

附件：

新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区财 政局部门单位 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 乌尔禾区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 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、关于乌尔禾区财政局部门 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌尔禾区财政局部门 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌尔禾区财政局部门 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌尔禾区财政局部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌尔禾区财政局部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌尔禾区财政局部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌尔禾区财政局部门 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于乌尔禾区财政局部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌尔禾区财政局部门 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 乌尔禾区财政局部门单位概况

一、主要职能

乌尔禾区财政局是乌尔禾区政府的综合经济管理部门。

财政局的主要职能主要体现在对公共财政资源的合理分配，以提高财政对地方经济社会发展的助推和保障作用。

二、机构设置及人员情况

乌尔禾区财政局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：预算办公室、国库办公室、综合办公室、采购办公室、集中支付中心。

乌尔禾区财政局单位编制数 11，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，增加 1 人；退休 0 人，增加或减少 0 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：乌尔禾区财政局

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）	4031.17	201 一般公共服务支出	1351.74

一般公共预算	3901.87	202 外交支出	0
政府性基金预算	129.3	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	14.63
		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	5
		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	1.5
		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
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		231 债务还本支出	1633
		232 债务付息支出	1025.3
		233 债务发行费支出	0
小 计	4031.17	小 计	4031.17
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	4031.17	支 出 合 计	4031.17

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 乌尔禾区财政局

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	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										

						拨	金		入			
						款						
201	06	01	行政运行（财政事务）	204.74	204.74	0	0	0	0	0	0	0
201	06	05	财政国库业务	14	14	0	0	0	0	0	0	0
201	06	07	信息化建设（财政事务）	34	34	0	0	0	0	0	0	0
201	06	08	财政委托业务支出	317	317	0	0	0	0	0	0	0
201	06	99	其他财政事务支出	782	782	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63	14.63	0	0	0	0	0	0	0
213	08	99	其他普惠金融发展支出	5	5	0	0	0	0	0	0	0
217	01	02	一般行政管理事务（金融部门行政支出）	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	1633	1633	0	0	0	0	0	0	0
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	896	896	0	0	0	0	0	0	0
232	04	99	其他政府性基金债务付息支出	129.3	129.3	0	0	0	0	0	0	0
			合计	4031.17	4031.17	0	0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 乌尔禾区财政局

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）	204.74	204.74	0
201	06	05	财政国库业务	14	0	14
201	06	07	信息化建设（财政事务）	34	0	34
201	06	08	财政委托业务支出	317	0	317
201	06	99	其他财政事务支出	782	0	782
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63	14.63	0
213	08	99	其他普惠金融发展支出	5	0	5
217	01	02	一般行政管理事务（金融部门	1.5	0	1.5

			行政支出)			
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	1633	0	1633
231	03	02	地方政府一般债券付息支出	896	0	896
232	04	99	其他政府性基金债务付息支出	129.3	0	129.3
			合计	4031.17	219.37	3811.8

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌尔禾区财政局

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）	4031.17	201 一般公共服务支出	1351.74	1351.74	0
一般公共预算	3901.87	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算	129.3	203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化体育与传媒支出	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	14.63	14.63	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0
		213 农林水支出	5	5	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探信息等支出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	1.5	1.5	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 国土资源气象等支出	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0
		222 粮油物资管理支出	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		231 债务还本支出	1633	1633	0
		232 债务付息支出	1025.3	896	129.3

		233 债务发行费支出	0	0	0
小 计	4031.17	小 计	0	0	0
		230 转移性支出	0	0	0
收 入 总 计	4031.17	支 出 总 计	4031.17	3901.87	129.3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌尔禾区财政局

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			一般公共服务支出	1351.74	204.74
	06		财政事务	1351.74	204.74
201	06	01	行政运行（财政事务）	204.74	204.74
201	06	05	财政国库业务	14	0
201	06	07	信息化建设（财政事务）	34	0
201	06	08	财政委托业务支出	317	0
208			社会保障和就业支出	14.63	14.63
	05		行政事业单位离退休	14.63	14.63
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63	14.63
213			农林水支出	5	0
	08		普惠金融发展支出	5	0
213	08	99	其他普惠金融发展支出	5	0
217			金融支出	1.5	0
	01		金融部门行政支出	1.5	0
217	01	02	一般行政管理事务（金融部门行政支出）	1.5	0
231			债务还本支出	1633	0
	03		地方政府一般债务还本支出	1633	0
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	1633	0

232			债务付息支出	896	0	896
	03		地方政府一般债务付息支出	896	0	896
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	896	0	896
			合计	3901.87	219.37	3682.5

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌尔禾区财政局

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			
301			工资福利支出	160.46	0
301	01		基本工资	28.2	0
301	02		津贴补贴	38.49	0
301	03		奖金	36.8	0
301	07		绩效工资	14.22	0
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	14.63	0
301	10		职工基本医疗保险缴费	5.67	0
301	12		其他社会保障缴费	2.77	0
301	13		住房公积金	19.68	0
302			商品和服务支出	21.7	21.7
302	01		办公费	3.3	3.3
302	07		邮电费	0	2.37
302	11		差旅费	0	5.04
302	17		公务接待费	0	1
302	28		工会经费	0	1.62
302	29		福利费	0	2.02
302	31		公务用车运行维护费	0	5.29
302	99		其他商品和服务支出	0	1.06

303		对个人和家庭的补助	37.21	37.21	0
303	05	生活补助	37.21	37.21	0
		合计	219.37	197.67	21.7

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌尔禾区财政局

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		1147.00		1113.00	0	0	0	34.00	0	0	0	0
	06		财政事务		1147.00		1113.00	0	0	0	34.00	0	0	0	0
201	06	07	信息化建设（财政事务）	财政信息化建设经费	34.00		0.00	0	0	0	34.00	0	0	0	0
201	06	99	其他财政事务支出	对国企投资资金	782.00		782.00	0	0	0	0	0	0	0	0
201	06	05	财政国库业务	国库集中支付业务	14.00		14.00	0	0	0	0	0	0	0	0
201	06	08	财政委托业务支出	财政委托业务经费	317.00		317.00	0	0	0	0	0	0	0	0
213			农林水支出		5.00		5.00	0	0	0	0	0	0	0	0
	08		普惠金融发展支出		5.00		5.00	0	0	0	0	0	0	0	0
213	08	99	其他普惠金融发展支出	区级普惠金融专项资金	5.00		5.00	0	0	0	0	0	0	0	0
217			金融支出		1.50		1.50	0	0	0	0	0	0	0	0

	01		金融部 门行政支出		1.50		1.50	0	0	0	0	0	0	0	0
217	01	02	一般 行政管理事务 （金融部门行 政支出）	处置非法集 资工作经费	0.50		0.50	0	0	0	0	0	0	0	0
217	01	02	一般 行政管理事务 （金融部门行 政支出）	非法集资举 报奖励资金	0.50		0.50	0	0	0	0	0	0	0	0
217	01	02	一般 行政管理事务 （金融部门行 政支出）	金融风险防 范工作经费	0.50		0.50	0	0	0	0	0	0	0	0
231			债务还本 支出		1633.00		1633.00	0	0	0	0	0	0	0	0
	03		地方政 府一般债务还 本支出		1633.00		1633.00	0	0	0	0	0	0	0	0
231	03	01	地方 政府一般债券 还本支出	一般债券还 本资金	1633.00		1633.00	0	0	0	0	0	0	0	0
232			债务付息 支出		1025.30		129.30	0	896.00	0	0	0	0	0	0
	03		地方政 府一般债务付 息支出		896.00		0.00	0	896.00	0	0	0	0	0	0
232	03	01	地方 政府一般债券 付息支出	一般债券付 息资金	896.00		0.00	0	896.00	0	0	0	0	0	0
	04		地方政 府专项债务付 息支出		129.30		129.30	0	0	0	0	0	0	0	0
232	04	99	其他 政府性基金债 务付息支出	专项债券付 息资金	129.30		129.30	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌尔禾区财政局

单位：万元

合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待费
----	------	------------	-------

	(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
6.29	0.00	5.29	0.00	5.29	1.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌尔禾区财政局

单位：万元

编制单位：马关县财政局				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				
232			债务付息支出	129.30	0.00	129.30
	04		地方政府专项债务付息支出	129.30	0.00	129.30
232	04	99	其他政府性基金债务付息支出	129.30	0.00	129.30
			合计	129.30	0.00	129.30

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于乌尔禾区财政局部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾区财政局部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4031.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、农林水支出、金融支出、债务还本支出、债务付息支出等。

二、关于乌尔禾区财政局部门 2019 年收入预算情况说明

乌尔禾区财政局部门收入预算 4031.17 万元，其中：

一般公共预算 3901.87 万元，占 96.79%，比上年增加 2023.01 万元，主要原因是本年需偿还一般债券本金；

政府性基金预算 129.3 万元，占 3.21%，比上年增加 129.3 万元，主要原因是本年有专项债务付息支出，去年无此费用。

三、关于乌尔禾区财政局部门单位 2019 年支出预算情况说明

乌尔禾区财政局部门单位 2019 年支出预算 4031.17 元，其中：

基本支出 219.37 万元，占 5.44%，比上年增加 51.83 万元，主要原因是本年新招录人员到位，且年初预算定额增加。

项目支出 3811.8 万元，占 94.56%，比上年增加 1048.8 万元，主要原因是本年需偿还一般债券本金。

四、关于乌尔禾区财政局部门 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 4031.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3901.87 万元，政府性基金预算拨款 129.3 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1351.74 万元，主要用于财政委托业务、国库支付中心业务等财政支出。

社会保障和就业支出 14.63 万元，主要用于在编人员基本养老保险缴费支出。

农林水支出 5 万元，主要用于普惠金融支出。

金融支出 1.5 万元，主要用于我区处非、金融防范等工作支出。

债务付息支出 1025.3 万元，其中一般公共预算 896 万元，政府性基金预算 129.3 万元，主要用于本年一般债债券及专项债券利息支出。

债务还本支出 1633 万元，主要用于我区偿还一般债券到期本金。

五、关于乌尔禾区财政局部门 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

乌尔禾区财政局部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 219.37 万元，比上年执行数增加 51.83 万元，增长 30.94%。主要原因是：本年新招录人员到位，且年初预算定额增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1351.74 万元，占 34.64%。
2. 社会保障和就业支出（类）14.63 万元，占 0.37%
3. 农林水支出（类）5 万元，占 0.13%
4. 金融支出（类）1.5 万元，占 0.04%

5. 债务还本支出（类）1633 万元，占 41.85%

6. 债务付息支出（类）896 万元，占 22.96%

（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）：2019 年预算数为 204.74 万元，比上年执行数增加 73.08 万元，增长 55.5%，主要原因是：本年新招录人员到位，且年初预算定额增加。

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 782 万元，比上年执行数增加 766.81 万元，增长 5048.12%，主要原因是：含对我区国企（龙达公司）的投资资金。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：2019 年预算数为 14 万元，比上年执行数增加 3.86 万元，增长 38.07 %，主要原因是：本年需购买、制作各种票据。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（财政事务）（项）：2019 年预算数为 34 万元，比上年执行数减少 14.48 万元，下降 29.87 %，主要原因是：厉行节约，减少经费支出。

5. 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 317 万元，比上年执行数增加 249.08 万元，增长 366.73%，主要原因是：本年需编制全区的内控报告、绩效评价报告、基建项目评审等中介费用支出。

6. 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 14.63 万元，比上年执行数增加 3.84 万元，增长 3.56%，主要原因是：本年新招录人员到位。

7. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：2019 年预算数为 5 万元，比上年执行数减少 31.66 万元，下降 86.36%，主要原因是：厉行节约，减少经费支出。

8. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（金融部门行政支出）（项）：2019 年预算数为 1.5 万元，比上年执行数减少 0.15 万元，下降 9.1%，主要原因是：厉行节约，减少经费支出。

9. 债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府一般债券还本支出（项）：2019 年预算数为 1633 万元，比上年执行数增加 103 万元，增长 6.73 %，主要原因是：本年一次性偿还到期债券本金。

10. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：2019 年预算数为 896 万元，比上年执行数增加 222.41 万元，增长 33.02%，主要原因是：债务资金本金增加，偿还的例行增加。

六、关于乌尔禾区财政局部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区财政局部门 2019 年一般公共预算基本支出 219.37 万元， 其中：

人员经费 197.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费 21.7 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、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等。

七、关于乌尔禾区财政局部门 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称：专项债券付息资金

设立的政策依据：自治区到期还本付息要求

预算安排规模：129.3 万元

项目承担单位：区财政局

资金分配情况：专项债券付息支出

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

2. 项目名称：一般债券付息资金

设立的政策依据：自治区到期还本付息要求

预算安排规模：896 万元

项目承担单位：区财政局

资金分配情况：一般债券付息支出

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

3. 项目名称：一般债券还本资金

设立的政策依据：自治区到期还本付息要求

预算安排规模：1633 万元

项目承担单位：区财政局

资金分配情况：一般债券本金支出

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

4. 项目名称：对国有企业投资资金

设立的政策依据：政府工作安排

预算安排规模：782 万元

项目承担单位：区财政局

资金分配情况：对龙达公司投资资金

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

5. 项目名称：国库集中支付业务

设立的政策依据：政府工作安排

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：区财政局

资金分配情况：支付中心各类票据、凭证、档案盒、凭证装订材料

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

6. 项目名称：金融风险防范工作经费

设立的政策依据：政府工作安排

预算安排规模：0.5 万元

项目承担单位：区财政局

资金分配情况：印制防范金融风险宣传册

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

7. 项目名称：财政委托业务经费

设立的政策依据：政府工作安排

预算安排规模：318 万元

项目承担单位：区财政局

资金分配情况：内控报告、绩效报告、会计监督检查报告、基建项目评审、政府综合报告等费用

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

8. 项目名称：非法集资举报奖励资金

设立的政策依据：自治区非法集资奖励办法

预算安排规模：0.5 万元

项目承担单位：区财政局

资金分配情况：举报人员奖励

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

9. 项目名称：处置非法集资工作经费

设立的政策依据：自治区非法集资奖励办法

预算安排规模：0.5 万元

项目承担单位：区财政局

资金分配情况：印制宣传资料

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

10. 项目名称：区级普惠金融专项资金

设立的政策依据：自治区普惠金融发展专项资金管理办法

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：区财政局

资金分配情况：金融企业补贴

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

11. 项目名称：财政信息化建设经费

设立的政策依据：政府工作安排

预算安排规模：35 万元

项目承担单位：区财政局

资金分配情况：金融企业补贴

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

八、关于乌尔禾区财政局部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌尔禾区财政局部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.29 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 5.29 万元，公务接待费 1 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 3.09 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是年初未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 2.79 万元，主要原因是本年新招录人员到位；公务接待费增加 0.3 万元，主要原因是本年新招录人员到位。

九、关于乌尔禾区财政局部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区财政局部门 2019 年政府性基金支出预算支出 129.3 万元。与上年相比增加 129.3 万元，增长 100 %。主要原因是本年需支付专项债券利息。其中：

1. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他政府性基金债务付息支出（项）支出 129.3 万元，主要是用于专项债利息。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，乌尔禾区财政局本级及下属 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 21.7 万元，比上年预算增加 9.92 万元，增长 84.21%。主要原因是本年新摘录人员到位。

（二）政府采购情况

2019 年，乌尔禾区财政局部门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。

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，乌尔禾区财政局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 40.63 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）。

2019 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 11 个，涉及预算金额 3811.8 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	乌尔禾区财政局			项目名称	专项债券付息资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	129.3	其中：财政拨款	129.3	其他资金	0
项目总体目标	确保 2019 年债券利息及时支付，不发生债务逾期。					
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	数量指标	支付专项债券利息笔数			1 笔	
	质量指标	专项债券付息逾期率			0%	
		预算执行率			=100%	
项目效益指标	社会效益指标	债务风险发生率			0%	
	可持续影响指标	财务管理制度健全率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
		财务有效性			有效	
满意度指标	满意度指标	债权单位满意度			90%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区财政局			项目名称	一般债券付息资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	896	其中：财政拨款	896	其他资金	0
项目总体目标	确保到期及时支付债务利息，不发生债务逾期，不发生债务风险。					
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	数量指标	支付利息笔数			5 笔	

	质量指标	利息足额支付率	100%
	时效指标	预算执行率	=100%
		利息及时支付率	100%
项目效益指标	社会效益指标	利息支付逾期率	0%
	可持续影响指标	财务管理制度健全率	=100%
		资金使用合规率	=100%
		财务有效性	有效
满意度指标	满意度指标	债权人单位满意度	90%

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区财政局			项目名称	一般债券还本资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1633	其中：财政拨款	1633	其他资金	0
项目总体目标	确保到期及时支付债务利息，不发生债务逾期，不发生债务风险。					
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	数量指标	支付债务本金笔数			1 笔	
	质量指标	债务本金足额支付率			100%	
	时效指标	预算执行率			=100%	
		债务本金及时支付率			100%	
项目效益指标	社会效益指标	到期债务本金逾期率			0%	
	可持续影响指标	财务管理制度健全率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
		财务有效性			有效	

满意度指标	满意度指标	债权单位满意度	90%
-------	-------	---------	-----

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项目支出绩效目标表

预算单位	乌尔禾区财政局			项目名称	对国有企业投资资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	782	其中：财政拨款	782	其他资金	0
项目总体目标	增加对国有企业增资，提高国有企业资本金实力，促进国有企业发展。					
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	数量指标	增资国有企业数量			1 个	
	质量指标	增资资金到位率			100%	
		预算执行率			=100%	
	时效指标	增资资金完成时间			9 个月	
项目效益指标	社会效益指标	提高国有企业资本金实力			782 万元	
	可持续影响指标	财务管理制度健全率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
		财务有效性			有效	
满意度指标	满意度指标	国有企业满意度			90%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项目支出绩效目标表

预算单位	乌尔禾区财政局			项目名称	国库集中支付业务	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	0
项目总体目标	及时跟进保证国库集中支付业务所需的各类证、本、票的购买、印刷，保证各类纸、胶水等耗材供应，保证银行支付手续费的结算。					
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	数量指标	保障国库集中支付业务笔数			7000 笔	
		印制国库集中支付凭证数			500 本	
	质量指标	国库集中支付业务成功率			90%	
		印制证本票合格率			90%	
	时效指标	预算执行率			=100%	
		单笔国库集中支付业务完成时间			2 天	
项目效益指标	成本指标	每笔国库集中支付业务手续费			1 元	
		每本国库集中支付凭证印制费			10 元	
	社会效益指标	实现财政资金国库集中支付覆盖率			100%	
	可持续影响指标	财务管理制度健全率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
		财务有效性			有效	
满意度指标	满意度指标	国库集中支付单位满意度			90%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区财政局			项目名称	金融风险防范工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.5	其中：财政拨款	0.5	其他资金	0
项目总体目标	通过保障工作经费，保证区财政局代行区金融办职能，加强工作协调、金融监管、风险线索排查、处置，大力宣传相关知识等，做好区域金融监管。					
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	数量指标	印制宣传册			500 册	
	质量指标	宣传册质量合格率			90%	
		预算执行率			=100%	
	成本指标	宣传册每本印制成本			10 元	
项目效益指标	社会效益指标	确保不发生系统性金融风险案事件			0 件	
	可持续影响指标	财务管理制度健全率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
		财务有效性			有效	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			90%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区财政局			项目名称	财政委托业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	318	其中：财政拨款	3318	其他资金	0
项目总体目标	通过保障工作经费，保证区财政局代行区金融办职能，加强工作协调、金融监管、风险线索排查、处置，大力宣传相关知识等，做好区域金融监管。					
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	数量指标	保障完成委托业务数量			4 个	

	质量指标	委托业务完成合格率	90%
		预算执行率	=100%
	时效指标	委托业务完成及时率	90%
项目效益指标	社会效益指标	财政工作圆满完成率	100%
	可持续影响指标	财务管理制度健全率	=100%
		资金使用合规率	=100%
		财务有效性	有效
满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区财政局			项目名称	非法集资举报奖励资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.5	其中：财政拨款	0.5	其他资金	0
项目总体目标	保障自治区非法集资奖励办法兑现，通过对非法集资线索举报人，经核实，进行奖励，调动社会参与力量，加强防非工作。					
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	数量指标	兑现举报奖励笔数			1 笔	
	质量指标	举报奖励政策符合率			100%	
	时效指标	预算执行率			=100%	
		举报奖励兑付及时率			90%	
项目效益指标	社会效益指标	举报非法集资线索处置率			100%	
	可持续影响指标	财务管理制度健全率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
		财务有效性			有效	

满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%
-------	-------	-------	-----

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区财政局			项目名称	处置非法集资工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.5	其中：财政拨款	0.5	其他资金	0
项目总体目标	进一步加大防范非法集资宣传，提高公众对非法资金活动的风险防范意识和识别鉴别能力。					
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	数量指标	防非宣传册印制数量			500 本	
	质量指标	防非宣传册质量合格率			90%	
		预算执行率			=100%	
	成本指标	防非宣传册每本印制成本			10 元	
项目效益指标	社会效益指标	风险线索推送处置率			100%	
	可持续影响指标	财务管理制度健全率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
		财务有效性			有效	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			90%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区财政局			项目名称	区级普惠金融专项资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0

项目总体目标	通过对符合政策的金融企业实行定向补贴，促进农村金融机构的发展，提供普惠金融服务。		
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	数量指标	定向补贴金融机构	1 个
	质量指标	补贴政策符合率	100%
		预算执行率	=100%
	时效指标	补贴及时完成率	100%
项目效益指标	社会效益指标	降低农村金融机构成本	5 万元
	可持续影响指标	财务管理制度健全率	=100%
		资金使用合规率	=100%
		财务有效性	有效
满意度指标	满意度指标	金融机构满意度	90%

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区财政局			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：	35	其中：财政拨款	35	其他资金	0
项目总体目标	通过财政一体化平台运行维护。财政门户维护。财政内网机房维护，确保财政业务工作正常开展。					
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	数量指标	信息化维护项目个数			3 个	
	质量指标	维护项目质量合格率			90%	
		预算执行率			=100%	
	时效指标	维护项目及时完成率			90%	
项目效益指标	社会效益指标	信息化项目故障排除率			100%	

	可持续影响指标	财务管理制度健全率	=100%
		资金使用合规率	=100%
		财务有效性	有效
满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	90%

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

乌尔禾区财政局

2019年2月16日