

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县财政局

2019 年部门预算公开



刘博

目录

第一部分 阿克陶县财政局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶县财政局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县财政局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县财政局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县财政局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县财政局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县财政局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县财政局 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于阿克陶县财政局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于阿克陶县财政局 2019 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 阿克陶县财政局单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策；制定部门规章制度，并监督实施。

(二) 根据县国民经济和社会发展战略，拟定县财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议。

(三) 承担全县各项财政收支管理责任；负责编制全县预决算草案并组织执行；受县人民政府委托向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织实施专项资金绩效考核工作；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。

(四) 负责政府非税收入和政府性基金管理；监管财政票据。

(五) 认真落实国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作，管理监督国库资金缴拨使用；认真落实采购制度并监督管理；管理全县财政统一发放工资工作。

(六) 认真落实行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产。

(七) 负责政府性投资项目财政资金管理工作；承担有关政策性补贴管理工作；管理农业综合开发项目、资金及财务；管理各项财政扶贫资金。

(八) 会同有关部门管理社会保障和就业及医疗卫生资金管

理工作，会同有关部门研究制定社会保障资金政策和有关的财务管理制度。

（九）组织实施企业财务制度，参与制定企业国有资产管理相关制度。

（十）管理和指导全县会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度，制定补充规定并贯彻执行；组织管理会计人员的业务培训和会计人员从业资格。

（十一）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；负责实施全县财政系统信息化建设（金财工程）。

（十二）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县财政局无下属预算单位，下设 15 个处室，分别是：办公室、综合股、预算股、国库股、教科文行股、经济建设股、农业股、社会保障股、企业股、会计股、工资统发中心、监督检查室、政府采购办公室、计算机中心、PPP 办公室。

阿克陶县财政局编制数 41，实有人数 74 人，其中：在职 54 人，增加 0 人；退休 20 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县财政局

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）	940.85	201 一般公共服务支出	840.28
一般公共预算	940.85	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	100.57
上级补助收入		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	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		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	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	940.85	小 计	940.85
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	940.85	支 出 合 计	940.85

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县财政局

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	政府基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	840.28	840.28							
201	06		财政事务	840.28	840.28							
201	06	01	行政运行（财政事务）	840.28	840.28							
208			社会保障和就业支出	100.57	100.57							
208	05		行政事业单位离退休	100.57	100.57							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.57	100.57							
			合计	940.85	940.85							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县财政局

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	840.28	763.01	77.27
201	06		财政事务	840.28	763.01	77.27
201	06	01	行政运行（财政事务）	840.28	763.01	77.27
208			社会保障和就业支出	100.57	100.57	
208	05		行政事业单位离退休	100.57	100.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.57	100.57	
			合计	940.85	863.58	77.27

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县财政局

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
财政拨款（补助）	940.85	201 一般公共服务支出	840.28	840.28	
一般公共预算	940.85	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支 出			
		208 社会保障和就业支 出	100.57	100.57	
		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			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支 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 国土资源气象等支 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			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	940.85	小 计	940.85		
单位上年结余（不 包含国库集中支 付额度结余）		230 转移性支出			
收 入 总 计	940.85	支 出 总 计	940.85		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县财政局

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	840.28	763.01	77.27
201	06		财政事务	840.28	763.01	77.27
201	06	01	行政运行（财政事务）	840.28	763.01	77.27
208			社会保障和就业支出	100.57	100.57	
208	05		行政事业单位离退休	100.57	100.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.57	100.57	
			合计	940.85	863.58	77.27

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县财政局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	科目 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	13	住房公积金	61.36	61.36	
301	12	其他社会保障缴费	5.51	5.51	
301	03	奖金	13.20	13.20	
301	99	其他工资福利支出	8.40	8.40	
302	17	公务接待费	0.45		0.45
301	09	职业年金缴费	32.95	32.95	
301	02	津贴补贴	401.54	401.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	100.57	100.57	
301	01	基本工资	158.46	158.46	
303	05	生活补助	12.98	12.98	
302	31	公务用车运行维护费	0.30		0.30
303	09	奖励金	0.078	0.078	
303	99	其他对个人和家庭的补助	11.21	11.21	
303	07	医疗费补助	12.13	12.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.27	40.27	
		合计	863.58	858.66	4.92

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿克陶县财政局

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														
201			一般公共服务支出	车辆保险费	1.27		1.27									
201	06		财政事务	车辆保险费	1.27		1.27									
201	06	01	行政运行(财政事务)	车辆保险费	1.27		1.27									
201			一般公共服务支出	乡镇财务人员差旅费	7		7									
201	06		财政事务	乡镇财务人员差旅费	7		7									
201	06	01	行政运行(财政事务)	乡镇财务人员差旅费	7		7									
201			一般公共服务支出	金财工程运行维护经费	29		29									
201	06		财政事务	金财工程运行维护经费	29		29									
201	06	07	信息化建设(财政事务)	金财工程运行维护经费	29		29									
201			一般公共服务支出	新版预算单位核算系统项目实施费用	40		40									
201	06		财政事务	新版预算单位核算系统项目实施费用	40		40									
201	06	07	信息化建设(财政事务)	新版预算单位核算系统项目实施费用	40		40									
				合计	77.27		77.27									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县财政局

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	
2.02	0	1.57	0	1.57	0.45

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县财政局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县财政局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 940.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算 940.85 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 840.28 万元，社会保障和就业支出 100.57 万元。

二、关于阿克陶县财政局 2019 年收入预算情况说明

阿克陶县财政局收入预算 940.85 万元，其中：

一般公共预算 940.85 万元，占 100%，比上年增加 125.71 万元，主要原因是人员变动支出增加；财政改革新增了预算单位软件费用 40 万元。

政府性基金预算未安排。

三、关于阿克陶县财政局 2019 年支出预算情况说明

阿克陶县财政局 2019 年支出预算 940.85 万元，其中：

基本支出 863.58 万元，占 91.79%，比上年增加 88.71 万元，主要原因是人员工资增加。

项目支出 77.27 万元，占 8.21%，比上年增加 37 万元，主要原因是财政改革资金了全县预算单位新版财务平台软件费用。

四、关于阿克陶县财政局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 940.85 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。

支出预算包括：一般公共服务支出（201类）840.28万元，主要用于财政事务方面；社会保障和就业支出（208类）100.57万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于阿克陶县财政局2019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

阿克陶县财政局2019年一般公共预算拨款基本支出863.58万元，比上年执行数减少0.54万元，降低0.06%。主要原因是：厉行节约，开源节流，压缩不必要的支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（201类）840.28万元，占89.31%；社会保障和就业支出（208类）100.57万元，占10.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（201）财政事务（06款）行政运行（01项）：2019年预算数为840.28万元，比上年执行数减少64.67万元，减少7.15%，主要原因是：厉行节约，开源节流，压缩不必要的支出。

社会保障和就业支出（208类）行政事业单位退休（05款）机关事业单位养老保险缴费支出（05项）：2019年预算数为100.57万元，比上年执行数增加12.58万元，上升14.30%，主要原因是：机关事业单位养老保险缴费基数调增。

六、关于阿克陶县财政局2019年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县财政局2019年一般公共预算基本支出863.58万元，其中：

人员经费 858.66 万元，主要包括：基本工资 158.46 万元、津贴补贴 401.54 万元、奖金 13.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 100.57 万元、职业年金缴费 32.95 万元、其他社会保障缴费 5.51 万元、住房公积金 61.36 万元、其他工资福利支出 8.40 万元、生活补助 12.98 万元、奖励金 0.078 万元、其他对个人和家庭的补助 11.21 万元、医疗补助 12.13 万元、职工基本医疗保险缴费 40.27 万元等。

公用经费 4.92 万元，主要包括：办公费 4.17 万元、公务接待费 0.45 万元、公务用车运行维护费 0.3 万元。

七、关于阿克陶县财政局 2019 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：金财工程运行维护经费

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：29 万元

项目承担单位：阿克陶县财政局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

2、项目名称：车辆保险费

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：1.27 万元

项目承担单位：阿克陶县财政局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

3、乡镇财务人员差旅费

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：阿克陶县财政局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

4、新版预算单位核算系统项目实施费用

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：阿克陶县财政局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：0 万元

项目承担单位：阿克陶县财政局

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：0

补贴标准：0

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、关于阿克陶县财政局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县财政局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.02 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 1.57 万元，公务接待费 0.45 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算与上年一致，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年相比无增减变化；公务用车购置 0 万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行费 1.57 万元，与上年相比无增减变化；公务接待费 0.45 万元，与上年相比无增减变化。

九、关于阿克陶县财政局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县财政局 2019 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

2019 年，阿克陶县财政局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4.92 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是机关运行经费与上年一致。

（二）政府采购情况

2019 年，阿克陶县财政局政府采购预算 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。

2019 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 2018 年底，阿克陶县财政局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 38.21 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 38.21 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 155.93 万元。

4.其他资产价值 149.48 万元。

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

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 77.27 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

预算单位	阿克陶县财政局			项目名称	车辆保险费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.27	其中：财政拨款	1.27	其他资金	
项目总体目标	该资金用于2辆公务用车购买车辆保险，在开展财政业务工作及下乡开展脱贫攻坚和指导乡镇业务工作时，降低意外伤害损失。					
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	成本指标	开展工作所需经费（万元）		1.27		
	时效指标	按期完成率（%）		≥95%		
		保险期限（月）		12		
	数量指标	购置保险车辆数（辆）		2		
质量指标	资金使用合规率（%）		100%			
	购置合同执行违规率（%）		0%			
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	业务保障能力提升情况		有效提升		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度（%）		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县财政局			项目名称	金财工程运行维护经费	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	29	其中: 财政拨款	29	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于金财工程运行维护, 通过该项目的实施, 提升财政事务办事效率, 促进财政工作平稳有序开展。					
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	成本指标	开展工作所需经费 (万元)		29		
	时效指标	软件维护期限 (月)		12		
		业务处理及时性 (%)		≥95%		
		资金拨付及时率 (%)		≥95%		
	数量指标	维护软件系统个数 (个)		4		
	质量指标	资金使用合规率 (%)		100%		
系统故障率 (%)		≤5%				
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	工作效率提升情况		有效提升		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标		受益人满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县财政局			项目名称	乡镇财务人员差旅费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7	其中： 财政拨款	7	其他 资金	
项目总体目标	加强财务人员交流学习，进一步提高我县乡镇财务人员水平，全面提升乡镇财务工作质量。					
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	成本指标	开展工作所需经费（万元）		7		
	时效指标	工作开展时间（月）		12		
	数量指标	受益人数		全县 15 个乡镇场财务人员		
质量指标	资金使用合规率（%）		100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	工作质量提升情况		有效提升		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益人满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县财政局		项目名称		新版预算单位核算系统 项目实施费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于新版预算单位核算系统，通过该项目的实施，促进财政工作平稳有序开展，为打赢脱贫攻坚助力。					
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	成本指标	开展工作所需经费（万元）		40		
	时效指标	业务处理及时性		≥95%		
	数量指标	软件采购数量（个）		1		
	质量指标	政府采购率（%）		100%		
软件验收合格率（%）		100%				
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	工作效率提升情况		有效提升		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益人满意率		≥95%		

（五）其他需说明的事项

阿克陶县财政局无其他说明事项。

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）其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

（四）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。

（五）项目支出：部门（单位）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。

（六）“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。

（七）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。

阿克陶县财政局

2019年1月26日