

阿图什工业园区管理委员会预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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 年单位预算情况说明

一、关于阿图什工业园区管理委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿图什工业园区管理委员会 2024 年收入预算情况

说明

三、关于阿图什工业园区管理委员会 2024 年支出预算情况
说明

四、关于阿图什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、关于阿图什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、关于阿图什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、关于阿图什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、关于阿图什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、关于阿图什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、关于阿图什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、关于阿图什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 年单位概况

一、主要职能

园区经济社会发展计划，产业发展规划和建设规划；负责园区权限内各类投资项目的审批、核准和备案工作；负责园区的土地征收、出让、开发、建设和管理工作；负责园区各类公共基础设施和房产开发、市政及园区绿化等工作；社会事业发展和社会事务管理工作；负责全市招商引资、园区人才引进和对外经济技术合作工作。

二、机构设置及人员情况

阿图什工业园区管理委员会无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：党政综合办公室、招商发展局、建设环保局、工业园区财政局、社会事业管理局。

阿图什工业园区管理委员会编制数 28，实有人数 20 人，其中：在职 18 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

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：阿图什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	2,852.15	201 一般公共服务支出	2,915.63
1. 一般公共预算拨款	1,617.71	202 外交支出	
其中：一般财力	1,617.71	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		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		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	35.60
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	16.32
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,234.44	212 城乡社区支出	
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	1,234.44	217 金融支出	
二、上年结转结余	3,159.16	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3,159.16	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	142.30	221 住房保障支出	26.90
政府性基金预算拨款	3,016.86	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. 非财政拨款结转		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	3,016.86
		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	6,011.31	支 出 总 计	6,011.31

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什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	2,915.63	1,538.89	1,538.89						1,234.44	142.30	
201	04		发展与改革事务	138.70									138.70	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	138.70									138.70	
201	13		商贸事务	2,773.33	1,538.89	1,538.89						1,234.44		
201	13	08	招商引资	2,773.33	1,538.89	1,538.89						1,234.44		
201	32		组织事务	3.60									3.60	
201	32	99	其他组织事务支出	3.60									3.60	
208			社会保障和就业支出	35.60	35.60	35.60								

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				
208	05		行政事业单位养老支出	35.60	35.60	35.60								
208	05	01	行政单位离退休	1.20	1.20	1.20								
208	05	02	事业单位离退休	1.21	1.21	1.21								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	33.19	33.19	33.19								
210			卫生健康支出	16.32	16.32	16.32								
210	11		行政事业单位医疗	16.32	16.32	16.32								
210	11	01	行政单位医疗	0.74	0.74	0.74								
210	11	02	事业单位医疗	15.58	15.58	15.58								
221			住房保障支出	26.90	26.90	26.90								
221	02		住房改革支出	26.90	26.90	26.90								
221	02	01	住房公积金	26.90	26.90	26.90								

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			
229			其他支出	3,016.86									3,016.86	
229	04		其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	3,016.86									3,016.86	
229	04	02	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	3,016.86									3,016.86	
			合 计	6,011.31	1,617.71	1,617.71						1,234.44	3,159.16	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什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			2,915.63	316.89	2,598.74
201	04		138.70		138.70
201	04	99	138.70		138.70
201	13		2,773.33	316.89	2,456.44
201	13	08	2,773.33	316.89	2,456.44
201	32		3.60		3.60
201	32	99	3.60		3.60
208			35.60	35.60	
208	05		35.60	35.60	
208	05	01	1.20	1.20	
208	05	02	1.21	1.21	
208	05	05	33.19	33.19	
210			16.32	16.32	
210	11		16.32	16.32	
210	11	01	0.74	0.74	
210	11	02	15.58	15.58	
221			26.90	26.90	
221	02		26.90	26.90	
221	02	01	26.90	26.90	
229			3,016.86		3,016.86
229	04		3,016.86		3,016.86

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			
			收入安排的支出		
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	3,016.86	3,016.86
			合 计	6,011.31	395.71
					5,615.60

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什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）	1,617.71	201 一般公共服务支出	1,538.89	1,538.89		
一般公共预算	1,617.71	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	35.60	35.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.32	16.32		
		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	26.90	26.90		
		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	1,617.71	支 出 总 计	1,617.71	1,617.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什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			1,538.89	316.89	1,222.00
201	13		1,538.89	316.89	1,222.00
201	13	08	1,538.89	316.89	1,222.00
208			35.60	35.60	
208	05		35.60	35.60	
208	05	01	1.20	1.20	
208	05	02	1.21	1.21	
208	05	05	33.19	33.19	
210			16.32	16.32	
210	11		16.32	16.32	
210	11	01	0.74	0.74	
210	11	02	15.58	15.58	
221			26.90	26.90	
221	02		26.90	26.90	
221	02	01	26.90	26.90	
			合 计	1,617.71	395.71
					1,222.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什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	319.86	319.86	
301	01	基本工资	78.50	78.50	
301	02	津贴补贴	109.78	109.78	
301	03	奖金	53.07	53.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.19	33.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.32	16.32	
301	12	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
301	13	住房公积金	26.90	26.90	
302		商品和服务支出	72.37		72.37
302	01	办公费	0.50		0.50
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	64.08		64.08
302	11	差旅费	0.70		0.70
302	28	工会经费	1.14		1.14
302	29	福利费	2.05		2.05
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	3.48	3.48	
303	02	退休费	3.47	3.47	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	395.71	323.34	72.37

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什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													
201			一般公共预算服务支出		1,222.00		2.00								1,220.00
201	13		商贸事务		1,222.00		2.00								1,220.00
201	13	08	招商引资	2024 年阿图什工业园区管理委员会县级领导经费项目	2.00		2.00								
201	13	08	招商引资	2024 年阿图什工业园区管理委员会基本运转维护经费项目	1,220.00										1,220.00
				合 计	1,222.00		2.00								1,220.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什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	
			合 计				

备注：阿图什工业园区管理委员会 2024 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿图什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：阿图什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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿图什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	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿图什工业园区管理委员会

单位：万元

项 目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
2023 年第三批自治区预算内投资	63.70	63.70			63.70				
2022 年第四批自治区预算内投资[前期费]	55.00	55.00			55.00				
2022 年第一批自治区预算内投资[前期费]	20.00	20.00			20.00				
2022 年度第一书记工作经费	2.00	2.00			2.00				
第一书记工作经费	1.60	1.60			1.60				
克州阿图什工业园区（一园四区）基础设施提升改造项目 （二期）	3,016.86	3,016.86			3,016.86				
合计	3,159.16	3,159.16			3,159.16				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿图什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，阿图什工业园区管理委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,011.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、住房保障支出、其他支出。

二、关于阿图什工业园区管理委员会 2024 年收入预算情况说明

阿图什工业园区管理委员会收入预算 6,011.31 万元，其中：

一般公共预算 1,617.71 万元，占 26.91%，比上年预算增加 275.58 万元，增长 20.53%，主要原因是本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

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 1,234.44 万元，占 20.54%，比上年预算减少 424.31 万元，下降 25.58%，主要原因是本年减少标准化厂房经费、供电工程项目经费、厂房廊道项目资金等。

财政拨款结转 3,159.16 万元，占 52.55%，比上年预算增加 3,119.16 万元，增长 7,797.90%，主要原因是财政拨款结转增加克州阿图什工业园区（一园四区）基础设施提升改造项目（二期）。

三、关于阿图什工业园区管理委员会 2024 年支出预算情况说明

阿图什工业园区管理委员会 2024 年支出预算 6,011.31 万元，其中：

基本支出 395.71 万元，占 6.58%，比上年预算增加 55.58 万元，增长 16.34%，主要原因是本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 5,615.60 万元，占 93.42%，比上年预算增加 2,914.85 万元，增长 107.93%，主要原因是本年增加克州阿图什工业园区（一园四区）基础设施提升改造项目（二期）。

四、关于阿图什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 1,617.71 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 1,617.71 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,538.89 万元,主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及克州阿图什工业园区（一园四区）基础设施提升改造项目（二期）、2024 年阿图什工业园区管理委员会县级领导经费项目支出。社会保障和就业支出 35.60 万元,主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 16.32 万元,主要用于职工基本医疗保险缴费支出。住房保障支出 26.90 万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于阿图什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

阿图什工业园区管理委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 1,617.71 万元，其中：基本支出 395.71 万元，比上年预算增加 55.58 万元，增长 16.34%。主要原因是：本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1,222.00 万元,比上年预算增加 220.00 万元,增长 21.96%。主要原因是：本年增加阿图什工业园区管理委员会基本运转维护经费项目。

（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）1,538.89 万元，占 95.13%。
- 2、社会保障和就业支出（类）35.60 万元，占 2.20%。

3、卫生健康支出（类）16.32 万元，占 1.01%。

4、住房保障支出（类）26.90 万元，占 1.66%。

（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）商贸事务（款）招商引资（项）：2024 年预算数为 1,538.89 万元，比上年预算增加 261.54 万元，增长 20.48%，主要原因是：本年人员工资调增，人员经费增加；增加阿图什工业园区管理委员会基本运转维护经费项目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 1.20 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年行政单位离退休与上年预算一致，无变化。

3. 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 1.21 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年事业单位离退休与上年预算一致，无变化。

4. 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 33.19 万元，比上年预算增加 4.28 万元，增长 14.80%，主要原因是：本年人员工资调增，机关养老保险缴费支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 0.74 万元，比上年预算减少 0.69 万元，下降 48.25%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗保险，经费减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 15.58 万元，比上年预算增加 6.87 万元, 增长 78.87%, 主要原因是：本年人员工资调增，事业单位医疗经费增加。

7. 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 26.90 万元，比上年预算增加 3.58 万元, 增长 15.35%，主要原因是：本年人员工资调增，住房公积金缴费支出增加。

六、关于阿图什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

阿图什工业园区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出 395.71 万元，其中：

人员经费 323.34 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、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 72.37 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什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

1、项目名称：2024 年阿图什工业园区管理委员会县级领导经费项目

设立的政策依据：根据《阿图什工业园区管委会会议纪要》阿工管财纪【2022】18号的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿图什工业园区管理委员会

资金分配情况：县级领导出差费用 1.50 万元，采购办公用品 0.50 万元，共计 2.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：2024 年阿图什工业园区管理委员会基本运转维护经费项目

设立的政策依据：根据《阿图什工业园区管委会会议纪要》阿工管财纪【2023】26号的通知

预算安排规模：1,220.00 万元

项目承担单位：阿图什工业园区管理委员会

资金分配情况：阿图什工业园区物业管理费 320.00 万元，污水处理费 400.00 万元，招商引资及其他业务运转维护费 500.00 万元，共计 1220.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于阿图什工业园区管理委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什工业园区管理委员会 2024 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。

九、关于阿图什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

阿图什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、关于阿图什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

阿图什工业园区管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.40 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 2.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 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 2023 年与 2024 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 2023 年与 2024 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，与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿图什工业园区管理委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿图什工业园区管理委员会 2024 年上年结转结余 3,159.16 万元，包括：财政拨款 3,159.16 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年第三批自治区预算内投资 63.70 万元，主要用于：克州阿图什市重工业园区停车场及附属设施建设、克州阿图什市昆山产业园区综合配套设施建设、克州阿图什工业园区（一园四区）基础设施提升改造项目（二期）。

2. 2022 年第四批自治区预算内投资[前期费]55.00 万元，主要用于：克州阿图什市产业园区标准化厂房及配套设施区集中供热建设、克州阿图什市昆山产业园区基础设施改造提升建设。

3. 2022 年第一批自治区预算内投资[前期费]20.00 万元，主要用于：克州阿图什市重工业园区停车场及附属设施建设。

4. 2022 年度第一书记工作经费 2.00 万元，主要用于：第一书记工作经费。

5. 第一书记工作经费 1.60 万元，主要用于：第一书记业务工作经费。

6. 克州阿图什工业园区（一园四区）基础设施提升改造项目（二期）3,016.86 万元，主要用于：（一园四区）项目建设。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什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 72.37 万元，比上年预算增加 3.03 万元，增长 4.37%。主要原因是本年我单位增加办公费。

（二）政府采购情况

2024 年，阿图什工业园区管理委员会政府采购预算 455.00 万元，其中：政府采购货物预算 39.20 万元，政府采购工程预算 9.50 万元，政府采购服务预算 406.30 万元。

2024 年，阿图什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 455.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 455.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿图什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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 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 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 6,011.31 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 1,222.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预

算金额 1,234.44 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					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		阿图什工业园区管理委员会			
单位联系人		黄超	联系电话：	18899419980	
年度绩效目标		单位基本职能：园区经济社会发展计划，产业发展规划和建设规划;负责园区权限内各类投资项目的审批、核准和备案工作：负责园区的土地征收、出让、开发、建设和管理工作:负责园区各类公共基础设施和房产开发、市政及园区绿化等工作：社会事业发展和社会事务管理工作：负责全市招商引资、园区人才引进和对外经济技术合作工作。 中长期规划：2023 年园区将紧紧围绕，完善基础设施建设、加大招商引资、培育壮大产业、提升服务企业和落实疫情防控等“五个”方面重点工作推进落实，不断加快园区构建新发展格局，奋力推动园区经济高质量发展，帮助企业做大做强。 保障单位在职 18 人，退休 2 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；准确定位“一园四区”功能，错位发展、突出特色，精准谋划主导产业，培育优势产业集群，并做好园区服务，加快推进“飞地经济”发展，重点培育企业“小升规”升规入统。			
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	3,159.16	
			本级安排	1,617.71	
		其他资金（万元）	其他	1,234.44	
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
管理效率	质量指标	园区安全生产检查工作覆盖率	=100%	2024 年度工作计划	18
履职效能	数量指标	安全隐患摸排检查企业	>=114 次	2024 年度工作计划	18
		组织宣传环境保护工作	>=12 次	2024 年度工作计划	18

	质量指标	招商引资业务培训次数	≥2 次	2024 年度工作计划	18
履职效能	时效指标	安全生产问题整改及时率	=100%	2024 年度工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什工业园区管理委员会						
项目名称		2024 年工业园区其他资金			项目负责人		孙志刚	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1, 234. 44	其中: 财政拨款	0. 00	其他 资金:	1, 234. 44	
项目总体目标		本项目共投资 1234. 44 万元，主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过项目的实施做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
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	保障单位日常 运转期限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		日常维 修维护 期限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		往来账 户运转 期限	=12 个月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料， 原始凭证
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料， 说明材料
效益指 标	社会效 益指标	保障单位日常 运转	有效保障	计划标准		30	按评判 等级赋 分	工作资料， 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	>=90%	计划标准		10	满意度 赋分	工作资料， 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什工业园区管理委员会						
项目名称		2024 年阿图什工业园区管理委员会县级领导经费项目			项目负责人		孙志刚	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	2.00	其中： 财政拨款	2.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		根据《关于将阿图什工业园区管理委员会基础设施维护及其他费用支出列入 2024 年部门预算的申请》，2024 年计划投入 2 万元用于租赁车辆 1 辆及采购办公用品 1 批等, 通过项目实施，保障日常工作的顺利开展，及时有效的完成各项工作任务，并持续为群众提供服务。						
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	县级领导 出差次数	>=4 次	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		采购办公 用品批次	>=1 批	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质量 达标率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使用 合规率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完成 时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	县级领导 出差费用	<=1. 50 万元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
		采购办公 用品成本	<=0. 50 万元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障园区 业务工作的顺利开展	有效保 障	计划标准		20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人员 满意度	>=90%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什工业园区管理委员会						
项目名称		2024 年阿图什工业园区管理委员会基本运转维护经费项目			项目负责人		孙志刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1, 220. 00	其中：财政拨款	1, 220. 00	其他资金：	0. 00	
项目总体目标		项目资金总额为 1220 万元，其中：主要用于阿图什工业园区物业管理 320 万元、污水处理 400 万元、招商引资及其他业务运转维护 500 万元。该项目的实施对园区企业生产生活提供了基础保障，为园区企业发展环境的转变带来生机，加快了园区建设的步伐，改善了阿图什园区的投资环境，为提高企业核心竞争力方面提供了强劲动力。						
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	园区物业管理覆盖面积	≥883. 79 公顷	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		污水处理中水回用量	≥358 万立方米/年	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		园区全年污水处理总量	≥365 万立方米/年	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		聘请专业技术人员检查园区企业安全生产次数	≥15 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		用于网络专线费用维修维护次数	≥2 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		宣传片、宣传标语、宣传牌、	≤30 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料

		宣传册、横幅次数						
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024年12月	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	阿图什工业园区物业管理费	≤320万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		污水处理费	≤400万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		招商引资及其他业务运转维护费	≤500万元	计划标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	优化工业园区绿化生态环境	效果显著	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提高园区整体产业就业环境质量	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位上年结转结余资金涉及项目数 6 个，涉及的预算资金数为 3159.16 万元。

本单位车辆为借调车辆，不属于本单位资产，财政拨款车辆运行费为预算安排的借调车辆运行费

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位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。

阿图什工业园区管理委员会

2024年02月28日