

新疆维吾尔自治区裕民县财政局
2021 年单位预算公开

再体忠

目 录

第一部分 裕民县财政局部门概况

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

八、关于裕民县财政局 2021 年一般公共预算“三公”经费
预算情况说明

九、关于裕民县财政局 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 裕民县财政局部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区及地区财税方针政策和法律法规，拟订全县财税规划和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与拟订各项综合经济政策，提出运用财税政策实施调控和综合平衡社会财力的建议，拟订和执行全县及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展。2、负责起草财政、财务、会计管理规范性文件。3、承担全县各项财政收支管理责任；负责编制年度县本级预算草案并组织实施；受县人民政府委托，向人大报告县本级和年度财政预算及其执行情况，向人大报告财政决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复各乡及本级各部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度；指导乡（镇）财政管理工作。4、负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；按规定管理彩票资金。5、组织拟订财政国库管理和国库集中收付制度，指导和监督各级财政国库业务，按规定管理国库资金。6、依照《政府采购法》负责制定全县政府采购制度，监督管理采购活动。7、负责拟订行政事业单位国有资产管理规章制度，监督管理行政事业单位国有资产。8、负责编审和汇总编制国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，归集县本级企业国有资本收益，贯彻国家企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产和资产评估工作。9、负责办理和监督全县经济发展财政支出，自

治区、地区、政府性投资项目的财政拨款，参与拟订全县建设投资有关政策和落实国家、自治区及地区基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；组织审查财政性投资工程预（结）算、竣工决算；承担国家赔偿费用管理工作；指导、监督农业综合开发工作。10、会同有关部门拟订社会保障资金(基金)财务管理制度，编制县本级社会保障预决算草案，会同有关部门管理县财政社会保障和就业、医疗卫生支出。11、贯彻执行国家关于政府内债管理的制度和政策，拟订全县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；管理政府外债，拟订基本管理制度；按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款，参与涉外债务谈判。12、贯彻执行中央、自治区、地区会计法律、法规和各项规章制度，监督和规范会计行为。13、监督检查财税法规、政策的执行情况和财政资金使用管理情况，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。14、负责监督、指导乡镇财政的管理，完善乡镇财政管理体制。15、依照《中华人民共和国会计法》依法加强区域内会计执业资格、业务技能培养与训练。16、承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

裕民县财政局本级无下属预算单位，下设 19 个科室，分别是：办公室、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、综合股、农财股、社保股、经建股、金财办、政府采购办、政府采购中心、国库集中支付中心、涉外股、会计股、财政监察股、法制税政股、资产管理股、企业股。裕民县财政局本级编制数 54，实有人数 62 人，其中：在职 45 人，减少 5 人；退休 17 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：裕民县财政局

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）	787.94	201 一般公共服务支出	636.46
一般公共预算	787.94	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	73.52
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	39.70
		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	38.26
		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	787.94	支出总计	787.94

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：裕民县财政局

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 础性 基金 预算 拨款	国有本 级经营 预算	教育 收费 (财 政专 户)	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	636.46	636.46						
208	05	01	行政单位离退休	20.29	20.29						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	53.23	53.23						
210	11	01	行政单位医疗	31.09	31.09						
210	11	03	公务员医疗补助	8.61	8.61						
221	02	01	住房公积金	38.26	38.26						
			合计	787.94	787.94						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：裕民县财政局

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	636.46	636.46	
208	05	01	行政单位离退休	20.29	20.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.23	53.23	
210	11	01	行政单位医疗	31.09	31.09	
210	11	03	公务员医疗补助	8.61	8.61	
221	02	01	住房公积金	38.26	38.26	
			合计	787.94	787.94	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民县财政局

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）	787.94	201 一般公共服务支出	636.46	636.46		
一般公共预算	787.94	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	73.52	73.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	39.70	39.70		
		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	38.26	38.26		
		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	787.94	支出总计	787.94	787.94		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县财政局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	06	01	行政运行	636.46	636.46	
208	05	01	行政单位离退休	20.29	20.29	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	53.23	53.23	
210	11	01	行政单位医疗	31.09	31.09	
210	11	03	公务员医疗补助	8.61	8.61	
221	02	01	住房公积金	38.26	38.26	
			合计	787.94	787.94	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 裕民县财政局

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	166.25	166.25	
301	02	津贴补贴	153.76	153.76	
301	03	奖金	81.36	81.36	
301	07	绩效工资	12.43	12.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.23	53.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.29	30.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.61	8.61	
301	12	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
301	13	住房公积金	38.26	38.26	
301	99	其他工资福利支出	172.44	172.44	
302	01	办公费	4.91		4.91
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	04	手续费	0.03		0.03
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	3.60		3.60
302	08	取暖费	3.62		3.62
302	09	物业管理费	2.00		2.00
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	0.86		0.86
302	18	专用材料费	1.00		1.00
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	6.38		6.38
302	29	福利费	5.74		5.74

302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	02	退休费	4.24	4.24	
303	07	医疗费补助	16.05	16.05	
303	09	奖励金	0.11	0.11	
310	02	办公设备购置	5.00	5.00	
		合计	787.94	743.60	44.34

表七:

项目支出情况表

编制部门: 裕民县财政局

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: 裕民县财政局 2021 年没有安排项目支出, 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: 裕民县财政局

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
6.86		6.00		6.00	0.86

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 裕民县财政局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注: 裕民县财政局 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。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于裕民县财政局部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县财政局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 787.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算 787.94 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 636.46 万元、社会保障和就业支出 73.52 万元、卫生健康支出 39.70 万元、住房保障支出 38.26 万元。

二、关于裕民县财政局部门 2021 年收入预算情况说明

裕民县财政局收入预算 787.94 万元，其中：

一般公共预算 787.94 万元，占 100.00%，比上年预算减少 202.83 万元，主要原因是 2 人调入纪检委，1 人调入农业农村局，2 人退休；棚户区改造费委托业务等较上年减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于裕民县财政局部门 2021 年支出预算情况说明

裕民县财政局部门 2021 年支出预算 787.94 万元，其中：

基本支出 787.94 万元，占 100.00%，比上年预算减少 202.83 万元，主要原因是 2 人调入纪检委，1 人调入农业农村局，2 人退休；棚户区改造费委托业务等较上年减少。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.00 万元，主要原因是我单位无项目支出。

四、关于裕民县财政局部门 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787.94万元。

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787.94万元。

一般公共预算支出包括：

1、一般公共服务支出（201类）财政事务（06款）：2021年预算数为636.46万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、奖励金、办公设备购置等。

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）：2021年预算数为73.52万元，主要用于退休费、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费等。

3、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）：2021年预算数为39.70万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费等。

4、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）：2021年预算数为38.26万元，主要用于住房公积金等。

五、关于裕民县财政局部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

裕民县财政局 2021 年一般公共预算拨款合计 787.94 万元，其中：基本支出 787.94 万元，比上年执行数减少 202.83 万元，下降 20.47%。主要原因是：2 人调入纪检委，1 人调入农业农村局，2 人退休；棚户区改造费委托业务等较上年减少。项目支出 0.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位无项目支出。

（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）636.46 万元，占 80.77%。
- 2、社会保障和就业支出（类）73.52 万元，占 9.33%。
- 3、卫生健康支出（类）39.70 万元，占 5.04%。
- 4、住房保障支出（类）38.26 万元，占 4.86%。

（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 636.46 万元，比上年预算数增加 9.95 万元，增长 1.59%，主要原因是：人员调出、退休等原因较上年有所增加。

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 20.29 万元，比上年预算数增加 4.81 万元，增长 31.07%，主要原因是：退休人员增加。

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 53.23 万元，比上年预算数减少 7.45 万元，下降 12.28%，主要原因是：人员调出、退休等原因较上年有所减

少。

4、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31.09万元，比上年预算数减少3.47万元，下降10.04%，主要原因是：人员调出、退休等原因较上年有所减少。

5、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8.61万元，比上年预算数减少5.94万元，下降40.82%，主要原因是：人员调出、退休等原因较上年有所减少。

6、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38.26万元，比上年预算数减少5.39万元，下降12.35%，主要原因是：人员调出、退休等原因较上年有所减少。

六、关于裕民县财政局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县财政局部门2021年一般公共预算基本支出787.94万元，其中：

1、人员经费743.60万元，主要包括：基本工资166.25万元、津贴补贴153.76万元、奖金81.36万元、绩效工资12.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.23万元、职工基本医疗保险缴费30.29万元、公务员医疗补助缴费8.61万元、其他社会保障缴费1.56万元、住房公积金38.26万元、其他工资福利支出172.44万元、退休费4.24万元、医疗费补助16.05万元、奖励金0.11万元、办公设备购置

5.00 万元等。

2、公用经费 44.34 万元，主要包括：办公费 4.91 万元、印刷费 0.20 万元、手续费 0.03 万元、水费 1.00 万元、电费 2.00 万元、邮电费 3.60 万元、取暖费 3.62 万元、物业管理费 2.00 万元、差旅费 3.00 万元、公务接待费 0.86 万元、专用材料费 1.00 万元、劳务费 1.00 万元、工会经费 6.38 万元、福利费 5.74 万元、公务用车运行维护费 6.00 万元、其他商品和服务支出 3.00 万元等。

七、关于裕民县财政局部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

我单位无项目支出情况。

八、关于裕民县财政局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

裕民县财政局部门 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.86 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 0.86 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.21 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为 0.00 万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是：未安排预算]；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是：压缩公务用车运行费，与上年持平，没有增减变化；公务接待费增加 0.21 万元，主要原因是：近年公务接待费决算数比预算

数多 0.21 万元，今年以实际情况确定公务接待费预算。

九、关于裕民县财政局部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县财政局 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，裕民县财政局本级及下属 1 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 44.34 万元，比上年预算减少 196.50 万元，下降 81.59%。主要原因是本年专项业务费减少。

(二) 政府采购情况

2021 年，裕民县财政局本级部门政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 0.00 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 2020 年底，裕民县财政局本级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 1,837.62 平方米，价值 276.40 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 80.46 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 80.46 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 112.72 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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）。

（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 0.00 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	XX 单位			项目名称	XXXXX	
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

我单位无其他需说明事项。

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、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：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。

裕民县财政局

2021年05月01日