昌吉州财政局2019年部门预算公开

目录

**第一部分 昌吉州财政局单位概况**

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、关于昌吉州财政局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州财政局2019年收入预算情况说明

三、关于昌吉州财政局2019年支出预算情况说明

四、关于昌吉州财政局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州财政局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州财政局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州财政局2019年项目支出情况说明

八、关于昌吉州财政局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州财政局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 昌吉州财政局单位概况

　 一、主要职能

1.根据自治州国民经济和社会发展战略，拟订自治州财政发展战略、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；拟订自治州与各县（市）、财政与企业的分配政策，制定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。
　　2.承担自治州各项财政收支管理责任；负责编制自治州本级预决算草案并组织执行；受自治州人民政府委托向自治州人民代表大会报告自治州级和全州预算及其执行情况，向自治州人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额、年度预算，负责财政预决算工作；完善自治州对下转移支付制度。
　　3.负责组织起草地方性行政法规草案及实施细则；按照管理权限拟订减免税上报事项和对自治州预算影响较大的临时和特殊的地方税减免事项；负责政府非税收入和政府性基金管理；参与拟订行政事业性收费标准；贯彻执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。
　　４.制定自治州国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展自治州国库现金管理工作，监督管理地方国库资金缴拨使用；负责制定自治州政府采购制度并监督管理；研究制定政府购买服务制度和政策并组织实施；管理自治州财政统一发放工资工作。
　　５.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，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。
　　６.参与拟定自治州建设投资的有关政策，制定自治州基本建设财务管理制度，负责中央、自治区和自治州政府性投资项目财政资金管理工作；制定自治州政府和社会资本合作（PPP）有关政策制度，承担相关规范管理工作；承担有关政策性补贴管理和专项储备资金管理财政工作；管理各项扶贫资金。

7.贯彻执行国家行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策，制定自治州行政事业单位国有资产管理政策制度并组织实施，按规定管理行政事业单位国有资产，履行行政事业单位国有资产购置、使用、处置监督审核职责；牵头编制自治州国有资产管理情况报告，拟定和执行需要全州统一规定的开支标准和支出政策；负责自治州州属国有文化资产监督工作。

８.会同有关部门管理中央、自治区和自治州财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同自治州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，编制自治州社会保障预决算草案。

9. 负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取自治州本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度，参与制定企业国有资产管理相关制度。
　　10.管理和指导全州会计工作，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；配合自治区财政厅指导和监督注册会计师和会计师事务所业务；依法管理资产评估工作；指导和管理社会审计。
　　11.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；贯彻落实财政绩效管理相关政策制度，组织指导自治州本级和各县市（园区）预算绩效管理工作；组织实施专项资金绩效考核工作；研究建立财政支出绩效评价制度和评价体系并组织实施；负责自治州财政系统信息化建设规划并组织实施。
　　12.贯彻落实国家有关金融宏观调控政策，研究提出促进地方金融发展的财政政策措施。根据自治州人民政府授权，履行自治州国有金融资本出资人职责，负责国有金融资本集中统一管理；负责拟订全州统一的国有金融资本管理规章制度；承担地方金融企业的国有资产和财务的监管工作；依法依规履行国有金融资本管理职责，负责组织基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理工作。

13.完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。
　 二、机构设置及人员情况

昌吉州财政局无下属预算单位。下设12个行政科室,分别是办公室、综合科、预算科、国库科、行政政法科、科教和文化科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、资产监督管理科、金融工作科、政府采购管理科；单设昌吉州财政国库支付中心、昌吉州乡镇财政管理局、昌吉州财政票据管理中心3个参照公务员管理的事业单位，昌吉州财政基建投资审核中心、昌吉州财政信息网络中心、昌吉州财政监督检查局、昌吉州社会保障基金管理中心、昌吉州政府与社会资本合作中心5个全额拨款事业单位。

昌吉州财政局编制人数90人，实有人数118人，其中：其中：在职 82人，减少 5人； 退休36人，增加5人；离休 0人，增加或减少0人。

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：昌吉州财政局 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） | 2012.82　 | 201 一般公共服务支出 | 2012.82　 |
|  一般公共预算 | 2012.82　 | 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 | 　 |
| 　 | 　 | 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 国土资源气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 　 |
| 　 | 　 | 222 粮油物资管理支出 | 　 |
| 　 | 　 | 223 国有资本经营预算支出 | 　 |
| 　 | 　 | 227 预备费 | 　 |
| 　 | 　 | 229 其他支出 | 　 |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 | 　 |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 | 　 |
| 　 | 　 | 233 债务发行费支出 | 　 |
| 小 计 | 2012.82 | 小 计 | 　2012.82 |
| 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 | 2012.82　 | 支 出 合 计 | 2012.82　 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：昌吉州财政局　　 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** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 2012.82　 | 2012.82　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201　 | 06　 | 　 | 财政事务 | 2012.82　 | 2012.82　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201　 | 06　 | 01 | 行政运行 | 1254.23　 | 1254.23　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201　 | 06　 | 02　 | 一般行政管理事务 | 518　 | 518　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201　 | 06　 | 07　 | 信息化建设 | 40　 | 40　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201　 | 06 | 50　 | 事业运行 | 200.59　 | 200.59　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：昌吉州财政局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **支出预算** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 2012.82 | 1454.82 | 558 |
| 201　 | 06　 | 　 | 财政事务 | 2012.82 | 1454.82 |  |
| 201　 | 06　 | 01 | 行政运行 | 1254.23 | 1254.23 |  |
| 201　 | 06　 | 02　 | 一般行政管理事务 | 518 |  | 518 |
| 201　 | 06　 | 07　 | 信息化建设 | 40 |  | 40 |
| 201　 | 06 | 50　 | 事业运行 | 200.59 | 200.59 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：昌吉州财政局 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） | 2012.82　 | 201 一般公共服务支出 | 2012.82　 | 2012.82　 | 　 |
|  一般公共预算 | 2012.82　 | 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 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 国土资源气象等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 222 粮油物资管理支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 223 国有资本经营预算支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 227 预备费 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 229 其他支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 233 债务发行费支出 | 　 | 　 | 　 |
| 小 计 | 　2012.82 | 小 计 | 2012.82　 | 2012.82　 | 　 |
| 　 | 　 | 230 转移性支出 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 2012.82　 | 支 出 总 计 | 2012.82　 | 2012.82　 | 　 |

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：昌吉州财政局 |  |   | 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 | 2012.82 | 1454.82 | 558 |
| 201　 | 06　 | 　 | 财政事务 | 2012.82 | 1454.82 |  |
| 201　 | 06　 | 01 | 行政运行 | 1254.23 | 1254.23 |  |
| 201　 | 06　 | 02　 | 一般行政管理事务 | 518 |  | 518 |
| 201　 | 06　 | 07　 | 信息化建设 | 40 |  | 40 |
| 201　 | 06 | 50　 | 事业运行 | 200.59 | 200.59 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 2012.82 | 1454.82 | 558 |

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：昌吉州财政局 |  |   | 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** |
|  |  | 合计 | 1454.82 | 1206.24 | 　248.58 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 1189.76 | 1189.76 | 　 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 388.14 | 388.14 | 　 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 163.48 | 163.48 | 　 |
| 301 | 03 | 奖金 | 26.53 | 26.53 | 　 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 105.84 | 105.84 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 60.48 | 60.48 | 　 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 127.73 | 127.73 | 　 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 80.25 | 80.25 | 　 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 62.42 | 62.42 | 　 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.71 | 2.71 | 　 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 76.63 | 76.63 | 　 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 95.55 | 95.55 | 　 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 248.58 | 　 | 248.58 |
| 302 | 01 | 办公费 | 13.25 | 　 | 13.25 |
| 302 | 05 | 水费 | 2.5 |  | 2.5 |
| 302 | 06 | 电费 | 6 |  | 6 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 4.8 |  | 4.8 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 18.16 |  | 18.16 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 30 |  | 30 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 10 |  | 10 |
| 302 | 16 | 培训费 | 3.5 | 　 | 3.5 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 3.76 | 　 | 3.76 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 10 | 　 | 10 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 7.76 |  | 7.76 |
| 302 | 29 | 福利费 | 18 |  | 18 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 25.9 |  | 25.9 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 1.8 |  | 1.8 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 93.15 |  | 93.15 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 16.48 | 16.48 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 2.34 | 2.34 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 2.34 | 2.34 |  |
| 303 | 14 | 职工住宅取暖费 | 11.8 | 11.8 |  |

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：昌吉州财政局 |  |   | 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** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 |  | 558 |  | 558 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |
| 201 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 财政票据周转金 | 150 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |
| 201 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 办公楼经费 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |
| 201 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 乡镇财政工作经费 | 57 |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |
| 201 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 调研宣传经费 | 16 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |
| 201 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 财政改革经费 | 275 |  | 275 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |
| 201 | 06 | 07 | 信息化建设 | 财政信息化建设经费 | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 　 |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：昌吉州财政局 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** |
| 　29.66 | 　0 | 　25.9 | 　0 | 　25.9 | 　3.76 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：昌吉州财政局　 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 | 　 | 　 | 　 |

说明：昌吉州财政局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。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于昌吉州财政局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州财政局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2012.82万元。

收入预算包括：一般公共预算2012.82万元。

支出预算包括：一般公共服务支出2012.82万元。

二、关于昌吉州财政局2019年收入预算情况说明

昌吉州财政局收入预算2012.82万元，其中：一般公共预算2012.82万元，占100%，比上年增加172.59万元，主要原因一是增加财政票据周转金经费和财政票据管理软件服务费，二是新增财政绩效管理经费。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉州财政局2019年支出预算情况说明

昌吉州财政局2019年支出预算2012.82万元，其中：

基本支出1454.82万元，占72%，比上年减少93.41万元，主要原因是多名职工退休，工资福利支出减少。

项目支出558万元，占28%，比上年增加266万元，主要原因一是增加财政票据周转金经费和财政票据管理软件服务费，二是新增财政绩效管理经费。 。

四、关于昌吉州财政局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2012.82万元。

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2012.82万元，主要用于人员经费、日常公用经费及开展日常业务工作支出。

五、关于昌吉州财政局2019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**

昌吉州财政局2019年一般公共预算拨款基本支出1454.82万元，比上年执行数减少93.41万元，下降6 %。主要原因是：多名职工退休，在职人员减少，工资福利支出下降。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务（类）2012.82万元，占100 %。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（01）:2019年预算数为1254.23万元，比上年执行数减少294万元，下降23 %，主要原因：一是多名职工退休，在职人员减少，工资福利支出下降；二是上年度未单列事业编制人员工资福利支出。

2. 一般公共服务（201）财政事务（06）事业运行（50）:2019年预算数为200.59万元，比上年执行数增加200.59万元，增加100 %，主要原因是：上年度未单列事业编制人员工资福利支出。

3. 一般公共服务（201）财政事务（06）信息化建设（07）:2019年预算数为40万元，与上年执行数相比较无增减变化，主要原因是：严格控制项目经费支出预算。

5.一般公共服务（201）财政事务（06）一般行政管理事务（02）:2019年预算数为518万元，比上年执行数增加266万元，增加105 %，主要原因：一是增加财政票据周转金经费和财政票据管理软件服务费，二是新增财政绩效管理经费。

六、关于昌吉州财政局2019年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州财政局2019年一般公共预算基本支出1454.82万元， 其中：

人员经费1206.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、奖励金、职工住宅取暖费等。

公用经费248.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉州财政局2019年项目支出情况说明

项目名称：财政票据周转金

设立的政策依据：《财政票据管理办法》（中华人民共和国财政部令第70号）第四条：“省级以下财政部门负责本行政区域财政票据的申领、发放、核销、销毁和监督检查等工作。”

预算安排规模：150万元

项目承担单位：昌吉州财政局

资金分配情况：按季度统计全州财政票据需求，资金用于支付州本级和各县（市）财政票据工本费。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

项目名称：财政信息化建设经费

设立的政策依据：《国家发展改革委关于金财工程（一期）项目建议书的批复》、财政部《“金财工程”应用支撑平台建设方案》

预算安排规模：40万元

项目承担单位：昌吉州财政局

资金分配情况：财政一体化管理信息系统、财政统一门户系统、预算综合管理系统运行维护费用25万元，信息网络设备配置更新经费15万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

项目名称：办公楼经费

设立的政策依据：保障办公楼公共秩序、卫生和财产安全。紧密配合机关工作，维护机关办公楼的良好秩序，对办公楼内部及外部安防系统的全面改造，增加机关安全及稳定的系数。

预算安排规模：20万元

项目承担单位：昌吉州财政局

资金分配情况：按照服务合同支付物业管理费；定期对办公楼电梯、消防设施进行维护，排除安全隐患。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

项目名称：乡镇财政工作经费

设立的政策依据：乡镇财政管理局职责任务，指导乡镇财政管理和改革工作，指导各县市加强乡镇债务管理，组织开展债务清理、化解等工作，配合有关部门做好各项涉农资金铁监管等工作，承担自治州农村综合改革领导小组办公室工作。

预算安排规模：57万元

项目承担单位：昌吉州财政局

资金分配情况：乡镇财政工作经费20万；农村综合改革工作经费17万元；一事一议工作经费20万元。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

项目名称：调研宣传经费

设立的政策依据：昌吉州财政局部门单位职能，拟订自治州财政发展战略、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；组织起草昌吉州财政、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；组织起草地方性行政法规草案及实施细则；研究提出促进地方金融发展的财政政策措施。

预算安排规模：16万元

项目承担单位：昌吉州财政局

资金分配情况：调研经费10万元；政策宣传经费6万元。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

项目名称：财政改革经费

设立的政策依据：《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区预算绩效监控管理暂行办法》（新财预〔2018〕190号）、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购评审专家管理办法》、《关于印发<政府采购专家评审劳务费发放管理办法>的通知》、《财政部门监督办法》（财政部令第69号）、《中华人民共和国会计法》、《部门决算管理制度》、《财政部关于修订印发<政府综合财务报告编制操作指南（试行）>的通知》（财库〔2018〕30号）

预算安排规模：275万元

项目承担单位：昌吉州财政局

资金分配情况：预算绩效管理经费200万元；会计系列考试经费15万元；政府采购经费20万元；支付代理商业银行财政直接支付、财政授权支付手续费20万元；聘请软件公司对州本级部门和各县市财政部门开展部门决算、政府综合财务报告的编报要求和软件操作的培训，并对汇审编制工作提供业务指导和技术支持的相关费用10万元；聘请相关专业机构咨询、管理支出及开展监督检查工作聘请中介机构专业人员费用10万元。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

八、关于昌吉州财政局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州财政局2019年“三公”经费财政拨款预算数为29.66万元，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25.9万元，公务接待费3.76万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.3万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，与上年相比较无增减变化；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少0.26万元，主要原因是规范车辆管理，严格控制公务用车运行维护费用，做到只减不增；公务接待费减少0.04万元，主要原因是认真执行中央八项规定和自治区十项规定，规范公务接待标准，降低公务接待费。

九、关于昌吉州财政局2019年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州财政局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，昌吉州财政局本级及下属0家行政单位、3家参公管理事业单位和5家事业单位的机关运行经费财政拨款预算248.58万元，比上年预算减少11.07万元，下降4%。主要原因是严格执行中央和自治区厉行节约的规定，压减一般性支出，降低公用经费。

**（二）政府采购情况**

2019年，昌吉州财政局及下属单位政府采购预算441.65万元，其中：政府采购货物预算207万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算234.65万元。

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，昌吉州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9864.44平方米，价值1507.69万元。

2.车辆8辆，价值191.2万元；其中：一般公务用车8辆，价值191.2万元；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94.29万元。

4.其他资产价值1459.2万元。

单位价值50万元以上大型设备8台，单位价值100万元以上大型设备1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1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6个，涉及预算金额 558万元。具体情况见下表：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 昌吉州财政局 | **项目名称** | 财政票据周转金 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　150 | 其中：财政拨款 | 　150 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　依法、安全、有效地发放和管理财政票据，不断加强昌吉州政府非税收入征管和单位财务监督，维护国家财经秩序，有效地提升了财政票据管理质量和服务水平，加强对使用单位的有效管理，实现了财政票据管理科学化、精细化水平。 |
| **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 |  票据工本费　 | 按批复成本收取费用　 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 　票据核验时间 | 　3个月 |
| 　及时购置票据 | 100%　 |
| 数量指标 | 　年度购买财政票据 | 　3000箱 |
| 　软件系统维护数量 | 　1套 |
| 质量指标 | 　票据验收合格率 | 100%　 |
| 　核验财政票据 | 检验到期票据，核验率100%　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　非税收入足额入库率 | 100%　 |
| 　保障全州财政票据需求 | 100%　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　公共服务水平措升情况 | 100%　 |
| 　维护财经秩序 | 维护国家财经秩序 |
| 生态效益指标 | 　财政票据销毁保护环境减少污染 | 　100% |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　服务对象满意度 | 95%　 |
| 　 | 　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 昌吉州财政局 | **项目名称** | 财政信息化建设经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　40 | 其中：财政拨款 | 40 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 全面加强财政信息化建设的统筹规划与规范管理，确保信息化工作协调有序开展，提高信息化建设水平，保障项目基础设施、软件硬件正常运转，通过对机房及业务科室设备进行更新改造，改善金财平台运行环境。现场服务：现场业务调研、安装、设置、培训及日常维护；远程支持：网络服务、热线电话服务、通过过程方式实现系统定制与调整。 |
| **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 | 　年度维护成本增长率 | <5%　 |
|  政府采购资金节约率　 | 　>5% |
| 时效指标 | 　系统故障修复响应时间 | <1小时　 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 　软件系统维护数量 | 　3套 |
| 　硬件购置数量 | 　30套 |
| 质量指标 | 　应用系统故障排除率 | 　100% |
| 　政府采购率 | 100%　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　数据共享率 | 　95% |
| 　各类设施正常运行 | 100%　 |
| 可持续影响指标 | 　系统正常使用年限 | >5年　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　社会影响力 | 　有所提升 |
| 　业务保障能力提升情况 | 　全面提升 |
| 生态效益指标 | 　购置设备为节能环保产品 | 　100% |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　服务对象满意度 | 　90% |
| 　 | 　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 昌吉州财政局 | **项目名称** | 办公楼经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 20 | 其中：财政拨款 | 20 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　保障办公楼公共秩序、卫生和财产安全。紧密配合机关工作，树立政府机关办公形象，维护机关办公楼的良好秩序，对办公楼内部及外部安防系统的全面改造，做到机关内高清监控全覆盖，增加了机关安全及稳定的系数。 |
| **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 | 年度维护成本增长率　 | 〈5%　 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 　电梯检验时间 | 　定期 |
| 　日常巡查维修及时性 | 　95% |
| 数量指标 | 　维护保养电梯 | 　2座 |
| 　物业服务面积 | 　9216平方米 |
| 质量指标 | 　服务验收合格率 | 　95% |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　保障办公楼内基础设施完好率 | 　90% |
| 　保障办公楼内设施正常运转 | 100%　 |
| 可持续影响指标 | 　可持续开展情况 | 　长期 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　消除安全隐患 | 　100% |
| 　社会影响力 | 有所提升　 |
| 生态效益指标 | 　保护环境减少污染 | 　100% |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　服务对象满意度 | 　90% |
| 　 | 　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 昌吉州财政局 | **项目名称** | 乡镇财政工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　57 | 其中：财政拨款 | 　57 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 认真落实深化乡镇财政体制改革各项方针、政策，全力推进改革，服务“三农”工作大局，落实惠农补贴政策，切实加强乡镇财政资金的管理，稳步实现乡财职能的转变和工作重心的转移，开创乡财工作的新局面。 |
| **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 |  项目经费支出控制在57万元内 | 　严格控制成本 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 　项目按期完成率 | 　100% |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 　组织专题培训次数 | >1次　 |
| 　开办宣传栏覆盖率 | 　100%　 |
| 质量指标 | 　资金使用率 | 　100% |
| 　乡镇资金监管覆盖率 | 　100% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　提高财政资金使用率 | 　90%　 |
| 　对基层经济带动情况 | 进一步推动基层经济工作有序开展　 |
| 可持续影响指标 | 　可持续开展情况 | 　长期 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　社会影响力 | 　有所提升 |
| 　建设村级公益事业 | 　改善农村生产生活条件 |
| 生态效益指标 | 　推行无纸化办公 | 　减少资源消耗 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　服务对象满意度 | 　90% |
| 　 | 　 |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 昌吉州财政局 | **项目名称** | 调研宣传经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　16 | 其中：财政拨款 | 　16 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 积极财政政策有效促进经济社会发展，为改创造良好的条件，提高财政支出的有效性和精准度。针对财政改革目前重点、热点、难点等问题开展各项调研活动，选择人民群众关心、党政部门重视的课题，组织调查和研究，积极主动向党政领导机关提出建设性的意见，为党委政府科学决策提供了重要参考。 |
| **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 |  项目经费支出控制在16万元内 | 　严格控制成本 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 　研究成果按时结题率 | 80%　 |
| 　政策宣传及时性 | 90%　 |
| 数量指标 | 　宣传专栏覆盖率 | 100% |
| 　上报建议、意见数量 | 20　 |
| 质量指标 | 　研究成果评审合格率 |  80%　 |
| 　稿件原创率 | 　90% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　调研成果应用率 | 　80% |
| 　意见建议采纳率 | 80%　 |
| 可持续影响指标 | 　可持续开展情况 | 　长期 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　社会影响力 | 　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　推行无纸化宣传 | 　减少资源消耗 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　服务对象满意度 | 90% |
| 　 | 　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 昌吉州财政局 | **项目名称** | 财政改革经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 275 | 其中：财政拨款 | 275 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 加快推进自治州全面实施预算绩效管理各项工作，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；有效地督促代理银行及时办理财政业务，为预算单位提供优质的金融服务；围绕会计专业资格评价制度改革任务，积极服务广大考生，确保考试考务工作完全、平稳进行，顺利完成年度会计专业资格考试任务。 |
| **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 | 财政资金节约率　 | 　>5% |
| 　会计考试成本降低 | 　>20% |
| 时效指标 | 　如期办理财政支付业务 | 100% |
| 　无纸化考试阅卷时间缩短 | 　80% |
| 数量指标 | 　政府采购率 | 100%　 |
| 　财政支付业务办理 | 100% |
| 质量指标 | 　政府采购质量合格率 | >90%　 |
| 　无纸化考试评分准确率提高 | 　90％ |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　提高财政资金使用率 | >90%　 |
| 　加快财政预算执行进度 | 　90% |
| 可持续影响指标 | 　可持续开展情况 | 规范采购行为，提升单位管理水平　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　业务保障能力提升情况 | 全面提升 |
| 　社会影响力 | 　有所提升 |
| 生态效益指标 | 　推行无纸化办公 | 　减少资源消耗 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　服务单位满意度 | 　90% |
| 　考生满意度 | 　90% |

**（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，是自治州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：指自治州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。

 昌吉州财政局

 　 2019年1月31日