



克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县加马铁热克
乡党委 2021 年部门预算公开

张益军

目 录

第一部分 阿克陶县加马铁热克乡党委概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年阿克陶县加马铁热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 年阿克陶县加马铁热克乡党委预算情况 说明

一、关于阿克陶县加马铁热克乡党委 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县加马铁热克乡党委 2021 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县加马铁热克乡党委 2021 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县加马铁热克乡党委 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县加马铁热克乡党委 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县加马铁热克乡党委 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县加马铁热克乡党委 2021 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县加马铁热克乡党委 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县加马铁热克乡党委 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 阿克陶县加马铁热克乡党委单位概况

一、主要职能

坚决贯彻落实以习近平同志为核心的党中央关于新疆工作的决策部署，紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标，统筹推进“五位一体”总布局，坚定不移推进供给侧改革，充分发挥财政职能作用，遵循体制机制、落实政策制度、按照规矩程序工作。围绕县委、县政府确定的重点工作目标、发展战略和决策部署，加强预算管理，实行全口径预算管理；坚持厉行节约，从严从紧编制预算，控制和降低“三公”经费、行政运行成本，优先保障维护稳定、脱贫攻坚等重点支出需求。清理整合项目资金，规范项目设置和管理；优化支出结构，盘活存量资金，强化执行监督；积极推进绩效评价；严肃政治纪律和财经纪律，硬化预算约束；积极推进预算信息公开，构建全面规范、公开透明的预算管理制度；严肃财经纪律，规范专项资金管理、加强政府性债务管理，严格政府采购、资产配置，强化预算约束，促进加马铁热克乡经济持续健康发展与社会和谐稳定。

1、惯窃执行党的路线，方针，政策，讨论决定本乡经济建设和社会发展中等重大问题，领导乡党政机关和站所合群众组织，加强乡党委自身建设和以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、加强民族团结和维护社会稳定；

4、领导和统筹全乡的经济工作和城乡建设；

二、机构设置及人员情况

阿克陶县加马铁热克乡党委无下属预算单位,下设1个处室,分别是:党建办公室。

阿克陶县加马铁热克乡党委编制数23人,实有人数27人,其中:在职24人,增加3人;退休3人,增加0人;离休0人,增加0人。

第二部分 2021年阿克陶县加马铁热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）：阿克陶县加马铁热克乡党委

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） | 443.38 | 201 一般公共服务支出 | 400.19 |
| 一般公共预算 | 443.38 | 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 | 43.19 |
| 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 | 443.38 | 支 出 合 计 | 443.38 |

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：阿克陶县加马铁热克乡党委

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 管 理 资 金 | 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 年 余 不 括 库 中 付 度 余 上 结 （ 包 国 集 支 额 结 余） |
|----------|----|----|------------------|--------|------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 400.19 | 400.19 | | | | | | | | | | |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 400.19 | 400.19 | | | | | | | | | | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 400.19 | 400.19 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 43.19 | 43.19 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 43.19 | 43.19 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.19 | 43.19 | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 443.38 | 443.38 | | | | | | | | | | |

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：阿克陶县加马铁热克乡党委

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 | 400.19 | 400.19 | |
| 201 | 31 | | 党委办公厅及相关机构事务 | 400.19 | 400.19 | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 400.19 | 400.19 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 43.19 | 43.19 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 43.19 | 43.19 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.19 | 43.19 | |
| | | | 合计 | 443.38 | 443.38 | |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：阿克陶县加马铁热克乡党委

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 |
| 财政拨款（补助） | 443.38 | 201 一般公共服务支出 | 400.19 | 400.19 | | |
| 一般公共预算 | 443.38 | 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 | 43.19 | 43.19 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 443.38 | 支 出 总 计 | 443.38 | 443.38 | | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：阿克陶县加马铁热克乡党委

单位：万元

| 项目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|--------------|----|----|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类科目 编码 | | | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 400.19 | 400.19 | |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 400.19 | 400.19 | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 400.19 | 400.19 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 43.19 | 43.19 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 43.19 | 43.19 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.19 | 43.19 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 443.38 | 443.38 | |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：阿克陶县加马铁热克乡党委

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 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 91.96 | 91.96 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 210.7 | 210.7 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 7.66 | 7.66 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.19 | 43.19 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 21.6 | 21.6 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 25.76 | 25.76 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 31.18 | 31.18 | |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.5 | | 1.5 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.25 | | 0.25 |
| 302 | 06 | 电费 | 2 | | 2 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.03 | | 2.03 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.66 | | 3.66 |
| 303 | 02 | 退休费 | 1.85 | 1.85 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合计 | 443.38 | 433.94 | 9.44 |

表七：

项目支出情况表

编制部门（单位）：阿克陶县加马铁热克乡党委

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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

备注：阿克陶县加马铁热克乡党委 2021 年没有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：阿克陶县加马铁热克乡党委

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 |
|----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运行 费 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注：阿克陶县加马铁热克乡党委 2021 年没有一般公共预算“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：阿克陶县加马铁热克乡党委

单位：万元

| 项 目 | | | 政府性基金预算支出 | | |
|--------------|---|---|-----------|------|------|
| 功能分类科目编 码 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 合计 | | |

备注：阿克陶县加马铁热克乡党委 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 年阿克陶县加马铁热克乡党委预算情况说明

一、关于阿克陶县加马铁热克乡党委 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县加马铁热克乡党委 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 443.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 443.38 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 400.19 万元、社会保障和就业支出 43.19 万元。

二、关于阿克陶县加马铁热克乡党委 2021 年收入预算情况说明

阿克陶县加马铁热克乡党委收入预算 433.38 万元，其中：

一般公共预算 433.38 万元，占 100%，比上年预算增加 23.88 万元，主要原因是：养老保险基数调整，住房公积金基数调整以及基本工资调整。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿克陶县加马铁热克乡党委 2021 年支出预算情况说明

阿克陶县加马铁热克乡党委 2021 年支出预算 443.38 万元，其中：

基本支出 443.38 万元，占 100%，比上年预算增加 23.88 万元，主要原因是养老保险基数调整，住房公积金基数调整

以及基本工资调整。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位未安排年初预算项目。

四、关于阿克陶县加马铁热克乡党委 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 443.38 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 443.38 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 400.19 万元，主要用于党委人员工资福利支出、社保公积金缴纳。

社会保障与就业支出 43.19 万元，主要用于党委职工机关事业单位养老保险缴费。

五、关于阿克陶县加马铁热克乡党委 2021 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

阿克陶县加马铁热克乡党委 2021 年一般公共预算拨款合计 443.38 万元，其中：

基本支出 443.38 万元，比上年预算增加 23.88 万元，增长 5.69%。主要原因是：养老保险基数调整，住房公积金基数调整以及基本工资调整。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位未安排年初预算项目。

(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类)400.19万元,占90.26%。
2. 社会保障和就业支出(208类)43.19万元,占9.74%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

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400.19万元,比上年预算增加21.37万元,增长5.64%,主要原因是:养老保险基数调整,住房公积金基数调整以及基本工资调整。

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(05项):2021年预算数为43.19万元,比上年预算增加2.51万元,增长6.17%,主要原因是:养老保险基数调整。

六、关于阿克陶县加马铁热克乡党委2021年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县加马铁热克乡党委2021年一般公共预算基本支出443.38万元,其中:

人员经费433.94万元,主要包括:基本工资91.96万元、津贴补贴210.7万元、奖金7.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.19万元、职业年金缴费21.59万元、其他社会保障缴费25.76万元、住房公积金31.18万元、退休费1.85万元、生活补助0万元、奖励金0.04万元。

公用经费9.44万元,主要包括:办公费1.5万元、水费0.25万元、电费2万元、取暖费0万元、工会经费2.3万元、福利费3.66万元、公务用车运行维护费0万元。

七、关于阿克陶县加马铁热克乡党委 2021 年项目支出 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：加马铁热克乡党委

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：加马铁热克乡党委政府

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、关于阿克陶县加马铁热克乡党委 2021 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

阿克陶县加马铁热克乡党委 2021 年一般公共预算“三

公”经费数为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。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少0万元，其中：因公出国（境）费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0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因是无公务接待费。

九、关于阿克陶县加马铁热克乡党委2021年年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县加马铁热克乡党委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，阿克陶县加马铁热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9.44万元，比上年预算增加5.84万元，增长162.2%。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，阿克陶县加马铁热克乡党委政府采购预算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，阿克陶县加马铁热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；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 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（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 | 加马铁热克乡党委 | | | 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 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | | | |
| | | | | | | |

(五) 其他需说明的事项

阿克陶县加马铁热克乡党委无其他需要说明的事项。

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。

阿克陶县加马铁热克乡党委

2021年1月28日