克孜勒苏柯尔克孜自治州喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2021年

预算公开

目 录

**第一部分 喀什经济开发区伊尔克什坦口岸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 2021年喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会预算公开表**

一、喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会收支总体情况表

二、喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会收入总体情况表

三、喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会支出总体情况表

四、喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会财政拨款收支总体情况表

五、喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会一般公共预算支出情况表

六、喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会一般公共预算基本支出情况表

七、喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会一般公共预算项目支出情况表

八、喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2021年喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会预算情况说明**

一、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2021年收支预算情况的总体说明

二、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2021年收入预算情况说明

三、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2021年支出预算情况说明

四、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会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 **喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会**概况

　 一、主要职能

 认真贯彻落实党和国家的路线、方针、政策及自治区重大部署。行使国家、自治区赋予开发区的经济管理和审批权限，突出先行先试，实行制度创新、政策创新和管理体制创新。负责编制园区总体发展规划和各专项发展规划，并组织实施。负责招商引资工作，按规定权限审批、审定、申报各类投资项目。负责园区规划建设，基础设施和公共设施建设管理工作。负责园区财政预决算、国有资产管理、投资、融资工作。根据规定权限负责园区各类进出口行政事务。负责园区干部管理、机构编制、人力资源和社会保障工作。承担与上级相关部门、派驻地政府、部门及相关单位的沟通联系和协调职责。履行园区相应的社会管理和社会服务职能。承办自治区和自治州党委、人民政府、喀什经济开发区交办的其他事项。承担原伊尔克什坦口岸管理委员会履行的各项职能。

　 二、机构设置及人员情况

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：党政办公室、发展改革和经济促进局(财政局金融服务办公室）、规划土地建设环保局。

 喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会单位编制数31人，实有人数52人，其中：在职36人，增加0人； 退休16人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年预算公开表

**表一：**

**收支总体情况表**

编制部门（单位）：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 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） | 667.82 | 201 一般公共服务支出 | 857.50 |
|  一般公共预算 | 667.82 | 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 | 　 |
| 上级补助收入 | 　 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| 事业单位经营收入 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 　 |
| 单位其他资金收入 | 182.68 | 209 社会保险基金支出 | 　 |
| 上级专项收入 | 7.00 | 210卫生健康支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　 | 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 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 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 | 857.50 | 支 出 总 计 | 857.50 |

**表二：**

**收入总体情况表**

编制部门（单位）：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 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** | **财政专户（教育收费）** | **国有资本经营预算** | **事业收入** | **上****级****补助****收****入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** | **上级专项收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包含国库集中支付额度** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 857.50 | 667.82 |  |  |  |  |  |  | 182.68 | 7.00 |  |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 857.50 | 667.82 |  |  |  |  |  |  | 182.68 | 7.00 |  |  |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12.00 | 5.00 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 | 7.00 |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 845.50 | 662.82 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 182.68　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计**　 | 857.5　 | 667.82　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 182.68　 | 7.00 |  |  |

**表三：**

**支出总体情况表**

编制部门（单位）：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 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 | **857.50** | **845.50** | **12.00** |
| **201** | **03** |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | **857.50** | **845.50** | **12.00** |
| **201** | **03** | **99** | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | **12.00** |  | **12.00** |
| **201** | **03** | **01** | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | **845.50** | **845.50** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** | 　857.50 | 　845.50 | 　12.00 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 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** |
| 一、财政拨款（补助） | 667.82　 | 201 一般公共服务支出 | 667.82　 | 667.82　 | 　 |  |
|  一般公共预算 | 667.82　 | 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 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 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 | 667.82　 | 支 出 总 计 | 667.82　 | 667.82　 | 　 |  |

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门（单位）：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会  |  |   | 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 | 667.82 | 662.82 | 5.00 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 667.82 | 662.82 | 5.00 |
| 201 | 03 | 01 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 662.82 | 662.82 |  |
| 201 | 03 | 99 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 5.00 |  | 5.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 667.82 | 662.82 | 5.00 |

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门（单位）：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会  |  |   | 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 | 01 | 基本工资 | 148.56 | 148.56 | 　 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 282.85 | 282.85 | 　 |
| 301 | 03 | 奖金 | 12.38 | 12.38 | 　 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.56 | 64.56 | 　 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 44.55 | 44.55 | 　 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 46.93 | 46.93 | 　 |
| 302 | 01 | 办公费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 302 | 06 | 电费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.09 |  | 3.09 |
| 302 | 29 | 福利费 | 5.55 |  | 5.55 |
| 303 | 02 | 退休费 | 14.70 | 14.70 | 　 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.78 | 1.78 | 　 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 5.28 | 5.28 | 　 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 13.40 | 13.40 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | **合 计** | 662.82 | 634.98 | 27.84 |

**表七：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** |
| 编制部门（单位）：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 |  |   | 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** |
| 201　 | 　 | 　 | 一般公共服务支出 | 　　 | 5.00 |  | 5.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201　 | 03　 | 　 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 　　 | 5.00 |  | 5.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201　 | 03　 | 　99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 　联建点工作经费　 | 5.00 |  | 5.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | **合 计** | 5.00 |  | 5.00 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门（单位）：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 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** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会无一般公共预算“三公”经费支出情况内容本表为空表。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门（单位）：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 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：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会无政府性基金预算拨款情况说明支出本表为空表。**

第三部分 2021年预算情况说明

一、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2021年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算857.5万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入、上级专项收入。

支出预算包括：一般公共服务支出。

二、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会）2021年收入预算情况说明

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会收入预算857.5万元，其中：

一般公共预算667.82万元，占77%，比上年预算增加13.94万元，主要原因是人员工资增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入182.68万元，占21%，比上年预算减少65.52万元，主要原因是其他收入政府采购减少；

三、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2021年支出预算情况说明

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2021年支出预算857.5万元，其中：

基本支出845.5万元，占99%，比上年预算减少51.58万元，主要原因是其他收入减少。

项目支出12万元，占1%，比上年预算增加0万元，主要原因是无变动。

四、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会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667.82万元。

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667.82万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出667.82万元，主要用于人员经费及公用经费支出。

五、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会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**

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2021年一般公共预算拨款合计667.82万元，其中：基本支出662.82万元，比上年预算增加13.94万元，增长2%。主要原因是：人员工资增加。项目支出5万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：无变化。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（201类）667.82万元，占 100%。

**（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：201）政府办公厅（室）及相关事务（款：03 ）行政运行（项：01）:2021年预算数为662.82万元，比上年预算数增加13.94万元，增长2%，主要原因是：人员工资增加。

2.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）:2020年预算数为5万元，比上年预算增加0万元，增长）0%，主要原因是：无 。

六、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2021年一般公共预算基本支出662.82万元.

其中：人员经费634.98万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费27.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、福利费。

七、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2021年一般公共预算项目支出情况说明

**项目一：**

项目名称：联建工作组经费

设立的政策依据：领导批示

预算安排规模：5万元

项目承担单位：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

资金分配情况：全额

资金执行时间：2021年

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会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、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2021年政府性基金预算拨款情况说明

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会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，喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会及下属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27.84万元，比上年预算减少0.16万元，下降1%。主要原因是人员减少。

**（二）政府采购情况**

2021年，喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会政府采购预算182.68万元，其中：政府采购货物预算115.36万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算67.32万元。

2021年度本部门（单位）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，喀什经济开发区伊尔克什坦口岸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9838平方米，价值901.69万元。

2.车辆2辆，价值52.15万元；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52.15万元。

3.办公家具价值258.63万元。

4.其他资产价值5306.83万元。

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（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），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，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1个，涉及预算金额5万元。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** | 喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 | **项目名称** | 联建工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 5 | 其中：财政拨款 | 5 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 该项目资金预计主要用于上阿图什镇铁提尔村群众办实事好事、解决困难家庭实际困难、开展群众工作购买实物，联建点购办公设备等，通过该项目的实施及时有效的缓解了困难家庭的燃眉之急，解决其生产生活、子女上学等方面的困难。 |
| **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 | 办理实事好事数量（件） | 10 |
| 开展群众活动次数（次） | 12 |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | 100% |
|  |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月 |
|  |  |
| 成本指标 | 开展工作所需经费（万元） | 5 |
|  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
|  |  |
| 社会效益指标 | 提升公共服务能力 | 有效提升 |
|  |  |
| 生态效益指标 |  |  |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 满足基层日常工作需要 | 效果显著 |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | ≥90% |
|  |  |

**（五）其他需说明的事项**

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会无其他说明事项

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、其他资金：包括其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：指自治州本级部门（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。

七、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、公务用车运行维护费及其他费用。

 喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

 2021年2月5日