

新疆阜康产业园管理委员会

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆阜康产业园管理委员会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年新疆阜康产业园管理委员会单位预算公开表

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 年新疆阜康产业园管理委员会单位预算情况说明

一、关于新疆阜康产业园管理委员会 2023 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 2023 年收入预算情况

说明

三、关于新疆阜康产业园管理委员会 2023 年支出预算情况
说明

四、关于新疆阜康产业园管理委员会 2023 年财政拨款收支
预算情况的总体说明

五、关于新疆阜康产业园管理委员会 2023 年一般公共预算
当年拨款情况说明

六、关于新疆阜康产业园管理委员会 2023 年一般公共预算
基本支出情况说明

七、关于新疆阜康产业园管理委员会 2023 年一般公共预算
项目支出情况说明

八、关于新疆阜康产业园管理委员会 2023 年政府性基金预
算拨款情况说明

九、关于新疆阜康产业园管理委员会 2023 年国有资本经营
预算拨款情况说明

十、关于新疆阜康产业园管理委员会 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 新疆阜康产业园管理委员会单位概况

一、主要职能

- 1、贯彻落实国家、区、州、市人民政府的各项方针、政策，研究制定园区发展规划、管理办法、相关配套优惠政策；
- 2、负责对园区各类企业进行宏观指导、管理、组织、协调，维护园区企业的合法权益；
- 3、负责安全生产工作；
- 4、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；
- 5、负责签约、意向项目的跟踪服务工作；
- 6、根据市政府批准的总体规划和土地利用规划，依法进行园区土地的开发和利用工作；
- 7、负责园区各项基础设施建设；
- 8、负责管理园区公共设施和公益事业；
- 9、负责拟订园区财政预算及税收、财务计划，管理园区财政收支，实施财政监督。

二、机构设置及人员情况

新疆阜康产业园管理委员会无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合办公室、产业发展局、规划建设环保局、财务管理局、社会事务管理局。新疆阜康产业园管理委员会编制数 38，

实有人数 29 人，其中：在职 28 人，减少 3 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年新疆阜康产业园管理委员会单位预算公开表

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	功能分类	预算数
一、本年收入	488.16	201 一般公共服务支出	2.46
1. 一般公共预算拨款	488.16	202 外交支出	
其中: 一般财力	488.16	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. 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	34.29
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	22.72
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	403.20
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	2.46	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.46	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	2.46	221 住房保障支出	27.95
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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	490.62	支 出 总 计	490.62

[illegible]

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

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	2.46		2.46
201	32		组织事务	2.46		2.46
201	32	99	其他组织事务支出	2.46		2.46
208			社会保障和就业支出	34.29	34.29	
208	05		行政事业单位养老支出	34.29	34.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.29	34.29	
210			卫生健康支出	22.72	22.72	
210	11		行政事业单位医疗	22.72	22.72	
210	11	02	事业单位医疗	17.81	17.81	
210	11	03	公务员医疗补助	4.91	4.91	
212			城乡社区支出	403.20	403.20	
212	01		城乡社区管理事务	403.20	403.20	
212	01	01	行政运行	167.71	167.71	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	235.49	235.49	
221			住房保障支出	27.95	27.95	
221	02		住房改革支出	27.95	27.95	
221	02	01	住房公积金	27.95	27.95	
			合计	490.62	488.16	2.46

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	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）	488.16	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	488.16	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	34.29	34.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.72	22.72		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	403.20	403.20		
		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	27.95	27.95		
		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	488.16	支 出 合 计	488.16	488.16		

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

项 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	项				
208			社会保障和就业支出	34.29	34.29	
208	05		行政事业单位养老支出	34.29	34.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.29	34.29	
210			卫生健康支出	22.72	22.72	
210	11		行政事业单位医疗	22.72	22.72	
210	11	02	事业单位医疗	17.81	17.81	
210	11	03	公务员医疗补助	4.91	4.91	
212			城乡社区支出	403.20	403.20	
212	01		城乡社区管理事务	403.20	403.20	
212	01	01	行政运行	167.71	167.71	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	235.49	235.49	
221			住房保障支出	27.95	27.95	
221	02		住房改革支出	27.95	27.95	
221	02	01	住房公积金	27.95	27.95	
			合计	488.16	488.16	

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

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	451.98	451.98	
301	01	基本工资	93.08	93.08	
301	02	津贴补贴	23.96	23.96	
301	03	奖金	49.84	49.84	
301	07	绩效工资	66.94	66.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.29	34.29	
301	10	城镇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	4.91	4.91	
301	12	其他社会保障缴费	2.75	2.75	
301	13	住房公积金	27.95	27.95	
301	99	其他工资福利支出	130.44	130.44	
302		商品和服务支出	35.12		35.12
302	01	办公费	4.20		4.20
302	05	水费	1.12		1.12
302	06	电费	1.40		1.40
302	07	邮电费	1.68		1.68
302	08	取暖费	3.65		3.65
302	11	差旅费	8.40		8.40
302	17	公务接待费	5.00		5.00
302	28	工会经费	2.08		2.08
302	31	公务用车运行维护费	7.56		7.56
302	99	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303		对个人和家庭的补助	1.06	1.06	
303	02	退休费	0.20	0.20	
303	05	生活补助	0.86	0.86	

		合计	488.16	453.04	35.12
--	--	----	--------	--------	-------

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											

新疆阜康产业园管理委员会 2023 年没有使用一般公共预算安排的项目支出，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:新疆阜康产业园管理委员会

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		

新疆阜康产业园管理委员会 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

编制单位：新疆阜康产业园管理委员会

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			

新疆阜康产业园管理委员会 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

编制单位：新疆阜康产业园管理委员会

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	12.56	12.56		
因公出国（境）费				
公务接待费	5.00	5.00		
公务用车购置及运行费（小计）	7.56	7.56		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.56	7.56		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆阜康产业园管理委员会 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 490.62 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、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于新疆阜康产业园管理委员会 2023 年收入预算情况说明

新疆阜康产业园管理委员会收入预算 490.62 万元，其中：

一般公共预算 488.16 万元，占 99.50%，比上年预算减少 69.18 万元，下降 12.41%，主要原因是本年度人员减少，人员工资性预算安排减少。

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 2.46 万元，占 0.50%，比上年预算增加 2.46 万元，增长 100%，主要原因是本年度增加上年结转资金安排，用于两新组织党建经费。

三、关于新疆阜康产业园管理委员会 2023 年支出预算情况说明

新疆阜康产业园管理委员会 2023 年支出预算 490.62 万元，其中：

基本支出 488.16 万元，占 99.50%，比上年预算减少 69.18 万元，下降 12.41%，主要原因是本年度人员减少，人员工资性预算安排减少。

项目支出 2.46 万元，占 0.50%，比上年预算增加 2.46 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加两新组织党建经费预算安排。

四、关于新疆阜康产业园管理委员会 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 488.16 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 488.16 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 34.29 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健

康支出 22.72 万元，主要用于行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助支出；城乡社区支出 403.20 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 27.95 万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

五、关于新疆阜康产业园管理委员会 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 2023 年一般公共预算拨款合计 488.16 万元，其中：基本支出 488.16 万元，比上年预算减少 69.18 万元，下降 12.41%。主要原因是：本年度人员减少，人员工资性预算安排减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：2022 年及 2023 年我单位均未安排项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）34.29 万元，占 7.02%。
2. 卫生健康支出（类）22.72 万元，占 4.65%。
3. 城乡社区支出（类）403.20 万元，占 82.60%。
4. 住房保障支出（类）27.95 万元，占 5.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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

34.29 万元，比上年预算减少 0.42 万元，下降 1.21%，主要原因是：本年度人员减少，养老保险缴费支出预算安排减少。

2. 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 17.81 万元，比上年预算增加 1.55 万元，增长 9.53%，主要原因是：本年社保缴费基数调整，事业人员医疗保险缴费基数增加，预算增加。

3. 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 4.91 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 8.87%，主要原因是：本年公务员医疗缴费基数增加，预算增加。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):2023 年预算数为 167.71 万元，比上年预算减少 125.76 万元，下降 42.85%，主要原因是：本年度人员减少，人员工资性预算安排减少。

5. 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):2023 年预算数为 235.49 万元，比上年预算增加 58.84 万元，增长 33.31%，主要原因是：本年度基础性绩效工资增加，预算增加。

6. 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 27.95 万元，比上年预算增加 1.52 万元，增长 5.75%，主要原因是：本年住房公积金基数上调，预算增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗(项):2023 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 5.31 万元,下降 100%,主要原因是:本年行政人员调出,本年度无此科目预算安排。

六、关于新疆阜康产业园管理委员会 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 488.16 万元,其中:

人员经费 453.04 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、生活补助。

公用经费 35.12 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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆阜康产业园管理委员会 2023 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、关于新疆阜康产业园管理委员会 2023 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 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、关于新疆阜康产业园管理委员会 2023 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 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、关于新疆阜康产业园管理委员会 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费数为 12.56 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 7.56 万元，公务接待费 5.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年及 2023 年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年及 2023 年我单位公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位严格控制公务用车燃油费等预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长

0%，主要原因是：2023 年我单位严格控制公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆阜康产业园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 35.12 万元，比上年预算减少 80.13 万元，下降 69.53%。主要原因是：本年度人员减少，办公费、差旅费、邮电费、水费预算减少。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆阜康产业园管理委员会政府采购预算 11.76 万元，其中：政府采购货物预算 4.20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.56 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆阜康产业园管理委员会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 15048.60 平方米，价值 1886.30 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 50.64 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 50.64 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 8.31 万元。

4. 其他资产价值 41.30 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 0 台。

2023 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

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2.46 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表
(2023 年)

项目名称		2022 年两新组织党建经费						
预算单位		新疆阜康产业园管理委员会			项目负责人		任媛媛	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：2.46 万元						
		其中：财政拨款：2.46 万元						
		其他资金：0.00 万元						
年度总体目标								
职能：贯彻落实国家、区、州、市人民政府的各项方针、政策，研究制定园区发展规划。新疆阜康产业园管理委员会 2023 年计划完成打造党群服务中心购买图书 145 本，制作版面 1 个，购买桌椅 6 个，购买图书成本 15097.4 元，党群服务中心制作版面成本 2400 元，打造书屋购置桌椅成本 7106 元，项目实施预计达到促进经济发展、提升产业园建设发展。								
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	购买图书数量	≥145 本	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作版面数量	≥1 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买桌椅数量	≥6 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	完成时间	≤2023 年 12 月	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		送货及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	购买图书成本	≤15097.4 元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		党群服务中心制作版面成本	≤2400 元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		打造书屋购置桌椅成本	≤7106 元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	/	/	/			/	/
	生态成本指标	/	/	/			/	/
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料

	社会效益指标	提升产业园建设发展	提升	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	/	/	/			/	/
满意度指标	满意度指标	/	/	/			/	/

（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。

新疆阜康产业园管理委员会

2023 年 02 月 06 日