

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提工业园区管理 委员会 2023 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麦盖提工业园区管理委员会部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提工业园区管理委员会 2023 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麦盖提工业园区管理委员会 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提工业园区管理委员会 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提工业园区管理委员会 2023 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麦盖提工业园区管理委员会 2023 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麦盖提工业园区管理委员会 2023 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麦盖提工业园区管理委员会 2023 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麦盖提工业园区管理委员会 2023 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麦盖提工业园区管理委员会 2023 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麦盖提工业园区管理委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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麦盖提工业园区管理委员会部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和县委、县政府的各项决定、决议，并结合实际开展工作。

2、编制园区经济、社会发展规划和年度计划，制定园区管理办法与促进经济发展的具体政策、措施，经批准后组织实施。

3、按照规定权限负责园区招商引资工作，研究拟订园区招商引资优惠政策，做好招商引资项目的跟踪服务工作。

4、负责组织编制园区总体规划，组织实施园区内各项基础设施和公共设施的建设和管理。

5、根据园区总体规划和土地利用总体规划，依法进行园区内土地的规划、开发和土地利用管理。

6、负责园区公共事务管理、社会综合执法监督、安全生产监督和社会治安工作。

7、按照国家规定办理园区的涉外事务，管理园区的进出口业务。

8、负责园区内党的建设和党员干部队伍建设及管理。

9、负责园区内企事业单位的统计工作，及时、准确、全面地汇总上报统计数据。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提工业园区管理委员会无下属预算单位，下设5个股室，分别是：综合（党建）办公室、财务中心、政务服务中心、招商发展中心、就业服务中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提工业园区管理委员会编制数 16，实有人数 17 人，其中：在职 16 人，减少 1 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 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麦盖提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	364.28	201 一般公共服务支出	305.34
1. 一般公共预算拨款	364.28	202 外交支出	
其中：一般财力	364.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支		204 公共安全支出	
2. 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	26.52
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		210 卫生健康支出	11.53
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	20.89
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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	364.28	支出总计	364.28

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麦盖提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	305.34	305.34	305.34								
201	13		商贸事务	305.34	305.34	305.34								
201	13	50	事业运行	200.94	200.94	200.94								
201	13	99	其他商贸事务支出	104.40	104.40	104.40								
208			社会保障和就业支出	26.52	26.52	26.52								
208	05		行政事业单位养老支出	26.52	26.52	26.52								
208	05	02	事业单位离退休	0.94	0.94	0.94								

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.58	25.58	25.58									
210			卫生健康支出	11.53	11.53	11.53									
210	11		行政事业单位医疗	11.53	11.53	11.53									
210	11	02	事业单位医疗	11.37	11.37	11.37									
210	11	03	公务员医疗补助	0.17	0.17	0.17									
221			住房保障支出	20.89	20.89	20.89									
221	02		住房改革支出	20.89	20.89	20.89									
221	02	01	住房公积金	20.89	20.89	20.89									

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				
			合计	364. 28	364 . 28	364. 28									

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麦盖提工业园区管理委员会

单位：万元

项 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	305.34	200.94	104.40
201	13		商贸事务	305.34	200.94	104.40
201	13	50	事业运行	200.94	200.94	
201	13	99	其他商贸事务支出	104.40		104.40
208			社会保障和就业支出	26.52	26.52	
208	05		行政事业单位养老支出	26.52	26.52	
208	05	02	事业单位离退休	0.94	0.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.58	25.58	
210			卫生健康支出	11.53	11.53	
210	11		行政事业单位医疗	11.53	11.53	
210	11	02	事业单位医疗	11.37	11.37	
210	11	03	公务员医疗补助	0.17	0.17	
221			住房保障支出	20.89	20.89	
221	02		住房改革支出	20.89	20.89	
221	02	01	住房公积金	20.89	20.89	
			合计	364.28	259.88	104.40

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麦盖提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
财政拨款(补助)	364.28	201 一般公共服务支出	305.34	305.34		
一般公共预算	364.28	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	26.52	26.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.53	11.53		
		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				
		221 住房保障支出	20.89	20.89		
		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				
		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	364.28	支 出 总 计	364.28	364.28		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提工业园区管理委员会

单位：万元

项 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			305.34	200.94	104.40
201	13		305.34	200.94	104.40
201	13	50	200.94	200.94	
201	13	99	104.40		104.40
208			26.52	26.52	
208	05		26.52	26.52	
208	05	02	0.94	0.94	
208	05	05	25.58	25.58	
210			11.53	11.53	
210	11		11.53	11.53	
210	11	02	11.37	11.37	
210	11	03	0.17	0.17	
221			20.89	20.89	
221	02		20.89	20.89	
221	02	01	20.89	20.89	
			合计	364.28	259.88
					104.40

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麦盖提工业园区管理委员会

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	246.02	246.02	
301	01	基本工资	67.75	67.75	
301	02	津贴补贴	44.62	44.62	
301	03	奖金	20.10	20.10	
301	07	绩效工资	49.45	49.45	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	25.58	25.58	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	11.37	11.37	
301	11	公务员医疗补助 缴费	0.17	0.17	
301	12	其他社会保障缴 费	1.82	1.82	
301	13	住房公积金	20.89	20.89	
301	99	其他工资福利支 出	4.28	4.28	
302		商品和服务支出	12.92		12.92
302	01	办公费	2.38		2.38
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.48		0.48
302	07	邮电费	1.02		1.02
302	08	取暖费	3.74		3.74
302	11	差旅费	1.78		1.78
302	31	公务用车运行维 护费	3.33		3.33
303		对个人和家庭的 补助	0.94	0.94	
303	02	退休费	0.94	0.94	
		合计	259.88	246.96	12.92

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麦盖提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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		104.40		54.40			50.00					
201	13		商贸事务		104.40		54.40			50.00					
201	13	99	其他商贸事务支出	办公楼取暖费	4.40		4.40								
201	13	99	其他商贸事务支出	2022年园区自治区专项债券项目各类前期费	50.00		50.00								
201	13	99	其他商贸事务支出	麦盖提县2020年工业园区标准厂房建设项目	50.00					50.00					
				合计	104.40		54.40			50.00					

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麦盖提工业园区管理委员会

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麦盖提工业园区管理委员会 2023 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麦盖提工业园区管理委员会

单位：万元

项目				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				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提工业园区管理委员会 2023 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麦盖提工业园区管理委员会

单位：万元

三公支出内容	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	3.33	3.33		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.33	3.33		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.33	3.33		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提工业园区管理委员会 2023 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麦盖提工业园区管理委员会 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 364.28 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提工业园区管理委员会 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提工业园区管理委员会收入预算 364.28 万元，其中：

一般公共预算 364.28 万元，占 100.00%，比上年预算增加 10.40 万元，增长 2.94%，主要原因是：本年减少标准厂房配套附属项目，新增麦盖提县工业园区债务化解项目和办公楼暖气费项目，预算数相应增加。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提工业园区管理委员会 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提工业园区管理委员会 2023 年支出预算

364.28 万元，其中：

基本支出 259.88 万元，占 71.34%，比上年预算增加 6.23 万元，增长 2.46%，主要原因是：人员岗位变动、事业正常晋升薪级工资额增加，预算数相应增加。

项目支出 104.40 万元，占 28.66%，比上年预算增加 4.16 万元，增长 4.15%，主要原因是：新增取暖费项目，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提工业园区管理委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 364.28 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 364.28 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 305.34 万元，主要用于：缴纳在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，基础绩效奖及公用经费；社会保障和就业支出 26.52 万元，主要用于：缴纳机关事业单位基本养老保险，其他社会保险及退休人员补助；卫生健康支出 11.53 万元，主要用于：缴纳城镇职工基本医疗保险、公务员医疗补助；住房保障支出 20.89 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麦盖提工业园区管理委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提工业园区管理委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 364.28 万元，其中：基本支出 259.88 万元，比上年预算增加 6.23 万元，增长 2.46%。主要原因是：工资标准调整，人员经费增加，公用经费增加，预算数相应数增加。项目支出 104.40 万元，比上年预算增加 4.16 万元，增长

4.15%。主要原因是：本年减少标准厂房配套附属项目，新增麦盖提县工业园区债务化解项目和办公楼暖气费项目，预算数相应增加。

（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）305.34 万元，占 83.82%。
2. 社会保障和就业支出（类）26.52 万元，占 7.28%。
3. 卫生健康支出（类）11.53 万元，占 3.17%。
4. 住房保障支出（类）20.89 万元，占 5.73%。

（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）2023 年预算数为 200.94 万元，比上年预算减少 2.12 万元，下降 1.04%，主要原因是：减少在职人员，人员经费减少，预算数相应减少。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2023 年预算数为 104.40 万元，比上年预算增加 104.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增麦盖提县工业园区债务化解项目，办公楼暖气费增加，预算数相应增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 0.94 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 28.77%，主要原因是：工资标准调增，社保基数增加，离退休支出增加。

4. 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）2023 年预算数为 25.58 万元，比上年预算增加 1.67 万元，增长 6.98%，主要原因是：工资标准调增，养老保险缴费支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 11.37 万元，比上年预算增加 0.69 万元，增长 6.46%，主要原因是：工资标准调增，医保基数增加，医疗保险支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023

年预算数为 0.17 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 5.56%，主要原因是：工资标准调减，公务员医疗补助减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 20.89 万元，比上年预算增加 1.69 万元，增长 8.80%，主要原因是：工资标准调增，公积金基数增加，公积金缴费支出增加。

8. 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）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 5.90 万元，下降 100%，主要原因是：我部门本年该科目未安排预算。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 90.23 万元，下降 100%，主要原因是：我部门本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提工业园区管理委员会 2023 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麦盖提工业园区管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出 259.88 万元，其中：

人员经费 246.96 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、城镇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、退休费。

公用经费 12.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提工业园区管理委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：办公楼取暖费

设立的政策依据：麦财预〔2023〕1 号《年初预算批复》

预算安排规模：4.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提工业园区管理委员会

资金分配情况：用于办公楼取明费项目资金 4.4 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：麦盖提县 2020 年工业园区标准厂房建设项目

设立的政策依据：麦财预〔2023〕1 号《年初预算批复》

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提工业园区管理委员会

资金分配情况：用于支付标准厂房建设项目一、二标段工程款 44.78 万元及设计费 5.22 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三）项目名称：2022 年园区自治区专项债券项目各类前期费

设立的政策依据：麦财预〔2023〕1 号《年初预算批复》

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提工业园区管理委员会

资金分配情况：用于支付喀什地区麦盖提县城西工业园区农副产品冷链建设项目和喀什地区麦盖提县工业园区红枣冷链建设项目土建设计费 18.5 万元、设备设计费 31.5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提工业园区管理委员会 2023 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麦盖提工业园区管理委员会 2023 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麦盖提工业园区管理委员会 2023 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麦盖提工业园区管理委员会 2023 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麦盖提工业园区管理委员会 2023 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麦盖提工业园区管理委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.33 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 3.33 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 5.68 万元，下降 63.04%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门未安排因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门无购置公务用车计划；公务用车运行费减少 5.68 万元，下降 63.04%，主要原因是：本单位厉行节约，减少公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提工业园区管理委员会本级及下属 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 12.92 万元，比上年预算增加 1.02 万元，增长 8.57%。主要原因是：办公楼取暖费增加，预算数相应增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提工业园区管理委员会政府采购预算 55.71 万元，其中：政府采购货物预算 55.71 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。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 55.71 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 55.71 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提工业园区管理委员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 37059.54 平方米，价值 4805.19 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 120.13 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 3 辆，价值 120.13 万元。

3. 办公家具价值 12.93 万元。

4. 其他资产价值 141.31 万元。

单位价值 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）。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 104.40 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县工业园区管委会办公室						
项目名称		2022 年园区自治区专项债券项目各类前期费			项目负责人		巴福先	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目总投资为 50 万元喀什地区麦盖提县工业园区红枣冷链建设项目土建设计费 18.5 万元、设备设计费 31.5 万元，项目的实施进一步提升政府公信力。						
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	支付尾款项目个数（个）	≥3	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	项目结束时间	2023 年 12 月	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料,原始凭证
		资金支付及时率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	支付项目土建设计费（万元）	≤18.5	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	经济成本指标	支付项目设备设计费（万元）	≤31.5	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	有效提升	预算支出标准		20	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证
满意度指标	满意度指标	收款方满意度	=100%	预算支出标准		10	满意度赋分	工作资料,原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县工业园区管委会办公室						
项目名称		麦盖提县工业园区党群活动中心供暖费用项目			项目负责人		巴福先	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.40	其中：财政拨款	4.40	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目总投资为 4.4 万元，主要用于支付工业园区党群活动中心供暖费用，办公楼供暖面积为 2000 平方米，项目的实施有效解决冬季取暖问题。						
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	活动中心供暖面积（平方米）	≥2000	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	1	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	项目结束时间	2023 年 6 月	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料,原始凭证
		资金支付及时率	1	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	活动中心供暖费用（元/平方米）	≤22	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	解决冬季取暖问题	有效解决	预算支出标准		20	按评判等级赋分	原始凭证,工作资料
满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意度	1	预算支出标准		10	满意度赋分	工作资料,原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县工业园区管委会办公室						
项目名称		麦盖提县 2020 年工业园区标准厂房建设项目			项目负责人		巴福先	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目总投资为 50 万元，主要用于支付标准厂房建设项目一、二标段工程款 44.78 万元及设计费 5.22 万元，项目的实施进一步提升政府公信力。						
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	支付尾款项目个数（个）	≥3	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	项目结束时间	2023 年 12 月	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料,原始凭证
		资金支付及时率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	支付项目工程款（万元）	≤44.78	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	经济成本指标	支付项目审计费（万元）	≤5.22	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	有效提升	预算支出标准		20	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证
满意度指标	满意度指标	收款方满意度	=100%	预算支出标准		10	满意度赋分	工作资料,原始凭证

（五）其他需说明的事项

我部门无其他需说明的事项。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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麦盖提工业园区管理委员会

2023 年 01 月 25 日