

塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局  
2019年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局概况

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、关于塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局2019年收入预算情况说明

三、关于塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局2019年支出预算情况说明

四、关于塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局2019年一般

公共预算基本支出情况说明

七、关于塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局2019年项目支出情况说明

八、关于塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局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 塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局概况

### 一、主要职能

1、贯彻执行国家和自治区有关乡镇财政管理的法律法规和方针；调查研究全县乡镇财政运行状况；研究全县乡镇财政管理政策，参与涉农财政政策的研究和制定。

2、负责全县乡镇财政管理工作，推进“乡财县管乡用”、“村财乡管村用”等乡镇财政管理方式的改革，参与乡镇财政管理体制制定和调整。

3、配合有关部门做好粮食直补、良种补贴、大型农机具补贴，以及农村五保户供养、农村低保、农村救灾救济、计划生育奖励补助、护边员补助资金、财政扶贫等各类涉农资金的发放和监督管理，参与涉农资金支付网络化建设，推动财政对农村直接补贴制度的改革和完善。

4、配合有关部门监督中央和自治区对乡镇专项转移支付资金的使用。

5、组织建立健全乡镇财政管理局支付、会计核算和内部管理制度，强化内部制约机制。定期布置、检查、总结中心工作，发现问题及时解决，不断提高工作效率和管理质量。

6、负责抓好乡镇财政管理局的政治思想工作和廉政建设，抓好中心的行政管理工作。

7、依法保障乡镇财政管理局工作人员的后续教育，促进业务素质的提高。

8、负责协调乡镇财政管理局与财政局内有关业务股室和预算单位的关系，解决中心与国库股、预算单位、供货商、银行支付、会计核算业务中出现的问题。

9、完成各乡镇场每年的预决算工作。

10、完成财政局交办的其他工作。

## **二、机构设置及人员情况**

塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局单位无下属预算单位，下设12个处室，分别是：塔什干库尔干镇财政所，塔什库尔干乡财政所，提孜那甫乡财政所，塔合曼乡财政所，柯克亚尔乡财政所，班迪尔乡财政所，达布达尔乡财政所，库克西力克乡财政所，瓦恰乡财政所，马尔洋乡财政所，塔吉克阿巴提镇财政所，大同乡财政所。

2019年编制数25人，实有人数22人，其中：在职22人，减少1人；退休0人，无变化；离休0人，无变化。

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：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局

单位：万元

收 入		收 入	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	358.86	201 一般公共服务支出	288.2
一般公共预算	358.86	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	44.16
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	26.5
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	358.86	小 计	358.86
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	358.86	支 出 合 计	358.86

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局

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	事业用基金收支差额	单位上年结余（不包括集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局	358.86	358.86							
201			一般公共服务支出	288.2	288.2							
	06		财政事务	288.2	288.2							
201	06	50	事业运行	286.2	286.2							
201	06	99	其他财政事务支出	2	2							
208			社会保障和就业支出	44.16	44.16							
	05		行政事业单位离退休	44.16	44.16							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.16	44.16							
221			住房保障支出	26.5	26.5							
	02		住房改革支出	26.5	26.5							
221	02	01	住房公积金	26.5	26.5							
			合计	358.86	358.86							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局

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
			塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局	358.86	356.86
201			一般公共服务支出	288.2	286.2
	06		财政事务	288.2	286.2
201	06	50	事业运行	286.2	286.2
201	06	99	其他财政事务支出	2	
208			社会保障和就业支出	44.16	44.16
	05		行政事业单位离退休	44.16	44.16
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.16	44.16
221			住房保障支出	26.5	26.5
	02		住房改革支出	26.5	26.5
221	02	01	住房公积金	26.5	26.5
			合计	358.86	356.86
					2



表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款收入				
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）		358.86	201 一般公共服务支出	288.2	288.2	
一般公共预算		358.86	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	44.16	44.16	
			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 国土海洋气象等支出			
			221 住房保障支出	26.5	26.5	
			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			
			231 债务还本支出			
			232 债务付息支出			
			233 债务发行费用支出			
小 计		358.86	小 计	358.86	358.86	
			230 转移性支出			
收 入 总 计		358.86	支 出 总 计	358.86	358.86	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局

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	
			358.86	356.86		2
201			288.2	286.2		2
	06		288.2	286.2		2
201	06	99	2			2
201	06	50	286.2	286.2		
208			44.16	44.16		
	05		44.16	44.16		
208	05	05	44.16	44.16		
221			26.5	26.5		
	02		26.5	26.5		
221	02	01	26.5	26.5		
			358.86	356.86		2

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局

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				
**	**				
301		工资福利支出	341.65	341.65	
301	30101	基本工资	55.92	55.92	
301	30102	津贴补贴	117.91	117.91	
301	30103	奖金	26.66	26.66	
301	30107	绩效工资	45.07	45.07	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.16	44.16	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	16.23	16.23	
301	30112	其他社会保障缴费	3.51	3.51	
301	30113	住房公积金	26.5	26.5	
301	30199	其他工资福利支出	5.7	5.7	
302		商品和服务支出	15.2		15.2
302	30201	办公费	6.6		6.6
302	30208	取暖费	3.5		3.5
302	30228	工会经费	3.1		3.1
302	30231	公务用车运行维护费	2		2
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	30309	奖励金	0.01	0.01	
		合计	356.86	341.66	15.2

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局

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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局		2		2								
201			一般公共服务支出		2		2								
	06		财政事务		2		2								
201	06	99	其他财政事务支出	乡镇财政工作经费	2		2								
			合计		2		2								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局

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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
2		2		2	



### 第三部分 2019年部门预算情况说明

#### 一、关于塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局 2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算358.86万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

#### 二、关于塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局 2019年收入预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局收入预算358.86万元，其中：

一般公共预算358.86万元，占100%，比上年减少642.15万元，主要原因是本年度与上年度相比预告知专项减少导致项目预算减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年无变化，主要原因是与上年度无变化。

#### 三、关于塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局 2019年支出预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局2019年支出预算358.86万元，其中：

基本支出356.86万元，占99.44%，比上年减少6.65万元，主要原因是本年度与上年度相比减少1人导致基本支出预算减少。

项目支出2万元，占0.56%，比上年减少635.5万元，主要原因是本年度与上年度相比预告知专项减少导致项目支出减少。

#### **四、关于塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局 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358.86万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款358.86万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：一般公共服务支出288.2万元，主要用于人员经费及运转经费支出；社会保障和就业支出44.16万元，主要用于在职人员机关事业单位养老保险金缴费支出；住房保障支出26.5万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

#### **五、关于塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局 2019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**

塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局2019年一般公共预算拨款358.86万元，比上年执行数减少52.32万元，下降12.72%。主要原因是：上年执行数中追加各类经费较多本年未做此项预算安排导致预算减少。

##### **（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）288.20万元，占80.31%。
2. 社会保障和就业支出（类）44.16万元，占12.31%。
3. 住房保障支出（类）26.50万元，占7.38%。

##### **（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）其他财政事务支出（项）：2019年预算数为2万元，比上年执行数减少1.00万元，下降33.33%，主要原因是：本年度与上年度相比预告知专项减少导致项目预算减少。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2019年预算数为286.2万元，比上年执行数减少60.89万元，下降17.54%，主要原因是：上年执行数中追加各



类经费较多本年未做此项预算安排导致预算减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为44.16万元，比上年执行数增加7.79万元，增长21.42%，主要原因是：本年度与上年度相比保险基数调整导致预算增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为26.5万元，比上年执行数增加1.78万元，增长7.2%，主要原因是：本年度与上年度相比公积金基数调整导致预算增加。

## **六、关于塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局 2019年一般公共预算基本支出情况说明**

塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局2019年一般公共预算基本支出356.86万元，其中：

人员经费341.66万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费15.2万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费等。

## **七、关于塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局 2019年项目支出情况说明**

项目名称一：乡镇财政工作经费

设立的政策依据：喀地财乡财【2019】1号

预算安排规模：2万元

项目承担单位：塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局

资金分配情况：2万元

资金执行时间：2019年01月。

## **八、关于塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局 2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.00万元，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2.00万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年无变化，其中：因公出国（境）费无变化，主要原因是与上年度无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费无变化，主要原因是与上年度无变化；公务接待费无变化，主要原因是与上年度无变化。

## **九、关于塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局 2019年政府性基金预算拨款情况说明**

塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局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，塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局本级及下属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15.20万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.13%。主要原因是与上年度相比工资基数调整导致工会费增加。

### **（二）政府采购情况**

2019年，塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局及下属单位政府采购预算4.00万元，其中：政府采购货物预算3.50万元，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，塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理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0平方米，价值0万元。

2. 车辆3辆，价值58.29万元；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3辆，价值58.29万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值49.70万元。

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）。

2019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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额2万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标申报表

预算单位	塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局			项目名称	乡镇财政工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	财政业务的开展，集中学习法律法规及对财政专业知识进行数次培训，以提高工作人员业务能力。保证从事工作人员都进行数次专业培训，较大的提高业务能力和办事效率。					
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	数量指标	乡镇财政所培训次数			≥2次	
		乡镇财政所购买办公费数批次			≥1次	
	时效指标	按时完成及时率			100%	
	成本指标	乡镇财政所计划培训标准			1.5万元	
		乡镇财政所购买办公费标准			0.5万元	
	质量指标	培训合格率			≥96%	
		办公设备验收合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目发挥作用年限			≥3年	
	社会效益指标	保证乡财局正常运转			保证能力增强	
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度			≥96%	
		服务对象满意度			≥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。

塔什库尔干塔吉克自治县乡镇财政管理局

2019年03月14日