**盐池县财政局2018年部门预算**

 **目录**

**第一部分  单位概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分  2018年部门预算情况说明**

**第三部分  名词解释**

**第四部分  2018年部门预算表**

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购预算表

**盐池县财政局2018年部门预算——单位概况**

**一、主要职能**

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关财税政策；拟订并执行全县财政发展战略、规划、政策和改革方案；参与拟订全县宏观经济政策，提出运用财税政策实施区域宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）承担全县财政收支管理责任。负责编制全县年度预（决）算草案、财政收入计划并组织执行；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；组织拟订全县经费开支标准、定额，审核批复县本级部门（单位）年度预（决）算；调整完善转移支付制度。

（三）负责县级财政非税收入管理工作；管理财政票据；牵头制定政府购买服务政策并组织实施。

（四）负责县级国库的管理工作，指导和监督各部门（单位）业务；承担地方政府债券偿还、监管职责。

（五）组织实施国家确定的税制改革工作。

（六）负责监管全县行政事业单位国有资产；负责财政预算内行政机构、事业单位、社会团体的其它收支管理。

（七）负责审核和汇总编制县本级国有资本经营预（决）算草案；收取县本级企业国有资本金收益；按规定管理资产监督有关工作。

（八）负责办理和监督全县财政支出及国家和自治区投资项目财政拨款；参与拟订全县建设投资有关政策；负责有关财政补贴和专项储备资金的财政管理工作。

（九）会同有关部门管理全县社会保障、就业创业、医疗卫生等支出，编制全县社会保障预（决）算草案。

（十）编制地方债务计划；负责政府性债务风险管控、规模控制、预算管理；代表县人民政府会同有关部门进行涉外财务的处理和协议、协定草案的制定。

（十一）负责管理全县会计工作，监督规范会计行为；指导和监督会计师事务所的业务。

（十二）监管财税法规、政策的执行，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。

**二、部门预算单位构成**

盐池县财政局属于一级预算单位，执行的是行政单位的会计制度。盐池县编办核定编制数为64人，其中行政编制17人，事业编制45人，后勤编制2人。实有人数52人，其中行政编制15人，事业编制37人。财政局内设机构12个，其中包括办公室、行政政法股、社保科教文卫股、预算股、会监股、农业股、农发办、国库股、综合股、采购办、经建股、国资公司。

**盐池县财政局2018年部门预算——部门预算情况说明**

**一、关于盐池县财政局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明**

盐池县财政局2018年财政拨款收支总预算891.98万元。收入预算包括：一般公共预算拨款891.98万元，政府性基金预算拨款0.00万元。支出预算包括：一般公共服务支出605.96万元、社会保障和就业支出147.32万元、医疗卫生与计划和生育支出52.79万元、住房保障支出85.91万元。

**二、关于盐池县财政局2018年一般公共预算本年拨款情况说明**

**（一）基本支出情况说明。**

盐池县财政局2018年一般公共预算拨款基本支出867.98万元，比2017年执行数据减少23.19万元，下降2.60%。其中：

人员经费823.97万元，主要包括：基本工资206.43万元、津贴补贴169.52万元、奖金90.00万元、社会保障缴费158.93万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、其他工资福利支出40.90万元、离休费33.23万元、退休费7.80万元、抚恤金0.00万元、生活补助1.09万元、医疗费0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金52.85万元、提租补贴0.00万元、购房补贴33.06万元、采暖补贴30.16万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元；

公用经费44.01万元，主要包括：办公费10.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费1.50万元、电费4.20万元、邮电费2.60万元、取暖费8.66万元、物业管理费0.00万元、差旅费6.00元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费8.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费0.00万元、其他商品和服务支出2.90万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元。离退休公用费0.15万元。

**（二）项目支出情况说明。**

盐池县财政局2018年一般公共预算拨款项目支出24.00万元，其中：2010601行政运行3.00万元,主要用于普法宣传,比2017年执行数据增加3.00万元,增长率100%。主要用于普法宣传。2010601行政运行3.00万元,比2017年执行数据减少2.00万元，下降40%。主要用于预算改革业务;2010601行政运行10.00万元,比2017年执行数据没有变化。主要用于金融业务；2010601行政运行2.00万元,比2017年执行数据增加2.00万元,增长率100%。主要用于信息化建设。2010601行政运行3.00万元,比2017年执行数据减少2.00万元，下降40%。主要用于财政监察。2010601行政运行3.00万元,比2017年执行数据减少2.00万元，下降40%。主要用于财政国库业务。

**三、关于盐池县财政局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

盐池县财政局2018年“三公”经费财政拨款预算数为8.00万元，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0.00万元，公务接待费8.00万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少22.00万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因本单位无因公出国人员未安排因公出国（境）预算；公务用车购置费增加0.00万元，主要原因未购买公务车；公务用车运行费减少17.00万元，主要原因公务车已参加车改；公务接待费减少5.00万元，主要原因执行中央八项规定。

**四、关于盐池县财政局2018年政府性基金预算拨款情况说明**

**（一）基本支出情况说明**

盐池县财政局2018年政府性基金预算拨款基本支出0.00万元。比2017年执行数据增加0.00万元，增长0%。其中：

人员经费0.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

**（二）项目支出情况说明**

盐池县财政局2018年政府性基金预算拨款项目支出0.00万元。比2017年执行数据增加0.00万元，增长0%。

**五、关于盐池县财政局2018年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，盐池县财政局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算891.98万元，支出总预算891.98万元。

收入预算包括：财政拨款收入891.98万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；事业单位经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

支出预算包括：基本支出867.98万元，占97.31%；项目支出24.00万元，占2.69%；事业单位经营支出0.00万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0 %。

**六、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

2018年，盐池县财政局本级机关运行经费财政拨款预算44.01万元，比2017年预算增加了20.32万元，增长85.77%。

（二）政府采购情况

2018年，盐池县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。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，盐池县财政局占用使用国有资产总体情况为房屋3500平方米，价值334.28万元；土地 0 平方米，价值 0.00万元；车辆4辆，价值75.18万元；办公家具价值160.00万元；其他资产价值102.50万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋3500平方米，价值334.28万元；土地 0 平方米，价值  0.00万元；车辆4辆，价值75.18万元；办公家具价值160.00万元；其他资产价值102.50万元。

（四）预算绩效情况

2018年盐池县财政局重点项目绩效评价：

项目1：财政监察业务：

数量指标：覆盖全县所有行政事业单位，满意度到达20%；

质量指标：按照法律法规及相关政策制度来执行业务操作，年度指标值达到40%；

时效指标：在2018年一年内完成，年度指标达到20%；

成本指标：按照全县行政事业单位进行考核，年度指标达到20%。

经济效益指标：监督检查会计基础工作及资产的完整性和安全，年度指标达到40%；

社会效益指标：保障了收入应收尽收应支尽，和单位资产的安全，年度指标达到40%；

可持续影响指标：为今后财政监督检查提供了基础性的依据，年度指标达到20%。

项目2：预算改革业务：

数量指标：对行政事业单位所报的项目预算进行绩效考核，满意度到达30%；

质量指标：考核其报的项目预算是否有可行性分析，年度指标值达到40%；

时效指标：在2018年一年内完成，年度指标达到20%；

成本指标：根据考核单位数量而定，年度指标达到10%。

经济效益指标：为财政提供了预算安排的依据，年度指标达到40%；

社会效益指标：使财政资金合理有效的使用，年度指标达到30%；

可持续影响指标：为今后的预算安排提供了依据，年度指标达到30%。

（五）其他需说明的事项

**盐池县财政局2018年部门预算——名词解释**

财政拨款收入：本级财政当年拨付的资金

事业收入:事业单位开展业务活动取得的收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出外为完成特定行政和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费