

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园
区管理委员会 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁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 年部门概况

一、主要职能

(1) 负责宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和法律法规;负责园区内党建和党员、干部队伍建设及管理工作。(2) 行使地区赋予疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会的审批权限。负责制定园区国民经济和改革开放、社会发展规划产业政策、发展计划;负责园区对外宣传、招商引资,研究拟定园区招商引资优惠政策、招商引资项目的跟踪服务、促进就业工作。(3) 负责园区工程建设及基础设施建设,组织编制及实施园区总体规划。(4) 负责园区公共事务管理、社会综合执法监督。(5) 负责对园区的安全生产监督管理,制定园区安全生产工作规划和年度工作计划并组织实施。(6) 承办地委、行署交办的其他事项。(7) 负责实施园区安全一体化管理,全面加强安全生产工作,负责贯彻执行安全生产法律法规,健全完善应急管理体系,依法行使安全生产综合监督管理职权;负责化工园区的管理,统一协调指挥园区的应急救援工作;负责安全生产巡察考核工作;负责宣传贯彻执行疏勒化工产业集聚区及援疆省市产业扶持政策;负责制定园区规划;负责统筹协调园区企业服务相关措施的制定和实施;负责协调企业与政府、职能部门、行业协会之间的双向沟通关系;负责搭建企业交流合作平台;负责做好项目建设服务工作;负责化工园区环境保护工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁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：综合办公室、财务中心、政务服务中心、招商发展中心、就业服务中心、疏勒化工产业集聚区安全生产监管办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会编制数 28，实有人数 34 人，其中：在职 32 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 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁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	1239.45	201 一般公共服务支出	516.06
1.一般公共预算拨款	1239.45	202 外交支出	
其中：一般财力	1239.45	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		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	43.81
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	17.52
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	449.38
5.单位资金		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	178.87
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	25739.55	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	25739.55	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	33.81
政府性基金预算拨款	25739.55	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	25739.55
		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	26979.00	支 出 总 计	26979.00
---------	----------	---------	----------

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁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				
201			一般公共服务支 出	516.06	516.06	516.06								
201	03		政府办公厅 （室）及相关机 构事务	69.00	69.00	69.00								

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	03	99	其他政府办公厅 (室)及相关机 构事务支出	69.00	69.00	69.00									
201	13		商贸事务	409.06	409.06	409.06									

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	13	50	事业运行	409.06	409.06	409.06									
201	39		社会工作事务	38.00	38.00	38.00									

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	39	99	其他社会工作事 务支出	38.00	38.00	38.00									
208			社会保障和就业 支出	43.81	43.81	43.81									

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		行政事业单位养 老支出	43.81	43.81	43.81									
208	05	02	事业单位离退休	2.59	2.59	2.59									

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	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	41.22	41.22	41.22									
210			卫生健康支出	17.52	17.52	17.52									

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				
210	11		行政事业单位医 疗	17.52	17.52	17.52									
210	11	02	事业单位医疗	17.52	17.52	17.52									

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				
211			节能环保支出	449.38	449.38	449.38									
211	01		环境保护管理事 务	449.38	449.38	449.38									

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				
211	01	99	其他环境保护管 理事务支出	449.38	449.38	449.38								
214			交通运输支出	178.87	178.87	178.87								

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				
214	01		公路水路运输	178.87	178.87	178.87									
214	01	99	其他公路水路运 输支出	178.87	178.87	178.87									

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				
221			住房保障支出	33.81	33.81	33.81									
221	02		住房改革支出	33.81	33.81	33.81									

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				
221	02	01	住房公积金	33.81	33.81	33.81									
229			其他支出	25739.55									25739.55		

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				
229	04		其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	25739.55									25739.55	
229	04	02	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的	25739.55									25739.55	

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				
			支出											
			合计	26979.00	1239.45	1239.45						25739.55		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	516.06	409.06	107.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	69.00		69.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.00		69.00
201	13		商贸事务	409.06	409.06	
201	13	50	事业运行	409.06	409.06	
201	39		社会工作事务	38.00		38.00
201	39	99	其他社会工作事务支出	38.00		38.00
208			社会保障和就业支出	43.81	43.81	
208	05		行政事业单位养老支出	43.81	43.81	
208	05	02	事业单位离退休	2.59	2.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.22	41.22	
210			卫生健康支出	17.52	17.52	
210	11		行政事业单位医疗	17.52	17.52	
210	11	02	事业单位医疗	17.52	17.52	

科 目			支出预算			
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
211			节能环保支出	449.38		449.38
211	01		环境保护管理事务	449.38		449.38
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	449.38		449.38
214			交通运输支出	178.87		178.87
214	01		公路水路运输	178.87		178.87
214	01	99	其他公路水路运输支出	178.87		178.87
221			住房保障支出	33.81	33.81	
221	02		住房改革支出	33.81	33.81	
221	02	01	住房公积金	33.81	33.81	
229			其他支出	25739.55		25739.55
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25739.55		25739.55
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	25739.55		25739.55
			合计	26979.00	504.20	26474.80

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁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	1239.45	201 一般公共服务支出	516.06	516.06		
一般公共预算	1239.45	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		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	43.81	43.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.52	17.52		
		211 节能环保支出	449.38	449.38		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出	178.87	178.87		
		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	33.81	33.81		
		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				

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
		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	1239.45	支出总计	1239.45	1239.45		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁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			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	516.06	409.06	107.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	69.00		69.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.00		69.00
201	13		商贸事务	409.06	409.06	
201	13	50	事业运行	409.06	409.06	
201	39		社会工作事务	38.00		38.00
201	39	99	其他社会工作事务支出	38.00		38.00
208			社会保障和就业支出	43.81	43.81	
208	05		行政事业单位养老支出	43.81	43.81	
208	05	02	事业单位离退休	2.59	2.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.22	41.22	
210			卫生健康支出	17.52	17.52	
210	11		行政事业单位医疗	17.52	17.52	
210	11	02	事业单位医疗	17.52	17.52	

科 目			一般公共预算支出			
功能分类			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
211			节能环保支出	449.38		449.38
211	01		环境保护管理事务	449.38		449.38
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	449.38		449.38
214			交通运输支出	178.87		178.87
214	01		公路水路运输	178.87		178.87
214	01	99	其他公路水路运输支出	178.87		178.87
221			住房保障支出	33.81	33.81	
221	02		住房改革支出	33.81	33.81	
221	02	01	住房公积金	33.81	33.81	
			合计	1239.45	504.20	735.25

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁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		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	482.21	482.21	
301	01	基本工资	99.17	99.17	
301	02	津贴补贴	70.16	70.16	
301	03	奖金	65.82	65.82	
301	07	绩效工资	71.58	71.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.22	41.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.52	17.52	
301	12	其他社会保障缴费	2.59	2.59	
301	13	住房公积金	33.81	33.81	
301	99	其他工资福利支出	80.34	80.34	
302		商品和服务支出	18.24		18.24
302	01	办公费	3.59		3.59
302	05	水费	0.42		0.42
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	1.30		1.30
302	08	取暖费	5.81		5.81
302	11	差旅费	0.40		0.40

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				
302	31	公务用车运行维护费	6.22		6.22
303		对个人和家庭的补助	3.75	3.75	
303	02	退休费	2.59	2.59	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	504.20	485.96	18.24

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		107.00		69.00			38.00					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		69.00		69.00								

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	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	疏勒工业园区管委会工作经费	50.00		50.00									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2024年项目前期费	19.00		19.00									
201	39		社会工作事务		38.00					38.00						
201	39	99	其他社会工作事务支出	2024年涉法涉诉及信访矛盾纠纷化解项目	38.00					38.00						
211			节能环保支出		449.38					449.38						

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													
211	01		环境保护管理事务		449.38					449.38					
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	2024 年化债类项目	449.38					449.38					
214			交通运输支出		178.87		178.87								
214	01		公路水路运输		178.87		178.87								
214	01	99	其他公路水路运输支出	2024 年化债类项目	178.87		178.87								
				合计	735.25		247.87			487.38					

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁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。

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁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	6.22	6.22		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	6.22	6.22		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.22	6.22		

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会

单位：万元

项目	总计	财政拨款			非财政拨款				
		合计	基本支出		项目支出	基本支出		项目支出	
			人员经费	公用经费		人员经费	公用经费		
喀什（疏勒）多式联运物流港（一期）项目	20824.02	20824.02			20824.02				
疏勒县表面处理生态工业园（化工园区）基础设施配套建设项目	4915.53	4915.53			4915.53				
合计	25739.55	25739.55			25739.55				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁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，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 26979 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、卫生健康支出、节能环保支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会部门收入预算 26979 万元，其中：

一般公共预算 1239.45 万元，占 4.59%，比上年预算增加 807.56 万元，增长 186.98%，主要原因是：本年预算人员增加，人员工资福利支出增加，同时增加涉法涉诉及信访矛盾纠纷化解项目、化债类项目、疏勒工业园区管委会工作经费、项目前期费等项目资金，预算数增加。

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。

财政拨款结转 25739.55 万元，占 95.41%，比上年预算增加 25739.55 万元，增长 100%，主要原因是：上半年喀什（疏勒）多式联运物流港（一期）项目、疏勒县表面处理生态工业园（化工园区）基础设施配套建设项目未支付完成，结转至本年继续实施，预算数增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会 2024 年支出预算 26979 万元，其中：

基本支出 504.2 万元，占 1.87%，比上年预算增加 72.31 万元，增长 16.74%，主要原因是：本年预算人员增加，同时增加基础绩效奖增资部分，预算数增加。

项目支出 26474.8 万元，占 98.13%，比上年预算减少 5041.54 万元，下降 16%，主要原因是：本年没有新增债券项目，项目资金减少，预算数减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁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1239.45万元。

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1239.45万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出516.06万元，主要用于：发放人员工资和基本公用经费；社会保障和就业支出43.81万元，主要用于：基本养老保险缴费和发放退休人员退休费；卫生健康支出17.52万元，主要用于：事业单位基本医疗保险费用；节能环保支出449.38万元，主要用于：化债类项目工程款支出；交通运输支出178.87万元，主要用于：化债类项目委托业务费；住房保障支出33.81万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会2024年一般公共预算拨款合计1239.45万元，其中：

基本支出504.2万元，比上年预算增加72.31万元，增长16.74%。主要原因是：本年预算人员增加，同时增加基础绩效奖增资部分，预算数增加。

项目支出735.25万元，比上年预算增加735.25万元，增长100%。

主要原因是：本年预算增加 2024 年涉法涉诉及信访矛盾纠纷化解项目、2024 年化债类项目、疏勒工业园区管委会工作经费、2024 年项目前期费等项目资金，预算数增加。

(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）516.06 万元，占 41.64%。
- 2.社会保障和就业支出（类）43.81 万元，占 3.53%。
- 3.卫生健康支出（类）17.52 万元，占 1.41%。
- 4.节能环保支出（类）449.38 万元，占 36.26%。
- 5.交通运输支出（类）178.87 万元，占 14.43%。
- 6.住房保障支出（类）33.81 万元，占 2.73%。

(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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024 年预算数为 69 万元，比上年预算增加 69 万元，增长 100%，主要原因是：本年预算增加 2024 年项目前期费资金，疏勒工业园区管委会工作经费项目，预算数增加。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 409.06 万元，比上年预算增加 53.37 万元，增长 15%，主要原因是：本年预算人员增加，同时增加基础绩效奖增资部分，预算数增加。

3.一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)其他社会工作事务支出(项):2024年预算数为38万元,比上年预算增加38万元,增长100%,主要原因是:本年预算增加2024年涉法涉诉及信访矛盾纠纷化解项目,预算数增加。

4.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2.59万元,比上年预算增加1.76万元,增长212.05%,主要原因是:本年预算退休人员增加,同时增加基础绩效奖,退休费增加。

5.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41.22万元,比上年预算增加7.97万元,增长23.97%,主要原因是:本年预算人员增加,同时人员工资普调,社保缴费基数增长,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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17.52万元,比上年预算增加2.95万元,增长20.25%,主要原因是:本年预算人员增加,同时人员工资普调,社保缴费基数增长,事业单位医疗支出增加。

7.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):2024年预算数为449.38万元,比上年预算增加449.38万元,增长100%,主要原因是:本年预算增加2024年化债类项目,预算数增加。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2024年预算数为178.87万元，比上年预算增加178.87万元，增长100%，主要原因是：本年预算增加2024年化债类项目，预算数增加。

9.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33.81万元，比上年预算增加6.65万元，增长24.48%，主要原因是：本年预算人员增加，同时人员工资普调，住房公积金基数增长，预算数增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为0万元，比上年预算减少0.39万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会2024年一般公共预算基本支出504.2万元，其中：

人员经费485.96万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费18.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁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：疏勒工业园区管委会工作经费

设立的政策依据：勒工呈字[2025]44 号——《关于申请 2025 年疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会工作经费的请示》

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会

资金分配情况：全部用于疏勒工业园区管委会工作经费项目，共计 50.00 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：2024 年项目前期费

设立的政策依据：2023 年度《喀什经济开发区疏勒县产业园领导班子会议》第 12 期和 2024 年《喀什经济开发区疏勒县产业园领导班子会议》第 2 期

预算安排规模：19 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会

资金分配情况：资金用于支付喀什经济开发区疏勒县产业园基础设施项目地方政府专项债券（4000 万元）审计业务报告编制费 4 万元、二期（厂房）工程地方政府专项债（23000 万元）审计业务报告

编制费 5 万元、基础设施建设项目地方政府专项债 (3000 万元) 法律顾问协议书编制费 4 万元、二期 (厂房) 工程地方政府专项债 (23000 万元) 法律顾问协议书编制费 6 万元, 以上 4 项共计 19 万元。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(3) 项目名称: 2024 年涉法涉诉及信访矛盾纠纷化解项目

设立的政策依据: 勒工呈字〔2024〕23 号——《关于支付疏勒县 315 国道团结桥广告牌施工费的请示》

预算安排规模: 38 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会

资金分配情况: 用于支付疏勒县 315 国道团结桥广告牌项目 38 万元。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(4) 项目名称: 2024 年化债类项目

设立的政策依据: 勒财债字[2024]10 号——《关于下达 2024 年自治区第六批次地方政府债券化债类资金的通知》

预算安排规模: 628.25 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会

资金分配情况: 2024 年化债类项目 9 个, 项目总金额 628.25 万元, 其中: 化解项目前期费债务项目 5 个, 支付资金: 178.87 万元;

化解施工类债务项目 4 个，支付资金：449.38 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会 2024 年政府性基金预算支出 0 万元，与上年预算相比减少 31516.34 万元，下降 100%。主要原因是：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）0 万元，与上年预算相比减少 516.34 万元，下降 100%，主要是用于：我单位本年该科目未安排预算。

2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）0 万元，与上年预算相比减少 31000 万元，下降 100%，主要是用于：我单位本年该科目未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会 2024 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会2024年财政拨款“三公”经费数为6.22万元，其中：因公出国（境）0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.22万元，公务接待费0万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位不涉及因公出国的相关事项，因此无因公出国预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年没有公务用车购置计划，因此没有公务用车购置预算；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位公务用车运行费较上年无增减变动；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位没有公务接待相关事项，因此无公务接待的相关预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会2024年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会2024年上年结转结余25739.55万元，包括：财政拨款25739.55万元，非财政拨款0万元，其中：

1.喀什（疏勒）多式联运物流港（一期）项目20824.02万元，主要用于：支付喀什（疏勒）多式联运物流港（一期）项目工程款及相关费用。

2.疏勒县表面处理生态工业园（化工园区）基础设施配套建设项目4915.53万元，主要用于：支付疏勒县表面处理生态工业园（化工

园区) 基础设施配套建设项目工程款及相关费用。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁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18.24万元,比上年预算增加0.81万元,增长4.65%。主要原因是:本年预算人员增加,公用经费增加,预算数相应增加。

(二) 政府采购情况

2024年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会政府采购预算59.82万元,其中:政府采购货物预算3.60万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算56.22万元。

2024年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁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59.82万元,小微企业预留政府采购项目预算金额59.82万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋3670.00平方米,价值522.38万元。

2.车辆5辆,价值165.70万元;其中:一般公务用车2辆,价值39.20万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆3辆,价值126.50万元。

3.办公家具价值 72.96 万元。

4.其他资产价值 1735.83 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 1 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 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

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 26979 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 735.25 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会			
部门联系人		宋岩	联系电话:	17799550117	
年度绩效目标		<p>1、明确重点任务，加快推进重点项目。一是推进疏勒高新技术产业开发区“以升促建”争创国家级高新技术产业开发区。二是实施化工产业集聚区建设项目。三是实施表面处理园区建设项目。四是推进兵地合作产业示范园建设。五是实施喀什南国际陆港项目。六是实施生物医药产业园项目，。七是实施数字经济产业园建设项目。</p> <p>2、明确主攻方向，增强招商引资成效。一是聚焦化工、钢铁、医药、新材料等重点区域全力突破，努力把好的项目和企业引进来。二是强化延链补链。以喀钢等龙头企业为链头，使产业链尽可能在园区内向上下游延伸，努力在园区内构建大中小企业密切配合、吸引企业进驻园区。三是加大招商力度。强化招商业务培训，开展多种方式招商，力争在引进大项目、好项目上取得重大突破。</p> <p>3、强化服务保障，营造一流营商环境。加大服务支持力度，切实完善工作协调机制。一是着力帮扶企业发展。二是着力化解融资难题。完善政、银、企三方协调机制，着力破解工业企业融资瓶颈。三是着力开展人才工程。</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	25739.55	
			本级安排	1239.45	
		其他资金(万元)	其他	0	
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	召开安全生产会议次数	>=8 次	2024 年工作计划	20
		服务企业数量	>=800 家	2024 年工作计划	20
		整治僵尸企业个数	>=2 次	2024 年工作计划	5
		招商活动的签约项目个数	>=5 个	2024 年工作计划	5
		规模以上企业数量	>=60 家	2024 年工作计划	15
		新增就业人数	>=1600 人	2024 年工作计划	20

		开展高新技术企业培训	>=3 次	2024 年工作计划	5
--	--	------------	-------	------------	---

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会						
项目名称		疏勒工业园区管委会工作经费			项目负责人		范克杰	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	50.00	其中: 财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划总投资 50 万元, 本项目资金计划用于完善工业园区基础设施配套及服务重大项目建设、保障工业园区管委会正常运转、招商引资、咨询服务、铸牢中华民族共同体意识宣讲及各类文体活动。通过实施本项目促进园区经济发展活力, 加强招商引资质量, 促进固定资产投资增长, 充分发挥工业园区作为实现经济高质量发展的引领带动作用。						
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	保障车辆数	>=5 辆	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		服务企业数量	>=800 家	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展文体活动次数	>=3 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		项目完成时间	2024 年 12 月 15 日	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	完善工业园区基础设施配套及服	<=20 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料

		务重大项目建设费用						
		保障工业园区管委会正常运转经费	≤10万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		铸牢中华民族共同体意识宣讲及各类文体活动经费	≤10万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		招商引资经费	≤5万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		咨询服务费	≤5万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	推动工业园区实现经济高质量发展的引领带动作用	有效推动	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效改善工业园区基础设施配套	有效改善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会						
项目名称		2024年化债类项目			项目负责人		范克杰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	628.25	其中:财政拨款	628.25	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划总投资628.25万元,本项目资金计划用于化解我单位9个项目债务,其中:化解设计、监理、招标代理费类等项目前期费债务项目涉及资金:178.87万元;化解施工类债务项目涉及资金:449.38万元。通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策,有效缓解政府资金不足的现状,有效规范政府债务管理,严格控制政府债务风险,不断提升政府公信力。						
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	化解债务项目数量	≤9个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及偿债企业数量	≤9家	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		债务化解成功率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	债务偿还及时率	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
项目完成时间		2024年12月	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	

成本指标	经济成本指标	项目前期费	≤178.87万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		项目工程款	≤449.38万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	债务风险控制率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		规范地方政府债务管理程度	有效优化	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	债权人满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会						
项目名称		2024 年涉法涉诉及信访矛盾纠纷化解项目			项目负责人		范克杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	38.00	其中：财政拨款	38.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目于 2010 年 3 月建成投入使用，前期约定由新疆宁建建设工程有限公司建设，疏勒县免费使用两年后，由新疆宁建建设工程有限公司使用，但直至后期疏勒县拆除也未让新疆宁建建设工程有限公司使用，约定由疏勒县支付其建设费用 38 万元。						
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	广告牌跨度	=34 米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		广告牌高度	=8.6 米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	广告牌建造费用	=38 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	有效推动文化传播和社会发展	有效推动	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会						
项目名称		2024 年项目前期费			项目负责人		范克杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	19.00	其中：财政拨款	19.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总金额 19 万元，用于支付专项债审计业务报告编制费 15 万元，专项债券资金法律顾问协议书编制费 4 万元。通过实施该项目对该项目的可行性研究报告、实施方案、项目融资与自收益平衡方案等涉及项目测算的收益的真实性、合法和完整性进行审计，提供专业法律意见书。						
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	专项债审计业务报告	=5 份	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		法律意见书	=1 份	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专项债审计业务报告真实性	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		法律意见书真实性	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	法律顾问协议书编制费	≤4 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		审计业务报告编制费	≤15 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	有效保障项目顺利实施	保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

		提高政府公信力	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会

2024年03月22日