

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县
慕士塔格城区服务中心 2021 年部门预算公开



王海江

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县
慕士塔格城区服务中心 2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 阿克陶县慕士塔格城区服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年阿克陶县慕士塔格城区服务中心预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

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 2021 年阿克陶县慕士塔格城区服务中心预算情况说明

一、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2021 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2021 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2021 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 阿克陶县慕士塔格城区服务中心概况

一、主要职能

宣传法律、法规和国家政策，维护居民的合法权益；

1. 教育居民履行依法应尽的义务，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动：办理本居住区的公共事务和公益事业；

2. 调解民间纠纷；协助维护社会治安；

3. 协助人民政府或者它的派出机关做好与居民利益有关的公共卫生、计划生育、优抚救济、青少年教育等项工作；

4. 向人民政府或者它的派出机关反映居民的意见、要求和提出的建议；

6. 负责办理上级交办的其它事宜。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县社区居民委员会本级下设 8 个处室，分别是：综合办公室、综治办、社会事务办、计生办、财务室、流动人口办、宣传办、发文室。

阿克陶县社区居民委员会编制数 16，实有人数 106 人，其中：在职 93 人，增加 0 人；退休 13 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人

第二部分 2021 年阿克陶县慕士塔格城区服务中心预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县慕士塔格城区服务中心

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）	31,27.31	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	31,27.31	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	1,54.72
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	29,72.59
		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 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	31,27.31	支出总计	31,27.31

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县慕士塔格城区服务中心

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(教育收费)	国有资产经营预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不含国库集中支付额度)
类	款	项													
212			城乡社区支出	29,72.59	29,72.59										
212	01		(城乡社区管理事务)	29,72.59	29,72.59										
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	29,72.59	29,72.59										
208			社会保障和就业支出	1,54.72	1,54.72										
208	05		行政事业单位养老支出	1,54.72	1,54.72										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	1,54.72	1,54.72										
			合计	31,27.31	31,27.31										

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县慕士塔格城区服务中心

单位: 万元

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县慕士塔格城区服务中心

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	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	31,27.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	31,27.31	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	1,54.7	1,54.7		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	29,72.	29,72.		
		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				
		223 国有资本经营预算支出				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	31,27.31	支出总计	31,27.31	31,27.31		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县慕士塔格城区服务中心

单位: 万元

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县慕士塔格城区服务中心

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	合 计	人员经费
类	款			公用经费
301		工资福利支出	2836.96	2955.96
301	01	基本工资	12,40.00	12,40.00
301	02	津贴补贴	7,24.00	7,24.00
303	02	退休费	7.00	7.00
301	03	奖金	28.00	28.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	427.62	427.62
301	09	职业年金缴费	76.66	76.66
301	12	其他社会保障缴费	2,21.49	2,21.49
301	13	住房公积金	1,11.00	1,11.00
302		商品和服务支出	61.35	61.35
302	08	取暖费	40.13	40.13
302	28	工会经费	7.00	7.00
302	29	福利费	13.87	13.87
302	31	公务用车运行维护费	0.35	0.35
303		对个人和家庭的补助	120.19	120.19
303	05	生活补助	1,20.00	1,20.00
303	09	奖励金	0.19	0.19
		合 计	30,17.31	29,55.96
				61.35

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县慕士塔格城区服务中心

单位: 万元

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县慕士塔格城区服务中心

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0.35	0.00	0.35	0.00	0.35	0.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县慕士塔格城区服务中心

单位: 万元

备注：阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2021 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 2021 年阿克陶县慕士塔格城区服务中心 预算情况说明

一、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2021 年收支 预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2021 年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算 3127.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3127.31 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 154.72 万元，城乡社区支出 2972.59 万元。

二、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2021 年收入 预算情况说明

阿克陶县慕士塔格城区服务中心收入预算 3127.31 万元，其中：一般公共预算 3127.31 万元，占 100%，比上年预算减少 291.19 万元，主要原因是严格控制支出；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心部门 2021 年 支出预算情况说明

阿克陶县慕士塔格城区服务中心部门 2021 年支出预算 3127.31 万元，其中：基本支出 3017.31 万元，占 96.5%，比上年预算减少 291.19 万元，主要原因是严格控制支出。

项目支出 110.00 万元，占 3.5%，同上年无变化。比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

四、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2021 年财政 拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 3127.31 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算和国有

资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3127.31 万元。

一般公共预算支出包括：城乡社区支出 2972.59 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 154.72 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2021 年一般公共预算拨款合计 3127.31 万元，其中：基本支出 3017.31 万元，比上年预算减少 291.19 万元，下降 8.54%。主要原因是：严格控制支出。

项目支出 110 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：与上年相比无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、城乡社区支出（212 类）2972.59 万元，占 95.1%。
- 2.、社会保障和就业支出(208 类)154.72 万元，占 4.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、城乡社区支出（类：212）城乡社区管理事务（款：01）行政运行（项：01）2021 年预算数为 2972.59 万元，比上年预算减少 295.65 万元，减少 9.05%，主要原因是严格控制支出。

2、社会保障和就业支出（类：208）行政事业单位养老支出（款：05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项：05）：2021 年预算数为 427.32 万元，比上年预算增加 5.46 万元，增长 3.66%，主要原因是：本年度人员增加。

六、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2021 年一般

公共预算基本支出情况说明

2021年阿克陶县慕士塔格城区服务中心一般公共预算基本支出3017.31万元，其中：

人员经费2955.96万元，主要包括：退休费7.00万元、其他社会保障缴费221.49万元、基本工资1240.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费427.62万元、职业年金缴费76.66万元、津贴补贴723.00万元、生活补助120.00万元、奖励金0.19万元、住房公积金111.00万元、奖金28.00万元。

公用经费61.35万元，主要包括：福利费13.87万元、取暖费40.13万元、公务用车运行维护费0.35万元、工会经费7.00万元。

七、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：19个社区运转经费

设立的政策依据：新党办发（2019）37号

预算安排规模：110万元

项目承担单位：阿克陶县慕士塔格城区服务中心

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

八、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县慕士塔格城区服务中心2021年一般公共预算“三公”经费数为0.35万元，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0.35万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.35万元，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0.35万元，主要原因是公车车辆保险纳入预算；公

务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2021 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

2021 年阿克陶县慕士塔格城区服务中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 61.35 万元，比上年预算增加 36.3 万元，增长 144%。主要原因是今年人员增加，正常晋升工资调资、养老社保基数及住房公积金基数调增及办公电脑耗材维修费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，阿克陶县慕士塔格城区服务中心政府采购预算 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。

2021 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 2020 年底，阿克陶县慕士塔格城区服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 16257 平方米，价值 256.51 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 7.2 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 7.2 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 271.44 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

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

2021 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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 110 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

(2021年)

预算单位	阿克陶县慕士塔格城区服务中心			项目名称	19个社区运转经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	110	其中: 财政拨款	110	其他资金	
项目总体目标	2021年19个社区运转经费					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	指标1 社区数量			19个社区	
	质量指标	指标1 采购办公用品及耗材合格率			100%	
效益指标	时效指标	指标1 2021年1-12月			保障19个社区全年运行	
	成本指标	指标1 社区工作经费			110	
社会效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标1 更好的服务于社区居民			保障19个社区各项业务正常开展	
生态效益指标	生态效益指标					
	可持续影响指标	指标1 有效提升社区服务质量			稳步提升	
预算单位	阿克陶县慕士塔格城区服务中心			项目名称	19个社区运转经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	110	其中: 财政拨款	110	其他资金	

(五) 其他需说明的事项

阿克陶县慕士塔格城区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、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。

五、“三公”经费：指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。

阿克陶县慕士塔格城区城区服务中心

2021年1月28日