

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县财政局
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县财政局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020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 2020年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县财政局2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县财政局2020年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县财政局2020年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县财政局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县财政局2020年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县财政局2020年一般

公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县财政局2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县财政局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县财政局2020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 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县财政局概况

一、主要职能

1、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；组织拟定全县财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的地方性法规，制定部门规章制度并监督实施。

2、根据全县国民经济和社会发展战略，拟定全县财政发展战略、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；提出调节收入分配的财税政策、完善促进社会事业发展的财税政策的建议。

3、承担全县各项财政收支管理责任；负责编制本级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县级预算及其执行情况，向县人民代表大会报告决算；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；落实转移支付制度。

4、制定全县财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入。

5、负责政府非税收入和政府性基金管理；监管财政票据；按规定管理彩票资金。

6、组织制定国库管理制度、国库集中收付相关制度和办法，按规定开展国库现金管理工作，管理监督地方国库资金缴拨使用；负责制定县级政府采购制度并监督管理；管理全县财政统一发放工资工作。

7、负责制定全县行政事业单位国有资产管理的有关办法，按规定管理行政事业单位国有资产。

8、拟定和执行地方政府性债务管理制度和办法，按规定开展地方政府债券管理工作；管理国债资金，防范财政风险；负责管理政府外债，组织实施外国政府、国际金融组织贷款项目和审核、申报、转贷、签订贷款协定以及资金管理工作；承担地方金融企业的国有资产和财务的监管工作。

9、参与拟定本级建设投资的有关政策，制定本县基本建设财务管理制度，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和专项储备资金财政管理工作；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。

10、会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生资金，会同有关部门研究制定社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度，编制社会保障预决算草案。

11、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资本经营预算的制度和办法，收取本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度的贯彻执行。

12、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。

13、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；负责财政系统信息化建设（金财工程）规划，并组织实施。

14、贯彻执行国家、自治区国有资本金基础管理的有关法规、规章制度、管理办法；执行国有股权管理办法；组织查处国有资产流失案件；组织实施全县国有企业、城镇集体企业和国有预算单位的股权管理、清产核资、产权交易、资本金权属界定、产权登记；负责实施企业绩效评价、国有资本金营运监测；负责国有资本金的统计、分析、管理和监督财产评估业务；负责国有企业和行政事业单位国有资产的管理。

15、管理国库支付中心、政府采购中心、国有资产经营中

心（行政事业资产监督管理）、农业综合开发办公室、扶贫资金管理、工资发放办公室等日常工作。

16、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县财政局单位无下属预算单位，下设16个处室，分别是：办公室、综合计划股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业财务管理股、社会保障股、企业财务管理股、涉外股、会计事务股、财政监督检查股、政府采购管理办公室、网络信息股、财政投资评审中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县财政局部门编制数129人，实有人数146人，其中：在职107人，增加或减少0人；退休39人，增加2人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县财政局

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）	21026.84	201 一般公共服务支出	1241.74
一般公共预算	21026.84	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	147.61
		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	121.5
		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	19515.99
		233 债务发行费用支出	
小 计	21026.84		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	21026.84	支 出 合 计	21026.84

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县财政局

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 性 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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			莎车县财政局（本级）	1272.35	1272.35							
201			一般公共服务支出	1049.25	1049.25							
	06		财政事务	1049.25	1049.25							
201	06	01	行政运行（财政事务）	1049.25	1049.25							
208			社会保障和就业支出	122.39	122.39							
	05		行政事业单位养老支出	122.39	122.39							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	122.39	122.39							
221			住房保障支出	100.71	100.71							
	02		住房改革支出	100.71	100.71							
221	02	01	住房公积金	100.71	100.71							
			莎车县财政局（事业）	238.50	238.50							
201			一般公共服务支出	192.49	192.49							
	06		财政事务	192.49	192.49							
201	06	01	行政运行（财政事务）	192.49	192.49							
208			社会保障和就业支出	25.22	25.22							
	05		行政事业单位养老支出	25.22	25.22							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	25.22	25.22							
221			住房保障支出	20.79	20.79							
	02		住房改革支出	20.79	20.79							
221	02	01	住房公积金	20.79	20.79							
232			债务付息支出	19515.99	19515.99							
	03		地方政府一般债务付息支出	19515.99	19515.99							
232	03	01	地方政府一般债务付息支出	19515.99	19515.99							
			合计	21026.84	21026.84							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县财政局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			莎车县财政局（本级）	1272.35	1272.35	
201			一般公共预算支出	1049.25	1049.25	
	06		财政事务	1049.25	1049.25	
201	06	01	行政运行（财政事务）	1049.25	1049.25	
208			社会保障和就业支出	122.39	122.39	
	05		行政事业单位养老支出	122.39	122.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.39	122.39	
221			住房保障支出	100.71	100.71	
	02		住房改革支出	100.71	100.71	
221	02	01	住房公积金	100.71	100.71	
			莎车县财政局（事业）	238.50	238.50	
201			一般公共预算支出	192.49	192.49	
	06		财政事务	192.49	192.49	
201	06	01	行政运行（财政事务）	192.49	192.49	
208			社会保障和就业支出	25.22	25.22	
	05		行政事业单位养老支出	25.22	25.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.22	25.22	
221			住房保障支出	20.79	20.79	
	02		住房改革支出	20.79	20.79	
221	02	01	住房公积金	20.79	20.79	
232			债务付息支出	19515.99		19515.99
	03		地方政府一般债务付息支出	19515.99		19515.99
		01	地方政府一般债务付息支出	19515.99		19515.99
			合计	21026.84	1510.85	19515.99

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县财政局

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
一、财政拨款（补助）		21026.84	201 一般公共服务支出	1241.74	1241.74	
一般公共预算		21026.84	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 文化旅游体育与传媒支出			
			208 社会保障和就业支出	147.61	147.61	
			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	121.5	121.5	
			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	19515.99	19515.99	
			233 债务发行费用支出			
收 入 总 计		21026.84	支 出 总 计	21026.84	21026.84	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县财政局

单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项				
**	**	**	**	**	**	**
			1	2	3	
			莎车县财政局（本级）	1272.35	1272.35	
201			一般公共服务支出	1049.25	1049.25	
	06		财政事务	1049.25	1049.25	
201	06	01	行政运行（财政事务）		1049.25	
208			社会保障和就业支出	122.39	122.39	
	05		行政事业单位养老支出	122.39	122.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		122.39	
221			住房保障支出	100.71	100.71	
	02		住房改革支出	100.71	100.71	
221	02	01	住房公积金	100.71	100.71	
			莎车县财政局（事业）	238.5	238.5	
201			一般公共服务支出	192.49	192.49	
	06		财政事务	192.49	192.49	
201	06	01	行政运行（财政事务）	192.49	192.49	
208			社会保障和就业支出	25.22	25.22	
	05		行政事业单位养老支出	25.22	25.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.22	
221			住房保障支出	20.79	20.79	
	02		住房改革支出	20.79	20.79	
221	02	01	住房公积金	20.79	20.79	
232			债务付息支出	19515.99		19515.99
	03		地方政府一般债务付息支出	19515.99		19515.99
		01	地方政府一般债务付息支出	19515.99		19515.99
			合计	21026.84	1510.85	19515.99

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县财政局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	1434.09	1434.09	
301	01	基本工资	363.25	363.25	
301	02	津贴补贴	588.45	588.45	
301	03	奖金	32.91	32.91	
301	07	绩效工资	41.19	41.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	147.61	147.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	86.49	86.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.12	21.12	
301	12	其他社会保障缴费	6.98	6.98	
301	13	住房公积金	121.5	121.5	
301	99	其他工资福利支出	24.6	24.6	
302		商品和服务支出	40.39		40.39
302	01	办公费	26.75		26.75
302	08	取暖费	3.64		3.64
302	31	公务用车运行维护费	10		10
303		对个人和家庭的补助	36.37	36.37	
303	02	退休费	33.26	33.26	
303	05	生活补助	3.11	3.11	
		合计	1510.85	1470.46	40.39

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县财政局 2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县财政局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算21026.84万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、债务付息支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县财政局 2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县财政局收入预算21026.84万元，其中：

一般公共预算21026.84万元，占100%，比上年增加19765.85万元，主要原因是债务付息支出增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排此项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县财政局 2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县财政局2020年支出预算21026.84万元，其中：

基本支出1510.85万元，占7.18%，比上年增加176.05万元，主要原因是工资普调晋级。

项目支出19515.99万元，占92.82%，比上年增加19515.99万元，主要原因是债务付息支出增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县财政局 2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算21026.84万元。

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1241.74万元，主要用

于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、其他工资福利支出、生活补助、公用经费、社保缴费。

社会保障和就业支出147.61万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

住房保障支出121.5万元，主要用于缴职工住房公积金。

债务付息支出19515.99万元，主要用于2020债务利息及费用支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县财政局 2020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

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县财政局2020年一般公共预算拨款21026.84万元，比上年执行数增加9019.14万元，增长74.65%。主要原因是：一般债务付息支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）1241.74万元，占5.91%。
2. 社会保障和就业支出（类）147.61万元，占0.7%。
3. 住房保障支出（类）121.50万元，占0.58%。
4. 债务付息支出（类）19515.99万元，占92.81%。

（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（类）财政事务（款）行政运行（财政事务）（项）：2020年预算数为1241.74万元，比上年执行数减少22.79万元，下降14.16%，主要原因是：人员减少，核减工资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为147.61万元，比上年执行数减少45.32万元，下降8.2%，主要原因是：人员减少，核减工资。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为121.5万元，比上年执行数增加12.29万元，增长11.25%，主要原因是：基数调整。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县财政局 2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县财政局2020年一般公共预算基本支出1510.85万元，其中：

人员经费1470.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费40.39万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县财政局 2020年项目支出情况说明

项目名称：2020年债务利息及费用支出

设立的政策依据：县财经领导小组会议

预算安排规模：2020年债务利息及费用支出

项目承担单位：莎车县财政局

资金分配情况：19515.99万元

资金执行时间：2020年一月份。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县财政局 2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县财政局2020年“三公”经费财政拨款预算数为10.00万元，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10.00万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排此项目；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是车辆无增减变动；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排此项目。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县财政局 2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县财政局2020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，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县财政局本级及下属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40.39万元，比上年预算减少2.5万元，下降10%。主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县财政局及下属单位政府采购预算2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.00万元。

2020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2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县财政局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋70.00平方米，价值20.00万元。

2.车辆5辆，价值118.93万元；其中：一般公务用车4辆，价值108.42万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值10.51万元。

3.办公家具价值4.77万元。

4.其他资产价值235.58万元。

单位价值50万元以上大型设备3台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020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（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额19515.99万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县财政局			项目名称	2020年债务利息及费用支出	
项目资金（万元）	年度资金总额：	19515.99	其中：财政拨款	19515.99	其他资金	
项目总体目标	确保按时足额到位拨付，保障各项相关工作落实到位					
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	2020年债务债务利息及费用支出			19515.99万元	
	时效指标	工作开展及时率			100%	
		监督检查及时率			100%	
	数量指标	保障行政人员			≥1人	
		保障事业人员			≥1人	
	质量指标	按时足额到位拨付			100%	
		工作开展合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	经济收入稳步提高			逐步提升	
	可持续影响指标	持续为群众提供政府性公共服务			显著提高	
	社会效益指标	社会服务能力提升			逐步提升	
生态效益指标	未产生生态效益			无		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			100%	

（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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指自治区本级部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县财政局

2020年05月05日