

博尔塔拉蒙古自治州
财政局 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州财政局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于博尔塔拉蒙古自治州财政局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博尔塔拉蒙古自治州财政局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于博尔塔拉蒙古自治州财政局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于博尔塔拉蒙古自治州财政局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博尔塔拉蒙古自治州财政局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博尔塔拉蒙古自治州财政局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博尔塔拉蒙古自治州财政局 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于博尔塔拉蒙古自治州财政局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于博尔塔拉蒙古自治州财政局 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 博尔塔拉蒙古自治州财政局单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家财政、税收的法规、制度；组织监督实施自治区财政、财务、会计管理等方面的地方性法规，结合自治州实际拟订补充规定；加强财政税收政策研究。

(二) 根据自治州国民经济和社会发展战略，拟订自治州财政发展战略和中长期财政规划及改革方案并组织实施；参与拟订有关综合经济政策，提出经济调控和综合平衡社会财力的建议；完善自治州财政管理体制，拟订和执行自治州与县市、口岸、财政与企业的分配政策，对自治州社会财力进行综合平衡。

(三) 承担自治州各项财政收支管理责任；负责编制自治州本级预决算草案并组织执行；受自治州人民政府委托向自治州人民代表大会报告自治州本级和全州预算及其执行情况，向自治州人大常委会报告决算；组织实施专项资金绩效考核工作；组织拟订经费开支标准、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；严格执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

(五) 组织拟订自治州国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展自治州国库现金管理工作，监督管理地方国库资金缴拨使用；拟订自治州政府采购制度并监督管理；管理自治州财政统一发放工资工作。

(六) 负责政府债务的管理，执行地方政府性债务管理制度和办法，按规定开展地方政府债券管理工作；管理国债资金，防范财政风险；负责管理政府外债，组织实施外国政府、国际金融组织贷（赠）款项目和审核、申报、转贷、签订贷（赠）款协定以及资金管理工作；开展中亚区域经济合作工作；管理审批自治州财政预算内行政机构、事业单位和社会团体非贸易非经营性用汇。

(七) 参与拟订自治州建设投资的有关政策，拟订自治州基本建设财务管理制度，负责政府性投资项目财政资金管理；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；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) 会同自治州有关部门管理自治州财政社会保障和就业及医疗卫生资金；会同自治州有关部门拟订社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度，编制自治州社会保障预决算草案。

(九) 负责审核和汇总编制全州国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算的制度和办法，收取自治州本级企业国有资

本收益；组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

(十) 管理和指导全州会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度，拟订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，拟订加强财政管理的政策建议；负责自治州财政系统信息化建设（金财工程）规划并组织实施。

(十二) 执行自治区财政科学研究计划和财政干部教育规划，根据本州实际，组织实施自治州财政科研工作和财会人员教育工作。

(十三) 承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州财政局无下属预算单位，下设 11 个职能科（室），分别是：办公室、综合科、预算科、农业科、社会保障科、会计管理科、经济建设科、企业涉外科、行政政法科、教科文科、国库科。十九个内设事业单位：

(一) 博尔塔拉蒙古自治州农业综合开发领导小组办公室。

(二) 博尔塔拉蒙古自治州财政监督检查局。

(三) 博尔塔拉蒙古自治州农村综合改革领导小组办公室。

(四) 博尔塔拉蒙古自治州乡镇财政管理局。

(五) 博尔塔拉蒙古自治州财政局法制税政办公室。

(六) 博尔塔拉蒙古自治州政府采购管理办公室（控制社会集团消费购买力办公室）。

(七) 博尔塔拉蒙古自治州财政扶贫资金管理办公室。

(八) 博尔塔拉蒙古自治州国库支付中心。

(九) 博尔塔拉蒙古自治州非税收入管理办公室。

(十) 博尔塔拉蒙古自治州财政社会保障资金管理中心。

(十一) 博尔塔拉蒙古自治州财政统发工资管理中心。

(十二) 博尔塔拉蒙古自治州部门预算审核中心。

(十三) 博尔塔拉蒙古自治州财政票据中心。

(十四) 博尔塔拉蒙古自治州 PPP 工作领导小组办公室。

(十五) 博尔塔拉蒙古自治州财政投资审核中心。

(十六) 博尔塔拉蒙古自治州财政局信息网络中心（金财办）。

(十七) 博尔塔拉蒙古自治州就业再就业小额贷款担保中心。

(十八) 博尔塔拉蒙古自治州会计培训中心（中华会计函授学校博州辅导站）。

(十九) 博尔塔拉蒙古自治州财政局机关服务中心。

博尔塔拉蒙古自治州财政局编制数 102 人，实有人数 111 人，其中：在职 78 人，减少 2 人；退休 32 人，增加 4 人；离休 1 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：博尔塔拉蒙古自治州财政局

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） | 1,190.73 | 201 一般公共服务支出 | 1,089.80 |
| 一般公共预算 | 1,190.73 | 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 | 100.93 |
| | | 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 | |
| | | 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 债务发行费支出 | |
| 小 计 | 1,190.73 | | |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | | | |
| 收 入 总 计 | 1,190.73 | 支 出 合 计 | 1,190.73 |

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：博尔塔拉蒙古自治州财政局

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 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 | 单 位 上 年 结 余 (不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余) |
|----------|----|----|------------------|----------|--------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务 | 1,089.80 | 1,089.80 | | | | | | | |
| | 06 | | 财政事务 | 1,089.80 | 1,089.80 | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 1,085.80 | 1,085.80 | | | | | | | |
| | | 99 | 其他财政事务支出 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 100.93 | 100.93 | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 100.93 | 100.93 | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.93 | 100.93 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 1,190.73 | 1,190.73 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

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：博尔塔拉蒙古自治州财政局

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） | 1,190.73 | 201 一般公共服务支出 | 1,089.80 | 1,089.80 | |
| 一般公共预算 | 1,190.73 | 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 | 100.93 | 100.93 | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 债务发行费支出 | | | |
| 收 入 总 计 | 1,190.73 | 支 出 总 计 | 1,190.73 | 1,190.73 | |

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：博尔塔拉蒙古自治州财政局

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 | | | 一般公共服务 | 1,089.80 | 1,085.80 | 4.00 |
| | 06 | | 财政事务 | 1,089.80 | 1,085.80 | 4.00 |
| | | 01 | 行政运行 | 1,085.80 | 1,085.80 | |
| | | 99 | 其他财政事务支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 100.93 | 100.93 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 100.93 | 100.93 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.93 | 100.93 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 1,190.73 | 1,186.73 | 4.00 |

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：博尔塔拉蒙古自治州财政局

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 项目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|----------------|------------|----------|--------|
| 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | | 工资福利支出 | 1009.87 | 1009.87 | |
| | 01 | 基本工资 | 337.05 | 337.05 | |
| | 02 | 津贴补贴 | 275.92 | 275.92 | |
| | 03 | 奖金 | 137.29 | 137.29 | |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.93 | 100.93 | |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 59.93 | 59.93 | |
| | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 18.92 | 18.92 | |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.80 | 3.80 | |
| | 13 | 住房公积金 | 75.70 | 75.70 | |
| | 99 | 其他工资福利支出 | 0.33 | 0.33 | |
| 302 | | 商品服务支出 | 127.25 | | 127.25 |
| | 01 | 办公费 | 16.00 | | 16.00 |
| | 08 | 取暖费 | 50.94 | | 50.94 |
| | 13 | 维修（护）费 | 14.00 | | 14.00 |
| | 16 | 培训费 | 3.40 | | 3.40 |
| | 27 | 委托业务费 | 14.00 | | 14.00 |
| | 28 | 工会经费 | 5.13 | | 5.13 |
| | 29 | 福利费 | 7.70 | | 7.70 |
| | 31 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | | 15.00 |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.08 | | 1.08 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 49.61 | 49.61 | |
| | 01 | 离休费 | 13.19 | 13.19 | |
| | 02 | 退休费 | 4.34 | 4.34 | |
| | 05 | 生活补助 | 1.20 | 1.20 | |
| | 07 | 医疗费补助 | 27.82 | 27.82 | |
| | 09 | 奖励金 | 3.06 | 3.06 | |
| | | 合计 | 1,186.73 | 1,059.48 | 127.25 |

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：博尔塔拉蒙古自治州财政局

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(基建) | 资本性支出 | 对企业补助(基建) | 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 | 会计考试考务补助经费 | 4.00 | | 4.00 | | | | | | | | |
| | 06 | | 财政事务 | 会计考试考务补助经费 | 4.00 | | 4.00 | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他财政事务支出 | 会计考试考务补助经费 | 4.00 | | 4.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 4.00 | | 4.00 | | | | | | | | |

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：博尔塔拉蒙古自治州财政局

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 | |
| 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

2020 年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州财政局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州财政局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,190.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1,190.73 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1,089.80 万元、社会保障和就业支出 100.93 万元。

二、关于博尔塔拉蒙古自治州财政局 2020 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州财政局收入预算 1,190.73 万元，其中：

一般公共预算 1,190.73 万元，占 100%，比上年减少 296.69 万元，主要原因是：上年建设“以地控税”平台系统，今年无。

政府性基金预算未安排。

三、关于博尔塔拉蒙古自治州财政局单位 2020 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州财政局单位 2020 年支出预算 1,190.73 万元，其中：

基本支出 1,186.73 万元，占 99.66%，比上年减少 86.69 万元，主要原因是：在职人员减少。

项目支出 4.00 万元，占 0.34%，比上年减少 210.00 万元，主要原因是：上年建设“以地控税”平台系统，今年无。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州财政局 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 1,190.73 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(类)财政事务(款) 1,089.80 万元，主要用于财政事务行政运行支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 100.93 万元，主要用于缴纳干部职工社会保险费。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州财政局 2020 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

博尔塔拉蒙古自治州财政局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1,186.73 万元，比上年执行数减少 86.69 万元，下降 6.81%。主要原因是：上年建设“以地控税”平台系统，今年无；压减开支，一般性支出下降。

(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) 1089.80 万元，占 91.52%。
2. 社会保障和就业支出(类) 100.93 万元，占 8.48%。

(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):2020 年预算数为 1085.80 万元，比上年执行数减少 56.77 万元，

下降 19.96%，主要原因是：上年建设“以地控税”平台系统，今年无。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2020 年预算数为 4.00 万元，比上年执行数增加 4.00 万元，增加 100.00%，主要原因是：增加会计考试考务项目补助经费预算。

3. 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 100.93 万元，比上年执行数减少 29.92 万元，下降 22.87%，主要原因是：在职人员减少。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州财政局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州财政局 2020 年一般公共预算基本支出 1186.73 万元，其中：

人员经费 1059.48 万元，主要包括：基本工资 337.05 万元、津贴补贴 275.92 万元、奖金 137.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 100.93 万元、职工基本医疗保险缴费 59.93 万元、公务员医疗补助缴费 18.92 万元、其他社会保障缴费 3.80 万元、住房公积金 75.70 万元、其他工资福利支出 0.33 万元、离休费 13.19 万元、退休费 4.34 万元、生活补助 1.20 万元、医疗费补助 27.82 万元、奖励金 3.06 万元。

公用经费 127.25 万元，主要包括：办公费 16.00 万元、取暖费 50.94 万元、维修（护）费 14.00 万元、培训费 3.40

委托业务费 14.00 万元、工会经费 5.13 万元、福利费 7.70 万元、公务用车运行维护费 15.00 万元、其他商品和服务支出 1.08 万元。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州财政局 2020 年项目支出情况说明

项目名称：会计考试考务补助经费

设立的政策依据：博州财行[2020]016 号关于拨付会计考试考务费补助经费

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州财政局

资金分配情况：博尔塔拉蒙古自治州财政局 4.00 万元

资金执行时间：2020 年 5 月

八、关于博尔塔拉蒙古自治州财政局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州财政局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 15.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 15.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 6.50 万元，其中：因公出国（境）费为 0.00 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0.00 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 5.00 万元，主要原因是：压减公务用车运行维护费开支；公务接待费减少 1.50 万元，主要原因是：压减公务接待开支。

九、关于博尔塔拉蒙古自治州财政局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州财政局 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，博尔塔拉蒙古自治州财政局本级及下属 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 127.25 万元，比上年预算减少 20.88 万元，下降 14.10%。主要原因是压减公务运行维护费及公务接待费开支。

（二）政府采购情况

2020 年，博尔塔拉蒙古自治州财政局政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，博尔塔拉蒙古自治州财政局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 201.53 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 201.53 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 234.65 万元。

4. 其他资产价值 1376.73 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2.00 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0.00 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 0.00 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0.00 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 4.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------------------|---|--|---|-------------|-----------------------|--|
| 预算单位 | 博尔塔拉蒙古自治州财政局 | | | 项目名称 | 会计考试考务补助经费 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 4.00 | 其中：财政拨款 | 4.00 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 成立专门工作组研究法制税政课题进行有效税源调查；组织会计培训及考试提高财会人员整体素质及水平。 | | | | | |
| 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 | 时效指标 | 组织管理会计人员的业务培训和会计人员从业资格-组织会计职称考试时间安排通知及时率 | | | 安排时间及时率 100% | |
| | 数量指标 | 组织的会计职称考试数量（次） | | | 组织的会计职称考试数量 2 次 | |
| | | 税源、企业个人所得税调研组织数量（次） | | | 税源、企业个人所得税调研组织数量 3 次 | |
| | | 聘请税源调查专家（人） | | | 聘请税源调查专家 6 人 | |
| | 质量指标 | 税源、企业个人所得税调研组织聘请专家指导学习质量率 | | | 质量率到达 100% | |
| 开展其他财政事务-乡财工作、法制税政工作具体情况 | | | 积极组织带队工作组进行财政工作的监督检查，及时发现问题解决问题，营造良好的财政工作体系；组织了继续教育培训工作及会计考试工作，人员积极配合，学习培训态度良好。 | | | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 组织会计职称考试考试人员影响会计行业情况 | | | 提高会计行业就业率幅度 20% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意程度 | | | 人民群众满意程度 100% | |

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州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。

五、“三公”经费：指自治州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。

六、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。

博尔塔拉蒙古自治州财政局

2020年2月6日