

附件 3:

2026 年新疆阜康产业园管理委员会单位预算公 开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆阜康产业园管理委员会单位 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆阜康产业园管理委员会单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆阜康产业园管理委员会单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆阜康产业园管理委员会单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆阜康产业园管理委员会单位 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆阜康产业园管理委员会单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆阜康产业园管理委员会单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆阜康产业园管理委员会单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆阜康产业园管理委员会单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆阜康产业园管理委员会单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆阜康产业园管理委员会单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆阜康产业园管理委员会单位 2026 年上年结

转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区、自治州的法律法规、政策。

(二) 负责阜康产业园经济发展工作，研究制定阜康产业园经济发展规划、各类专项规划，并组织实施。

(三) 负责阜康产业园经济运行和发展、招商引资工作;按照权限、程序审核投资项目;协助办理项目前期手续。

(四) 负责会同相关部门落实阜康产业园科技创新和成果转化、企业人才培养、科技创新服务指导、项目申报等工作。

(五) 负责阜康产业园规划建设用地范围内招商引资项目、基础设施项目土地的开发和利用工作。

(六) 负责规划布局，负责规划区内基础设施和配套公共服务体系建设管理维护工作。

(七) 负责对管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助阜康市人民政府有关部门依法履行安全生产监督管理职责;协助行业主管部门对园区内企业的生态环境保护等工作进行监督管理，依法履行工作职责。

(八) 完成市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

新疆阜康产业园管理委员会单位无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆阜康产业园管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	974.43	201 一般公共服务支出	255.00
1.一般公共预算拨款	974.43	202 外交支出	
其中：一般财力	764.43	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	210.00	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	90.90
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	51.13
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	1563.23
5.单位资金		212 城乡社区支出	571.18
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	1770.57	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	1770.57	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1608.23	221 住房保障支出	51.22
政府性基金预算拨款	162.34	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	162.34
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		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	2745.00	支 出 总 计	2745.00

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆阜康产业园管理委员会

单位：万元

科目代码			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				
201			一般公共服务支出	255.00	210.00	210.00							45.00	
201	04		发展与改革事务	45.00									45.00	
201	04	99	其他发展与改革 事务支出	45.00									45.00	
201	32		组织事务	210.00	210.00	210.00								
201	32	99	其他组织事务支 出	210.00	210.00	210.00								
208			社会保障和就业 支出	90.90	90.90	90.90								
208	05		行政事业单位养 老支出	90.90	90.90	90.90								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	60.60	60.60	60.60								

科目代码			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				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.30	30.30	30.30								
210			卫生健康支出	51.13	51.13	51.13								
210	11		行政事业单位医疗	51.13	51.13	51.13								
210	11	02	事业单位医疗	35.98	35.98	35.98								
210	11	03	公务员医疗补助	15.15	15.15	15.15								
211			节能环保支出	1563.23									1563.23	
211	03		污染防治	1563.23									1563.23	
211	03	02	水体	1563.23									1563.23	
212			城乡社区支出	571.18	571.18	571.18								
212	01		城乡社区管理事务	571.18	571.18	571.18								
212	01	01	行政运行	0.43	0.43	0.43								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	570.75	570.75	570.75								
221			住房保障支出	51.22	51.22	51.22								
221	02		住房改革支出	51.22	51.22	51.22								

科目代码			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				
221	02	01	住房公积金	51.22	51.22	51.22								
229			其他支出	162.34									162.34	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	162.34									162.34	
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	162.34									162.34	
			总计	2745.00	974.43	764.43	210.00						1770.57	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆阜康产业园管理委员会

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			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	255.00		255.00
201	04		发展与改革事务	45.00		45.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	45.00		45.00
201	32		组织事务	210.00		210.00
201	32	99	其他组织事务支出	210.00		210.00
208			社会保障和就业支出	90.90	90.90	
208	05		行政事业单位养老支出	90.90	90.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.60	60.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.30	30.30	
210			卫生健康支出	51.13	51.13	
210	11		行政事业单位医疗	51.13	51.13	
210	11	02	事业单位医疗	35.98	35.98	
210	11	03	公务员医疗补助	15.15	15.15	
211			节能环保支出	1563.23		1563.23
211	03		污染防治	1563.23		1563.23
211	03	02	水体	1563.23		1563.23
212			城乡社区支出	571.18	567.88	3.30
212	01		城乡社区管理事务	571.18	567.88	3.30
212	01	01	行政运行	0.43	0.43	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	570.75	567.45	3.30
221			住房保障支出	51.22	51.22	
221	02		住房改革支出	51.22	51.22	
221	02	01	住房公积金	51.22	51.22	
229			其他支出	162.34		162.34
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	162.34		162.34
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	162.34		162.34
			总 计	2745.00	761.13	1983.87

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆阜康产业园管理委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	科目名称	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）	974.43	201 一般公共服务支出	210.00	210.00		
一般公共预算	974.43	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	90.90	90.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	51.13	51.13		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	571.18	571.18		
		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	51.22	51.22		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	974.43	支 出 总 计	974.43	974.43		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆阜康产业园管理委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			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	210.00		210.00
201	32		组织事务	210.00		210.00
201	32	99	其他组织事务支出	210.00		210.00
208			社会保障和就业支出	90.90	90.90	
208	05		行政事业单位养老支出	90.90	90.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.60	60.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.30	30.30	
210			卫生健康支出	51.13	51.13	
210	11		行政事业单位医疗	51.13	51.13	
210	11	02	事业单位医疗	35.98	35.98	
210	11	03	公务员医疗补助	15.15	15.15	
212			城乡社区支出	571.18	567.88	3.30
212	01		城乡社区管理事务	571.18	567.88	3.30
212	01	01	行政运行	0.43	0.43	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	570.75	567.45	3.30
221			住房保障支出	51.22	51.22	
221	02		住房改革支出	51.22	51.22	
221	02	01	住房公积金	51.22	51.22	
			总 计	974.43	761.13	213.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆阜康产业园管理委员会

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	725.78	725.78	
301	01	基本工资	166.94	166.94	
301	02	津贴补贴	35.73	35.73	
301	03	奖金	84.84	84.84	
301	07	绩效工资	96.29	96.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.60	60.60	
301	09	职业年金缴费	30.30	30.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.98	35.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.15	15.15	
301	12	其他社会保障缴费	4.93	4.93	
301	13	住房公积金	51.22	51.22	
301	99	其他工资福利支出	143.80	143.80	
302		商品和服务支出	35.20		35.20
302	01	办公费	4.38		4.38
302	05	水费	0.31		0.31
302	06	电费	0.31		0.31
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	08	取暖费	3.79		3.79
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	17	公务接待费	5.00		5.00
302	28	工会经费	4.38		4.38
302	31	公务用车运行维护费	10.08		10.08
302	99	其他商品和服务支出	0.05		0.05
303		对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
303	02	退休费	0.09	0.09	
303	05	生活补助	0.06	0.06	
		总计	761.13	725.93	35.20

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆阜康产业园管理委员会

单位：万元

科目代码			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		210.00								210.00		
201	32		组织事务		210.00								210.00		
201	32	99	其他组织事务支出	其他项目（一）	210.00								210.00		
212			城乡社区支出		3.30						3.30				
212	01		城乡社区管理事务		3.30						3.30				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2026年办公设备购置	3.30						3.30				
			总计		213.30						3.30		210.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆阜康产业园管理委员会

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
总 计							

备注：新疆阜康产业园管理委员会单位 2026 年无政府性基金预算安排的支出，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：新疆阜康产业园管理委员会

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总 计				

备注：新疆阜康产业园管理委员会单位 2026 年无国有资本经营预算安排的支出，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：新疆阜康产业园管理委员会

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
因公出国（境）费用				
公务接待费	5.00	5.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	10.08	10.08		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	10.08	10.08		
总计	15.08	15.08		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆阜康产业园管理委员会

单位：万元

项目名称	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
昌州财办建[2025]6号苏通小微创业园提升改造项目前期费	45.00	45.00		
昌州财建[2025]67号2025年中央水污染防治资金	1563.23	1563.23		
总 计	1608.23	1608.23		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆阜康产业园管理委员会

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	
昌州财办建 [2025]6号苏通小 微创业园提升改 造项目前期费	45.00	45.00			45.00				
昌州财建[2025]67 号2025年中央水 污染防治资金	1563.23	1563.23			1563.23				
昌州财服[2025]19 号昌吉州阜康市 产业园基础设施 建设项目（三期） 工程款	162.34	162.34			162.34				
总计	1770.57	1770.57			1770.57				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆阜康产业园管理委员会单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆阜康产业园管理委员会单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,745.00 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、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于新疆阜康产业园管理委员会单位 2026 年收入预算情况说明

新疆阜康产业园管理委员会单位收入预算 2,745.00 万元，其中：

一般公共预算 764.43 万元，占 27.85%，比上年预算增加 78.70 万元，增长 11.48%，主要原因是本年在职工工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，增加产业园办公设备购置项目预算，因此预算安排较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 210.00 万元，占 7.65%，比上年预算增加 210.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年按照单位工作安排，新增新疆人才发展基金第一

轮支持资金项目预算，因此预算安排较上年增加。

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 1,770.57 万元，占 64.50%，比上年预算增加 1,770.57 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增中央水污染防治资金、昌吉州阜康市产业园基础设施建设（三期）工程款等结转项目，因此预算安排较上年增加。

三、关于新疆阜康产业园管理委员会单位 2026 年支出预算情况说明

新疆阜康产业园管理委员会单位 2026 年支出预算 2,745.00 万元，其中：

基本支出 761.13 万元，占 27.73%，比上年预算增加 75.40 万元，增长 11.00%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，因此预算安排较上年增加。

项目支出 1,983.87 万元，占 72.27%，比上年预算增加 1,983.87 万元，增长 100.00%，主要原因是本年按照单位工作安排，新增产业园办公设备购置、新疆人才发展基金第一轮支持资金、中央水污染防治资金、昌吉州阜康市产业园基础设施建设（三期）工程款等项目预算，因此预算安排较上年增加。

四、关于新疆阜康产业园管理委员会单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 974.43 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 974.43 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 210.00 万元，主要用于新疆人才发展基金第一轮支持资金项目支出；社会保障和就业支出 90.90 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 51.13 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；城乡社区支出 571.18 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及产业园办公设备购置项目支出；住房保障支出 51.22 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于新疆阜康产业园管理委员会单位 2026 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

新疆阜康产业园管理委员会单位 2026 年一般公共预算拨款合计 974.43 万元，其中：

基本支出 761.13 万元，比上年预算增加 75.40 万元，增长 11.00%。主要原因是：本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，因此预算安排较上年增加。

项目支出 213.30 万元，比上年预算增加 213.30 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年按照单位工作安排，新增产业园办公设备购置、新疆人才发展基金第一轮支持资金等项目预算，因此预算安排较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1.一般公共服务支出（类）210.00 万元，占 21.55%。
- 2.社会保障和就业支出（类）90.90 万元，占 9.33%。
- 3.卫生健康支出（类）51.13 万元，占 5.25%。
- 4.城乡社区支出（类）571.18 万元，占 58.62%。
- 5.住房保障支出（类）51.22 万元，占 5.26%。

（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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 210.00 万元，比上年预算增加 210.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年按照单位工作安排，新增新疆人才发展基金第一轮支持资金项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

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)：2026 年预算数为 60.60 万元，比上年预算增加 3.67 万元，增长 6.45%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

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）：2026年预算数为30.30万元，比上年预算增加30.30万元，增长100.00%，主要原因是：本年将单位缴纳的职业年金纳入预算，新增机关事业单位职业年金缴费预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为35.98万元，比上年预算增加2.18万元，增长6.45%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，事业单位医疗缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

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）：2026年预算数为15.15万元，比上年预算增加0.92万元，增长6.47%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为0.43万元，比上年预算减少6.58万元，下降93.87%，主要原因是：本年厉行节约，压缩经费，办公费、水费、电费等预算安排减少，因此该项经费较上年预算安排减少。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2026年预算数为570.75万元，

比上年预算增加 44.40 万元，增长 8.44%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，基本工资、津贴补贴等预算增加；增加产业园办公设备购置项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 51.22 万元，比上年预算增加 3.81 万元，增长 8.04%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，住房公积金缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

六、关于新疆阜康产业园管理委员会单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆阜康产业园管理委员会单位 2026 年一般公共预算基本支出 761.13 万元，其中：

人员经费 725.93 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、退休费、生活补助。

公用经费 35.20 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆阜康产业园管理委员会单位 2026 年一般公

共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：其他项目（一）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：210.00 万元

项目承担单位：新疆阜康产业园管理委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

(二) 项目名称：2026 年办公设备购置

设立的政策依据：依据阜财预[2026]001 号，关于下达
2026 年部门预算批复的通知

预算安排规模：3.30 万元

项目承担单位：新疆阜康产业园管理委员会

资金分配情况：用于购买检查工具 1.00 万元、购买传真机 1 台 0.30 万元、购买打印机 2 台 1.00 万元、购买更衣柜 10 组 1.00 万元，合计 3.30 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

八、关于新疆阜康产业园管理委员会单位 2026 年政府 性基金预算拨款情况说明

新疆阜康产业园管理委员会单位 2026 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、关于新疆阜康产业园管理委员会单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆阜康产业园管理委员会单位 2026 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、关于新疆阜康产业园管理委员会单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆阜康产业园管理委员会单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 15.08 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 10.08 万元，公务接待费 5.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.52 万元，增长 20.06%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排因公出国（境）费用，因此预算安排较上年无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车购置费，因此预算安排较上年无变化；公务用车运行费增加 2.52 万元，增长 33.33%，主要原因是本年调整公用经费定额，公务用车运行费增加，因此预算安排较上年增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年严格控制公务接待任务安排，因此预算安排较上年无变化。

十一、关于新疆阜康产业园管理委员会单位 2026 年财

政拨款委托业务费支出情况说明

新疆阜康产业园管理委员会单位 2026 年委托业务费 1,608.23 万元，其中：

1.昌州财办建[2025]6 号苏通小微创业园提升改造项目前期费委托业务费 45.00 万元，主要用于：苏通小微创业园提升改造项目设计、可研、勘测、跟踪审计费等前期费用。

2.昌州财建[2025]67 号 2025 年中央水污染防治资金委托业务费 1,563.23 万元，主要用于：专业机构地下水检测费。

十二、关于新疆阜康产业园管理委员会单位 2026 年上半年结转结余预算情况说明

新疆阜康产业园管理委员会单位 2026 年上半年结转结余 1,770.57 万元，包括：财政拨款 1,770.57 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.昌州财办建[2025]6 号苏通小微创业园提升改造项目前期费结转 45.00 万元，主要用于：苏通小微创业园提升改造项目设计、可研、勘测、跟踪审计费等前期费用。

2.昌州财建[2025]67 号 2025 年中央水污染防治资金结转 1,563.23 万元，主要用于：专业机构地下水检测费。

3.昌州财服[2025]19 号昌吉州阜康市产业园基础设施建设项目（三期）工程款结转 162.34 万元，主要用于：市政管网和换热站建设经费。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆阜康产业园管理委员会单位 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 35.20 万元,比上年预算减少 0.79 万元,下降 2.20%。主要原因是厉行节约,压缩经费,办公费、水费、电费 等预算安排减少。

（二）政府采购情况

2026 年,新疆阜康产业园管理委员会单位政府采购预算 5.76 万元,其中:政府采购货物预算 1.60 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 4.16 万元。

2026 年,新疆阜康产业园管理委员会单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.76 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 2.76 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底,新疆阜康产业园管理委员会单位占用使用国有资产总体情况为:

- 1.房屋 15,048.60 平方米,价值 1,886.30 万元。
- 2.车辆 1 辆,价值 7.68 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 7.68 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他车辆 0 辆,价值 0 万元。
- 3.办公家具价值 11.20 万元。
- 4.其他资产价值 106.80 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台,单位价值单

价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,745.00 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 213.30 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	新疆阜康产业园管理委员会				
单位联系人	张倩茹	联系电话：	18154866931		
年度绩效目标	新疆阜康产业园管理委员会负责园区的招商引资、对外经济技术合作工作，按规定权限和程序管理园区的投资项目；签约、意向项目的跟踪服务工作；园区各项基础设施建设；2026 年计划完成深化“管委会+公司”市场化运营模式、深化人事薪酬制度改革、精准开展招商引资等；2026 年重点固定资产投资项目 20 个，专题培训 2 次，打造典型企业合规样板 6 家，按季度清理园区内小广告不少于 4 次。				
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	1,980.57		
		本级安排	764.43		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计：		2,745.00		
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	2026 年重点固定资产投资项目	≥20 个	2026 年重点工作任务分解方案	25
	数量指标	专题培训	≥2 次	2026 年重点工作任务分解方案	25
	数量指标	打造典型企业合规样板	≥6 家	2026 年重点工作任务分解方案	20
	数量指标	年内完成项目开工建设	≥2 家	2026 年重点工作任务分解方案	10
	数量指标	按季度清理园区内小广告	≥4 次	2026 年重点工作任务分解方案	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	新疆阜康产业园管理委员会							
项目名称	2026 年办公设备购置				项目负责人	李强		
项目资金(万元)	年度预算总额:	3.30	其中:财政拨款	3.30	其他资金:	0		
项目总体目标	根据《阜康市行政事业单位国有资产配置管理规定》(阜政办〔2025〕28号)文件要求,为贯彻落实国家、区、州、市人民政府的各项方针、政策,负责党工委、管委会的协调联络和日常运转工作。阜康产业园管委会计划使用 3.3 万元,计划完成购置设备 4 台,购置更衣柜 10 组,购置设备及购置更衣柜验收合格率预计均达到 100%,货物送达至验收合格入库完成时间效不超过 3 个工作日。通过项目实施预计达到财政资金使用效益 100%,提升工作效率 100%的效益。							
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	购置设备数量	>=4 台	计划标准		9	按照完成比例赋分	工作资料
		购置更衣柜数量	>=10 组	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置设备验收合格率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		购置更衣柜验收合格率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	货物送达至验收合格入库完成时限		计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买 BM 检查工具		计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		购买传真机		计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买打印机		计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料

		购买更衣柜		计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	财政资金使用效益	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	说明材料
		提升工作效率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

当年预算安排 SM 项目 1 个,涉及预算金额 210.00 万元,项目绩效目标表完全不予公开。

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（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、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。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆阜康产业园管理委员会

2026年2月14日