附件：

新疆维吾尔自治区昌吉州玛纳斯县财政局 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 玛纳斯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 2018 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

第三部分玛纳斯县财政局年部门预算情况说明

- 一、关于玛纳斯县财政局部门 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于玛纳斯县财政局部门 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于玛纳斯县财政局部门 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于玛纳斯县财政局部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于玛纳斯县财政局部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于玛纳斯县财政局部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于玛纳斯县财政局部门 2018 年项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县财政局部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县财政局部门 2018 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 玛纳斯县财政局部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和区、州财政、税收、国有资产管理的方针政策和法律法规，研究拟定全县财政、税收管理的规范性文件和财务会计规章制度并组织实施。

2、根据国民经济和社会发展规划，拟定全县财政、税收的发展战略、中长期规划及改革方案；参与宏观经济决策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行县与乡镇、国家与企业的分配办法。

3、编制年度县级财政预算草案并组织执行，汇总全县财政决算；受县政府委托，向县人民代表大会报告县级和全县财政预算及其执行情况，向人大常委会报告县级财政决算管理县级各项财政收入；管理县级预算外资金和财政专户；管理有关政府性基金；会同有关部门申报行政事业性收费的立项；负责彩票的监督管理工作。

4、根据县级预算安排，确定财政收入分配计划，提出地方性税收政策建议。

5、管理县级财政公共支出和各项专款；拟定和执行政府采购办法；制定和执行需要全县统一规定的开支标准和支出规定；制定和监督执行基本建设财务制度。

6、参与县级政府投资项目的可行性论证，办理县级政府投资项目的财政拨款；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效；审查建设项目的工程预(结)算和竣工决算，参

与制定工程取费标准。

7、管理县级和上级有关单位的财政社会保障支出；拟定和执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

8、负责全县地方各类企业、行政事业单位的财务、会计管理工作，拟定和监督执行财务制度、会计制度；指导和管理社会审计工作。

9、监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查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；组织协调财税、审计监督检查工作。

10、负责全县的国有资产管理工。做好全县国有资产的清产核资、产权界定和资产评估。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县财政局单位无下属预算单位，下设 14 个处室，分别是：行政办公室 预算股 文行股 社保股 经济建设股 农业财务股 国库股 企业股 金融办 国库支付中心综合业务股 国有企业监事会办公室 监督股 综合业务股 会计股

玛纳斯县财政局单位编制数 49 名，实有人数 39 人，其中：在职 39 人，较上年预算人数减少 3 人；退休 14 人，较上年预算人数增加 5 人。享受遗属补助人员 1 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表（见附件）
- 二、部门收入总体情况表（见附件）
- 三、部门支出总体情况表（见附件）
- 四、财政拨款收支总体情况表（见附件）
- 五、一般公共预算支出情况表（见附件）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（见附件）
- 七、项目支出情况表（见附件）
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表（见附件）
- 九、政府性基金预算支出情况表（见附件）

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县财政局部门 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县财政局部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6,771,576.02 元。

收入预算包括：一般公共预算 6,771,576.02。

支出预算包括：一般公共服务支出 6228537.82，社会保障和就业支出 543038.2。

政府性基金预算未安排。 0 元，占 0%，比上年增加（减少） 0 元，主要原因是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（减少）0 元，主要原因是预算未安排；

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加（减少） 0 元，主要原因是 预算未安排；

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是 预算未安排；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 元，主要原因是 预算未安排；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，比上年增加（减少） 0 元，主要原因是预算未安排。

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，主要原因是无结余。

二、关于玛纳斯县财政局部门 2018 年收入预算情况说明

玛纳斯县财政局部门收入预算 6,771,576.02 元，其中：一般公共预算 6,771,576.02 元，占 100 %，比上年减少 277,159.35 元，主要原因是人员经费减少；

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 元；

事业收入 0 元；

事业单位经营收入 0 元；

其他收入 0 元；

用事业基金弥补收支差额 0 元。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元。

三、关于玛纳斯县财政局 2018 年支出预算情况说明

玛纳斯县财政局 2018 年支出预算 6,771,576.02 元，其中：

基本支出 6,771,576.02 元，占 100 %，比上年减少 277,159.35 元，主要原因是人员经费减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是项目支出没有安排。

四、关于玛纳斯县财政局部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 6,771,576.02 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 6,771,576.02 元，其中：201 一般公共服务（类）财政事务（款）6,228,537.82 元，主要用于人员经费和办公经费；205 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）543,038.20 元，主要用于社保缴费。

五、关于玛纳斯县财政局部门 2018 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

玛纳斯县财政局部门 2018 年一般公共预算拨款基本支出 6,771,576.02 元，比上年执行数减少 816,374.72 元，下降 11 %。主要原因是：人员经费减少、日常公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 6,228,537.82 元，占 92%；行政运行（财政事务）5083995.03 元，事业运行（财政事务）1144542.79 元。

2. 社会保障和就业支出 543,038.20 元，占 8%。

（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）：2018 年预算数为 6,228,537.82 元，比上年执行数减 1,267,986.52 元，下降 17%，主要原因是人员经费减少：

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）：2018 年预算数

为 543,038.20 元，比上年执行数减少 48,388.20 元，下降 8 %，主要原因是：人员经费减少。

六、关于玛纳斯县财政局部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县财政局部门 2018 年一般公共预算基本支出 6,771,576.02 元， 其中：

人员经费 5,636,196.47 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1,135,379.55 元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

七、关于玛纳斯县财政局部门 2018 年项目支出情况说明

无项目安排

八、关于玛纳斯县财政局部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县财政局部门 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 56100 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 36100 元，公务接待费 20000 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 18100 元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费减少 1900 元，主要原因是厉行节约；公务接待费增加 20000 元，主要原因是 2018 年增加了公务接待费项目。

九、关于玛纳斯县财政局部门 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县财政局 2018 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

2018 年，玛纳斯县财政局本级机关运行经费财政拨款预算 1,135,379.55 元，比上年预算增加 27,186.90 元，增长 2.5 %。主要原因是 2018 年增加了公务接待费 20000 元。

（二）政府采购情况

2018 年，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。

2018 年度本单位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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，玛纳斯县财政局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 846 平方米，价值 292,352.13 元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 元。
3. 办公家具价值 1,408,692.27 元。
4. 其他资产价值 1500036.87 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）。

2018 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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：玛纳斯县财政局

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐	
主管部门		项目实施单位		
项目起止时间		项目负责人		联系电话
项目资金(万元)	资金总额			
	财政拨款			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述				
项目概况				
项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
	项目申报的必要性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、			
	2、			
	.....			

(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。

2018年2月20日

玛纳斯县财政局

2018年玛纳斯县部门预算及三公经费预算公开报表

财政局机关

报送日期:

单位负责人:

财务负责人:

经办人:

联系电话:

部门收支总体情况表

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）	6,771,576.02	[201] 一般公共服务支出	6,228,537.82
一般公共预算	6,771,576.02	[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	543,038.20
		[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	6,771,576.02	小 计	6,771,576.02
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	6,771,576.02	支出合计	6,771,576.02

部门收入总体情况表

单位：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	上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	6,771,576.02	6,771,576.02							
			财政局机关	6,771,576.02	6,771,576.02							
201			一般公共服务支出	6,228,537.82	6,228,537.82							
	06		财政事务	6,228,537.82	6,228,537.82							
201	06	01	行政运行（财政事务）	5,083,995.03	5,083,995.03							
201	06	50	事业运行（财政事务）	1,144,542.79	1,144,542.79							
208			社会保障和就业支出	543,038.20	543,038.20							
	05		行政事业单位离退休	543,038.20	543,038.20							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543,038.20	543,038.20							

部门支出总体情况表

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				
**	**	**	**	1	2	6
			合计	6,771,576.02	6,771,576.02	
			财政局机关	6,771,576.02	6,771,576.02	
201			一般公共服务支出	6,228,537.82	6,228,537.82	
	06		财政事务	6,228,537.82	6,228,537.82	
201	06	01	行政运行（财政事务）	5,083,995.03	5,083,995.03	
201	06	50	事业运行（财政事务）	1,144,542.79	1,144,542.79	
208			社会保障和就业支出	543,038.20	543,038.20	
	05		行政事业单位离退休	543,038.20	543,038.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543,038.20	543,038.20	

财政拨款收支预算总体情况表

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）	6,771,576.02	[201] 一般公共服务支出	6,228,537.82	6,228,537.82	
一般公共预算	6,771,576.02	[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	543,038.20	543,038.20	
		[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	6,771,576.02	小计	6,771,576.02	6,771,576.02	
		[230] 转移性支付			
收入总计	6,771,576.02	支出合计	6,771,576.02	6,771,576.02	

一般公共预算支出情况表

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	6,771,576.02	6,771,576.02	
			B2410701	6,771,576.02	6,771,576.02	
201			一般公共服务支出	6,228,537.82	6,228,537.82	
	06		财政事务	6,228,537.82	6,228,537.82	
201	06	01	行政运行（财政事务）	5,083,995.03	5,083,995.03	
201	06	50	事业运行（财政事务）	1,144,542.79	1,144,542.79	
208			社会保障和就业支出	543,038.20	543,038.20	
	05		行政事业单位离退休	543,038.20	543,038.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543,038.20	543,038.20	

一般公共预算基本支出情况表

单位：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	6
		合计	6,771,576.02	5,636,196.47	1,135,379.55
301			5,620,168.47	5,620,168.47	
301	01	基本工资	2,600,448.00	2,600,448.00	
301	03	奖金	114,743.00	114,743.00	
301	04	社会保障缴费	1,037,420.59	1,037,420.59	
301	07	住房公积金	636,936.00	636,936.00	
301	99	其他工资福利支出	1,230,620.88	1,230,620.88	
302			1,135,379.55		1,135,379.55
302	01	办公费	25,909.00		25,909.00
302	05	水费	10,000.00		10,000.00
302	06	电费	20,000.00		20,000.00
302	08	取暖费	135,651.67		135,651.67
302	17	公务接待费	20,000.00		20,000.00
302	28	工会经费	17,720.88		17,720.88
302	34	公务用车运行维护费	36,100.00		36,100.00
302	99	其他商品和服务支出	869,998.00		869,998.00
303			16,028.00	16,028.00	
303	05	生活补助	4,440.00	4,440.00	
303	09	奖励金	10,188.00	10,188.00	
303	16	活动费	1,400.00	1,400.00	

项目支出情况表

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														

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

合计	因公出国 (境)?用	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	
1	2	3	4	5	6
56,100.00		36,100.00		36,100.00	20,000.00

政府性基金预算支出情况表

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				
**	**	**	**	1	2	6