

新疆维吾尔自治区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
2023 年部门预算公开

目 录

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 办公室部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、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

第三部分 2023 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 2023 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老君庙开发建设协调管理办

公室 2023 年收入预算情况说明

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 2023 年支出预算情况说明

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 2023 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老君庙开发建设协调管理办公室 2023 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老君庙开发建设协调管理办公室 2023 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老君庙开发建设协调管理办公室 2023 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老君庙开发建设协调管理办公室 2023 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老君庙开发建设协调管理办公室 2023 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老君庙开发建设协调管理办公室 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分 木垒哈萨克自治县准东老君庙开发建设协调管理办公室部门概况

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老君庙开发建设协调管理办公室无下属预算单位,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老君庙开发建设协调管理办公室编制数 4,实有人数 5 人,其中:在职 5 人,减少 1 人;退休 0 人,增加 0 人;离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

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
一、本年收入	68.24	201 一般公共服务支出	57.57
1. 一般公共预算拨款	68.24	202 外交支出	
其中：一般财力	68.24	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. 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	10.67
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	
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. 非财政拨款结转结余		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	68.24	支出总计	68.24

表 2

部门收入总体情况表

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

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 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 移 支 付	国 有 本 资 本 经 营 预 算	上 级 国 有 本 资 本 经 营 预 算 安 排 的 移 支 付				
201			一般公 共服 务	57.57	57.57	57.57									
201	13		商务事 务	57.57	57.57	57.57									
201	13	01	行政运 行	57.57	57.57	57.57									
208			社会保 障与就 业支 出	10.67	10.67	10.67									
208	05		行政事 业单 位养 老支 出	10.67	10.67	10.67									
208	05	05	机关事 业单 位基 本养 老保 险 缴 费 支 出	7.11	7.11	7.11									
208	05	06	职业年 金缴 费	3.56	3.56	3.56									
			合 计	68.24	68.24	68.24									

表 3

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			57.57	57.57	
201	13		57.57	57.57	
201	13	01	57.57	57.57	
208			10.67	10.67	
208	05		10.67	10.67	
208	05	05	7.11	7.11	
208	05	06	3.56	3.56	
			68.24	68.24	

表 4

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	68.24	201 一般公共服务支出	57.57	57.57		
一般公共预算	68.24	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	10.67	10.67		
		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				
		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	68.24	支出总计	68.24	68.24		

表 5

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

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			57.57	57.57	
201	13		57.57	57.57	
201	13	01	57.57	57.57	
208			10.67	10.67	
208	05		10.67	10.67	
208	05	05	7.11	7.11	
208	05	06	3.56	3.56	
			68.24	68.24	

表 6

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	64.82	64.82	
301	01	基本工资	18.78	18.78	
301	02	津贴补贴	18.48	18.48	
301	03	奖金	3.69	3.69	
301	07	绩效工资	3.91	3.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.11	7.11	
301	09	职业年金缴费	3.56	3.56	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	3.59	3.59	
301	12	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
301	13	住房公积金	5.38	5.38	
302		商品服务支出	3.42		3.42
302	01	办公费	0.6		0.6
302	17	公务接待费	0.2		0.2
302	31	公务用车运行维护费	1.2		1.2
302	99	其他商品和服务支出	1.42		1.42
		合计	68.24	64.82	3.42

表 8

政府性基金预算支出情况表

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

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

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 2023 年未安排政府性基金预算支出，此表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

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				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				
			合计			

木垒哈萨克自治县准东老君庙开发建设协调管理办公室 2023 年未安排国有资本经营预算，此表无数据。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

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

三公支出内容	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	1.4	1.4		
因公出国（境）费	0	0		
公务接待费	0.2	0.2		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.2	1.2		
其中：公务用车购置费	0	0		
公务用车运行费	1.2	1.2		

第三部分 2023 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 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 68.24 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 2023 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 68.24 万元，其中：

一般公共预算 68.24 万元，占 100%，比上年预算增加 5.03 万元，增长 7.96%，主要原因是工资及社保、住房公积金缴费基数调整。

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老君庙开发建设协调管理办公室 2023 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 2023 年支出预算 68.24 万元，其中：

基本支出 68.24 万元，占 100%，比上年预算增加 5.03 万元，增长 7.96%，主要原因是工资及社保、住房公积金缴费基数调整。

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 2022 年与 2023 年均未安排此预算。

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 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 68.24 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 68.24 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 57.57 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 10.67 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 2023 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老君庙开发建设协调管理办公室 2023 年一般公共预算拨款合计 68.24 万元，其中：

基本支出 68.24 万元，比上年预算增加 5.03 万元，增长 7.96%。主要原因是：工资及社保、住房公积金缴费基数调整。

项目支出 0 万元，比上年预算增加万元，增长 0%。主要原因是：2022 年与 2023 年均未安排此预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）57.57 万元，占 85%。
2. 社会保障和就业支出（类）10.67 万元，占 15%。

（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）商务事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 57.57 万元，比上年预算增加 8.08 万元，增长 16.32%，主要原因是人员正常晋升，社保、公积金基数调整等。

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）：2023 年预算数为 7.11 万元，比上年预算减少 6.61 万元，下降 48.18%。主要原因是：人员正常晋升，社保、公积金基数调整等。

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）：2023 年预算数为 3.56 万元，比上年预算增加 3.56 万元，增长 100%。主要原因是：人员正常晋升，社保、公积金基数调整等。

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 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

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 2023 年一般公共预算基本支出 68.24 万元，其中：

人员经费 64.82 万元，主要包括：基本工资 18.78 万元、津贴补贴 18.48 万元、奖金 3.69 万元、绩效工资 3.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.11 万元、职业年金缴费 3.56 万元、职工基本医疗保险缴费 3.59 万元、其他社会保障缴费 0.32 万元、住房公积金 5.38 万元。

公用经费 3.42 万元，主要包括：办公费 0.6 万元、公务接待费 0.2 万元、公务用车运行维护费 1.2 万元、其他商品和服务支出 1.42 万元。

七、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 2023 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老君庙开发建设协调管理办公室 2023 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于木垒哈萨克族自治县准东老君庙开发建设协调管理办公室 2023 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老君庙开发建设协调管理办公室 2023 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老君庙开发建设协调管理办公室 2023 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老君庙开发建设协调管理办公室 2023 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、关于木垒哈萨克自治县准东老君庙开发建设协调管理办公室 2023 年财政拨款“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 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.4 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 1.2 万元，公务接待费 0.2 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 4.03 万元，下降 74%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排此预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排此预算；公务用车运行费减少 3.28 万元，下降 73%，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 0.75 万元，下降 79%，主要原因是落实相关政策，从严控制经费支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3.42 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严控经费支出，与上年预算持平。

（二）政府采购情况

2023 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政府采购预算 0.2 万元，其中：政府采购货物预算

0.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度木垒哈萨克自治县准东老君庙开发建设协调管理办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.2 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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本级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 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 4.25 万元。
4. 其他资产价值 16.98 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）。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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：部门支出预算的组成部分，是各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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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
2023 年 2 月 15 日