

附件 2:

## 吉木萨尔县政府投资项目管理中心 2021 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 吉木萨尔县政府投资项目管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年吉木萨尔县政府投资项目管理中心预算公开表

一、吉木萨尔县政府投资项目管理中心收支总体情况表

二、吉木萨尔县政府投资项目管理中心收入总体情况表

三、吉木萨尔县政府投资项目管理中心支出总体情况表

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 年吉木萨尔县政府投资项目管理中心预算情况说明

一、关于吉木萨尔县政府投资项目管理中心 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于吉木萨尔县政府投资项目管理中心 2021 年收入预算情况说明

三、关于吉木萨尔县政府投资项目管理中心 2021 年支出预算情况说明

四、关于吉木萨尔县政府投资项目管理中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于吉木萨尔县政府投资项目管理中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吉木萨尔县政府投资项目管理中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吉木萨尔县政府投资项目管理中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔县政府投资项目管理中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于吉木萨尔县政府投资项目管理中心 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 吉木萨尔县政府投资项目管理中心概况**

### **一、主要职能**

1、协调发改、财政、审计、住建等部门，办理项目建设前期各项手续。

2、做好对项目建设的监督管理工作；

3、负责设计、概算、预算、结算的审核，协助、指导项目业主单位组织工程施工、监理和设备、材料采购招标工作并签订合同；统计分析工程的进展情况，指导项目概算的执行，负责审查并报送项目结算和竣工财务决算

4、审查建设单位报送的设计变更、经济签证，控制项目投资

### **二、机构设置及人员情况**

吉木萨尔县政府投资项目管理中心，下设 2 个处室，分别是：业务室和综合办公室。

吉木萨尔县政府投资项目管理中心编制数 7 个，实有人员 5 人，其中：在职 5 人，减少 1 人； 退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年吉木萨尔县政府投资项目管理中心预算公 开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔县政府投资项目管理中心

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）	136.80	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	136.80	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	15.67
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	8.71
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	112.42
		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	136.80	支 出 总 计	136.80

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县政府投资项目管理中心

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	15.67	15.67						
208	05		行政事业单位养老支出	15.67	15.67						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93	12.93						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74	2.74						
210			卫生健康支出	8.71	8.71						
210	11		行政事业单位医疗	8.71	8.71						
210	11	02	事业单位医疗	7.68	7.68						
210	11	03	公务员医疗补助	1.03	1.03						
212			城乡社区支出	112.42	112.42						
212	01		城乡社区管理事务	112.42	112.42						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	112.42	112.42						
			合 计	136.8	136.8						

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县政府投资项目管理中心

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	15.67	15.67	
208	05		行政事业单位养老支出	15.67	15.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93	12.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74	2.74	
210			卫生健康支出	8.71	8.71	
210	11		行政事业单位医疗	8.71	8.71	
210	11	02	事业单位医疗	7.68	7.68	
210	11	03	公务员医疗补助	1.03	1.03	
212			城乡社区支出	112.42	112.42	
212	01		城乡社区管理事务	112.42	112.42	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	112.42	112.42	
			合 计	136.8	136.8	

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县政府投资项目管理中心

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）	136.8	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	136.8	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				
		208 社会保障和就业支出	15.67	15.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.71	8.71		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	112.42	112.42		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		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				
		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	136.8	支 出 总 计	136.8	136.8		



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县政府投资项目管理中心

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	15.67	15.67	
208	05		行政事业单位养老支出	15.67	15.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93	12.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74	2.74	
210			卫生健康支出	8.71	8.71	
210	11		行政事业单位医疗	8.71	8.71	
210	11	02	事业单位医疗	7.68	7.68	
210	11	03	公务员医疗补助	1.03	1.03	
212			城乡社区支出	112.42	112.42	
212	01		城乡社区管理事务	112.42	112.42	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	112.42	112.42	
			合 计	136.8	136.8	

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 吉木萨尔县政府投资项目管理中心

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		125.29	125.29		
301	01	16.60	16.60		
301	02	12.64	12.64		
301	03	11.99	11.99		
301	06	6.3	6.3		
301	07	4.1	4.1		
301	08	12.93	12.93		
301	09	2.74	2.74		
301	10	7.68	7.68		
301	11	1.03	1.03		
301	12	0.73	0.73		
301	13	4.92	4.92		
301	99	43.63	43.63		
303		11.51		11.51	
302	01	1.96		1.96	
302	16	0.49		0.49	
302	28	0.66		0.66	
302	99	8.4		8.4	
	合 计	136.80	125.29	11.51	

表七:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 吉木萨尔县政府投资项目管理中心

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	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合 计											

备注: 吉木萨尔县政府投资项目管理中心 2021 年未安排一般公共预算项目预算拨款, 一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 吉木萨尔县政府投资项目管理中心

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: 吉木萨尔县政府投资项目管理中心 2021 年未安排一般公共预算三公经费预算拨款, 一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县政府投资项目管理中心

单位：万元

[illegible]

备注：吉木萨尔县政府投资项目管理中心 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。

### 第三部分 2021 年吉木萨尔县政府投资项目管理中心预算情况说明

#### 一、关于吉木萨尔县政府投资项目管理中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县政府投资项目管理中心 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 136.80 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、卫生健康支出、城乡社区支出。

#### 二、关于吉木萨尔县政府投资项目管理中心 2021 年收入预算情况说明

吉木萨尔县政府投资项目管理中心收入预算 136.80 万元，其中：

一般公共预算 136.80 万元，占 100%，比上年预算增加 4.09 万元，主要原因是在职人员工资增加，公务员医疗缴费比例增长；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于吉木萨尔县政府投资项目管理中心 2021 年支出预算情况说明

吉木萨尔县政府投资项目管理中心 2021 年支出预算 136.80 万元，其中：

基本支出预算 136.80 万元，占 100 % ，比上年预算增加 4.09 万元，主要原因是在职人员工资增加，公务员医疗缴费比例增长；

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 2021 年未安排项目预算。

#### 四、关于吉木萨尔县政府投资项目管理中心 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 136.80 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 136.80 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 15.67 万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 8.71 万元，主要用于人员基本医疗支出；城乡社区支出 112.42 万元，主要用于人员工资、住房公积金及日常公用经费。

#### 五、关于吉木萨尔县政府投资项目管理中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年当年拨款规模变化情况

吉木萨尔县政府投资项目管理中心 2021 年一般公

共预算拨款合计 136.8 万元，其中：基本支出 136.80 万元，比上年预算增加 4.09 万元，增长 3.08%；主要原因：是在职人员工资增加，公务员医疗缴费比例下降。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：未安排项目支出预算。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、城乡社区支出（类）112.42 万元，占 82.18%；
- 2、社会保障和就业支出（类） 15.67 万元，占 11.45%；
- 3 、卫生健康支出（类）8.71 万元，占 6.37%。

## **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、社会保障就业支出（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 12.93 万元，比上年预算增加 1.35 万元，增长 11.66%，主要原因是：在职人员岗位变动，工资增加。

2、 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 2021 年预算数为 2.74 万元，比上年预算减少 0.25 万元，下降 8.36%，主要原因是：人员调离减少。

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 7.68 万元，比上年预算增加 0.81 万元，增长 11.79%，主要原因是：公务员缴费比例下调。



4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为1.03万元，比上年预算减少1.59万元，下降60.69%，主要原因是：公务员缴费比例下调。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2021年预算数为112.42万元，比上年预算增加3.77万元，增长3.47%，主要原因是：人员岗位变动。

## **六、关于吉木萨尔县政府投资项目管理中心2021年一般公共预算基本支出情况说明**

吉木萨尔县政府投资项目管理中心2021年一般公共预算基本支出136.80万元，其中：

人员经费125.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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11.51万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **七、关于吉木萨尔县政府投资项目管理中心2021年项目支出情况说明**

吉木萨尔县政府投资项目管理中心 2021 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于吉木萨尔县政府投资项目管理中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

吉木萨尔县政府投资项目管理中心 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是财政未安排相应预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是与上年一致无变化；公务接待费减少 0 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于吉木萨尔县政府投资项目管理中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

吉木萨尔县政府投资项目管理中心 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，吉木萨尔县政府投资项目管理中心本级及下属 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

11.51 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 0.95%。主要原因是在职人员减少 1 人。

## **（二）政府采购情况**

2021 年，政府投资项目管理中心政府采购预算 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。

2021 年度政府投资项目管理中心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 2020 年底，政府投资项目管理中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 120 平方米，价值 3.1 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 21.36 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 2 辆，价值 21.36 万元。

3. 办公家具价值 5.71 万元。

4. 其他资产价值 27.67 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。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

## **（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（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	吉木萨尔县政府投资项目管理中心			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					

备注：吉木萨尔县政府投资项目管理中心 2021 年未安排一般公共预算项目支出预算，项目支出绩效目标表为空表。

## **（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、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（单位）支出预算的组成部分，是州本级部门（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：**指州本级部门（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。

吉木萨尔县政府投资项目管理中心

2021 年 2 月 8 日