

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城工业园区管理委
员会 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城工业园区管理委员会部门 2025 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叶城工业园区管理委员会部门 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城工业园区管理委员会部

门 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城工业园区管理委员会部门 2025 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叶城工业园区管理委员会部门 2025 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叶城工业园区管理委员会部门 2025 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叶城工业园区管理委员会部门 2025 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叶城工业园区管理委员会部门 2025 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叶城工业园区管理委员会部门 2025 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叶城工业园区管理委员会部门 2025 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叶城工业园区管理委员会部门 2025 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 2025 年部门概况

一、主要职能

重点抓工业，推进新型工业化进程突出抓招商，促进县城经济快速发展，负责叶城工业园区的规划开发，建设管理。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城工业园区管理委员会单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：综合办公室、化工产业集聚生产监督管理办公室、招商发展中心、财务中心、就业服务中心、政务服务中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城工业园区管理委员会单位编制数 24，实有人数 24 人，其中：在职 24 人，增加 7 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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叶城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	823.00	201 一般公共服务支出	406.57
1.一般公共预算拨款	823.00	202 外交支出	
其中：一般财力	823.00	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	56.27
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	24.20
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	289.34
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	11000.00
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	11000.00	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	11000.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11000.00	221 住房保障支出	46.62
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	
		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	
收 入 总 计	11823.00	支 出 总 计	11823.00

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叶城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	406.57	406.57	406.57									
201	13		商贸事务	406.57	406.57	406.57									
201	13	50	事业运行	406.57	406.57	406.57									

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	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
208			社会保障和就业 支出	56.27	56.27	56.27									
208	05		行政事业单位养 老支出	56.27	56.27	56.27									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	56.27	56.27	56.27									
210			卫生健康支出	24.20	24.20	24.20									

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	24.20	24.20	24.20									
210	11	02	事业单位医疗	24.20	24.20	24.20									
215			资源勘探工业信 息等支出	289.34	289.34	289.34									
215	02		制造业	289.34	289.34	289.34									

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				
215	02	04	纺织业	289.34	289.34	289.34									
216			商业服务业等支出	11000.00										1100 0.00	
216	02		商业流通事务	11000.00										1100 0.00	
216	02	99	其他商业流通事务支出	11000.00										1100 0.00	

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				
221			住房保障支出	46.62	46.62	46.62									
221	02		住房改革支出	46.62	46.62	46.62									
221	02	01	住房公积金	46.62	46.62	46.62									
			合计	11823.00	823.00	823.0 0								110 00.0	

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				
														0	

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叶城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	406.57	406.57	
201	13		商贸事务	406.57	406.57	
201	13	50	事业运行	406.57	406.57	
208			社会保障和就业支出	56.27	56.27	
208	05		行政事业单位养老支出	56.27	56.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.27	56.27	
210			卫生健康支出	24.20	24.20	
210	11		行政事业单位医疗	24.20	24.20	
210	11	02	事业单位医疗	24.20	24.20	
215			资源勘探工业信息等支出	289.34		289.34
215	02		制造业	289.34		289.34
215	02	04	纺织业	289.34		289.34
216			商业服务业等支出	11000.00		11000.00
216	02		商业流通事务	11000.00		11000.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	11000.00		11000.00
221			住房保障支出	46.62	46.62	
221	02		住房改革支出	46.62	46.62	
221	02	01	住房公积金	46.62	46.62	
			合计	11823.00	533.66	11289.34

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叶城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）	823.00	201 一般公共服务支出	406.57	406.57		
一般公共预算	823.00	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	56.27	56.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.20	24.20		
		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	289.34	289.34		
		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	46.62	46.62		
		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				
收 入 总 计	823.00	支 出 总 计	823.00	823.00		

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叶城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	406.57	406.57	
201	13		商贸事务	406.57	406.57	
201	13	50	事业运行	406.57	406.57	
208			社会保障和就业支出	56.27	56.27	
208	05		行政事业单位养老支出	56.27	56.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.27	56.27	
210			卫生健康支出	24.20	24.20	
210	11		行政事业单位医疗	24.20	24.20	
210	11	02	事业单位医疗	24.20	24.20	
215			资源勘探工业信息等支出	289.34		289.34
215	02		制造业	289.34		289.34
215	02	04	纺织业	289.34		289.34
221			住房保障支出	46.62	46.62	
221	02		住房改革支出	46.62	46.62	
221	02	01	住房公积金	46.62	46.62	
			合计	823.00	533.66	289.34

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叶城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	523.42	523.42	
301	01	基本工资	103.19	103.19	
301	02	津贴补贴	150.83	150.83	
301	03	奖金	67.28	67.28	
301	07	绩效工资	71.87	71.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.27	56.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.20	24.20	
301	12	其他社会保障缴费	3.16	3.16	
301	13	住房公积金	46.62	46.62	
302		商品和服务支出	10.23		10.23
302	01	办公费	1.80		1.80
302	08	取暖费	0.20		0.20
302	11	差旅费	2.20		2.20
302	26	劳务费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	2.84		2.84
302	99	其他商品和服务支出	0.19		0.19
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	533.66	523.43	10.23

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叶城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													
215			资源勘探工业信息等支出		289.34					289.34					
215	02		制造业		289.34					289.34					
215	02	04	纺织业	2023 年叶城县工业园区纺织服装厂房建设项目	289.34					289.34					
				合计	289.34					289.34					

表 8

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叶城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叶城工业园区管理委员会部门 2025 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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叶城工业园区管理委员会部门 2025 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	2.84	2.84		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	2.84	2.84		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.84	2.84		

表 11

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叶城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	
叶城工业园区智慧园区建设项目（一期）	2000.00	2000.00			2000.00				
喀什经开区城北转化区叶城智慧园区建设项目（二期）	2000.00	2000.00			2000.00				
叶城县轻工业园区道路配套附属设施设备提升项目	4000.00	4000.00			4000.00				
叶城县重工业园区喀阿产业园及化工园园区基础设施建设项目	3000.00	3000.00			3000.00				
总计		11000.00			11000.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城工业园区管理委员会部门 2025 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叶城工业园区管理委员会部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 11823 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、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城工业园区管理委员会部门 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城工业园区管理委员会部门收入预算 11823 万元，其中：

一般公共预算 823 万元，占 6.96%，比上年预算增加 547.08 万元，增长 198.27%，主要原因是：人员增加、在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

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 11000 万元，占 93.04%，比上年预算增加 8695.4 万元，增长 377.31%，主要原因是：2024 年底到位各类债券项目共计 1.1 亿元资金结转。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城工业园区管理委员会部门 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城工业园区管理委员会部门 2025 年支出预算 11823 万元，其中：

基本支出 533.66 万元，占 4.51%，比上年预算增加 257.74 万元，增长 93.41%，主要原因是：人员增加、在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 11289.34 万元，占 95.49%，比上年预算增加 8984.74 万元，增长 389.86%，主要原因是：1.1 元债券项目结转。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城工业园区管理委员会部门 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 823 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 823 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 406.57 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 56.27 万元，主要用于：行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 24.20 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；资源勘探工业信息等支出 289.34 万元，主要用于：2023 年叶城县工业园区纺织服装

厂房建设项目；住房保障支出 46.62 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叶城工业园区管理委员会部门 2025 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叶城工业园区管理委员会部门 2025 年一般公共预算拨款合计 823 万元，其中：

基本支出 533.66 万元，比上年预算增加 257.74 万元，增长 93.41 %。主要原因是：2025 年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 289.34 万元,比上年预算增加 289.34 万元,增长 100%。主要原因是：新增 2023 年纺织服装厂项目费用和工业园区勘察设计费。

(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）406.57 万元，占 49.40%。
- 2.社会保障和就业支出（类）56.27 万元，占 6.84%。
- 3.卫生健康支出（类）24.20 万元，占 2.94%。
- 4.资源勘探工业信息等支出（类）289.34 万元，占 35.16%。
- 5.住房保障支出（类）46.62 万元，占 5.66%。

(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）事业运行（项）：2025 年预算数为 406.57 万元,比上年预算增加 193.55 万元,增长 90.86%,

主要原因是：2025 年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

2.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）：2025 年预算数为 56.27 万元，比上年预算增加 28.08 万元，增长 99.61%，主要原因是：2025 年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 24.20 万元，比上年预算增加 12.22 万元，增长 102.00%，主要原因是：2025 年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，缴纳事业单位医疗支出增加，预算数相应增加。

4.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）：2025 年预算数为 289.34 万元，比上年预算增加 289.34 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年纺织服装厂项目费用。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 46.62 万元，比上年预算增加 23.89 万元，增长 105.10%，主要原因是：2025 年工资标准调增，住房公积金基数增加，缴纳住房公积金缴费支出增加，2025 年预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城工业园区管理委员会部门 2025 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叶城工业园区管理委员会部门 2025 年一般公共预算基本支出 533.66 万元，其中：

人员经费 523.43 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、奖励金等。

公用经费 10.23 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城工业园区管理委员会部门 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2023 年叶城县工业园区纺织服装厂房建设项目
设立的政策依据：2023 年叶城县工业园区纺织服装厂房建设项目批复。

预算安排规模：289.34 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城工业园区管理委员会

资金分配情况：建设叶城县工业园区纺织服装厂房工程款，共计 289.34 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城工业园区管理委员会部门 2025 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叶城工业园区管理委员会部门 2025 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城工业园区管理委员会部门 2025 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叶城工业园区管理委员会部门 2025 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叶城工业园区管理委员会部门 2025 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叶城工业园区管理委员会部门 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.84 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 2.84 万元，公务接待费 0 万元。

2025 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 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城工业园区管理委员会部门 2025 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叶城工业园区管理委员会部门 2025 年上年结转结余 11000 万元，包括：财政拨款 11000 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.叶城工业园区智慧园区建设项目（一期）2000.00 万元，主要用

于：一期新建智慧化基础及安全管理类：网络重组优化，指挥中心建设，模块化机房，二级等级保护，综合数据汇聚平台，数字广播，人员管控，车辆管控，能源管理，环保监测，能耗监测，管理平台等。

2.喀什经开区城北转化区叶城智慧园区建设项目(二期) 2000.00 万元, 主要用于: 二期新建智慧化基础及安全管理类: 网络重组优化, 指挥中心建设, 模块化机房, 二级等级保护, 综合数据汇聚平台, 数字广播, 车辆管控, 能源管理, 环保监测, 能耗监测, 管理平台等。

3.叶城县轻工业园区道路配套附属设施设备提升项目 4000.00 万元, 主要用于: 对轻工业园区道路进行改造提升并配套相关附属设施, 对 219 国道沿线进行生态修复及人居环境整治, 配套相关附属设施等。

4.叶城县重工业园区喀阿产业园及化工园园区基础设施建设项目 3000.00 万元, 主要用于: 拟建设综合功能区、集约功能区、矿产品加工区, 矿产品展示区和生活配套功能区等基础设施建设。

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叶城工业园区管理委员会部门 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 10.23 万元, 比上年预算增加 1.02 万元, 增长 11.07%。主要原因是人员增加, 公用经费增加, 预算数相应增加。

(二) 政府采购情况

2025 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城工业园区管理委员会部门政府采购预算 4.83 万元, 其中: 政府采购货物预算 1.99 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 2.84 万元。

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城工业园区管理委员会部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.83 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 4.83 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城工业园区管理委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 1320.00 平方米,价值 376.84 万元。

2.车辆 2 辆,价值 24.59 万元;其中:一般公务用车 2 辆,价值 24.59 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 24.63 万元。

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

2025 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(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效情况

2025 年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 11823 万元;当年项目 1 个,当年财政拨款项目涉及预算金额 289.34 万元;当年非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城工业园区管理委员会			
部门联系人		胡德杰		联系电话：	15909980289
年度绩效目标		围绕叶城工业园区管理委员核心任务，以提升服务效能、优化资源配置、推动高质量发展为目标，重点在招商引资领域实现突破，确保完成年度重点工作任务，为社会、企业提供更优质的服务			
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	11000.00	
			本级安排	823.00	
		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
运行成本	运行成本	运行成本	20	文件	10
管理效率	管理效率	管理效率	100%	文件	10
履职效能	履职效能	履职效能	12	文件	10
社会效益	社会效益	社会效益	12	文件	10
可持续发展能力	可持续发展能力	可持续发展能力	24	文件	10
服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	文件	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城工业园区管理委员会						
项目名称		2023 年叶城县工业园区纺织服装厂房建设项目			项目负责人		胡德杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	289.34	其中：财政拨款	289.34	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目预算资金 289.34 万元，用于建设地上厂房 2 栋，总建筑面积 7000 平方米。建设内容包含厂房的建筑、结构、给排水、暖通、电气工程。项目的实施有利于优化叶城县工业园区纺织服装产业标准厂房的建设，提高叶城县纺织服装产业的发展，为园区招商引资创造良好的基础环境，促进发展区域经济，对转变叶城县经济发展方式，对叶城县发展新型工业有着重要的意义。						
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	新建产业园生产区厂房面积（平方米）	=7000平方米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目工程验收合格率（%）	100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工及时率（%）	100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工及时率（%）	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	工程每平方米建设费用（元）	≤413.32 元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进发展区域经济	有效提升	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（%）	≥95%	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（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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叶城工业园区管理委员会部门

2025 年 01 月 22 日