

喀什经济开发区莎车产业园 2025 年部门 预算公开报告

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、关于喀什经济开发区莎车产业园 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于喀什经济开发区莎车产业园 2025 年收入预算情况

说明

三、关于喀什经济开发区莎车产业园 2025 年支出预算情况说明

四、关于喀什经济开发区莎车产业园 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什经济开发区莎车产业园 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于喀什经济开发区莎车产业园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于喀什经济开发区莎车产业园 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于喀什经济开发区莎车产业园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于喀什经济开发区莎车产业园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于喀什经济开发区莎车产业园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于喀什经济开发区莎车产业园 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

贯彻执行园区产业扶持政策，实施园区企业服务措施，协调企业与政府部门和行业协会双向联络，做好招商引资前置服务，搭建企业交流合作平台。

二、机构设置及人员情况

喀什经济开发区莎车产业园无下属预算单位，下设 1 个股室，分别是：办公室。

喀什经济开发区莎车产业园编制数 7，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，增加 4 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：喀什经济开发区莎车产业园

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	100.46	201 一般公共服务支出	76.35
1. 一般公共预算拨款	100.46	202 外交支出	
其中：一般财力	100.46	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	10.61
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	4.57
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	8.93
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	
		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	100.46	支 出 总 计	100.46

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：喀什经济开发区莎车产业园

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	76.35	76.35	76.35									
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	76.35	76.35	76.35									
201	03	50	事业运行	76.35	76.35	76.35									
208			社会保障和就业支出	10.61	10.61	10.61									
208	05		行政事业单位养老支出	10.61	10.61	10.61									
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.61	10.61	10.61									
210			卫生健康支出	4.57	4.57	4.57									
210	11		行政事业单位医疗	4.57	4.57	4.57									

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 （教育费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转余
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	02	事业单位医疗	4.57	4.57	4.57									
221			住房保障支出	8.93	8.93	8.93									
221	02		住房改革支出	8.93	8.93	8.93									
221	02	01	住房公积金	8.93	8.93	8.93									
			合 计	100.46	100.46	100.46									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：喀什经济开发区莎车产业园

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	76.35	76.35	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	76.35	76.35	
201	03	50	事业运行	76.35	76.35	
208			社会保障和就业支出	10.61	10.61	
208	05		行政事业单位养老支出	10.61	10.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.61	10.61	
210			卫生健康支出	4.57	4.57	
210	11		行政事业单位医疗	4.57	4.57	
210	11	02	事业单位医疗	4.57	4.57	
221			住房保障支出	8.93	8.93	
221	02		住房改革支出	8.93	8.93	
221	02	01	住房公积金	8.93	8.93	
			合 计	100.46	100.46	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什经济开发区莎车产业园

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）	100.46	201 一般公共服务支出	76.35	76.35		
一般公共预算	100.46	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	10.61	10.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.57	4.57		
		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	8.93	8.93		
		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	100.46	支 出 总 计	100.46	100.46		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什经济开发区莎车产业园

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			76.35	76.35	
201	03		76.35	76.35	
201	03	50	76.35	76.35	
208			10.61	10.61	
208	05		10.61	10.61	
208	05	05	10.61	10.61	
210			4.57	4.57	
210	11		4.57	4.57	
210	11	02	4.57	4.57	
221			8.93	8.93	
221	02		8.93	8.93	
221	02	01	8.93	8.93	
			100.46	100.46	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什经济开发区莎车产业园

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	99.92	99.92	
301	01	基本工资	22.56	22.56	
301	02	津贴补贴	22.61	22.61	
301	03	奖金	14.51	14.51	
301	07	绩效工资	15.53	15.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.61	10.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.57	4.57	
301	12	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
301	13	住房公积金	8.93	8.93	
302		商品和服务支出	0.54		0.54
302	01	办公费	0.27		0.27
302	05	水费	0.08		0.08
302	06	电费	0.03		0.03
302	07	邮电费	0.11		0.11
302	11	差旅费	0.05		0.05
		合 计	100.46	99.92	0.54

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什经济开发区莎车产业园

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：喀什经济开发区莎车产业园 2025 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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：喀什经济开发区莎车产业园

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：喀什经济开发区莎车产业园 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：喀什经济开发区莎车产业园 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：喀什经济开发区莎车产业园 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：喀什经济开发区莎车产业园

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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：喀什经济开发区莎车产业园 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：喀什经济开发区莎车产业园

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	
总计									

备注：喀什经济开发区莎车产业园 2025 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于喀什经济开发区莎车产业园 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什经济开发区莎车产业园 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 100.46 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、住房保障支出。

二、关于喀什经济开发区莎车产业园 2025 年收入预算情况说明

喀什经济开发区莎车产业园收入预算 100.46 万元，其中：

一般公共预算 100.46 万元，占 100.00%，比上年预算增加 100.46 万元，增长 100.00%，主要原因是喀什经济开发区莎车产业园为 2024 年新增预算部门，2025 年纳入年初预算，无上年预算对比数据。

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。

三、关于喀什经济开发区莎车产业园 2025 年支出预算情况说明

喀什经济开发区莎车产业园 2025 年支出预算 100.46 万元，其中：

基本支出 100.46 万元，占 100.00%，比上年预算增加 100.46 万元，增长 100.00%，主要原因是喀什经济开发区莎车产业园为 2024 年新增预算部门，2025 年纳入年初预算，无上年预算对比数据。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门年初预算未安排项目。

四、关于喀什经济开发区莎车产业园 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 100.46 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 100.46 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 76.35 万元，主要用于我部门职工工资，公用经费等支出。社会保障和就业支出 10.61 万元，主要用于我部门职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 4.57 万元，主要用于我部门职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 8.93 万元，主要用于我部门职工住房公积金缴费支出。

五、关于喀什经济开发区莎车产业园 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

喀什经济开发区莎车产业园 2025 年一般公共预算拨款合计 100.46 万元，其中：基本支出 100.46 万元，比上年预算增加 100.46 万元，增长 100.00%。主要原因是：喀什经济开发区莎车产业园为 2024 年新增预算部门，2025 年纳入年初预算，无上年预算对比数据。

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：我部门年初预算未安排一般公共预算项目。

（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）76.35 万元，占 76.00%。
- 2、社会保障和就业支出（类）10.61 万元，占 10.56%。
- 3、卫生健康支出（类）4.57 万元，占 4.55%。
- 4、住房保障支出（类）8.93 万元，占 8.89%。

（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）：2025 年预算数为 76.35 万元，比上年预算增加 76.35 万元，增长 100.00%，主要原因是：喀什经济开发区莎车产业园为 2024 年新增预算部门，2025 年纳入年初预算，无上年预算对比数据。

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 10.61 万元，比上年预算增加 10.61 万元，增长 100.00%，主要原因是：喀什经济开发区莎车产业园为 2024 年新增预算部门，2025 年纳入年初预算，无上年预算对比数据。

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 4.57 万元，比上年预算增加 4.57 万元，增长 100.00%，主要原因是：喀什经济开发区莎车产业园为 2024 年新增预算部门，2025 年纳入年初预算，无上年预算对比数据。

4. 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 8.93 万元，比上年预算增加 8.93 万元，增长 100.00%，主要原因是：喀什经济开发区莎车产业园为 2024 年新增预算部门，2025 年纳入年初预算，无上年预算对比数据。

六、关于喀什经济开发区莎车产业园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

喀什经济开发区莎车产业园 2025 年一般公共预算基本支出 100.46 万元，其中：

人员经费 99.92 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。

公用经费 0.54 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费。

七、关于喀什经济开发区莎车产业园 2025 年一般公共预算

预算项目支出情况说明

喀什经济开发区莎车产业园 2025 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、关于喀什经济开发区莎车产业园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什经济开发区莎车产业园 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、关于喀什经济开发区莎车产业园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

喀什经济开发区莎车产业园 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、关于喀什经济开发区莎车产业园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什经济开发区莎车产业园 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00

万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排公务接待费。

十一、关于喀什经济开发区莎车产业园 2025 年上年结转结余预算情况说明

喀什经济开发区莎车产业园 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

喀什经济开发区莎车产业园 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.54 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 100.00%。主要原因是喀什经济开发区莎车产业园为 2024 年新增预算部门，2025 年纳入年初预算，无上年预算对比数据。

（二）政府采购情况

2025 年，喀什经济开发区莎车产业园政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，喀什经济开发区莎车产业园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，喀什经济开发区莎车产业园及下属各

预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 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 0.62 万元。
4. 其他资产价值 1.65 万元。

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

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，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 100.46 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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：

部门整体绩效目标表					
(2025 年)					
部门名称（盖章）		喀什地区经济开发区产业园			
部门联系人		曹欢	联系电话：	18199563117	
年度绩效目标		2025 年，喀什经开区莎车产业园将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，全面落实习近平总书记关于经济发展、科技创新、生态环保等系列重要讲话及指示精神，积极对照园区发展目标任务，坚持目标导向、问题导向、结果导向，明确园区发展定位、量化经济发展指标、完善制度保障体系，加速推进园区招商和产业高质量发展，确保园区 2025 年各项工作实现质的转变。2025 年园区工业企业计划完成工业总产值 1.4 亿元；完成工业增加值 0.19 亿元；完成规上工业总产值 0.05 亿元、规上工业增加值 0.04 亿元。新增招商引资企业 1 个及以上，引进亿元项目 1-2 个；新增规上企业 3 家，新增经营主体 20 家以上，进一步提升园区企业入驻率。全年走访对接企业数 20 家以上，解决就业人数 100 人以上，拟招商引资到位资金 1.5 亿元以上。充分发挥园区政策优势、区位优势、对外开放优势及外向型经济的重点培育和发展，结合莎车、喀什及其周边 1000 公里范围内的资源，集中解决莎车产业园企业入驻数量不足、厂房空置率较高、招商成效欠佳等显著问题。			
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	100.46	
		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
履职效能	数量指标	完成年度工业总产值	≥1.4 亿元	喀什经开区莎车产业园 2025 年工作计划	20
		年度走访对接企业数	≥20 家	喀什经开区莎车产业园 2025 年工作计划	20
		签约落地企业个数	≥1 家	喀什经开区莎车产业园 2025 年工	15

				作计划	
	质量指标	解决就业人数	≥100 人	喀什经开区莎车产业园 2025 年工作计划	15
		招商引资到位资金	≥1.5 亿元	喀什经开区莎车产业园 2025 年工作计划	20

（五）其他需说明的事项

本部门 2025 年政府采购预算未安排，面向中小企业预留政府采购项目预算、小微企业预留政府采购项目预算未安排，原因是无采购计划。

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。

喀什经济开发区莎车产业园

2025 年 01 月 31 日