

附件 3:

新疆维吾尔自治区昌吉州木垒哈萨克自治县
民生工业园区管理委员会 2023 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、关于木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 2023 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 2023

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 2023 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 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 2023 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 2023 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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 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 木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会部门概况

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 4 个处室，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 22，实有人数 17 人，其中：在职 17 人，增加 0 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
一、本年收入	332.39	201 一般公共服务支出	287.93
1. 一般公共预算拨款	332.39	202 外交支出	
其中：一般财力	332.39	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	44.46
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	332.39	支 出 总 计	332.39

表 2

部门收入总体情况表

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

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 安 排 的 转 移 支 付			
201			一般公共服务支出	287.93	287.93	287.93								
201	13		商贸事务	287.93	287.93	287.93								
201	13	01	行政运行（商贸事务）	287.93	287.93	287.93								
208			社会保障和就业支出	44.46	44.46	44.46								
205	05		行政事业单位养老支出	44.46	44.46	44.46								
208	05	05	行政事业单位基本养老保险缴费支出	29.64	29.64	29.64								
208	05	06	职业年金缴费	14.82	14.82	14.82								
			合 计	332.39	332.39	332.39								

表 3

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		
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	287.93	287.93	
201	13		商贸事务	287.93	287.93	
201	13	01	行政运行（商贸事务）	287.93	287.93	
208			社会保障和就业支出	44.46	44.46	
208	05		行政事业单位养老支出	44.46	44.46	
208	05	05	行政事业单位基本养老保险缴费支出	29.64	29.64	
208	05	06	职业年金缴费	14.82	14.82	
			合 计	332.39	332.39	

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	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	332.39	201 一般公共服务支出	287.93	287.93		
一般公共预算	332.39	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				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	44.46	44.46		
		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				
		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				
		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				
		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	332.39	支 出 总 计	332.39	332.39		

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利	279.85	279.85	
301	01	基本工资	74.72	74.72	
301	02	津贴补贴	78.9	78.9	
301	03	奖金	15.28	15.28	
301	07	绩效工资	18.03	18.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.64	29.64	
301	09	职业年金缴费	14.82	14.82	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	14.92	14.92	
301	12	其他社会保障缴费	1.3	1.3	
301	13	住房公积金	22.43	22.43	
301	99	其他工资福利支出	9.81	9.81	
302		商品和服务支出	52.54		52.54
302	01	办公费	36.44		36.44
302	05	水费	0.5		0.5
302	06	电费	0.6		0.6
302	08	取暖费	2		2
302	11	差旅费	3.2		3.2
302	13	维修(护)费	0.6		0.6
302	14	租赁费	3.6		3.6
302	17	公务接待费	0.36		0.36
302	26	劳务费	1.2		1.2
302	31	公务用车运行维护费	4.04		4.04
		合 计	332.39	279.85	52.54

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会

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			

木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 2023 年未安排国有资本经营预算支出，此表无数据。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会

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	4.4	4.4		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.36	0.36		
公务用车购置及运行费 （小计）	4.04	4.04		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.04	4.04		

第三部分 2023 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 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 332.39 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 2023 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 332.39 万元，其中：

一般公共预算 332.39 万元，占 100%，比上年预算增加 45.09 万元，增长 15.69%，主要原因是 2023 年工资调资后职工工资结构发生变化，人员正常晋升工资及社保、住房公积金缴费基数调增。

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、关于木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 2023 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 2023 年支出预算 332.39 万元，其中：

基本支出 332.39 万元，占 100%，比上年预算增加 45.09 万元，增长 15.69%，主要原因是 2023 年工资调资后职工工资结构发生变化，人员正常晋升工资及社保、住房公积金缴费基数调增。

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 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 332.39 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 332.39 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 287.93 万元，主要用于人员工资和公共经费支出。社会保险和就业支出 44.46 万元，主要用于事业单位基本养老支出。

五、关于木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 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

木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 332.39 万元，其中：

基本支出 332.39 万元，比上年预算增加 45.09 万元，增长 15.69%。主要原因是：2023 年工资调资后职工工资结

构发生变化，人员正常晋升工资及社保、住房公积金缴费基数调增；

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 年均未安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）：287.93 万元，占 86.62%
2. 社会保障和就业支出（类）：44.46 万元，占 13.38%。

（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）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 332.39 万元，比上年预算增加 45.09 万元，增长 15.69%，主要原因是：2023 年工资调资后职工工资结构发生变化，人员正常晋升工资及社保、住房公积金缴费基数调增；

2. 社会保障与就业（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）：2023 年预算数为 29.64 万元，比上年预算增加 7.62 万元，增长 34.60%，主要原因是：2023 年工资调资后职工工资结构发生变化，人员正常晋升工资及社保、住房公积金缴费基数调增；

3. 职业年金缴费：2023 年预算数为 14.82 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 100%，主要原因是：2023 年工资调资后职工工资结构发生变化，人员正常晋升工资及社保、住房公积金缴费基数调增；

六、关于木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 332.39 万元，其中：

人员经费 279.85 万元，主要包括：基本工资 74.72 万元、津贴补贴 78.9 万元、奖金 15.28 万元、绩效工资 18.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.64 万元、职业年金缴费 14.82 万元、职工基本医疗保险缴费 14.92 万元、其他社会保障缴费 1.3 万元、住房公积金 22.43 万元、其他工资福利支出 9.81 万元。

公用经费 52.54 万元，主要包括：办公费 36.44 万元、水费 0.5 万元、电费 0.6 万元、取暖费 2 万元、差旅费 3.2 万元、维修（护）费 0.6 万元、租赁费 3.6 万元、公务接待费 0.36 万元、劳务费 1.2 万元、公务用车运行维护费 4.04 万元。

七、关于木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 2023 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、关于木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 2023 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 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、关于木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会

2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 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民生工业园区管理委员会 2023 年财政拨款“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 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.4 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 4.04 万元，公务接待费 0.36 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，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；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格控制公务用车运行费，做到只减不增；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格控制公务接待费，做到只减不增。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会本级及下属 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 52.54 万元，比上年预算增加 2.85 万元，增长 5.74%。主要原因是水费、电费、取暖费等费用增加。

（二）政府采购情况

2023 年，木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会政府采购预算 7.28 万元，其中：政府采购货物预算 4.61 万元，政府采购工程预算 2.67 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.54 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.54 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会本级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 1 辆，价值 46.5 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 1 辆，价值 46.5 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 46.5 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。

木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会

2023 年 2 月 15 日