

克孜勒苏柯尔克孜自治州
阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会
2021年预算公开

阿合奇
2021.2.9

目 录

第一部分 阿合奇镇健康路社区居民委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年阿合奇镇健康路社区居民委员会预算公开 表

- 一、阿合奇镇健康路社区居民委员会收支总体情况表
- 二、阿合奇镇健康路社区居民委员会收入总体情况表
- 三、阿合奇镇健康路社区居民委员会支出总体情况表
- 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 年阿合奇镇健康路社区居民委员会预算情况 说明

一、关于阿合奇镇健康路社区居民委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇镇健康路社区居民委员会 2021 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇镇健康路社区居民委员会 2021 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇镇健康路社区居民委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇镇健康路社区居民委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇镇健康路社区居民委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇镇健康路社区居民委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇镇健康路社区居民委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿合奇镇健康路社区居民委员会 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 阿合奇镇健康路社区居民委员会预算情况说明

阿合奇镇健康路社区居民委员会单位概况

一、主要职能

健康路社区成立于 2004 年 3 月，为阿合奇县委员会管理事业单位，机构规格为副科级，编制不增不减，保持原来核定数量（核定事业编制 13 名，领导职数 3 名，经费实行全额预算管理）。

主要职责任务：

宣传宪法、法律、法规和国家的政策，维护居民的合法权益，教育居民履行依法应尽的义务。

办理本居住区居民的公共事务和公益事业。

调解民间纠纷。

协助政府或其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、青少年教育等工作。

居委会的主要职责包括：

管理职责。在政府有关部门指导下，管理好社区干部、辖区居民，做好社区的卫生、物业、计生、流动人口等各项工作，完成社区居委会制定的社区管理目标。

服务职责。组织社区干部、志愿者进行便民服务，开展以劳动就业为重点的社会事务性服务，为社区特殊群体提供社会福利性服务。

教育职责。组织引导社区居民开展法制教育、公德教育、青少年教育、职业培训等，组织社区居民开展各种文化娱乐和体育活动，评选“文明家庭”、“五好家庭”等，形成具有社区特色的文化氛围，增强社区居民的归属感和凝聚力。

监督职责。受社区议事委员会指派或社区成员委托，对政府有关部门和其他社会组织履行社区服务的职责进行监督，并将监督意见及时向上级有关部门或投诉部门进行反馈

二、机构设置及人员情况

阿合奇镇健康路社区居民委员会单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是财务室，综治中心，计生站，流动人口服务中心。

阿合奇镇健康路社区居民委员会单位编制数13，实有人数19人，其中：在职19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 2021 年部门预算公开表

表一：阿合奇镇健康路社区居民委员会收支总体情况表

编制部门：阿合奇镇健康路社区居民委员会

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）	339.12	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	339.12	202 外交支出	
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	
国有资本经营预算	0.00	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	31.97
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	301.76
		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	339.12	支 出 总 计	339.12

表二：

阿合奇镇健康路社区居民委员会收入总体情况表

编制部门：阿合奇镇健康路社区居民委员会

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）	国有资本经营预算	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	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（含国库集中支付）
208	055		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.97	31.97										
212	019		其他城乡社区管理事务支出	307.16	307.1										
			合计	339.13	339.13										

表三：

阿合奇镇健康路社区居民委员会支出总体情况表

编制部门：阿合奇镇健康路社区居民委员会

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				
21	01	99	其他城乡社区管理事务支出	307.16	307.16	9.34
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.97	37.97	0.00
			合 计	339.12	329.79	9.34

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇镇健康路社区居民委员会 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）	339.12	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	339.12	202 外交支出				
政府性基金预算	0.00	203 国防支出				
国有资本经营预算	0.00	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	31.97	31.97		
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 医疗卫生与计划生育支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	307.16	307.16		
		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	339.1	支 出 总 计	339.12	339.1		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇镇健康路社区居民委员会

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	307.16	297.82	9.34
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.97	31.97	0.00
			合 计	339.12	329.79	9.34

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 阿合奇镇健康路社区居民委员会

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				
303	01	退休费	3.45	3.45	0.00
302	01	公务接待费	0.55	0.00	0.55
301	01	津贴补贴	140.17	140.17	0.00
301	01	住房公积金	22.12	22.12	0.00
301	05	机关事业单位基本养老保险缴费	31.97	31.97	0.00
302	01	福利费	2.47	0.00	2.47
302	01	差旅费	0.30	0.00	0.30
302	01	取暖费	7.39	0.00	7.39
302	01	水费	0.10	0.00	0.10
301	01	奖金	4.88	4.88	0.00
302	01	公务用车运行维护费	1.80	0.00	1.80
302	01	办公费	3.45	0.00	3.45
301	01	其他社会保障缴费	15.54	15.54	0.00
301	01	职业年金缴费	15.45	15.45	0.00
302	01	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
302	01	培训费	0.50	0.00	0.50
302	01	邮电费	2.50	0.00	2.50
301	01	基本工资	68.98	68.98	0.00
302	01	会议费	0.05	0.00	0.05
302	01	维修(护)费	3.00	0.00	3.00
302	01	电费	0.60	0.00	0.60
302	01	工会经费	1.37	0.00	1.37
303	01	奖励金	0.14	0.14	0.00
		合 计	329.79	302.70	27.08

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 阿合奇镇健康路社区居民委员会

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)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
2	0	9	其他城乡社区管理事务支出	保安服务费	9.34			9.34							
1	1	9													
				合计	9.34			9.34							

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 阿合奇镇健康路社区居民委员会

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	
2.35	0.00	1.8	0.00	1.8	0.55

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 阿合奇镇健康路社区居民委员会

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: 本单位无此项目支出。

第三部分 2021 年阿合奇镇健康路社区居民委员会预算情况 说明

一、关于阿合奇镇健康路社区居民委员会 2021 年收支 预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇镇健康路社区居民委员会 2021 年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算 339.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算 339.12。

支出预算包括：城乡社区支出 307.16 万元、社会保障和就业支出 31.97 万元。

二、关于阿合奇镇健康路社区居民委员会 2021 年收入 预算情况说明

阿合奇镇健康路社区居民委员会收入预算 339.12 万元，其中：

一般公共预算 339.12 万元，占 100%，比上年预算减少 12.77 万元，主要原因是人员调出；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排

三、关于阿合奇镇健康路社区居民委员会 2021 年支出 预算情况说明

阿合奇镇健康路社区居民委员会 2021 年支出预算 339.12 万元，其中：

基本支出 329.79 万元，占 100%，比上年减少 22.1 万元，主要原因是人员减少。

项目支出 9.34 万元，占 100%，比上年减少 9.34 万元，主要原因是新增了项目。

四、关于阿合奇镇健康路社区居民委员会 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 339.12 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。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 339.12 万元，主要用于人员工资、社会保障就业、保安工资、公用经费支出。

五、关于阿合奇镇健康路社区居民委员会 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

阿合奇镇健康路社区居民委员会 2021 年一般公共预算拨款合计 339.12 万元，其中：基本支出 339.12 万元，比上年预算减少 12.77 万元，下降 3.63%。主要原因是：人员减少。

项目支出 3.94 万元，比上年预算增加 9.34 万元，增长 100%。主要原因是：今年新增了项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 城乡社区支出支出（类）329.79 万元，占 90.58 %。
2. 社会保障和就业支出（类）31.97 万元，占 9.42 %

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出支出（类：）城乡社区管理事务（款：）

其他城乡社区管理事务(项):2021年预算数为307.16万元,比上年预算数增加2.93万元,增长0.96%,主要原因是:人员工资增加。

2.城乡社区支出支出(类:)机关事业单位基本养老保险费支出(款:)其他城乡社区管理事务(项):2021年预算数为31.97万元,比上年预算数减少4.11万元,减少11.39%,主要原因是:人员减少。

六、关于阿合奇镇健康路社区居民委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇镇健康路社区居民委员会 2021 年一般公共预算基本支出 339.12 万元，其中：

人员经费 302.7 万元，主要包括：基本工资 68.98 万元、津贴补贴 140.17 万元、奖金 4.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.97 万元、职业年金缴费 15.45 万元、其他社会保障缴费 15.54 万元、住房公积金 22.12 万元、退休费 3.45 万元、奖励金 0.14 万元、

公用经费 27.8 万元，主要包括：办公费 3.45 万元、水费 0.1 万元、电费 0.6 万元、邮电费 2.5 万元、取暖费 7.39 万元、差旅费 0.3 万元、维修（护）费 3 万元、会议费 0.05 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 0.55 万元、工会经费 1.37 万元、福利费 2.47 万元、公务用车运行维护费 1.8 万元、其他商品和服务支出 3 万元等。

七、关于阿合奇镇健康路社区居民委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：保安服务费

设立的政策依据：财经会通过

预算安排规模：9.34 万元

项目承担单位：阿合奇镇健康路社区居民委员

资金分配情况：按月发放保安工资 0.78 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

资金来源：财政全额拨款

补贴人数：4人

补贴标准：1945人/月

补贴范围：2021年1月-12月

补贴方式：按月

补贴发放程序：按月打卡发放。

受益人群和社会效益：社区辖区居民。

八、关于阿合奇镇健康路社区居民委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿合奇镇健康路社区居民委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 3.25 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 1.8 万元，公务接待费 0.55 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费 0 万元，主要原因是公务用车未增加；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无公务接待。

九、关于阿合奇镇健康路社区居民委员会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇镇健康路社区居民委员会 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

2020年，阿合奇镇健康路社区居民委员会本级及下属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27.08万元，比上年预算增加3.84万元，增长10.35%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2021年，阿合奇镇健康路社区居民委员会政府采购预算5.78万元，其中：政府采购货物预算5.78万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021年度本阿合奇镇健康路社区居民委员会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，阿合奇镇健康路社区居民委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋10平方米，价值1万元。
2. 车辆1辆，价值8.5万元；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8.5万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值0元。
4. 其他资产价值67.76万元。

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年阿合奇镇健康路社区居民委员会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（套）。

（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9.34万元。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	阿合奇单位县阿合奇镇健康路社区居民委员会			项目名称	保安工资	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9.34	其中: 财政拨款	9.34	其他资金	
项目总体 目标	<p>根据县保安公司派遣实际情况, 结合县党政机关, 行政事业单位需求派遣实施本项目。</p> <p>目标 1: 完成发放保安 4 人的工资</p> <p>目标 2: 通过项目的完成, 有效保障受益人员生活水平。</p>					
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	保安工资发放人数		4 人		
	质量指标	保安工资发放率		100%		
		保安工资覆盖率		100%		
	时效指标	保安工资发放及时率		100%		
		保安工资发放时间		按月		
成本指标	保安工资发放标准		1945 元/人/月			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障受益人员生活水平		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目可持续年限		1 年		
满意度指标	满意度指标	保安满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

无

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、政府性基金预算和国有资产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。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：阿合奇镇健康路社区居民委员会部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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。

七、“三公”经费：指自治州本级部门（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。

八、机关运行经费：指各部门（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。

阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会

2021年01月23日

