

新疆巴州博湖县财政局2021年 部门预算公开

目 录

第一部分博湖县财政局部门概况

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

八、关于博湖县财政局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县财政局部门 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 博湖县财政局部门概况

一、主要职能

(一) 根据全县国民经济和社会发展战略, 拟订全县财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施; 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; 拟订全县与各乡镇(镇)财政与企业的分配政策, 拟订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。

(二) 承担县各项财政收支管理责任; 负责编制县本级预决算草案并组织执行, 受县人民政府委托向县人民代表大会报告预算及执行情况, 向县人大常委会报告决算; 组织制定经费开支标准、定额, 负责财政预决算工作; 完善县对下转移支付制度。

(三) 负责组织起草地方性税收实施细则和税收政策调整方案, 按照管理权限拟订减免税规定和对县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; 负责行政事业性收费立项和标准管理; 制定彩票管理政策和有关

办法，按规定管理彩票资金。

（四）组织制定县国库管理制度、国库集中收付制度，按规定负责县国库现金管理工作，监督管理地方国库资金缴拨使用；负责制定县政府采购制度并监督管理；研究拟订政府购买服务制度和政策并组织实施；管理县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，负责组织申报自治区地方政府债券代理发行工作；按规定组织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。

（六）参与拟订县建设投资的有关政策，负责县基本建设财务制度的监督管理工作，负责国家和自治区、自治州、县政府性投资项目财政资金管理工作；拟订县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，制定县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；牵头编制县国有资产管理情况报告，拟订和执行需要全县统一规定的开支标准和支出政策；负责县属国有文化资产监管工作。

（八）会同有关部门管理国家和自治区、自治州、县财政社

会保障和就业及医疗卫生资金管理工作中，会同县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，编制县社会保障预决算草案。

(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，收取县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。

(十) 管理和指导会计工作，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；指导和管理社会审计。

(十一) 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，组织指导县本级和各乡镇预算绩效管理相关工作；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；负责县财政系统信息化建设规划并组织实施。

(十二) 根据县人民政府授权，履行县国有金融资本出资人职责，负责国有金融资本集中管理，对相关金融机构，依法依规享有参与重大决策、选择管理者、享有收益等出资人权利；负责制定全县的国有金融资本管理制度；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，负责组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等

工作。

（十三）依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，监管博湖县县属企业的国有资产，加强国有资产管理，对各乡镇国有资产管理工作进行指导和监督。

（十四）承担监督监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核等对监管企业国有资产保值增值情况进行监管；依法向县人民政府报告所监管企业国有资产监管运营情况。

（十五）坚持和加强党的全面领导，履行所监管企业党建工作的日常管理职责。指导监管企业做好党的建设和全面从严治党工作；会同有关部门做好所监管企业领导班子管理和人才队伍建设工作；完善经营者激励和约束机制；协调指导所监管企业做好工会、青年、妇女和信访等工作。

（十六）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；以管资本为主推动国有资本合理流动，加快国有经济布局优化、结构调整、战略性重组。

（十七）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有关管理制度和办法，承办所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。组织实施改组(组建)国有资本投资、运营公司，指导企业开展国有资本运营；推进经营性国有资产集中统一监管。

(十八) 根据监管清单, 审核所监管企业的发展战略和规划、重大项目投资、重大资产处置等事项; 会同有关部门协调中央企业、自治区区属企业和援疆省(市)国有企业产业援疆工作; 督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、环境保护方针政策及有关法律法规、标准等工作。

(十九) 起草和制定国有资产管理的规范性文件, 制定有关制度; 指导所监管企业法律顾问和法治国企建设工作; 负责企业国有资产基础管理工作, 规范国有产权转让及交易行为; 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。

(二十) 承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、综合治理、民族团结、安全生产、扶贫等工作。

(二十一) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博湖县财政局单位无下属预算单位, 下设 14 个股室, 分别是: 预算股、国库股、行政办、文行社保股、农财股、国资办、企财股、经建股、支付中心、政府采购办、乡财股、金融办、非税票据办、会计股。

博湖县财政局编制数 34, 实有人数 56 人, 其中: 在职 41 人, 增加 4 人; 退休 15 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：博湖县财政局

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）	598.91	201 一般公共服务支出	468.29
一般公共预算	598.91	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	70.92
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	26.09
		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	33.61
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	598.91	支 出 总 计	598.91

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县财政局

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			一般公共服务支出	468.29	468.29						
201	06		财政事务	468.29	468.29						
201	06	01	行政运行	468.29	468.29						
208			社会保障和就业支 出	70.92	70.92						
208	05		行政事业单位养老 支出	70.92	70.92						
208	05	01	行政单位离退休	3.70	3.70						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	44.81	44.81						
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	22.41	22.41						
210			卫生健康支出	26.09	26.09						
210	11		行政事业单位医疗	26.09	26.09						
210	11	01	行政单位医疗	19.40	19.40						
210	11	03	公务员医疗补助	6.69	6.69						
221			住房保障支出	33.61	33.61						
221	02		住房改革支出	33.61	33.61						
221	02	01	住房公积金	33.61	33.61						
			合 计	598.91	598.91						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县财政局

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	468.29	468.29	
201	06		财政事务	468.29	468.29	
201	06	01	行政运行	468.29	468.29	
208			社会保障和就业支出	70.92	70.92	
208	05		行政事业单位养老支出	70.92	70.92	
208	05	01	行政单位离退休	3.70	3.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.81	44.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.41	22.41	
210			卫生健康支出	26.09	26.09	
210	11		行政事业单位医疗	26.09	26.09	
210	11	01	行政单位医疗	19.40	19.40	
210	11	03	公务员医疗补助	6.69	6.69	
221			住房保障支出	33.61	33.61	
221	02		住房改革支出	33.61	33.61	
221	02	01	住房公积金	33.61	33.61	
			合 计	598.91	598.91	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县财政局

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）	598.91	201 一般公共服务支出	468.29	468.29		
一般公共预算	598.91	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	70.92	70.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.09	26.09		
		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	33.61	33.61		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	598.91	支 出 总 计	598.91	598.91		

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 博湖县财政局

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	531.01	531.01	
301	01	基本工资	151.16	151.16	
301	02	津贴补贴	119.34	119.34	
301	03	奖金	77.70	77.70	
301	08	机关事业单位基本医疗保险缴费	44.81	44.81	
301	09	职业年金缴费	22.41	22.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.40	19.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.69	6.69	
301	12	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
301	13	住房公积金	33.61	33.61	
301	99	其他工资福利支出	53.83	53.83	
302		商品和服务支出	61.56		61.56
302	01	办公费	26.22		26.22
302	02	印刷费	0.80		0.80
302	04	手续费	0.04		0.04
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	11	差旅费	7.50		7.50
302	16	培训费	2.50		2.50
302	31	公务用车运行维护费	6.50		6.50
302	99	其他商品服务支出	13.00		13.00
303		对个人和家庭的补助	6.34	6.34	
303	02	退休费	3.70	3.70	
303	05	生活补助	2.46	2.46	
303	09	奖励金	0.18	0.18	
		合 计	598.91	537.35	61.56

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 博湖县财政局

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: 此表为空表, 2021 年度预算未安排一般公共预算项目支出。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 博湖县财政局

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	
6.50		6.50		6.50	

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于博湖县财政局部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县财政局部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 598.91 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于博湖县财政局部门 2021 年收入预算情况说明

博湖县财政局部门收入预算 598.91 万元，其中：

一般公共预算 598.91 万元，占 100%，比上年预算增加 61.84 万元，主要原因是人员发生变动。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于博湖县财政局部门 2021 年支出预算情况说明

博湖县财政局部门 2021 年支出预算 598.91 万元，其中：

基本支出 598.91 万元，占 100%，比上年预算增加 61.84 万元，主要原因是：由于工作变动人员经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：本年度未安排项目支出。

四、关于博湖县财政局部门 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598.91万元。

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598.91万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出468.29万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、机构运行商品服务支出、生活补助、独生子女奖励金等。

社会保障和就业支出70.92万元，主要用于基本养老保险缴费、退休费和职业年金缴费方面的支出。

卫生健康支出26.09万元，主要用于行政单位医疗、大病、公务员医疗方面的支出。

住房保障支出33.61万元，主要用于住房公积金缴费补助支出。

五、关于博湖县财政局部门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

博湖县财政局部门2021年一般公共预算拨款合计598.91万元，其中：基本支出598.91万元，比上年预算增加61.84万元，增长11.51%。主要原因是：人员增加，调整公用经费。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：本年未安排项目支出。

(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）468.29 万元，占 78.19%。
2. 社会保障和就业支出（类）70.92 万元，占 11.84 %。
3. 卫生健康支出（类）26.09 万元，占 4.36%。
4. 住房保障支出（类）33.61 万元，占 5.61%。

(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 468.29 万元，比上年预算增加 60.42 万元，增长 14.81%，主要原因是：人员增加，调整公用经费。

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 3.70 元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：退休人员没有发生变动。

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 44.81 万元，比上年预算增加 1.91 万元，增长 4.45%，主要原因是：人员发生变动、正常调资以及社保缴费基数调整。

4. 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 22.41 万元，比上年预算增加 0.96 万元，增长 4.48%，主要原因是：人员发生变动、正常调资以及社保缴费基数调整。

5. 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 19.40 元，比上年预算减少 3 万元，下降 13.39%，主要原因是：本年人员发生变动。

6. 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 6.69 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 1.83%，主要原因是：人员发生变动，缴费基数调整。

7. 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 33.61 万元，比上年预算增加 1.43 万元，增长 4.44%，主要原因是：人员增加及公积金缴费基数调整。

六、关于博湖县财政局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县财政局部门 2021 年一般公共预算基本支出 598.91 万元，其中：

人员经费 537.35 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、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。

公用经费 61.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于博湖县财政局部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

博湖县财政局部门 2021 年度预算未安排一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于博湖县财政局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县财政部门 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 6.50 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 6.50 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 1.78 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；公务用车购置费为增加 0 万元，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费减少 1.78 万元，主要原因是：压减“三公”经费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：未安排预算。

九、关于博湖县财政部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县财政部门 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，博湖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 61.56 万元，比上年预算增加 1.62 万元，增长 2.70%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2021 年，博湖县财政部门政府采购预算 49.06 万元，其中：政府采购货物预算 34.06 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 15 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，博湖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 1250 平方米，价值 96.85 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 42.49 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 42.49 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 13.53 万元。

4. 其他资产价值 147.11 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(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：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	博湖县财政局			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				

备注: 此表为空表, 2020年度预算未安排项目支出。

(五) 其他需说明的事项

无

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、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。

四、“三公”经费：指巴州博湖县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、差旅费、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。

五、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。

博湖县财政局

2021年2月4日