

奇台县财政局
2023年部门预算公开

目 录

第一部分 奇台县财政局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023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、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于奇台县财政局部门2023年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县财政局部门2023年收入预算情况说明

三、关于奇台县财政局部门2023年支出预算情况说明

四、关于奇台县财政局部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县财政局部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县财政局部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县财政局部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县财政局部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县财政局部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县财政局部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 奇台县财政局部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和自治区财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针政策；组织拟订奇台县财政、国有资产、财产评估、财务会计等方面的规章、制度和办法，并监督实施。

(二)根据奇台县国民经济和社会发展战略，拟订奇台县财政发展战略和中长期规划并组织实施，参与制订有关综合经济政策。

(三)承担奇台县各项财政收支管理责任。

(四)根据预算安排，拟订财政税收收入计划，并组织实施和监督管理。

(五)管理和监督由奇台县本级承担的各项财政收入和财政支出，组织和监督财政预算的执行。

(六)拟订和执行需要全县统一规定的开支标准和支出政策，负责建立和实施国库集中支付制度，对国库资金缴拨使用情况进行监管。

(七)管理和指导全县会计工作，加强会计监督、规范会计行为，保障会计资料的真实完整。

(八)负责外国政府、国际金融组织贷款项目的审核、申报、转贷，签订贷款协定、财务会计核算、提款报账、办理还本付息等资金管理工作。

(九)拟订和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。

(十)贯彻执行行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产；管理奇台县预算内行政机构、事业单位和社会团体非贸易非经营性用汇。

(十一)组织实施奇台县本级国有企业股权管理、清产核资、资产评估、产权界定、产权登记和产权转让交易、资产统计、绩效评价及经济运行动态监测等工作。

(十二)按照有关规定，代表奇台县人民政府向国有独资企业派出监事会和董事，向国有控股和国有参股企业派出董事、监事，负责监事会的日常管理工作。

(十三)监督检查财税政策、法律法规的执行情况；监督检查县本级预算收入征收部门征收各项预算收入情况和本级各部门、单位财务执行情况。

二、机构设置及人员情况

奇台县财政局单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室（行政审批科）、预算科、国库科、综合业务科、政府采购管理科（会计科）、资产监督管理科（企业科）。

奇台县财政局单位编制数50人，实有人数87人，其中：在职45人，增加2人；退休42人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,002.17	201 一般公共服务支出	787.33
1. 一般公共预算拨款	940.97	202 外交支出	0.00
其中：一般财力	940.97	203 国防支出	0.00
上级一般公共预算安排转移支付	0.00	204 公共安全支出	0.00
2. 基金预算拨款	0.00	205 教育支出	0.00
其中：政府性基金收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
上级政府性基金安排转移支付	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	208 社会保障和就业支出	85.07
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	0.00
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	73.76
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	0.00
5. 单位资金	61.20	212 城乡社区支出	0.00
其中：事业收入	0.00	213 农林水支出	0.00
上级补助收入		214 交通运输支出	0.00
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	216 商业服务业等支出	0.00
其他收入	61.20	217 金融支出	0.00
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	0.00
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	56.01
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	0.00
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	0.00
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
其中：财政专户核拨		227 预备费	0.00
单位资金		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收 入 总 计	1,002.17	支 出 总 计	1,002.17

部门收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县财政局

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			787.33	581.13	206.20
201	06		787.33	581.13	206.20
201	06	01	642.33	581.13	61.20
201	06	99	145.00	0.00	145.00
208			85.07	85.07	0.00
208	05		85.07	85.07	0.00
208	05	01	11.07	11.07	0.00
208	05	05	74.00	74.00	0.00
210			73.76	73.76	0.00
210	11		73.76	73.76	0.00
210	11	01	60.69	60.69	0.00
210	11	03	12.54	12.54	0.00
210	11	99	0.53	0.53	0.00
221			56.01	56.01	0.00
221	02		56.01	56.01	0.00
221	02	01	56.01	56.01	0.00
			1,002.17	795.97	206.20

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县财政局

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	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	940.97	201 一般公共服务支出	726.13	726.13	0.00	0.00
一般公共预算	940.97	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	85.07	85.07	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	73.76	73.76	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	56.01	56.01	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	940.97	支 出 总 计	940.97	940.97	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县财政局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	726.13	581.13	145.00
201	06		财政事务	726.13	581.13	145.00
201	06	01	行政运行	581.13	581.13	0.00
201	06	99	其他财政事务支出	145.00	0.00	145.00
208			社会保障和就业支出	85.07	85.07	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	85.07	85.07	0.00
208	05	01	行政单位离退休	11.07	11.07	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.00	74.00	0.00
210			卫生健康支出	73.76	73.76	0.00
210	11		行政事业单位医疗	73.76	73.76	0.00
210	11	01	行政单位医疗	60.69	60.69	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	12.54	12.54	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00
221			住房保障支出	56.01	56.01	0.00
221	02		住房改革支出	56.01	56.01	0.00
221	02	01	住房公积金	56.01	56.01	0.00
			合计	940.97	795.97	145.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县财政局

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	765.93	765.93	0.00
301	01	基本工资	204.42	204.42	0.00
301	02	津贴补贴	197.33	197.33	0.00
301	03	奖金	94.14	94.14	0.00
301	07	绩效工资	62.87	62.87	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.00	74.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.69	60.69	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	12.54	12.54	0.00
301	12	其他社会保障缴费	2.38	2.38	0.00
301	13	住房公积金	56.01	56.01	0.00
301	99	其他工资福利支出	1.55	1.55	0.00
302		商品和服务支出	18.40	0.00	18.40
302	01	办公费	9.40	0.00	9.40
302	02	印刷费	1.00	0.00	1.00
302	07	邮电费	3.00	0.00	3.00
302	11	差旅费	3.00	0.00	3.00
302	31	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
303		对个人和家庭的补助	11.64	11.64	0.00
303	02	退休费	9.26	9.26	0.00
303	05	生活补助	0.58	0.58	0.00
303	09	奖励金	1.80	1.80	0.00
		合计	795.97	777.57	18.40

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台县财政局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：奇台县财政局 2023 没有使用政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门： 奇台县财政局

单位： 万元

项目				国有资本经营预算支出		
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				

备注：奇台县财政局 2023 年没有使用国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：奇台县财政局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.00	2.00		
因公出国（境）费	0.00	0.00		
公务接待费	0.00	0.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费	0.00	0.00		
公务用车运行费	2.00	2.00		

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于奇台县财政局部门2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县财政局部门2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1,002.17万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于奇台县财政局部门2023年收入预算情况说明

奇台县财政局部门收入预算1,002.17万元，其中：

一般公共预算940.97万元，占93.89%，比上年预算增加152.74万元，增长19.38%，主要原因是人员经费增加，一是2023年人员增加2人、二是2023年在职人员正常调资。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金61.20万元。占6.11%，比上年预算增加61.20万元，增长100.00%，主要原因是上年度单位基本账户资金未纳入预算，本年纳入预算。

三、关于奇台县财政局部门2023年支出预算情况说明

奇台县财政局部门2023年支出预算1,002.17万元，其中：

基本支出795.97万元，占79.42%，比上年预算增加168.58万元，增长26.87%，主要原因是人员经费增加，一是2023年在职人员增加2人、二是在职人员正常调资预留调资部分预算。

项目支出206.20万元，占20.58%，比上年预算增加45.36万元，增长28.20%，主要原因是单位资金纳入预算做为项目支出资金进行管理。

四、关于奇台县财政局部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算940.97万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款940.97万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出726.13万元，主要用于本年单位在职人员工资和公用经费。

社会保障和就业支出85.07万元，主要用于本年单位在职人员机关养老缴费。

卫生健康支出73.76万元，主要用于本年单位在职人员医疗缴费。

住房保障支出56.01万元，主要用于本年单位在职人员公积金缴费。

五、关于奇台县财政局部门2023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

奇台县财政局部门2023年一般公共预算拨款合计940.97万元，其中：

基本支出795.97万元，比上年预算增加168.58万元，增长26.87%。主要原因是：一是2023年在职人员增加2人、二是在职人员正常调资预留调资部分预算。

项目支出145.00万元，比上年预算减少15.84万元，下降9.85%。主要原因是：本年严格控制支出，压缩企业服务经费。

（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）726.13万元，占77.17%。
2. 社会保障和就业支出（类）85.07万元，占9.04%。
3. 卫生健康支出（类）73.76万元，占7.84%。
4. 住房保障支出（类）56.01万元，占5.95%。

（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(项)：2023年预算数为581.13万元，比上年预算减少10.70万元，下降1.81%，主要原因是：本年单位人员调资，人员工资减少；

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：2023年预算数为145.00万元，比上年预算增加145.00万元，增长100.00%，主要原因是：2022年部门预算项目支出未使用此科目，2023年按要求使用了此科目；

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2023年预算数为11.07万元,比上年预算增加7.39万元,增长200.82%,主要原因是:本年单位退休人员调资,人员退休费增加;

4. 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):2023年预算数为74.00万元,比上年预算增加19.86万元,增长36.68%,主要原因是:缴费基数调整,单位人员养老保险缴费增加;

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023年预算数为60.69万元,比上年预算增加20.04万元,增长49.30%,主要原因是:本年单位人员增加,相关人员经费增加;

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023年预算数为12.54万元,比上年预算减少5.52万元,下降30.56%,主要原因是:缴费基数调整,公务员医疗补助减少;

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2023年预算数为0.53万元,比上年预算增加0.27万元,增长103.85%,主要原因是:本年单位人员增加,相关人员经费增加;

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年预算数为56.01万元,比上年预算增加14.93万元,增长

36.34%，主要原因是：本年单位人员增加，住房公积金增加。

六、关于奇台县财政局部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县财政局部门2023年一般公共预算基本支出795.97万元，其中：

人员经费777.57万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费18.40万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于奇台县财政局部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2023年县本级服务费预算申报

设立的政策依据：2023年奇台县全过程绩效服务项目合同书

预算安排规模：145万元

项目承担单位：奇台县财政局

资金分配情况：资金分配至奇台县财政局，用于企业的系统运维费及企业的服务费145万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

八、关于奇台县财政局部门2023年政府性基金预算拨款情

况说明

奇台县财政局部门2023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。

九、关于奇台县财政局部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县财政局部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于奇台县财政局部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县财政局部门2023年财政拨款“三公”经费数为2.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.00万元，公务接待费0.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少4.00万元，下降66.67%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2022年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2022年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少4.00万元，下降66.67%，主要原因是本年单位车辆维修维护费较上年减少；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2022年均未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，奇台县财政局本级及下属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18.40万元，比上年预算增加1.20万元，增长6.98%，主要原因是单位人员增加，单位办公费增加。

（二）政府采购情况

2023年，奇台县财政局部门政府采购预算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。

2023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2022年底，奇台县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1,842.80平方米，价值271.00万元。

2. 车辆5辆，价值133.96万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆5辆，价值133.96万元。

3. 办公家具价值44.28万元。

4. 其他资产价值280.91万元。

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）。

2023年奇台县财政局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

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额145.00万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2023 年)

预算单位		奇台县财政局本级						
项目名称		2023 年县本级服务费			项目负责人		王秀娜	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	145	其中：财政 拨款	145	其他资金：		
项目总体目标		进行支付企业的系统运维费及企业的服务费，有效保障单位工作正常的开展，确保资金及时支付。从而提高工作人员的积极性。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付运维企业数	>=3 家	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		支付服务企业数	>=11 家	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本 指标	运维费成本	<=26 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		服务费成本	<=119 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	>=95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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（单位）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。

奇台县财政局

2023年01月23日