新疆巴州轮台县市政工程服务中心

部门2021年预算公开

目 录

第一部分　新疆巴州轮台县市政工程服务中心部门概况
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、关于新疆巴州轮台县市政工程服务中心部门 2021 年收支预算情况的总体说明
二、关于新疆巴州轮台县市政工程服务中心部门 2021 年收入预算情况说明
三、关于新疆巴州轮台县市政工程服务中心部门 2021 年支出预算情况说明
四、关于新疆巴州轮台县市政工程服务中心部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于新疆巴州轮台县市政工程服务中心部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于新疆巴州轮台县市政工程服务中心部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴州轮台县市政工程服务中心部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴州轮台县市政工程服务中心部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆巴州轮台县市政工程服务中心部门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　新疆巴州轮台县市政工程服务中心部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行《城市道路管理条例》等法律法规和规章制度，依照市政公用设施行政执法监察的要求，对本县市政公用设施行为进行执法监察。负责辖区内城市基础设施建设、维护与管理工作。

（二）负责城市市容环境卫生、园林绿化、市政设施和路灯、燃气等相关公用事业的监察管理和行政执法工作，依法行使相关行政处罚权。

（三）指导、检查市辖各县区的市政设施、园林绿化、市容环境卫生、照明、燃气、城市管理执法监察等市政管理工作。

（四）负责制订系统内人才培训规划，组织开展市政管理和城市管理综合执法有关法律、法规和规章的宣传教育工作，组织开展执法人员思想教育、法律法规知识培训，指导和管理系统内干部职工队伍的培训和继续教育。

（五）贯彻实施国家、自治区及市关于城市节约用水的法律、法规、规章和有关政策，负责编制我市城市节约用水方面发展战略、中长期规划和年度计划，经批准后组织实施和监督检查，负责城市节约用水监督和管理工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州轮台县市政工程服务中心无下属预算单位，下设1个处室，分别是：市政工程服务中心。

新疆轮台县市政工程服务中心编制数4，实有人数61人，其中：在职60人，减少19人；退休1人，增加0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：新疆巴州轮台县市政工程服务中心　　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）	316.24	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	316.24	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	0.49
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	205.54
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	4.66
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	98.79
		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	6.76
		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 抗疫特别国债安排支出	
收　入　总　计	316.24	支　出　总　计	316.24

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴州轮台县市政工程服务中心　　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	政府基本性预算拨款	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									
205			培训支出	0.49	0.49						
	08		进修及培训	0.49	0.49						
205	08	03	培训支出	0.49	0.49						
208			社会保障和就业支出	205.54	205.54						
	05		行政事业单位养老支出	14.86	14.86						
208	05	02	事业单位离退休	0.69	0.69						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72						
	07		就业补助	190.68	190.68						
208	07	04	社会保险补贴	49.91	49.91						
208	07	05	公益性岗位补贴	140.77	140.77						
210			卫生健康支出	4.66	4.66						
	11		行政事业单位医疗	4.66	4.66						
210	11	02	事业单位医疗	4.66	4.66						
212			城乡社区支出	98.79	98.79						
	03		城乡社区公共设施	98.79	98.79						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	98.79	98.79						
221			住房保障支出	6.76	6.76						
	02		住房改革支出	6.76	6.76						
221	02	01	住房公积金	6.76	6.76						
			合　计	316.24	316.24						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴州轮台县市政工程服务中心　　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				
205			培训支出	0.49	0.49	
	08		进修及培训	0.49	0.49	
205	08	03	培训支出	0.49	0.49	
208			社会保障和就业支出	205.54	205.54	
	05		行政事业单位养老支出	14.86	14.86	
208	05	02	事业单位离退休	0.69	0.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72	
	07		就业补助	190.68	190.68	
208	07	04	社会保险补贴	49.91	49.91	
208	07	05	公益性岗位补贴	140.77	140.77	
210			卫生健康支出	4.66	4.66	
	11		行政事业单位医疗	4.66	4.66	
210	11	02	事业单位医疗	4.66	4.66	
212			城乡社区支出	98.79	98.79	
	03		城乡社区公共设施	98.79	98.79	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	98.79	98.79	
221			住房保障支出	6.76	6.76	
	02		住房改革支出	6.76	6.76	
221	02	01	住房公积金	6.76	6.76	
			合　计	316.24	316.24	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆巴州轮台县市政工程服务中心　　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）	316.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	316.24	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	0.49	0.49		
		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	205.54	205.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.66	4.66		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	98.79	98.79		
		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	6.76	6.76		
		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 抗疫特别国债安排支出				
收　入　总　计	316.24	支　出　总　计	316.24	316.24		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴州轮台县市政工程服务中心　　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				
205			培训支出	0.49	0.49	
	08		进修及培训	0.49	0.49	
205	08	03	培训支出	0.49	0.49	
208			社会保障和就业支出	205.54	205.54	
	05		行政事业单位养老支出	14.86	14.86	
208	05	02	事业单位离退休	0.69	0.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72	
	07		就业补助	190.68	190.68	
208	07	04	社会保险补贴	49.91	49.91	
208	07	05	公益性岗位补贴	140.77	140.77	
210			卫生健康支出	4.66	4.66	
	11		行政事业单位医疗	4.66	4.66	
210	11	02	事业单位医疗	4.66	4.66	
212			城乡社区支出	98.79	98.79	
	03		城乡社区公共设施	98.79	98.79	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	98.79	98.79	
221			住房保障支出	6.76	6.76	
	02		住房改革支出	6.76	6.76	
221	02	01	住房公积金	6.76	6.76	
			合计	316.24	316.24	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴州轮台县市政工程服务中心　　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	311.21	311.21	
301	01	基本工资	41.31	41.31	
301	02	津贴补贴	22.31	22.31	
301	03	奖金	23.52	23.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.45	9.45	
301	09	职业年金缴费	4.73	4.73	
301	10	城镇职工基本医疗保险按缴费	4.66	4.66	
301	12	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
301	13	住房公积金	6.76	6.76	
301	99	其他工资福利支出	196.97	196.97	
302		商品和服务支出	4.34		4.34
302	01	办公费	0.23		0.23
302	05	水费	0.23		0.23
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.15		0.15
302	11	差旅费	0.15		0.15
302	16	培训费	0.49		0.49
302	17	公务接待费	0.03		0.03
302	28	工会经费	1.18		1.18
302	29	福利费	1.06		1.06
302	99	其他商品和服务支出	0.52		0.52
303		对个人和家庭补助	0.69	0.69	
303	02	退休费	0.69	0.69	
		合　计	316.24	311.90	4.34

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆巴州轮台县市政工程服务中心　　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：2021 年度未安排本部门项目预算资金，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆巴州轮台县市政工程服务中心　　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	
0.03					0.03

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆巴州轮台县市政工程服务中心　　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			

备注：2021年度未安排本部门政府性基金预算资金，政府性基金支出情况表为空表。

第三部分　2021年部门预算情况说明

一、关于新疆巴州轮台县市政工程服务中心部门2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州轮台县市政工程服务中心部门2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算316.24万元。

收入预算包括：一般公共预算316.24万元。

支出预算包括：教育支出0.49万元、社会保障和就业支出205.54万元、卫生健康支出4.66万元、城乡社区支出98.79万元、住房保障支出6.76万元。

二、关于新疆巴州轮台县市政工程服务中心部门2021年收入预算情况说明

新疆巴州轮台县市政工程服务中心部门收入预算316.24万元，其中：

一般公共预算316.24万元，占100%，比上年预算减少66.74万元，主要原因是减少公益性岗人数19人；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆巴州轮台县市政工程服务中心部门2021年支出预算情况说明

新疆巴州轮台县市政工程服务中心部门2021年支出预算316.24万元，其中：

基本支出 316.24 万元，占 100%，比上年预算减少 66.74 万元，主要原因是减少公益性岗人数 19 人；

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元。主要原因是本年度未安排。

四、关于新疆巴州轮台县市政工程服务中心部门 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 316.24 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 316.24 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.49 万元，主要用于培训支出；社会保障和就业支出 205.54 万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、社会保险补贴、公益性岗位补贴；卫生健康支出 4.66 万元，主要用于事业单位医疗；城乡社区支出 98.79 万元 主要用于其他城乡社区公共设施支出；住房保障支出 6.76 万元 主要用于住房公积金。

五、关于新疆巴州轮台县市政工程服务中心部门 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

新疆巴州轮台县市政工程服务中心部门 2021 年一般公共预算拨款合计 316.24 万元，其中：

基本支出 316.24 万元，比上年预算减少 66.74 万元，下降 17.42%。主要原因是：减少公益性岗人数 19 人。项目

支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年度未安排项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）0.49 万元，占 0.16%;

2.社会保障和就业支出（类）205.54 万元，占 64.99%;

3.卫生健康支出（类）4.66 万元，占 1.47%;

4.城乡社区支出（类）98.79 万元，占 31.24%;

5.住房保障支出（类）6.76 万元 ，占 2.14%;

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021 年预算数为 0.49 万元，比上年预算数增加 0.01 万元，增长 0.2%，主要原因是：培训支出基数调整。

2.社会保障和就业支出 （类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2021 年预算数为 0.69 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无变动。

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支出（项）9.45 万元；比上年预算数增加 0.14 万元，增长 1.50%，主要原因是：养老保险基数调整。

4.社会保障和就业支出 （类）行政事业单位养老支出（款）职业年金（项）4.72 万元。比上年预算数增加 0.08 万元，增长 1.72%，主要原因是：职业年金缴费基数调整。

5.社会保障和就业支出 （类）就业补助（款）社会保险补贴（项）49.91 万元，比上年预算数减少 17.77 万元，

下降 26.26%，主要原因是：公益性岗位人数减少 19 人。

6.社会保障和就业支出 （类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）140.77 万元。比上年预算数减少 46.02 万元，下降 24.64%，主要原因是：公益性岗位人数减少 19 人。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.66 万元。比上年预算数减少 1.3 万元，下降 21.81%，主要原因是：事业单位医疗缴费基数调整。

8.城镇社区支出（类）城乡社区公共实施（款）其他城乡公共设施支出（项）98.79 万元。比上年预算数减少 1.66 万元，下降 1.6%，主要原因是：公益性岗位人数减少 19 人。

9.住房保障支出（项）住房改革支出（款）住房公积金 6.76 万元。比上年预算数减少 0.22 万元，下降 3.15%，主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

六、关于新疆巴州轮台县市政工程服务中心部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州轮台县市政工程服务中心部门 2021 年一般公共预算基本支出 316.24 万元，其中：

人员经费 311.9 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 4.34 万元，主要包括：办公费、水费、电费邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴州轮台县市政工程服务中心部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

2021年度未安排本部门项目预算资金，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆巴州轮台县市政工程服务中心部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆巴州轮台县市政工程服务中心部门2021年一般公共预算“三公”经费数为0.03万元，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0万元，公务接待费0.03万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加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0万元，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于新疆巴州轮台县市政工程服务中心部门2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州轮台县市政工程服务中心部门2021年未安排政府性基金预算支出，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，新疆巴州轮台县市政工程服务中心本级及下属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4.34万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.7%。主要原

因是其他商品和服务支出预算增加。

（二）政府采购情况

2021年，新疆巴州轮台县市政工程服务中心部门政府采购预算0.68万元，其中：政府采购货物预算0.68万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.13万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.13万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆巴州轮台县市政工程服务中心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20平方米，价值2万元。

2.车辆9辆，价值227.73万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆9辆，价值227.73万元。

3.办公家具价值1.18万元。

4.其他资产价值106.82万元。

单位价值50万元以上大型设备1台，单位价值100万元以上大型设备0台。

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，单位价值100万元以上大型设备0台。

（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）

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">新疆巴州轮台县市政工程服务中心</td><td>项目名称</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

备注：2021 年度未安排本部门项目预算资金，项目支出绩效目标表为空表。

（五）其他需说明的事项

我单位无其他情况说明的事项。

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、商品和服务支出（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：单位支出预算的组成部分，是轮台县本级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：指轮台县本级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。

新疆巴州轮台县市政工程服务中心

2021 年 01 月 17 日