

奇台县财政局
2022年预算公开

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 2022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 2022年部门预算情况说明

一、关于奇台县财政局部门2022年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县财政局部门2022年收入预算情况说明

三、关于奇台县财政局部门2022年支出预算情况说明

四、关于奇台县财政局部门2022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2022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2022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2022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2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县财政局部门2022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 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个科室，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83人，其中：在职43人，增加0人；退休40人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一：

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
财政拨款（补助）	788.23	201 一般公共服务支出	591.83
一般公共预算	788.23	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	81.27
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	74.05
		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	41.08
		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	788.23	支 出 总 计	788.23

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：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	国有本 资经营 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	591.83	591.83						
201	06		财政事务	591.83	591.83						
201	06	01	行政运行	591.83	591.83						
208			社会保障和就 业支 出	81.27	81.27						
208	05		行政事业 单位养老 支出	57.82	57.82						
208	05	01	行政单位离退休	3.68	3.68						
208	05	05	机 关事业 单位基 本养老保险缴 费支 出	54.14	54.14						
208	08		抚恤	23.45	23.45						
208	08	01	死亡抚恤	23.45	23.45						
210			卫生健康支出	74.05	74.05						
210	11		行政事业 单位医疗	74.05	74.05						
210	11	01	行政单位医疗	40.65	40.65						
210	11	02	事业单位医疗	15.08	15.08						
210	11	03	公务员医疗补助	18.06	18.06						
210	11	99	其他行政事 业单 位医疗支出	0.26	0.26						
221			住房保障支出	41.08	41.08						
221	02		住房改革支出	41.08	41.08						
221	02	01	住房公积金	41.08	41.08						
			合 计	788.23	788.23						

表三：

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			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	591.83	430.99	160.84
201	06		财政事务	591.83	430.99	160.84
201	06	01	行政运行	591.83	430.99	160.84
208			社会保障和就业支出	81.27	81.27	
208	05		行政事业单位养老支出	57.82	57.82	
208	05	01	行政单位离退休	3.68	3.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.14	54.14	
208	08		抚恤	23.45	23.45	
208	08	01	死亡抚恤	23.45	23.45	
210			卫生健康支出	74.05	74.05	
210	11		行政事业单位医疗	74.05	74.05	
210	11	01	行政单位医疗	40.65	40.65	
210	11	02	事业单位医疗	15.08	15.08	
210	11	03	公务员医疗补助	18.06	18.06	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	
221			住房保障支出	41.08	41.08	
221	02		住房改革支出	41.08	41.08	
221	02	01	住房公积金	41.08	41.08	
			合 计	788.23	627.39	160.84

表四：

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
财政拨款（补助）	788.23	201 一般公共服务支出	591.83	591.83		
一般公共预算	788.23	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	81.27	81.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	74.05	74.05		
		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	41.08	41.08		
		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	788.23	支 出 总 计	788.23	788.23		

表五：

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	591.83	430.99	160.84
201	06		财政事务	591.83	430.99	160.84
201	06	01	行政运行	591.83	430.99	160.84
208			社会保障和就业支出	81.27	81.27	
208	05		行政事业单位养老支出	57.82	57.82	
208	05	01	行政单位离退休	3.68	3.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.14	54.14	
208	08		抚恤	23.45	23.45	
208	08	01	死亡抚恤	23.45	23.45	
210			卫生健康支出	74.05	74.05	
210	11		行政事业单位医疗	74.05	74.05	
210	11	01	行政单位医疗	40.65	40.65	
210	11	02	事业单位医疗	15.08	15.08	
210	11	03	公务员医疗补助	18.06	18.06	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	
221			住房保障支出	41.08	41.08	
221	02		住房改革支出	41.08	41.08	
221	02	01	住房公积金	41.08	41.08	
			合 计	788.23	627.39	160.84

表六：

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	579.88	579.88	
301	01	基本工资	164.42	164.42	
301	02	津贴补贴	105.16	105.16	
301	03	奖金	79.25	79.25	
301	07	绩效工资	59.03	59.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.14	54.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.72	55.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.06	18.06	
301	12	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
301	13	住房公积金	41.08	41.08	
301	99	其他工资福利支出	1.70	1.70	
302		商品和服务支出	17.20		17.20
302	01	办公费	6.40		6.40
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	26	劳务费	0.30		0.30
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	30.31	30.31	
303	02	退休费	6.28	6.28	
303	04	抚恤金	23.45	23.45	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	627.39	610.19	17.20

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门： 奇台县财政局

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（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		160.84		160.84								
201	06		财政事务		160.84		160.84								
201	06	01	行政运行	其他运转类经费项目	160.84		160.84								
				合 计	160.84		160.84								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：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	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
6.00		6.00		6.00	

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于奇台县财政局部门2022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2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算788.23万元。

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、关于奇台县财政局部门2022年收入预算情况说明

奇台县财政局部门收入预算788.23万元，其中：

一般公共预算788.23万元，占100%，比上年预算减少82.62万元，下降9.49%，主要原因是2022年公用经费预算减少，人员社保、公积金缴费基数调整，预算相应减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于奇台县财政局部门2022年支出预算情况说明

奇台县财政局部门2022年支出预算788.23万元，其中：

基本支出627.39万元，占79.59%，比上年预算减少243.46万元，下降27.96%，主要原因是2022年公用经费预算减少，人员社保、公积金缴费基数调整，预算相应减少。

项目支出160.84万元，占20.41%，比上年预算增加160.84万元，增长100.00%，主要原因是去年未做项目预算，本年新增

绩效服务费等运转类项目预算。

四、关于奇台县财政局部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算788.23万元。

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788.23万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出591.83万元，主要用于发放人员的基本工资、绩效、奖金等。

社会保障和就业支出81.27万元，主要用于缴纳在职人员的基本养老保险。

卫生健康支出74.05万元，主要用于缴纳在职人员的医疗保险费用。

住房保障支出41.08万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金支出。

五、关于奇台县财政局部门2022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

奇台县财政局部门2022年一般公共预算拨款合计788.23万元，其中：基本支出627.39万元，比上年预算减少243.46万元，下降27.96%。主要原因是：2022年公用经费预算减少，人员社保、公积金缴费基数调整，预算相应减少。项目支出160.84万

元，比上年预算增加160.84万元，增长100.00%。主要原因是：去年未做项目预算， 本年新增绩效服务费等运转类项目预算。

（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） 591.83万元，占75.08%。
2. 社会保障和就业支出（类）81.27万元，占10.31%。
3. 卫生健康支出（类）74.05万元，占9.39%。
4. 住房保障支出（类）41.08万元，占5.21%。

（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)：
2022年预算数为591.83万元， 比上年预算减少44.05万元， 下降6.93%， 主要原因是： 全县预决算和绩效服务费等费有所降低和减少， 由奇台县财政支付相应预算减少；

2. 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)：2022年预算数为3.68万元， 比上年预算增加3.68万元， 增长100.00%， 主要原因是： 上年未安排此项预算， 本年新增功能科目， 细化预算；

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)：2022年预算数为54.14万元， 比上年预算减少35.71万元， 下降39.74%， 主要原因是： 人员工资调整， 社保基数缴费减少， 相应预算降低；

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：2022年预算数为23.45万元， 比上年预算增加23.45万元， 增长

100.00%，主要原因是： 上年未安排此项预算， 本年新增功能科目， 细化预算；

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2022年预算数为40.65万元， 比上年预算减少30.10万元， 下降42.54%， 主要原因是： 人员工资调整， 医疗保险基数缴费减少， 相应预算降低；

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2022年预算数为15.08万元， 比上年预算增加15.08万元， 增长100.00%， 主要原因是： 上年未安排此项预算， 本年新增功能科目， 细化预算；

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2022年预算数为18.06万元， 比上年预算减少2.40万元， 下降11.73%， 主要原因是： 人员工资调整， 公务员医保基数缴费减少， 相应预算降低；

8. 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)：2022年预算数为0.26万元， 比上年预算增加0.26万元， 增长100.00%， 主要原因是： 上年未安排此项预算， 本年新增功能科目， 细化预算；

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2022年预算数为41.08万元， 比上年预算减少12.83万元， 下降23.8%， 主要原因是： 人员工资调整， 公积金基数缴费减少， 相应预算降低。

六、关于奇台县财政局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县财政局部门2022年一般公共预算基本支出627.39万元，其中：

人员经费610.19万元， 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、抚恤金、生活补助。

公用经费17.20万元， 主要包括： 办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于奇台县财政局部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称:其他运转类经费项目

设立的政策依据：根据合同要求， 完成预算管理一体化系统所有模块的部署实施、测试、升级、运维、巡检、培训等工作。

预算安排规模：无

项目承担单位:新疆昌吉州奇台县财政局

资金分配情况:博思软件服务费4.2万元、内控报表服务费

2万元、一体化平台维护服务费10万元、财政门户网站维护项目3.15万元、预算一体化系统第三方服务费12.6万元、政采云维护服务费21万元、奇台县2022年财政预算绩效管理咨询服务费46万、2022年预算公开服务费2.5万、2021年决算工作和决算公开服务费4万、政府综合财

告2.5万、金融服务平台网站服务费0.05万、非法集资监控平台服务费9万、电子支付系统服务费3.84万、网络安全软硬件购买40万。

资金执行时间:2022.01.01

八、关于奇台县财政局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县财政局部门2022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0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费6.00万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算持平；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

九、关于奇台县财政局部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县财政局部门2022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

2022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17.20万元，比上年预算减少120.00万元，减少87.46%。主要原因是本年对全县预决算和绩效服务费等做了项目预算，减少了公用经费预算。

（二）政府采购情况

2022年，奇台县财政部门政府采购预算63.79万元，其中：政府采购货物预算2.95万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算60.84万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额63.79万元，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2021年底，奇台县财政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5辆，价值133.96万元；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41.72万元。

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）。

2022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

2022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160.84万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

（2022 年）

预算单位	新疆昌吉州奇台县财政局			项目名称	其他数据处理服务	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	160.84	其中：财政拨款	160.84	其他资金	
项目总体目标	1. 网络安全维护、硬件购买 2. 预决算业务咨询服务 3. 2.0预算、支付系统运行维护					
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	购买服务不超过15个		≤15个		
	质量指标	提高各单位预算准确率		准确率≥90%		
		按时完成预算绩效的上报		完成率≥90%		
	时效指标	有效期不超过1年		≤1年		
	成本指标	成本控制在1608400元以下		≤1608400元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					

	可持续影响指标	促进各单位规范的使用项目资金	有效规范
		保证财政工作正常运行	正常运行
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（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。

奇台县财政局

2022年02月13日