

**木垒哈萨克族自治县准东社会事务管理中心**  
**2024 年单位预算公开**

## 目 录

### 第一部分 2024 年木垒哈萨克自治县准东社会事务管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县准东社会事务管理中心预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2024 年木垒哈萨克自治县准东社会事务管理中心预算情况说明

一、关于木垒哈萨克族自治县准东社会事务管理中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克族自治县准东社会事务管理中心 2024 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克族自治县准东社会事务管理中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克族自治县准东社会事务管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克族自治县准东社会事务管理中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克族自治县准东社会事务管理中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克族自治县准东社会事务管理中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克族自治县准东社会事务管理中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克族自治县准东社会事务管理中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克族自治县准东社会事务管理中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克族自治县准东社会事务管理中心 2024

年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 2024 年木垒哈萨克自治县准东社会事务管理中心概况

### 一、主要职能

1. 贯彻落实国家、区、州、县人民政府各项方针、政策,研究制定准东开发区木垒县区域内经济和社会发展规划、管理办法、相关配套优惠政策,经自治县人民政府批准后,负责组织实施。

2. 协调做好招商引资工作。

3. 负责对准东开发区木垒县区域内入驻企业进行宏观指导、管理、组织和协调,维护准东开发区木垒县区域内企业的合法权益,协调相关部门为企业做好服务工作。

4. 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

木垒哈萨克自治县准东社会事务管理中心无下属预算单位,下设 2 个处室,分别是:综合办公室、协调管理科。

木垒哈萨克自治县准东社会事务管理中心编制数 4,实有人数 6 人,其中:在职 6 人,增加 1 人;退休 0 人,增加 0 人;离休 0 人,增加 0 人。

## 第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县准东社会事务管理中心 预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县准东社会事务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	114.07	201 一般公共服务支出	86.97
1. 一般公共预算拨款	114.07	202 外交支出	
其中：一般财力	114.07	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	18.02
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	9.08
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	114.07	支 出 总 计	114.07

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县准东社会事务管理中心

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国有 资本经营 预算的转 移支付				
201			一般公共服务 支出	86.97	86.97	86.97									
201	13		商贸事务	86.97	86.97	86.97									
201	13	50	事业运行	86.97	86.97	86.97									
208			社会保障和就 业支出	18.02	18.02	18.02									
208	05		行政事业单位 养老支出	18.02	18.02	18.02									
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	12.01	12.01	12.01									
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	6.01	6.01	6.01									
221			住房保障支出	9.08	9.08	9.08									
221	02		住房改革支出	9.08	9.08	9.08									
221	02	01	住房公积金	9.08	9.08	9.08									
			合 计	114.07	114.07	114.07									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县准东社会事务管理中心

单位：万元

科 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	86.97	86.97	
201	13		商贸事务	86.97	86.97	
201	13	50	事业运行	86.97	86.97	
208			社会保障和就业支出	18.02	18.02	
208	05		行政事业单位养老支出	18.02	18.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	
221			住房保障支出	9.08	9.08	
221	02		住房改革支出	9.08	9.08	
221	02	01	住房公积金	9.08	9.08	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县准东社会事务管理中心

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
一、财政拨款（补助）	114.07	201 一般公共服务支出	86.97	86.97		
一般公共预算	114.07	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	18.02	18.02		
		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	9.08	9.08		
		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	114.07	支 出 总 计	114.07	114.07		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县准东社会事务管理中心

单位：万元

科 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			一般公共服务支出	86.97	86.97	
201	13		商贸事务	86.97	86.97	
201	13	50	事业运行	86.97	86.97	
208			社会保障和就业支出	18.02	18.02	
208	05		行政事业单位养老支出	18.02	18.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	
221			住房保障支出	9.08	9.08	
221	02		住房改革支出	9.08	9.08	
221	02	01	住房公积金	9.08	9.08	
			合 计	114.07	114.07	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县准东社会事务管理中心

单位：万元

科 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	109.35	109.35	
301	101	基本工资	28.05	28.05	
301	102	津贴补贴	28.74	28.74	
301	103	奖金	18.89	18.89	
301	108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.01	12.01	
301	109	职业年金缴费	6.01	6.01	
301	110	职工基本医疗保险缴费	6.04	6.04	
301	112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
301	113	住房公积金	9.08	9.08	
302		商品服务支出	4.72		
302	201	办公费	0.40		0.40
302	205	水费	0.05		0.05
302	206	电费	0.08		0.08
302	207	邮电费	0.12		0.12
302	209	物业管理费	0.45		0.45
302	211	差旅费	0.15		0.15
302	217	公务接待费	0.20		0.20
302	226	劳务费	0.40		0.40
302	228	工会经费	1.30		1.30
302	231	公务用车运行维护费	0.90		0.90
302	299	其他商品和服务支出	0.67		0.67
		合 计	114.07	109.35	4.72





表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县准东社会事务管理中心

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：木垒哈萨克自治县准东社会事务管理中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县准东社会事务管理中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.10	1.10		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费 （小计）	0.90	0.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.90	0.90		

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经 费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	

备注：木垒哈萨克自治县准东社会事务管理中心 2024 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于木垒哈萨克族自治县准东社会事务管理中心 2024 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社会事务管理中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 114.07 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、住房保障支出。

#### 二、关于木垒哈萨克族自治县准东社会事务管理中心 2024 年收入预算情况说明

木垒哈萨克族自治县准东社会事务管理中心收入预算 114.07 万元，其中：

一般公共预算 114.07 万元，占 100%，比上年预算增加 45.83 万元，增长 67.16%，主要原因是 2024 年新增 1 人，人员正常晋升工资结构变化，工资社保及住房公积金缴费基数变更；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排；

政府性基金预算未安排；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排；

国有资本经营预算未安排；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

### **三、关于木垒哈萨克族自治县准东社会事务管理中心 2024 年支出预算情况说明**

木垒哈萨克族自治县准东社会事务管理中心 2024 年支出预算 114.07 万元，其中：

基本支出 114.07 万元，占 100%，比上年预算增加 45.83 万元，增长 67.16%，主要原因是 2024 年新增 1 人，人员正常晋升工资结构变化，工资社保及住房公积金缴费基数变更。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年和 2024 年未做预算安排。

### **四、关于木垒哈萨克族自治县准东社会事务管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 114.07 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 114.07 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 86.97 万元，主要用于我单位基本工资、津贴补贴、办公经费支出。社会保障和就业支出 18.02 万元，主要用于我单位在职人员养老保险缴费支出。住房保障支出 9.08 万元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴费支出。

### **五、关于木垒哈萨克族自治县准东社会事务管理中心 2024 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**

木垒哈萨克自治县准东社会事务管理中心 2024 年一般公共预算拨款合计 114.07 万元，其中：基本支出 114.07 万元，比上年预算增加 45.83 万元，增长 67.16 %。主要原因是：2024 年新增 1 人，人员正常晋升工资结构变化，工资社保及住房公积金缴费基数变更。

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：2023 年和 2024 年未做预算安排。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）86.97 万元，占 76.25%。
2. 社会保障和就业支出（类）18.02 万元，占 15.80%。
3. 住房保障支出（类）9.08 万元，占 7.95%。

## （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）：2024 年预算数为 86.97 万元，比上年预算增加 29.40 万元，增长 51.07%，主要原因是：2024 年新增 1 人，人员正常晋升工资结构变化，工资社保及住房公积金缴费基数变更。

2. 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）：2024 年预算数为 12.01 万元，比上年预算增加 4.90 万元，增长 68.92%。主要原因是：2024 年新增 1 人，人员正常晋升工资结构变化，工资社保及住房公积金缴费基数变更。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：2024 年预算数为

6.01 万元，比上年预算增加 2.45 万元，增长 67.13%。主要原因是：2024 年新增 1 人，人员正常晋升工资结构变化，工资社保及住房公积金缴费基数变更。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 9.08 万元，比上年预算增加 9.08 万元，增长 100%。主要原因是：2023 年住房公积金未安排预算。

## **六、关于木垒哈萨克自治县准东社会事务管理中心 2024 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社会事务管理中心 2024 年一般公共预算基本支出 114.07 万元，其中：

人员经费 109.35 万元，主要包括：基本工资 28.05 万元、津贴补贴 28.74 万元、奖金 18.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.01 万元、职业年金缴费 6.01 万元、职工基本医疗保险缴费 6.04 万元、其他社会保障缴费 0.53 万元、住房公积金 9.08 万元。

公用经费 4.72 万元，主要包括：办公费 0.40 万元、水费 0.05 万元、电费 0.08 万元、邮电费 0.12 万元、物业管理费 0.45 万元、差旅费 0.15 万元、公务接待费 0.20 万元、劳务费 0.40 万元、工会经费 1.30 万元、公务用车运行维护费 0.90 万元、其他商品和服务支出 0.67 万元。

## **七、关于木垒哈萨克自治县准东社会事务管理中心 2024**

## **年一般公共预算项目支出情况说明**

木垒哈萨克族自治县准东社会事务管理中心 2024 年没有使用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、关于木垒哈萨克族自治县准东社会事务管理中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

木垒哈萨克族自治县准东社会事务管理中心 2024 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。

## **九、关于木垒哈萨克族自治县准东社会事务管理中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

木垒哈萨克族自治县准东社会事务管理中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、关于木垒哈萨克族自治县准东社会事务管理中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

木垒哈萨克族自治县准东社会事务管理中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.90 万元，公务接待费 0.20 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.30 万元，下降 27.28 %，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2023 年和 2024 年未安排预算；公务用

车购置费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2023 年和 2024 年未安排预算；公务用车运行费减少 0.30 万元，下降 33.34%，主要原因是落实相关政策，从严控制经费支出；公务接待费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是落实相关政策，从严控制经费支出。

## **十一、关于木垒哈萨克族自治县准东社会事务管理中心 2024 年上半年结转结余预算情况说明**

木垒哈萨克族自治县准东社会事务管理中心 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

木垒哈萨克族自治县准东社会事务管理中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 4.72 万元，比上年预算增加 1.30 万元，增长 38.02 %。主要原因是 2024 年人员增加，经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，木垒哈萨克族自治县准东社会事务管理中心政府采购预算 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。

2024 年，木垒哈萨克族自治县准东社会事务管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，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 2023 年底，木垒哈萨克自治县准东社会事务管理中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 100 平方米，价值 8 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 27.98 万元；其中：一般公务用车，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 27.98 万元。
3. 办公家具价值 7.88 万元。
4. 其他资产价值 16.98 万元。

木垒哈萨克自治县准东社会事务管理中心价值 50 万元以上大型设备 0 台，木垒哈萨克自治县准东社会事务管理中心价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年木垒哈萨克自治县准东社会事务管理中心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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 114.07 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

部门整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		木垒哈萨克自治县准东社会事务管理中心			
单位联系人		吴萍		联系电话：	13909940103
年度绩效目标		组织县域劳动力向准东各大企业劳务输出，深入准东企业开展文旅工作推介会，以木垒羊肉为依托，将木垒的名优特产推向准东市场，加强与准东管委会的对接力度，最大限度地争取到他们的帮助和支持。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0	
			本级安排	114.07	
		其他资金（万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	劳动力输入人数	≥1000 人	准东社管中心 2024 年工作计划	30
		开展文旅工作推介会	≥3 次	准东社管中心 2024 年工作计划	30
		木垒优质农副产品销售	≥100 万元	准东社管中心 2024 年工作计划	30

（五）其他需说明的事项

无



## 第四部分 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、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。

**六、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是各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：**指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定

开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

木垒哈萨克自治县准东社会事务管理中心

2024 年 02 月 20 日