

芮城县财政局



芮财预字第 030号

关于核定 二〇一七年度预算的通知

芮城县财政局：

按照部门预算的要求，经审核决定，你单位全年经费指标为 18663491 元，其中个人部分 12061943 元，公用经费部分 994548 元，项目支出部分 5607000 元。希接通知后，本着节约精神，合理安排各项支出。



2017年 3月 8日



芮城县财政局 2019 年部门预算公开说明

12月22日

一、单位概况

财政局内设办公室、预算股、国库股等 20 个股室，共 129 人，其中行政人员 18 人，事业人员 111 人。

二、主要职能

贯彻执行国家财政、税务、宏观经济等各项方针、政策；拟定和执行全县财政、税收的发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关规章制度；参与拟定全县各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

贯彻执行国家和省市财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策；拟定全县财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的规章制度等；负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理、预算编制，按规定管理行政事业性收费。

编制年度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，向人大常委会报告决算；深化部门预算改革，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。

管理财政票据。拟定地方彩票管理制度及发行计划，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。



贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行县级财政国库集中收付制度并进行监督管理；负责审核和编制汇总全县财政总决算和部门决算；负责管理县本级财政银行账户和县级预算单位银行账户；负责组织实施地方国库现金管理工作；负责制定全县政府采购制度并监督管理，编制县级政府采购预算。

提出地方税收立法建议；研究提出地方税收政策的调整建议，根据全县预算安排，确定全县财政税收收入计划。

拟定并组织实施全县行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度，建立行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度，建立行政事业单位国有资产配备、整合、调剂、共享、共用机制；负责管理县级行政事业单位国有资产及其收益，审核批复县级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。

拟定和执行国有资本金基础管理的改革方案、规章制度、管理办法，组织实施国有企业的清产核资、资本金全书界定和登记；负责国有资本金的统计、分析；知道财产评估业务。

负责办理和监督县级财政的经济发展支出，参与拟定全县建设投资的有关意见，贯彻执行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

贯彻落实全县社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督，管理县级财政社会保障金支出。



贯彻执行国家和省市关于国内债务和政府外债管理的各项方针、政策、规章制度和管理办法；负责地方金融机构的财务监管工作。

负责管理权限的会计工作，监督和规范会计行为；拟定全县会计管理工作的规章制度及补充规定；指导和监督全县注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理全县社会审计。

监督检查财税方针、政策、法律、法规的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政监督管理的政策建议。

制定全县财政教育规划；组织全县财政人才培养；负责财政信息和财政宣传工作。

承办县人民政府交办的其他事项。

三、本级预算情况

2019 年收入预算 18663491 元，按照收支平衡原则，支出预算 15507536 元，其中工资福利支出 11738827 元，对个人和家庭补助 196216 元，商品和服务支出 1121448 元，项目支出 5607000 元。

四、预算收支增减变化及情况说明

2019 年预算总收入 18663491 元，比上年增加 1.80%，其中工资福利支出比上年增加 5.3%，主要原因是：工资普调。对个人和家庭补助比上年增加 6.8%，原因是：遗属补助标准提高，退休人员取暖费增加。商品和服务支出比上年减少 0.62%，原因是：公务员交通补贴减少，公务用车改革，运行维护费



减少。项目支出比上年减少 6.1%，原因是：全县“美丽乡村”规划、设施升级维护、国有资产管理等项目经费减少。

五、机关运行经费安排情况

2019 年我单位机关运行经费（日常商品和服务）安排 1121448 元，其中办公费 91950 元，印刷费 50000 元，手续费 5000 元，水费 40000 元，电费 120000 元，邮电费 30000 元，取暖费 400000 元，物业管理费 15000 元，维修费 10600 元，租赁费 10000 元，公务接待费 5400 元，劳务费 40000 元，工会经费 75799 元，福利费 75799 元，公务用车运行维护费 14000 元，其他交通费用 137900 元。


六、三公经费增减变化及原因

2019 年三公经费预算共 19400 元，其中 1、公务接待费为 5400 元，较上年增加 900 元，预计接待 10 批次，约 60 人；2、公务用车运行维护费年初预算为 14000 元，较上年减少 16000 元，原因是：事业单位公车改革。公务用车购置 0 元，与上年无变化。3、因公出国境费用预算 0 元，较上年增加 0 元。预计 0 团组，0 人。

七、政府采购预算情况说明

政府采购预算 3314900 元，其中：1、货物类 1699700 元，包括办公设备购置 1699700 元，专用设备购置 0 元；2、工程类 0 元；3、服务类 1615200 元，其中印刷服务 350000 元，车辆维修保养服务 2000 元，加油服务 12000 元等。

八、行政事业单位国有资产使用占用情况说明



本单位国有资产总计 15422308.2 元，其中房屋价值 5708886 元，车辆 1 辆，价值 77401 元，其他固定资产（办公桌椅、电脑设备等）5557514.42 元。

九、项目绩效目标情况说明

本单位政府会计制度改革软件项目，资金额 410000 元，绩效目标为：完成 100 个单位的会计制度改革软件安装，集中财务系统升级、培训及操作指导、新旧业务衔接指导。

十、名词解释：

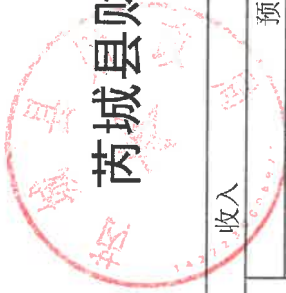
- 1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- 2、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
- 3、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
- 4、三公经费：公务接待费，公务用车购置运行维护费和因公出国（境）费。
- 5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

18A3文

芮城县财政局2019年预算收支总表

单位：元

项目	收入				支出				
	2018年		2019年		项目	2018年		2019年	
	18333325	18663491	18663491	18663491		其中：财政拨款	其中：财政拨款	其中：财政拨款	2019年比2018年增减%
一、一般公共预算					一般公共服务支出	15370547	15507536	15507536	0.89%
二、纳入预算管理的政府性基金					教育支出	62000	62000	62000	0.00%
三、纳入财政专户管理的事业收入					社会保障和就业支出	1593074	1694875	1694875	6.39%
四、其他收入					住房保障支出	850395	909593	909593	6.96%
					卫生健康支出	457309	489487	489487	7.04%
本年收入合计	18333325	18663491	18663491	18663491	本年支出合计	18333325	18663491	18663491	1.80%



芮城县财政局2019年一般公共预算支出预算表

单位：元

项目		2018年预算数			2019年预算数			2019年预算数比2018年预算数增减%		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款	项								
201	06	01	2724174	2724174	2847622	2847622		4.53%	4.53%	
201	06	50	6706373	6706373	7114914	7114914		6.09%	6.09%	
208	05	05	1486206	1486206	1592983	1592983		7.18%	7.18%	
210	12	01	457309	457309	489487	489487		7.04%	7.04%	
208	27	01	54851	54851	46138	46138		-15.88%	-15.88%	
208	27	02	14862	14862	15929	15929		7.18%	7.18%	
208	27	03	37155	37155	39825	39825		7.19%	7.19%	
221	02	01	850395	850395	909593	909593		6.96%	6.96%	
201	06	04	220000		200000	200000	220000	-9.09%	-9.09%	200000
201	06	05	200000		200000	200000	200000			200000
201	06	06	570000		570000	570000	570000	-3.51%	-3.51%	550000
201	06	07	1760000		1760000	1440000	1440000	-18.18%	-18.18%	1440000
201	06	08	1690000		1690000	1810000	1810000	7.10%	7.10%	1810000
201	06	99	1500000		1500000	1345000	1345000	-10.33%	-10.33%	1345000
205	04	99	62000		62000	62000	62000			62000
合计			1250125	1250125	1306514	1306514	1306514	1.80%	1.80%	1306514



芮城县财政局2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：元

部门预算经济科目名称	2019年预算数	政府预算经济科目名称	2019年预算数	备注
合计	13056491	合计	13056491	
一、工资福利支出	11738827	一、机关工资福利支出	4623913	
基本工资	4619616	工资奖金津补贴	1445958	
津贴补贴	542640	社会保障缴费	2184362	
奖金	69486	住房公积金	909593	
绩效工资	3329130	其他工资福利支出	84000	
机关事业单位基本养老保险缴费	1592983	二、机关商品和服务支出	1121448	
职工基本医疗保险缴费	489487	办公经费	1051448	
其他社会保障缴费	101892	委托业务费	40000	
住房公积金	909593	公务接待费	5400	
其他工资福利支出	84000	公务用车运行维护费	14000	
二、商品和服务支出	1121448	维修（护）费	10600	
办公费	91950	其他商品和服务支出		
印刷费	50000	三、机关资本性支出		
手续费	5000	基础设施建设		
水费	40000	土地征迁补偿和安置支出		
电费	120000	公务用车购置		
邮电费	30000	设备购置		

芮城县财政局2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：元

部门预算经济科目名称	2019年预算数	政府预算经济科目名称	2019年预算数	备注
取暖费	40000	大型修缮		
物业管理费	15000	其他资本性支出		
维修（护）费	10600	四、对事业单位经常性补助	7114914	
租赁费	10000	工资福利支出	7114914	
公务接待费	5400	五、对事业单位资本性补助		
劳务费	40000	资本性支出		
工会经费	75799	六、对个人和家庭的补助	196216	
福利费	75799	社会福利和救助	43456	
公务用车运行维护费	14000	助学金		
其他交通费用	137900	个人农业生产补贴		
三、对个人和家庭的补助	196216	离退休费	129360	
退休费	129360	其他对个人和家庭的补助支出	23400	
生活补助	31456			
奖励金	12000			
其他对个人和家庭的补助支出	23400			
四、资本性支出				

芮城县财政局2019年一般公共预算安排项目支出分经济科目表

单位：元

部门预算经济科目名称	2019年预算数	政府预算经济科目名称	2019年预算数	备注
合计	5607000	合计	5607000	
一、工资福利支出		一、机关工资福利支出		
二、商品和服务支出	3677000	二、机关商品和服务支出	3677000	
办公费	475000	办公经费	1060000	
印刷费	275000	培训费	262000	
水费	10000	委托业务费	2285000	
电费	20000	维修（护）费	70000	
邮电费	50000	三、机关资本性支出	1430000	
差旅费	220000	设备购置	1430000	
维修（护）费	70000	其他资本性支出		
租赁费	10000	四、对事业单位经常性补助		
培训费	262000	商品和服务支出		
劳务费	30000	其他对事业单位补助		
委托业务费	2255000	五、对事业单位资本性补助		
三、对个人和家庭的补助		资本性支出		
资本性支出	1430000	六、对个人和家庭的补助		
办公设备购置	40000	对企业补助	500000	
信息网络及软件购置更新	1390000	其他对企业补助	500000	
五、对企业补助	500000			
其他对企业补助	500000			

芮城县财政局2019年“三公经费”公共预算财政拨款支出预算情况表

单位：元

“三公经费”支出	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出			公务接待费支出
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
19400	0	14000	0	14000	5400

芮城县财政局2019年政府采购预算表

单位：元

序号	类别	编码	项目/品目	规格要求	数量	金额	资金来源					备注
							总计	财政拨款	政府性基金	财政专户资金	其他资金	
1	货物	A02010104	台式计算机		15	75000	75000					
2	货物	A02010105	便携式计算机		3	18000	18000					
3	货物	A0201060901	扫描仪		1	3000	3000					
4	货物	A0201060102	激光打印机		10	20000	20000					
5	货物	A0201060104	针式打印机		4	12000	12000					
7	货物	A02021003	装订机		1	9500	9500					
9	货物	A0208	通信设备（传真机）		1	1200	1200					
10	货物	A020807	电话机		20	4000	4000					
11	货物	A020105	存储设备		30	3000	3000					
12	货物	A02010201	路由器		10	5000	5000					
13	货物	A090101	复印纸		300	94000	94000					
14	货物	A0204	图书档案设备		500	10000	10000					
15	货物	A020106	输入输出设备		20	2000	2000					
16	货物	A02021101	碎纸机		2	3000	3000					

芮城县财政局2019年政府采购预算表

单位：元

序号	类别	编码	项目/品目	规格要求	数量	金额	资金来源				备注
							总计	公共财政 财政拨款	政府性 基金	财政专 户资金	
17	货物	A0201	计算机设备及软件			1390000	1390000				
18	货物	A020615	电源设备			30000	30000				
19	货物	A06	家具用品			20000	20000				
20	服务	C081401	印刷服务			350000	350000				
21	服务	C050301	车辆维修和保养服务			2000	2000				
22	服务	C050302	车辆加油服务			12000	12000				
23	服务	C15040201	机动车保险服务			1200	1200				
24	服务	C10	工程咨询管理服务			1250000	1250000				
合计						3314900	3314900				

预算项目支出绩效目标信息公开



单位：万元

项目名称	政府会计制度改革软件
预算金额	41
单位名称	芮城县财政局
主管部门	
绩效目标	完成100个单位的会计制度改革软件安装，集中财务系统升级、培训及操作指导、新旧业务衔接指导。