

附件 2:

新疆维吾尔自治区昌吉州木垒哈萨克自治县
财政局 2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 木垒哈萨克自治县财政局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年木垒哈萨克自治县财政局预算公开表

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、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 年木垒哈萨克自治县财政局预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县财政局 2021 年收支预算情况的
总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县财政局 2021 年收入预算情况说
明

三、关于木垒哈萨克自治县财政局 2021 年支出预算情况说
明

四、关于木垒哈萨克自治县财政局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县财政局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县财政局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县财政局 2021 年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县财政局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县财政局 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 木垒哈萨克自治县财政局单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州有关财政、税收、行政、事业单位国有资产管理的法规、制度和方针政策；组织拟订自治县财政、行政事业单位国有资产、财产评估、财务会计等方面的制度，并监督实施。

（二）根据自治县国民经济和社会发展战略，制定自治县财政发展战略和中长期财政规划并组织实施；参与制定有关综合经济政策，提出运用财税政策实施地方经济调控和综合平衡社会财政的建议，对自治县财力进行综合平衡。

（三）负责编制年度自治县本级预（决）算，代编自治县预决算草案并组织执行；审查编制、批复部门预算，受自治县人民政府委托，向自治县人大常委会报告自治县预算及执行情况，向自治县人大常委会报告决算和预算变更事项。

（四）根据预算安排，拟订财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；按管理权限拟订减免税上报事项和对自治县预算影响较大的临时和特殊的地方税减免事项；负责非税性财政收入的征收与管理工作；会同有关部门审查批准行政事业性收费项目并参与标准的制定。

（五）管理和监督由自治县本级承担的各项财政收入和财政支出；组织和监督自治县财政预算执行；负责地方财政收入入库

缴解制度的制定；负责预算外资金的财务管理工作；负责预算外资金收支计划的核定及预算外资金财政专户管理工作；负责农业综合开发项目财务及资金、扶贫贷款贴息资金的管理工作、管理自治县统一发放工资工作。

（六）拟订和执行需要自治县统一规定的开支标准和支出政策；贯彻执行《企业财务通则》，参与自治县社会保障制度的制定；拟订并执行自治县社会保障资金的财务制度、管理办法、基本建设财务制度；拟订自治县政府采购管理办法，指导、监督、检查自治县政府采购工作。

（七）管理指导自治县会计工作，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；指导和管理社会审计工作。

（八）执行自治县国有资本金基础管理的有关规章制度、管理办法；组织查处国有资产流失案件，负责国有资本金的统计、分析、管理和监督财产评估业务；负责企业和行政事业单位国有资产的管理。

（九）参与研究自治县经济体制改革和企业改革，提出经济社会发展的意见和建议，配合实施经济体制改革和企业改革的各项措施.

（十）监督财税方针政策、法律、法规的执行情况；检查监督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财务执行情况，检查验证税收征管质量和财税政策、法令制度

的执行情况；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。

（十一）指导、推进自治县国有及国有控股企业的改革和重组，促进国有资产合理流动和优化配置，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整；按照有关规定，代表自治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。组织实施自治县国有企业股权管理、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；在授权范围内组织实施自治县企业国有产权转让；会同有关部门对自治县企业国有产权交易活动进行监督检查，规范国有产权交易活动。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，木垒哈萨克自治县财政局部门预算包括：木垒哈萨克自治县财政局本级预算及下属 6 家预算单位在内的汇总预算。

部门本级下设 8 个职能科室，分别是：办公室、综合科、预算科、国资企业科、国库科、政府采购办、乡财局、国库支付中心。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 4 家，事业单位 2 家，纳入木垒哈萨克自治县财政局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乡镇财政管理局；
2. 木垒县金融工作办公室（副科级单位）；
3. 财政票据管理中心（股级）；
4. 政府采购中心（股级）；
5. 国库集中支付中心（股级）；
6. 基建投资财务审核中心（股级）；

木垒哈萨克自治县财政局部门编制数 61 个，实有人数 94 人，其中：在职 56 人，与上年比较减少 4 人；退休 38 人，增加 2 人，死亡 1 人；离休 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：木垒哈萨克自治县财政局

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）	1055.11	201 一般公共服务支出	962.64
一般公共预算	1055.11	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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	92.47
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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	
		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	
		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	
		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	1055.11	支 出 总 计	1055.11

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县财政局

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	962.64	962.64						
	06		财政事务	962.64	962.64						
201	06	01	行政运行	962.64	962.64						
208			社会保障和就业支出	92.47	92.47						
	05		行政事业单位养老支出	91.14	91.14						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.14	91.14						
	08		抚恤	1.33	1.33						
208	08	01	死亡抚恤	1.33	1.33						
			合 计	1055.11	1055.11						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县财政局

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	962.64	962.64	
	06		财政事务	962.64	962.64	
201	06	01	行政运行	962.64	962.64	
208			社会保障和就业支出	92.47	92.47	
	05		行政事业单位养老支出	91.14	91.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.14	91.14	
	08		抚恤	1.33	1.33	
208	08	01	死亡抚恤	1.33	1.33	
			合 计	1055.11	1055.11	

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：木垒哈萨克自治县财政局

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）	1055.1	201 一般公共服务支出	962.64	962.64		
一般公共预算	1055.1	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				
		208 社会保障和就业支出	92.47	92.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管理支				
		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				
收 入 总 计	1055.1	支 出 总 计	1055.1	1055.1		

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：木垒哈萨克自治县财政局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
201			962.64	962.64		一般公共服务支出
	06		962.64	962.64		财政事务
201	06	01	962.64	962.64		行政运行
208			92.47	92.47		社会保障和就业支出
	05		91.14	91.14		行政事业单位养老支出
208	05	05	91.14	91.14		机关事业单位基本养老保险缴费支出
	08		1.33	1.33		抚恤
208	08	01	1.33	1.33		死亡抚恤
			1055.11	1055.11		合 计

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：木垒哈萨克自治县财政局

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	971.72	971.72	
301	01	基本工资	220.48	220.48	
301	02	津贴补贴	216.84	216.84	
301	03	奖金	18.37	18.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.14	91.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	83.78	83.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	24.57	24.57	
301	12	其他社会保障经费	3.80	3.80	
301	13	住房公积金	74.25	74.25	
301	99	其他工资福利支出	238.49	238.49	
302		商品和服务支出	71.34		71.34
302	01	办公费	25.54		25.54
302	13	维修（护）费	36.00		36.00
302	17	公务接待费	2.8		2.8
302	31	公务用车运行费	7		7
303		对个人和家庭的补助	12.05	12.05	
303	02	退休费	4.40	4.40	
303	05	生活补助	1.33	1.33	
303	09	奖励金	0.62	0.62	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.70	5.70	
		合 计	1055.11	983.77	71.34

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

14

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县财政局

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	
9.8	0	7	0	7	2.8

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：木垒哈萨克自治县财政局

单位：万元

[illegible]

备注：木垒哈萨克自治县财政局 2021 年未安排政府性基金支出预算，此表没有数据。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县财政局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县财政局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1055.11 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。

二、关于木垒哈萨克自治县财政局 2021 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县财政局收入预算 1055.11 万元，其中：一般公共预算 1055.11 万元，占 100%，比上年预算减少 171.43 万元，主要原因是人员减少；

政府性基金预算未安排。0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

三、关于木垒哈萨克自治县财政局 2021 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县财政局 2021 年支出预算 1055.11 元，其中：

基本支出 1055.11 万元，占 100%，比上年预算减少 171.43 万元，主要原因是人员减少。

四、关于木垒哈萨克自治县财政局 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 1055.11 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 1055.11 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 962.64 万元，社会保障和就业支出 92.47 万元，主要用于：人员工资、社保、住房公积及公用经费。

五、关于木垒哈萨克自治县财政局 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

木垒哈萨克自治县财政局 2021 年一般公共预算拨款合计 1055.11 万元，其中：基本支出 1055.11 万元，比上年预算减少 171.43 万元，下降 14%。主要原因是：人员减少。

（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）962.64 万元，占 91%；
2. 社会保障和就业支出（类）92.47 万元，占 9%。

（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 1055.11 万元，比上年预算数减少 171.43 万元，下降 14%。主要原因是：人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 92.47 万元，比上年预算数减少 23.87 万元，下降 21%，

主要原因是：在职人员人数减少。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）1.33 万元，比上年预算数减少 0.45 万元，下降 25%，主要原因是：死亡 1 人。

六、关于木垒哈萨克自治县财政局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县财政局 2021 年一般公共预算基本支出 1055.11 万元，其中：

人员经费 983.77 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 71.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于木垒哈萨克自治县财政局 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、关于木垒哈萨克自治县财政局 2021 年一般公共预算

算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县财政局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 9.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 7 万元，公务接待费 2.8 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算与上年持平，其中：其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排因公出国（境）人员；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，主要原因是压减公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是压减公务接待费。

九、关于木垒哈萨克自治县财政局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县财政局 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，木垒哈萨克自治县财政局的机关运行经费财政拨款预算 71.34 万元，比上年预算减少 1.14 万元，下降 2%。主要原因是：人员减少。

（二）政府采购情况

2021 年，木垒哈萨克自治县财政局政府采购预算 0 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 0 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 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，木垒哈萨克自治县财政局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2525 平方米，价值 877.57 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 78.92 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 78.92 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 66.86 万元。
4. 其他资产价值 285.45 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，本年度实行绩效管理的项目 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	木垒哈萨克自治县财政局			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					
	可持续影响指标					
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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指自治区本级部门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。

木垒哈萨克自治县财政局

2021 年 2 月 17 日