新疆维吾尔自治区阿克陶县财政局

2016年部门预算（补充）公开

目录

第一部分　阿克陶县财政局单位概况

第二部分　2016 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　2016 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县财政局 2016 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县财政局 2016 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县财政局 2016 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县财政局 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县财政局 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县财政局 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县财政局 2016 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县财政局 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县财政局 2016 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　阿克陶县财政局单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策；制定部门规章制度，并监督实施。

（二）根据县国民经济和社会发展战略，拟定县财政发展战略、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。

（三）承担全县各项财政收支管理责任；负责编制全县预决算草案并组织执行；受县人民政府委托向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织实施专项资金绩效考核工作；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。

（四）负责政府非税收入和政府性基金管理；监管财政票据。

（五）认真落实国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作，管理监督国库资金缴拨使用；认真落实采购制度并监督管理；管理全县财政统一发放工资工作。

（六）认真落实行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产。

（七）负责政府性投资项目财政资金管理工作；承担有关政策性补贴管理工作；管理农业综合开发项目、资金及财务；管理各项财政扶贫资金。

（八）会同有关部门管理社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同有关部门研究制定社会保障资金政策和有关的财务管理制度。

（九）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）管理和指导全县会计工作，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和会计人员从业资格。

（十一）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；负责实施全县财政系统信息化建设（金财工程）。

（十二）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县财政局单位无下属预算单位，下设 14 个内设机构分别是：办公室、综合股、预算股、国库股、教科文行股、经济建设股、农业股、社会保障股、企业股、会计股、工资统发中心、监督检查室、政府采购办公室、计算机中心。

阿克陶阿克陶县财政局单位编制数 49 ，实有人数 45 人，其中：在职 45 人，增加或减少 0 人； 退休 20 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分　2016 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县财政局　　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）	707.17	201 一般公共服务支出	707.17

一般公共预算	707.17	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费(财政专户)	0	204 公共安全支出	0
事业收入	0	205 教育支出	0
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	0
其他收入	0	207 文化体育与传媒支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	208 社会保障和就业支出	0
		209 社会保险基金支出	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 国土资源气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资管理支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费支出	0
小　　计	707.17	小　　计	707.17
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0	230 转移性支出	0
收　入　总　计	707.17	支　出　合　计	707.17

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县财政局　　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	政府性基	财政专户	事业收入	事业单位	其他收入	用事业基	单位上年

类	款	项			预算拨款	金预算拨款	管理资金		经营收入		金弥补收支差额	结余（不包括国库集中支付额度结余）
201	06	01	行政运行（财政事务）	707.17	707.17	0	0	0	0	0	0	0
			合计	707.17	707.17							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县财政局　　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	06	01	行政运行（财政事务）	707.17	666.83	40.34
			合计	707.17	666.83	40.34

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县财政局　　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）	707.17	201 一般公共服务支出	707.17	707.17	
一般公共预算	707.17	202 外交支出	0	0	
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	
		204 公共安全支出	0	0	
		205 教育支出	0	0	
		206 科学技术支出	0	0	
		207 文化体育与传媒支出	0	0	
		208 社会保障和就业支出	0	0	
		209 社会保险基金支出	0	0	

		210 医疗卫生与计划生育支出	0	0	
		211 节能环保支出	0	0	
		212 城乡社区支出	0	0	
		213 农林水支出	0	0	
		214 交通运输支出	0	0	
		215 资源勘探信息等支出	0	0	
		216 商业服务业等支出	0	0	
		217 金融支出	0	0	
		219 援助其他地区支出	0	0	
		220 国土资源气象等支出	0	0	
		221 住房保障支出	0	0	
		222 粮油物资管理支出	0	0	
		223 国有资本经营预算支出	0	0	
		227 预备费	0	0	
		229 其他支出	0	0	
		231 债务还本支出	0	0	
		232 债务付息支出	0	0	
		233 债务发行费支出	0	0	
小　　计	707.17	小　　计	707.17	707.17	
		230 转移性支出			
收　入　总　计	707.17	支　出　总　计	707.17	707.17	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县财政局　　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	06	01	行政运行（财政事务）	707.17	666.83	40.34

			合计	707.17	666.83	40.34

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县财政局　　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				
201	06	基本支出	666.83	666.83	5.52
302	01	办公费	1.5	0.00	1.5
301	13	住房公积金	41.58	41.58	0.00
301	12	其他社会保障缴费	34.25	34.25	0.00
301	03	奖金	9.51	9.51	0.00
301	99	其他工资福利支出	11.82	11.82	0.00
302	17	公务接待费	0.52	0.00	0.52
301	09	职业年金缴费	24.71	24.71	0.00
303	02	退休费	80.19	80.19	0.00
302	11	差旅费	1.50	0.00	1.50
302	02	印刷费	1.0	0.00	1.00
301	02	津贴补贴	281.40	281.40	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.76	61.76	0.00
301	01	基本工资	116.57	116.57	0.00
303	05	生活补助	4.97	4.97	0.00
302	31	公务用车运行维护费	1.0		1.0
303	09	奖励金	0.072	0.072	0.00
		合计	666.83	666.83	5.52

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿克陶县财政局　　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	06	01	行政运行（财政事务）	乡镇财务人员粮食直补发放误餐费	6.00		6.00								
201	06	01	行政运行（财政事务）	财政局金财工程运行维护经费	26.00		26.00								
201	06	01	行政运行（财政事务）	乡镇财务人员差旅费	7.00		7.00								
201	06	01	行政运行（财政事务	公务车运行维护	1.34		1.34								

				合计	40.34		40.34								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县财政局　　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	
2.86		2.86		2.34	0.52

表九：

政府性基金预算支出情况表

编单位：阿克陶县财政局　　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				
201	06	01	无	0	0	0

			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分　2016 年部门预算情况说明

2016 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县财政局 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县财政局 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 707.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算 707.17 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 707.17 万元。

二、关于阿克陶县财政局 2016 年收入预算情况说明

阿克陶县财政局部门收入预算 707.17 元，其中：

一般公共预算 707.17 万元，占 100 %，比上年增加 219.98 万元，主要原因是人员工资变动支出增加 ；

政府性基金预算　0 万元，占 0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无；

三、关于阿克陶县财政局单位 2016 年支出预算情况说明

阿克陶县财政局 2016 年支出预算 707.17 元，其中：

基本支出 666.83 万元，占 94%，比上年增加 212.64 万元，主要原因是人员工资增加。

项目支出 40.34 万元，占 6%，比上年增加 7.34 万元，主要原因是乡镇粮食直补发放误餐费。

四、关于阿克陶县财政局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算　707.17万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于阿克陶县财政局2016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

阿克陶县财政局2016年一般公共预算拨款基本支出666.83万元,比上年执行数增加212.64万元,增加 46.82%。主要原因是：人员变动，单位支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）707.17 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（201）财政事务（06款）行政运行（01项）:2016年预算数为707.17万元，比上年执行数增加219.98万元，增加 45.15%，主要原因是：单位人员变动，支出增加。

六、关于阿克陶县财政局2016年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县财政局部门2016年一般公共预算基本支出707.17万元，　其中：

人员经费 666.83万元，主要包括：基本工资116.57万元、津贴补贴281.40万元、奖金9.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.76万元、职业年金缴费24.71万元、

其他社会保障缴费34.25万元、住房公积金41.58万元、其他工资福利支出11.82万元、退休费80.19万元、生活补助4.97万元、奖励金0.072万元。

公用经费 5.52万元，主要包括：办公费1.5万元、印刷费1.0万元、差旅费1.5万元、公务接待费0.52万元、公务用车运行维护费1.0万元。

七、关于阿克陶县财政局2016年项目支出情况说明

1、项目名称：财政局金财工程运行维护经费

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：26万元

项目承担单位：阿克陶县财政局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

2、项目名称：车辆保险费

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：1.34万元

项目承担单位：阿克陶县财政局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

3、乡镇财务人员差旅费

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：阿克陶县财政局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

4、乡镇财务人员粮食直补发放午餐费

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：阿克陶县财政局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

八、关于阿克陶县财政局 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县财政局部门2016年“三公”经费财政拨款预算数为2.86万元，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2.34万元，公务接待费0.5 2万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1.48万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因是 无 ；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是 无]；公务用车运行费增加0.96万元，主要原因是:下乡工作增加；公务接待费增加0.52万元，主要原因是：由于本年下乡工作加大，上级督导检查多。

九、关于阿克陶县财政局2016年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县财政局2016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

2016年，财政局本级及下属 1 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0.52万元，比上年预算减少0.58万元，下降52.73 %。主要原因是：合理压缩经费支出 。

（二）政府采购情况

2016 年， 阿克陶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。

2016 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 2016 年底，阿克陶县财政局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 1579 平方米，价值 116.11 万元。

2.车辆 3 辆，价值 53.84 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 53.84 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 70.03 万元。

4.其他资产价值 287.6 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套）0 万元，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2016 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2016 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 40.34 万元。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

（ 2016 年度）

填报单位：阿克陶县财政局

项目名称	车辆保险费	项目属性	新增项目□	延续项目√	
主管部门	阿克陶县人民政府	项目实施单位	阿克陶县财政局		
项目起止时间	2016 年 1 月-12 月	项目负责人	汪春芳	联系电话	5722315
项目资金（万元）	资金总额：1.34 万元				
	财政拨款：1.34 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	拟定县财政发展战略、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，提出运用财税实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议				
项目概况	全年车辆保险费				
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求			
	项目申报的可行性	降低意外伤害损失			
	项目申报的必要性	降低意外伤害损失			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、车辆保险费	2016 年 1 月	2016 年 12 月		
	2、				
	……				

财政支出绩效目标申报表

（ 2016 年度）

填报单位：阿克陶县财政局

项目名称	财政局金财工程运行维护经费	项目属性	新增项目□ 延续项目 √		
主管部门	阿克陶县人民政府	项目实施单位	阿克陶县财政局		
项目起止时间	2016 年 1 月-12 月	项目负责人	汪春芳	联系电话	5722315
项目资金（万元）	资金总额：26 万元				
	财政拨款：26 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	拟定县财政发展战略、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，提出运用财税实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议				
项目概况	财政局金财工程运行维护经费				
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求			
	项目申报的可行性	为保证财政工作正常运行			
	项目申报的必要性	为保证财政工作正常运行			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、财政局金财工程运行维护经费	2016 年 1 月	2016 年 12 月		
	2、				
	……				

财政支出绩效目标申报表

（ 2016 年度）

填报单位：阿克陶县财政局

项目名称	乡镇财务人员差旅费	项目属性	新增项目□ 延续项目 √		
主管部门	阿克陶县人民政府	项目实施单位	阿克陶县财政局		
项目起止时间	2016 年 1 月-12 月	项目负责人	汪春芳	联系电话	5722315
项目资金（万元）	资金总额： 6 万元				
	财政拨款： 6 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	拟定县财政发展战略、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，提出运用财税实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议				
项目概况	乡镇财务人员差旅费				
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求			
	项目申报的可行性	为保证乡镇财务工作正常开展			
	项目申报的必要性	为保证乡镇财务工作正常开展			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、乡镇财务人员差旅费	2016 年 1 月	2016 年 12 月		
	2、				
	……				

财政支出绩效目标申报表

（ 2016 年度）

填报单位：阿克陶县财政局

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>乡镇财务人员粮食直补发放午餐费</td><td>项目属性</td><td colspan="3">新增项目□ 延续项目√</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td>阿克陶县人民政府</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">阿克陶县财政局</td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td>2016 年 1 月-12 月</td><td>项目负责人</td><td>汪春芳</td><td>联系电话</td><td>5722315</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金（万元）</td><td colspan="5">资金总额： 7 万元</td></tr>
<tr><td colspan="5">财政拨款： 7 万元</td></tr>
<tr><td colspan="5">自有资金</td></tr>
<tr><td colspan="5">经营性收入</td></tr>
<tr><td colspan="5">其他收入</td></tr>
<tr><td colspan="5">其他</td></tr>
<tr><td>单位职能阐述</td><td colspan="5">拟定县财政发展战略、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，提出运用财税实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">乡镇财务人员粮食直补发放午餐费</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目立项情况</td><td>项目立项的依据</td><td colspan="4">根据文件要求</td></tr>
<tr><td>项目申报的可行性</td><td colspan="4">为保证乡镇财务工作正常开展</td></tr>
<tr><td>项目申报的必要性</td><td colspan="4">为保证乡镇财务工作正常开展</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目实施进度计划</td><td>项目实施内容</td><td>开始时间</td><td colspan="3">完成时间</td></tr>
<tr><td>1、乡镇财务人员粮食直补发放午餐费</td><td>2016 年 1 月</td><td colspan="3">2016 年 12 月</td></tr>
<tr><td>2、</td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

（五）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。

阿克陶县财政局

2016 年 3 月 28 日