

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县
财政国库集中支付中心
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塔什库尔干塔吉克自治县财政国库集中支付中心概况

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塔什库尔干塔吉克自治县财政国库集中支付中心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塔什库尔干塔吉克自治县财政国库集中支付中心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塔什库尔干塔吉克自治县财政国库集中支付中心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塔什库尔干塔吉克自治县财政国库集中支付中心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塔什库尔干塔吉克自治县

财政国库集中支付中心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塔什库尔干塔吉克自治县
财政国库集中支付中心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塔什库尔干塔吉克自治县
财政国库集中支付中心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塔什库尔干塔吉克自治县
财政国库集中支付中心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塔什库尔干塔吉克自治县
财政国库集中支付中心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塔什库尔干塔吉克自治县财政国库集中支付中心概况

一、主要职能

1、育引导财政国库集中支付中心工作人员正确处理监督与服务的关系；

2、组织建立健全财政国库集中支付中心支付、会计核算和内部管理制度，强化内部制约机制。定期布置、检查、总结中心工作，发现问题及时解决，不断提高工作效率和管理质量；

3、负责抓好财政国库集中支付中心的政治思想工作和廉政建设，抓好中心的行政管理工作；

4、依法保障财政国库集中支付中心工作人员的后续教育，促进业务素质的提高；

5、负责协调财政国库集中支付中心与财政局内有关业务股室和预算单位的关系，解决中心与国库股、预算单位、供货商、银行支付、会计核算业务中出现的的问题；

6、完成财政局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县财政国库集中支付中心单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：财政国库集中支付中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县财政国库集中支付中心部门编制数20人，实有人数18人，其中：在职14人，减少2人；退休4人，增加或减少0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塔什库尔干塔吉克自治县财政国库集中支付中心 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）	242.76	201 一般公共服务支出	202.83
一般公共预算	242.76	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	21.57
		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	18.36
		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	242.76		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	242.76	支 出 合 计	242.76

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塔什库尔干塔吉克自治县财政国库集中支付中心

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）	242.76	201 一般公共服务支出	202.83	202.83		
一般公共预算	242.76	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	21.57	21.57		
		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	18.36	18.36		
		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				
收 入 总 计	242.76	支 出 总 计	242.76	242.76		

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塔什库尔干塔吉克自治县财政国库集中支付中心

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	224.13	224.13	
301	01	基本工资	41.68	41.68	
301	02	津贴补贴	109.6	109.6	
301	03	奖金	17.47	17.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.57	21.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.25	11.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.31	3.31	
301	12	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
301	13	住房公积金	18.36	18.36	
302		商品和服务支出	14.48		14.48
302	01	办公费	4.2		4.2
302	08	取暖费	6		6
302	28	工会经费	2.16		2.16
302	31	公务用车运行维护费	2		2
302	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303		对个人和家庭的补助	4.14	4.14	
303	02	退休费	4.14	4.14	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	242.76	228.28	14.48

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塔什库尔干塔吉克自治县财政国库集中支付中心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塔什库尔干塔吉克自治县财政国库集中支付中心2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算242.76万元。

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塔什库尔干塔吉克自治县财政国库集中支付中心2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县财政国库集中支付中心收入预算242.76万元，其中：

一般公共预算242.76万元，占100%，比上年减少38.44万元，主要原因是项目减少，未做项目预算安排；

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塔什库尔干塔吉克自治县财政国库集中支付中心2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县财政国库集中支付中心2020年支出预算242.76万元，其中：

基本支出242.76万元，占100%，比上年减少38.44万元，主要原因是人员调整，减少2人。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无项目预算安排。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县财政国库集中支付中心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242.76万元。

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202.83万元，主要用于人员调整，基本经费支出。

社会保障和就业支出21.57万元，主要用于单位职工医疗保险支出。

住房保障支出18.36万元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴费基数支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县财政国库集中支付中心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塔什库尔干塔吉克自治县财政国库集中支付中心2020年一般公共预算拨款242.76万元，比上年执行数减少20.45万元，下降7.77%。主要原因是：项目减少，未做项目预算安排。

（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）202.83万元，占83.55%。
2. 社会保障和就业支出（类）21.57万元，占8.89%。
3. 住房保障支出（类）18.36万元，占7.56%。

（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202.83万元，比上年执行数减少16.43万元，下降7.49%，主要原因是：人员调整，减少2人。

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21.57万元，比上年执行数减少3.09万元，下降12.53%，主要原因是：在职人员机关养老保险缴费基数下调。

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18.36万元，比上年执行数减少0.94万元，下降4.87%，主要原因是：在职人员住房公积金缴费基数减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县财政国库集中支付中心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塔什库尔干塔吉克自治县财政国库集中支付中心2020年一般公共预算基本支出242.76万元，其中：

人员经费228.28万元，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、退休费、奖励金等。

公用经费14.48万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县财政国库集中支付中心2020年项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县财政国库集中支付中心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塔什库尔干塔吉克自治县财政国库集中支付中心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塔什库尔干塔吉克自治县财政国库集中支付中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为2.00万元，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2.00万元，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（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无出国境费用预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是压缩公务用车外出频率，减少车辆损耗，降低车辆运行维护费等支出；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县财政国库集中支付中心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塔什库尔干塔吉克自治县财政国库集中支付中心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塔什库尔干塔吉克自治县财政国库集中支付中心本级及下属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14.48万元，比上年预算减少0.73万元，下降4.8%。主要原因是与上年相比减少2人导致办公费减少。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县财政国库集中支付中心及下属单位政府采购预算6.50万元，其中：政府采购货物预算6.50万元，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塔什库尔干塔吉克自治县财政国库集中支付中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋3000.00平方米，价值141.49万元。

2. 车辆1辆，价值17.62万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值17.62万元。

3. 办公家具价值169.00万元。

4. 其他资产价值9.88万元。

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）。

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塔什库尔干塔吉克自治县财政国库集中支付中心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塔什库尔干塔吉克自治县财政国库集中支付中心
2020年02月23日