

新疆巴州和静工业园区管理委员会 2024 年 单位预算公开

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、关于和静工业园区管理委员会单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静工业园区管理委员会单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于和静工业园区管理委员会单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于和静工业园区管理委员会单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静工业园区管理委员会单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静工业园区管理委员会单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静工业园区管理委员会单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静工业园区管理委员会单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和静工业园区管理委员会单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和静工业园区管理委员会单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和静工业园区管理委员会单位 2024 年上半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

（一）代表州委、州人民政府，负责处理和静工业园区对外经济技术合作、交流、招商引资及管理工作。

（二）协助和静县委、县人民政府管理园区内党建工作和各项公共事务，推进园区经济社会事业和谐发展。

二、机构设置及人员情况

和静工业园区管理委员会单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办、经济发展局、规划环保建设局、社会事务管理局、安全生产监督管理局。

和静工业园区管理委员会单位编制数 50，实有人数 40 人，其中：在职 30 人，增加 0 人；退休 10 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：和静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	600.38	201 一般公共服务支出	456.32
1. 一般公共预算拨款	600.38	202 外交支出	
其中：一般财力	600.38	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	66.31
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	31.69
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	
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	1361.36	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1361.36	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1361.36	221 住房保障支出	46.06
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	1361.36
		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	1961.74	支 出 总 计	1961.74

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和静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	456.32	456.32	456.32									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	439.59	439.59	439.59									
201	03	01	行政运行	134.78	134.78	134.78									
201	03	50	事业运行	304.81	304.81	304.81									
201	32		组织事务	16.73	16.73	16.73									
201	32	99	其他组织事务支出	16.73	16.73	16.73									
208			社会保障和就业支出	66.31	66.31	66.31									
208	05		行政事业单位养老支出	66.31	66.31	66.31									
208	05	01	行政单位离退休	8.57	8.57	8.57									

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 本 营 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	57.74	57.74	57.74									
210			卫生健康支出	31.69	31.69	31.69									
210	11		行政事业单位医疗	31.69	31.69	31.69									
210	11	01	行政单位医疗	26.02	26.02	26.02									
210	11	03	公务员医疗补助	5.67	5.67	5.67									
221			住房保障支出	46.06	46.06	46.06									
221	02		住房改革支出	46.06	46.06	46.06									
221	02	01	住房公积金	46.06	46.06	46.06									
229			其他支出	1361.36										1361.36	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1361.36										1361.36	

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	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	1361.36									1361.36	
			合计	1961.74	600.38	600.38							1361.36	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静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			456.32	456.32	
201	03		439.59	439.59	
201	03	01	134.78	134.78	
201	03	50	304.81	304.81	
201	32		16.73	16.73	
201	32	99	16.73	16.73	
208			66.31	66.31	
208	05		66.31	66.31	
208	05	01	8.57	8.57	
208	05	05	57.74	57.74	
210			31.69	31.69	
210	11		31.69	31.69	
210	11	01	26.02	26.02	
210	11	03	5.67	5.67	
221			46.06	46.06	
221	02		46.06	46.06	
221	02	01	46.06	46.06	
229			1361.36		1361.36
229	04		1361.36		1361.36
229	04	02	1361.36		1361.36
			1961.74	600.38	1361.36

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静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）	600.38	201 一般公共服务支出	456.32	456.32		
一般公共预算	600.38	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	66.31	66.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.69	31.69		
		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	46.06	46.06		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	600.38	支 出 总 计	600.38	600.38		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静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			456.32	456.32	
201	03		439.59	439.59	
201	03	01	134.78	134.78	
201	03	50	304.81	304.81	
201	32		16.73	16.73	
201	32	99	16.73	16.73	
208			66.31	66.31	
208	05		66.31	66.31	
208	05	01	8.57	8.57	
208	05	05	57.74	57.74	
210			31.69	31.69	
210	11		31.69	31.69	
210	11	01	26.02	26.02	
210	11	03	5.67	5.67	
221			46.06	46.06	
221	02		46.06	46.06	
221	02	01	46.06	46.06	
			600.38	600.38	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静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	540.31	540.31	
301	01	基本工资	142.34	142.34	
301	02	津贴补贴	84.18	84.18	
301	03	奖金	91.88	91.88	
301	07	绩效工资	65.44	65.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.74	57.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.02	26.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.67	5.67	
301	12	其他社会保障缴费	4.66	4.66	
301	13	住房公积金	46.06	46.06	
301	99	其他工资福利支出	16.32	16.32	
302		商品和服务支出	34.77		34.77
302	01	办公费	10.61		10.61
302	09	物业管理费	4.46		4.46
302	11	差旅费	2.39		2.39
302	13	维修（护）费	0.61		0.61
302	16	培训费	0.28		0.28
302	17	公务接待费	0.31		0.31
302	28	工会经费	1.42		1.42
302	31	公务用车运行维护费	14.69		14.69
303		对个人和家庭的补助	25.30	25.30	
303	02	退休费	3.27	3.27	
303	05	生活补助	16.73	16.73	
303	09	奖励金	5.30	5.30	
		合计	600.38	565.61	34.77

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静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：和静工业园区管理委员会 2024 年没有安排项目支出，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：和静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：和静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：和静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：和静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：和静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	15.00	15.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.31	0.31		
公务用车购置及运行费 （小计）	14.69	14.69		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	14.69	14.69		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和静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	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	
合计	1361.36	1361.36			1361.36				
和静工业 园区基础设 施建设项目	516.00	516.00			516.00				
和静工业园 区标准化厂 房项目	845.36	845.36			845.36				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于和静工业园区管理委员会单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静工业园区管理委员会单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1961.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于和静工业园区管理委员会单位 2024 年收入预算情况说明

和静工业园区管理委员会单位收入预算 1961.74 万元，其中：

一般公共预算 600.38 万元，占 30.60%，比上年预算增加 37.28 万元，增长 6.62%，主要原因是在职人员工资正常晋升，奖励性绩效工资调增，预算较上年增加；

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 1361.36 万元，占 69.40%，比上年预算增加 1361.36 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度结转项

目资金，分别是和静工业园区基础设施建设项目 516 万元，和静工业园区标准化厂房项目 845.36 万元，预算较上年增加；

三、关于和静工业园区管理委员会单位 2024 年支出预算情况说明

和静工业园区管理委员会单位 2024 年支出预算 1961.74 万元，其中：

基本支出 600.38 万元，占 30.60%，比上年预算增加 37.28 万元，增长 6.62%，主要原因是在职人员工资正常晋升，奖励性绩效工资调整，预算较上年增加。

项目支出 1361.36 万元，占 69.40%，比上年预算增加 1361.36 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度结转项目资金，分别是和静工业园区基础设施建设项目 516 万元，和静工业园区标准化厂房项目 845.36 万元，预算较上年增加。

四、关于和静工业园区管理委员会单位 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 600.38 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 600.38 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 456.32 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 66.31 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 31.69 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 46.06 万元，主要用于单位人

员住房公积金缴费支出。

五、关于和静工业园区管理委员会单位 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

和静工业园区管理委员会单位 2024 年一般公共预算拨款合计 600.38 万元，其中：

基本支出 600.38 万元，比上年预算增加 37.28 万元，增长 6.62%。主要原因是：在职人员工资正常晋升，奖励性绩效工资调增，预算较上年增加。

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：我单位未安排项目支出预算。

（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）456.32 万元，占 76.01%。
2. 社会保障和就业支出（类）66.31 万元，占 11.04%。
3. 卫生健康支出（类）31.69 万元，占 5.28%。
4. 住房保障支出（类）46.06 万元，占 7.67%。

（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）行政运行（项）：2024 年预算数为 134.78 万元，比上年预算减少 267.41 万元，下降 66.49%，主要原因是：本年度事业编人员经费不在纳入行政运行科目中核算，预算较上年减少。

2. 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）：2024 年预算数为 304.81 万

元，比上年预算增加 304.81 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年无此科目预算，本年度事业编人员工资调整至事业运行科目支出，因此预算较上年增加。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 16.73 万元，比上年预算减少 10.88 万元，下降 39.41%，主要原因是：工作队为民办实事经费减少，因此预算较上年减少。

4. 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 8.57 万元，比上年预算增加 7.77 万元，增长 971.25%，主要原因是：本年度离退休人员工资调整，发放退休人员奖励性工资，离退休支出增加，因此预算较上年增加。

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 57.74 万元，比上年预算增加 3.39 万元，增长 6.24%，主要原因是：本年机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，因此预算较上年增加。

1. 6. 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 26.02 万元，比上年预算减少 2.36 万元，下降 8.32%，主要原因是：根据自治区相关规定，2024 年起行政单位离退休医疗补助资金未安排预算。

7. 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 5.67 万元，比上年预算减少 1.37 万元，下降 19.46%，主要原因是：本年度政策调

整财政只保障在职人员公务员医疗补助，退休人员公务员医疗补助财政不再负担。

8. 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 46.06 万元，比上年预算增加 3.33 万元，增长 7.79%，主要原因是：本年住房公积金缴费基数增加，因此预算较上年增加。

六、关于和静工业园区管理委员会单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和静工业园区管理委员会单位 2024 年一般公共预算基本支出 600.38 万元，其中：

人员经费 565.61 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、公务员医疗补助缴费、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。

公用经费 34.77 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于和静工业园区管理委员会单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

和静工业园区管理委员会单位 2024 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、关于和静工业园区管理委员会单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和静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、关于和静工业园区管理委员会单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静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、关于和静工业园区管理委员会单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静工业园区管理委员会单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 15.00 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 14.69 万元，公务接待费 0.31 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.74 万元，下降 4.70%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.75 万元，下降 4.86%，主要原因是本年厉行节约，减少公务用车次数，预算较上年减少；公务接待费增加 0.01 万元，增长 3.33%，主要原因是本年度因工作需要，开展业务，公务接待费较上年增加。

十一、关于和静工业园区管理委员会单位 2024 年上半年结转结余预算情况说明

和静工业园区管理委员会单位 2024 年上年结转结余 1361.36 万元，包括：财政拨款 1361.36 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 和静 工业园区基础设施建设项目 516.00 万元，主要用于：和静技能培训标准化厂房用房建设项目，主要建设标准厂房、道路、供排水管网，电力管网、绿化等配套基础设施，基本达到“七平一通”。

2. 和静工业园区标准化厂房项目 845.36 万元，主要用于：实现园区招商引资，完善园区投资经营环境，促进园区经济发展。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和静工业园区管理委员会单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 34.77 万元，比上年预算减少 5.54 万元，下降 13.74%。主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费，因此机关运行经费预算较上年减少。

（二）政府采购情况

2024 年，和静工业园区管理委员会单位政府采购预算 54.86 万元，其中：政府采购货物预算 4.43 万元，政府采购工程预算 39.45 万元，政府采购服务预算 10.98 万元。

2024 年，和静工业园区管理委员会单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 54.86 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 54.86 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和静工业园区管理委员会单位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 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 81.55 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 61.55 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 20 万元。
3. 办公家具价值 34.25 万元。
4. 其他资产价值 21.51 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 1961.72 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		和静工业园区管理委员会			
单位联系人		晓红		联系电话：	15276209993
年度绩效目标		目标 1： 做好入园企业的招商引资工作； 目标 2： 园区企业的生产经营管理、资金、人才、能源等保障协调服务； 目标 3： 协助做好园区企业主要经济社会管理指标的统计汇总上报汇总； 目标 4： 做好园区内安全生产、环境保护、社会事务等方面的管理工作； 目标 5： 保障 31 名工作人员基本支出、计划保障发放率；			
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	1361.36	
			本级安排	600.36	
		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
管理效率	时效指标	重点重大引进项目完成及时率	=100%	自治州人民政府文件	10
履职效能	数量指标	全年固定资产投资（统计数据）	≥1.7 亿元	自治州人民政府文件	10
	数量指标	召开安全生产会议次数	≥4 次	2024 年工作计划	10
	数量指标	规模以上工业企业工业增加值增速	≥20.47%	自治州人民政府文件	12
	数量指标	全年开展外出上门招商、项目推介活动	≥12 次	自治州人民政府文件	12
	数量指标	服务企业数量	≥90 家	2024 年工作计划	12
	质量指标	企业及员工困难诉求处理覆盖率	≥90%	2024 年工作计划	12
社会效益	数量指标	工业增加值同比增长	≥20.4%	工业园区产业发展“十四五”规划	12

（五）其他需说明的事项

结转结余资金涉及项目数 2 个，涉及的预算资金数为 1361.36 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。

和静工业园区管理委员会

2024 年 02 月 05 日