

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县喀热开其克  
乡党委 2021 年部门预算公开

徐忠

# 目 录

## 第一部分 阿克陶县喀热开其克乡党委概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年阿克陶县喀热开其克乡党委预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（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 年阿克陶县喀热开其克乡党委预算情况说明

一、关于阿克陶县喀热开其克乡党委 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县喀热开其克乡党委 2021 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县喀热开其克乡党委 2021 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县喀热开其克乡党委 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县喀热开其克乡党委 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县喀热开其克乡党委 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县喀热开其克乡党委 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县喀热开其克乡党委 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县喀热开其克乡党委 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 阿克陶县喀热开其克乡党委概况

### 一、主要职能

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定全乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关及事业单位和群众组织，加强乡党委自身建设和以村党支部为核心的村级组织建设；

2. 加强全乡社会主义民主法治建设和精神文明建设；

3. 加强民族团结，维护社会稳定；

4. 领导和管理全乡经济工作和城乡建设，编制和执行乡村经济和社会发展规划，做好与党的建设、乡村振兴、精准脱贫、新型城镇化建设等重点工作的有效衔接形成工作合力；

5. 领导和管理民政、社保、公安、司法、教育、扶贫、农技、农机、农经、林管、水管、畜牧兽医、草原、财政、统计、文化、广播电视、旅游、规划建设、生态环境以及民族宗教事务等工作。

### 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，阿克陶县喀热开其克乡党委无下属预算单位，下设 1 个办公室，党建办公室。

阿克陶县喀热开其克乡党委编制数 25 人，实有人数 47 人，其中：在职 45 人，增长 0 人；退休 2 人，减少 0 人；离休 0 人，增长 0 人。

# 第二部分 2021 年阿克陶县喀热开其克乡党委预算公开表 表一：

## 部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：喀热开其克乡党委

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）	856.15	201 一般公共服务支出	763.21
一般公共预算	856.15	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	92.94
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	
		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	856.15	支 出 总 计	856.15

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：喀热开其克乡党委

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）	国有资本经营预算	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													
201			一般公共服务支出	763.21	763.21										
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	763.21	763.21										
201	31	01	行政运行	763.21	763.21										
208			社会保障和就业支出	92.94	92.94										
208	05		行政事业单位养老支出	92.94	92.94										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.94	92.94										
			合 计	856.15	856.15										

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：喀热开其克乡党委

单位：万元

项    目				支出预算		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合    计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	763.21	763.21	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	763.21	763.21	
201	31	01	行政运行	763.21	763.21	
208			社会保障和就业支出	92.94	92.94	
208	05		行政事业单位养老支出	92.94	92.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.94	92.94	
			合    计	856.15	856.15	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）： 喀热开其克乡党委

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）	856.15	201 一般公共服务支出	763.21	763.21		
一般公共预算	856.15	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	92.94	92.94		
		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				
		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	856.15	支 出 总 计	856.15	856.15		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：喀热开其克乡党委

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			763.21	763.21	
201	31		763.21	763.21	
201	31	01	763.21	763.21	
208			92.94	92.94	
208	05		92.94	92.94	
208	05	05	92.94	92.94	
			856.15	856.15	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：喀热开其克乡党委

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	01	基本工资	211.12	211.12	
301	02	津贴补贴	382.97	382.97	
301	03	奖金	11.77	11.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	92.94	92.94	
301	09	职业年金缴费	35.75	35.75	
301	12	其他社会保障缴费	51.83	51.83	
301	13	住房公积金	52.26	52.26	
302	01	办公费	1.45		1.45
302	02	印刷费	1.5		1.5
302	04	手续费	0.3		0.3
302	05	水费	0.5		0.5
302	06	电费	1.2		1.2
302	07	邮电费	0.2		0.2
302	11	差旅费	0.8		0.8
302	28	工会经费	3.37		3.37
302	29	福利费	6.07		6.07
302	31	公务用车运行维护费	0.8		0.8
303	02	退休费	1.31	1.31	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	856.15	839.96	16.19

表七：

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：喀热开其克乡党委

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（基建、设备购置等）	资本性支出	对企业补助（基建、设备购置等）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合 计											

备注：阿克陶县喀热开其克乡党委 2021 年没有一般公共预算项目的支出，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

编制部门（单位）：喀热开其克乡党委

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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0.8	0	0.8	0	0.8	0

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：喀热开其克乡党委

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：阿克陶县喀热开其克乡党委 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

### **第三部分 2021 年阿克陶县喀热开其克乡党委预算情况说明**

#### **一、关于阿克陶县喀热开其克乡党委 2021 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，阿克陶县喀热开其克乡党委 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 856.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算 856.15 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 763.21 万元、社会保障和就业支出 92.94 万元。

#### **二、关于阿克陶县喀热开其克乡党委 2021 年收入预算情况说明**

阿克陶县喀热开其克乡党委 2021 年收入预算 856.15 万元，其中：

一般公共预算 856.15 万元，占 100%，比上年预算减少 31.23 万元，主要原因是因工作需要本年度调出 3 人。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### **三、关于阿克陶县喀热开其克乡党委 2021 年支出预算情况说明**

阿克陶县喀热开其克乡党委 2021 年支出预算 856.15 万元，其中：

基本支出 856.15 万元，占 100%，比上年预算减少 31.23 万元，主要原因是因工作需要本年度调出 3 人。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因

是未安排预算。

#### **四、关于阿克陶县喀热开其克乡党委 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 856.15 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本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 856.15 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 763.21 万元，主要用于 2021 年乡党委干部工资、公用经费支出。

社会保障和就业支出 92.94 万元，主要用于 2021 年机关事业单位干部养老保险缴费支出。

#### **五、关于阿克陶县喀热开其克乡党委 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**

阿克陶县喀热开其克乡党委 2021 年一般公共预算拨款合计 856.15 万元，其中：基本支出 856.15 万元，比上年预算减少 31.23 万元，下降 3.52%。主要原因是因工作需要本年度调出 3 人。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：未安排预算。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共预算服务支出（201 类）763.21 万元，占 89.14 %。
2. 社会保障和就业支出（208 类）92.94 万元，占 10.86%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体情况**

1. 一般公共服务支出（201 类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31 款）行政运行（01 项）：2021 年预算数为 763.21 万元，比上年预算减少 31.8 万元，下降 4%，主要原因是：人员调出；

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 92.94 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 0.62%，主要原因是：基数调整，养老保险缴费增加。

### **六、关于阿克陶县喀热开其克乡党委 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿克陶县喀热开其克乡党委 2021 年一般公共预算基本支出 856.15 万元，其中：

人员经费 839.96 万元，主要包括：基本工资 211.12 万元、津贴补贴 382.97 万元、奖金 11.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 92.94 万元、职业年金缴费 35.75 万元、其他社会保障缴费 51.83 万元、住房公积金 52.26 万元、退休费 1.31 万元、奖励金 0.01 万元。

公用经费 16.19 万元，主要包括：办公费 1.45 万元、印刷费 1.5 万元、手续费 0.3 万元、水费 0.5 万元、电费 1.2 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 0.8 万元、工会经费 3.37 万元、福利费 6.07 万元、公务用车运行维护费 0.8 万元。

## 七、关于阿克陶县喀热开其克乡党委 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

一、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：喀热开其克乡党委

资金分配情况：无

资金执行时间：无

二、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：喀热开其克乡党委

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、关于阿克陶县喀热开其克乡党委 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

阿克陶县喀热开其克乡党委 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0.8 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 0.8 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 1.2 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 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 1.2 万元，主要原因是厉行节俭，公务车减少出行；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于阿克陶县喀热开其克乡党委 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县喀热开其克乡党委 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，阿克陶县喀热开其克乡党委本级及下属 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 16.19 万元，比上年预算增加 9.44 万元，增长 139.85%。主要原因是 2021 年财政预算增加工会经费及福利费。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，阿克陶县喀热开其克乡党委采购预算 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，阿克陶县喀热开其克乡党委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，阿克陶县喀热开其克乡党委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 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；越野车 0 辆，价值 0；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 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年喀热开其克乡党委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（套），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	阿克陶县喀热开其克乡党委			项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款	项目资金(万元)	年度资金总额:	
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	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	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

阿克陶县喀热开其克乡党委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、国有资本经营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。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：**指本级部门（单位）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。

**五、机关运行经费：**指部门（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。

阿克陶县喀热开其克乡党委

2021 年 1 月 28 日

