

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师工业园区管理委员会 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师工业园区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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师工业园区管理委员会单位 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伽师工业园区管理委员会单位 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伽师工业园区管理委员会单位 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伽师工业园区管理委员会单位 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伽师工业园区管理委员会单位 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伽师工业园区管理委员会单位 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伽师工业园区管理委员会单位 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伽师工业园区管理委员会单位 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伽师工业园区管理委员会单位 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伽师工业园区管理委员会单位 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伽师工业园区管理委员会单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区关于工业园区各项工作方针、政策，全面领导工业园区工作；

2、研究编制、组织工业园区的经济社会发展规划；

3、根据国家、自治区关于工业园区的法规和有关规定，制定相应配套政策、管理办法和实施细则；

4、对入园的开发建设单位和经济实体进行宏观管理，做好协调服务工作。

5、根据国家、自治区的有关产业政策和行业准入条件，对入园项目进行把关，按程序报有关单位审批和备案；

6、负责协调相关单位和单位涉及工业园区的有关工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师工业园区管理委员会单位无下属预算单位，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伽师工业园区管理委员会单位编制数15，实有人员20人，其中：在职19人，减少0人；退休1人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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	1541.88	201 一般公共服务支出	1467.51
1. 一般公共预算拨款	1541.88	202 外交支出	
其中：一般财力	1541.88	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	33.22
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	15.19
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	25.96
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	1541.88	支出总计	1541.88

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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				
201			一般公共服 务支出	1467.5 1	146 7.5 1	1467 .51								
201	03		政府办公厅 （室）及相 关机构事务	1467.5 1	146 7.5 1	1467 .51								
201	03	01	行政运行	1286.0 4	128 6.0 4	1286 .04								
201	03	99	其他政府办 公厅（室） 及相关机构 事务支出	181.47	181 .47	181. 47								
208			社会保障和 就业支出	33.22	33. 22	33.2 2								
208	05		行政事业单 位养老支出	33.22	33. 22	33.2 2								
208	05	01	行政单位离 退休	1.10	1.1 0	1.10								

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	32.13	32.13	32.13									
210			卫生健康支出	15.19	15.19	15.19									
210	11		行政事业单位医疗	15.19	15.19	15.19									
210	11	01	行政单位医疗	14.13	14.13	14.13									
210	11	03	公务员医疗补助	1.05	1.05	1.05									
221			住房保障支出	25.96	25.96	25.96									
221	02		住房改革支出	25.96	25.96	25.96									
221	02	01	住房公积金	25.96	25.96	25.96									

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				
			合计	1541.88	1541.88									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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	1467.51	1286.04	181.47
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1467.51	1286.04	181.47
201	03	01	行政运行	1286.04	1286.04	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	181.47		181.47
208			社会保障和就业支出	33.22	33.22	
208	05		行政事业单位养老支出	33.22	33.22	
208	05	01	行政单位离退休	1.10	1.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.13	32.13	
210			卫生健康支出	15.19	15.19	
210	11		行政事业单位医疗	15.19	15.19	
210	11	01	行政单位医疗	14.13	14.13	
210	11	03	公务员医疗补助	1.05	1.05	
221			住房保障支出	25.96	25.96	
221	02		住房改革支出	25.96	25.96	
221	02	01	住房公积金	25.96	25.96	
			合计	1541.88	1360.41	181.47

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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)	1541.88	201 一般公共服务支出	1467.51	1467.51		
一般公共预算	1541.88	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	33.22	33.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.19	15.19		
		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	25.96	25.96		
		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	1541.88	支出总计	1541.88	1541.88		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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			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	1467.51	1286.04	181.47
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1467.51	1286.04	181.47
201	03	01	行政运行	1286.04	1286.04	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	181.47		181.47
208			社会保障和就业支出	33.22	33.22	
208	05		行政事业单位养老支出	33.22	33.22	
208	05	01	行政单位离退休	1.10	1.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.13	32.13	
210			卫生健康支出	15.19	15.19	
210	11		行政事业单位医疗	15.19	15.19	
210	11	01	行政单位医疗	14.13	14.13	
210	11	03	公务员医疗补助	1.05	1.05	
221			住房保障支出	25.96	25.96	
221	02		住房改革支出	25.96	25.96	
221	02	01	住房公积金	25.96	25.96	
			合计	1541.88	1360.41	181.47

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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	1350.47	1350.47	
301	01	基本工资	89.17	89.17	
301	02	津贴补贴	66.91	66.91	
301	03	奖金	23.91	23.91	
301	07	绩效工资	46.79	46.79	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	32.13	32.13	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	14.13	14.13	
301	11	公务员医疗补助 缴费	1.05	1.05	
301	12	其他社会保障缴 费	2.02	2.02	
301	13	住房公积金	25.96	25.96	
301	99	其他工资福利支 出	1048.39	1048.39	
302		商品和服务支出	8.85		8.85
302	01	办公费	0.90		0.90
302	05	水费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.74		0.74
302	11	差旅费	2.25		2.25
302	17	公务接待费	0.17		0.17
302	31	公务用车运行维 护费	4.20		4.20
303		对个人和家庭的 补助	1.10	1.10	
303	02	退休费	1.10	1.10	
		合计	1360.41	1351.56	8.85

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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		181.47					181.47						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		181.47					181.47						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	伽师县纺织服装标准厂房建设项目	181.47					181.47						
				合计	181.47					181.47						

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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伽师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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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伽师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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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	4.37	4.37		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.17	0.17		
公务用车购置及运行费 （小计）	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.20	4.20		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师工业园区管理委员会单位 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伽师工业园区管理委员会单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1541.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

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伽师工业园区管理委员会单位 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师工业园区管理委员会单位收入预算 1541.88 万元，其中：

一般公共预算 1541.88 万元，占 100.00%，比上年预算增加 1366.39 万元，增长 778.61%，主要原因是：2022 年工资标准调标，人员工资晋升，社会保险基数、公积金基数、医疗保险基数发生变化，新增县聘人员 128 人，人员经费增加，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伽师工业园区管理委员会单位 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师工业园区管理委员会单位 2023 年支出预算 1541.88 万元，其中：

基本支出 1360.41 万元，占 88.23%，比上年预算增加 1184.92 万元，增长 675.21%，主要原因是：2022 年工资标准调标，人员工资晋升，社会保险基数、公积金基数、医疗保险基数发生变化，新增县聘人员 128 人，人员经费增加，预算数相应增加。

项目支出 181.47 万元，占 11.77%，比上年预算增加 181.47 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增伽师县纺织服装厂房建设项目，项目经费增加，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师工业园区管理委员会单位 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 1541.88 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 1541.88 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1467.51 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 33.22 万元，主要用于：缴纳职工养老保险缴费；卫生健康支出 15.19 万元，主要用于：缴纳职工医疗补助；住房保障支出 25.96 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伽师工业园区管理委员会单位 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伽师工业园区管理委员会单位 2023 年一般公共预算拨款合计 1541.88 万元，其中：基本支出 1360.41 万元，比上年预算增加 1184.92 万元，增长 675.21%。主要原因是：2022 年工资标准调标，人员工资晋升，社会保险基数、公积金基数、医疗保险基数发生变化，新增县聘人员 128 人，人员经费增加，预算数相应增加。项目支出 181.47 万元，比上年预算增加 181.47 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年新增伽师县纺织服装厂房建设项目，项目经费增加，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）1467.51 万元，占 95.18%。
2. 社会保障和就业支出（类）33.22 万元，占 2.15%。
3. 卫生健康支出（类）15.19 万元，占 0.98%。
4. 住房保障支出（类）25.96 万元，占 1.68%。

（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）行政运行（项）2023 年预算数为 1286.04 万元，比上年预算增加 1144.45 万元，增长 808.28%，主要原因是：2022 年工资标准调标，人员工资晋升，社会保险基数、公积金基数、医疗保险基数发生变化，新增县聘人员 128 人，人员经费增加，预算数相应增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023 年预算数为 181.47 万元，比上年预算增加 181.47 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增伽师县纺织服装厂房建设项目，项目经费增加，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）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 1.10 万元，比上年预算增加 1.10 万元，增长 100.00%，主要原因是：退休人员新增 1 人，行政单位离退休费用支出增加。

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32.13万元，比上年预算增加17.50万元，增长119.62%，主要原因是：由于工资标准调标，社会保险基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出费用增加。

5. 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14.13万元，比上年预算增加7.92万元，增长127.54%，主要原因是：由于工资标准调标，医疗保险基数调增，基本养老保险缴费支出费用增加。

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1.05万元，比上年预算减少0.33万元，下降23.91%，主要原因是：由于2022年单位有一名行政人员退休，导致公务员医疗保险较上年有所减少。

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25.96万元，比上年预算增加14.28万元，增长122.26%，主要原因是：由于工资标准调标，住房公积金基数调增，住房公积金缴费缴纳费用增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师工业园区管理委员会单位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伽师工业园区管理委员会单位2023年一般公共预算基本支出1360.41万元，其中：

人员经费1351.56万元，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8.85万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

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

（一）项目名称：伽师县纺织服装标准厂房建设项目

设立的政策依据：伽发改投资（2019）265号

预算安排规模：181.47万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师工业园区管理委员会

资金分配情况：用于伽师县纺织服装标准厂房建设项目181.47万元

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伽师工业园区管理委员会单位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伽师工业园区管理委员会单位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伽师工业园区管理委员会单位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伽师工业园区管理委员会单位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伽师工业园区管理委员会单位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伽师工业园区管理委员会单位2023年财政拨款“三公”经费数为4.37万元，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4.20万元，公务接待费0.17万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加2.24万元，增长105.16%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（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：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加2.30万元，增长121.05%，主要原因是：新增公务车一辆，运行维护费用、燃油费增加，公务用车运行费相应增加；公务接待费减少0.07万元，下降28.26%，主要原因是：厉

行节约，缩减公务接待费用。

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伽师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8.85万元，比上年预算增加2.27万元，增长34.50%。主要原因是：新增公务车一辆，运行维护费用、燃油费增加，公务用车运行费相应增加。

（二）政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师工业园区管理委员会单位政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，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年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（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伽师工业园区管理委员会单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋125440.00平方米，价值9873.48万元。

2. 车辆3辆，价值45.64万元；其中：一般公务用车2辆，价值36.07万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值12.60万元。

3. 办公家具价值11.80万元。

4. 其他资产价值23440.36万元。

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（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 1 个，涉及预算金额 181.47 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伽师县工业园区管理委员会						
项目名称		伽师县纺织服装标准厂房建设项目			项目负责人		刘佳兴	
项目资金（万元）		年度预算总额：	181.47	其中：财政拨款	181.47	其他资金	0	
项目总体目标		该项目是新建纺织服装标准化厂房 30000 平方米及相关附属配套设施，建立伽师县纺织服装标准厂房建设项目是社会经济发展的客观要求，建设完成后有利于拉动就业基地的经济增长，有效推进城市化进程和经济结构的调整、优化和升级，解决大量农村劳动力和贫困农民就业。另外，此项目已经竣工结算，今年化债金额 181.47 万元。						
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	拟化解债务项目数量	=1(个)	计划标准		10		工作资料
	质量指标	拟化解债务项目结项率	=100%	计划标准		10		工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		10		工作资料
	时效指标	债务偿还及时性	=100%	计划标准		10		工作资料
成本指标	经济成本指标	2023 年化化解债务金额	=181.47(万元)	其他标准		20		工作资料
效益指标	社会效益指标	政府公信力提升程度	有效提升	其他标准		10		工作资料
	社会效益指标	政府债务管理水平改善程度	有效改善	其他标准		10		工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=95%	其他标准		10		工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位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伽师工业园区管理委员会

2023年04月11日