

# 和田地区北京工业园区管理委员会预算 公开

## 目 录

### 第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2025 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于和田地区北京工业园区管理委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于和田地区北京工业园区管理委员会 2025 年收入预

算情况说明

三、关于和田地区北京工业园区管理委员会 2025 年支出预算情况说明

四、关于和田地区北京工业园区管理委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和田地区北京工业园区管理委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和田地区北京工业园区管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田地区北京工业园区管理委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和田地区北京工业园区管理委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和田地区北京工业园区管理委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和田地区北京工业园区管理委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和田地区北京工业园区管理委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 2025 年单位概况**

### **一、主要职能**

根据园区总体规划编制园区详细规划和经济、社会发展计划，经批准后组织实施；

1、制定园区的各项管理制度和服务工作规定，为园区创造良好的投资环境；

2、按规定权限审批或审核园区内的投资项目，并报有关部门备案或审批；

3、统一规划、管理入园项目和园区内的基础设施及公共设施；

4、负责园区的人事、劳动、国有资产、环境保护、社会治安等具体事务管理工作；

6、承担县委、县人民政府授权管理和交办的其他工作。

### **二、机构设置及人员情况**

和田地区北京工业园区管理委员会无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：党建办、党群服务中心、综治办、综合执法办、综合协调办公室、财务室。

和田地区北京工业园区管理委员会编制数 30，实有人数 71 人，其中：在职 69 人，增加 2 人；退休 2 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：和田地区北京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
一、本年收入	1,717.86	201 一般公共服务支出	1,106.30
1. 一般公共预算拨款	1,417.86	202 外交支出	
其中：一般财力	1,417.86	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	300.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	300.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	1.00
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	142.98
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	56.90
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	300.00
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	41.30	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	41.30	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	41.30	221 住房保障支出	111.68
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	40.30
		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	
收 入 总 计	1,759.16	支 出 总 计	1,759.16

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：和田地区北京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	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支付				
201			一般公共服务支出	1,106.30	1,106.30	1,106.30									
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,106.30	1,106.30	1,106.30									
201	03	50	事业运行	1,106.30	1,106.30	1,106.30									
207			文化旅游体育与传媒支 出	1.00										1.00	
207	99		其他文化旅游体育与传 媒支出	1.00										1.00	
207	99	99	其他文化旅游体育与传 媒支出	1.00										1.00	
208			社会保障和就业支出	142.98	142.98	142.98									
208	05		行政事业单位养老支出	142.98	142.98	142.98									

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付				
208	05	02	事业单位离退休	2.91	2.91	2.91									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.07	140.07	140.07									
210			卫生健康支出	56.90	56.90	56.90									
210	11		行政事业单位医疗	56.90	56.90	56.90									
210	11	02	事业单位医疗	56.90	56.90	56.90									
212			城乡社区支出	300.00	300.00			300.00							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00			300.00							
212	08	04	农村基础设施建设支出	300.00	300.00			300.00							
221			住房保障支出	111.68	111.68	111.68									
221	02		住房改革支出	111.68	111.68	111.68									
221	02	01	住房公积金	111.68	111.68	111.68									

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付			
229			其他支出	40.30									40.30	
229	99		其他支出	40.30									40.30	
229	99	99	其他支出	40.30									40.30	
			合 计	1,759.16	1,717.86	1,417.86		300.0 0					41.3 0	



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：和田地区北京工业园区管理委员会

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1,106.30	1,106.30	
201	03		1,106.30	1,106.30	
201	03	50	1,106.30	1,106.30	
207			1.00		1.00
207	99		1.00		1.00
207	99	99	1.00		1.00
208			142.98	142.98	
208	05		142.98	142.98	
208	05	02	2.91	2.91	
208	05	05	140.07	140.07	
210			56.90	56.90	
210	11		56.90	56.90	
210	11	02	56.90	56.90	
212			300.00		300.00
212	08		300.00		300.00
212	08	04	300.00		300.00
221			111.68	111.68	
221	02		111.68	111.68	
221	02	01	111.68	111.68	
229			40.30		40.30

科 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				
229	99		其他支出	40.30		40.30
229	99	99	其他支出	40.30		40.30
			合 计	1,759.16	1,417.86	341.30

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田地区北京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
一、财政拨款（补助）	1,717.86	201 一般公共服务支出	1,106.30	1,106.30		
一般公共预算	1,417.86	202 外交支出				
政府性基金预算	300.00	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	142.98	142.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	56.90	56.90		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	300.00		300.00	
		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	111.68	111.68		
		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				
收 入 总 计	1,717.86	支 出 总 计	1,717.86	1,417.86	300.00	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区北京工业园区管理委员会

单位：万元

科 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
类	款	项			
201			1,106.30	1,106.30	
201	03		1,106.30	1,106.30	
201	03	50	1,106.30	1,106.30	
208			142.98	142.98	
208	05		142.98	142.98	
208	05	02	2.91	2.91	
208	05	05	140.07	140.07	
210			56.90	56.90	
210	11		56.90	56.90	
210	11	02	56.90	56.90	
221			111.68	111.68	
221	02		111.68	111.68	
221	02	01	111.68	111.68	
			合 计	1,417.86	1,417.86

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区北京工业园区管理委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,318.35	1,318.35	
301	01	基本工资	288.44	288.44	
301	02	津贴补贴	311.58	311.58	
301	03	奖金	196.06	196.06	
301	07	绩效工资	203.50	203.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	140.07	140.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.90	56.90	
301	12	其他社会保障缴费	10.12	10.12	
301	13	住房公积金	111.68	111.68	
302		商品和服务支出	96.19		96.19
302	01	办公费	41.27		41.27
302	05	水费	5.00		5.00
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	28.00		28.00
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	14	租赁费	0.12		0.12
302	31	公务用车运行维护费	3.80		3.80
302	39	其他交通费用	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	3.32	3.32	
303	02	退休费	2.91	2.91	

科目			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				
303	09	奖励金	0.41	0.41	
		合 计	1,417.86	1,321.67	96.19

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区北京工业园区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	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：和田地区北京工业园区管理委员会 2025 年没有使用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。

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区北京工业园区管理委员会

单位：万元

科 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			人员 经费	公用 经费	
212			城乡社区支出	300.00			300.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00			300.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	300.00			300.00
			合 计	300.00			300.00



表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和田地区北京工业园区管理委员会 单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
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			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：和田地区北京工业园区管理委员会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和田地区北京工业园区管理委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	3.80	3.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.80	3.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.80	3.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和田地区北京工业园区管理委员会

单位：万元

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
专项资金-中央公共文化服务体系建设资金	1.00	1.00			1.00				
专项资金-2022 年自治区“为民办实事”为民办实事工作专项经费（第一书记经费）	1.89	1.89			1.89				
专项资金-2022 年自治区“为民办实事”为民办实事工作专项经费（第一书记经费-兴业社区）	1.93	1.93			1.93				
专项资金-2022 年自治区“为民办实事”为民办实事工作专项经费（为民办实事工作队经费-兴业社区）	4.78	4.78			4.78				
专项资金-2022 年自治区“为民办实事”为民办实事工作专项经费（为民办实事工作队经费）	14.78	14.78			14.78				
专项资金-2023 年自治区“为民办实事”为民办实事工作经费	7.41	7.41			7.41				
专项资金-2024 年上半年自治区为民办实事工作专项经费（为民办实事工作经费-兴业社区）	2.74	2.74			2.74				
专项资金-2024 年上半年自治区为民办实事工作专项经费（第一书记为民办实事工作经费-工业园区）	1.08	1.08			1.08				

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
专项资金-2024 年上半年自治区为民办实事工作专项经费（为民办实事工作经费）	4.61	4.61			4.61				
专项资金-2024 年上半年自治区为民办实事工作专项经费（第一书记为民办实事工作经费-兴业社区）	1.08	1.08			1.08				
合计	41.30	41.30			41.30				

### **第三部分 2025 年单位预算情况说明**

#### **一、关于和田地区北京工业园区管理委员会 2025 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，和田地区北京工业园区管理委员会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,759.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

#### **二、关于和田地区北京工业园区管理委员会 2025 年收入预算情况说明**

和田地区北京工业园区管理委员会收入预算 1,759.16 万元，其中：

一般公共预算 1,417.86 万元，占 80.60%，比上年预算减少 58.58 万元，下降 3.97%，主要原因是上年补发人员工资、本年正常发放，预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 300.00 万元，占 17.05%，比上年预算减少 100.00 万元，下降 25.00%，主要原因是本年工业园区

2025 年度水电、冬季取暖费，工业园区消防设施维修维护费及园区基础设施维修维护费等项目预算较上年减少。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1,500.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少工业园区基础设施建设项目。

财政拨款结转 41.30 万元，占 2.35%，比上年预算增加 7.85 万元，增长 23.47%，主要原因是本年增加为民办实事工作队经费和第一书记经费等结转资金。

### **三、关于和田地区北京工业园区管理委员会 2025 年支出预算情况说明**

和田地区北京工业园区管理委员会 2025 年支出预算 1,759.16 万元，其中：

基本支出 1,417.86 万元，占 80.60%，比上年预算减少 58.58 万元，下降 3.97%，主要原因是上年补发人员工资、本年正常发放，预算减少。

项目支出 341.30 万元，占 19.40%，比上年预算减少 1,592.15 万元，下降 82.35%，主要原因是本年减少工业园区基础设施建设等项目支出。

### **四、关于和田地区北京工业园区管理委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2025 年财政拨款收支总预算 1,717.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,417.86 万元，政府性基金预算拨款 300.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,106.30 万元，主要用于我单位职工工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、公用经费等支出。社会保障和就业支出 142.98 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费及退休人员经费支出。卫生健康支出 56.90 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 111.68 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 300.00 万元，主要用于工业园区 2025 年度水电、冬季取暖费，工业园区消防设施维修维护费及园区基础设施维修维护费。

国有资本经营预算支出 0.00 万元，主要用于我单位无国有资本经营预算支出。

## **五、关于和田地区北京工业园区管理委员会 2025 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**

和田地区北京工业园区管理委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 1,417.86 万元，其中：基本支出 1,417.86 万元，比上年预算减少 58.58 万元，下降 3.97%。主要原因是：上年补发人员工资、本年正常发放，预算减少。

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：2024 年与 2025 年均未安排一般公共预算项目支出。

## （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）1,106.30 万元，占 78.03%。
- 2、社会保障和就业支出（类）142.98 万元，占 10.08%。
- 3、卫生健康支出（类）56.90 万元，占 4.01%。
- 4、住房保障支出（类）111.68 万元，占 7.88%。

## （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（项）：2025 年预算数为 1,106.30 万元，比上年预算增加 1,106.30 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，我单位人员工资从行政运行科目调整至事业运行列支，预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 2.91 万元，比上年预算增加 1.69 万元，增长 138.52%，主要原因是：退休人员增加，增加退休人员经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 140.07 万元，比上年预算增加 4.28 万元，增长 3.15%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，养老保险缴费支出增加。



4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 56.90 万元，比上年预算增加 56.90 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，职工基本医疗保险缴费上年在主科目列支，本年单独列支，预算增加。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1,237.58 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，我单位人员工资从行政运行科目调整至事业运行列支，预算减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 111.68 万元，比上年预算增加 9.83 万元，增长 9.65%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，住房公积金缴费增加。

## **六、关于和田地区北京工业园区管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

和田地区北京工业园区管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出 1,417.86 万元，其中：

人员经费 1,321.67 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 96.19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护费、

其他交通费用。

## **七、关于和田地区北京工业园区管理委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

和田地区北京工业园区管理委员会 2025 年没有使用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、关于和田地区北京工业园区管理委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

和田地区北京工业园区管理委员会 2025 年政府性基金支出预算支出 300.00 万元。与上年预算相比减少 100.00 万元,下降 25.00%。主要原因是本年工业园区 2025 年度水电、冬季取暖费,工业园区消防设施维修维护费及园区基础设施维修维护费等项目预算较上年减少。其中:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)支出 300.00 万元,与上年预算相比增加 300.00 万元,增长 100.00%。主要原因是科目调整,本年工业园区 2025 年度水电、冬季取暖费,工业园区消防设施维修维护费及园区基础设施维修维护费等项目由城市公共设施支出调整为农村基础设施建设支出,预算增加。

2.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)支出 0.00 万元,与上年预算相比减少 400.00 万元,下降 100.00%。主要原因是科目调整,本年工业园区 2025 年度水电、冬季取暖费,工业园区消防

设施维修维护费及园区基础设施维修维护费等项目由城市公共设施支出调整为农村基础设施建设支出，预算减少。

#### **九、关于和田地区北京工业园区管理委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

和田地区北京工业园区管理委员会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### **十、关于和田地区北京工业园区管理委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

和田地区北京工业园区管理委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年一致无差异；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

#### **十一、关于和田地区北京工业园区管理委员会 2025 年**

## 上年结转结余预算情况说明

和田地区北京工业园区管理委员会 2025 年上年结转结余 41.30 万元,包括:财政拨款 41.30 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1.专项资金-中央公共文化服务体系建设资金 1.00 万元,主要用于:辖区敬业社区公共文化体系建设。

2.专项资金-2022 年自治区“为民办实事”为民办实事工作专项经费(第一书记经费)1.89 万元,主要用于:开展为民办实事相关活动。

3.专项资金-2022 年自治区“为民办实事”为民办实事工作专项经费(第一书记经费-兴业社区)1.93 万元,主要用于:开展为民办实事相关活动。

4.专项资金-2022 年自治区“为民办实事”为民办实事工作专项经费(为民办实事工作队经费-兴业社区)4.78 万元,主要用于:开展为民办实事相关活动。

5.专项资金-2022 年自治区“为民办实事”为民办实事工作专项经费(为民办实事工作队经费)14.78 万元,主要用于:开展为民办实事相关活动。

6.专项资金-2023 年自治区“为民办实事”为民办实事工作经费 7.41 万元,主要用于:开展为民办实事相关活动。

7.专项资金-2024 年上半年自治区为民办实事工作专项经费(为民办实事工作经费-兴业社区)2.74 万元,主要用于:开展为民办实事相关活动。

8. 专项资金-2024 年上半年自治区为民办实事工作专项经费（第一书记为民办实事工作经费-工业园区）1.08 万元，主要用于：开展为民办实事相关活动。

9. 专项资金-2024 年上半年自治区为民办实事工作专项经费（为民办实事工作经费）4.61 万元，主要用于：开展为民办实事相关活动。

10. 专项资金-2024 年上半年自治区为民办实事工作专项经费（第一书记为民办实事工作经费-兴业社区）1.08 万元，主要用于：开展为民办实事相关活动。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

和田地区北京工业园区管理委员会 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 96.19 万元，比上年预算增加 15.91 万元，增长 19.82%。主要原因是在职人员增加，办公经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，和田地区北京工业园区管理委员会政府采购预算 58.19 万元，其中：政府采购货物预算 25.74 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 32.45 万元。

2025 年，和田地区北京工业园区管理委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 54.82 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 54.82 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，和田地区北京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 418,526.20 平方米，价值 57,602.86 万元。
2. 车辆 21 辆，价值 791.86 万元；其中：一般公务用车 21 辆，价值 791.86 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 1,808.30 万元。
4. 其他资产价值 1,963.57 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 27 台，单位价值 100 万元以上大型设备 27 台。

2025 年单位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**

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,759.16 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 300.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		和田地区北京工业园区管理委员会			
单位联系人		居麦尼亚孜		联系电话：	18016952788
年度绩效目标		<p>（一）帮助企业困难诉求，开拓销售渠道，力争 2025 年园区工业总产值超 20 亿元，解决就业 1 万人。</p> <p>（二）持续加大闲置资产盘活力度。围绕劳动密集型企业，工业园区、光伏产业、昆冈经济开发区现有企业上下游产业，引进一批具备实力及发展前景的优质企业，确保充分发挥资产效益，加大招商引资力度盘活闲置厂房数量不少于 33 个。</p> <p>（三）狠抓安全隐患排查整治。园区安全生产办公室对辖区企业开展指导检查，全面履行安全生产责任，定期组织开展隐患自查。做到活动有安排、有内容、有总结、有记录。对每次安全生产检查要认真对待，不得出现“走过场”或弄虚作假行为。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	41.30	
			本级安排	1717.86	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	解决就业人数	≥10000 人	2025 年工作计划	25
		加大招商引资力度盘活闲置厂房数量	≥33 个	2025 年工作计划	25
		园区工业总产值达到	≥20 亿	2025 年工作计划	40

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和田地区北京工业园区管理委员会						
项目名称		2025 年单位运转项目		项目负责人			马旺江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	300	其中：财政拨款	300	其他资金：		0
项目总体目标		本项目安排预算资金 300 万元，主要用于保障 3 个辖区分园全年日常运转，安排水电暖 270 万元、维修维护费 30 万元。通过实施本项目，有效保障园区各项工作正常运行，促进园区经济发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障辖区分园数量	≥3 个	计划标准	=3 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	园区运转保障率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		消防设施维修维护率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费保障月份	=12 个月	计划标准	=12 个月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	水电暖费支出	≤270 万元	计划标准	=270 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修维护费支出	≤30 万元	计划标准	=30 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障园区各项工作正常运行	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度	≥95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料



#### **（五）其他需说明的事项**

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分 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：**单位支出预算的组成部分，是各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：**指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类

公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

和田地区北京工业园区管理委员会

2025 年 02 月 10 日