

昌吉州木垒哈萨克自治县财政局2020年 部门预算公开

目 录

第一部分 木垒哈萨克自治县财政局部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 木垒哈萨克自治县财政局 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 木垒哈萨克自治县财政局 2020年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县财政局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县财政局2020年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县财政局2020年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县财政局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县财政局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县财政局2020年一般公共预算基本

支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县财政局2020年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县财政局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县财政局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 木垒哈萨克自治县财政局单位概况

一、 主要职能

木垒哈萨克自治县财政局主要负责地方的财政工作，贯彻 执行财务制度，按照政策组织财政收入，保证财政支出，管好用 活地方的财政资金，促进工农业生产发展和各项事业发展。主要 职能是：

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州有关财政、税收、行政、事业单位国有资产管理的法规、制度和 方针政策；组织拟订自治县财政、行政事业单位国有资产、财产评估、财务会计等 方面的制度，并监督实施。

（二）根据自治县国民经济和社会发展战略，制定自治县财 政发展战略和中长期财政规划并组织实施；参与制定有关综合经 济政策，提出运用财税政策实施地方经济调控和综合平衡社会财 政的建议，对自治县财力进行综合平衡。

（三）负责编制年度自治县本级预(决)算，代编自治县预决算草案并组织执行；审查编制、批复部门预算，受自治县人民政 府委托，向自治县人大常委会报告自治县预算及执行情况，向自治 县人大常委会报告决算和预算变更事项。

（四）根据预算安排，拟订财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；按管理权限拟订减免税上报事项和对自治县预算影 响较大的临时和特殊的地方税减免事项；负责非税性财政收入的 征收与管理工作；会同有关部门审查批准行政事业性收费项目并参与 标准的制定。

（五）管理和监督由自治县本级承担的各项财政收入和财政 支出；组织和监督自治县财政预算执行；负责地方财政收入入库 缴

解制度的制定；负责预算外资金的财务管理工作；负责预算外资金收支计划的核定及预算外资金财政专户管理工作；负责农业综合开发项目财务及资金、扶贫贷款贴息资金的管理工作、管理自治县统一发放工资工作。

（六）拟订和执行需要自治县统一规定的开支标准和支出政策；贯彻执行《企业财务通则》，参与自治县社会保障制度的制定；拟订并执行自治县社会保障资金的财务制度、管理办法、基本建设财务制度；拟订自治县政府采购管理办法，指导、监督、检查自治县政府采购工作。

（七）管理指导自治县会计工作，加强会计监督，规范会计行为，保障会计资料的真实完整. 组织和管理会计人员的业务培训和会计人员从业资格；指导和管理社会审计工作。

（八）执行自治县国有资本金基础管理的有关规章制度、管理办法；组织查处国有资产流失案件，负责国有资本金的统计、分析、管理和监督财产评估业务；负责企业和行政事业单位国有资产的管理

（九）参与研究自治县经济体制改革和企业改革，提出经济社会发展的意见和建议，配合实施经济体制改革和企业改革的各项措施.

（十）监督财税方针政策、法律、法规的执行情况；检查监督县本级预算收入征收部门征收各项预算收入情况和本级各部门（单位）财务执行情况，检查验证税收征管质量和财税政策、法令制度的执行情况；检查财政支出管理中的重要问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十一）指导、推进自治县国有及国有控股企业的改革和重

组，促进国有资产合理流动和优化配置，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整；按照有关规定，代表自治县人民政府向国有独资企业派出监事会和董事，向国有控股和国有参股企业派出董事、监事，负责监事会的日常管理工作。组织实施自治县国有企业股权管理、清产核资、资产评估、产权界定、产权登记和产权转让交易、资产统计、绩效评价及经济运行动态监测等工作；在授权范围内组织实施自治县企业国有产权转让；会同有关部门对自治县企业国有产权交易活动进行监督检查，规范国有产权交易活动。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，木垒县财政局部门预算包括：木垒县财政局本级预算及下属8家预算单位在内的汇总预算。部门本级下设8个职能科室，分别是：办公室、综合科、预算科、国资企业科、国库科、政府采购办、乡财局、国库支付中心。

本部门中，行政单位1家，参公管理事业单位4家，事业单位3家，纳入木垒县财政局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乡镇财政管理局；
2. 木垒县金融工作办公室（副科级单位）；
3. 财政票据管理中心（股级）；
4. 政府采购中心（股级）；
5. 国库集中支付中心（股级）；
6. 基建投资财务审核中心（股级）；
7. 国有企业监事会管理办公室（股级）；

木垒县财政局部门编制数63个，实有人数97人，其中：在职60人，与上年比较减少10人；退休37人，增加3人；离休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： 木垒哈萨克自治县财政局

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）	1226.54	201 一般公共服务支出	1110.20
一般公共预算	1226.54	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	116.34
		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	
		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	
		233 债务发行费用支出	
小 计	1226.54		1226.54
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1226.54	支 出 合 计	1226.54

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：木垒哈萨克自治县财政局

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 库 集 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项										
201			一般公共服务支出	1110.20	1110.20							
	06		财政事务	1110.20	1110.20							
201	06	01	行政运行	1110.20	1110.20							
208			社会保 障和 就业 支出	114.56	114.56							
	05		行政事业单位养老 支出	114.56	114.56							
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	114.56	114.56							
	08		抚恤	1.78	1.78							
208	08	01	死亡 抚恤	1.78	1.78							
			合计	1226.54	1226.54							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县财政局

单位：万元

[illegible]

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四： 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县财政局

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）	1226.54	201 一般公共服务支出	1110.20	1110.20	
一般公共预算	1226.54	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	116.34	116.34	
		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			
		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			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	1226.54	支 出 总 计	1226.54	1226.54	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县财政局

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	1110.20	1110.20	
	06		财政事务	1110.20	1110.20	
201	06	01	行政运行	1110.20	1110.20	
208			社会保障和就业支出	114.56	114.56	
	05		行政事业单位养老支出	114.56	114.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	114.56	114.56	
	08		抚恤	1.78	1.78	
208	08	01	死亡抚恤	1.78	1.78	
			合计	1226.54	1226.54	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县财政局

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				
301		工资福利	1141.27	1141.27	
301	01	基本工资	238.24	238.24	
301	02	津贴补贴	314.73	314.73	
301	03	奖金	19.85	19.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	114.57	114.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	101.88	101.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.74	22.74	
301	12	其他社会保障经费	4.98	4.98	
301	13	住房公积金	78.87	78.87	
301	99	其他工资福利支出	245.41	245.41	
302		商品和服务支出	72.48		72.48
302	01	办公费	36.48		36.48
302	13	维修（护）费	36.00		36.00
303		对个人和家庭的补助	12.79	12.79	
303	02	退休费	4.38	4.38	
303	05	生活补助	1.78	1.78	
303	09	奖励金	0.43	0.43	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.20	6.20	
		合计	1226.54	1154.06	72.48

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县财政局

单位：万元

[illegible]

备注：木垒县财政局2020年未安排项目支出预算，此表无数据。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县财政局

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	
9.80		7.00		7.00	2.80

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 木垒哈萨克自治县财政局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：木垒县财政局2020年未安排政府性基金预算，此表无数据。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于木垒县财政局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒县财政局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1226.54万元。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。

二、关于木垒县财政局2020年收入预算情况说明

木垒县财政局部门收入预算1226.54万元，其中：

基本支出1226.54万元，占100%，比上年增加37.71万元，主要原因是：人员工资基数上调。

政府性基金预算未安排。

三、关于木垒县财政局2020 年支出预算情况说明

木垒县财政局2020年支出预算1226.54万元，其中：

基本支出1226.54万元，占100%，比上年增加37.71万元，主要原因是：人员工资基数上调。

项目支出0万元，占0%，比上年减少3107.49万元，主要原因是：本年度未安排项目支出。

四、关于木垒县财政局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1226.54万元。

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1110.2万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费；社会保障和就业支出116.34万元，主要用于人员工资、社保、住房公积及公用经费。

五、关于木垒县财政局2020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

木垒县财政局2020年一般公共预算拨款基本支出1226.54万元，比上年执行数增加37.71万元，增长3.00%。主要原因是在职人员正常晋升，基本工资支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务 1110.2万元，占 90%。
2. 社会保障和就业支出 116.34万元，占 10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为1110.20万元，比上年执行数增加31.01万元，增长3.00%，主要原因是在职人员正常晋升，基本工资支出增加。

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）：2020年预算数为114.56万元，比上年执行数增加8.48万元，增加8%，主要原因是：在职人员工资增加。

3. 抚恤（款）死亡抚恤（项）1.78万元，与上年持平。

六、关于木垒县财政局2020年一般公共预算基本支出情况说明

木垒县财政局2020年一般公共预算基本支出1226.54万元，其中：

人员经费1154.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费72.48万元，主要包括：办公费、维修（护）费。

七、关于木垒县财政局2020年项目支出情况说明

木垒哈萨克自治县财政局2020年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于木垒县财政局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒县财政局2020年“三公”经费财政拨款预算数为9.80万元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费7.00万元，公务接待费2.80万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算与上年持平，其中：其中：因公出国（境）费增加（减少）0元，主要原因是未安排因公出国（境）人员；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是压减公务用车

运行费；公务接待费增加0万元，主要原因是压减公务接待费。

九、关于木垒县财政局2020年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县财政局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，木垒县财政局的机关运行经费财政拨款预算72.48万元，比上年预算减少7.41万元，下降9%。主要原因是：在职人员减少。

（二）政府采购情况

2020年，木垒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。

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，木垒县财政局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋2525平方米，价值877.57万元。
2. 车辆3辆，价值78.92万元；其中：一般公务用车3辆，价值78.92万元；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0万元。

4. 其他资产价值272.52万元。

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）。

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0个，涉及预算金额0万元。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	木垒哈萨克自治县财政局			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
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					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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：指自治县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。

木垒哈萨克自治县财政局

2020 年 2 月5 日