

**新疆昌吉州奇台县准东将军庙开发建设协调
管理办公室2021年部门预算公开**

目录

第一部分 新疆昌吉州奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室部门概况

- 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准东将军庙开发建设协调管理办公室部门2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆昌吉州奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室部门2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆昌吉州奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室部门2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆昌吉州奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室部门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准东将军庙开发建设协调管理办公室部门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准东将军庙开发建设协调管理办公

室部门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准东将军庙开发建设协调管理办公室部门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准东将军庙开发建设协调管理办公室部门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准东将军庙开发建设协调管理办公室部门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 新疆昌吉州奇台县准东将军庙开发建设协调管理 办公室部门概况

一、主要职能

新疆昌吉州奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室主要职责是负责组织协调本行政区在准东开发区的规划、行政管理、行政执法和社会事务服务管理工作，协调做好招商引资工作，代表我县人民政府协调相关部门为企业做好服务。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉州奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室单位无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：产业发展科、综合科、行政办。

新疆昌吉州奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室单位编制数 9 人，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，减少 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：新疆昌吉州奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室 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） | 116.76 | 201 一般公共服务支出 | 93.39 |
| 一般公共预算 | 116.76 | 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 | 11.24 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 5.38 |
| | | 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 | 6.75 |
| | | 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 | 116.76 | 支 出 总 计 | 116.76 |

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室

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 | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 93.39 | 93.39 | | | | | | |
| 201 | 04 | | 发展与改革事务 | 93.39 | 93.39 | | | | | | |
| 201 | 04 | 50 | 事业运行 | 93.39 | 93.39 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 11.24 | 11.24 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 11.24 | 11.24 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.24 | 11.24 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.38 | 5.38 | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 5.38 | 5.38 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 5.38 | 5.38 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6.75 | 6.75 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 6.75 | 6.75 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.75 | 6.75 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 116.76 | 116.76 | | | | | | |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室

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） | 116.76 | 201 一般公共服务支出 | 93.39 | 93.39 | | |
| 一般公共预算 | 116.76 | 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 | 11.24 | 11.24 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 5.38 | 5.38 | | |
| | | 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 | 6.75 | 6.75 | | |
| | | 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 | 116.76 | 支 出 总 计 | 116.76 | 116.76 | | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室

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 | 93.39 | 93.39 | |
| 201 | 04 | | 发展与改革事务 | 93.39 | 93.39 | |
| 201 | 04 | 50 | 事业运行 | 93.39 | 93.39 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 11.24 | 11.24 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 11.24 | 11.24 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.24 | 11.24 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.38 | 5.38 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 5.38 | 5.38 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 5.38 | 5.38 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6.75 | 6.75 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 6.75 | 6.75 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.75 | 6.75 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 116.76 | 116.76 | |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室

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 | 114.36 | 114.36 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 25.33 | 25.33 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 37.65 | 37.65 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 1.92 | 1.92 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.24 | 11.24 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保障缴费 | 5.34 | 5.34 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.43 | 0.43 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 6.75 | 6.75 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 25.70 | 25.70 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 2.40 | | 2.40 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.65 | | 0.65 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.35 | | 0.35 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0.20 | | 0.20 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合 计 | 116.76 | 114.36 | 2.40 |

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

备注：我单位 2021 年预算未安排此项内容。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室

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 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注：我单位 2021 年预算未安排此项内容。

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准东将军庙开发建设协调管理办公室部门2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆昌吉州奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室部门2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算116.76万元。

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、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆昌吉州奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室2021年收入预算情况说明

新疆昌吉州奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室部门收入预算116.76万元，其中：

一般公共预算116.76万元，占100%，比上年预算减少18.80万元，主要原因是一是2020年我单位有一名职工辞职，导致人员经费减少；二是2021年我单位节省开支减少公用经费。

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准东将军庙开发建设协调管理办公室部门2021年支出预算情况说明

新疆昌吉州奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室部门2021年支出预算116.76万元，其中：

基本支出116.76万元，占100.00%，比上年预算减少18.80万元，主要原因是一是2020年我单位有一名职工辞职，导致人员经费减少；二是2021年我单位节省开支减少公用经费。

项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，主要原因是无项目支出预算安排

四、关于新疆昌吉州奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室部门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116.76万元。

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116.76万元。

支出预算包括：一般公共服务支出93.39万元，主要用于人员工资福利支出和公用经费支出；

社会保障和就业支出11.24万元，主要用于养老保险缴费；

卫生健康支出5.38万元，主要用于社保缴费支出；

住房保障支出6.75万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于新疆昌吉州奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室部门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

新疆昌吉州奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室部门2021年一般公共预算拨款合计116.76万元，其中：基本支出116.76万元，比上年预算减少18.80万元，下降14.00%。主要

原因是一是2020年我单位有一名职工辞职,导致人员经费减少;二是2021年我单位节省开支减少公用经费。项目支出0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是本年未安排项目预算支出。

(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)93.39万元,占79.99%。
2. 社会保障和就业支出(类)11.24万元,占9.63%。
3. 卫生健康支出(类)5.38万元,占4.61%。
4. 住房保障支出(类)6.75万元,占5.78%。

(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)发展与改革事务(款)事业运行(项):2021年预算数为93.39万元,比上年预算减少15.38万元,下降14.14%,主要原因是:一是2020年我单位有一名职工辞职,导致人员经费减少;二是2021年我单位节省开支减少公用经费;

2. 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11.24万元,比上年预算增加0.27万元,增长2.51%,主要原因是:2020年我单位养老保险未及时拨付导致,本年预算增加;

3. 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5.38万元,比上年预算增加0.13万元,增长2.42%,主要原因是:2020年我单位医疗保险未按时拨付导致,本年预算增加;

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6.75万元,比上年预算增加0.17万元,增长2.54%,主要原因是:2020年我单位住房公积金未按时拨付导致,本年预算增加;

六、关于新疆昌吉州奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆昌吉州奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室部门2021年一般公共预算基本支出116.76万元,其中:

人员经费114.36万元,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2.40万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费。

七、关于新疆昌吉州奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

新疆昌吉州奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室部门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准东将军庙开发建设协调管理办公室部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆昌吉州奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室部门2021年一般公共预算“三公”经费数为0.00万元,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0.00万元，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，主要原因是未安排预算；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准东将军庙开发建设协调管理办公室部门2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆昌吉州奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室部门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，新疆昌吉州奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室本级及下属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2.4万元，比上年预算减少2.10万元，下降46.67%。主要原因是我单位办公经费、防疫经费减少。

（二）政府采购情况

2021年，新疆昌吉州奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室部门政府采购预算1.65万元，其中：政府采购货物预算1.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.3万

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1.35万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.35万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年底,新疆昌吉州奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室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 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 2.64 万元。

4. 其他资产价值 22.03 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)。

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0.00万元。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。

新疆昌吉州奇台县准东将军庙开发建设协调管理办公室

2021年02月09日