

新疆昌吉州奇台县财政局2021年部门预算公
开

目录

第一部分 新疆昌吉州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 2021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、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 2021年部门预算情况说明

- 一、关于新疆昌吉州奇台县财政局部门2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆昌吉州奇台县财政局部门2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆昌吉州奇台县财政局部门2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆昌吉州奇台县财政局部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆昌吉州奇台县财政局部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆昌吉州奇台县财政局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆昌吉州奇台县财政局部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆昌吉州奇台县财政局部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆昌吉州奇台县财政局部门2021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 新疆昌吉州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。

(十四)制定奇台县财政干部教育规划。

(十五)承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉州奇台县财政局单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室（行政审批科）、预算科、国库股、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）。

新疆昌吉州奇台县财政局单位编制数50人，实有人数82人，其中：在职42人，减少2人；退休40人，增加3人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	870.85	201 一般公共服务支出	635.87
一般公共预算	870.85	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	89.85
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	91.22
		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	53.91
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	870.85	支 出 总 计	870.85

表二：

部门收入总体情况表

编制部门： 新疆昌吉州奇台县财政局

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	国有 资本 经营 预算	财政专 户(教育 收费)	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	635.87	635.87						
201	06		财政事务	635.87	635.87						
201	06	01	行政运行	635.87	635.87						
208			社会保障和就业支出	89.85	89.85						
208	05		行政事业单位养老支出	89.85	89.85						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.85	89.85						
210			卫生健康支出	91.22	91.22						
210	11		行政事业单位医疗	91.22	91.22						
210	11	01	行政单位医疗	70.76	70.76						
210	11	03	公务员医疗补助	20.46	20.46						
221			住房保障支出	53.91	53.91						
221	02		住房改革支出	53.91	53.91						
221	02	01	住房公积金	53.91	53.91						
			合 计	870.85	870.85						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县财政局

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
财政拨款（补助）	870.85	201 一般公共服务支出	635.87	635.87		
一般公共预算	870.85	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	89.85	89.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	91.22	91.22		
		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	53.91	53.91		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		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 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	870.85	支 出 总 计	870.85	870.85		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县财政局

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	728.33	728.33	
301	01	基本工资	175.94	175.94	
301	02	津贴补贴	269.96	269.96	
301	03	奖金	13.33	13.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	89.85	89.85	
301	10	职工基本医疗保障缴费	70.26	70.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.46	20.46	
301	12	其他社会保障缴费	3.64	3.64	
301	13	住房公积金	53.91	53.91	
301	99	其他工资福利支出	30.98	30.98	
302		商品和服务支出	137.20		137.20
302	01	办公费	131.20		131.20
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	5.32	5.32	
303	02	退休费	4.27	4.27	
303	09	奖励金	1.05	1.05	
		合 计	870.85	733.65	137.20

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 新疆昌吉州奇台县财政局

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
6.00		6.00		6.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县财政局

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				
			合 计			

我单位无此支出，公开空表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆昌吉州奇台县财政局部门2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆昌吉州奇台县财政局部门2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算870.85万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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

二、关于新疆昌吉州奇台县财政局2021年收入预算情况说明

新疆昌吉州奇台县财政局部门收入预算870.85万元，其中：

一般公共预算870.85万元，占100%，比上年预算增加142.73万元，主要原因是由于将全县预决算软件的服务费用由奇台县财政支付，致使政府采购经费增加，2021年预算数增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆昌吉州奇台县财政局部门2021年支出预算情况说明

新疆昌吉州奇台县财政局部门2021年支出预算870.85万元，其中：

基本支出870.85万元，占100%，比上年预算增加142.73万

元，主要原因是由于将全县预决算软件的服务费用由奇台县财政支付，致使政府采购经费增加，2021年预算数增加。

项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，主要原因是项目预算未安排。

四、关于新疆昌吉州奇台县财政局部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算870.85万元。

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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 870.85 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出635.87万元，主要用于人员工资，人员办公经费，机关运行经费；

社会保障和就业支出89.85万元，主要用于在职人员机关养老缴费；

卫生健康支出91.22万元，主要用于在职人员医疗缴费；

住房保障支出53.91万元，主要用于在职人员公积金缴费。

五、关于新疆昌吉州奇台县财政局部门2021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

新疆昌吉州奇台县财政局部门2021年一般公共预算拨款合计870.85万元，其中：基本支出870.85万元，比上年预算增加142.73万元，增长2.00%。主要原因是：由于将全县预决算软

件的服务费用由奇台县财政支付,致使政府采购经费增加,2021年预算数增加。

项目支出0.00万元,较上年预算持平0.00万元,增长0.00%。主要原因是:项目预算未安排。

(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)635.87万元,占84.69%。
2. 社会保障和就业支出(类)89.85万元,占11.97%。
3. 卫生健康支出(类)91.22万元,占12.15%。
4. 住房保障支出(类)53.91万元,占7.18%。

(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): 2021年预算数为635.87万元,比上年预算增加7.81万元,增长25.16%,主要原因是:由于将全县预决算软件的服务费用由奇台县财政支付,致使政府采购经费增加,2021年预算数增加;

2、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): 2021年预算数为89.85万元,比上年预算增加17.19万元,增长23.65%,主要原因是:人员工资调整,社保基数缴费增加;

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2021年预算数为70.76万元,比上年预算增加12.20万元,增长20.84%,主要原因是:人员工资调整,社保基数缴费增加;

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补

助(项):2021年预算数为20.46万元,比上年预算增加2.53万元,增长14.14%,主要原因是:人员工资调整,社保基数缴费增加;

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为53.91万元,比上年预算增加10.31万元,增长23.64%,主要原因是:人员工资调整,社保基数缴费增加。

六、关于新疆昌吉州奇台县财政局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆昌吉州奇台县财政局部门2021年一般公共预算基本支出870.85万元,其中:

人员经费733.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、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、奖励金。

公用经费137.20万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆昌吉州奇台县财政局部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

新疆昌吉州奇台县财政局2021年未安排一般公共预算项目支出,一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆昌吉州奇台县财政局部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆昌吉州奇台县财政局部门2021年一般公共预算“三公”

经费数为6.00万元，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6.00万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加4.00万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费0万元，未安排预算；公务用车运行费增加4.00万元，主要原因是1、机关事务管理局规范车辆管理制度；2、2021年进行办理车辆落户手续，截至目前正常运行车辆3辆；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于新疆昌吉州奇台县财政局部门2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆昌吉州奇台县财政局部门2021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

2021年，新疆昌吉州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137.20万元，比上年预算增加119.20万元，增长662.22%。主要原因是由于将全县预决算软件的服务费用从2021年由奇台县财政支付，致使政府采购费用增加，2021年采购预算数增加。

（二）政府采购情况

2021年，新疆昌吉州奇台县财政局部门政府采购预算131万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万

元，政府采购服务预算126万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额131万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额131万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆昌吉州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 1842.80 平方米，价值 271 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 112.14 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 112.14 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 32 万元。

4. 其他资产价值264万元。

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）。

2021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

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 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

(2021 年)

预算单位				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（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

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（单位）支出预算的组成部分，是部门（单位）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：指部门（单位）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（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。

新疆昌吉州奇台县财政局

2021年02月09日