

伽师工业园区管理委员会 2025 年度单位预算 公开报告

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、关于伽师工业园区管理委员会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伽师工业园区管理委员会 2025 年收入预算情况说

明

三、关于伽师工业园区管理委员会 2025 年支出预算情况说明

明

四、关于伽师工业园区管理委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师工业园区管理委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师工业园区管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师工业园区管理委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师工业园区管理委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师工业园区管理委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师工业园区管理委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师工业园区管理委员会 2025 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 2025 年单位概况

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

伽师工业园区管理委员会无下属预算单位，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。

伽师工业园区管理委员会编制数 18，实有人数 20 人，其中：在职 18 人，减少 2 人；退休 2 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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	456.36	201 一般公共服务支出	369.45
1. 一般公共预算拨款	456.36	202 外交支出	
其中：一般财力	456.36	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	39.95
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	16.15
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	26,451.69	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	26,451.69	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	30.81
政府性基金预算拨款	26,451.69	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		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	26,451.69
		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	
收 入 总 计	26,908.05	支 出 总 计	26,908.05

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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	369.45	369.45	369.45								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	369.45	369.45	369.45								
201	03	01	行政运行	369.45	369.45	369.45								
208			社会保障和就业支出	39.95	39.95	39.95								
208	05		行政事业单位养老支出	39.95	39.95	39.95								
208	05	01	行政单位离退休	3.56	3.56	3.56								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.39	36.39	36.39								
210			卫生健康支出	16.15	16.15	16.15								

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				
210	11		行政事业单位医疗	16.15	16.15	16.15								
210	11	01	行政单位医疗	15.68	15.68	15.68								
210	11	03	公务员医疗补助	0.47	0.47	0.47								
221			住房保障支出	30.81	30.81	30.81								
221	02		住房改革支出	30.81	30.81	30.81								
221	02	01	住房公积金	30.81	30.81	30.81								
229			其他支出	26,451.69									26,451.69	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26,451.69									26,451.69	

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				
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	26,451.69									26,451.69	
			合 计	26,908.05	456.36	456.36							26,451.69	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师工业园区管理委员会

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	369.45	369.45	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	369.45	369.45	
201	03	01	行政运行	369.45	369.45	
208			社会保障和就业支出	39.95	39.95	
208	05		行政事业单位养老支出	39.95	39.95	
208	05	01	行政单位离退休	3.56	3.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.39	36.39	
210			卫生健康支出	16.15	16.15	
210	11		行政事业单位医疗	16.15	16.15	
210	11	01	行政单位医疗	15.68	15.68	
210	11	03	公务员医疗补助	0.47	0.47	
221			住房保障支出	30.81	30.81	
221	02		住房改革支出	30.81	30.81	
221	02	01	住房公积金	30.81	30.81	
229			其他支出	26,451.69		26,451.69
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26,451.69		26,451.69
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	26,451.69		26,451.69
			合 计	26,908.05	456.36	26,451.69

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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
一、财政拨款（补助）	456.36	201 一般公共服务支出	369.45	369.45		
一般公共预算	456.36	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	39.95	39.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.15	16.15		
		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	30.81	30.81		
		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				
收 入 总 计	456.36	支 出 总 计	456.36	456.36		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师工业园区管理委员会

单位：万元

科 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	369.45	369.45	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	369.45	369.45	
201	03	01	行政运行	369.45	369.45	
208			社会保障和就业支出	39.95	39.95	
208	05		行政事业单位养老支出	39.95	39.95	
208	05	01	行政单位离退休	3.56	3.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.39	36.39	
210			卫生健康支出	16.15	16.15	
210	11		行政事业单位医疗	16.15	16.15	
210	11	01	行政单位医疗	15.68	15.68	
210	11	03	公务员医疗补助	0.47	0.47	
221			住房保障支出	30.81	30.81	
221	02		住房改革支出	30.81	30.81	
221	02	01	住房公积金	30.81	30.81	
			合 计	456.36	456.36	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师工业园区管理委员会

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	01	基本工资	91.67	91.67	
301	02	津贴补贴	62.42	62.42	
301	03	奖金	55.64	55.64	
301	07	绩效工资	52.43	52.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.39	36.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.68	15.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.47	0.47	
301	12	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
301	13	住房公积金	30.81	30.81	
301	99	其他工资福利支出	92.77	92.77	
302		商品和服务支出	12.36		12.36
302	01	办公费	1.49		1.49
302	05	水费	0.35		0.35
302	06	电费	1.80		1.80
302	07	邮电费	1.35		1.35
302	11	差旅费	3.00		3.00
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	3.56	3.56	

科目		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				
303	02	退休费	3.41	3.41	
303	09	奖励金	0.15	0.15	
		合 计	456.36	444.00	12.36

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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														
				合计												

备注：伽师工业园区管理委员会 2025 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师工业园区管理委员会

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：伽师工业园区管理委员会 2025 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：伽师工业园区管理委员会

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
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		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伽师工业园区管理委员会

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	
伽师工业园区特定类项目	23.03	23.03			23.03				
喀什经济开发区伽师产业园电力基础设施配套工程	428.66	428.66			428.66				
喀什地区伽师县工业园区标准厂房（三期）建设项目	11,000.00	11,000.00			11,000.00				
伽师工业园区特定类项目	5,000.00	5,000.00			5,000.00				
喀什地区伽师工业园区标准厂房（四期）建设项目	10,000.00	10,000.00			10,000.00				
总 计	26,451.69	26,451.69			26,451.69				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于伽师工业园区管理委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师工业园区管理委员会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 26,908.05 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、住房保障支出、其他支出。

二、关于伽师工业园区管理委员会 2025 年收入预算情况说明

伽师工业园区管理委员会收入预算 26,908.05 万元，其中：

一般公共预算 456.36 万元，占 1.70%，比上年预算减少 952.39 万元，下降 67.61%，主要原因是一是在职人员减少、社保、住房公积金等相关人员经费减少；二是县聘人员减少，县聘人员工资减少。

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 26,451.69 万元，占 98.30%，比上年预算增加 26,451.69 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加喀什地区伽师县工业园区标准厂房（三期）建设项目、喀什地区伽师工业园区标准厂房（四期）建设项目、伽师工业园区污水处理厂改扩建项目结转资金。

三、关于伽师工业园区管理委员会 2025 年支出预算情况说明

伽师工业园区管理委员会 2025 年支出预算 26,908.05 万元，其中：

基本支出 456.36 万元，占 1.70%，比上年预算减少 145.59 万元，下降 24.19%，主要原因是一是在职人员减少、社保、住房公积金等相关人员经费减少；二是县聘人员减少，县聘人员工资减少。

项目支出 26,451.69 万元，占 98.30%，比上年预算增加 25,644.89 万元，增长 3,178.59%，主要原因是本年增加喀什地区伽师县工业园区标准厂房（三期）建设项目、喀什地区伽师工业园区标准厂房（四期）建设项目、伽师工业园区污水处理厂改扩建项目。

四、关于伽师工业园区管理委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 456.36 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 456.36 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 369.45 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等相关人员经费。社会保障和就业支出 39.95 万元，主要用于职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 16.15 万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。住房保障支出 30.81 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于伽师工业园区管理委员会 2025 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

伽师工业园区管理委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 456.36 万元，其中：基本支出 456.36 万元，比上年预算减少 145.59 万元，下降 24.19%。主要原因是：一是在职人员减少、社保、住房公积金等相关人员经费减少；二是县聘人员减少，县聘人员工资减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 806.80 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年项目预算转为财政拨款结转资金安排，导致一般公共预算项目支出较上年减少。

（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）369.45 万元，占 80.96%。
- 2、社会保障和就业支出（类）39.95 万元，占 8.75%。
- 3、卫生健康支出（类）16.15 万元，占 3.54%。

4、住房保障支出（类）30.81万元，占6.75%。

（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）：2025年预算数为369.45万元，比上年预算减少143.64万元，下降28.00%，主要原因是：在职人员减少，基本工资、津贴补贴等相关人员经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少595.25万元，下降100.00%，主要原因是：本年项目预算转为财政拨款结转资金安排，导致一般公共预算项目支出较上年减少。

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）：2025年预算数为3.56万元，比上年预算增加2.04万元，增长134.21%，主要原因是：退休人员增加，退休费增加。

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）：2025年预算数为36.39万元，比上年预算减少2.16万元，下降5.60%，主要原因是：在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为15.68万元，比上年预算减少0.70万元，下降4.27%，主要原因是：在职人员减少，职工基本医疗保险缴费减少。

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）：2025年预算数为0.47万元，比上年预算减少0.51万元，下降52.04%，主要原因是：在职人员减少，公务员医疗补助减少。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少211.55万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排资源勘探工业信息等项目支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为30.81万元，比上年预算减少0.62万元，下降1.97%，主要原因是：在职人员减少，住房公积金缴费减少。

六、关于伽师工业园区管理委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

伽师工业园区管理委员会2025年一般公共预算基本支出456.36万元，其中：

人员经费444.00万元，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、退休费、奖励金。

公用经费12.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于伽师工业园区管理委员会2025年一般公共预算项目支出情况说明

伽师工业园区管理委员会 2025 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、关于伽师工业园区管理委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师工业园区管理委员会 2025 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、关于伽师工业园区管理委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师工业园区管理委员会 2025 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、关于伽师工业园区管理委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师工业园区管理委员会 2025 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，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.20 万元，公务接待费 0.17 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.23%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 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 2024 年与 2025 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

用车运行费与上年一致无差异；公务接待费减少 0.01 万元，下降 5.56%，主要原因是本年公务接待计划批次减少，公务接待费预算减少。

十一、关于伽师工业园区管理委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

伽师工业园区管理委员会 2025 年上年结转结余 26,451.69 万元，包括：财政拨款 26,451.69 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 伽师工业园区特定类项目 23.03 万元，主要用于：其他专项支出。

2. 喀什经济开发区伽师产业园电力基础设施配套工程 428.66 万元，主要用于：飞地园区新建一座开闭所，1000 平方米机房，两栋厂房智算设备，电力配套设施、铺设十千伏电缆 5200 米。

3. 喀什地区伽师县工业园区标准厂房（三期）建设项目 11,000.00 万元，主要用于：工业园区新建 5.6 万平方米标准厂房及相关附属配套设施。

4. 伽师工业园区特定类项目 5,000.00 万元，主要用于：其他专项支出。

5. 喀什地区伽师工业园区标准厂房（四期）建设项目 10,000.00 万元，主要用于：新建标准厂房 3.2 万平方米及污水处理等附属配套设施设备。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师工业园区管理委员会 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 12.36 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是事业单位运行经费与上年一致无差异。

（二）政府采购情况

2025 年，伽师工业园区管理委员会政府采购预算 5.69 万元，其中：政府采购货物预算 1.49 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.20 万元。

2025 年，伽师工业园区管理委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.69 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.69 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，伽师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 174,276.11 平方米，价值 27,262.41 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 66.52 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 4 辆，价值 66.52 万元。
3. 办公家具价值 24.71 万元。
4. 其他资产价值 4,273.53 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 4 台。

2025 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

2025 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 26,908.05 万元;当年预算安排项目共 0 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表:

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		伽师工业园区管理委员会			
年度绩效目标		2025 年，计划完成工业总产值 70 亿元，规上工业增加值 4.5 亿元、同比增长 30%，招商引资到位资金 57.1 亿元、同比增长 10%，企业固定资产投资 27.45 亿元、同比增长 15%，工业用电量 4.4 亿千瓦时、同比增长 35.8%，税收 4.07 亿元、同比增长 12%，带动就业 2.6 万人以上，工业企业达 160 家，其中：规上企业达 35 家、“专精特新”企业达 5 家、高新技术企业达 13 家，亿级企业达 10 家。			
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	26,908.05	
		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	时效指标	企业诉求响应及时率	=100%	2025 年工业园区工作计划	15
	数量指标	新增落户企业数量	=30 家	2025 年工业园区工作计划	15
		升规入统企业数	=6 家	2025 年工业园区工作计划	15
		解决就业人次	=6000 人	2025 年工业园区工作计划	15
		规上工业增加值	=4.5 亿元	2025 年工业园区工作计划	15
履职效能	数量指标	工业企业产值	=70 亿元	2025 年工业园区工作计划	15

（五）其他需说明的事项

本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：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：指部门（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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。

伽师工业园区管理委员会

2025年2月5日