

莎车县工业园区管委会 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、关于莎车县工业园区管委会 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于莎车县工业园区管委会 2025 年收入预算情况说明

三、关于莎车县工业园区管委会 2025 年支出预算情况说明

四、关于莎车县工业园区管委会 2025 年财政拨款收支预算
情况的总体说明

五、关于莎车县工业园区管委会 2025 年一般公共预算当年拨
款情况说明

六、关于莎车县工业园区管委会 2025 年一般公共预算基本支
出情况说明

七、关于莎车县工业园区管委会 2025 年一般公共预算项目支
出情况说明

八、关于莎车县工业园区管委会 2025 年政府性基金预算拨
款情况说明

九、关于莎车县工业园区管委会 2025 年国有资本经营预算
拨款情况说明

十、关于莎车县工业园区管委会 2025 年财政拨款“三公”
经费预算情况说明

十一、关于莎车县工业园区管委会 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

(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

莎车县工业园区管委会无下属预算单位，下设 5 个股室，分别是：综合（党建）办公室、财务中心、就业服务中心、招商发展中心、政务服务中心。

莎车县工业园区管委会编制数 18，实有人数 23 人，其中：在职 23 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 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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 |
| 一、本年收入 | 489.84 | 201 一般公共服务支出 | 374.47 |
| 1.一般公共预算拨款 | 489.84 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 489.84 | 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 | 50.68 |
| 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 | 22.21 |
| 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 | 4,000.00 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1.财政拨款结转 | 4,000.00 | 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 | 42.48 |
| 政府性基金预算拨款 | 4,000.00 | 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 | 4,000.00 |
| | | 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 | 4,489.84 | 支出总计 | 4,489.84 |

表2

部门收入总体情况表

编制部门：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 | 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 | 374.47 | 374.47 | 374.47 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 374.47 | 374.47 | 374.47 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 374.47 | 374.47 | 374.47 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 50.68 | 50.68 | 50.68 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 50.68 | 50.68 | 50.68 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.68 | 50.68 | 50.68 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22.21 | 22.21 | 22.21 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 22.21 | 22.21 | 22.21 | | | | | | | | | |

| 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 政府基 金安 排的 转移 支付 | 国 有 资本 经营 预算 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 21.83 | 21.83 | 21.83 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 42.48 | 42.48 | 42.48 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 42.48 | 42.48 | 42.48 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 42.48 | 42.48 | 42.48 | | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 4,000.00 | | | | | | | | | 4,000 .00 | |
| 229 | 04 | | 其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出 | 4,000.00 | | | | | | | | | 4,000 .00 | |
| 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 | 4,000.00 | | | | | | | | | 4,000 .00 | |
| | | | 合 计 | 4,489.84 | 489.84 | 489.84 | | | | | | | 4,00 0.00 | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：莎车县工业园区管委会

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 | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 374.47 | 374.47 | |
| 201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 374.47 | 374.47 | |
| 201 | 03 | 50 事业运行 | 374.47 | 374.47 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 50.68 | 50.68 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 50.68 | 50.68 | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.68 | 50.68 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 22.21 | 22.21 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 22.21 | 22.21 | |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 21.83 | 21.83 | |
| 210 | 11 | 03 公务员医疗补助 | 0.38 | 0.38 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 42.48 | 42.48 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 42.48 | 42.48 | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 42.48 | 42.48 | |
| 229 | | 其他支出 | 4,000.00 | | 4,000.00 |
| 229 | 04 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4,000.00 | | 4,000.00 |
| 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 | 4,000.00 | | 4,000.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合 计 | 4,489.84 | 489.84 | 4,000.00 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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 |
| 一、财政拨款（补助） | 489.84 | 201 一般公共服务支出 | 374.47 | 374.47 | |
| 一般公共预算 | 489.84 | 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 | 50.68 | 50.68 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 22.21 | 22.21 | |
| | | 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 | 42.48 | 42.48 | |
| | | 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 | 489.84 | 支出总计 | 489.84 | 489.84 | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：莎车县工业园区管委会

单位：万元

| 科 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 | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 374.47 | 374.47 | |
| 201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 374.47 | 374.47 | |
| 201 | 03 | 50 事业运行 | 374.47 | 374.47 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 50.68 | 50.68 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 50.68 | 50.68 | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.68 | 50.68 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 22.21 | 22.21 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 22.21 | 22.21 | |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 21.83 | 21.83 | |
| 210 | 11 | 03 公务员医疗补助 | 0.38 | 0.38 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 42.48 | 42.48 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 42.48 | 42.48 | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 42.48 | 42.48 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合 计 | 489.84 | 489.84 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：莎车县工业园区管委会

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 |
| 类 | 款 | | | 公用经费 |
| 301 | | 工资福利支出 | 477.78 | 477.78 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 109.98 | 109.98 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 111.18 | 111.18 |
| 301 | 03 | 奖金 | 69.80 | 69.80 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 69.33 | 69.33 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.68 | 50.68 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.83 | 21.83 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.38 | 0.38 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.12 | 2.12 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 42.48 | 42.48 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 12.06 | 12.06 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.80 | 2.80 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.56 | 0.56 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.50 | 1.50 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 7.20 | 7.20 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 合 计 | 489.84 | 477.78 |
| | | | | 12.06 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：莎车县工业园区管委会

单位：万元

备注：莎车县工业园区管委会 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：莎车县工业园区管委会

单位：万元

备注：莎车县工业园区管委会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：莎车县工业园区管委会

单位:万元

备注：莎车县工业园区管委会 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：莎车县工业园区管委会

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 | 7.20 | 7.20 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | 7.20 | 7.20 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 7.20 | 7.20 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：莎车县工业园区管委会

单位：万元

| 项目 | 合计 | 财政拨款 | | | 非财政拨款 | | | 项目支出 |
|------------------|----------|----------|------|------|----------|----|------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | |
| | | | 人员经费 | 公用经费 | | | 人员经费 | 公用经费 |
| 莎车县纺织服装产业园厂房建设项目 | 4,000.00 | 4,000.00 | | | 4,000.00 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总计 | 4,000.00 | 4,000.00 | | | 4,000.00 | | | |

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于莎车县工业园区管委会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县工业园区管委会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,489.84 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、关于莎车县工业园区管委会 2025 年收入预算情况说明

莎车县工业园区管委会收入预算 4,489.84 万元，其中：一般公共预算 489.84 万元，占 10.91%，比上年预算减少 36.27 万元，下降 6.89%，主要原因是本年长聘人员减少，社保，住房公积金等人员经费预算减少。

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 4,000.00 万元，占 89.09%，比上年预算

增加 4,000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加莎车县纺织服装产业园厂房建设项目建设资金。

三、关于莎车县工业园区管委会 2025 年支出预算情况说明

莎车县工业园区管委会 2025 年支出预算 4,489.84 万元，其中：

基本支出 489.84 万元，占 10.91%，比上年预算减少 36.27 万元，下降 6.89%，主要原因是本年长聘人员减少，社保，住房公积金等人员经费预算减少。

项目支出 4,000.00 万元，占 89.09%，比上年预算增加 4,000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加莎车县纺织服装产业园厂房建设项目建设。

四、关于莎车县工业园区管委会 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 489.84 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 489.84 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 374.47 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 50.68 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 22.21 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 42.48 万元，主要用于我部门

职工住房公积金缴费支出。

五、关于莎车县工业园区管委会 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

莎车县工业园区管委会 2025 年一般公共预算拨款合计 489.84 万元，其中：基本支出 489.84 万元，比上年预算减少 36.27 万元，下降 6.89%。主要原因是：本年长聘人员减少，社保，住房公积金等人员经费预算减少。

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：2024 年与 2025 年均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）374.47 万元，占 76.45%。
- 2、社会保障和就业支出（类）50.68 万元，占 10.35%。
- 3、卫生健康支出（类）22.21 万元，占 4.53%。
- 4、住房保障支出（类）42.48 万元，占 8.67%。

(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）事业运行（项）：2025 年预算数为 374.47 万元，比上年预算减少 57.54 万元，下降 13.32%，主要原因是：本年长聘人员减少，人员经费预算减少。

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 50.68 万元，比上年预算增加 8.76 万元，增长 20.90%，主要原因是：在职人员增加，养老保险缴费增加。

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 21.83 万元，比上年预算增加 4.01 万元，增长 22.50%，主要原因是：在职人员增加，医疗保险缴费增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 0.38 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 8.57%，主要原因是：在职人员增加，公务员医疗补助增加。

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 42.48 万元，比上年预算增加 8.47 万元，增长 24.90%，主要原因是：在职人员增加，住房公积金缴费增加。

六、关于莎车县工业园区管委会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县工业园区管委会 2025 年一般公共预算基本支出 489.84 万元，其中：

人员经费 477.78 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。

公用经费 12.06 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于莎车县工业园区管委会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

莎车县工业园区管委会 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、关于莎车县工业园区管委会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县工业园区管委会 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、关于莎车县工业园区管委会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县工业园区管委会 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、关于莎车县工业园区管委会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县工业园区管委会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 7.20 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 7.20 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 3.60 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公

务用车运行费增加 3.60 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度车辆新增 2 辆，公务用车运行费预算增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于莎车县工业园区管委会 2025 年上年结转结余预算情况说明

莎车县工业园区管委会 2025 年上年结转结余 4,000.00 万元，包括：财政拨款 4,000.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 莎车县纺织服装产业园厂房建设项目 4,000.00 万元，主要用于：莎车县纺织服装产业园厂房建设项目建设工程款支付。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

莎车县工业园区管委会 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 12.06 万元，比上年预算减少 4.08 万元，下降 25.28%。主要原因是 2025 年减少取暖费预算。

（二）政府采购情况

2025 年，莎车县工业园区管委会政府采购预算 6.30 万元，其中：政府采购货物预算 2.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.00 万元。

2025 年，莎车县工业园区管委会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.80 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，莎车县工业园区管委会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 196,518.09 平方米，价值 41,380.72 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 57.26 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 4 辆，价值 57.26 万元。
3. 办公家具价值 110.38 万元。
4. 其他资产价值 36,670.36 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 5 台，部门价值 100 万元以上大型设备 8 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 4,489.84 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） | | 莎车县工业园区管委会 | | | |
| 部门联系人 | | 宋园园 | | 联系电话： | 15299520228 |
| 年度绩效目标 | | 牢牢把握高质量发展这个首要任务，坚持“大抓工业、抓大工业”的鲜明导向，深入实施自治区“九大产业集群”建设和地区“十大产业”发展及县委“12345+N+1”发展战略，培育壮大“十大产业”，以“新型工业化突破提质增效年”为契机，坚定不移推进“工业强县”，全力推动“三大主导”产业，努力实现产业、企业、园区、县市“四大突破”发展，新增落户企业数量 20 家，升规入统企业数 6 家，解决就业人次 11000 人次，规上工业增加值 13 亿元，工业企业产值 60 亿元，企业诉求响应及时率 90%。全力推进新型工业化发展，坚持盘活存量、引进增量、提升质量、做大变量，推进内外贸一体化发展。 | | | |
| 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 | 4,489.84 | |
| | | 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 | 新增落户企业 数量 | >=20 家 | 莎车工业园区 2025 年工作计划 及举措 | 15 |
| | | 升规入统企业 数 | >=6 家 | 莎车工业园区 2025 年工作计划 及举措 | 15 |
| | | 解决就业人次 | >=11000 人 次 | 莎车工业园区 2025 年工作计划 及举措 | 15 |
| | | 规上工业增加 值 | >=13 亿元 | 莎车工业园区 2025 年工作计划 及举措 | 15 |

| | | | | | |
|------|---------------|------------------|------|-----------------------------|----|
| | | 工业企业产值 ≥60 亿元 | | 莎车工业园区 2025 年工作计划 及举措 | 20 |
| 时效指标 | 企业诉求响应 及时率 | | ≥90% | 莎车工业园区 2025 年工作计划 及举措 | 10 |

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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、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。

莎车县工业园区管委会

2025年01月31日