

附件 2:

新疆维吾尔自治区吉木萨尔县吉木萨尔县财政局 2021 年预算公开

目 录

第一部分 吉木萨尔县财政局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年吉木萨尔县吉木萨尔县财政局预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（单位）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 年吉木萨尔县吉木萨尔县财政局预算情况

说明

- 一、关于吉木萨尔县财政局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于吉木萨尔县财政局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于吉木萨尔县财政局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于吉木萨尔县财政局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于吉木萨尔县财政局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于吉木萨尔县财政局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于吉木萨尔县财政局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔县财政局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于吉木萨尔县财政局 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 吉木萨尔县财政局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和县、自治州有关财政、税收、行政（企）事业单位国有资产管理的法规、制度和方针政策；组织拟订本县财政、行政（企）事业单位国有资产、财产评估、财务会计等方面的制度、办法，并监督实施；参与有关税收制度和办法的拟订。

2、根据全县国民经济和社会发展战略，拟订我县财政发展战略和中长期财政规划并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定有关综合经济政策，提出运用财政（税）政策实施地方经济调控和综合平衡社会财力的建议；制定调节收入分配的财税政策，完善鼓励公益事业发展的财政税收政策。

3、承担权限各项财政收支管理责任，负责编制本级预决算草案、代编全县预决算草案，并组织执行；审查、编制、批复部门预算，受县人民政府委托，向全县人民代表大会报告县本级和

权限预算及其执行情况，向人大常委会报告决算和预算变更事项，负责审核批复预算部门（单位）的年度财政预决算。

4、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；按管理权限拟订财政税收收入计划，并组织实施较大的临时和特殊的地方税减免事项；按管理权限拟订非税性财政收入制度并负责县本级非税性财政收入的征收与管理；参与拟订行政事业性收费标注准；监管财政票据；贯彻执行彩票管理政策和办法，按规定管理彩票资金。

5、管理和监督由本县级承担的各项财政收入和财政支出；参与拟订县人民政府建设投资的有关政策，制定并执行基本建设财务管理制度，负责中央和区、州、县政府性投资项目财政资金管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；承担农业综合开发项目及资金、扶贫贷款贴息资金的管理工作。

6、负责建立和实施国库集中支付制度，制定地方财政收入入库解缴办法，对国库资金缴拨使用情况进行监管。拟订县政府采购管理制度和办法，并指导、监督、检查全县政府采购工作。管理县财政统一发放工资工作。

7、贯彻执行行政事业单位和国有资产控股企业的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，拟订和执行

需要全县统一规定的开支标准和支出政策及相关的财务制度；组织查处国有资产流失案件；承担国有资产控股上市企业的培育和扶持工作；组织实施国有预算单位的清产核资、产权交易、资本金权属界定、产权登记。

8、会同有关部门管理各级财政补助、县本级财政社会保障和就业及医疗卫生资金；参与社会保障制度的改革和制度、办法研究制定，会同有关部门研究拟订县社会保障资金（基金）的财务制度和管理办法，并组织实施。

9、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，管理国债资金，防范财政风险；负责管理政府外债，组织实施外国政府、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、提款保帐、还本付息等资金管理工作。承担地方金融企业财务的监管工作；负责全县地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管。

10、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。组织和管理会计人员的业务培训和会计人员从业资格；指导和监督注册会计师和会计师事务所业务工作；指导和管理社会审计工作。

11、监管县本级国有及国有控股、国有参股企业的国有资产，

同时接受州国有资产监督管理委员会的业务指导。负责县级财政安排的扶持中小企业发展资金的管理监督。在授权范围内，对公有资产进行投资、经营监管，对投资收益进行再投资、承担保值增值责任。在授权范围内，组织公有资产产权转让。审核和汇总编制县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，管理县本级企业国有资本收益；贯彻执行《企业财务通则》及分行业企业财务制度，组织实施企业财务制度；参与研究经济体制改革和企业改革，提出经济和社会发展的意见和建议。

12、监督财税方针政策、法律法规的执行；检查监督县级预算收入征收部门各项预算收入情况和本级各部门、单位财务执行情况；延伸检查重点行业部门、重点税源和纳税大户，价差验证税收征管质量和财税政策、法令、制度执行情况；检查财政支出管理中的重要问题；提出加强财政管理的政策建议。

13、制定财政干部教育规划；组织全县财政干部的教育工作；负责财政宣传和财政信息工作。

14、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县财政局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、预算科、国库科、社保科、经建科。

吉木萨尔县财政局编制数 60 人，实有人数 92 人，其中：在职 44 人，减少 2 人；退休 48 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 *年部门（单位）预算公开表

表一：部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：吉木萨尔县财政局

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）	995.61	201 一般公共服务支出	819.58
一般公共预算	995.61	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	90.84
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	85.19
		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	
		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	995.61	支 出 总 计	995.61

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：吉木萨尔县财政局

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	819.58	819.58						
201	06		财政事务	819.58	819.58						
201	06	01	行政运行	819.58	819.58						
208			社会保障和就业支出	90.84	90.84						
208	05		行政事业单位养老支出	90.84	90.84						
208	05	01	行政单位离退休	8.26	8.26						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.71	56.71						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.87	25.87						
210			卫生健康支出	85.19	85.19						
210	11		行政事业单位医疗	85.19	85.19						
210	11	01	行政单位医疗	56.29	56.29						
210	11	02	事业单位医疗	9.16	9.16						

210	11	03	公务员医疗补助	19.74	19.74						
			合 计	995.61	995.61						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：吉木萨尔县财政局

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	819.58	819.58	
201	06		财政事务	819.58	819.58	
201	06	01	行政运行	819.58	819.58	
208			社会保障和就业支出	90.84	90.84	
208	05		行政事业单位养老支出	90.84	90.84	
208	05	01	行政单位离退休	8.26	8.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	56.71	56.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	25.87	25.87	
210			卫生健康支出	85.19	85.19	
210	11		行政事业单位医疗	85.19	85.19	
210	11	01	行政单位医疗	56.29	56.29	
210	11	02	事业单位医疗	9.16	9.16	
210	11	03	公务员医疗补助	19.74	19.74	

			合 计	995.61	995.61	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：吉木萨尔县财政局

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）	995.61	201 一般公共服务支出	819.58	819.58		
一般公共预算	995.61	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	90.84	90.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	85.19	85.19		
		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				
		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	995.61	支 出 总 计	995.61	995.61		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：吉木萨尔县财政局

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	819.58	819.58	
201	06		财政事务	819.58	819.58	
201	06	01	行政运行	819.58	819.58	
208			社会保障和就业支出	90.84	90.84	
208	05		行政事业单位养老支出	90.84	90.84	
208	05	01	行政单位离退休	8.26	8.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56.71	56.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	25.87	25.87	
210			卫生健康支出	85.19	85.19	
210	11		行政事业单位医疗	85.19	85.19	
210	11	01	行政单位医疗	56.29	56.29	

210	11	02	事业单位医疗	9.16	9.16	
210	11	03	公务员医疗补助	19.74	19.74	
			合 计	995.61	995.61	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：吉木萨尔县财政局

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	721.38	721.38	
301	01	基本工资	167.81	167.81	
301	02	津贴补贴	135.49	135.49	
301	03	奖金	107.38	107.38	
301	06	伙食补助	55.44	55.44	
301	07	绩效工资	11.34	11.34	
301	08	机关事业单位基本养老	56.71	56.71	
301	09	职业年金缴费	25.87	25.87	
301	10	基本医疗保险缴费	65.45	65.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.73	19.73	
301	12	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
301	13	住房公积金	45.94	45.94	
301	99	其他工资福利支出	29.09	29.09	

302		商品和服务支出	265.45		265.45
302	01	办公费	16.8		16.8
302	08	取暖费	5.77		5.77
302	16	培训费	4.64		4.64
302	28	工会经费	6.19		6.19
302	31	公务用车运行维护费	10		10
302	99	其他商品和服务支出	222.05		222.05
303		对个人和家庭的补助	8.78	8.78	
303	02	退休费	8.26	8.26	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
		合 计	995.61	730.16	265.45

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：吉木萨尔县财政局

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													

					合 计										

备注：未安排项目支出预算。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：吉木萨尔县财政局

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	
10		10		10	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：吉木萨尔县财政局

单位：万元

[illegible]

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于吉木萨尔县财政局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县财政局 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 995.61 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、卫生健康支出。

二、关于吉木萨尔县财政局 2021 年收入预算情况说明

吉木萨尔县财政局收入预算 995.61 万元，其中：

一般公共预算 995.61 万元，占 100%，比上年预算 1011.7 万元减少 16.09 万元，主要原因是公务员医疗补助缴费比例降低，人员经费减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于吉木萨尔县财政局 2021 年支出预算情况说明

吉木萨尔县财政局 2021 年支出预算 995.61 万元，其中：

基本支出 995.61 万元，占 100%，比上年预算 1011.7 万元减少 16.09 万元，主要原因是公务员医疗补助缴费比例降低，人员经费减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无项目支出预算。

四、关于吉木萨尔县财政局 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 995.61 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 995.61 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 819.58 万元，主要用于工资福利、个人补助、商品服务等支出。社会保障和就业支出 90.84 万元，主要用于社会保障缴费。卫生健康支出 85.19 万元，主要用于医疗保险缴费。

五、关于吉木萨尔县财政局 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

吉木萨尔县财政局 2021 年一般公共预算拨款合计 995.61 万元，其中：基本支出 995.61 万元，比上年预算 1011.7 万元减少 16.09 万元，下降 1.6%。主要原因是：公务员医疗补助缴费比例降低，人员经费减少。

项目支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：无项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）819.58 万元，占 82.32%
2. 社会保障和就业支出（类）90.84 万元，占 9.12%
3. 卫生健康支出（类）85.19 万元，占 8.56%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 2021年预算数为 819.58 万元, 比上年预算 809.94 万元增加 9.64 万元, 增长 1.2%, 主要原因是: 其他商品服务支出增加。

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): 2021 年预算数为 8.26 万元, 比上年预算 8.07 万元, 增加 0.19 万元, 增长 2.35%, 主要原因: 增加退休人员 1 名。

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): 2021 年预算数为 56.71 万元, 比上年预算 57.7 万元减少 0.99 万元, 下降 1.7%, 主要原因: 增加退休人员 1 名, 缴费人员减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2021 年预算数为 25.87 万元, 比上年预算 26.37 万元, 减少 0.5 万元, 下降 1.9%, 主要原因: 增加退休人员 1 名, 缴费人员减少。

5. 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 56.29 万元, 比上年预算 53.52 万元, 增加 2.77 万元, 增长 5.18%, 主要原因: 人员工资增长, 缴费基数增大, 经费增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2021 年预算数为 9.16 万元, 比上年预算 10.85 万元, 下降 1.69 万元, 减少 15.58%, 主要原因: 退休人员增加, 缴费人数减少。

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）：2021 年预算数为 19.74 万元，比上年预算 45.25 万元，减少 25.51 万元，下降 56.38%，主要原因：公务员医疗补助缴费比例降低。

六、关于吉木萨尔县财政局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县财政局 2021 年一般公共预算基本支出 995.61 万元，其中：

人员经费 730.16 万元，主要包括：基本工资 167.81 万元、津贴补贴 135.49 万元、奖金 107.38 万元、伙食补助费 55.44 万元、绩效工资 11.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 56.71 万元、职业年金缴费 25.87 万元、职工基本医疗保险缴费 65.45 万元、公务员医疗补助缴费 19.73 万元、其他社会保障缴费 1.15 万元、住房公积金 45.94 万元、其他工资福利支出 29.09 万元、退休费 8.26 万元、生活补助 0.44 万元、其他对个人和家庭的补助 0.07 万元等。

公用经费 265.45 万元，主要包括：办公费 16.8 万元、取暖费 5.77 万元、培训费 4.64 万元、工会经费 6.19 万元、公务用车运行维护费 10 万元、其他商品和服务支出 222.05 万元等。

七、关于吉木萨尔县财政局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

本单位 2021 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于吉木萨尔县财政局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县财政局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 10 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 10 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 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；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，较上年只减不增；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于吉木萨尔县财政局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县财政局 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，吉木萨尔县财政局的机关运行经费财政拨款预算 265.45 万元，比上年预算 241.67 万元增加 23.78 万元，增长 9.84 %。主要原因是其他商品服务支出增加，增加政采云平台 and 州非法集资预警平台服务费支出。

（二）政府采购情况

2021 年吉木萨尔县财政局政府采购预算 17.2 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，

政府采购服务预算 17.2 万元。

2021 年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17.2 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 17.2 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，吉木萨尔县财政局占用使用国有资产总体情况为

1. 车辆 4 辆，价值 114.06 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 114.06 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。

2. 办公家具价值 48.86 万元。

3. 其他资产价值 186.54 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（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	吉木萨尔县财政局			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。

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、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。

四、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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。

五、“三公”经费：指自治区本级部门（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。

六、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。

吉木萨尔县财政局

2021 年 2 月 8 日