

2026 年和静工业园区管理委员会

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于和静工业园区管理委员会 2026 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 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于和静工业园区管理委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于和静工业园区管理委员会 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于和静工业园区管理委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 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

和静工业园区管理委员会无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	686.21	201 一般公共服务支出	490.79
1. 一般公共预算拨款	686.21	202 外交支出	
其中：一般财力	686.21	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	106.52
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	36.89
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	9,453.80	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9,453.80	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	52.01
政府性基金预算拨款	9,453.80	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	9,453.80
		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	10,140.01	支 出 总 计	10,140.01

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

科目代码			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	490.79	490.79	490.79								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	488.40	488.40	488.40								
201	03	01	行政运行	223.34	223.34	223.34								
201	03	50	事业运行	265.06	265.06	265.06								
201	32		组织事务	2.39	2.39	2.39								
201	32	99	其他组织事务支出	2.39	2.39	2.39								
208			社会保障和就业支出	106.52	106.52	106.52								
208	05		行政事业单位养老支出	106.52	106.52	106.52								
208	05	01	行政单位离退休	10.67	10.67	10.67								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.90	63.90	63.90								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.95	31.95	31.95								
210			卫生健康支出	36.89	36.89	36.89								
210	11		行政事业单位医疗	36.89	36.89	36.89								
210	11	01	行政单位医疗	28.89	28.89	28.89								
210	11	03	公务员医疗补助	8.00	8.00	8.00								
221			住房保障支出	52.01	52.01	52.01								
221	02		住房改革支出	52.01	52.01	52.01								
221	02	01	住房公积金	52.01	52.01	52.01								

编制单位：和静工业园区管理委员会

单位：万元

科目代码			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			其他支出	9,453.80									9,453.80	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	9,453.80									9,453.80	
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	9,453.80									9,453.80	
			总 计	10,140.01	686.21	686.21							9,453.80	

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			
科目代码			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	490.79	490.79	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	488.40	488.40	
201	03	01	行政运行	223.34	223.34	
201	03	50	事业运行	265.06	265.06	
201	32		组织事务	2.39	2.39	
201	32	99	其他组织事务支出	2.39	2.39	
208			社会保障和就业支出	106.52	106.52	
208	05		行政事业单位养老支出	106.52	106.52	
208	05	01	行政单位离退休	10.67	10.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.90	63.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.95	31.95	
210			卫生健康支出	36.89	36.89	
210	11		行政事业单位医疗	36.89	36.89	
210	11	01	行政单位医疗	28.89	28.89	
210	11	03	公务员医疗补助	8.00	8.00	
221			住房保障支出	52.01	52.01	
221	02		住房改革支出	52.01	52.01	
221	02	01	住房公积金	52.01	52.01	
229			其他支出	9,453.80		9,453.80
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,453.80		9,453.80
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	9,453.80		9,453.80
			总 计	10,140.01	686.21	9,453.80

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	科目名称	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）	686.21	201 一般公共服务支出	490.79	490.79		
一般公共预算	686.21	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	106.52	106.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.89	36.89		
		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	52.01	52.01		
		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	686.21	支出总计	686.21	686.21		

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			
科目代码			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	490.79	490.79	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	488.40	488.40	
201	03	01	行政运行	223.34	223.34	
201	03	50	事业运行	265.06	265.06	
201	32		组织事务	2.39	2.39	
201	32	99	其他组织事务支出	2.39	2.39	
208			社会保障和就业支出	106.52	106.52	
208	05		行政事业单位养老支出	106.52	106.52	
208	05	01	行政单位离退休	10.67	10.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.90	63.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.95	31.95	
210			卫生健康支出	36.89	36.89	
210	11		行政事业单位医疗	36.89	36.89	
210	11	01	行政单位医疗	28.89	28.89	
210	11	03	公务员医疗补助	8.00	8.00	
221			住房保障支出	52.01	52.01	
221	02		住房改革支出	52.01	52.01	
221	02	01	住房公积金	52.01	52.01	
			总 计	686.21	686.21	

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		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	620.16	620.16	
301	01	基本工资	171.07	171.07	
301	02	津贴补贴	99.62	99.62	
301	03	奖金	108.99	108.99	
301	07	绩效工资	53.77	53.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.90	63.90	
301	09	职业年金缴费	31.95	31.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.89	28.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.00	8.00	
301	12	其他社会保障缴费	1.96	1.96	
301	13	住房公积金	52.01	52.01	
302		商品和服务支出	42.99		42.99
302	01	办公费	8.76		8.76
302	02	印刷费	0.60		0.60
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.01		1.01
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	09	物业管理费	1.89		1.89
302	11	差旅费	2.47		2.47
302	13	维修（护）费	0.72		0.72
302	16	培训费	0.34		0.34
302	27	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	3.42		3.42
302	31	公务用车运行维护费	17.69		17.69
302	40	税金及附加费用	0.02		0.02
302	99	其他商品和服务支出	2.87		2.87
303		对个人和家庭的补助	23.06	23.06	
303	02	退休费	7.40	7.40	
303	05	生活补助	12.39	12.39	
303	09	奖励金	3.27	3.27	
		总 计	686.21	643.22	42.99

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

科目代码			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														
			总计													

和静工业园区管理委员会 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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				
科目代码			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	
			总 计				

和静工业园区管理委员会 2026 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				
科目代码			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	
			总 计				

和静工业园区管理委员会 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	17.69	17.69		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	17.69	17.69		
总 计	17.69	17.69		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：和静工业园区管理委员会

单位：万元

项目名称	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
2026 年保运转	2	2		
总 计	2	2		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：和静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	
和静工业园区基础设施建设项目（巴财债[2024]17号）	285.8	285.8			285.8				
和静县 2023 年园区基础设施建设项目（巴财债[2024]17号）	9168	9168			9168				
总 计	9453.8	9453.8			9453.8				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于和静工业园区管理委员会 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 10,140.01 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 2026 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 10,140.01 万元，其中：

一般公共预算 686.21 万元，占 6.77%，比上年预算增加 91.78 万元，增长 15.44%，主要原因是本年度在职人员增加及工资调整增加，因此在职人员工资、社保、医疗、公积金等整体增加，新增在职人员职业年金预算，导致预算较上年增加。

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 9,453.80 万元，占 93.23%，比上年预算减少 7,062.20 万元，下降 42.76%，主要原因是 1. 本年度较上年减少了和静工业园区基础设施建设项目结转资金；2. 本年度和静工业园区基础设施建设项目（巴财债[2024]17 号）项目资金结转较上年减少；3.

本年度和静县 2023 年园区基础设施建设项目（巴财债[2024]17 号）项目资金结转较上年减少。

三、关于和静工业园区管理委员会 2026 年支出预算情况说明

和静工业园区管理委员会 2026 年支出预算 10,140.01 万元，其中：

基本支出 686.21 万元，占 6.77%，比上年预算增加 91.78 万元，增长 15.44%，主要原因是本年度在职人员增加及工资调整增加，因此在职人员工资、社保、医疗、公积金等整体增加，新增在职人员职业年金预算，导致预算较上年增加。。

项目支出 9,453.80 万元，占 93.23%，比上年预算减少 7,062.20 万元，下降 42.76%，主要原因是 1. 本年度较上年减少了和静工业园区基础设施建设项目结转资金；2. 本年度和静工业园区基础设施建设项目（巴财债[2024]17 号）项目资金结转较上年减少；3. 本年度和静县 2023 年园区基础设施建设项目（巴财债[2024]17 号）项目资金结转较上年减少。

四、关于和静工业园区管理委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 686.21 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产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 686.21 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共预算服务支出 490.79 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费及公用经费。

社会保障和就业支出 106.52 万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

卫生健康支出 36.89 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

住房保障支出 52.01 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 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 686.21 万元，其中：基本支出 686.21 万元，比上年预算增加 91.78 万元，增长 15.44%。主要原因是：本年度在职人员增加及工资调整增加，因此在职人员工资、社保、医疗、公积金等整体增加，新增在职人员职业年金预算，导致预算较上年增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：我单位 2025 年与 2026 年均未安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出(类)490.79 万元，占 71.52%。
2. 社会保障和就业支出(类)106.52 万元，占 15.52%。
3. 卫生健康支出(类)36.89 万元，占 5.38%。
4. 住房保障支出(类)52.01 万元，占 7.58%。

（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):2026 年预算数为 223.34 万元，比上年预算增加 22.75

万元，增长 11.34%，主要原因是：本年在职人员增加及工资调整增加，因此工资福利、办公费等支出预算相应增长。

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):2026 年预算数为 265.06 万元,比上年预算增加 22.98 万元,增长 9.49%,主要原因是:本年在职人员增加及工资调整增加,因此工资福利、办公费等支出预算相应增长。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):2026 年预算数为 2.39 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:本年度为民办实事工作队补助较上年无变动。

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):2026 年预算数为 10.67 万元,比上年预算增加 2.10 万元,增长 24.50%,主要原因是:本年度退休人员提高待遇,冬碳费、独生子女费等预算较上年增加。

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):2026 年预算数为 63.90 万元,比上年预算增加 5.01 万元,增长 8.51%,主要原因是:本年度在职人员增加,社保缴费基数增加,相应机关事业单位医疗保险缴费支出预算较上年增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2026 年预算数为 31.95 万元,比上年预算增加 31.95 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度在职人员职业年金缴费单位部分纳入年初预算。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2026 年预算数为 28.89 万元,比上年预算增加 2.20 万元,增长 8.24%,

主要原因是：本年度在职人员增加，社保缴费基数增加，相应行政单位医疗保险缴费支出预算较上年增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为8.00万元，比上年预算增加0.30万元，增长3.90%，主要原因是：本年度在职人员增加，社保缴费基数增加，相应公务员补助缴费支出预算较上年增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为52.01万元，比上年预算增加4.49万元，增长9.45%，主要原因是：本年度在职人员增加，公积金缴费基数增加，相应住房公积金预算较上年增加。

五、关于和静工业园区管理委员会2026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2026年一般公共预算基本支出686.21万元，其中：

人员经费643.22万元，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、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费42.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

六、关于和静工业园区管理委员会 2026 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 2026 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。

七、关于和静工业园区管理委员会 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 17.69 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 17.69 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是

公务用车运行费与上年一致，无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于和静工业园区管理委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

和静工业园区管理委员会 2026 年委托业务费 2.00 万元，其中：

1. 2026 年保运转委托业务费 2.00 万元，主要用于：支付 2026 年委托代理记账服务费。

十二、关于和静工业园区管理委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

和静工业园区管理委员会 2026 年上年结转结余 9,453.80 万元，包括：财政拨款 9,453.80 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（巴财债[2024]17 号）（项目）结转 285.80 万元，主要用于：支付全区 i 基础设施建设工程款。

2. 和静县 2023 年园区基础设施建设项目（巴财债[2024]17 号）（项目）结转 9,168.00 万元，主要用于：支付全区 i 基础设施建设工程款。

十三、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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 42.99 万元，比上年预算增加 3.36 万元，增长 8.48%。主要原因是本年度在职人员增加，办公费、水费、电费、差旅费、工会经费等单位运行经费预算增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，和静工业园区管理委员会政府采购预算 30.10 万元，其中：政府采购货物预算 6.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 23.60 万元。

2026 年，和静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 30.10 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 30.10 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，和静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 82422.99 平方米，价值 13289.70 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 61.55 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 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 34.25 万元。

4. 其他资产价值 7419.01 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 10140.03 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 10.00 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：

单位整体绩效目标表

(2026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		<p>机构设置及人员配置：本单位无下属预算单位，下设5个局委办，编制数32（行政编制12人、事业编制20人），实有人数41人，在职31人，退休10人。</p> <p>中长期规划：以新质生产力为航向，依托县域禀赋资源，围绕园区钢铁下游、新能源新材料、农副产品精深加工、装备制造等产业，加大调查研究力度，深入辖区企业发展一线、工作一线，解剖麻雀式地开展调查研究，积极主动谋划园区上下游配套项目和延链、补链、强链项目，同时加大招商引资力度，为产业集群发展、高质量发展打牢坚实基础。推进和静县市政供水调水工程和和静县污水处理厂建设项目前期工作，不断完善园区基础配套设施。聚焦园区产业布局和规划发展，主动对接县发改、财政同时加大招商引资力度，为产业集群发展、高质量发展打牢坚实基础、电力、燃气、电信等部门单位，努力推进园区道路、供排水、电力、电信、工业用气等基础设施建设，为招商引资工作的开展提供有力保障。规模以上工业企业工业增加值增速。</p> <p>目标1：保障单位在职31人，退休10人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；</p> <p>目标2：做好入园企业的招商引资工作；</p> <p>目标3：园区企业的生产经营管理、资金、人才、能源等保障协调服务；</p> <p>目标4：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；</p> <p>目标5：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；</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	0.00	
			本级安排	686.23	
		其他资金（万元）	其他	9453.80	
		合计：		10140.03	
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 （单位履职要开展的工作数量、质量，）	数量指标	全年固定资产投资（统计数据）	≥3.5亿元	自治州人民政府文件	20
	质量指标	规模以上工业企业工业增加值增速	≥6%	年度工作计划及项目实施方案	20
	质量指标	企业及员工困难诉求处理覆盖率	≥90%	年度工作计划及项目实施方案	20
社会效益 （定量描述）	社会效益指标	工业增加值同比增长	≥6%	工业园区产业发展“十四五”规划	15
可持续发展能力 （定性、定量看情况而定）	可持续影响指标	企业长期回馈率	=100%	年度工作计划及项目实施方案	15

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		和静工业园区管理委员会						
项目名称		和静工业园区空气自动监测站年度运维费			项目负责人		巴特哈西	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 对和静工业园区空气自动监测站的 6 个监测参数进行维护。 目标 2: 通过实施和静工业园区空气自动监测站运维, 对园区域区域的空气质量进行监测, 改善区域的空气质量。						
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	运维参数数量	≥6 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	有效数据采集率	≥90%	行业标准	-	10	按照完成比例赋分
	质控合格率		80%	行业标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数据上传及时率		100%	行业标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	运维年限	≥1 年	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		应急保障时限	≥4 小时	行业标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	运维参数维护费用	≥10 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	改善区域空气质量	有效改善	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	周围居民满意度	≥90%	计划标准	-	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(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)费用、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)费用反映单位公务出国(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

和静工业园区管理委员会

2026年2月10日