

附件：

昌吉市财政局 2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉市财政局概况

- 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、关于昌吉市财政局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于昌吉市财政局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于昌吉市财政局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于昌吉市财政局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于昌吉市财政局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于昌吉市财政局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于昌吉市财政局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于昌吉市财政局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉市财政局 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 昌吉市财政局概况

一、主要职能

（一）根据全市国民经济和社会发展战略、拟订全市财政发展中长期规划并组织实施；分析预测宏观经济形势、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力的建议；制定调节收入分配的财政税收政策，完善鼓励公益事业发展的财政税收政策。

（二）承担全市各项财政收支管理责任、负责编制全市本级预决算草案并组织执行，审查、批复部门预算，受市人民政府委托、向市人民代表大会报告全市预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算和预算变更事项；组织制定经费开支标准、定额、年度预算，负责审核批复预算部门（单位）的年度财政预决算。

（三）根据预算安排，拟订财政税收收入计划、并组织实施和监督管理；按管理权限拟订减免税上报事项和对全市预算影响较大的临时和特殊的地方税减免事项；按管理权限拟订非税财政收入制度并负责市本级非税财政收入的征收与管理；参与拟订行政事业性收费标准；监管财政票据；贯彻执行彩票管理政策和办法，按规定管理彩票资金。

（四）负责建立和实施国库管理制度、国库集中支付制度，制定地方财政收入入库解缴办法，监督管理国库资金缴拨使用情况。研究制定市政府采购管理制度和办法，并指导、监督、检查

全市政府采购工作；研究政府购买服务制度和政策并组织实施；管理全市财政统一发放工资工作。

（五）拟订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；管理国债资金，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的审核、申报、转贷、签订贷款协定、财务会计核算、提款报账、还本付息等资金管理工作；承担地方金融企业的国有资产和财务的监督管理工作，负责全市地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管工作。

（六）参与拟定市人民政府建设投资的有关政策，制定并执行基本建设财务管理制度，负责中央和区、州、市政府性投资项目财政资金管理工作；制定市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和专项储备资金财政管理工作。管理各项扶贫资金。

（七）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；牵头编制国有资产管理情况报告，拟定和执行需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

（八）会同有关部门管理各级财政补助、市本级财政社会保障和就业及医疗卫生资金；参与社会保障制度的改革和制度、办

法的研究制定，会同有关部门研究拟订市社会保障资金（基金）的财务制度和管理办法，并组织实施。

（九）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，收取市本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度。

（十）管理和指导全市会计工作、加强会计监督，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；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；指导和监督注册会计师、注册资产评估师的工作。依法管理资产评估工作；指导和管理社会审计。

（十一）监督财税方针政策、法律法规的执行；检查监督市级预算收入征收部门各项预算收入情况和本级各部门、单位财务执行情况；延伸检查重点行业部门、重点税源和纳税大户，检查验证税收征管质量和财税政策、制度执行情况；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。贯彻落实财政绩效管理相关政策制度，组织指导全市预算绩效管理工作；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。

（十二）负责监督管理市属企业的国有资产，加强国有资产管理。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，组织实施国有企业清产核资、产权交易、产权界定、产权登记和产权转让资产统计、绩效评价及经济运行动态监测等工作。指导推进国有

企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，拟定所监管企业领导任期经营目标、考核标准，负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬管理，负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算的制度和办法，承办所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作，负责审核所监管企业重大项目投资、重大资产处置等事项，负责所监管企业违规经营投资责任追究工作，强化国有资产监督，防止国有资产流失。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。根据市人民政府授权，履行市属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；负责拟订全市统一的国有金融资本管理规章制度；依法依规履行国有金融资本管理职责，根据市人民政府授权，履行市属国有金融资本出资人职责，依法对园区管理委员会企业国有资产管理工作进行指导和监督。

（十三）制定财政干部教育规划；组织全市财政干部的教育工作；负责财政宣传和财政信息工作；负责市财政系统信息化建设规划并组织实施。

（十四）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉市财政局内设机构 8 个：党政办公室、综合业务科、预算科、国库科、文行科、经济建设科（国资企业科）、农业农村

科、社会保障科、采购中心、票据管理中心、土地基金办、金融办。

昌吉市财政局编制数 58 人，实有人数 85 人，其中：在职 51 人，减少 2 人； 退休 34 人，增加 3 人；离休 0 人，减少 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：昌吉市财政局

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）	822.08	201 一般公共服务支出	757.41
一般公共预算	822.08	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	64.67
		210 卫生健康支出	
		209 社会保险基金支出	
		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	822.08	支 出 总 计	822.08

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市财政局

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	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	679.75	679.75					
201	06	50	事业运行	77.66	77.66					
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	64.67	64.67					
			合 计	822.08	822.08					

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市财政局

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
财政拨款（补助）	822.08	201 一般公共服务支出	757.41	757.41	
一般公共预算		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	64.67	64.67	
		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		支 出 总 计	822.08	822.08	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市财政局

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	679.75	679.75	
201	06	50	事业运行	77.66	77.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.67	64.67	
			合 计	822.08	822.08	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市财政局

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	01	基本工资	250.5	250.5	
301	02	津贴补贴	141	141	
301	03	奖金	17.34	17.34	
301	08	机关事业单位养老保险缴费	64.67	64.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.98	59.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.33	19.33	
301	12	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
301	13	住房公积金	49.06	49.06	
301	14	医疗费	0.51	0.51	
301	99	其他工资福利支出	54.55	54.55	
302	01	办公费	15.3		15.3
302	02	印刷费	2.55		2.55
302	03	咨询费	1.02		1.02
302	04	手续费	1.02		1.02
302	05	水费	3.06		3.06
302	07	邮电费	1.02		1.02
302	08	取暖费	13.86		13.86
302	09	物业管理费	2.55		2.55
302	11	差旅费	2.55		2.55
302	28	工会经费	7.73		7.73
302	29	福利费	3.91		3.91
302	31	公务用车运行维护费	10.4		10.4
302	39	其他交通费用	1.53		1.53
302	99	其他商品和服务支出	21.45		21.45
303	02	退休费	5.99	5.99	
303	05	生活补助	0.89	0.89	
303	99	其他对个人和家庭的补助	69.3	69.3	
		合计	822.08	734.13	87.95

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

备注：2021 年部门预算未安排项目支出。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市财政局

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	
10.4		10.4		10.4	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 昌吉市财政局

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 年部门预算未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市财政局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市财政局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 822.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算 822.08 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 757.41 万元、社会保障和就业支出 64.67 万元。

二、关于昌吉市财政局 2021 年收入预算情况说明

昌吉市财政局收入预算 822.08 万元，其中：

一般公共预算 822.08 万元，占 100%，比上年预算减少 86.49 万元，主要原因是在职人员转退休较上年减少 2 人，5 名公益岗人员划转到人社局，减少聘用人员，车辆减少 2 辆，为压缩开支收费本年未安排其他商品服务支出；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于昌吉市财政局 2021 年支出预算情况说明

昌吉市财政局 2021 年支出预算 882.08 万元，其中：

基本支出 882.08 万元，占 100%，比上年预算减少 86.49 万元，主要原因是在职人员转退休较上年减少 2 人，5 名公益岗人员划转到人社局，减少聘用人员，车辆减少 2 辆，为压缩开支收费本年未安排其他商品服务支出。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要

原因是本年未安排项目支出。

四、关于昌吉市财政局 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 822.08 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 882.08 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务（201 类）财政事务（06 款）行政运行（01 项）679.75 万元，主要用于财政局正常运转所需人员经费、办公经费、车辆运行维护、公用取暖费等；

一般公共预算服务（201 类）财政事务（06 款）事业运行（50 项）77.66 万元，主要用于国资服务中心正常运转所需人员经费、办公经费、车辆运行维护、公用取暖费等；

社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）64.67 万元，主要用于养老保险缴费支出。

五、关于昌吉市财政局 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

昌吉市财政局 2021 年一般公共预算拨款合计 822.08 万元，其中：基本支出 822.08 万元，比上年预算减少 86.49 万元，下降 9.52%。主要原因是：在职人员转退休较上年减少 2 人，5 名公益岗人员划转到人社局，减少聘用人员，车

辆减少 2 辆，为压缩开支收费本年减少安排其他商品服务支出。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：预算未安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201 类）757.41 万元，占 92.13%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）64.67 万元，占 7.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201 类）财政事务（06 款）行政运行（01 项）：2021 年预算数为 679.75 万元，比上年预算减少 97.18 万元，减少 12.5%，主要原因是：2020 年在实际执行中追加目标考核奖励、绩效考核奖及业务经费等。

2. 一般公共服务（201 类）财政事务（06 款）事业运行（50 项）：2021 年预算数为 77.66 万元，比上年预算增加 12.36 万元，增加 18.93%，主要原因是：人员增加及调资增加 2021 年预算。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2021 年预算数为 64.67 万元，比上年预算减少 1.67 万元，下降 2.52%，主要原因是：2020 年指标调剂从社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）扣减 5.97 万元。

六、关于昌吉市财政局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市财政局 2021 年一般公共预算基本支出 822.08 万

元， 其中：

人员经费 734.13 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、医疗费、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 87.95 万元， 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于昌吉市财政局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

2021 年部门预算未安排项目支出。

八、关于昌吉市财政局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉市财政局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 10.4 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 10.4 万元， 公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 5.2 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， 未安排预算。公务用车运行费减少 5.2 万元， 主要原因是车辆较上年减少；公务接待费增加 0 万元， 主要原因是未安排预算。

九、关于昌吉市财政局 2021 年政府性基金预算拨款情

况说明

昌吉市财政局 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，昌吉市财政的机关运行经费财政拨款预算 87.95 万元，比上年预算减少 27.96 万元，下降 24.12%。主要原因是为压缩开支收费本年减少安排其他商品服务支出。

（二）政府采购情况

2021 年，昌吉市财政局政府采购预算 54.8 万元，其中：政府采购货物预算 44.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10.4 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 44.4 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 44.4 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，昌吉市财政局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 64.33 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 64.33 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 47.04 万元。
4. 其他资产价值 314.57 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（或安排购置车辆经费 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	昌吉市财政局			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					
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：部门支出预算的组成部分，是各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：指各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。

昌吉市财政局

2021 年 2 月 9 日