

新疆巴州轮台县财政局部门

2021 年预算公开

目 录

第一部分 轮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、关于轮台县财政局部门 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于轮台县财政局部门 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于轮台县财政局部门 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于轮台县财政局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于轮台县财政局部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于轮台县财政局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于轮台县财政局部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于轮台县财政局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于轮台县财政局部门 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 轮台县财政局部门概况

一、主要职能

县财政局贯彻落实党中央、国务院和自治区、自治州党委、人民政府关于财经工作、国有资产监督管理工作的方针政策和决策部署以及县党委、人民政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作、国有资产监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度、方针、政策；参与全县有关税收管理办法和制度的拟订工作。

（二）根据轮台县国民经济和社会发展战略，拟定全县财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议；对全县社会财力进行综合平衡。

（三）承担全县各项财政收支管理责任，负责制定县本级预决算草案，制定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县人民代表大会报告县本级和全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告预算和决算变动事项；负责财政决算工作。

（四）根据预算安排，拟订财政税收计划，并组织实施和监督管理；负责全县非税收入和政府性基金管理；监督财政票据；监督管理彩票发行工作，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定县国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作，监督管理地方国库资金缴拨使用；负责制定县人民政府采购制度、办法并监督管理；管理县财政统一发放工资工作。

（六）负责制定县本级行政事业单位，国有资产管理规章制度，制定和执行需要全县统一规定的开支标准和支出措施。

（七）拟订和执行全县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；负责管理县政府外债，组织实施外国政府、国际金融组织贷款项目和审核、申报、转贷、签订贷款协定以及资金管理工作；承担全县地方金融企业国有资产和财务的监管工作。

（八）参与拟订全县建设投资的有关制度、办法，制定全县基本建设财务管理制度，负责中央和自治区政府性投资项目财政资金的管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理县农业综合开发项目、管理各项财政扶贫资金。

（九）会同有关部门管理中央、自治区、县财政社会保障、就业及医疗卫生资金管理工作，会同有关部门研究制定社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案。

（十）负责审核和汇总编制县国有资本经营预决算草案，制定县国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益。

（十一）管理和指导全县会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度，制定补充规定并贯彻执行；组织和管理全县会计人员的业务培训和会计人员从业资格证书。

（十二）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；负责县财政系统信息化建设（金财工程）规划，并组织实施。

（十三）根据县人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责，监管轮台县所属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

（十四）按规定管理全县国有资产，组织实施国有企业、集体企业和国有预算单位的股权管理、清产核资、产权交易、资本金权属界定、产权登记、绩效评价、国有资本金营运监测、统计、分析及收益管理。负责企业国有资产基础管理和流失查处；按照有关规定，代表县人民政府向所监管企业派出监事，参与监事会的日常管理工作。

（十五）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

轮台县财政局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、预算股、农业农村社保股。

轮台县财政局编制数 48 个，实有人数 79 人，其中：在职 47 人，较上年无变化；退休 32 人，较上年增加 1 人；离休 0 人，较上年无变化。

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：轮台县财政局

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）	728.51	201 一般公共服务支出	527.57
一般公共预算	728.51	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	2.29
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	117.39
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	46.83
		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	34.43
		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	728.51	支 出 总 计	728.51

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：轮台县财政局

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	06	01	行政运行	307.43	307.43						
201	06	50	事业运行	220.14	220.14						
205	08	03	培训支出	2.29	2.29						
208	05	01	行政单位离退休	35.97	35.97						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47.94	47.94						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	23.97	23.97						
208	07	04	社会保险补贴	2.83	2.83						
208	07	05	公益性岗位补贴	6.68	6.68						
210	11	01	行政单位医疗	26.17	26.17						
210	11	02	事业单位医疗	9.83	9.83						
210	11	03	公务员医疗补助	10.83	10.83						
221	02	01	住房公积金	34.43	34.43						
			合 计	728.51	728.51						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：轮台县财政局

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	06	01	行政运行	307.43	307.43	
201	06	50	事业运行	220.14	220.14	
205	08	03	培训支出	2.29	2.29	
208	05	01	行政单位离退休	35.97	35.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.94	47.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.97	23.97	
208	07	04	社会保险补贴	2.83	2.83	
208	07	05	公益性岗位补贴	6.68	6.68	
210	11	01	行政单位医疗	26.17	26.17	
210	11	02	事业单位医疗	9.83	9.83	
210	11	03	公务员医疗补助	10.83	10.83	
221	02	01	住房公积金	34.43	34.43	
			合 计	728.51	728.51	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：轮台县财政局

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）	728.51	201 一般公共服务支出	527.57	527.57		
一般公共预算	728.51	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	2.29	2.29		
		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	117.39	117.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	46.83	46.83		
		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	34.43	34.43		
		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	728.51	支 出 总 计	728.51	728.51		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县财政局

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	06	01	行政运行	307.43	307.43	
201	06	50	事业运行	220.14	220.14	
205	08	03	培训支出	2.29	2.29	
208	05	01	行政单位离退休	35.97	35.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.94	47.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.97	23.97	
208	07	04	社会保险补贴	2.83	2.83	
208	07	05	公益性岗位补贴	6.68	6.68	
210	11	01	行政单位医疗	26.17	26.17	
210	11	02	事业单位医疗	9.83	9.83	
210	11	03	公务员医疗补助	10.83	10.83	
221	02	01	住房公积金	34.43	34.43	
			合计	728.51	728.51	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 轮台县财政局

单位: 万元

经济分类科目编码		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	200.69	200.69	
301	02	津贴补贴	127.47	127.47	
301	03	奖金	89.62	89.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.94	47.94	
301	09	职业年金缴费	23.97	23.97	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	35.99	35.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.83	10.83	
301	12	其他社会保障缴费	6.79	6.79	
301	13	住房公积金	34.43	34.43	
301	99	其他工资福利支出	53.96	53.96	
302	01	办公费	3.19		3.19
302	05	水费	3.14		3.14
302	06	电费	4.21		4.21
302	07	邮电费	2.11		2.11
302	08	取暖费	12.74		12.74
302	11	差旅费	2.11		2.11
302	16	培训费	2.29		2.29
302	17	公务接待费	0.42		0.42
302	28	工会经费	5.99		5.99
302	29	福利费	5.39		5.39
302	31	公务用车运行维护费	3.6		3.6
302	99	其他商品和服务支出	8.24		8.24
303	02	退休费	35.97	35.97	
303	05	生活补助	7.42	7.42	
		合 计	728.51	675.08	53.43

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 轮台县财政局

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														
				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: 轮台县财政局

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	
4.02	0	3.60	0	3.60	0.42

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：轮台县财政局

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			

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、关于轮台县财政局部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县财政局部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 728.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算 728.51 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 527.57 万元、教育支出 2.29 万元、社会保障和就业支出 117.39 万元、卫生健康支出 46.83 万元、住房保障支出 34.43 万元。

二、关于轮台县财政局部门 2021 年收入预算情况说明

轮台县财政局部门收入预算 728.51 万元，其中：

一般公共预算 728.51 万元，占 100%，比上年预算减少 7.37 万元，主要原因是人员编制核减，公务用车编制核减。政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于轮台县财政局部门 2021 年支出预算情况说明

轮台县财政局部门 2021 年支出预算 728.51 万元，其中：

基本支出 728.51 万元，占 100%，比上年预算减少 7.37 万元，主要原因是人员编制核减，公务用车编制核减。

项目支出 0 万元，占 0%，与上年持平。

四、关于轮台县财政局部门 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728.51万元。

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728.51万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出527.57万元，主要用于单位日常支出运转。教育支出2.29万元，主要用于职工教育培训支出；社会保障和就业支出117.39万元，主要用于归口管理的行政单位离退休、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46.83万元，主要用于单位医疗保险缴费；住房保障支出34.43万元，主要用于单位在职工缴纳的住房公积金支出。

五、关于轮台县财政局部门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

轮台县财政局部门2021年一般公共预算拨款合计728.51万元，其中：基本支出728.51万元，比上年预算减少7.37万元，下降0.98%。主要原因是：人员编制核减，公务用车编制核减。项目支出0万元，比上年预算无变化。

（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）527.57万元，占72.42%；
2. 教育支出（类）2.29万元，占0.31%；
3. 社会保障和就业支出（类）117.39万元，占16.11%；
4. 卫生健康支出（类）46.83万元，占6.43%；

5. 住房保障支出（类）34.43万元，占4.73%。

（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307.43万元，比上年预算减少41.84万元，下降11.98%，主要原因是：人员编制核减，公务用车编制核减。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2021年预算数为220.14万元，比上年预算增加10.43万元，增加4.97%，主要原因是：社保缴费基数调整。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021年预算数为2.29万元，比上年执行数减少0.09万元，下降3.78%，主要原因是：人员编制核减。

4. 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35.97万元，比上年预算数增加1.34万元，增长3.87%，主要原因是：社保缴费基数调整。

5. 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47.94万元，比上年预算数减少1.98万元，下降3.97%，主要原因是：在职转退休。

6. 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23.97万元，比上年预算数减少0.99万元，下降3.97%，主要原因是：在职转退休。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2021 年预算数为 2.83 万元，比上年预算数增加 1.89 万元，增长 201.06%，主要原因是：公岗人员增加。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2021 年预算数为 6.69 万元，比上年预算数增加 4.62 万元，增长 223.19%，主要原因是：公益性岗位人员增加。

9. 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 26.16 万元，比上年预算数增加 1.08 万元，增长 4.31%，主要原因是：人员缴费基数调整。

10. 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 9.83 万元，比上年预算数增加 0.6 万元，上升 6.50%，主要原因是：人员缴费基数调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：2021 年预算数为 10.83 万元，比上年预算数增加 0.58 万元，上升 5.66%，主要原因是：人员缴费基数调整。

12. 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 34.43 万元，比上年预算数减少 3.01 万元，下降 8.04%，主要原因是：在职转退休。

六、关于轮台县财政局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县财政局部门 2021 年一般公共预算基本支出 728.51 万元，其中：

人员经费 675.08 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、城镇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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 53.43 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于轮台县财政局部门 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、关于轮台县财政局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

轮台县财政局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 4.02 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 3.60 万元，公务接待费 0.42 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 2.55 万元，其中：因公出国（境）费为 0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 2.5 万元，主要原因是车辆编制核减；公务接待费减少 0.05 万

元，主要原因是人员编制核减。

九、关于轮台县财政局部门 2021 年政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县财政局部门 2021 年没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算拨款安排的支出，政府性基金预算和国有资本经营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，轮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 53.43 万元，比上年预算减少 6.19 万元，下降 10.38%。主要原因是人员编制核减。

(二) 政府采购情况

2021 年，轮台县财政局部门政府采购预算 4.83 万元，其中：政府采购货物预算 1.23 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.60 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 0.97 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.97 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，轮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 6883.98 平方米，价值 2591.29 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 42.15 万元；其中：一般公务用车 2

辆，价值 42.15 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 106.84 万元。

4. 其他资产价值 682.85 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，本部门实行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				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					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

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

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。

轮台县财政局

2021年01月17日