

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县行政服务中心 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 阿克陶县行政服务中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020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 2020年部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶县行政服务中心2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县行政服务中心2020年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县行政服务中心2020年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县行政服务中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县行政服务中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县行政服务中心2020年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县行政服务中心2020年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县行政服务中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县行政服务中心 2020 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 阿克陶县行政服务中心单位概况

一、主要职能

- (1) 负责组织具有行政审批事项的单位入驻阿克陶县行政服务中心；负责确定行政服务中心入驻单位行政审批服务事项。
- (2) 负责具体开展行政审批工作的综合协调，监督管理。
- (3) 负责入驻阿克陶县行政服务中心各单位人员的管理培训，考核工作，负责协调解决行政审批相关工作问题。
- (4) 负责行政审批服务综合工作，负责行政审批工作信息的收集，汇总，编报工作，负责组织行政审批服务相关工作，专题研究，提出有针对性，操作性强工作方案。
- (5) 负责行政审批工作技术平台搭建、管理、维护、升级；负责各项行政审批服务工作档案管理。
- (6) 承办阿克陶县人民政府依法行政有关事项。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县行政服务中心无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、财务室、业务科室。

阿克陶县行政服务中心编制数 10，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况

编制部门：阿克陶县行政服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	107.38	201 一般公共服务支出	97.32
一般公共预算	107.38	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	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		208 社会保障和就业支出	10.06
用事业基金弥补收支差额		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	107.38	本 年 支 出 小 计	107.38
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	107.38	支 出 合 计	107.38

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县行政服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业单位收入	经营收入	其他收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项											
201			一般公共服务支出	97.32	97.32								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	97.32	97.32								
201	03	01	行政运行	97.32	97.32								
208			社会保障和就业支出	10.06	10.06								
208	05		行政事业单位养老支出	10.06	10.06								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06								
			合计	107.38	107.38								

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县行政服务中心

单位：万元

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县行政服务中心

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
财政拨款（补助）		201 一般公共服务支出	97.32	97.32
一般公共预算	107.38	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 文化旅游体育与传媒支出		
		208 社会保障和就业支出	10.06	10.06
		210 卫生健康支出		
		211 节能环保支出		
		212 城乡社区支出		
		213 农林水支出		
		214 交通运输支出		
		215 资源勘探工业信息等支出		
		216 商业服务业等支出		
		217 金融支出		
		219 援助其他地区支出		
		220 自然资源海洋气象等支出		
		221 住房保障支出		
		222 粮油物资储备支出		
		224 灾害防治及应急管理支出		
		227 预备费		
		229 其他支出		
		230 转移性支出		
		231 债务还本支出		
		232 债务付息支出		
		233 债务发行费用支出		
收 入 总 计	107.38	支 出 总 计	107.38	107.38

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县行政服务中心

单位: 万元

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县行政服务中心

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				
302	01	办公费	0.30		0.30
301	09	职业年金缴费	5.03	5.03	
301	03	奖金	1.88	1.88	
301	01	基本工资	22.58	22.58	
301	99	其他工资福利支出	0.95	0.95	
301	12	其他社会保障缴费	5.33	5.33	
301	02	津贴补贴	52.71	52.71	
302	13	维修(护)费	0.08		0.08
302	06	电费	0.20		0.20
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.06	10.06	
301	13	住房公积金	8.21	8.21	
302	05	水费	0.05		0.05
		合计	107.38	106.75	0.63

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿克陶县行政服务中心

单位: 万元

备注：阿克陶县行政服务中心 2020 年无项目安排的支出，项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县行政服务中心

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	

备注：阿克陶县行政服务中心 2020 年无一般公共预算“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县行政服务中心

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：阿克陶县行政服务中心 2020 年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 2020 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县行政服务中心 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县行政服务中心 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 107.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算 107.38 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 97.32 万元，社会保障和就业支出 10.06 万元。

二、关于阿克陶县行政服务中心 2020 年收入预算情况说明

阿克陶县行政服务中心收入预算 107.38 万元，其中：

一般公共预算 107.38 万元，占 100%，比上年减少 9.19 万元，主要原因是：项目支出预算比上年减少；厉行节约，开源节流，减少不必要的项目采购计划。

政府性基金预算未安排。

三、关于阿克陶县行政服务中心 2020 年支出预算情况说明

阿克陶县行政服务中心 2020 年支出预算 107.38 万元，其中：

基本支出 97.32 万元，占 90.63%，比上年减少 9.19 万元，主要原因是：2019 年工资调整。社会保障和就业支出 10.06 万元。占 9.37%，比上年增加 10.06 万元。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 27.9 万元，主要原因是 202 年无项目支出预算安排。

四、关于阿克陶县行政服务中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 107.38 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：一般公共服务支出 97.32 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 10.06 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于阿克陶县行政服务中心 2020 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

阿克陶县行政服务中心 2020 年一般公共预算拨款基本支出 107.38 万元，比上年执行数减少 9.19 万元，减少 7.89%，主要原因是：厉行节约，开源节流，减少不必要的项目采购计划。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201）97.32 万元，占 90.63%。
2. 社会保障和就业支出（208）10.06 万元，占 9.37%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）：2020年预算数为97.32万元，比上年执行数减少9.19万元，减少7.89%，主要原因是：2019年工资调整。2019年有项目支出，2020年无项目预算安排。

社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）预算数为10.06万元，比上年执行数减少0.06万元，下降0.59%，主要原因是：2020年7月辞职1月，调出1人。

六、关于阿克陶县行政服务中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县行政服务中心2020年一般公共预算基本支出107.38万元，其中：

人员经费106.75万元，主要包括：基本工资22.58万元、津贴补贴52.71万元、奖金1.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.06万元、职业年金缴费5.03万元、其他社会保障缴费5.33万元、住房公积金8.21万元、其他工资福利支出0.95万元等。

公用经费0.63万元，主要包括：办公费0.30万元、水费0.05万元、电费0.20万元、维修（护）费0.08万元等。

七、关于阿克陶县行政服务中心2020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）

项目名称：无。

设立的政策依据：无。

预算安排规模：0 万元。

项目承担单位：阿克陶县行政服务中心

资金分配情况：无。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

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：0 万元

项目承担单位：阿克陶县行政服务中心

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

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于阿克陶县行政服务中心 2020 年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明

阿克陶县行政服务中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 万元，公务接待费 0 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年相比无增减变化，其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费0万元，主要原因是无公务用车；公务接待费0万元，主要原因是无公务接待。

九、关于阿克陶县行政服务中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县行政服务中心2020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

2020年，阿克陶县行政服务中心本级及下属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107.38万元，比上年执行数减少9.19万元，减少7.89%，主要原因是：厉行节约，开源节流，减少不必要的项目采购计划。

（二）政府采购情况

2020年，阿克陶县行政服务中心及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020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 2019 年底，阿克陶县行政服务中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0，价值 0 万元。
 2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 0 万元。
 4. 其他资产价值 806 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。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 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	阿克陶县行政服务中心			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
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					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

阿克陶县行政服务中心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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州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。

阿克陶县行政服务中心

2020年6月5日