

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县农村安居工
程领导小组 2019 年部门预算公开



目录

第一部分 阿克陶县农村安居工程领导小组单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶县农村安居工程领导小组 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县农村安居工程领导小组 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县农村安居工程领导小组 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县农村安居工程领导小组 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县农村安居工程领导小组 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县农村安居工程领导小组 2019 年一般公共预算
基本支出情况说明

七、关于阿克陶县农村安居工程领导小组 2019 年项目支出情况
说明

八、关于阿克陶县农村安居工程领导小组 2019 年一般公共预算
“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县农村安居工程领导小组 2019 年政府性基金预
算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿克陶县农村安居工程领导小组单位概况

一、主要职能

阿克陶县抗震安居工程建设领导小组办公室的主要职责是 阿克陶县抗震安居工程建设领导小组办公室的主要职责是贯彻执行国家富民安居工程、定居兴牧示范点建设方针、政策，使广大农牧民生活水平不断得到提高，居住条件和居住环境不断得到改善，城乡面貌发生日新月异的变化，大力推进我县农村建设。

- 1、争取和筹措安居富民工程所需资金；
- 2、对安居富民工程实施情况进行全方位宣传报道；
- 3、负责各乡、镇、场规划及村镇规划设计并监督执行；
- 4、对各乡、镇、场工程进度进行巡回检查；
- 5、对安居富民工程资金使用、管理情况进行检查。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县农村安居工程领导小组单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：主任室、副主任室、办公室、质监室、财务室。

阿克陶县农村安居工程领导小组单位编制数 4 ，实有人数 12 人，其中：在职 10 人，增加 1 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县农村安居工程领导小组

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	功 能 分 类	预 算 数
一、财政拨款（补助）	171.7	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	171.7	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	20.2
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	151.5
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
本年收入小计	171.7	本年支出小计	171.7
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收入总计	171.7	支出总计	171.7

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县农村安居工程领导小组

单位：万元

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县农村安居工程领导小组

单位：万元

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县农村安居工程领导小组单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合 计	一般公共预 算	政府性基 金预算
财政拨款（补助）	171.7	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	171.7	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	20.2	20.2	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	151.5	151.5	
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
本 年 收 入 小 计	171.7	本 年 支 出 小 计	171.7	171.7	
单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)		230 转移性支出			
收 入 总 计	171.7	支 出 总 计	171.7	171.7	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县农村安居工程领导小组

单位：万元

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县农村安居工程领导小组

单位：万元

		项目	一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	13	住房公积金	11.8	11.8	
302	11	差旅费	0.05		0.05
302	07	邮电费	0.05		0.05
302	306	电费	0.05		0.05
301	03	奖金	2.75	2.75	
301	01	基本工资	33.03	33.03	
302	01	办公费	0.1		0.1
302	13	维修(护)费	0.18		0.18
302	05	水费	0.05		0.05
301	99	其他工资福利支出	1.59	1.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.2	20.2	
303	02	退休费	1.3	1.3	
301	09	职业年金缴费	8	8	
303	09	奖励金			
301	12	其他社会保障缴费	10.7	10.7	
301	02	津贴补贴	76	76	
		合计	165.85	165.37	0.48

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿克陶县农村安居工程领导小组

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
212			城乡社区支出	办公用品	5		5								
212	01		(城乡社区管理事务)	办公用品	5		5								
212	01	01	行政运行	办公用品	5		5								
212			城乡社区支出	打印设备采购	0.3		0.3								
212	01		(城乡社区管理事务)	打印设备采购	0.3		0.3								
212	01	01	行政运行	打印设备采购	0.3		0.3								
212			城乡社区支出	车辆保险采购	0.55	0.55									
212	01		(城乡社区管理事务)	车辆保险采购	0.55	0.55									
212	01	01	行政运行	车辆保险采购	0.55	0.55									
				合计	5.85	0.55	5.3								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县农村安居工程领导小组

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0.55	0	0.55	0	0.55	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县农村安居工程领导小组

单位：万元

备注：阿克陶县农村安居工程领导小组无政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县农村安居工程领导小组 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县农村安居工程领导小组 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 171.7 万元。

收入预算包括：一般公共预算 171.7 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 20.2 万元，城乡社区支出 151.5 万元。

二、关于阿克陶县农村安居工程领导小组 2019 年收入预算情况说明

阿克陶县农村安居工程领导小组收入预算 171.7 万元，其中：

一般公共预算 171.7 万元，占 100%，比上年增加 35.3 万元，主要原因是 2018 年艰苦地区补贴增加，工资调标，采购项目增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于阿克陶县农村安居工程领导小组 2019 年支出预算情况说明

阿克陶县农村安居工程领导小组 2019 年支出预算 171.7 万元，其中：

基本支出 165.85 万元，占 96.59%，比上年增加 29.45 万元，主要原因是 2019 年艰苦地区补贴增加，工资调标。

项目支出 5.85 万元，占 3.41%，比上年增加 5.85 万元，主要原因是采购设备及办公耗材。

四、关于阿克陶县农村安居工程领导小组 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 171.7 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：城乡社区支出 151.5 万元，主要用于人员经费及机构运行支出。

社会保障和就业支出 20.2 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于阿克陶县农村安居工程领导小组 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县农村安居工程领导小组 2019 年一般公共预算拨款基本支出 165.85 万元，比上年执行数减少 1.37 万元，降低 0.82%。主要原因是：2019 年艰苦地区补贴增加，工资调标。采购项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 城乡社区支出（212 类）151.5 万元，占 88%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）20.2 万元，占 12%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（212 类）城乡社区管理事务（01 款）行政运行（01 项）：2019 年预算数为 151.5 万元，比上年执行数增加 2.25 万元，增长 2%，主要原因是：人员调动。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2019 年预算数为 20.2 万元，比上年预算数增加 3.95 万元，增长 24%，主要原因是：人员调动。

六、关于阿克陶县农村安居工程领导小组 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县农村安居工程领导小组 2019 年一般公共预算
基本支出 165.85 万元，其中：

人员经费 165.37 万元，主要包括：基本工资 33.03 万
元、津贴补贴 76 万元、奖金 2.75 万元、机关事业单位基
本养老保险缴费 20.2 万元、职业年金缴费 8 万元、其他
社会保障缴费 10.7 万元、住房公积金 11.8 万元、其他工
资福利支出 1.59 万元、退休费 1.3 万元。

公用经费 0.48 万元，主要包括：办公费 0.1 万元、
水费 0.05 万元、电费 0.05 万元、邮电费 0.05 万元、差
旅费 0.05 万元、维修（护）费 0.18 万元。

七、关于阿克陶县农村安居工程领导小组 2019 年项目 支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：办公用品采购

设立的政策依据：陶农安办纪【2018】号关于 2019 年
农安办办公用品及办公自动化采购的会议纪要

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：阿克陶县农村安居工程领导小组

资金分配情况：办公用品采购 5 万元

资金执行时间：2019 年

2、项目名称：打印设备采购

设立的政策依据：陶农安办纪【2018】号关于 2019 年
农安办办公用品及办公自动化采购的会议纪要

预算安排规模：0.3 万元

项目承担单位：阿克陶县农村安居工程领导小组资金

分配情况：打印设备采购 0.3 万元，

资金执行时间：2019 年

3、项目名称：车辆保险采购

设立的政策依据：陶农安办纪【2018】号关于 2019 年农安办办公用品及办公自动化采购的会议纪要

预算安排规模：0.55 万元

项目承担单位：阿克陶县农村安居工程领导小组

资金分配情况：车辆保险采购 0.55 万元。

资金执行时间：2019 年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

受益人群和社会效益：无

八、关于阿克陶县农村安居工程领导小组 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县农村安居工程领导小组 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.55 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0.55 万元，公务接待费 0 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.4万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.4万元，主要原因是2019年安居办建房任务重，常年下乡对农村安居房进行验收；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阿克陶县农村安居工程领导小组2019年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县农村安居工程领导小组2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，阿克陶县农村安居工程领导小组本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.48万元，比上年预算减少1.44万元，下降75%。主要原因是办公用品列入政府采购项目。

（二）政府采购情况

2019年，阿克陶县农村安居工程领导小组及下属单位政府采购预算5.85万元，其中：政府采购货物预算5.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.55万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，阿克陶县农村安居工程领导小组及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 33.08 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 33.08 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 5.51 万元。
4. 其他资产价值 17.08 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 5.85 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县农村安居工程 领导小组		项目名称		办公用品			
项目资金(万元)	年度资金总额:	5	其中: 财政拨款	5	其他资金	0		
项目总体目标	2019 年计划实行绩效管理的项目 1 个, 涉及预算金额 5 万元。							
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)				
项目完成指标	成本指标							
	时效指标							
	数量指标							
	质量指标	政府采购率		$\geq 100\%$				
		购置验收合格率		$\geq 100\%$				
		购置质量合格率		$\geq 100\%$				
项目效益指标	经济效益指标							
	可持续影响指标							
	社会效益指标	业务保障能力提升情况		良好				
		公共服务水平提升情况		良好				
满意度指标	生态效益指标							
	满意度指标	使用人员满意度		$\geq 100\%$				

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县农村安居工程 领导小组		项目名称		打印设备		
项目资金(万元)	年度资金总额:	0.3	其中: 财政拨款	0.3	其他资金	0	
项目总体目标	2019 年计划实行绩效管理的项目 1 个, 涉及预算金额 0.3 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)			
项目完成指标	成本指标						
	时效指标						
	数量指标						
		质量指标	政府采购率				$\geq 100\%$
			购置验收合格率		$\geq 100\%$		
	购置质量合格率		$\geq 100\%$				
项目效益指标	经济效益指标						
	可持续影响指标						
	社会效益指标	业务保障能力提升情况		良好			
		公共服务水平提升情况		良好			
生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		$\geq 100\%$			

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县农村安居工程 领导小组		项目名称		车辆保险					
项目资金(万元)	年度资金总额:	0.55	其中: 财政拨款	0.55	其他资金	0				
项目总体目标	2019 年计划实行绩效管理的项目 1 个, 涉及预算金额 0.55 万元。									
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)						
项目完成指标	成本指标									
	时效指标									
	数量指标									
	质量指标	政府采购率		$\geq 100\%$						
		购置验收合格率		$\geq 100\%$						
		购置质量合格率		$\geq 100\%$						
项目效益指标	经济效益指 标									
	可持续影响 指标									
	社会效益指 标	业务保障能力提升情况		良好						
		公共服务水平提升情况		良好						
生态效益指 标										
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		$\geq 100\%$						

(五) 其他需说明的事项

阿克陶县农村安居工程领导小组无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费

用。

阿克陶县农村安居工程领导小组

2019年1月26日