

塔什库尔干塔吉克自治县财政局  
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财政局概况

- 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财政局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财政局2019年收入预算情况说明
- 三、关于塔什库尔干塔吉克自治县财政局2019年支出预算情况说明
- 四、关于塔什库尔干塔吉克自治县财政局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财政局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财政局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财政局2019年项目支出情况说明

八、关于塔什库尔干塔吉克自治县财政局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 塔什库尔干塔吉克自治县财政局概况**

### **一、主要职能**

塔什库尔干塔吉克自治县财政局主要负责全县财政收支、财税政策、实施财政监督、拟定和执行本县政府采购政策、政府非税收入管理、国库管理有关工作、国有资产管理、编制年度预决算草案就组织执行等。参与制定我县各项经济等方面政策、法规、研究起草、制定和组织实施我县相关地方性建设工作。

### **二、机构设置及人员情况**

塔什库尔干塔吉克自治县财政局单位无下属预算单位，下设10个处室，分别是：预算股、综合股、文行股、国库股、社保股、农财股、扶贫股、行政办公室、工资统发中心、政府采购中心。

2019年编制数21人，实有人数33人，其中：在职15人，减少1人；退休18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财政局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县财政局（事业） 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）	3702.04	201 一般公共服务支出	254.3
一般公共预算	3702.04	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	32.75
		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	19.65
		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	3395.35
		233 债务发行费支出	
小 计	3702.04	小 计	3702.04
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	3702.04	支 出 合 计	3702.04

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财政局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县财政局（事业）

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	事业收入用基金弥补差额	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财政局（本级）	3603.57	3603.57							
201			一般公共服务支出	175.48	175.48							
	06		财政事务	175.48	175.48							
201	06	01	行政运行	175.48	175.48							
208			社会保障和就业支出	20.47	20.47							
	05		行政事业单位离退休	20.47	20.47							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.47	20.47							
221			住房保障支出	12.28	12.28							
	02		住房改革支出	12.28	12.28							
221	02	01	住房公积金	12.28	12.28							
232			债务付息支出	3395.35	3395.35							
	03		地方政府一般债务付息支出	3395.35	3395.35							
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	3395.35	3395.35							
			塔什库尔干塔吉克自治县财政局（事业）	98.47	98.47							
201			一般公共服务支出	78.82	78.82							
	06		财政事务	78.82	78.82							
201	06	50	事业运行	78.82	78.82							
208			社会保障和就业支出	12.28	12.28							
	05		行政事业单位离退休	12.28	12.28							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28							
221			住房保障支出	7.37	7.37							
	02		住房改革支出	7.37	7.37							
221	02	01	住房公积金	7.37	7.37							
			合计	3702.04	3702.04							

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财政局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县财政局（事业 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	
			塔什库尔干塔吉克自治县财政局（本级）	3603.57	208.22	3395.35
201			一般公共服务支出	175.48	175.48	
	06		财政事务	175.48	175.48	
201	06	01	行政运行	175.48	175.48	
208			社会保障和就业支出	20.47	20.47	
	05		行政事业单位离退休	20.47	20.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.47	20.47	
221			住房保障支出	12.28	12.28	
	02		住房改革支出	12.28	12.28	
221	02	01	住房公积金	12.28	12.28	
232			债务付息支出	3395.35		3395.35
	03		地方政府一般债务付息支出	3395.35		3395.35
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	3395.35		3395.35
			塔什库尔干塔吉克自治县财政局（事业）	98.47	98.47	
201			一般公共服务支出	78.82	78.82	
	06		财政事务	78.82	78.82	
201	06	50	事业运行	78.82	78.82	
208			社会保障和就业支出	12.28	12.28	
	05		行政事业单位离退休	12.28	12.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28	
221			住房保障支出	7.37	7.37	
	02		住房改革支出	7.37	7.37	
221	02	01	住房公积金	7.37	7.37	
			合计	3702.04	306.69	3395.35

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财政局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县财政局（事业） 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）		3702.04	201 一般公共服务支出	254.3	254.3	
一般公共预算		3702.04	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	32.75	32.75	
			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	19.65	19.65	
			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	3395.35	3395.35	
			233 债务发行费用支出			
小 计		3702.04	小 计	3702.04	3702.04	
			230 转移性支出			
收 入 总 计		3702.04	支 出 总 计	3702.04	3702.04	



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财政局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县财政局（事业 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	
			塔什库尔干塔吉克自治县财政局（本级）	3603.57	208.22	3395.35
201			一般公共服务支出	175.48	175.48	
	06		财政事务	175.48	175.48	
201	06	01	行政运行	175.48	175.48	
208			社会保障和就业支出	20.47	20.47	
	05		行政事业单位离退休	20.47	20.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.47	20.47	
221			住房保障支出	12.28	12.28	
	02		住房改革支出	12.28	12.28	
221	02	01	住房公积金	12.28	12.28	
232			债务付息支出	3395.35		3395.35
	03		地方政府一般债务付息支出	3395.35		3395.35
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	3395.35		3395.35
			塔什库尔干塔吉克自治县财政局（事业）	98.47	98.47	
201			一般公共服务支出	78.82	78.82	
	06		财政事务	78.82	78.82	
201	06	50	事业运行	78.82	78.82	
208			社会保障和就业支出	12.28	12.28	
	05		行政事业单位离退休	12.28	12.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28	
221			住房保障支出	7.37	7.37	
	02		住房改革支出	7.37	7.37	
221	02	01	住房公积金	7.37	7.37	
			合计	3702.04	306.69	3395.35

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财政局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县财政局（事业 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	267.71	267.71	
301	30101	基本工资	45.01	45.01	
301	30102	津贴补贴	104.37	104.37	
301	30103	奖金	18.75	18.75	
301	30107	绩效工资	12.49	12.49	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.75	32.75	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	21.1	21.1	
301	30111	公务员医疗补助缴费	6.27	6.27	
301	30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
301	30113	住房公积金	19.65	19.65	
301	30199	其他工资福利支出	5.05	5.05	
302		商品和服务支出	18.34		18.34
302	30201	办公费	4.5		4.5
302	30208	取暖费	9		9
302	30228	工会经费	2.3		2.3
302	30231	公务用车运行维护费	2		2
302	30299	其他商品和服务支出	0.54		0.54
303		对个人和家庭的补助	20.65	20.65	
303	30302	退休费	18.62	18.62	
303	30305	生活补助	2.02	2.02	
303	30309	奖励金	0.02	0.02	
		合计	306.69	288.36	18.34

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财政局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县财政局（事业）

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财政局（本级）	3395.35				3395.35						
23				债务付息支出	3395.35				3395.35						
	03			地方政府一般债务付息支出	3395.35				3395.35						
23	03	01		地方政府一般债券付息支出	3395.35				3395.35						
				合计	3395.35				3395.35						

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财政局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县财政局（事业） 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，塔什库尔干塔吉克自治县财政局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3702.04万元。

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、债务利息支出等。

#### 二、关于塔什库尔干塔吉克自治县财政局2019年收入预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县财政局收入预算3702.04万元，其中：

一般公共预算3702.04万元，占100%，比上年减少365.65万元，主要原因是本年度减少1人及减少预告知专项资金导致预算减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年无变化，主要原因是与上年相比情况无变化。

#### 三、关于塔什库尔干塔吉克自治县财政局2019年支出预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县财政局2019年支出预算3702.04万元，其中：

基本支出306.69万元，占8.28%，比上年减少10.02万元，主要原因是本年度减少1人导致基本支出预算减少。

项目支出3395.35万元，占91.72%，比上年减少355.64万元，主要原因是本年度减少预告知专项资金导致项目预算减少。

#### 四、关于塔什库尔干塔吉克自治县财政局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3702.04万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款3702.04万元，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254.3万元，主要用于人员经费及单位运转经费支出；社会保障和就业支出32.75万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；住房保障支出19.65万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出；债务付息支出3395.35万元，主要用于政府性债务利息支出。

## 五、关于塔什库尔干塔吉克自治县财政局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财政局2019年一般公共预算拨款3702.04万元，比上年执行数增加2722.58万元，增长277.97%。主要原因是：本年将政府性债务利息支出纳入预算管理导致本年预算增加。

### （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）254.30万元，占6.87%。
2. 社会保障和就业支出（类）32.75万元，占0.88%。
3. 住房保障支出（类）19.65万元，占0.53%。
4. 债务付息支出（类）3395.35万元，占91.72%。

### （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（项）：2019年预算数为175.48万元，比上年执行数减少272.10万元，下降60.79%，主要原因是：上年预算执行数中工资上调及补发以前年度和追加各类经费较多导致本年预算减少。

2. 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32.75万元，比上年执行数增加6.32万元，增长23.91%，主要原因是：上年政策性工资上调导致本年养老保险缴费基数增加。

3. 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19.65万元，比上年执行数增加1.66万元，增长9.23%，主要原因是：上年政策性工资上调导致本年公积金缴费基数增加。

4. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：2019年预算数为3395.35万元，上年无预算安排，主要原因是：上年无预算安排。

5. 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78.82万元，比上年执行数减少9.46万元，下降10.72%，主要原因是：与上年度相比减少1人导致预算减少。

## **六、关于塔什库尔干塔吉克自治县财政局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财政局2019年一般公共预算基本支出306.69万元，其中：

人员经费288.36万元，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18.34万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于塔什库尔干塔吉克自治县财政局2019年项目支出情况说明**

项目名称一：一般性政府性债券利息及费用支出项目



预算安排规模：3395.35万元

项目承担单位：塔什库尔干塔吉克自治县财政局

资金分配情况：3395.35万元

资金执行时间：2019年01月。

## **八、关于塔什库尔干塔吉克自治县财政局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财政局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，主要原因是与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费无变化，主要原因是与上年相比情况无变化；公务接待费无变化，主要原因是与上年相比情况无变化。

## **九、关于塔什库尔干塔吉克自治县财政局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，塔什库尔干塔吉克自治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2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算18.34万元，比上年预算减少0.14万元，下降0.76%。主要原因是人员减少导致办公费、工会费减少。

### **（二）政府采购情况**

2019年，塔什库尔干塔吉克自治县财政局及下属单位政府采购预算9.45万元，其中：政府采购货物预算9.00万元

，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2225.00平方米，价值406.13万元。

2. 车辆1辆，价值34.55万元；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1辆，价值34.55万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值170.97万元。

单位价值50万元以上大型设备4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3395.35万元。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财政局			项目名称	一般性政府性债券利息及费用支出项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3395.35	其中：财政拨款	3395.35	其他资金	
项目总体目标	按期支付我县2019年度一般性政府性债券利息及费用，防止债券违约。					
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	债券利息支付次数		4次		
	时效指标	按时支付债券利息		848.8365万元/季度		
		资金到位率		100%		
	成本指标	一般政府性债券利息成本		≤3395.346万元/年		
	质量指标	利息支付率		100		
项目效益指标	经济效益指标	社会稳定和脱贫攻坚		农牧民生活质量提高		
	可持续影响指标	一般性政府债券利息支付时限		1年		
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	金融机构的满意度		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。

塔什库尔干塔吉克自治县财政局

2019年03月14日