

莎车县工业园区管委会预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 2024 年单位预算情况说明

一、关于莎车县工业园区管委会 2024 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 2024 年收入预算情况说明

三、关于莎车县工业园区管委会 2024 年支出预算情况说明

四、关于莎车县工业园区管委会 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年单位概况

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 个科室，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。

莎车县工业园区管委会编制数 18，实有人数 22 人，其中：在职 22 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 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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	526.11	201 一般公共服务支出	432.01
1. 一般公共预算拨款	526.11	202 外交支出	
其中：一般财力	526.11	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	41.92
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	18.17
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	34.01
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	526.11	支 出 总 计	526.11

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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 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	432.01	432.01	432.01									
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	432.01	432.01	432.01									
201	03	50	事业运行	432.01	432.01	432.01									
208			社会保障和就业支出	41.92	41.92	41.92									
208	05		行政事业单位养老支出	41.92	41.92	41.92									
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	41.92	41.92	41.92									
210			卫生健康支出	18.17	18.17	18.17									
210	11		行政事业单位医疗	18.17	18.17	18.17									

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	02	事业单位医疗	17.82	17.82	17.82									
210	11	03	公务员医疗补助	0.35	0.35	0.35									
221			住房保障支出	34.01	34.01	34.01									
221	02		住房改革支出	34.01	34.01	34.01									
221	02	01	住房公积金	34.01	34.01	34.01									
			合 计	526.11	526.11	526.11									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：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	项				
201			一般公共服务支出	432.01	432.01	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	432.01	432.01	
201	03	50	事业运行	432.01	432.01	
208			社会保障和就业支出	41.92	41.92	
208	05		行政事业单位养老支出	41.92	41.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.92	41.92	
210			卫生健康支出	18.17	18.17	
210	11		行政事业单位医疗	18.17	18.17	
210	11	02	事业单位医疗	17.82	17.82	
210	11	03	公务员医疗补助	0.35	0.35	
221			住房保障支出	34.01	34.01	
221	02		住房改革支出	34.01	34.01	
221	02	01	住房公积金	34.01	34.01	
			合 计	526.11	526.11	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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
一、财政拨款（补助）	526.11	201 一般公共服务支出	432.01	432.01		
一般公共预算	526.11	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	41.92	41.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.17	18.17		
		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	34.01	34.01		
		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	526.11	支 出 总 计	526.11	526.11		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			432.01	432.01	
201	03		432.01	432.01	
201	03	50	432.01	432.01	
208			41.92	41.92	
208	05		41.92	41.92	
208	05	05	41.92	41.92	
210			18.17	18.17	
210	11		18.17	18.17	
210	11	02	17.82	17.82	
210	11	03	0.35	0.35	
221			34.01	34.01	
221	02		34.01	34.01	
221	02	01	34.01	34.01	
			526.11	526.11	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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 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	509.39	509.39	
301	01	基本工资	84.87	84.87	
301	02	津贴补贴	100.82	100.82	
301	03	奖金	57.60	57.60	
301	07	绩效工资	61.59	61.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.92	41.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.82	17.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.35	0.35	
301	12	其他社会保障缴费	2.80	2.80	
301	13	住房公积金	34.01	34.01	
301	99	其他工资福利支出	107.61	107.61	
302		商品和服务支出	16.14		16.14
302	01	办公费	2.97		2.97
302	05	水费	0.89		0.89
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	1.19		1.19
302	08	取暖费	6.60		6.60
302	11	差旅费	0.59		0.59
302	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
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	526.11	509.97	16.14

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：莎车县工业园区管委会

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													
				合 计											

备注：莎车县工业园区管委会 2024 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

编制单位：莎车县工业园区管委会

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：莎车县工业园区管委会 2024 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

编制单位：莎车县工业园区管委会 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：莎车县工业园区管委会 2024 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

编制单位：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	3.60	3.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.60	3.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.60	3.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：莎车县工业园区管委会

单位：万元

项 目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
合计									

备注：莎车县工业园区管委会 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、关于莎车县工业园区管委会 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 526.11 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、关于莎车县工业园区管委会 2024 年收入预算情况说明

莎车县工业园区管委会收入预算 526.11 万元，其中：

一般公共预算 526.11 万元，占 100.00%，比上年预算增加 49.96 万元，增长 10.49%，主要原因是本年人员增加，人员工资调增，相关人员经费增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少

10,195.39 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年度无上年度结转资金。

三、关于莎车县工业园区管委会 2024 年支出预算情况说明

莎车县工业园区管委会 2024 年支出预算 526.11 万元，其中：

基本支出 526.11 万元，占 100.00%，比上年预算增加 118.00 万元，增长 28.91%，主要原因是本年人员增加，人员工资调增，相关人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 10,263.43 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年度未安排项目预算。

四、关于莎车县工业园区管委会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 526.11 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 526.11 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 432.01 万元，主要用于在职人员工资及公用支出，1 名遗属补助，34 名民兵工资支出。社会保障和就业支出 41.92 万元，主要用于基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 18.17 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出。住房保障

支出 34.01 万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于莎车县工业园区管委会 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 526.11 万元,其中:基本支出 526.11 万元,比上年预算增加 118.00 万元,增长 28.91%。主要原因是:本年人员增加,人员工资调增,相关人员经费增加。

项目支出 0.00 万元,比上年预算减少 68.04 万元,下降 100.00%。主要原因是:2024 年度未安排项目预算。

(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)432.01 万元,占 82.11%。
- 2、社会保障和就业支出(类)41.92 万元,占 7.97%。
- 3、卫生健康支出(类)18.17 万元,占 3.45%。
- 4、住房保障支出(类)34.01 万元,占 6.46%。

(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):2024 年预算数为 432.01 万元,比上年预算增加 89.26 万元,增长 26.04%,主要原因是:本年人员增加,人员工资调增,相关人员经费增加。

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):2024 年预算数为 41.92 万元,比上年预算增加 12.84 万元,增长 44.15%,

主要原因是：本年人员增加，人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 17.82 万元，比上年预算增加 5.46 万元，增长 44.17%，主要原因是：本年人员增加，人员工资调增，事业单位医疗增加。

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）：2024 年预算数为 0.35 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 12.90%，主要原因是：本年人员增加，人员工资调增，公务员医疗补助增加。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 68.04 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年此功能科目未安排预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 34.01 万元，比上年预算增加 10.40 万元，增长 44.05%，主要原因是：本年人员增加，人员工资调增，住房公积金增加。

六、关于莎车县工业园区管委会 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 526.11 万元，其中：

人员经费 509.97 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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 16.14 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、关于莎车县工业园区管委会 2024 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 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县工业园区管委会 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.60 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 3.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 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 2023 年与 2024 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 2023 年与 2024 年均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%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于莎车县工业园区管委会 2024 年上年结转结余预算情况说明

莎车县工业园区管委会 2024 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

莎车县工业园区管委会 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 16.14 万元，比上年预算增加 0.78 万元，增长 5.08%。主要原因是本年人员增加，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，莎车县工业园区管委会政府采购预算 4.97 万元，其中：政府采购货物预算 2.47 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.50 万元。

2024 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 3.97 万元，小微企业预留政府采购项目

预算金额 3.97 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 68,443.29 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 43.93 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 2 辆，价值 43.93 万元。
3. 办公家具价值 110.38 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 8 台。

2024 年单位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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 526.11 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		莎车县工业园区管委会			
单位联系人		宋园园		联系电话：	15299520228
年度绩效目标		紧紧围绕贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记关于新疆工作的重要讲话重要指示精神和自治区党委十届八次、九次全会及地委扩大会议精神，聚焦县委扩大会议提出的具体工作举措，以推动产业发展、带动就业为主线，积极应对各种困难，继续做大做强经济总量，不断拓宽思路，着眼于社会稳定、安全生产、经济发展、企业服务与管理等重点工作，紧紧结合园区实际，持续完善园区基础设施建设，提升服务效能，持续扎实推进园区经济高质量发展。			
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	526.11	
		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(亿元)	≥40 亿	2024 年年度计划	20
		建设项目数量（个）	≥5 个	2024 年工作计划	20
		招商引资签约企业落地园区（家）	≥15 家	2024 年工作计划	20
		开展安全生产培训次数(次)	≥4 次	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	发展非公企业党员数量(人)	≥25 人	2024 年工作计划	15

（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：单位支出预算的组成部分，是各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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、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

2024年02月26日