

昌吉州木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会  
2020年部门预算公开

## 目录

### 第一部分 木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会单位概况

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民生工业园区管理委员会2020年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会2020年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会2020年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会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民生工业园区管理委员会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民生工业园区管理委员会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民生工业园区管理委员会2020年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会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民生工业园区管理委员会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 木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会概况

### 一、主要职能

木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会主要负责园区内党的建设、精神文明建设及园区的招商引资、对外经济技术合作工作，按规定权限和程序管理园区的投资项目，主要有以下职能：

（一）执行国家、区、州、县有关工业园区建设的法律、法规和行政规章；

（二）负责园区内党的建设、精神文明建设，协调有关部门做好纪检监察工作、干部人事工作、劳动和社会保障工作、法制工作；

（三）负责园区内的经济社会发展计划和统计；协调有关部门做好园区内的规划、建设、房产、土地资源开发利用和管理、环境保护、安全生产管理工作；

（四）制定园区产业发展规划，拟定园区年度工作计划并组织实施；

（五）综合协调社会事务各项工作；负责规划协调外引内联企业的综合服务；负责协调管理有关部门在园区的派驻机构及工作人员；

（六）负责园区的招商引资、对外经济技术合作工作，按规定权限和程序管理园区的投资项目；负责签约、意向项目的跟踪服务工作；

（七）负责入园项目洽谈和服务工作；

（八）承办县委、县政府交办的其他工作。

### 二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会无下属预算单位，下设3局1室，分别是：安全生产监督管理局（社会事务管理局）、规划建设环保局、产业发展招商局、综合办公室。

木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会编制数17人，实有人数14人，其中：在职14人，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：木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会

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）	235.61	201一般公共服务支出	213.92
一般公共预算		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	21.69
		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	235.61		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	235.61	支 出 合 计	235.61

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：木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会

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	国有资本经营预算拨款	事业收入	事业经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位结余（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	213.92	213.92							
	13		商贸事务	213.92	213.92							
201	13	01	行政运行（商贸事务）	213.92	213.92							
208			社会保障和就业支出	21.69	21.69							
	05		行政事业单位养老支出	21.69	21.69							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	21.69	21.69							
			合计	235.61	235.61							

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：木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会

单位：万元

项目				支出预算		
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	213.92	213.92	
	13		商贸事务	213.92	213.92	
201	13	01	行政运行（商贸事务）	213.92	213.92	
208			社会保障和就业支出	21.69	21.69	
	05		行政事业单位养老支出	21.69	21.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	21.69	21.69	
			合计	235.61	235.61	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四： 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会

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）	235.61	201一般公共服务支出	213.92	213.92	
一般公共预算	235.61	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	21.69	21.69	
		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	235.61	支 出 总 计	235.61	235.61	

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：木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
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	213.92	213.92	
	13		商贸事务	213.92	213.92	
201	13	01	行政运行（商贸事务）	213.92	213.92	
208			社会保障和就业支出	21.69	21.69	
	05		行政事业单位养老支出	21.69	21.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	21.69	21.69	
			合计	235.61	235.61	

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：木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会

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	185.92	185.92	
301	01	基本工资	50.36	50.36	
301	02	津贴补贴	55.30	55.30	
301	03	奖金	4.20	4.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险	21.69	21.69	
301	12	其他社会保障缴费	15.62	15.62	
301	13	住房公积金	15.30	15.30	
301	99	其他工资福利支出	23.45	23.45	
302		商品和服务支出	49.69		49.69
302	01	办公费	3.00		3.00
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	39.43		39.43
302	17	公务接待费	1.20		1.20
302	26	劳务费	0.86		0.86
302	31	公务用车用行维护费	3.20		3.20
		合计	235.61	185.92	49.69

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：木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会

单位：万元

项目编码			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	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出（其他）	对企业补助（基本建设）	对企业补助（其他）	对企业补助（其他）	对企业补助（其他）	其他支出
类	款	项														
				合计												

备注：木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会2020年未安排项目支出预算，此表无数据。

表八：一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会

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	
4.40		3.20		3.20	1.20

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

编制单位：木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会

单位：万元

[illegible]

备注：木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会2020年未安排政府性基金预算，此表无数据。

### 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民生工业园区管理委员会2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算235.61万元。

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、关于木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会2020年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会收入预算235.61万元，其中：

一般公共预算235.61万元，占100%，比上年增加29.99万元，主要原因是工资福利支出增加。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会单位2020年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会2020年支出预算235.61万元，其中：

基本支出235.61万元，占100%，比上年增加29.99万元，主要原因是工资福利支出增加。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年未安排项目支出预算。

#### 四、关于木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会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235.61万元。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：

1、一般公共服务支出213.92万元，主要用于人工工资支出，公共经费支出。

2、社会保障和就业支出21.69万元，主要用于事业单位基本养老支出，公积金支出。

#### 五、关于木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会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

木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会2020年一般公共预算拨款基本支出235.61万元，比上年执行数增加29.99万元，增长14.59%。主要原因是工资福利支出增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务（类）213.92万元，占90.79%。
- 2、社会保障和就业支出（类）21.69万元，占9.21%。

### （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）：2020年预算数为213.92万元，比上年执行数增加26.21万元，增长13.96%，主要原因是工资福利支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为21.69万元，比上年执行数增加3.78万元，增长21.11%，主要原因是工资福利支出增加。

## 六、关于木垒哈萨克自治工业园区管理委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会2020年一般公共预算基本支出235.61万元，其中：

人员经费185.92万元，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49.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## 七、关于木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会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民生工业园区管理委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数为4.4万元，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3.20万元，公务接待费1.20万元。2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出

国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；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（减少）0万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车运行维护费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费。

#### **九、关于木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会2020年政府性基金预算拨款情况说明**

木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会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，木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会的机关运行经费财政拨款预算49.69万元，比上年预算减少0.57万元，下降1.13%。主要原因是编制减少1人。

##### **（二）政府采购情况**

2020年，木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会单位政府采购预算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，木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会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0辆，价值0万元；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0辆，价值0万元。

3、办公家具价值23.93万元。

4、其他资产价值21.31万元。

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	木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会			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、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。

木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会

2020年 2月 5日