

2026 年伽师工业园区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、关于伽师工业园区管理委员会 2026 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 2026 年收入预算情况说明

三、关于伽师工业园区管理委员会 2026 年支出预算情况说明

四、关于伽师工业园区管理委员会 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伽师工业园区管理委员会 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

- 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

伽师工业园区管理委员会无下属预算单位。

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：伽师工业园区管理委员会

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	1,097.17	201 一般公共服务支出	2,363.30
1. 一般公共预算拨款	632.71	202 外交支出	
其中：一般财力	632.71	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	40.61
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	16.05
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	464.46	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	464.46	217 金融支出	
二、上年结转结余	18,472.79	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	18,472.79	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,354.45	221 住房保障支出	31.66
政府性基金预算拨款	17,118.34	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	17,118.34
		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	19,569.96	支 出 总 计	19,569.96

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

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	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	2,363.30	544.58	544.58						464. 46	1,354 .26	
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	2,363.30	544.58	544.58						464. 46	1,354 .26	
201	03	01	行政运行	536.23	530.90	530.90							5.33	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	1,827.07	13.68	13.68						464. 46	1,348 .93	
208			社会保障和就业支出	40.61	40.42	40.42							0.19	
208	05		行政事业单位养老支出	40.61	40.42	40.42							0.19	
208	05	01	行政单位离退休	3.94	3.75	3.75							0.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	36.67	36.67	36.67								

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				
210			卫生健康支出	16.05	16.05	16.05								
210	11		行政事业单位医疗	16.05	16.05	16.05								
210	11	01	行政单位医疗	15.80	15.80	15.80								
210	11	03	公务员医疗补助	0.25	0.25	0.25								
221			住房保障支出	31.66	31.66	31.66								
221	02		住房改革支出	31.66	31.66	31.66								
221	02	01	住房公积金	31.66	31.66	31.66								
229			其他支出	17,118.34									17,118.34	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,118.34									17,118.34	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	17,118.34									17,118.34	

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育费）	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	国有本 资经营 预算				
			的支出											
			总 计	19,569.9 6	632.71	632.71						464. 46	18,4 72.7 9	

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			
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	2,363.30	536.23	1,827.07
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,363.30	536.23	1,827.07
201	03	01	行政运行	536.23	536.23	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,827.07		1,827.07
208			社会保障和就业支出	40.61	40.61	
208	05		行政事业单位养老支出	40.61	40.61	
208	05	01	行政单位离退休	3.94	3.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.67	36.67	
210			卫生健康支出	16.05	16.05	
210	11		行政事业单位医疗	16.05	16.05	
210	11	01	行政单位医疗	15.80	15.80	
210	11	03	公务员医疗补助	0.25	0.25	
221			住房保障支出	31.66	31.66	
221	02		住房改革支出	31.66	31.66	
221	02	01	住房公积金	31.66	31.66	
229			其他支出	17,118.34		17,118.34
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,118.34		17,118.34
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	17,118.34		17,118.34
			总 计	19,569.96	624.55	18,945.41

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	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）	632.71	201 一般公共服务支出	544.58	544.58		
一般公共预算	632.71	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	40.42	40.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.05	16.05		
		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	31.66	31.66		
		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	632.71	支 出 总 计	632.71	632.71		

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		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			544.58	530.90	13.68
201	03		544.58	530.90	13.68
201	03	01	530.90	530.90	
201	03	99	13.68		13.68
208			40.42	40.42	
208	05		40.42	40.42	
208	05	01	3.75	3.75	
208	05	05	36.67	36.67	
210			16.05	16.05	
210	11		16.05	16.05	
210	11	01	15.80	15.80	
210	11	03	0.25	0.25	
221			31.66	31.66	
221	02		31.66	31.66	
221	02	01	31.66	31.66	
			632.71	619.03	13.68

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			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	599.36	599.36	
301	01	基本工资	93.55	93.55	
301	02	津贴补贴	61.22	61.22	
301	03	奖金	58.58	58.58	
301	07	绩效工资	58.66	58.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.67	36.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.80	15.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.25	0.25	
301	12	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
301	13	住房公积金	31.66	31.66	
301	99	其他工资福利支出	240.74	240.74	
302		商品和服务支出	15.92		15.92
302	01	办公费	3.31		3.31
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.80		1.80
302	07	邮电费	0.68		0.68
302	08	取暖费	3.55		3.55
302	11	差旅费	1.70		1.70
302	17	公务接待费	0.18		0.18
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	3.75	3.75	

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
303	02	退休费	3.60	3.60	
303	09	奖励金	0.15	0.15	
		总 计	619.03	603.11	15.92

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			一般公共预算服务支出		13.68		13.68								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		13.68		13.68								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2026 年伽师县政府购买服务项目	13.68		13.68								
				总计	13.68		13.68								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师工业园区管理委员会

单位：万元

科 目			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：伽师工业园区管理委员会 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。

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：伽师工业园区管理委员会 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。

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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.18	0.18		
公务用车购置及运行维护费 （小计）	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	4.20	4.20		
总计	4.38	4.38		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伽师工业园区管理委员会

单位：万元

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
2026 年伽师县政府购买服务项目	13.68	13.68		
总计	13.68	13.68		

表 12

上年结转结余情况表

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	
其他项目	5.52	5.52	5.52						
喀什地区伽师工业园区基础设施道路提标改造建设项目（三期）	1,348.93	1,348.93			1,348.93				
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				
喀什地区伽师县产业园区垃圾处理中心建设项目	221.46	221.46			221.46				
喀什地区伽师县产业园区污水处理厂（二期）建设项目	5,896.88	5,896.88			5,896.88				
总计	18,472.79	18,472.79	5.52		18,467.27				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伽师工业园区管理委员会 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 19,569.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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 2026 年收入预算情况说明

伽师工业园区管理委员会收入预算 19,569.96 万元，其中：一般公共预算 632.71 万元，占 3.23%，比上年预算增加 176.35 万元，增长 38.64%，主要原因是本年在职人员工资调增，住房公积金等相关人员经费预算增加，2025 年保障长聘人员 3 个月工资，2026 年保障全年工资，增加安保政府购买服务费，导致预算较上年增加。

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。

单位资金 464.46 万元，占 2.37%，比上年预算增加 464.46 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加伽师工业园区枫桥经验项目、伽师工业园区基层组织建设资金，相应预算较上年增加。

财政拨款结转 18,472.79 万元，占 94.39%，比上年预算减少 7,978.90 万元，下降 30.16%，主要原因是本年减少喀什地区伽师工业园区标准厂房（四期）建设财政拨款结转项目，导致预算较上年减少。

三、关于伽师工业园区管理委员会 2026 年支出预算情况说明

伽师工业园区管理委员会 2026 年支出预算 19,569.96 万元，其中：

基本支出 624.55 万元，占 3.19%，比上年预算增加 168.19 万元，增长 36.85%，主要原因是本年在职人员工资调增，住房公积金等相关人员经费预算增加，2025 年保障长聘人员 3 个月工资，2026 年保障全年工资，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 18,945.41 万元，占 96.81%，比上年预算减少 7,506.28 万元，下降 28.38%，主要原因是本年减少喀什地区伽师工业园区标准厂房（四期）建设财政拨款结转项目，导致预算较上年减少。

四、关于伽师工业园区管理委员会 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 632.71 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 632.71 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 544.58 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、2026 年伽师县政府购买服务项目、公用经费。社会保障和就业支出 40.42 万元，主要用于本单位员工养老保险缴费支出、退休人员经费支出。卫生健康支出 16.05 万元，主要用于本单位员工医疗缴费支出。住房保障支出 31.66 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于伽师工业园区管理委员会 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

伽师工业园区管理委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 632.71 万元，其中：基本支出 619.03 万元，比上年预算增加 162.67 万元，增长 35.65%。主要原因是：本年在职人员工资调增，住房公积金等相关人员经费预算增加，2025 年保障长聘人员 3 个月工资，2026 年保障全年工资，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 13.68 万元，比上年预算增加 13.68 万元，增

长 100.00%。主要原因是：本年新增政府购买服务预算项目，导致项目支出预算较上年增加。

（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）544.58 万元，占 86.07%。
- 2、社会保障和就业支出（类）40.42 万元，占 6.39%。
- 3、卫生健康支出（类）16.05 万元，占 2.54%。
- 4、住房保障支出（类）31.66 万元，占 5.00%。

（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）：2026 年预算数为 530.90 万元，比上年预算增加 161.45 万元，增长 43.70%，主要原因是：本年在职人员工资调增，2025 年保障长聘人员 3 个月工资，2026 年保障全年工资，导致预算较上年增加。

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）：2026 年预算数为 13.68 万元，比上年预算增加 13.68 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增政府购买服务项目预算，导致预算较上年增加。

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）：2026 年预算数为 3.75 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 5.34%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费预算较上年增加。

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）：2026 年预算数

为 36.67 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 0.77%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 15.80 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 0.77%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

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）：2026 年预算数为 0.25 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 46.81%，主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助预算较上年减少。

7. 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 31.66 万元，比上年预算增加 0.85 万元，增长 2.76%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

六、关于伽师工业园区管理委员会 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 619.03 万元，其中：

人员经费 603.11 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 15.92 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、公务用车运行维护费。

七、关于伽师工业园区管理委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2026 年伽师县政府购买服务项目

设立的政策依据：伽财预〔2026〕1 号

预算安排规模：13.68 万元

项目承担单位：伽师工业园区管理委员会

资金分配情况：13.68 万元全部用于安保委托业务费

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

八、关于伽师工业园区管理委员会 2026 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 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、关于伽师工业园区管理委员会 2026 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 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、关于伽师工业园区管理委员会 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.38 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.20 万元，公务接待费 0.18 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.23%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位公务用车运行维护费预算与 2025 年一致无变化；公务接待费增加 0.01 万元，增长 5.88%，主要原因是本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费预算较上年增加。

十一、关于伽师工业园区管理委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伽师工业园区管理委员会 2026 年委托业务费 13.68 万元，其中：

1. 2026 年伽师县政府购买服务项目委托业务费 13.68 万元，主要用于：安保服务费。

十二、关于伽师工业园区管理委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

伽师工业园区管理委员会 2026 年上年结转结余 18,472.79 万元，包括：财政拨款 18,472.79 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 其他项目结转 5.52 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

2. 喀什地区伽师工业园区基础设施道路提标改造建设

项目（三期）结转 1,348.93 万元，主要用于：喀什地区伽师工业园区基础设施道路提标改造建设项目（三期）项目工程款及前期费资金。

3. 喀什地区伽师县工业园区标准厂房（三期）建设项目结转 11,000.00 万元，主要用于：喀什地区伽师县工业园区标准厂房（三期）建设项目工程款及前期费。

4. 喀什地区伽师县产业园区垃圾处理中心建设项目结转 221.46 万元，主要用于：喀什地区伽师县产业园区垃圾处理中心建设项目工程款及前期费资金。

5. 喀什地区伽师县产业园区污水处理厂（二期）建设项目结转 5,896.88 万元，主要用于：喀什地区伽师县产业园区污水处理厂（二期）建设项目工程款及前期费资金。

十三、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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 15.92 万元，比上年预算增加 3.56 万元，增长 28.80%。主要原因是本年增加取暖费、公务接待费，导致公用经费预算增加。

（二）政府采购情况

2026 年，伽师工业园区管理委员会政府采购预算 114.34 万元，其中：政府采购货物预算 24.44 万元，政府采购工程预算 71.35 万元，政府采购服务预算 18.55 万元。

2026 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 114.34 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 114.34 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伽师工业园区管理委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 332,277.79 平方米，价值 55,979.95 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 171.92 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 12 辆，价值 171.92 万元。
3. 办公家具价值 25.78 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 10 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 19,569.96 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 13.68 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 464.46 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）	伽师工业园区管理委员会		
年度绩效目标	2026 年，伽师工业园区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于推动经济高质量发展的重要论述精神，积极融入自治区“十大产业集群”、地区“十大产业”发展，立足资源禀赋、区位优势和产业基础，持续“招大引强进新”，全力推动园区经济高质量发展。 ——规模效益实现新突破。园区企业总数达到 120 家以上，工业总产值达 60 亿元以上。规模以上工业企业达 20 家以上，规上工业增加值达 2.5 亿元以上、同比增长 20%以上。 ——产业结构实现新优化。以纺织服装、农副产品加工及绿色矿业等产业为重点，积极“淘汰落后、老旧更新、产品提档、布局优化”，推动产业链从前端向后端、从低端向中高端延伸转变, 实现产业技术、工艺装备、能效环保等水平全面跃升。产业持续优化，工业产值占全县比重提高 10%以上，规模以上制造业增加值占全县规上工业比重达 60%以上。 ——企业培育实现新跨越。龙头企业带动作用更加凸显, 骨干企业支撑作用明显增强，小微企业经营能力明显提高，企业整体盈利和创税能力显著增强。力争引进培育 5 亿级企业 2 家、亿级企业 4 家。 ——园区质效实现新跃升。园区作为工业发展主战场地位更加牢固，园区道路管网、污水处理等基础设施进一步完善，产业集聚度进一步提升。 ——创新赋能实现新提升。企业研发经费投入强度显著提升，规模以上工业企业研发活动实现全覆盖，“专精特新”企业超 2 户，高新技术企业(工业)达到 8 户。产业创新力、竞争力明显提升。 ——促进就业实现再扩容。聚焦就业扩容提质目标，持续强化工业对就业的带动能力，创造更多适配市场需求的岗位，新增高质量就业岗位 2000 个以上，为稳定就业、促进群众增收提供坚实支撑。		
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	18,472.79
		本级安排	632.71
	其他资金（万元）	其他	464.46
	合计：		19,569.96

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
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	=15.92 万元	2026 年工业园区工作计划	15
	质量指标	★预算调整率 (预算数不含上级转移支付资金、援疆资金)	=18211.64 万元	2026 年工业园区工作计划	15
履职效能	时效指标	★企业诉求响应及时率	=100%	2026 年工业园区工作计划	15
	数量指标	★新增落户企业数量	=7 家	2026 年工业园区工作计划	15
		★升规入统企业数	=4 家	2026 年工业园区工作计划	20
		★规上工业增加值	=2.5 亿元	2026 年工业园区工作计划	5
		★工业企业产值	=60 亿元	2026 年工业园区工作计划	5

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师工业园区管理委员会						
项目名称		2026 年伽师县政府购买服务项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	13.68	其中: 财政拨款	13.68	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目总资金 13.68 万元，主要用于保障伽师县政府购买服务项目，确保单位财产安全和 干部职工人身和财产安全。						
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	质量指 标	经费保 障覆盖 率	=100%	计划标准	100%	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金支 付及时 率	>=95%	计划标准	100%	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	委托业 务费	<=13.68 万元	预算支出 标准	100%	20	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障机 关财产 及人身 安全	有效保障	计划标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	单位职 工满意 度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师工业园区管理委员会						
项目名称		伽师工业园区共享职工之家建设项目						
项目资金（万元）		年度预算总额：	49.69	其中：财政拨款	0.00	其他资金	49.69	
项目总体目标		该项目申请资金 49.69 万元，主要用于伽师工业园区管理委员会工会委员会“共享职工之家”建设，丰富园区工作人员生活，促进园区就业稳定性，						
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	“共享职工之家”建设数量	≤1 次	计划标准	新增	8	按完成比例赋分	工作资料
		服务设施数量	≥158 种以上	计划标准	新增	8	按完成比例赋分	工作资料
		举办“暖人心”活动次数	≥4 场次	计划标准	新增	8	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建设阵地合格率	=100%	计划标准	新增	8	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费执行率	=100%	计划标准	新增	8	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	申请资金数	=49.69 万元	预算支出标准	新增	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	党组织覆盖率有效提升	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	园区工作人员满意度	≥95%	计划标准	新增	10	按满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师工业园区管理委员会						
项目名称		伽师工业园区管理委员会党费专户						
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.51	其中：财政拨款	0.00	其他资金	8.51	
项目总体目标		该项目申请金额 8.51 万元，用于基层党组织建设，确保基层党组织有稳定，以充足的经费开展日常工作与核心活动，是经费保障的首要目标。						
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	开展“三会一课”次数	≤12 次	计划标准	新增	16	按完成比例赋分	工作资料
		建设党建阵地数量	≥5 场次	计划标准	新增	8	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发展党员合格率	=100%	计划标准	新增	8	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费执行率	=100%	计划标准	新增	8	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	申请资金数	=8.51 万元	预算支出标准	新增	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	党组织覆盖率有效提升	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	园区党员满意度	≥95%	计划标准	新增	10	按满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师工业园区管理委员会						
项目名称		伽师工业园区管理委员会基本账户项目						
项目资金（万元）		年度预算总额：	371.31	其中：财政拨款	0.00	其他资金	371.31	
项目总体目标		该项目用于支付单位自有资金，申请金额 371.31 万元，主要用于保障单位正常运转，项目实施后，有效提升本单位公共服务能力。						
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	公用经费保障事项	有效保障	计划标准	新增	8	按完成比例赋分	工作资料
		项目质保金，履约保证金退还及时率	=100%	计划标准	新增	16	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费拨付及时率	=100%	计划标准	新增	8	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	预算执行进度	=100%	计划标准	新增	8	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	申请资金数	=371.31 万元	预算支出标准	新增	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	公共服务正常运转率	有效运转	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥95%	计划标准	新增	10	按满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师工业园区管理委员会						
项目名称		伽师工业园区基层组织建设资金						
项目资金（万元）		年度预算总额：	13.28	其中：财政拨款	0.00	其他资金	13.28	
项目总体目标		该项目申请资金 14.67 万元,用于伽师工业园区管理委员会工会委员会“法律服务站”基础建设，提升基层法律服务覆盖率和专业水平，						
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	基层工会经费覆盖率单位数/个	1 个	计划标准	新增	8	按完成比例赋分	工作资料
		开展职工文体活动场次	≥3 次以上	计划标准	新增	16	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付完成率	=100%	计划标准	新增	8	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按期完成率	=100%	计划标准	新增	8	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	申请资金数	=13.28 万元	预算支出标准	新增	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	职工凝聚力与向心力提升程度	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	园区受益群体职工满意度	≥95%	计划标准	新增	10	按满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师工业园区管理委员会						
项目名称		伽师工业园区枫桥经验项目						
项目资金（万元）		年度预算总额：	21.67	其中：财政拨款	0.00	其他资金	21.67	
项目总体目标		该项目用于伽师工业园区管理委员会工会委员会“法律服务站”基础建设，提升基层法律服务覆盖率和专业水平，申请资金 14.67 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	“共享职工之家”建设数量	≤1 次	计划标准	新增	8	按完成比例赋分	工作资料
		服务设施数量	≥5 种以上	计划标准	新增	8	按完成比例赋分	工作资料
		举办“暖人心”活动次数	≥4 场次	计划标准	新增	8	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建设阵地合格率	=100%	计划标准	新增	8	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费执行率	=100%	计划标准	新增	8	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	申请资金数	=21.67 万元	预算支出标准	新增	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	法律服务站覆盖率有效提升	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	园区工作人员满意度	≥95%	计划标准	新增	10	按满意度赋分	工作资料

（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。

伽师工业园区管理委员会

2026年02月25日