附件2：

昌吉州财政局2021年部门预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州财政局概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2021年部门（单位）预算公开表**

一、昌吉州财政局收支总体情况表

二、昌吉州财政局收入总体情况表

三、昌吉州财政局支出总体情况表

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（单位）预算情况说明**

一、关于昌吉州财政局2021年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州财政局2021年收入预算情况说明

三、关于昌吉州财政局2021年支出预算情况说明

四、关于昌吉州财政局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州财政局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州财政局2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州财政局2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州财政局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州财政局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 昌吉州财政局单位概况

一、主要职能

1.根据自治州国民经济和社会发展战略，拟订自治州财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，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；拟订自治州与各县（市）、财政与企业的分配政策，制定调节收入分配的财税政策，完善促进社会事业发展的财税政策。
　　2.承担自治州各项财政收支管理责任；负责编制自治州本级预决算草案并组织执行；受自治州人民政府委托向自治州人民代表大会报告自治州级和全州预算及其执行情况，向自治州人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额、年度预算，负责财政预决算工作；完善自治州对下转移支付制度。
　　3.负责组织起草地方性行政法规草案及实施细则；按照管理权限拟订减免税上报事项和对自治州预算影响较大的临时和特殊的地方税减免事项；负责政府非税收入和政府性基金管理；参与拟订行政事业性收费标准；贯彻执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。
　　４.制定自治州国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展自治州国库现金管理工作，监督管理地方国库资金缴拨使用；负责制定自治州政府采购制度并监督管理；研究制定政府购买服务制度和政策并组织实施；管理自治州财政统一发放工资工作。
　　５.拟定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，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和审核、申报、转贷、签订贷款协定以及资金管理工作。
　　６.参与拟定自治州建设投资的有关政策，制定自治州基本建设财务管理制度，负责中央、自治区和自治州政府性投资项目财政资金管理工作；制定自治州政府和社会资本合作（PPP）有关政策制度，承担相关规范管理工作；承担有关政策性补贴管理和专项储备资金管理财政工作；管理各项扶贫资金。

7.贯彻执行国家行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策，制定自治州行政事业单位国有资产管理政策制度并组织实施，按规定管理行政事业单位国有资产，履行行政事业单位国有资产购置、使用、处置监督审核职责；牵头编制自治州国有资产管理情况报告，拟定和执行需要全州统一规定的开支标准和支出政策；负责自治州州属国有文化资产监督工作。

８.会同有关部门管理中央、自治区和自治州财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同自治州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，编制自治州社会保障预决算草案。

9. 负责审核和汇总编制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，收取自治州本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度，参与制定企业国有资产管理相关制度。
　　10.管理和指导全州会计工作，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；组织管理会计人员的业务培训；配合自治区财政厅指导和监督注册会计师和会计师事务所业务；依法管理资产评估工作；指导和管理社会审计。
　　11.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；贯彻落实财政绩效管理相关政策制度，组织指导自治州本级和各县市（园区）预算绩效管理工作；组织实施专项资金绩效考核工作；研究建立财政支出绩效评价制度和评价体系并组织实施；负责自治州财政系统信息化建设规划并组织实施。
　　12.贯彻落实国家有关金融宏观调控政策，研究提出促进地方金融发展的财政政策措施。根据自治州人民政府授权，履行自治州国有金融资本出资人职责，负责国有金融资本集中统一管理；负责拟订全州统一的国有金融资本管理规章制度；承担地方金融企业的国有资产和财务的监管工作；依法依规履行国有金融资本管理职责，负责组织基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理工作。

13.完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

　 二、机构设置及人员情况

昌吉州财政局无下属预算单位。下设12个行政科室，分别是：办公室、综合科、预算科、国库科、行政政法科、科教和文化科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、资产监督管理科、金融工作科、政府采购管理科；单设昌吉州财政国库支付中心、昌吉州乡镇财政管理局、昌吉州财政票据管理中心3个参照公务员管理的事业单位，昌吉州财政基建投资审核中心、昌吉州财政信息网络中心、昌吉州财政预算绩效评价中心、昌吉州社会保障基金管理中心、昌吉州政府和社会资本合作中心5个全额拨款事业单位。

昌吉州财政局编制数90，实有人数83人，其中：在职83人，较上年预算人数无增减变化； 退休41人，较上年预算人数无增减变化；离休0人，较上年预算人数无增减变化。

第二部分 2021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）： 昌吉州财政局 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） | 2149.00　 | 201 一般公共服务支出 | 1910.32　 |
|  一般公共预算 | 2149.00　 | 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 | 112.50　 |
| 　 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 |
|  |  | 210卫生健康支出 | 126.18 |
| 　 | 　 | 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 | 2149.00 | 支 出 总 计 | 2149.00 |

**表二：**

**部门（单位）收入总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州财政局 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 | 1910.32 | 1910.32 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 06 |  | 财政事务 | 1910.32 | 1910.32 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 1085.68 | 1085.68 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 50 | 事业运行 | 234.64 | 234.64 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 07 | 信息化建设 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 112.50 | 112.50 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 112.50 | 112.50 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.50 | 112.50 |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 126.18 | 126.18 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 126.18 | 126.18 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 94.92 | 94.92 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 30.47 | 30.47 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 2149.00 | 2149.00 |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州财政局 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 | 1910.32 | 1320.32 | 590.00 |
| 201 | 06 |  | 财政事务 | 1910.32 | 1320.32 | 590.00 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 1085.68 | 1085.68 |  |
| 201 | 06 | 50 | 事业运行 | 234.64 | 234.64 |  |
| 201 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 400.00 |  | 400.00 |
| 201 | 06 | 07 | 信息化建设 | 40.00 |  | 40.00 |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 150.00 |  | 150.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 112.50 | 112.50 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 112.50 | 112.50 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.50 | 112.50 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 126.18 | 126.18 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 126.18 | 126.18 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 94.92 | 94.92 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 30.47 | 30.47 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.79 | 0.79 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 2149.00 | 1559.00 | 590.00 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州财政局 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） | 2149.00　 | 201 一般公共服务支出 | 1910.32　 | 1910.32　 |  | 　 |
|  一般公共预算 | 2149.00　 | 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 | 112.50　 | 112.50　 |  | 　 |
|   |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 210卫生健康支出 | 126.18　 | 126.18　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 2149.00 | 支 出 总 计 | 2149.00 | 2149.00　 |  |  |  |

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门（单位）：昌吉州财政局 |  |   | 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 | 1910.32 | 1320.32 | 590.00 |
| 201 | 06 |  | 财政事务 | 1910.32 | 1320.32 | 590.00 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 1085.68 | 1085.68 |  |
| 201 | 06 | 50 | 事业运行 | 234.64 | 234.64 |  |
| 201 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 400.00 |  | 400.00 |
| 201 | 06 | 07 | 信息化建设 | 40.00 |  | 40.00 |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 150.00 |  | 150.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 112.50 | 112.50 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 112.50 | 112.50 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.50 | 112.50 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 126.18 | 126.18 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 126.18 | 126.18 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 94.92 | 94.92 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 30.47 | 30.47 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.79 | 0.79 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 2149.00 | 1559.00 | 590.00 |

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门（单位）：昌吉州财政局 |  |   |  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 | 1276.17 | 1276.17 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 443.83 | 443.83 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 171.07 | 171.07 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 31.13 | 31.13 |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 108.36 | 108.36 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 65.39 | 65.39 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本保险缴费 | 112.50 | 112.50 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 94.92 | 94.92 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 30.47 | 30.47 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.79 | 0.79 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 84.37 | 84.37 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 133.34 | 133.34 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 264.64 |  | 264.64 |
| 302 | 01 | 办公费 | 11.66 |  | 11.66 |
| 302 | 05 | 水费 | 4.32 |  | 4.32 |
| 302 | 06 | 电费 | 8.14 |  | 8.14 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 9.52 |  | 9.52 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 16.81 |  | 16.81 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 10.62 |  | 10.62 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 1.05 |  | 1.05 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 6.16 |  | 6.16 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 8.88 |  | 8.88 |
| 302 | 29 | 福利费 | 20.42 |  | 20.42 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 33.00 |  | 33.00 |
| 302 | 99 | 其他商品服务支出 | 129.16 |  | 129.16 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 18.19 | 18.19 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 2.91 | 2.91 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 3.18 | 3.18 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.10 | 12.10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 | 1559.00 | 1294.36 | 264.64 |

**表七：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** |
| 编制部门（单位）：昌吉州财政局 |  |   | 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** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 |  | 590.00 |  | 590.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 06 |  | 财政事务 |  | 590.00 |  | 590.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 财政业务工作经费 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 票据周转金 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 预算绩效管理和预决算公开经费 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 07 | 信息化建设 | 信息化建设 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 一体化平台及预算管理系统建设经费 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合 计** | 590.00 |  | 590.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门（单位）： 昌吉州财政局 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** |
| 35.40 |  | 33.00 |  | 33.00 | 2.40 |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门（单位）：昌吉州财政局 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**备注：我单位无政府性基金预算，此表为空表。**

第三部分 2021年昌吉州财政局预算情况说明

一、关于昌吉州财政局2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州财政局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2149.00万元。

收入预算包括：一般公共预算2149.00万元。

支出预算包括：一般公共服务支出1910.32万元、社会保障和就业支出112.50万元、医疗卫生健康支出126.18万元。

二、关于昌吉州财政局2021年收入预算情况说明

昌吉州财政局收入预算2149.00万元，其中：

一般公共预算2149.00万元，占100%，比上年增加70.53万元，主要原因是按照自治区财政厅加快推进预算一体化建设工作要求，增加了预算管理一体化系统建设经费。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于昌吉州财政局2021年支出预算情况说明

昌吉州财政局2021年支出预算2149.00万元，其中：

基本支出1559.00万元，占73%，比上年减少57.47万元，主要原因：一是人员变动，工资、津贴、奖金、社保缴费、公积金缴费等工资福利支出发生变化；二是厉行节约，压减公用经费支出。

项目支出590.00万元，占27%，比上年增加128.00万元，主要原因是按照自治区财政厅加快推进预算一体化建设工作要求，增加了预算管理一体化系统建设经费。

四、关于昌吉州财政局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2149.00万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款2149.00万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1910.32万元，主要用于保障机关正党运行的人员经费、公用经费和项目经费；社会保障和就业支出112.50万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费；医疗卫生健康支出126.18万元，主要用于单位为职工缴纳医疗保险。

五、关于昌吉州财政局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**

昌吉州财政局2021年一般公共预算拨款合计2149.00万元，其中：基本支出1559.00万元，比上年预算减少57.47万元，下降4%。主要原因：一是人员变动，工资、津贴、奖金、社保缴费、公积金缴费等工资福利支出发生变化；二是厉行节约，压减公用经费支出。项目支出590.00万元，比上年预算增加128.00万元，增长22%。主要原因是：按照自治区财政厅加快推进预算一体化建设工作要求，增加了预算管理一体化系统建设经费。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务支出1910.32万元，占89%。其中:

基本支出：2010601行政运行1085.68万元，2010650事业运行234.64万元。

项目支出：2010602一般行政管理事务400.00万元，2010607信息化建设40.00万元，2010699其他财政事务支出150.00万元。

2. 社会保障和就业支出112.50万元，占5%。其中：

基本支出：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出112.05万元。

3. 医疗卫生健康支出126.18万元，占6%。其中：

基本支出：2101101行政单位医疗94.92万元，2101103公务员医疗补助30.47，2101199其他行政事业单位医疗支出0.79万元。

**（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1085.68万元，比上年预算数减少309.26万元，下降22%，主要原因：一是人员变动，调入人员工资、社保缴费、公积金缴费等均小于退休人员工资福利支出；二是厉行节约，压减公用经费支出;三是支出功能分类科目发生变化。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:2021年预算数为234.64万元，比上年预算数增加13.11万元，增长5.6%，主要原因是：调入一名事业编制人员,工资福利支出增加。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为400.00万元，比上年预算数减少22.00万元，下降5%，主要原因是：票据周转金项目经费减少。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）:2021年预算数为40.00万元，与上年预算数相比无增减变化，主要原因是：严格控制项目经费支出预算。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2021年预算数为150.00万元，比上年预算数增加150.00万元，增长100%，主要原因是：按照自治区财政厅加快推进预算一体化建设工作要求，增加了一体化平台及预算管理系统建设经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为112.50万元，比上年预算数增加112.50万元，增长100%，主要原因是：支出功能分类科目发生变化。

7．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94.92万元，比上年预算数增加94.92万元，增长100%，主要原因是：支出功能分类科目发生变化。

8．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30.47万元，比上年预算数增加30.47万元，增长100%，主要原因是：支出功能分类科目发生变化。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2021年预算数为0.79万元，比上年预算数增加0.79万元，增长100%，主要原因是：支出功能分类科目发生变化。

六、关于昌吉州财政局2021年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州财政局2021年一般公共预算基本支出1559.00万元， 其中：

人员经费1294.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费264.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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等。

七、关于昌吉州财政局2021年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：票据周转金

设立的政策依据：《财政票据管理办法》（中华人民共和国财政部令第70号）第四条：“省级以下财政部门负责本行政区域财政票据的申领、发放、核销、销毁和监督检查等工作。”《财政部关于印发<关于推进财政政票据电子化改革的方案>的通知》、《关于实施财政票据管理“智能卡”工作的》

预算安排规模：100万元

项目承担单位：昌吉州财政局

资金分配情况：按季度统计全州财政票据需求，资金用于支付州本级和各县（市）财政票据工本费94万元、财政票据电子化服务费6万元。

资金执行时间：2021年1月-2021年12月

（二）项目名称：信息化建设经费

设立的政策依据：《国家发展改革委关于金财工程（一期）项目建议书的批复》、财政部《“金财工程”应用支撑平台建设方案》

预算安排规模：40万元

项目承担单位：昌吉州财政局

资金分配情况：财政一体化管理信息系统、财政统一门户系统、预算综合管理系统运行维护费用25万元，信息网络设备配置更新经费15万元

资金执行时间：2021年1月-2021年12月

（三）项目名称：财政业务工作经费

设立的政策依据：《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购评审专家管理办法》、《关于印发<政府采购专家评审劳务费发放管理办法>的通知》、《关于加快推进自治区政府采购信息化建设的通知》、《财政部门监督办法》（财政部令第69号）、《部门决算管理制度》、《财政部关于修订印发<政府综合财务报告编制操作指南（试行）>的通知》（财库〔2018〕30号）、《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》、《中华人民共和国会计法》、《关于转发自治区财政厅关于进一步推进新旧政府会计制度衔接工作实施意见的通知》

预算安排规模：100万元

项目承担单位：昌吉州财政局

资金分配情况：“政采云”服务费25万元；政府采购经费5万元；聘请中介机构对州本级部门和各县市财政部门开展部门决算、政府综合财务报告、内控制度的编报要求和软件操作的培训，并对汇审编制工作提供业务指导和技术支持的相关费用20万元；组织开展本年度会计专业资格考试任务、会计人员继续教育、行政事业单位会计信息质量检查指导工作等经费20万元；组织开展调研、财税政策宣传经费10万元；组织开展自治州乡镇财政财务管理业务培训班、落实惠农补贴政策，强化乡镇财政资金监管工作经费20万元。

资金执行时间：2021年1月-2021年12月

（四）项目名称：预算绩效管理和预决算公开经费

设立的政策依据：《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区预算绩效监控管理暂行办法》（新财预〔2018〕190号）、《预算绩效管理工作考核办法》（财预〔2015〕25号）、《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）、《部门决算管理制度》

预算安排规模：200万元

项目承担单位：昌吉州财政局

资金分配情况：聘请第三方咨询机构提供昌吉州本级财政预算绩效管理咨询服务，参与州本级单位的预算绩效目标设置、绩效监控、绩效自评情况的审核工作；对预算绩效管理系统进行日常维护，并根据财政厅要求对绩效系统进行升级改造；组织相关人员赴县市、州本级预算单位开展预算绩效指导核查，聘请第三方机构开展2020年州本级财政重点项目绩效评价等工作经费150万元。聘请中介机构协助开展全州预决算公开核查工作费用50万元。

资金执行时间：2021年1月-2021年12月

（五）项目名称：预算管理一体化系统建设经费

设立的政策依据：《财政部〈财政核心业务一体化系统实施方案〉》、《预算管理一体化规范》

预算安排规模：150万元

项目承担单位：昌吉州财政局

资金分配情况：预算管理一体化系统建设经费150万元。

资金执行时间：2021年1月-2021年12月

八、关于昌吉州财政局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州财政局2021年一般公共预算“三公”经费数为35.40万元，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33.00万元，公务接待费2.40万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加5.74万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是2021年未安排出国(境)费预算；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6.84万元，主要原因是清理公务用车后留用的车辆因购置时间久故障多,维修费用增加；公务接待费减少1.10万元，主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十项规定，规范公务接待标准，减少接待人次,降低公务接待费。

九、关于昌吉州财政局2021年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州财政局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，昌吉州财政局的机关运行经费财政拨款预算264.64万元，比上年预算减少0.11万元，下降0.04%。主要原因是是厉行节约，压减公用经费支出。

**（二）政府采购情况**

2021年，昌吉州财政局政府采购预算688.98万元，其中：政府采购货物预算237.92万元，政府采购工程预算60.00万元，政府采购服务预算391.06万元。

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，昌吉州财政局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋9864.44平方米，价值1507.69万元。

2.车辆8辆，价值209.98万元；其中：一般公务用车8辆，价值209.98万元；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103.40万元。

4.其他资产价值1645.00万元。

单位价值50万元以上大型设备8台（套），单位价值100万元以上大型设备1台（套）。

2021年昌吉州财政局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，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 5个，涉及预算金额590.00万元。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** | 昌吉州财政局 | **项目名称** | 信息化建设经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 40 | 其中：财政拨款 | 40 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 全面加强财政信息化建设的统筹规划与规范管理，确保信息化工作协调有序开展，提高信息化建设水平，保障项目基础设施、软件硬件正常运转，通过对机房及业务科室设备进行更新改造，改善金财平台运行环境。现场服务,现场业务调研、安装、设置、培训及日常维护。 |
| **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 | 维护软件系统数量 | ≥3套 |
| 购置硬件数量 | ≥10套 |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | =100% |
| 应用系统故障排除率 | =100% |
| 时效指标 | 完成此项工作任务时间 | ≤12月 |
| 成本指标 | 设备购置资金（万元） | =15 |
| 系统维护费（万元） | =25 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资源共享率 | ≥95% |
| 社会效益指标 | 提升业务保障能力 | 显著提升 |
| 生态效益指标 | 购置设备为节能环保产品 | =100% |
| 可持续影响指标 | 搭建财政一体化信息平台,提升业务保障能力 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 预算单位满意度 | ≥90% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2021年） |
| **预算单位** | 昌吉州财政局 | **项目名称** | 票据周转金 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 100 | 其中：财政拨款 | 100 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 依法、安全、有效地发放和管理财政票据，不断加强昌吉州政府非税收入征管和单位财务监督，维护国家财经秩序，有效地提升了财政票据管理质量和服务水平，加强对使用单位的有效管理，实现了财政票据管理科学化、精细化水平；由福建博思软件股份有限公司对票据电子化软件提供维护服务，包括技术咨询、应用培训、电话服务、上门服务、远程服务、软件升级。 |
| **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 | 购买财政票据种类(类) | ≥10 |
| 软件系统维护数量（套） | ≥1  |
| 质量指标 | 票据验收合格率 | ≥98% |
| 时效指标 | 购置票据时限(月) | ≤12 |
| 成本指标 | 票据工本费(万元) | =94 |
| 全年软件维护费用(万元) | =6 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 非税收入足额入库 | =100% |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 显著提升 |
| 生态效益指标 | / | / |
| 可持续影响指标 | 强化财政票据使用监管，保证财政票据的真实性和有效性 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 用票单位满意度 | ≥90% |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2021年） |
| **预算单位** | 昌吉州财政局 | **项目名称** | 财政业务工作经费  |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 100 | 其中：财政拨款 | 100 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | (1)组织调查和研究 (2)积极服务广大考生，确保考试考务工作完全、平稳进行，顺利完成年度会计专业资格考试任务;组织开展会计人员继续教育。（3）积极开展行政事业单位会计信息质量检查，切实发挥财政资金使用效益。(4)加强政府采购评审活动管理，规范政府采购评审专家评审行为;由政采云有限公司对“政府采购云平台”（电子卖场和项目采购系统）提供技术服务。(5)聘请中介机构协助开展政府综合财务报告汇审、内控制度汇审等工作。(6)加大财政政策法规宣传力度。(7)组织开展自治州乡镇财政财务管理业务培训班，强化乡镇财政资金监管，。 |
| **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 | 预算单位数（家） | ≥150 |
| 组织专题培训次数（次） | ≥2 |
| 质量指标 | 政府采购评审合格率 | ≥90% |
| 会计专业资格考试出考率 | ≥40% |
| 时效指标 | 完成此项工作任务时间（月） | ≤12 |
| 成本指标 | 完成此项业务工作需经费(万元) | =100 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政府采购经费节约率 | ≥5% |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 显著提升 |
| 生态效益指标 | / | / |
| 可持续影响指标 | 规范采购行为，提升单位管理水平 | 长期 |
| 不断完善会计专业资格评价体系 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 预算单位满意度 | ≥90% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2021年） |
| **预算单位** | 昌吉州财政局 | **项目名称** | 预算绩效管理和预决算公开经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 200 | 其中：财政拨款 | 200 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 建立健全"全方位、全过程、全覆盖"预算绩效闭环管理体系,提升昌吉州预算绩效管理整体水平。结合2021年预算绩效管理各时间节点工作任务，组织州本级部门单位开展预算绩效管理培训，提升各单位绩效管理人员业务水平；聘请第三方咨询机构提供昌吉州本级财政预算绩效管理咨询服务，参与州本级单位的预算绩效目标设置、绩效监控、绩效自评情况的审核工作；对预算绩效管理系统进行日常维护，并根据财政厅要求对绩效系统进行升级改造；组织相关人员赴县市、州本级预算单位开展预算绩效指导核查，聘请第三方机构开展2020年州本级财政重点项目绩效评价等工作。聘请中介机构协助开展全州预决算公开核查工作. |
| **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 | 预算绩效管理信息化系统维护数量（套） | ≥1 |
| 完成重点项目绩效评价项目个数（个） | ≥4 |
| 实地开展预算绩效指导检查次数（次） | ≥1 |
| 组织开展预算绩效管理培训(次） | ≥2 |
| 质量指标 | 预算绩效管理信息化系统故障率 | ≤5% |
| 预决算公开核查覆盖率 | =100% |
| 时效指标 | 完成各项工作任务时限（月） | ≤12 |
| 成本指标 | 预算绩效管理经费(万元) | =150 |
| 预决算公开经费(万元) | =50 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升预算绩效管理水平 | 长期 |
| 社会效益指标 | 建立全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系 | 长期 |
| 生态效益指标 | / | / |
| 可持续影响指标 | 全面推进预算绩效管理,提高财政资金使用效益 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 预算单位满意度 | ≥90% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2021年） |
| **预算单位** | 昌吉州财政局 | **项目名称** | 预算管理一体化系统建设经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 150 | 其中：财政拨款 | 150 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 主要职能：负责自治州财政系统信息化建设规划并组织实施。总体目标：完成昌吉州预算管理一体化系统建设。 |
| **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 | 上线系统数量（套） | ≥1 |
| 上线用户数量（家） | ≥150 |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | =100% |
| 应用系统故障排除率 | =100% |
| 时效指标 | 系统上线时限(月) | ≤12 |
| 成本指标 | 完成此项业务工作需经费(万元) | =150 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资源共享率 | ≥95% |
| 社会效益指标 | 提高预算管理规范化标准化 | 长期 |
| 生态效益指标 | / | / |
| 可持续影响指标 | 建设预算管理一体化系统提高业务保障能力 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 预算单位满意度 | ≥90% |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

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：部门（单位）支出预算的组成部分，是州本级部门（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。

七、“三公”经费：指州本级部门（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。

八、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。

 昌吉州财政局

 2021年2月2日