

和田地区北京工业园区管理委员会

2024 年预算公开

目 录

第一部分 2024 年和田地区北京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 2024 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 2024 年和田地区北京工业园区管理委员会 预算情况说明

- 一、关于和田地区北京工业园区管理委员会 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年和田地区北京工业园区管理委员会
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、政府授权管理和交办的其它工作。

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 个处室，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单位编制数 30，实有 人数 68 人，其中：在职 67 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

设置格式[Administrator]: 缩进: 首行缩进: 0 字符, 无项目符号或编号

第二部分 2024 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	3376.45	201 一般公共服务支出	2
1. 一般公共预算拨款	1476.45	202 外交支出	
其中：一般财力	1476.45	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	400	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	400	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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	137.01
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1500	212 城乡社区支出	3137.59
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	1500	217 金融支出	
二、上年结转结余	35.44	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	35.44	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	35.44	221 住房保障支出	101.85
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	33.44
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	3411.89	支 出 总 计	3411.89

删除[Administrator]: 部门（

删除[Administrator]: ）

删除[Administrator]: 备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	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											2	
201	29		群众团体事务											2	
201	29	99	其他群众团体事务支出											2	
208			社会保障和就业支出	137.01	137.01	137.01									
208	05		行政事业单位养老支出	137.01	137.01	137.01									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.79	135.79	135.79									
208	05	02	事业单位离退休	1.22	1.22	1.22									
212			城乡社区支出	3137.59	1637.59	1237.59		400					1500		

删除[Administrator]: 部门（

删除[Administrator]: ）

带格式表格[Administrator]

		212	01		城乡社区管理事务	2737.59	1237.59	1237.59							1500		
		212	01	01	行政运行	2737.59	1237.59	1237.59							1500		
		212	13		城市基础设施配套费安排的支出	400	400			400							
		212	13	01	城市公共设施	400	400			400							
		221			住房保障支出	101.85	101.85	101.85									
		221	02		住房改革支出	101.85	101.85	101.85									
		221	02	01	住房公积金	101.85	101.85	101.85									
		229			其他支出	33.44									33.44		
		229	99		其他支出	33.44									33.44		
		229	99	99	其他支出	33.44									33.44		
					合计	3411.89	1876.45	1476.45		400					1500	35.44	

▼

删除[Administrator]: 备注: 无内容应公开空表并说明情况。

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			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	2		2
201	29		群众团体事务	2		2
201	29	99	其他群众团体事务支出	2		2
208			社会保障和就业支出	137.01	137.01	
208	05		行政事业单位养老支出	137.01	137.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.79	135.79	
208	05	02	事业单位离退休	1.22	1.22	
212			城乡社区支出	3137.59	1237.59	1900
212	01		城乡社区管理事务	2737.59	1237.59	1500
212	01	01	行政运行	2737.59	1237.59	1500
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	400		400
212	13	01	城市公共设施	400		400
221			住房保障支出	101.85	101.85	
212	02		住房改革支出	101.85	101.85	
212	02	01	住房公积金	101.85	101.85	
229			其他支出	33.44		33.44
229	99		其他支出	33.44		33.44
229	99	99	其他支出	33.44		33.44
			合 计	3411.89	1476.45	1935.44

删除[Administrator]: 部门 (


删除[Administrator]:)


设置格式[Administrator]: 字体: (默认) 仿宋, (中文 )

设置格式[Administrator]: 字体: (默认) 仿宋, (中文)

设置格式[Administrator]: 字体: (默认) 仿宋, (中文)

设置格式[Administrator]: 字体: (默认) 仿宋, (中文)

设置格式[Administrator]: 字体: (默认) 仿宋, (中文 )


设置格式[Administrator]: 字体: (默认) 仿宋, (中文 )


设置格式[Administrator]: 字体: (默认) 仿宋, (中文)


设置格式[Administrator]: 字体: (默认) 仿宋, (中文)

设置格式[Administrator]: 字体: (默认) 仿宋, (中文)


设置格式[Administrator]: 字体: (默认) 仿宋, (中文)

设置格式[Administrator]: 字体: (默认) 仿宋, (中文 )

设置格式[Administrator]: 字体: (默认) 仿宋, (中文 )

设置格式[Administrator]: 字体: (默认) 仿宋, (中文 )

设置格式[Administrator]: 字体: (默认) 仿宋, (中文)

设置格式[Administrator]: 字体: (默认) 仿宋, (中文 )

设置格式[Administrator]: 字体: (默认) 仿宋, (中文)

设置格式[Administrator]: 字体: (默认) 仿宋, (中文)

设置格式[Administrator]: 字体: (默认) 仿宋, (中文)

设置格式[Administrator]: 字体: (默认) 仿宋, (中文)

删除[Administrator]: 备注: 无内容应公开空表并说明情况。

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

删除[Administrator]: 部门（

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	国有本 经 官 预算
一、财政拨款（补助）	1876.45	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1476.45	202 外交支出				
政府性基金预算	400	203 国防支出				
国有资本经营预		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	137.01	137.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1637.59	1237.59	400	
		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	101.85	101.85		
		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 抗疫特别国债安排的支				
收 入 总 计	1876.45	支 出 总 计	1876.45	1476.45	400	

删除[Administrator]:)

删除[Administrator]: 备注：无内容应公开空表并说明情况。
（表 4 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

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			
208			137.01	137.01	
208	05		137.01	137.01	
208	05	05	135.79	135.79	
208	05	02	1.22	1.22	
212			1237.59	1237.59	
212	01		1237.59	1237.59	
212	01	01	1237.59	1237.59	
221			101.85	101.85	
212	02		101.85	101.85	
212	02	01	101.85	101.85	
			1476.45	1476.45	

删除[Administrator]: 部门 (

删除[Administrator]:)

删除[Administrator]: 备注：无内容应公开空表并说明情况。
(表 5 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金)

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

删除[Administrator]: 部门（

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				
301		工资福利支出	1394.54	1394.54	
301	01	基本工资	285.75	285.75	
301	02	津贴补贴	408	408	
301	03	奖金	196.42	196.42	
301	07	绩效工资	203.35	203.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	135.79	135.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.17	55.17	
301	12	其他社会保障缴费	8.21	8.21	
301	13	住房公积金	101.85	101.85	
302		商品和服务支出	80.29		80.29
302	01	办公费	28.1		28.1
302	02	印刷费	2		2
302	05	水费	5		5
302	06	电费	5		5
302	07	邮电费	7.5		7.5
302	08	取暖费	28.89		28.89
302	31	公务用车运行维护费	3.8		3.8
303		对个人和家庭的补助	1.62	1.62	
303	02	退休费	1.22	1.22	
303	09	奖励金	0.4	0.4	
		合 计	1476.45	1396.16	80.29

删除[Administrator]:)

删除[Administrator]: 备注：无内容应公开空表并说明情况。
(表 6 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

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

删除[Administrator]: 部门 (

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	400			400
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	400			400
212	13	01	城市公共设施	400			400
			合 计	400			400

删除[Administrator]:)

删除[Administrator]:

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

(表 8 中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

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				

和田地区北京工业园区管理委员会 2024 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。

- 删除[Administrator]: 部门 (
- 删除[Administrator]:)
- 设置格式[Administrator]: 字体: 小四, 加粗, 字体颜色: 自动设置
- 设置格式[Administrator]: 左, 缩进: 首行缩进: 8.5 毫米, 行距: 固定值 14 磅, 孤行控制, 2 级
- 设置格式[Administrator]: 字体: 小四, 加粗
- 删除[Administrator]: 备注: 。（表 9 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）
- 设置格式[Administrator]: 字体: 小四

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	3.8	3.8		
因公出国（境）费					
公务接待费					
	公务用车购置及运行费 （小计）	3.8	3.8		
其中：公务用车购置费					
	公务用车运行费	3.8	3.8		

删除[Administrator]:

删除[Administrator]: 部门（

删除[Administrator]: ）

删除[Administrator]:

删除[Administrator]:

删除[Administrator]: 备注：无内容应公开空表并说明情况。

删除[Administrator]: （表 10 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

第三部分 2024 年单位预算情况说明

删除[Administrator]: 备注: 无内容应公开空表并说明情况。

一、关于和田地区北京工业园区管理委员会 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算 3411.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、政府性基金拨款、单位资金、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出等。

二、关于和田地区北京工业园区管理委员会 2024 年收入预算情况说明

和田地区北京工业园区管理委员会 2024 年收入预算 3411.89 万元，其中：

一般公共预算 1476.45 万元，占 43.27 %，比上年预算减少 1232.6 万元，下降 45.5%，主要原因是园区就业员工减少相应的园区在职干部减少，因此人员经费、办公经费减少。

删除[Administrator]: ;

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 400 万元，占 11.72 %，比上年预算增加 400 万元，增长 100 %，主要原因是 2024 年政府性基金预算资金用于解决洛浦县新城区公共区域绿化用水、用电费用。

删除[Administrator]: 上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

删除[Administrator]: ;

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 1500 万元，占 43.96%，比上年预算增加 1500 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年援疆资金安排工业园区基础设施建设项目 1500 万元。

删除[Administrator]: 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

删除[Administrator]: ;

财政拨款结转 35.44 万元，占 1.05 %，比上年预算减少 16.66 万元，下降 31.98%，主要原因是园区辖区内的三个社区 2023 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费支付率有所提高，结转至 2024 年经费减少。

三、关于和田地区北京工业园区管理委员会 2024 年支出预算情况说明

和田地区北京工业园区管理委员会 2024 年支出预算 3411.89 万元，其中：

基本支出 1476.45 万元，占 43.27 %，比上年预算减少 1232.6 万元，下降 45.5 %，主要原因是园区就业员工减少相应的园区在职干部减少因此人员经费、办公经费减少；

项目支出 1935.44 万元，占 56.73%，比上年预算增加 1883.34 万元，增长 3614.85%，主要原因是新增 2024 年疆资金安排工业园区基础设施建设项目 1500 万元，2024 年政府性基金预算资金用于解决洛浦县新城区公共区域绿化用水、用电费用等 400 万元。

四、关于和田地区北京工业园区管理委员会 2024 年财

政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1876.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1476.45 万元，政府性基金预算拨款 400 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 137.01 万元，主要用于职工养老社保缴费；城乡社区支出 1237.59 万元、主要用于项目资金及单位运转经费；住房保障支出 101.85 万元，主要用于支付职工住房公积金。

政府性基金预算拨款 400 万元，城乡社区支出 400 万元，主要用于：解决洛浦县新城区公共区域绿化用水、用电费用等。

删除[Administrator]: 支出

国有资本经营预算支出包括：0 万元。

五、关于和田地区北京工业园区管理委员会 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 1476.45 万元，其中：基本支出 1476.45 万元，比上年预算减少 1232.6 万元，下降 45.5%，主要原因是园区就业员工减少相应的园区在职干部减少因此人员经费、办公经费减少。

删除[Administrator]: 减少

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：上年与本年度均未安排此项资金。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1. 社会保障和就业支出（类）137.01 万元，占 9.28%。
- 2. 城乡社区支出（类）1237.59 万元，占 83.82%。
- 3. 住房保障支出（类）101.85 万元，占 6.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）：2024 年预算数为 135.79 万元，比上年预算增加 15.43 万元，增长 12.82%，主要原因是：养老保险基数调整。

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）：2024 年预算数为 1.22 万元，比上年预算增加 1.22 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增行政单位离退休（项），上年度未安排此项预算资金。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 1237.59 万元，比上年预算数减少 1351.09 万元，下降 52.19%，主要原因是：园区就业员工减少相应的园区在职干部减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 101.85 万元，比上年预算增加 101.85 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年住房公积金科目未单独列出来，2024 年单独列出住房公积金科目。

六、关于和田地区北京工业园区管理委员会 2024 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 2024 年一般公共预算

设置格式[Administrator]: 字体: (默认)仿宋_GB2312, (中文) 仿宋_GB2312, 非加粗, 字体颜色: 自动设置, 紧缩量: 0.3 磅

基本支出 1476.45 万元， 其中：

人员经费 1396.16 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 80.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、公务用车运行维护费等。

七、关于和田地区北京工业园区管理委员会 2024 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 2024 年没有一般公共预算项目支出，2024 年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 2024 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 2024 年政府性基金支出预算支出 400 万元。与上年预算相比增加 400 万元，增长 100%。其中：

1. 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)：2024 年预算数为 400 万元，与上年预算相比增加 400 万元，增长 100%，主要用于：解决洛浦县新城区公共区域绿化用水、用电费用等。

九、关于和田地区北京工业园区管理委员会 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.8 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 19 万元，下降 83.33%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是主要原因上年与本年度均未安排此项资金；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因上年与本年度均未安排此项资金；公务用车运行费减少 19 万元，下降 83.33%，主要原因是机关事务中心重新核定单位车辆编制，核定 2 辆车车辆编制减少；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年与本年度均未安排此项资金。

删除[Administrator]: 减少
删除[Administrator]: 下降
删除[Administrator]:
删除[Administrator]: 是
删除[Administrator]:
删除[Administrator]:

十一、关于和田地区北京工业园区管理委员会 2024 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 2024 年上年结转结余 35.44 万元，包括：财政拨款 35.44 万元，非财政拨款 0

万元，其中：

- 1. 2022 年妇女儿童工作经费 2 万元，主要用于：妇女儿童工作各类费用。
- 2. 2022-2023 年访惠聚工作经费 33.44 万元，主要用于：园区辖区 1 个社区和两个村为民办实事。

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 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 80.29 万元，比上年预算减少 1489.82 万元，下降 94.89 %。主要原因是园区公共区域水、电、暖费 2024 年预算中列入项目支出中。

(二) 政府采购情况

2024 年，和田地区北京工业园区管理委员会政府采购预算 97.64 万元，其中：政府采购货物预算 95.96 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.68 万元。

2024 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 94.74 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 94.74 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和田地区北京工业园区管理委员会预算单位占用使用国有资产总体情况为：

- 1. 房屋 425462.34 平方米，价值 59090.8940 万元。
- 2. 车辆 23 辆，价值 810.8537 万元；其中：一般公务用车

删除[Administrator]:

删除[Administrator]:

车 7 辆，价值 38.43 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 15 辆，价值 758.9237 万元。

3. 办公家具价值 1808.3028 万元。

4. 其他资产价值 20974.6118 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 27 台。

和田地区北京工业园区管理委员会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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1476.45 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 400 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1500 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

- 删除[Administrator]:
- 删除[Administrator]: 部门（
- 删除[Administrator]: ）
- 删除[Administrator]:
- 删除[Administrator]: （套）
- 删除[Administrator]: 部门（
- 删除[Administrator]: ）
- 删除[Administrator]: （套）
- 删除[Administrator]: （套）
- 删除[Administrator]:
- 删除[Administrator]: （套）
- 删除[Administrator]: （四）
- 设置格式[Administrator]: 编号 + 级别: 1 + 编号样式: 一, 二, 三, ... + 起始编号: 4 + 对齐方式: 左侧 + 对齐位置: 0 毫米 + 缩进位置: 0 毫米
- 设置格式[Administrator]: 项目符号和编号
- 删除[Administrator]:
- 设置格式[Administrator]: 非突出显示
- 设置格式[Administrator]: 非突出显示

单位整体绩效目标表

(2024 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>洛浦县工业园区主要职能是：（1）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；（2）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；（3）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；（4）统一规划、管理入园项目和园区内的基础设施及公共设施；（5）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、政府授权管理和交办的其它工作。</p> <p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设6个科室，编制数30，实有人数70人，在职69人，退休1人。</p> <p>中长期规划：1.提升企业服务能力。2.加快基础设施建设力度。3.强化重点项目推进发展。4.加大招商引资力度。5.完善企业数据统计。6.优化园区土地规划。7.稳步提高经济指标。</p> <p>目标1：保障单位在职67人，退休1人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；</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	0	
			本级安排	1876.45	
		其他资金（万元）	其他	1500	
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
运行成本	成本指标	基本支出成本	≤1476.45 万元	财政大平台下达指标	10
	成本指标	政府性基金（水电费、单位冬季取暖费）	≤400 万元	财政大平台下达指标	10
	成本指标	援疆资金	≤1500 万元	财政大平台下达指标	10
管理效率	质量指标	支付进度符合率	=100%	单位管理制度	10
		资金使用合规性	=100%	财务管理制度	10
履职效能	数量指标	重点督促在建项目达产达标数量	≥89 个	2024 年年度工作计划	15
		解决就业人数	≥10000 人	2024 年年度工作计划	15
		推动员工工资提升率	≥10%	2024 年年度工作计划	10
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

删除[Administrator]:

删除[Administrator]: 部门（

带格式表格[Administrator]

删除[Administrator]: ）

删除[Administrator]: 部门（

删除[Administrator]: ）

设置格式[Administrator]: 字体: 六号

设置格式[Administrator]: 非突出显示

带格式表格[Administrator]

设置格式[Administrator]: 非突出显示

设置格式[Administrator]: 非突出显示

设置格式[Administrator]: 字体: 六号

删除[Administrator]: 运行成本

删除[Administrator]: 基本支出成本

设置格式[Administrator]: 字体: 六号

删除[Administrator]: 15

删除[Administrator]: 运行成本

设置格式[Administrator]: 字体: 六号

删除[Administrator]: 基本支出成本

删除[Administrator]: 1476.447

删除[Administrator]: 15

设置格式[Administrator]: 字体: 六号

带格式表格[Administrator]

设置格式[Administrator]: 字体: 六号

带格式表格[Administrator]

带格式表格[Administrator]

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区北京工业园区管理委员会						
项目名称		援疆资金-工业园区基础设施建设项目			项目负责人		方志	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1500	其中：财政拨款		其他资金：	1500	
项目总体目标		该项目主要内容：该项目总投资 4500 万元，其中 2023 年已完成投资 3000 万元，2024 年度项目总投资 1500 元、购置消防设施设备 1 项、宣传基地建设 1 座；通过实施该项目可以提升园区园区基础设施总体水平，保障园区消防安全，达到有效提升园区高质量发展宣传效果。						
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	消防备勤楼及锅炉房	≥ 900 平方米	合同	900	6	直接赋分	合同
	数量指标	购置消防设施设备	≥1 项	合同	1	6	直接赋分	合同
	数量指标	宣传基地建设	≥1 座	合同	1	6	直接赋分	合同
	质量指标	工程验收合格率	≡100%	验收报告		6	直接赋分	
	质量指标	政府采购合格率	≡100%	验收报告		6	直接赋分	
	质量指标	监理单位资质合格率	≡100%	资质证明		6	直接赋分	
	时效指标	项目开工日期	2023 年 3 月	合同		6	直接赋分	
	时效指标	项目完工日期	2024 年 10 月	竣工验收报告		6	完成比例赋分	
	时效指标	资金支付及时率	≡100%	资金支付凭证		6	完成比例赋分	
成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤ 4500 万元	合同	3000 万元	6	完成比例赋分	支付凭证
	经济成本指标	2024 年度项目总投资	≤ 1500 万元	合同		6	完成比例	

设置格式[Administrator]: 左

							赋分	
	经济成本指标	项目预算控制率	≡100%	资金支付凭证		6	完 成 比 例 赋分	资 金 支 付凭证
效益指标	经济效益指标	综合利用率	≡100%	测评表		6	评 判 等 级 赋分	测评表
	社会效益指标	园区基础设施 总体水平	有 效 提 升	测评表		6	评 判 等 级 赋分	测评表
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	园区群众满意度	≥95%	测评表		6	评 判 等 级 赋分	测评表

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区北京工业园区管理委员会						
项目名称		工业园区 2024 年度水电费			项目负责人		方志	
项目资金（万元）		年度预算总额：	320	其中：财政拨款	320	其他资金：		
项目总体目标		该项目主要内容：债券资金 400 万元中该项目总投资 320 万元其中水费：170 万元、电费 150 万元。通过实施该项目达到园区用水、用电保障，该项目的实施：1. 为园区优化招商引资环境提供有效推进作用。2. 保障园区各项工作有效推动，为园区高质量发展提供有力支撑。						
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	保障园区用水用电辖区分园数量	≥3 个	三定方案		9	直接赋分	
	数量指标	园区正常运行水表数量	≥3 个	实际水表数量		9	直接赋分	
	质量指标	资金拨付率	≥100%	支付凭证		9	直接赋分	
	质量指标	资金到位率	≥100%	大平台指标		9	直接赋分	
	时效指标	资金及时拨付率	≥100%	支付凭证		9	直接赋分	
	时效指标	项目起止年限	2024 年 1-12 月	用水用电时间		9	完成比例赋分	
成本指标	经济成本指标	园区电费	≤ 150 万元	上年实际电费测算		9	完成比例赋分	支付凭证
	经济成本指标	园区水费	≤ 170 万元	上年实际水费测算		9	完成比例赋分	
	社会效益指标	推动我县社会发展	有效推动	测评表		9	评判等级赋分	测评表
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	园区群众满意度	≥95%	测评表		9	评判等级赋分	测评表

设置格式[Administrator]: 字体: 六号

设置格式[Administrator]: 字体: 六号

设置格式[Administrator]: 字体: 六号

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区北京工业园区管理委员会						
项目名称		工业园区 2024 年度冬季取暖费			项目负责人		方志	
项目资金（万元）		年度预算总额：	80	其中：财政拨款	80	其他资金：		
项目总体目标		该项目主要内容：债券资金 400 万元中该项目总投资 80 万元主要用于园区冬季取暖费，该项目的实施：1. 为园区优化招商引资环境提供有效推进作用。2. 保障园区各项工作有效推动，为园区高质量发展提供有力支撑。						
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	保障园区取暖费辖区分园数量	≥3 个	三定方案		11	直接赋分	
	质量指标	资金拨付率	≥100%	支付凭证		12	直接赋分	
	质量指标	资金到位率	≥100%	大平台指标		11	直接赋分	
	时效指标	资金及时拨付率	≥100%	支付凭证		11	直接赋分	
	时效指标	项目起止年限	2024 年 1-12 月	用水用电时间		11	完成比例赋分	
成本指标	经济成本指标	园区取暖费	≤80 万元	上年实际取暖费测算		11	完成比例赋分	支付凭证
	社会效益指标	保障园区正常运转	有效保障	测评表		11	评判等级赋分	测评表
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	园区群众满意度	≥95%	测评表		12	评判等级赋分	测评表

设置格式[Administrator]: 字体: 10 磅

设置格式[Administrator]: 字体: 六号

设置格式[Administrator]: 字体: 六号

设置格式[Administrator]: 字体: 六号

设置格式[Administrator]: 字体: 六号

设置格式[Administrator]: 字体: 六号

设置格式[Administrator]: 字体: 六号

设置格式[Administrator]: 字体: 六号

设置格式[Administrator]: 字体: 六号

设置格式[Administrator]: 字体: 六号

设置格式[Administrator]: 字体: 六号

设置格式[Administrator]: 字体: 六号

（五）其他需说明的事项

2024 年，和田地区北京工业园区管理委员会政府采购预算 97.64 万元，其中：政府采购货物预算 95.96 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.68 万元。

2024 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 94.74 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 94.74 万元。

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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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）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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、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

2024 年 2 月 20 日

删除[Administrator]: