

附件 2:

吉木萨尔北庭工业园区管理委员会

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 吉木萨尔北庭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 吉木萨尔北庭工业园区管理委员会预算公开表

一、木萨尔北庭工业园区管理委员会收支总体情况表

二、木萨尔北庭工业园区管理委员会收入总体情况表

三、木萨尔北庭工业园区管理委员会支出总体情况表

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 年吉木萨尔北庭工业园区管理委员会预算情况说明

一、关于吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2021 年收入预算情况说明

三、关于吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2021 年支出预算情况说明

四、关于吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 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 吉木萨尔北庭工业园区管理委员会概况

一、主要职能

本单位主要负责编制园区产业发展规划、制定招商引资优惠政策、提供投资服务、建设和管理园区基础设施，营造投资软环境。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔北庭工业园区管理委员会无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：政综合办公室、产业发展科、规划建设环保科、社会发展科。

吉木萨尔北庭工业园区管理委员会编制数 15 人，实有 15 人，其中：在职 15 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 年吉木萨尔北庭工业园区管理委员会预算公 开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔北庭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）	379.5	201 一般公共服务支出	330.96
一般公共预算	379.5	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	31.74
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	16.8
		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	379.5	支 出 总 计	379.5

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔北庭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	330.96	330.96						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	330.96	330.96						
201	03	50	事业运行	330.96	330.96						
208			社会保障和就业支出	31.74	31.74						
208	05		行政事业单位养老支出	31.74	31.74						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.4	22.4						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34						
210			卫生健康支出	16.8	16.8						
210	11		行政事业单位医疗	16.8	16.8						
210	11	02	事业单位医疗	13.3	13.3						
210	11	03	公务员医疗补助	3.5	3.5						
			合 计	379.5	379.5						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔北庭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）	379.5	201 一般公共服务支出	330.96	330.96		
一般公共预算	379.5	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	31.74	31.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.8	16.8		
		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	379.5	支 出 总 计	379.5	379.5		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔北庭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			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
201			330.96	330.96		一般公共服务支出
201	03		330.96	330.96		政府办公厅（室）及相关机构 事务
201	03	50	330.96	330.96		事业运行
208			31.74	31.74		社会保障和就业支出
208	05		31.74	31.74		行政事业单位养老支出
208	05	05	22.4	22.4		机关事业单位基本养老保险 缴费支出
208	05	06	9.34	9.34		机关事业单位职业年金缴费 支出
210			16.8	16.8		卫生健康支出
210	11		16.8	16.8		行政事业单位医疗
210	11	02	13.3	13.3		事业单位医疗
210	11	03	3.5	3.5		公务员医疗补助
			379.5	379.5		合 计

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔北庭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		工资福利支出	256.89	256.89	
301	01	基本工资	61.8	61.8	
301	02	津贴补贴	38.66	38.66	
301	03	奖金	36.99	36.99	
301	07	绩效工资	12.48	12.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.4	22.4	
301	09	职业年金缴费	9.34	9.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.3	13.3	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.5	3.5	
301	12	其他社会保险缴费	1.26	1.26	
301	13	住房公积金	16.44	16.44	
301	99	其他工资福利支出	40.72	40.72	
302		商品和服务支出	122.6		122.6
302	01	办公费	4.2		4.2
302	05	水费	99.7		99.7
302	16	培训费	1.67		1.67
302	28	工会经费	2.23		2.23
302	31	公务用车运行维护费	2		2
302	99	其他商品和服务支出	12.8		12.8
303		对个人和家庭补助支出	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭补助支出	0.01	0.01	
		合 计	379.5	256.9	122.6

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔北庭工业园区管理委员会

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：吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 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（单位）：吉木萨尔北庭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	
2		2		2	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔北庭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：吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 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 年吉木萨尔北庭工业园区管理委员会预算情况说明

一、关于吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 379.5 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、卫生健康支出。

二、关于吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2021 年收入预算情况说明

吉木萨尔北庭工业园区管理委员会收入预算 379.5 万元，其中：

一般公共预算 379.5 万元，占 100%，比上年预算增加 51.09 万元，主要原因是人员增加 1 人，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、关于吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2021 年支出预算情况说明

吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2021 年支出预算 379.5 万元，其中：

基本支出 379.5 万元，占 100%，比上年预算增加 51.09 万元，主要原因是人员增加 1 人，经费增加；

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无项目支出预算。

四、关于吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 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 379.5 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 379.5 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 330.96 万元，主要用于人员工资、公用经费、车辆运行经费及其他商品和服务支出；

社会保障和就业支出 31.74 万元，主要用于人员养老金、职业年金等支出；

卫生健康支出 16.8 万元，主要用于事业医疗、公务员医疗缴费支出等。

五、关于吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 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

吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2021 年一般公共预算拨款合计 379.5 万元，其中：基本支出 379.5 万元，比上

年预算增加 51.09 万元，增长 15.56%。主要原因是：人员增加 1 人，经费增加；项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无项目支出预算。

（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）330.96 万元，占 87.21%。
- 2、社会保障和就业支出（类）31.74 万元，8.36%
- 3、卫生健康支出（类）16.8 万元，占 4.43%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行支出（项）：2021 年预算数为 330.96 万元，比上年预算增加 52.33 万元，增长 18.78%，主要原因是：人员增加，经费增加。

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 22.4 万元，比上年预算增加 1.35 万元，增长 6.41%，主要原因是：人员增加，经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021 年预算数为 9.34 万元，比上年预算增加 0.68 万元，增长 7.85%，主要原因是：人员增加，经费增加。

4. 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 13.3 万元，比上年预算增加 0.8 万元，增长 6.4%，主要原因是：人员增加，经费增加。

5. 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 3.5 万元，比上年预算减少 4.07 万元，下降 53.76%，主要原因是：由于政策原因，基数调整。

六、关于吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2021 年一般公共预算基本支出 379.5 万元， 其中：

人员经费 256.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对家庭和个人的补助支出。

公用经费 122.6 万元，主要包括：办公费、水费、工会经费、公务用车运行维护费、培训费、其他商品和服务支出。

七、关于吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 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、关于吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2021 年一般公共预算

算“三公”经费数为2万元，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2万元，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，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年保持一致；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于吉木萨尔北庭工业园区管理委员会2021年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔北庭工业园区管理委员会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，吉木萨尔北庭工业园区管理委员会本级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122.6万元，比上年预算增加38.99万元，增长46.63%。主要原因是重点工作任务增加相应业务费增加。

（二）政府采购情况

2021年，吉木萨尔北庭工业园区管理委员会政府采购预算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 2020 年底，吉木萨尔北庭工业园区管理委员会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 13.83 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.83 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 0 万元。

4. 其他资产价值 0 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，本年度实行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	吉木萨尔北庭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		

备注：吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 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。

吉木萨尔北庭工业园区管理委员会

2021年2月7日