

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 2021 年部门预算公开



目 录

第一部分 2021年阿克陶县农村安居工程领导小组办公室概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年阿克陶县农村安居工程领导小组办公室预算公开表

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年阿克陶县农村安居工程领导小组办公室预算情况说明

一、关于阿克陶县农村安居工程领导小组办公室 2021 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办公室 2021 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办公室 2021 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办公室 2021 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办公室 2021 年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 2021 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办公室 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县农村安居工程领导小组办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县农村安居工程领导小组办公室 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 阿克陶县农村安居工程领导小组办公室概况

一、 主要职能

阿克陶县农村安居工程建设领导小组办公室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、承担保障城镇低收入家庭住房和农村安居住房的责任。拟定全县城镇保障性安居工程和农村安居住房相关规范性文件并指导实施。会同有关部门做好保障性住房资金安排，编制保障性住房发展规划和年度计划并监督实施；
- 2、争取和筹措安居富民工程所需资金；
- 3、对安居富民工程实施情况进行全方位宣传报道；
- 4、负责各乡、镇、场规划及村镇规划设计并监督执行；
- 5、对各乡、镇、场工程进度进行巡回检查；
- 6、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8人，其中：在职6人，增加0人；退休 2 人，增加 0 人；离休0 人，增加 0 人。

第二部分 2021年阿克陶县农村安居工程领导小组办公室预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县农村安居工程领导小组办公室

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）	101.92	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	101.92	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	10.18
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	91.74
		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	101.92	支 出 总 计	101.92

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：中国民主政治协商会议阿克陶县委员会

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（不含国集中支付额度）
类	款	项													
212			城乡社区支出	91.74	91.74										
212	01		城乡社区管理事务	91.74	91.74										
212	01	01	行政运行	91.74	91.74										
208			社会保障和就业支出	10.18	10.18										
208	05		行政事业单位养老支出	10.18	10.18										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.18	10.18										
			合计	101.92	101.92										

表三：单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县农村安居工程领导小组办公室

单位: 万元

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县农村安居工程领导小组办公室

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）	101.92	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	101.92	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				
		208 社会保障和就业支出	10.18	10.18		
		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	91.74	91.74		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		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				
		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	101.92	支出总计	101.92	101.92		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县农村安居工程领导小组办公室

单位: 万元

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县农村安居工程领导小组办公室

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	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	97.94	97.94	
301 01	基本工资	22.58	22.58	
301 02	津贴补贴	45.26	45.26	
301 03	奖金	1.98	1.98	
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.18	10.18	
301 09	职业年金缴费	4.36	4.36	
301 12	其他社会保障缴费	6.17	6.17	
301 13	住房公积金	7.41	7.41	
302	商品和服务支出	2.66		2.66
302 01	办公费	0.50		0.50
302 28	工会经费	0.42		0.42
302 29	福利费	0.75		0.75
302 31	公务用车运行维护费	0.99		0.99
303	对个人和家庭的补助	1.32	1.32	
303 02	退休费	1.32	1.32	
	合 计	101.92	99.26	2.66

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县农村安居工程领导小组办公室

单位: 万元

备注：阿克陶县农村安居工程领导小组办公室 2021 年无一般公共预算项目支出，一般公共预算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：阿克陶县农村安居工程领导小组办公室

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	
0.99	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00

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办公室

单位：万元

注：阿克陶县农村安居工程领导小组办公室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 年阿克陶县农村安居工程领导小组 办公室预算情况说明

一、关于阿克陶县农村安居工程领导小组办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县农村安居工程领导小组办公室 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 101.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算 101.92 万元。

支出预算包括：城乡社区支出 91.74 万元，社会保障与就业支出 10.18 万元。

二、关于阿克陶县农村安居工程领导小组办公室 2021 年收入预算情况说明

阿克陶县农村安居工程领导小组办公室 2021 年收入预算 101.92 万元，其中：

一般公共预算 101.92 万元，占 100%，比上年预算减少 15.2 万元，主要原因是：人员调动。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿克陶县农村安居工程领导小组办公室 2021 年支出预算情况说明

阿克陶县农村安居工程领导小组办公室 2021 年支出预算 101.92 万元，其中：

基本支出 101.92 万元，占 100%，比上年预算减少 15.2 万元，主要原因是人员减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是年初未安排项目支出。

四、关于阿克陶县农村安居工程领导小组办公室 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 101.92 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和国有资产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 101.92 万元。

一般公共预算支出包括：城乡社区支出 91.74 万元，主要用于单位日常经费。社会保障与就业支出 10.18 万元，主要用于发放单位职工工资。

五、关于阿克陶县农村安居工程领导小组办公室 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

阿克陶县农村安居工程领导小组办公室 2021 年一般公共预算拨款合计 101.92 万元，其中基本支出 101.92 万元，比上年预算减少 15.2 万元，下降 13%。主要原因是：人员调动。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年度未安排项目支出预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 城乡社区支出（212 类）91.74 万元，占 90%。
2. 社会保障就业支出（208 类）10.18 万元，占 10%。

（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）：2021 年预算数为 91.74 万元，比上年预算减少 15.2 万元，下降 24%，主要原因是：人员调动。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2021 年预算数为 10.18 万元，比上年预算减少 1.49 万元，下降 13%，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办公室 2021 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办公室 2021 一般公共预算基本支出 101.92 万元，其中：

人员经费 99.26 万元，主要包括：基本工资 22.58 万元、津贴补贴 45.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.18 万元、职业年金缴费 4.36 万元、其他社会保障缴费 6.17 万元、住房公积金 7.41 万元、退休费 1.32 万元，奖金 1.98 万元，奖励金 0.01 万元。

公用经费 2.67 万元，主要包括：办公费 0.5 万元，福利费 0.75 万元，工会经费 0.42 万元，公务用车运行维护费 0.99 万元。

七、关于阿克陶县农村安居工程领导小组办公室 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

阿克陶县农村安居工程领导小组办公室2021年无项目支出。

八、关于阿克陶县农村安居工程领导小组办公室 2021 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办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0.99 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 0.99 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 0.16 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0.16 万元，主要原因是 我单位提高了公务用车保险额度；公务接待费 0 万元，主要原因是本单位依据“八项规定”和厉行节约原则，从严控制公务接待，减少不必要接待，压缩接待开支。

九、关于阿克陶县农村安居工程领导小组办公室 2021 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办公室 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，阿克陶县农村安居工程领导小组办公室本级及下属 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 2.67 万元，比上年预算增加 1.1 万元，增长 41%。主要原因是工会经费及办公费增加。

（二）政府采购

2021 年，阿克陶县农村安居工程领导小组办公室政府采购预算 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，阿克陶县农村安居工程领导小组办公室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 17.08 万元。

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

（2021 年）

预算单位	阿克陶县农村安居工程领导小组办公室			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）	
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					

（五）其他需说明的事项

阿克陶县农村安居工程领导小组办公室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，国有资本经营预算。

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、“三公”经费：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

五、机关运行经费：指各单位的公用经费，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办公室
2021年1月28日