

昌吉州木垒哈萨克自治县准东老君庙开发建设 协调管理办公室2020年部门预算公开

目 录

第一部分木垒哈萨克自治县准东老君庙开发建设协调管理 办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020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、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 2020年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县准东老君庙开发建设协调管理办
公室2020年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县准东老君庙开发建设协调管理办
公室2020年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县准东老君庙开发建设协调管理办
公室2020年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县准东老君庙开发建设协调管理办
公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县准东老君庙开发建设协调管理办
公室2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县准东老君庙开发建设协调管理办
公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县准东老君庙开发建设协调管理办

公室2020年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县准东老君庙开发建设协调管理办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县准东老君庙开发建设协调管理办公室2020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

第一部分木垒哈萨克族自治县准东老君庙开发建设协调管理 办公室单位概况

一、主要职能

木垒哈萨克族自治县准东老君庙开发建设协调管理办公室的主要职能是：

1、组织协调自治县行政管理和行政执法工作在准东开发区木垒县区域内的有效落实。协调好开发区管委会所属和县域所属行政管理和行政执法单位的相互关系,落实好工作范围和工作分工。

2、组织协调县属社会事务管理部门有效管理区域内的社会事务管理。

3、协调做好招商引资工作。

4、负责对准东开发区入驻企业进行宏观指导、管理、组织和协调,维护准东开发区企业的合法权益,协调相关部门为企业做好服务工作。

5、完成县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

木垒县准东老君庙协管办无下属预算单位, 下设3个科室, 分别是: 分别是综合办公室、开发建设科、协调管理科。

木垒县准东老君庙协管办编制数6人, 实有人数6人, 其中: 在职6人, 增加或减少0人; 退休0人, 增加或减少0人; 离休0人, 增加或减少0人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县准东老君庙开发建设协调管理办公室

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）	95.17	201 一般公共服务支出	84.92
一般公共预算	95.17	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	10.25
		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	
		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	
小 计	95.17		95.17
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	95.17	支 出 合 计	95.17

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：木垒哈萨克自治县准东老君庙开发建设协调管理办公室

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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	84.92	84.92							
	13		商贸事务	84.92	84.92							
201	13	01	行政运行（商贸事务）	84.92	84.92							
208			社会保障和就业支出	10.25	10.25							
	05		行政事业单位养老支出	10.25	10.25							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	10.25	10.25							
			合计	95.17	95.17							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县准东老君庙开发建设协调管理办公室

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			一般公共服务支出	84.92	84.92
	13		商贸事务	84.92	84.92
201	13	01	行政运行（商贸事务）	84.92	84.92
208			社会保障和就业支出	10.25	10.25
	05		行政事业单位养老支出	10.25	10.25
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	10.25	10.25
			合计	95.17	95.17

备注：无内容应公开空表并说明情

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县准东老君庙开发建设协调管理办公室

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）	87.25	201 一般公共服务支出	84.92	84.92	
一般公共预算	87.25	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	10.25	10.25	
		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			
		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			
收 入 总 计	87.25	支 出 总 计	95.17	95.17	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县准东老君庙开发建设协调管理办公室 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			一般公共服务支出	84.92	84.92	
	13		商贸事务	84.92	84.92	
201	13	01	行政运行（商贸事务）	84.92	84.92	
208			社会保障和就业支出	10.25	10.25	
	05		行政事业单位养老支出	10.25	10.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	10.25	10.25	
			合计	95.17	95.17	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县准东老君庙开发建设协调管理办公室

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		工资福利支出	83.87	83.87	
301	01	基本工资	26.02	26.02	
301	02	津贴补贴	23.07	23.07	
301	03	奖金	2.17	2.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险	10.25	10.25	
301	12	其他社会保障缴费	7.67	7.67	
301	13	住房公积金	7.13	7.13	
301	99	其他工资福利支出	7.56	7.56	
302		商品和服务支出	10.7		10.7
302	01	办公费	3.00		3.00
302	05	水费	0.30		0.3
302	06	电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	0.97		0.97
302	13	维修（护）费			
302	17	公务接待费	0.95		0.95
302	26	劳务费	0.80		0.80
302	31	公务用车用行维护费	4.48		4.48
303		对个人和家庭补助	0.60	0.60	
302	08	取暖费	0.60	0.60	
		合计	95.17	84.47	10.70

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 木垒哈萨克族自治县准东老君庙开发建设协调管理办公室

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													

备注: 木垒哈萨克族自治县准东老君庙开发建设协调管理办公室2020年未安排项目支出预算, 此表没有数据。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县准东老君庙开发建设协调管理办公室

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	
5.43		4.48		4.48	0.95

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县准东老君庙开发建设协调管理办公室 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：木垒哈萨克自治县准东老君庙开发建设协调管理办公室2020年未安排政府性基金支出预算，此表没有数据。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克族自治县准东老君庙开发建设协调管理办公室2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克族自治县准东老君庙开发建设协调管理办公室2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算95.17万元。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。

二、关于木垒哈萨克族自治县准东老君庙开发建设协调管理办公室2020 年收入预算情况说明

木垒哈萨克族自治县准东老君庙开发建设协调管理办公室收入预算95.17万元，其中：一般公共预算95.17万元，占100%，比上年增加7.92万元，主要原因是在职人员增加，基本工资支出增加，人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于木垒哈萨克族自治县准东老君庙开发建设协调管理办公室2020年支出预算情况说明

木垒哈萨克族自治县准东老君庙开发建设协调管理办公室2020年支出预算95.17万元，其中：

基本支出95.17万元，占100 %，比上年增加7.92万元，主要原因是人员经费增加。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算没有安排。

四、关于木垒哈萨克族自治县准东老君庙开发建设协调管理办公室

2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算95.17万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出84.92万元，主要用于支付职工工资、公用经费等；社会保障和就业支出10.25万元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险及其他社会保险。

五、关于木垒哈萨克自治县准东老君庙开发建设协调管理办公室

2020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

木垒哈萨克自治县准东老君庙开发建设协调管理办公室2020年一般公共预算拨款基本支出95.17万元，比上年执行数增加7.92万元，增加9.08%。主要原因是：在职人员增加，基本工资支出增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务(类)84.92万元，占89.23%。
2. 社会保障和就业支出（类）10.25万元，占10.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）

2020年预算数为84.92万元，比上年执行数增加7.17万元，增加9.22%，主要原因是：业务量增加，人员经费增加。

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（项）为10.25万元，比上年执行数增加0.75万元，增加7.89%，主要原因是社保缴费基数调增，经费增加。

六、关于木垒哈萨克自治县准东老君庙开发建设协调管理办公室

2020年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县准东老君庙开发建设协调管理办公室
2020年一般公共预算基本支出95.17万元， 其中：

人员经费84.47万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费10.70万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

七、关于木垒哈萨克自治县准东老君庙开发建设协调管理办公室2020年项目支出情况说明

本单位2020年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于木垒哈萨克自治县准东老君庙开发建设协调管理办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县准东老君庙开发建设协调管理办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数为5.43万元，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4.48万元，公务接待费0.95万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加2.28万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是；公务用车购置费为0万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排；公务用车运行费增加2.28万元，主要原因是木垒哈萨克自治县准东老君庙开发建设协调管理办公室按照上级要求，派驻人员入驻新疆准东经济技术开发区管委会和芨芨湖工业园区，对企业开展协调服务，对所属区域的社会管理工作进行协调服务，两个办公区域之间最远直线距离为220公里，公务

用车费用大幅增加；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平。

九、关于木垒哈萨克自治县准东老君庙开发建设协调管理办公室 2020年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县准东老君庙开发建设协调管理办公室2020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

2020年，木垒哈萨克自治县准东老君庙开发建设协调管理办公室本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算10.70万元，比上年预算增加2.28万元，上升21.31%。主要原因是木垒哈萨克自治县准东老君庙开发建设协调管理办公室按照上级要求，派驻人员入驻新疆准东经济技术开发区管委会和芨芨湖工业园区，对企业开展协调服务，对所属区域的社会管理工作进行协调服务，两个办公区域之间最远直线距离为220公里，公务用车费用大幅增加。

（二）政府采购情况

2020年，木垒哈萨克自治县准东老君庙开发建设协调管理办公室及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。2020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 2019年底，木垒哈萨克自治县准东老君庙开发建设协调管理办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1、房屋400平方米，价值3.002万元。

2、车辆1辆，价值27.98万元；其中：一般公务用车 1辆，价值27.98万元；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10.00万元。

4、其他资产价值11.22万元。

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）。

2020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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目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

预算单位	木垒哈萨克自治县准东老君庙开发建设协调管理办公室			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）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	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。

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、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，是自治县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：指自治县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。

木垒哈萨克自治县准东老君庙开发建设协调管理办公室

2020 年 2 月 5 日