

新疆巴州轮台县人大部门 2021 年预算公开

目 录

第一部分 轮台县人大部门概况

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

九、关于轮台县人大部门 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 轮台县人大部门概况

一、主要职能

单位主要工作职能：对“一府一委两院”一府一委两院进行工作监督和法律监督，讨论决定全县的重大事项；领导或主持县人大代表的选举，召开县人代会，联系县人大代表，受理人民群众的申诉和意见；决定“一府一委两院”组成人员的任命，免职，撤职；补选州人大代表和置免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置及人员情况

轮台县人大无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、代工委、法工委，科教文卫委、财经委。

轮台县人大编制数 16 个，实有人数 49 人，其中：在职 25 人，较上年增加 4 人；退休 24 人，较上年无变动；离休 0 人，较上年无变动。

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：轮台县人大

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）	471.18	201 一般公共服务支出	318.45
一般公共预算	471.18	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	1.61
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	89.87
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	38.79
		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	22.46
		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	471.18	支 出 总 计	471.18

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：轮台县人大

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	01	01	行政运行	318.45	318.45						
205	08	03	培训支出	1.61	1.61						
208	05	01	行政单位离退休	31.61	31.61						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.38	31.38						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.69	15.69						
208	07	04	社会保险补助	2.83	2.83						
208	07	05	公益性岗位补贴	8.36	8.36						
210	11	01	行政单位医疗	27.36	27.36						
210	11	03	公务员医疗补助	11.43	11.43						
221	02	01	住房公积金	22.46	22.46						
			合 计	471.18	471.18						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：轮台县人大

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）	471.18	201 一般公共服务支出	318.45	318.45		
一般公共预算	471.18	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出	1.61	1.61		
		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	89.87	89.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.79	38.79		
		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	22.46	22.46		
		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	471.18	支 出 总 计	471.18	471.18		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县人大

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	01	01	行政运行	318.45	318.45	
205	08	03	培训支出	1.61	1.61	
208	05	01	行政单位离退休	31.61	31.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.38	31.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.69	15.69	
208	07	04	社会保险补助	2.83	2.83	
208	07	05	公益性岗位补贴	8.36	8.36	
210	11	01	行政单位医疗	27.36	27.36	
210	11	03	公务员医疗补助	11.43	11.43	
221	02	01	住房公积金	22.46	22.46	
			合计	471.18	471.18	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 轮台县人大

单位: 万元

经济分类科目编码		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	134.66	134.66	
301	02	津贴补贴	77.93	77.93	
301	03	奖金	46.10	46.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.38	31.38	
301	09	职业年金缴费	15.69	15.69	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	27.36	27.36	
301	11	公务员医疗补助经费	11.43	11.43	
301	12	其他社会保障缴费	3.89	3.89	
301	13	住房公积金	22.46	22.46	
301	99	其他工资福利支出	32.25	32.25	
302	01	办公费	2.08		2.08
302	05	水费	1.92		1.92
302	06	电费	2.72		2.72
302	07	邮电费	1.44		1.44
302	11	差旅费	1.28		1.28
302	16	培训费	1.61		1.61
302	17	公务接待费	0.27		0.27
302	28	工会经费	3.92		3.92
302	29	福利费	3.53		3.53
302	31	公务用车运行维护费	11.60		11.60
302	99	其他商品服务支出	5.6		5.6
303	02	退休费	31.61	31.61	
303	05	生活补助	0.45	0.45	
		合 计	471.18	435.21	35.97

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 轮台县人大

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	
11.87	0	11.60	0	11.60	0.27

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于轮台县人大部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县人大部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 471.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算 471.18 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 318.45 万元、教育支出 1.61 万元、社会保障和就业支出 89.87 万元、卫生健康支出 38.79 万元、住房保障支出 22.46 万元。

二、关于轮台县人大部门 2021 年收入预算情况说明

轮台县人大部门收入预算 471.18 万元，其中：

一般公共预算 471.18 万元，占 100%，比上年预算增加 33.56 万元，主要原因是新招录人员工资等人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于轮台县人大部门 2021 年支出预算情况说明

轮台县人大部门 2021 年支出预算 471.18 万元，其中：

基本支出 471.18 万元，占 100%，比上年预算增加 33.56 万元，主要原因是新招录人员工资等人员经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算无变动。

四、关于轮台县人大部门 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 471.18 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 471.18 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 318.45 万元，主要用于部门正常运转开支和保障单位人员工资；教育支出 1.61 万元，主要用于人员培训支出；社会保障和就业支出 89.87 万元，主要用于行政事业单位退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金支出、机关事业单位社会保险支出、公益性岗位补贴；卫生健康支出 38.79 万元，主要用于行政单位职工医疗保险缴费支出、公务员医疗补助；住房保障支出 22.46 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于轮台县人大部门 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

轮台县人大部门 2021 年一般公共预算拨款合计 471.18 万元，其中：基本支出 471.18 万元，比上年预算增加 33.56 万元，增长 7.67%。主要原因是：新招录人员工资等人员经费增加。项目支出 0 万元，比上年预算无变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）318.45 万元，占 67.59%；
2. 教育支出（类）1.61 万元，占 0.34%；
3. 社会保障和就业支出 89.87 万元，占 19.07%；
4. 卫生健康支出 38.79 万元，占 8.23%；

5. 住房保障支出 22.46 万元，占 4.77%。

(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)人大事务(款)行政运行(项): 2021 年预算数为 318.45 万元，比上年预算增加 25.58 万元，增长 8.73%，主要原因是：主要原因是新招录人员工资等人员经费增加。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 2021 年预算数为 1.61 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增长 6.62%，主要原因是：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)归口管理的行政单位离退休(项): 2021 年预算数为 31.61 万元，比上年预算增加 0.79 万元，增长 2.56%，主要原因是：退休人员医疗保险缴费基数上调致使医疗保险缴费增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2021 年预算数为 31.38 万元，比上年预算增加 2.06 万元，增长 7.03%，主要原因是：养老保险缴费基数上调致使养老保险缴费增加。

5. 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 15.69 万元，比上年预算增加 1.03 万元，增长 7.03%，主要原因是：缴费基数上调致使职业年金缴费增加。

6. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险

补助（项）：2021年预算数为2.83万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.35%，主要原因是：缴费基数上调。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）：2021年预算数为8.36万元，比上年预算减少0.53万元，下降5.96%，主要原因是：公益性岗位人员减少。

8. 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27.36万元，比上年预算增加2.77万元，增长11.26%，主要原因是：人员增加致使医疗保险缴费增加。

9. 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11.43万元，比上年预算增加1.3万元，增长10.21%，主要原因是：人员增加致使公务员医疗缴费增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：2021年预算数为22.46万元，比上年预算增加0.47万元，增长2.14%，主要原因是：人员增加致使住房公积金增加。

六、关于轮台县人大部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县人大部门2021年一般公共预算基本支出471.18万元，其中：

人员经费435.21万元，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、城镇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。

公用经费 35.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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。

七、关于轮台县人大部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

2021 年度未安排本部门项目预算资金，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于轮台县人大部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

轮台县人大部门 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 11.87 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 11.60 万元，公务接待费 0.27 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 7.43 万元，其中：因公出国（境）费为 0 万元，未安排预算；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 7.43 万元，主要原因是车辆编制增加车辆运行维护费及保险费增加；公务接待费较上年无变动。

九、关于轮台县人大部门 2021 年政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县人大部门 2021 年没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算拨款安排的支出，政府性基金预算和国有资

本经营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，轮台县人大本级及下属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35.97万元，比上年预算增加7.58万元，增长26.70%。主要原因是车辆编制增加车辆运行维护费及保险费增加。

（二）政府采购情况

2021年，轮台县人大部门政府采购预算7.10万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.6万元。

2021年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.42万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.42万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，轮台县人大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550平方米，价值49万元。
 2. 车辆5辆，价值114.07万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆5辆，价值114.07万元。
 3. 办公家具价值9.27万元。
 4. 其他资产价值67.14万元。
- 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 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，本部门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				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: 2021年度未安排本部门项目预算资金, 项目支出绩效目标表为空表。

（五）其他需说明的事项

无其他情况说明的事项。

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、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：单位支出预算的组成部分，是轮台县本级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：指轮台县本级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。

轮台县人大

2021年01月17日