

新疆昌吉州奇台县产业园区管理委员会2021
年部门预算公开

目录

第一部分 新疆昌吉州奇台县产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 2021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、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 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆昌吉州奇台县产业园区管理委员会部门2021年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆昌吉州奇台县产业园区管理委员会部门2021年收入预算情况说明

三、关于新疆昌吉州奇台县产业园区管理委员会部门2021年支出预算情况说明

四、关于新疆昌吉州奇台县产业园区管理委员会部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆昌吉州奇台县产业园区管理委员会部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆昌吉州奇台县产业园区管理委员会部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆昌吉州奇台县产业园区管理委员会部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆昌吉州奇台县产业园区管理委员会部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆昌吉州奇台县产业园区管理委员会部门2021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 新疆昌吉州奇台县产业园区管理委员会部门概况

一、主要职能

1、贯彻落实国家和地区、州、县各项方针、政策， 研究制定产业园区规划和发展思路，决策产业园区政治、经济和社会发展的重大事项；

2、按照《中国共产党章程》和上级有关党的建设的决定、决议和意见，制定产业园区党的建设规划并组织实施；

3、建立健全非公有制企业党组织， 发挥非公制企业党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用；

4、负责产业园区思想政治、精神文明建设和工会、妇联、共青团及统战工作；

5、贯彻落实国家和地区、州、县人民政府工作各项方针、政策， 研究拟定产业园区总体规划、经济和社会发展规划、管理办法、相关配套优惠政策，经县人民政府批准后，负责组织实施；

6、负责对产业园区入驻企业进行宏观指导、管理、组织和协调， 维护产业园区企业的合法权益；

7、负责产业园招商引资工作，项目促建、产业培育和经济技术协作工作，按规定权限和程序管理产业园的投资项目，并为产业园企业做好项目全程代办服务工作，以及签约、意向项目跟踪服务工作；

8、根据县人民政府工作总体规划和土地利用规划， 依法加

强产业园区土地监管，提高土地利用率；

9、负责产业园各项基础设施和公共设施的建设管理，负责产业园区节能减排、环境保护、安全生产监督管理工作；

10、负责产业园区社会治安综合治理、维护稳定、食品监管等社会事务管理工作。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉州奇台县产业园区管理委员会单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：综合办公室、产业发展局、规划建设环保局、安全生产监督管理局、招商发展局。

新疆昌吉州奇台县产业园区管理委员会单位编制数33人，实有人数32人，其中：在职32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 2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门： 新疆昌吉州奇台县产业园区管理委员会

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）	500.70	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	500.70	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	59.48
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	28.44
		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	377.09
		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	35.69
		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	500.70	支 出 总 计	500.70

表二：

部门收入总体情况表

编制部门： 新疆昌吉州奇台县产业园区管理委员会

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	国有 资本 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									
208			社会保障和就业支出	59.48	59.48						
208	05		行政事业单位养老支出	59.48	59.48						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.48	59.48						
210			卫生健康支出	28.44	28.44						
210	11		行政事业单位医疗	28.44	28.44						
210	11	02	事业单位医疗	28.44	28.44						
215			资源勘探工业信息等支出	377.09	377.09						
215	01		资源勘探开发	377.09	377.09						
215	01	01	行政运行	377.09	377.09						
221			住房保障支出	35.69	35.69						
221	02		住房改革支出	35.69	35.69						
221	02	01	住房公积金	35.69	35.69						
			合 计	500.70	500.70						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 新疆昌吉州奇台县产业园区管理委员会

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				
208			社会保障和就业支出	59.48	59.48	
208	05		行政事业单位养老支出	59.48	59.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.48	59.48	
210			卫生健康支出	28.44	28.44	
210	11		行政事业单位医疗	28.44	28.44	
210	11	02	事业单位医疗	28.44	28.44	
215			资源勘探工业信息等支出	377.09	377.09	
215	01		资源勘探开发	377.09	377.09	
215	01	01	行政运行	377.09	377.09	
221			住房保障支出	35.69	35.69	
221	02		住房改革支出	35.69	35.69	
221	02	01	住房公积金	35.69	35.69	
			合 计	500.70	500.70	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县产业园区管理委员会

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）	500.70	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	500.70	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	59.48	59.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.44	28.44		
		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	377.09	377.09		
		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	35.69	35.69		
		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	500.70	支 出 总 计	500.70	500.70		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县产业园区管理委员会

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				
208			社会保障和就业支出	59.48	59.48	
208	05		行政事业单位养老支出	59.48	59.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	59.48	59.48	
210			卫生健康支出	28.44	28.44	
210	11		行政事业单位医疗	28.44	28.44	
210	11	02	事业单位医疗	28.44	28.44	
215			资源勘探工业信息等支出	377.09	377.09	
215	01		资源勘探开发	377.09	377.09	
215	01	01	行政运行	377.09	377.09	
221			住房保障支出	35.69	35.69	
221	02		住房改革支出	35.69	35.69	
221	02	01	住房公积金	35.69	35.69	
			合 计	500.70	500.70	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县产业园区管理委员会

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		工资福利支出	487.90	487.90	
301	01	基本工资	132.59	132.59	
301	02	津贴补贴	201.06	201.06	
301	03	奖金	10.04	10.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.48	59.48	
301	10	职工基本医疗保障缴费	28.25	28.25	
301	12	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
301	13	住房公积金	35.69	35.69	
301	99	其他工资福利支出	18.52	18.52	
302		商品和服务支出	12.80		12.80
302	01	办公费	8.70		8.70
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	1.10		1.10
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
		合 计	500.70	487.90	12.80

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门： 新疆昌吉州奇台县产业园区管理委员会 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	
2.00		2.00		2.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 新疆昌吉州奇台县产业园区管理委员会

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			

我单位无此项支出， 公开空表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆昌吉州奇台县产业园区管理委员会部门2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆昌吉州奇台县产业园区管理委员会部门2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算500.70万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于新疆昌吉州奇台县产业园区管理委员会2021年收入预算情况说明

新疆昌吉州奇台县产业园区管理委员会部门收入预算500.70万元，其中：

一般公共预算500.70万元，占100%，比上年预算增加70.48万元，主要原因是人员调入社保基数增加，调资增加，人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆昌吉州奇台县产业园区管理委员会部门2021年支出预算情况说明

新疆昌吉州奇台县产业园区管理委员会部门2021年支出预算500.70万元，其中：

基本支出500.70万元，占100.00%，比上年预算增加70.48万元，主要原因是人员调入社保基数增加，调资增加，人员支出经费增加。

项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，主要原因是项目预算未安排。

四、关于新疆昌吉州奇台县产业园区管理委员会部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算500.70万元。

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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 500.70 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出59.48万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

卫生健康支出28.44万元，主要用于事业单位医疗支出；

资源勘探工业信息等支出377.09万元，主要用于办公费8.7万元，差旅费1.1万元，公务用车运行维护费2万元，邮电费1万元；

住房保障支出35.69万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于新疆昌吉州奇台县产业园区管理委员会部门2021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

新疆昌吉州奇台县产业园区管理委员会部门2021年一般

公共预算拨款合计500.70万元，其中：基本支出500.70万元，比上年预算增加70.48万元，增长16.00%。主要原因是：人员调入社保基数增加，调资增加，人员经费增加。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：项目预算未安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)59.48万元,占11.88%。
2. 卫生健康支出(类)28.44万元,占5.68%。
3. 资源勘探工业信息等支出(类)377.09万元,占75.31%。
4. 住房保障支出(类)35.69万元,占7.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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支出(项)：2021年预算数为59.48万元，比上年预算增加11.18万元，增长23.15%，主要原因是：人员经费增加、社保基数调整；

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2021年预算数为28.44万元，比上年预算增加5.31万元，增长22.98%，主要原因是：人员经费增加、社保基数调整；

3、资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)行政运行(项)：2021年预算数为377.09万元，比上年预算增加64.85万元，增长20.77%，主要原因是：人员调资，人员经费增加；

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：

2021年预算数为35.69万元，比上年预算增加6.71万元，增长23.15%，主要原因是：人员经费增加、公积金基数调增。

六、关于新疆昌吉州奇台县产业园区管理委员会部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆昌吉州奇台县产业园区管理委员会部门2021年一般公共预算基本支出500.70万元，其中：

人员经费487.90万元，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、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费12.80万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆昌吉州奇台县产业园区管理委员会部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

新疆昌吉州奇台县产业园区管理委员会2021年未安排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、关于新疆昌吉州奇台县产业园区管理委员会部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆昌吉州奇台县产业园区管理委员会部门2021年一般公共预算“三公”经费数为2.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费2.00万元，公务接待费0.00万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元，其

中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费0万元，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年持平；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于新疆昌吉州奇台县产业园区管理委员会部门2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆昌吉州奇台县产业园区管理委员会部门2021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

2021年，新疆昌吉州奇台县产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12.8万元，比上年预算增加3.80万元，增长42.22%。主要原因是增加单位办公经费、水电费及材料购买经费。

（二）政府采购情况

2021年，新疆昌吉州奇台县产业园区管理委员会部门政府采购预算8.7万元，其中：政府采购货物预算5.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.3万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.7万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额8.7万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆昌吉州奇台县产业园区管理委员会部门及下属各预算单位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 55 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 55 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 9.57 万元。

4. 其他资产价值 1028.47 万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备1台（套）。

2021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

2021 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：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

预算单位				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

无其他需说明的事项。

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。

新疆昌吉州奇台县产业园区管理委员会

2021年02月09日