

附件：

昌吉州木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会
2019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概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019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 2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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

（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18，实有人数12人，其中：在职12人，减少1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 2019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）	205.62	201一般公共服务支出	187.71
一般公共预算	205.62	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	17.91
		209社会保险基金支出	
		210医疗卫生与计划生育支出	
		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资源勘探信息支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220国土资源气象等支出	
		221住房保障支出	
		222粮油物资管理支出	
		223国有资本经营预算支出	
		227预备费	
		229其他支出	
		231债务还本支出	
		232债务付息支出	
		233债务发行费支出	
小 计	205.62	小 计	205.62
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出	
收入总计	205.62	支出合计	205.62

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	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	事业基 金补收 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	13	01	行政运行（商贸事务）	187.71	187.71							
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费	17.91	17.91							
			合计	205.62	205.62							

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			
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	13	01	行政运行（商贸事务）	187.71	187.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	17.91	17.91	
			合计	205.62	205.62	

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）	205.62	201一般公共服务支出	187.71	187.71	
一般公共预算	205.62	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文化体育与传媒支出			
		208社会保障和就业支出	17.91	17.91	
		209社会保险基金支出			
		210医疗卫生与计划生育支出			
		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国土资源气象等支出			
		221住房保障支出			
		222粮油物资管理支出			
		223国有资本经营预算支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费支出			
小 计	205.62	小 计	205.62	205.62	
		230转移性支出			
收入总计	205.62	支 出 总 计	205.62	205.62	

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			
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				
20	13	0	行政运行（商贸事务）	187.71	187.71	
1		1				
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	17.91	17.91	
8						
			合计	205.62	205.62	

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	01	基本工资	39.54	39.54	
	02	津贴补贴	47.89	47.89	
	03	奖金	3.34	3.34	
	08	机关事业单位基本养老保险	17.91	17.91	
	12	其他社会保障缴费	12.77	12.77	
	13	住房公积金	12.71	12.71	
	99	其他工资福利支出	21.20	21.20	
302	01	办公费	3		3
	05	水费	0.3		0.3
	06	电费	0.2		0.2
	11	差旅费	1.5		1.5
	13	维修（护）费	40		40
	17	公务接待费	1.2		1.2
	26	劳务费	0.86		0.86
	31	公务用车用行维护费	3.2		3.2
303	01	离休费			
	02	退休费			
	09	奖励金			
		合计	205.62	155.36	50.26

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	
4.4		3.2		3.2	1.2

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019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2019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2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算205.62万元。

收入预算包括：一般公共预算205.62万元。

支出预算包括：一般公共服务支出187.71万元、社会保障和就业支出17.91元。

二、关于木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会2019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205.62万元，其中：

一般公共预算205.62万元，占100%，比上年减少16.34万元，主要原因是2019年减少一人。

三、关于木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会2019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2019年支出预算205.62万元，其中：

基本支出205.62万元，占100%，比上年减少16.34万元，主要原因是2019年减少一人。

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、关于木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算205.62万元。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187.71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17.91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民生工业园区管理委员会2019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2019年一般公共预算拨款基本支出205.62万元，比上年执行数减少16.34万元，下降7.36%。主要原因是：2019年减少一人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务(类)187.71万元，占91.29%。
2. 社会保障和就业支出(类)17.91万元，占8.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)2019年预算数为187.71万元，比上年执行数减少14.54万元，下降7.19%，主要原因是：减少一人。

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)：2019年预算数17.91万元，比上年执行数减少1.81万元，下降9.18%，主要原因是减少一人。

六、关于木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会2019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2019年一般公共预算基本支出205.62万元，其中：

人员经费155.36万元，主要包括：基本工资39.54万元、津贴补贴47.89万元、奖金3.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.91万元、其他社会保障缴费12.77万元、住房公积金12.71万元、其他工资福利支出21.2万元。

公用经费50.26万元，主要包括：办公费3万元、水费0.3万元、电费0.2万元、差旅费1.5万元、维修(护)费40万元、公务接待费1.2万元、劳务费0.86万元、公务用车运行维护费3.2万元。

七、关于木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会2019年项目支出情况说明

本单位2018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2019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2019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3.2万元，公务接待费1.2万元。

2019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，主要原因是无人员因公出国；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，主要原因是与上年持平；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民生工业园区管理委员会2019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2019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

2019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、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50.26万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是与上年持平。

（二）政府采购情况

2019年，木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会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。

2019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及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

房屋0平方米，价值0万元。

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。

办公家具价值6.09万元。

其他资产价值40.36万元。

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）。

2019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

2019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-项目支出绩效目标表（按项目分别填报）。

（五）其他需说明的事项

无。

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					

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：指自治区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
2019年2月20日