

**新疆维吾尔自治区库尔勒市**

**财政局 2019 年部门预算公开**

## 目录

### 第一部分库尔勒市财政局单位概况

#### 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、财政拨款收支预算总体情况表

#### 五、部门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

#### 十、2019 年库尔勒市(非税)收入征收计划表

#### 十一、政府采购预算表

#### 十二、政府购买服务支出预算表

#### 十三、部门国有资产占有和使用情况

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市财政局 2019 年收支预算情况的总体说明

**二、关于库尔勒市财政局 2019 年收入预算情况说明**

**三、关于库尔勒市财政局 2019 年支出预算情况说明**

**四、关于库尔勒市财政局 2019 年财政拨款收支预算情况的  
总体说明**

**五、关于库尔勒市财政局 2019 年一般公共预算当年拨款情  
况说明**

**六、关于库尔勒市财政局 2019 年一般公共预算基本支出情  
况说明**

**七、关于库尔勒市财政局 2019 年项目支出情况说明**

**八、关于库尔勒市财政局 2019 年一般公共预算“三公”经  
费预算情况说明**

**九、关于库尔勒市财政局 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 库尔勒市财政局单位概况**

### **一、主要职能**

库尔勒市财政局成立于 1979 年，市人民政府工作部门，为正科级，加挂国有资产监督管理委员会牌子。

市财政局贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和决策部署，以及自治区、自治州、市党委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订库尔勒市财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；负责分析预测宏观经济形势，参与制订宏观经济政策，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。

（二）承担库尔勒市各项财政收支管理责任；负责编制库尔勒市本级预决算草案并组织执行；受市人民政府委托向市人民代表大会报告预算及执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。

（三）组织制订地方收入计划，负责协调、组织税收和非税收入的征收管理工作。负责政府性基金管理；负责行政事业性收费立项和标准管理；管理彩票资金。

（四）组织制订库尔勒市国库管理制度、国库集中收付制度，管理库尔勒市国库现金，监督管理地方国库资金缴拨使用；负责制定库尔勒市政府采购制度并监督管理；研究拟订政府购买服务制度和政策并组织实施；管理库尔勒市财政

统一发放工资工作。

(五)拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法,负责组织申报自治区地方政府债券代理发行工作;管理地方政府债券,防范财政风险;负责管理政府外债。

(六)参与拟订库尔勒市建设投资政策,制定库尔勒市基本建设财务管理制度,负责中央和自治区、自治州、库尔勒市政府性投资项目财政资金管理工作;拟订库尔勒市政府和社会资本合作(PPP)政策制度,承担规范管理工作;承担政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;管理扶贫资金。

(七)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,制定库尔勒市行政事业单位国有资产管理政策制度并组织实施,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;牵头编制库尔勒市国有资产管理情况报告;负责库尔勒市国有资产监管工作。

(八)会同有关部门管理社会保障和就业及医疗卫生资金,会同库尔勒市有关部门共同监督执行社会保障资金(基金)政策和有关的财务管理制度,参与编制库尔勒市社会保险基金预决算工作。

(九)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,收取库尔勒市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。

(十)管理和指导全市会计工作,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。

(十一)监督检查财税法规、政策执行情况，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政策制度，组织库尔勒市本级预算绩效管理管理工作；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；负责库尔勒市财政系统信息化建设规划并组织实施。

(十二)履行库尔勒市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，对相关金融机构，依法依规享有参与重大决策、选择管理者、享有收益等出资人权利；负责制定库尔勒市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，负责组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。

(十三)完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

库尔勒市财政局无下属预算单位，设 11 个内设科室(办公室、预算股、国库股、经济建设股、行政教科文股、社会保障股、农业股、企业股、综合股(涉外股)、监督检查股(法制税政股)、行政事业单位国有资产管理股)，4 个挂靠单位(农业综合开发办公室(于 2019 年 3 月划入市农业农村局)、市政府采购管理办公室、政府采购中心、工资统发办公室)，1 个二级局(乡镇财政管理局，副科建制事业单位)。2012 年 9 月市国资委合并到市财政局，一个机构两

块牌子。

单位编制数 85 人,实有人数 78 人,其中:在职 89 人,较上年增加 4 人;退休 4 人,增加 4 人;离休 0 人,增加 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：000033-库尔勒市财政局,000033001-库尔勒市财政局 单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	18089222.36	201 一般公共服务支出	14572839.36
一般公共预算	18089222.36	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	65029.00
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	1845821.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	851174.00
		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	754359.00
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		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	18089222.36	小 计	18089222.36
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	18089222.36	支出总计	18089222.36



表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：000033001-库尔勒市财政局

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户拨款	事业收入	事业经营收入	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			小计	财政拨款（一般公共预算）	财政拨款（政府性基金预算）						
201			一般公共服务支出	14572839.36	14572839.36	14572839.36							
	06		财政事务	14282839.36	14282839.36	14282839.36							
201	06	01	行政运行	10282839.36	10282839.36	10282839.36							
201	06	08	财政委托业务支出	3650000.00	3650000.00	3650000.00							
201	06	99	其他财政事务支出	350000.00	350000.00	350000.00							
	32		组织事务	290000.00	290000.00	290000.00							
201	32	99	其他组织事务支出	290000.00	290000.00	290000.00							
205			教育支出	65029.00	65029.00	65029.00							
	08		进修及培训	65029.00	65029.00	65029.00							
205	08	03	培训支出	65029.00	65029.00	65029.00							
208			社会保障和就业支出	1845821.00	1845821.00	1845821.00							
	05		行政事业单位离退休	1785096.00	1785096.00	1785096.00							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	186330.00	186330.00	186330.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1141976.00	1141976.00	1141976.00							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	456790.00	456790.00	456790.00							
	07		就业补助	60725.00	60725.00	60725.00							
208	07	05	公益性岗位补贴	60725.00	60725.00	60725.00							
210			医疗卫生与计划生育支出	851174.00	851174.00	851174.00							
	11		行政事业单位医疗	851174.00	851174.00	851174.00							
210	11	01	行政单位医疗	709036.00	709036.00	709036.00							
210	11	03	公务员医疗补助	142138.00	142138.00	142138.00							
221			住房保障支出	754359.00	754359.00	754359.00							
	02		住房改革支出	754359.00	754359.00	754359.00							
221	02	01	住房公积金	754359.00	754359.00	754359.00							
总计：				18089222.36	18089222.36	18089222.36							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门： 000033001-库尔勒市财政局

单位：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				
221				754359.00	754359.00	
	02			754359.00	754359.00	
		01	住房公积金	754359.00	754359.00	
210				851174.00	851174.00	
	11			851174.00	851174.00	
		03	公务员医疗补助	142138.00	142138.00	
		01	行政单位医疗	709036.00	709036.00	
208				1845821.00	1845821.00	
	07			60725.00	60725.00	
		05	公益性岗位补贴	60725.00	60725.00	
	05			1785096.00	1785096.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	456790.00	456790.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1141976.00	1141976.00	
		01	归口管理的行政单位离退休	186330.00	186330.00	
205				65029.00	65029.00	
	08			65029.00	65029.00	
		03	培训支出	65029.00	65029.00	
201				14572839.36	10282839.36	4290000.00
	32			290000.00		290000.00
		99	其他组织事务支出	290000.00		290000.00
	06			14282839.36	10282839.36	4000000.00
		99	其他财政事务支出	350000.00		350000.00
		08	财政委托业务支出	3650000.00		3650000.00
		01	行政运行	10282839.36	10282839.36	
总计:				18089222.36	13799222.36	4290000.00

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：000033001-库尔勒市财政局

单位：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）	18,089,222.36	201 一般公共服务支出	14,572,839.36	14,572,839.36	
一般公共预算	18,089,222.36	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	65,029.00	65,029.00	
		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	1,845,821.00	1,845,821.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	851,174.00	851,174.00	
		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	754,359.00	754,359.00	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		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			
		299 (未录入功能科目)			
小 计	18,089,222.36	小 计	18,089,222.36	18,089,222.36	
		230 转移性支出			
收入总计	18,089,222.36	支出总计	18,089,222.36	18,089,222.36	

表五：

## 部门一般公共预算支出情况表

编制部门：000033001-库尔勒市财政局

单位：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				
221			住房保障支出	754359.00	754359.00	0.00
	02		住房改革支出	754359.00	754359.00	0.00
221	02	01	住房公积金	754359.00	754359.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	851174.00	851174.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	851174.00	851174.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	142138.00	142138.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	709036.00	709036.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1845821.00	1845821.00	0.00
	07		就业补助	60725.00	60725.00	0.00
208	07	05	公益性岗位补贴	60725.00	60725.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	1785096.00	1785096.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	456790.00	456790.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1141976.00	1141976.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	186330.00	186330.00	0.00
205			教育支出	65029.00	65029.00	0.00
	08		进修及培训	65029.00	65029.00	0.00
205	08	03	培训支出	65029.00	65029.00	0.00
201			一般公共服务支出	14572839.36	10282839.36	4290000.00
	32		组织事务	290000.00	0.00	290000.00
201	32	99	其他组织事务支出	290000.00	0.00	290000.00
	06		财政事务	14282839.36	10282839.36	4000000.00
201	06	99	其他财政事务支出	350000.00	0.00	350000.00
201	06	08	财政委托业务支出	3650000.00	0.00	3650000.00
201	06	01	行政运行	10282839.36	10282839.36	0.00
总计:				18089222.36	13799222.36	4290000.00

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 000033001-库尔勒市财政局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编类	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		11143482.36	11143482.36	0.00
	01 基本工资	3251436.00	3251436.00	0.00
	02 津贴补贴	2837076.00	2837076.00	0.00
	03 奖金	1236383.00	1236383.00	0.00
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	1141976.00	1141976.00	0.00
	09 职业年金缴费	456790.00	456790.00	0.00
	10 职工基本医疗保险缴费	377180.00	377180.00	0.00
	11 公务员医疗补助缴费	142138.00	142138.00	0.00
	12 其他社会保障缴费	162958.00	162958.00	0.00
	13 住房公积金	754359.00	754359.00	0.00
	99 其他工资福利支出	783186.36	783186.36	0.00
302		2144334.00	0.00	2144334.00
	01 办公费	233750.00	0.00	233750.00
	06 电费	10000.00	0.00	10000.00
	07 邮电费	212000.00	0.00	212000.00
	11 差旅费	10000.00	0.00	10000.00
	16 培训费	65029.00	0.00	65029.00
	28 工会经费	65029.00	0.00	65029.00
	29 福利费	58526.00	0.00	58526.00
	31 公务用车运行维护费	90000.00	0.00	90000.00
	99 其他商品和服务支出	1400000.00	0.00	1400000.00
303		511406.00	511406.00	0.00
	02 退休费	186330.00	186330.00	0.00
	05 生活补助	8880.00	8880.00	0.00
	07 医疗费补助	316196.00	316196.00	0.00
总计:		13799222.36	11654888.36	2144334.00

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：000033001-库尔勒市财政局											单位：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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项												
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项“访惠聚”工作队为民办办实事经费	250000		250000	0		0	0			
201	06	08	财政委托业务支出	专项审计费和法律服务费	2650000	0	2650000	0		0	0			
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项“访惠聚”第一书记为民办办实事经费	40000	0	40000	0		0	0			
201	06	08	财政委托业务支出	资产清查工作审计评估	1000000	0	1000000	0		0	0			
201	06	99	其他财政事务支出	非税博思软件维护服务费及票据工本费	350000	0	350000	0		0	0			
总计：					4290000	0	4290000	0	0	0	0	0	0	0

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 000033001-库尔勒市财政局

单位：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	
90000.00		90000.00		90000.00	

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门： 000033001-库尔勒市财政局

单位：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				







表十二：

## 政府购买服务支出预算表

年度：2019年

编制部门：000033001-库尔勒市财政局

单位：元

预算单位	采购项目		政府购买 服务目录	资金来源							
	项目名 称	购买服务 内容		总计	财政拨款收入	财政 专户 管理	事业 收入	事业 单位 经营	用事 业基 金弥 补	其他 收入	单位 上年 结余
000033001- 库尔勒市财 政局				3,940,000.00	3,940,000.00						
000033001- 库尔勒市财 政局	资产清 查工作 审计评 估	资产清查 评审评估 费	050604-其 他政府委 托的评估 服务	1,000,000.00	1,000,000.00						
	专项审 计费 和法 律服 务费	专项审 计费 和法 律服 务费	050106-其 他政府委 托的法 律服 务	2,650,000.00	2,650,000.00						
	软件、 网络 服务 费	博思软 件服 务费、 大平 台网 络服 务费	040901-其 他技术 服 务事 项	290,000.00	290,000.00						
总计:				3,940,000.00	3,940,000.00						



### **第三部分 2019 年部门预算情况说明**

#### **一、关于库尔勒市财政局 2019 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，库尔勒市财政局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 18089222.36 元。

收入预算包括：一般公共预算 18089222.36 元。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育、住房保障支出。

#### **二、关于库尔勒市财政局 2019 年收入预算情况说明**

库尔勒市财政局收入预算 18089222.36 元。其中：

一般公共预算 18089222.36 元，占 100%，比上年减少 7872388.64 元，主要原因是本年收入预算不包括国库集中支付上年结转结余，2018 年收入预算包括国库集中支付上年结转结余 11556400.00 元。

政府性基金预算未安排；

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入；

事业收入 0 元，占%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入；

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入无此项收入。

#### **三、关于库尔勒市财政局 2019 年支出预算情况说明**

库尔勒市财政局 2019 年支出预算 18089222.36 元。其中：

基本支出 13799222.36 元，占 76.28%，比上年增加 544011.36 元，主要原因是调资导致人员经费的增加。

项目支出 4290000.00 元，占 23.72%，比上年减少 8416400 元，主要原因是上年项目结转结余未列入本年支出预算。

#### **四、关于库尔勒市财政局 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 18,089,222.36 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 18,089,222.36 元，包括：一般公共服务支出 14572839.36 元主要用于人员工资及日常公用经费；教育支出 65029 元主要用于职工教育培训；社会保障和就业支出 1845821 元主要用于单位职工养老保险和职业年金等；医疗卫生与计划生育支出 851174 元主要用于单位职工医疗、大病互助金等；住房保障支出 754359 元主要用于缴纳在职人员住房公积金。

#### **五、关于库尔勒市财政局 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**

库尔勒市财政局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 13799222.36 元，比上年执行数增加 1237371.45 元，增长 9.85%。主要原因是：调资导致人员经费及各项社保经费的增加。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1.一般公共服务（类）14572839.36 元，占 80.56%。
- 2.教育支出（类）65029.00 元，占 0.36%。
- 3.社会保障和就业支出（类）1845821.00 元，占 10.2%。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）851174.00元，占4.71%。

5.住房保障支出（类）754359.00元，占4.17%。

### （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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2019年预算数为290000元，比上年执行数增加80544.91元，增长38.45%，主要原因是：2019年各“访惠聚”工作队工作经费标准不变，2018年的“访惠聚”工作经费结余了80544.91元。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2019年预算数为350000.00元，比上年执行数增加94000元，增长36.72%，主要原因是：综合科博思软件的项目经费增加。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2019年预算数为3650000.00元，比上年执行数增加2350000元，增长180.77%，主要原因是：新增项目资产评估费增加1000000元，专项债的审计费、法律服务费增加1350000元。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为10282839.36元，比上年执行数增加1209380.62元，增长13.33%，主要原因是：调资导致人员经费及社保经费增加。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2019年预算数为65029元，比上年执行数增加2608.18元，增长4.2%，主要原因是：人员经费增加导致培训支出的计提基数增加。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2019年预算数为60725元，比上年执行数增加

24571.74 元，增长 67.97%，主要原因是：公益性岗位增加一人。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 456790 元，比上年执行数增加 456790 元，增长 100%，主要原因是：退休人员增加，退休人员职业年金虚转实。

8.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 1141976 元，比上年执行数增加 43874 元，增长 4%，主要原因是：养老金基数提高。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2019 年预算数为 186330 元，比上年执行数减少 382084 元，降低 67.2%，主要原因是：2018 年有两名退休职工去世，今年丧葬费的不确定性。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019 年预算数为 142138 元，比上年执行数增加 2838 元，增长 2.0%，主要原因是：缴费基数增加。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019 年预算数为 709036 元，比上年执行数增加 47418 元，增长 7.2%，主要原因是：缴费基数增加。

12.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 754359 元，比上年执行数增加 41430 元，增长 5.8%，主要原因是：缴费基数增加。

## **六、关于库尔勒市财政局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

库尔勒市财政局 2019 年一般公共预算基本支出 13799222.36 元，其中：

人员经费 11654888.36 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、职业年金缴费、



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、医疗费补助。

公用经费 2144334 元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于库尔勒市财政局 2019 年项目支出情况说明**

1、项目名称：支农专项—“访惠聚”工作队为民办实事经费

设立的政策依据：根据自治区统一安排

预算安排规模：250000 元

项目承担单位：库尔勒市财政局

资金分配情况：阿瓦提工作队 100000 元，客运社区访惠聚 150000 元。

资金执行时间：2019 年 1-12 月

2、项目名称：专项审计费和法律服务费

设立的政策依据：2018 年 4.5 亿政府专项债和 2019 年 19 亿政府专项债发行专项审计费和法律服务费

预算安排规模：2650000 元

项目承担单位：库尔勒市财政局

资金分配情况：专项债的审计费、法律服务费、咨询费共计 2650000 元

资金执行时间：2019 年 1-12 月

3、项目名称：支农专项—“访惠聚”第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：根据自治区统一安排

预算安排规模：40000 元

项目承担单位：库尔勒市财政局

资金分配情况：阿瓦提工作队 20000 元，客运社区访惠聚 20000 元。

资金执行时间：2019 年 1-12 月

4、项目名称：资产清查工作审计评估

设立的政策依据：2016 年 115 个预算单位资产清查审计费

预算安排规模：1000000 元

项目承担单位：库尔勒市财政局

资金分配情况：全市预算单位资产清查审计费

资金执行时间：2019 年 1-12 月

5、项目名称：非税博思软件维护服务费及票据工本费

设立的政策依据：2019 年非税软件服务费协议

预算安排规模：350000 元

项目承担单位：库尔勒市财政局

资金分配情况：非税博思软件的服务费 150000 元，票据工本费 200000 元。

资金执行时间：2019 年 1-12 月

## **八、关于库尔勒市财政局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

库尔勒市财政局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 90000 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 90000 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 元，

主要原因是未增加公务车辆；公务接待费增加 0 元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

## **九、关于库尔勒市财政局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

库尔勒市财政局 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，库尔勒市财政局及下属 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 2144334 元，比上年预算减少 27785 元，下降 1.3%。主要原因是本年预算压减日常公用经费。

### **（二）非税收入情况**

2019 年，库尔勒市财政局及下属 85 家单位 4 个执收项目共 10,354,000.00 元。其中：公共财政预算收入 10,354,000.00 元，政府性基金收入 0 元，财政专户管理资金 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。全部为本级收入。

### **（三）政府采购情况**

2019 年，库尔勒市财政局及下属 0 家单位政府采购预算 90000 元。其中：政府采购货物预算 90000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 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 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

### **（四）政府购买服务情况**

2019 年，库尔勒市财政局及下属 0 家单位政府购买服务预算 3 个项目，涉及预算金额 3,940,000.00 元。

### **（五）国有资产占用使用情况**

截至 2018 年底，库尔勒市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 2669 平方米，价值 859,256.68 元。

2.车辆 3 辆，价值 922,220.00 元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 395,050.00 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 1 辆，价值 527,170.00 元。

3.办公家具价值 1067607.14 元。

4.其他资产价值 8942030.35 元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台（套），单位价值 100 元万以上大型设备 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）。

#### **（六）预算绩效情况**

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 4290000 元。具体情况见下表：

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市财政局			项目名称	资产清查工作审计评估	
项目资金(元)	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	完成 115 个预算单位资产清查审核报告，确保资产清晰。					
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	支付会计师事务所资产清查审计费		小于等于 100 万元		
	时效指标	合同约定支付		按期支付		
数量指标	完成我市 115 个单位的资产清查审核报告		115 个单位			
质量指标	严格按照会计制度出具审核报告		出具 115 份资产清查报告			
项目效益指标	经济效益指标	保证国有资产安全，防止国有资产流失		使单位的资产清晰，保证国有资产安全，防止国有资产流失		
	可持续影响指标	单位对资产的管理起到规范作用		长期		
社会效益指标	提高国有资产安全性，完整性		90%以上			
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	服务质量		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	库尔勒市财政局			<b>项目名称</b>	“访惠聚”工作队为民办事实经费	
<b>项目资金(元)</b>	年度资金总额:	25	其中:财政拨款	25	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据上级文件精神,将50%用于维修、修缮村级道路等惠及大部分村民的工程项目支出,25%用于访贫问苦,剩余的25%用于开展各类活动。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
项目完成指标	成本指标	维修村级道路,桥涵和社区公共区域修缮、维修;;贫困户、特殊群体慰问(访贫问苦);开展民族团结一家亲等活动		25万云		
	时效指标	维修村级道路,桥涵和社区公共区域修缮、维修;;贫困户、特殊群体慰问(访贫问苦);开展民族团结一家亲等活动		1年		
	数量指标	维修村级道路,桥涵和社区公共区域修缮、维修		维修3-5处桥涵,2-3处人员比较集中的公共区域		
		贫困户、特殊群体慰问(访贫问苦)		320人次		
		开展民族团结一家亲等活动		24次		
	质量指标	维修村级道路或桥涵		确定维修点后,联系正规施工工人按期完成施工,达到监理部门的认可。		
		贫困户、特殊群体慰问(访贫问苦)		每户3次左右		
		开展民族团结一家亲等活动		不少于24次		
	项目效益指标	社会效益指标	基层组织凝聚力		明显提升	
满意度指标	满意度指标	群众满意度		大于95%		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	库尔勒市财政局			<b>项目名称</b>	福建博思票据电子化软件 WEB版 V2.0 技术服务费	
<b>项目资金(元)</b>	年度资金总额:	35	其中:财政拨款	35	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	适应互联网、大数据、云计算、电子化票据改革等新技术发展形势,完成市本级 220 户财政票据使用单位的财政票据“智能卡”系统的日常维护,确保财政票据改革工作正常有序开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
项目完成指标	成本指标	合同价款		1000 元/户/年		
	时效指标	问题解决及时率		≥90%		
		新增用户即时使用		100%		
	数量指标	安装票据电子化软件单位数量		220 个(预算单位:191 个 非预算单位:29 个)		
	质量指标	票据电子化软件运行		运行正常		
		票据电子化软件安装成功率		100%		
项目效益指标	社会效益指标	提高办公效率		提高单位开票 100%效率及 100%准确性		
	经济效益指标	规范票据		对单位使用票据行为进行 100%监控		
	可持续影响指标	发挥作用年限		长期		
满意度指标	满意度指标	使用单位满意度		95%		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	库尔勒市财政局			<b>项目名称</b>	阿瓦提村第一书记工作经费	
<b>项目资金(元)</b>	年度资金总额:	4	其中:财政拨款	4	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据上级文件精神,将50%用于维修、修缮村级道路等惠及大部分村民的工程项目支出,25%用于访贫问苦,剩余的25%用于开展各类活动。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
项目完成指标	成本指标	维修村级桥涵、访贫问苦慰问贫困户、低保户、开展民族团结一家亲等活动		4万元		
	时效指标	维修村级桥涵、访贫问苦慰问贫困户、低保户、开展民族团结一家亲等活动		1年		
		维修村级桥涵		乡村田间公路1公里,社区公共维修		
	数量指标	访贫问苦慰问贫困户、低保户		50人次		
		开展民族团结一家亲等活动		4次		
	质量指标	维修村级桥涵		联系维修桥涵人员在规定的时间内如期完成		
		访贫问苦慰问贫困户、低保户		每户3次左右		
		开展民族团结一家亲等活动		2-4次		
项目效益指标	社会效益指标	基层组织凝聚力		明显提升		
	经济效益指标	居民生活环境的改变		提高居民的生活环境		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		大于95%		



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	库尔勒市财政局			<b>项目名称</b>	专项债券审计服务、法律服务、政策咨询专项经费	
<b>项目资金(元)</b>	年度资金总额:	265	其中:财政拨款	265	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	依据国家和自治区对地方政府债券发行的政策要求,合法举债,合理控制地方政府债务,协助建立地方政府债务风险管理体系。落实国家重大政策的审计、法律服务咨询。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
项目完成指标	成本指标	总资费		265 万元		
		手续费计算标准		审计服务费 0.05%、法律服务费 0.03%、咨询费 0.05%		
	时效指标	第一季度发行任务		第一季度发行新增债券 15 亿元		
		第二季度发行任务		第二季度发行新增债券 4 亿元		
	数量指标	咨询服务债券发行任务		19 亿元		
	质量指标	债券发行合理合规		确保 19 亿债券发行方案、项目合理合规性		
	经济效益指标	确保新增债券发行规范性		减轻政府资金压力,更好服务于民众		
满意度指标	满意度指标	提升市民城市满意度		大于 90%		

## (七)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。

库尔勒市财政局

2019年4月30日