

附件 3:

新疆维吾尔自治区木垒哈萨克自治县民生工业
园区管理委员会 2022 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 2022 年木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会预算公开表

- 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、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 2022 年木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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

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 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 17 人，实有人数 17 人，其中：在职 17 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 2022 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）	287.3	201 一般公共服务支出	234.68
一般公共预算	287.3	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	52.62
		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	287.3	支 出 总 计	287.3

表二：

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	一般公共预算 拨款	政府基 金预算 拨款	国有本 经营预 算	财政专 户（教 育收 费）	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	234.68	234.68						
201	13		商贸事务	234.68	234.68						
201	13	01	行政运行（商贸事 务）	234.68	234.68						
208			社会保障和就业支出	52.62	52.62						
208	05		行政事业单位养老 支出	52.62	52.62						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费	52.62	52.62						
			合 计	287.3	287.3						

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			一般公共服务支出	234.68	234.68	
201	13		商贸事务	234.68	234.68	
201	13	01	行政运行（商贸事务）	234.68	234.68	
208			社会保障和就业支出	52.62	52.62	
208	05		行政事业单位养老支出	52.62	52.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	52.62	52.62	
			合 计	287.3	287.3	

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	287.3	201 一般公共服务支出	234.68	234.68		
一般公共预算	287.3	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	52.62	52.62		
		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	287.3	支 出 总 计	287.3	287.3		

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	234.68	234.68	
201	13		商贸事务	234.68	234.68	
201	13	01	行政运行（商贸事务）	234.68	234.68	
208			社会保障和就业支出	52.62	52.62	
208	05		行政事业单位养老支出	52.62	52.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	52.62	52.62	
			合 计	287.3	287.3	

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利			
301	01	基本工资	62.49	62.49	
301	02	津贴补贴	93.94	93.94	
301	03	奖金	5.21	5.21	
301	08	机关事业单位基本养 老保险	22.02	22.02	
301	10	职工基本医疗保险	12.39	12.39	
301	12	其他社会保障缴费	12.56	14.46	
301	13	住房公积金	19.59	19.79	
301	99	其他工资福利支出	5.81	5.81	
302		商品和服务支出	49.69		49.69
302	01	办公费	35.13		35.13
302	02	取暖费	1.5		1.5
302	17	公务接待费	0.66		0.66
302	26	劳务费	1.20		1.20
302	31	公务用车用行维护费	11.20		11.20
303		对个人和家庭的补助	1.5	1.5	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.5	1.5	
		合 计	287.3	237.61	49.69

表七：

一般公共预算项目支出情况表

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

[illegible]

备注：木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 2022 年无项目支出预算，此表无数据。

表八：

一般公共预算“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

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4.4	0	4.04	0	4.04	0.36

表九：

政府性基金预算支出情况表

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			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			

备注：木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 2022 年未安排政府性基金预算支出，此表无数据。

第三部分 2022 年木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会2022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 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 287.3 万元。

收入预算包括：一般公共预算 287.3 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 234.68 万元、社会保障和就业支出 52.62 万元。

二、关于木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会2022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 287.3 万元，其中：

一般公共预算 287.3 万元，占 100%，比上年预算增加 28.94 万元，增长 11.2%，主要原因是：2022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2022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 2022 年支出预算 287.3 万元，其中：

基本支出 287.3 万元，占 100%，比上年预算增加 28.94 万元，增长 11.2%，主要原因是：2022 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，主要原因无。

四、关于木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 287.3 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 287.3 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 234.68 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 52.62 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2022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 2022 年一般公共预算拨款合计 287.3 万元，其中：基本支出 287.3 万元，比上年预算增加 28.94 万元，增长 11.2%。主要原因是：

2022 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，比上年预算增加 0 万元，增长0%。主要原因是：无。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）234.68 万元，占 81.68%。
2. 社会保障和就业（类）52.62 万元，占 18.32%。

（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）商贸事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 234.68 万元，比上年预算增加 0.72 万元，增长 0.3 %，主要原因是：2022 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. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2022 年预算数为 52.62 万元，比上年预算增加 28.22 万元，增长 115.66 %，主要原因是：事业单位养老保险缴费基数上调，单位承担部分增加。

六、关于木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 287.3 万元，其中：

人员经费 237.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 49.69 万元，主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

七、关于木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会2022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 2022 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2022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 2022 年一般公共预算“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 0 万元，公务用车运行费 4.04 万元，公务接待费 0.36万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是本年未安排因公出国（境）支出；公务用车购置费为0万元，增长0%，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是车辆运行维护费与上年持平；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是用于公务接待支出与上年持平。

九、关于木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会2022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 2022 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

2022 年，木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会的机关运行经费财政拨款预算 49.69 万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是无。

（二）政府采购情况

2022 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 8.47 万元，其中：政府采购货物预算 5.77 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.7 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目金额 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 2021 年底，木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会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 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。

3.办公家具价值 23.93 万元。

4.其他资产价值 15.55 万元。

单位价值 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。

2022 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 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）：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

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)	
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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、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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（单位）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（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。

木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会

2022 年 1 月 15 日