

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 2019 年部门预算公开

# 目录

## **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、关于准东老君庙开发建设协调管理办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于准东老君庙开发建设协调管理办公室 2019 年收入预算情况说明

三、关于准东老君庙开发建设协调管理办公室 2019 年支出预算情况说明

四、关于准东老君庙开发建设协调管理办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于准东老君庙开发建设协调管理办公室 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于准东老君庙开发建设协调管理办公室 2019 年一般公共预算

预算基本支出情况说明

七、关于准东老君庙开发建设协调管理办公室 2019 年项目支出情况说明

八、关于准东老君庙开发建设协调管理办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于准东老君庙开发建设协调管理办公室 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

## 第一部分 准东老君庙开发建设协调管理办公室概况

### 一、主要职能

1、组织协调自治县行政管理和行政执法工作在准东开发区木垒哈萨克自治县区域内的有效落实。协调好开发区管委会所属和县域所属行政管理和行政执法单位的相互关系，落实好工作范围和工作分工。

2、组织协调县属社会事务管理部门有效管理区域内的社会事务管理。

3、协调做好招商引资工作。

4、负责对准东开发区入驻企业进行宏观指导、管理、组织和协调，维护准东开发区企业的合法权益，协调相关部门为企业做好服务工作。

5、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

准东老君庙协管办无下属预算单位，下设3个处室，分别是综合办公室、开发建设科、协调管理科。

准东老君庙协管办编制数10人，实有人数6人，其中：在职6人，增加或减少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 2019 年部门预算公开表

### 部门收支总体情况表

表一：

编制部门：

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）              | 87.25 | 201 一般公共服务支出    | 77.75 |
| 一般公共预算                | 87.25 | 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   | 9.5   |
|                       |       | 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      |       |
|                       |       | 220 国土资源气象等支出   |       |
|                       |       | 221 住房保障支出      |       |
|                       |       | 233 债务发行费支出     |       |
| 小 计                   | 87.25 | 小 计             | 87.25 |
| 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               | 87.25 | 支 出 合 计         | 87.25 |

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：

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<br>拨款 | 政府性基金预算<br>拨款 | 财政专户管理<br>资金 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 其他收入 | 用事业基金弥<br>补收支差额 | 单位上年结<br>余（不包括国<br>库集中支付额<br>度结余） |
|----------|----|----|----------------|-------|--------------|---------------|--------------|------|--------------|------|-----------------|-----------------------------------|
| 类        | 款  | 项  |                |       |              |               |              |      |              |      |                 |                                   |
| 201      | 13 | 01 | 行政运行（商贸事务）     | 77.75 | 77.75        |               |              |      |              |      |                 |                                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.5   | 9.5          |               |              |      |              |      |                 |                                   |
|          |    |    |                |       |              |               |              |      |              |      |                 |                                   |
|          |    |    |                |       |              |               |              |      |              |      |                 |                                   |
|          |    |    |                |       |              |               |              |      |              |      |                 |                                   |
|          |    |    |                |       |              |               |              |      |              |      |                 |                                   |
|          |    |    |                |       |              |               |              |      |              |      |                 |                                   |
|          |    |    |                |       |              |               |              |      |              |      |                 |                                   |
|          |    |    |                |       |              |               |              |      |              |      |                 |                                   |
|          |    |    |                |       |              |               |              |      |              |      |                 |                                   |
|          |    |    |                |       |              |               |              |      |              |      |                 |                                   |
|          |    |    |                |       |              |               |              |      |              |      |                 |                                   |
|          |    |    |                |       |              |               |              |      |              |      |                 |                                   |
|          |    |    | 合计             | 87.25 | 87.25        |               |              |      |              |      |                 |                                   |

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：

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      | 13 | 01 | 行政运行（商贸事务）     | 77.75 | 77.75 |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.5   | 9.5   |
|          |    |    |                |       |       |
|          |    |    |                |       |       |
|          |    |    |                |       |       |
|          |    |    |                |       |       |
|          |    |    |                |       |       |
|          |    |    |                |       |       |
|          |    |    |                |       |       |
|          |    |    |                |       |       |
|          |    |    |                |       |       |
|          |    |    |                |       |       |
|          |    |    |                |       |       |
| 合计       |    |    | 87.25          | 87.25 |       |

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：

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） | 87.25 | 201 一般公共服务支出    | 77.75 | 77.75  |         |
| 一般公共预算   | 87.25 | 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   | 9.5   | 9.5    |         |
|          |       | 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      | 87.25 | 小 计             | 87.25 | 87.25  |         |
|          |       | 230 转移性支出       |       |        |         |
| 收 入 总 计  | 87.25 | 支 出 总 计         | 87.25 | 87.25  |         |

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：

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  |                |          |       |      |
| 201      | 13 | 01 | 行政运行（商贸事务）     | 77.75    | 77.75 |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.5      | 9.5   |      |
|          |    |    |                |          |       |      |
|          |    |    |                |          |       |      |
|          |    |    |                |          |       |      |
|          |    |    |                |          |       |      |
|          |    |    |                |          |       |      |
|          |    |    |                |          |       |      |
|          |    |    |                |          |       |      |
|          |    |    |                |          |       |      |
|          |    |    | 合计             | 87.25    | 87.25 |      |

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：

单位：万元

| 项目                  |          | 一般公共预算基本支出   |       |       |      |
|---------------------|----------|--------------|-------|-------|------|
| 经济分类<br>科目编码<br>类 款 | 经济分类科目名称 | 小计           | 人员经费  | 公用经费  |      |
|                     |          |              |       |       |      |
| 301                 | 01       | 基本工资         | 21.51 | 21.51 |      |
|                     | 02       | 津贴补贴         | 24.71 | 24.71 |      |
|                     | 03       | 奖金           | 1.88  | 1.88  |      |
|                     | 08       | 机关事业单位基本养老保险 | 9.5   | 9.5   |      |
|                     | 12       | 其他社会保障缴费     | 6.99  | 6.99  |      |
|                     | 13       | 住房公积金        | 6.68  | 6.68  |      |
|                     | 99       | 其他工资福利支出     | 7.56  | 7.56  |      |
| 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          | 0.97  |       | 0.97 |
|                     | 13       | 维修（护）费       |       |       |      |
|                     | 17       | 公务接待费        | 0.95  |       | 0.95 |
|                     | 26       | 劳务费          | 0.8   |       | 0.8  |
|                     | 31       | 公务用车用行维护费    | 2.2   |       | 2.2  |
| 303                 | 01       | 离休费          |       |       |      |
|                     | 02       | 退休费          |       |       |      |
|                     | 09       | 奖励金          |       |       |      |
|                     |          |              |       |       |      |
|                     |          | 合计           | 87.25 | 78.83 | 8.42 |

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：

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 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 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 企业补助（基本建设） | 企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|---|---|----|------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|------------|------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 |    |      |        |        |         |           |           |             |       |            |      |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |            |      |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |            |      |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |            |      |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |            |      |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |            |      |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |            |      |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |            |      |           |      |

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：

单位：万元

| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
|      |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 3.15 |               | 3.15       |             | 2.2         | 0.95  |
|      |               |            |             |             |       |
|      |               |            |             |             |       |
|      |               |            |             |             |       |
|      |               |            |             |             |       |

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：单位：万元

| 项 目          |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |
|--------------|---|---|-----------|----|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 |   |   | 功能分类科目名称  | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |

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、关于准东老君庙开发建设协调管理办公室2019年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，准东老君庙开发建设协调管理办公室2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算87.25万元。

收入预算包括：一般公共预算87.25万元。

支出预算包括：一般公共服务支出77.75万元。

#### **二、关于准东老君庙开发建设协调管理办公室2019年收入预算情况说明**

准东老君庙开发建设协调管理办公室收入预算87.25万元，其中：

一般公共预算87.25万元，占100%，比上年增加1.2万元，主要原因是人员经费增加。

#### **三、关于准东老君庙开发建设协调管理办公室2019年支出预算情况说明**

准东老君庙开发建设协调管理办公室2019年支出预算87.25万元，其中：

基本支出87.25万元，占100%，比上年增加1.2万元，主要原因是人员经费增加。

#### **四、关于准东老君庙开发建设协调管理办公室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87.25万元。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77.75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9.5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、关于准东老君庙开发建设协调管理办公室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**

准东老君庙开发建设协调管理办公室2019年一般公共预算拨款基本支出87.25万元，比上年执行数增加1.2万元，增加1.39%。主要原因是：人员经费增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务(类)77.75万元，占89.11%。
2. 社会保障和就业支出（类）9.5万元，占10.89%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 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77.75万元，比上年执行数增加0.72万元，增加0.93%，主要原因是：人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出为9.5万元，比上年执行数增加0.48万元，增加5.32%，主要原因是人员经费增加。

## **六、关于准东老君庙开发建设协调管理办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明**

准东老君庙开发建设协调管理办公室2019年一般公共预算基本支出87.25万元，其中：

人员经费78.83万元，主要包括：基本工资21.51万元、

津贴补贴24.71万元、奖金1.88万元、伙食补助费0万元，绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.5万元。

公用经费8.42万元，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0.97万元、公务接待费0.95万元、劳务费0.80万元、公务用车运行维护费2.2万元。

## 七、关于准东老君庙开发建设协调管理办公室2019年项目支出情况说明

本单位2019年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

## 八、关于准东老君庙开发建设协调管理办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

准东老君庙开发建设协调管理办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为3.15万元，其中：公务接待费0.95万元。

## 九、关于准东老君庙开发建设协调管理办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

准东老君庙开发建设协调管理办公室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，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、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8.42万元，比上年预算减少万元，下降21.31%。主要原因压减经费。

### （二）政府采购情况

2019年，准东老君庙开发建设协调管理办公室及下属单位政府采购预算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，准东老君庙开发建设协调管理办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1、房屋500平方米，价值40万元。

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10万元。

4、其他资产价值11.22万元。

5、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）。

6、2019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（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     | XX单位    |      |         | 项目名称 | XXXXX          |  |
| 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

### 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，是自治区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。

木垒哈萨克自治县准东老君庙开发建设协调管理办公室

2019年2月20日