

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县工业园
区管委会 2022 年部门
预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县工业园区管委会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县工业园区管委会 2022 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莎车县工业园区管委会 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县工业园区管委会 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县工业园区管委会 2022 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莎车县工业园区管委会 2022 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莎车县工业园区管委会 2022 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莎车县工业园区管委会 2022 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莎车县工业园区管委会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县工业园区管委会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县工业园区管 委会概况

一、主要职能

（一）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。

（二）行使县赋予莎车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。

（三）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。

（四）负责园区公共事务管理、社会综合执法监督。

（五）负责对园区的安全生产监督管理，制定园区安全生产工作计划和年度工作计划并组织实施。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县工业园区管委会无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：综合（党建）办公室、财务中心、政务服务中心、就业服务中心、招商发展中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县工业园区管委会编制数 18，实有人数 15 人，其中：在职 15 人，增加 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 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莎车县工业园区管委会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	322.70	201 一般公共服务支出	226.39
一般公共预算	322.70	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	39.60
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	11.15
		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	23.91
		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	21.64
		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	322.70	支出合计	322.70

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莎车县工业园区管委会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算	财政 专户 （教 育收 费）	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	226.39	226.39						
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	226.39	226.39						
201	03	50	事业运行	226.39	226.39						
208			社会保障和就业支出	39.60	39.60						
208	05		行政事业单位养老支出	39.60	39.60						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.40	26.40						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	13.20	13.20						
210			卫生健康支出	11.15	11.15						
210	11		行政事业单位医疗	11.15	11.15						
210	11	02	事业单位医疗	10.89	10.89						
210	11	03	公务员医疗补助	0.26	0.26						
215			资源勘探工业信息等支出	23.91	23.91						
215	02		制造业	23.91	23.91						
215	02	04	纺织业	23.91	23.91						
221			住房保障支出	21.64	21.64						
221	02		住房改革支出	21.64	21.64						
221	02	01	住房公积金	21.64	21.64						
			合计	322.70	322.70						

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莎车县工业园区管委会

单位：万元

项目			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			一般公共服务支出	226.39	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	226.39	
201	03	50	事业运行	226.39	
208			社会保障和就业支出	39.60	
208	05		行政事业单位养老支出	39.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	
210			卫生健康支出	11.15	
210	11		行政事业单位医疗	11.15	
210	11	02	事业单位医疗	10.89	
210	11	03	公务员医疗补助	0.26	
215			资源勘探工业信息等支出	23.91	23.91
215	02		制造业	23.91	23.91
215	02	04	纺织业	23.91	23.91
221			住房保障支出	21.64	
221	02		住房改革支出	21.64	
221	02	01	住房公积金	21.64	
			合计	322.70	23.91

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莎车县工业园区管委会

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
财政拨款（补助）	322.70	201 一般公共服务支出	226.39	226.39		
一般公共预算	322.70	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	39.60	39.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.15	11.15		
		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	23.91	23.91		
		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	21.64	21.64		
		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	322.70	支出总计	322.70	322.70		

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莎车县工业园区管委会

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
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				
201			一般公共服务支出	226.39	226.39	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	226.39	226.39	
201	03	50	事业运行	226.39	226.39	
208			社会保障和就业支出	39.60	39.60	
208	05		行政事业单位养老支出	39.60	39.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40	26.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20	
210			卫生健康支出	11.15	11.15	
210	11		行政事业单位医疗	11.15	11.15	
210	11	02	事业单位医疗	10.89	10.89	
210	11	03	公务员医疗补助	0.26	0.26	
215			资源勘探工业信息等支出	23.91		23.91
215	02		制造业	23.91		23.91
215	02	04	纺织业	23.91		23.91
221			住房保障支出	21.64	21.64	
221	02		住房改革支出	21.64	21.64	
221	02	01	住房公积金	21.64	21.64	
			合计	322.70	298.78	23.91

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莎车县工业园区管委会

单位：万元

项目		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	280.78	280.78	
301	01	基本工资	59.12	59.12	
301	02	津贴补贴	75.37	75.37	
301	03	奖金	5.41	5.41	
301	07	绩效工资	42.75	42.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.40	26.40	
301	09	职业年金缴费	13.20	13.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.89	10.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.26	0.26	
301	12	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
301	13	住房公积金	21.64	21.64	
301	99	其他工资福利支出	24.00	24.00	
302		商品和服务支出	17.42		17.42
302	01	办公费	4.30		4.30
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.10		0.10
302	08	取暖费	7.92		7.92
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助	0.58	0.58	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合计	298.78	281.36	17.42

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莎车县工业园区管委会

单位：万元

科目编码			科目	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													
215			资源勘探信息等支出		23.91					23.91					
215	02		制造业		23.91					23.91					
215	02	04	纺织业		23.91					23.91					
215	02	04	纺织业	莎车工业园区管理委员会服装展示厅及附属用房项目	23.91					23.91					
				合计	23.91					23.91					

表 8

一般公共预算“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莎车县工业园区管委会

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
5.00		5.00		5.00	

表 9

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莎车县工业园区管委会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县工业园区管委会 2022 年未安排政府性基金预算支出，因此表 9 为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县工业园区管委会 2022 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莎车县工业园区管委会部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 322.70 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县工业园区管委会 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县工业园区管委会部门收入预算 322.70 万元，其中：

一般公共预算 322.70 万元，占 100%，比上年预算增加 74.94 万元，增长 30.25%，主要原因是：2022 年度增加服装展示厅及附属用房项目资金及人员工资。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县工业园区管委会 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县工业园区管委会部门 2022 年支出预算 322.70 万元，其中：

基本支出 298.78 万元，占 92.59%，比上年预算增加 51.03 万元，增长 20.59%，主要原因是：2022 年度新增 2 人工资及社保、医疗等。

项目支出 23.91 万元，占 7.41%，比上年预算增加 23.91 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年度增加服装展示厅及附属用房预算项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县工业园区管委会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 322.70 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 322.70 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 226.39 万元，主要用于在职人员 15 人工资，1 人抚恤金及单位运转经费。

社会保障和就业支出 39.60 万元，主要用于缴纳在职人员 15 人社保。

卫生健康支出 11.15 万元，主要用于缴纳在职人员 15 人医保。

资源勘探工业信息等支出 23.91 万元，主要用于莎车工业园区管委会服装展示厅及附属用房项目偿还债务。

住房保障支出 21.64 万元，主要用于缴纳在职人员 15 人住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县工业园区管

委会 2022 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莎车县工业园区管委会部门 2022 年一般公共预算拨款合计 322.70 万元，其中：基本支出 298.78 万元，比上年预算增加 51.03 万元，增长 20.59%。主要原因是：2022 年度新增 2 人，人员经费增加。

项目支出 23.91 万元，比上年预算增加 23.91 万元，增长 100%。主要原因是：2021 年我单位未安排项目预算，2022 年增加预算项目 1 个。

（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）226.39 万元，占 70.16%；
- 2、社会保障和就业支出（类）39.60 万元，占 12.27%；
- 3、卫生健康支出（类）11.15 万元，占 3.45%；
- 4、资源勘探工业信息等支出（类）23.91 万元，占 7.41%；
- 5、住房保障支出（类）21.64 万元，占 6.71%。

（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）事业运行（项）：2022 年预算数为 226.39 万元，比上年预算增加 226.39 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年度主款项为 2010301，2022 年度按单位性质主款项为 2010350。

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）：2022 年预算数为

26.40 万元，比上年预算增加 6.20 万元，增长 30.76%，主要原因是：2022 年度新增 2 人。

3、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):2022 年预算数为 13.20 万元，比上年预算增加 13.20 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年在主款反映，2022 年单独科目反映。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022 年预算数为 10.89 万元，比上年预算增加 10.89 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年在主款反映，2022 年单独科目反映。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2022 年预算数为 0.26 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年在主款反映，2022 年单独科目反映。

6、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)纺织业(项):2022 年预算数为 23.91 万元，比上年预算增加 23.91 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年我单位安排项目预算。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022 年预算数为 21.64 万元，比上年预算增加 4.99 万元，增长 29.89%，主要原因是：2022 年度新增 2 人，住房公积金缴纳增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县工业园区管

委会 2022 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莎车县工业园区管委会部门 2022 年一般公共预算基本支出 298.78 万元，其中：

人员经费 281.36 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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 17.42 万元,主要包括:办公费、水费、电费、取暖费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县工业园区管委会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：莎车工业园区管理委员会服装展示厅及附属用房项目

设立的政策依据：县财经领导小组会议 沙财预【2022】6 号

预算安排规模：23.91 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县工业园区管委会

资金分配情况：偿还政府债务项目 1 个，涉及公司 1 家，23.91 万元全部用于莎车工业园区管委会服装展示厅及附属用房项目偿还债务。

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县工业园区管委会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县工业园区管委会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 5.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 5.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0%，其中：

因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：与上年相比无变化。

公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务接待费 0.00 万元，未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县工业园区管委会 2022 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莎车县工业园区管委会 2022 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县工业园区管委会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 17.42 万元，比上年预算增加 0.75 万元，增长 4.5%。主要原因是：2022 年度人员增加，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县工业园区管委会部门政府采购预算 17.22 万元，其中：政府采购货物预算 3.25 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 13.97 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17.22 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 17.22 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县工业园区管委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 3600 平方米，价值 567.39 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 43.93 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.68 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 25.25 万元。
3. 办公家具价值 110.38 万元。
4. 其他资产价值 0 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。

2022 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

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 23.91 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县工业园区管委会			项目名称	2016 年度莎车工业园区管委会服装展示厅及附属用房项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	23.91	其中: 财政拨款	23.91	其他资金	
总体目标	偿还政府债务, 切实保障政府债务风险, 需要偿还 1 家公司的 23.91 万元债务, 降低政府的债务风险, 保障长期实行健全的财务运行机制。					
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	偿还政府债务项目个数 (个)		=1 个	
			涉及公司数量 (家)		=1 家	
		质量指标	债务还款完成率 (%)		=100%	
		时效指标	本年度债务化解完成时间 (年/月)		2022 年 12 月	
			还款期限内按时还款率 (%)		=100%	
		成本指标	本年偿还债务金额 (万元)		<=23.91 万元	
			预算控制率 (%)		<=100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	降低政府债务风险		有效降低	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	建立健全财务运行机制		长期	
	满意度指标	满意度指标	债权人满意度 (%)		=100%	
			债务人满意度 (%)		=100%	

（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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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莎车县工业园区管委会

2022 年 4 月 15 日