

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县财政局  
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麦盖提县财政局概况**

- 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麦盖提县财政局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麦盖提县财政局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麦盖提县财政局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麦盖提县财政局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麦盖提县财政局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麦盖提县财政局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麦盖提县财政局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麦盖提县财政局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麦盖提县财政局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麦盖提县财政局概况

### 一、主要职能

1、贯彻执行国家、地方关于财税工作的方针政策等，起草与财税相关的规范性文件，并负责组织实施。

2、拟定财政发展规划、改革方案及相关政策并组织实施。

。

3、承担县级各项财政支管理工作的责任。

4、落实国家、地方有关“三农”和农业综合开发方针、政策和本县农业综合开发相关工作。

5、负责全县的金融组织贷款工作和涉外资金决算报表工作。

6、负责地方政府非税收入管理、政府性基金管理、行政事业性收费管理、财政票据管理、彩票基金管理的政策和相关办法。

7、负责组织制定地方国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库管理工作，拟定政府采购制度并监督管理。

8、负责提出全县税收收入计划。

9、负责行政事业单位国有资产管理。

10、负责审核、汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定相关制度和办法，制定并组织实施企业财务制度，管理资产评估工作。

11、负责办理和监督县本级财政经济发展支出、县级财政投资项目拨款，参与拟定政府建设投资相关的政策、制度等。

12、会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗支出，拟定相关财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

13、负责依法拟定地方政府性债务管理制度和办法，统一管理政府内外债务。

14、负责监督和规范会计行为、组织实施统一的会计制度和其他相关工作，指导和管理社会审计。

15、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

16、承担法律法规赋予的其他权利义务，承办县委、县人民政府及上级主管部门交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县财政局单位无下属预算单位，下设12个处室，分别是：行政办公室、综合股、预算股、国库股、预算执行管理股、财政内控监督股、企业股、麦盖提财政国库集中支付中心、麦盖提县财政核算中心、麦盖提县乡镇财政服务中心、麦盖提县票据核算中心、麦盖提县网络信息保障中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县财政局部门编制数129人，实有人数105人，其中：在职81人，减少2人；退休24人，减少1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麦盖提县财政局

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）		1397.04	201 一般公共服务支出	1220.11	
一般公共预算		1397.04	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	97.94	
			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	78.99	
			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		1397.04			
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）					
收 入 总 计		1397.04	支 出 合 计		1397.04



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麦盖提县财政局

单位: 万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
			麦盖提县财政局(本级)	788.14	788.14	
201			一般公共服务支出	658.72	658.72	
	06		财政事务	658.72	658.72	
201	06	01	行政运行(财政事务)	658.72	658.72	
208			社会保障和就业支出	71.67	71.67	
	05		行政事业单位养老支出	71.67	71.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.67	71.67	
221			住房保障支出	57.75	57.75	
	02		住房改革支出	57.75	57.75	
221	02	01	住房公积金	57.75	57.75	
			麦盖提县乡镇财政管理局	608.9	608.9	
201			一般公共服务支出	561.39	561.39	
	06		财政事务	561.39	561.39	
201	06	01	行政运行(财政事务)	561.39	561.39	
208			社会保障和就业支出	26.27	26.27	
	05		行政事业单位养老支出	26.27	26.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.27	26.27	
221			住房保障支出	21.24	21.24	
	02		住房改革支出	21.24	21.24	
221	02	01	住房公积金	21.24	21.24	
			合计	1397.04	1397.04	

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麦盖提县财政局

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）	1397.04	201 一般公共服务支出	1220.11	1220.11	
一般公共预算	1397.04	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	97.94	97.94	
		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	78.99	78.99	
		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			
<b>收 入 总 计</b>	1397.04	<b>支 出 总 计</b>	1397.04	1397.04	

表五:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县财政局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			麦盖提县财政局(本级)	788.14	788.14	
201			一般公共服务支出	658.72	658.72	
	06		财政事务	658.72	658.72	
201	06	01	行政运行(财政事务)	658.72	658.72	
208			社会保障和就业支出	71.67	71.67	
	05		行政事业单位养老支出	71.67	71.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.67	71.67	
221			住房保障支出	57.75	57.75	
	02		住房改革支出	57.75	57.75	
221	02	01	住房公积金	57.75	57.75	
			麦盖提县乡镇财政管理局	608.9	608.9	
201			一般公共服务支出	561.39	561.39	
	06		财政事务	561.39	561.39	
201	06	01	行政运行(财政事务)	561.39	561.39	
208			社会保障和就业支出	26.27	26.27	
	05		行政事业单位养老支出	26.27	26.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.27	26.27	
221			住房保障支出	21.24	21.24	
	02		住房改革支出	21.24	21.24	
221	02	01	住房公积金	21.24	21.24	
			合计	1397.04	1397.04	

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麦盖提县财政局

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	经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1319.03	1319.03	
301	01 基本工资	613.12	613.12	
301	02 津贴补贴	382.07	382.07	
301	03 奖金	50.08	50.08	
301	07 绩效工资	23.96	23.96	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	97.95	97.95	
301	10 职工基本医疗保险缴费	52.04	52.04	
301	11 公务员医疗保险缴费	13.35	13.35	
301	12 其他社会保障缴费	4.84	4.84	
301	13 住房公积金	78.99	78.99	
301	99 其他工资福利支出	2.63	2.63	
302	商品和服务支出	55.7		55.7
302	01 办公费	11.6		11.6
302	08 取暖费	36.6		36.6
302	31 公务用车运行维护费	7.5		7.5
303	对个人和家庭的补助	22.31	22.31	
303	02 退休费	18.78	18.78	
303	05 生活补助	1.33	1.33	
303	09 奖励金	2.2	2.2	
	合计	1397.04	1341.34	55.7







### 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麦盖提县财政局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麦盖提县财政局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1397.04万元。

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、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县财政局2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县财政局收入预算1397.04万元，其中：

一般公共预算1397.04万元，占100%，比上年减少323.18万元，主要原因是今年项目支出减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年年初无政府性基金预算安排。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县财政局2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县财政局2020年支出预算1397.04万元，其中：

基本支出1397.04万元，占100%，比上年减少72.7万元，主要原因是加强财政资金管理，单位缩减经费支出。

项目支出0万元，占0%，比上年减少250.48万元，主要原因是本年未安排项目支出。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县财政局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1397.04万元。

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1220.11万元，主要用于人员工资支出和办公经费。

社会保障和就业支出97.94万元，主要用于人员社会保障缴费支出。

住房保障支出78.99万元，主要用于人员住房公积金缴费支出。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县财政局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麦盖提县财政局2020年一般公共预算拨款1397.04万元，比上年执行数减少198.09万元，下降12.42%。主要原因是：项目预算支出减少，缩减经费开支，办公经费支出减少。

### （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）1220.11万元，占87.34%。
2. 社会保障和就业支出（类）97.94万元，占7.01%。
3. 住房保障支出（类）78.99万元，占5.65%。

### （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1220.11万元，比上年执行数减少206.80万元，下降14.49%，主要原因是：2020年项目支出减少，财政大平台软硬件设备维护支出减少，缩减办公经费开支。

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97.94万元，比上年执行数增加1.92万元，增长2%，主要原因是：人员工资待遇调整，社保支出增加。

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78.99万元，比上年执行数增加6.79万元，增长9.4%，主要原因是：人员工资待遇调整，公积金支出增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县财政局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麦盖提县财政局2020年一般公共预算基本支出1397.04万元，其中：

人员经费1341.34万元，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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费55.7万元，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麦盖提县财政局2020年项目支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县财政局2020年预算未安排项目支出预算。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县财政局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麦盖提县财政局2020年“三公”经费财政拨款预算数为7.50万元，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7.50万元，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1.26万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是今年预算未安排因公出国（境）费；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加1.26万元，主要原因是本年

度加大各项财政资金监管力度，加大财政资金检查力度，特别是对乡镇财政工作的检查；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县财政局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麦盖提县财政局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麦盖提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55.70万元，比上年预算减少251.04万元，下降81.84%。主要原因是2019年度财政平台系统软硬件维护支出，本年此项支出减少，同时缩减办公经费开支。

### **（二）政府采购情况**

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县财政局及下属单位政府采购预算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，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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19080.93平方米，价值1871.72万元。
2. 车辆3辆，价值47.21万元；其中：一般公务用车3辆，价值47.21万元；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49.80万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备1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				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					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县财政局2020年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

## **（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麦盖提县财政局

2020年02月01日