

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理 委员会 2025 年单位预算公开

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会单位 2025 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英吉沙工业园区管理委员会单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会单位 2025 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英吉沙工业园区管理委员会单位 2025 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英吉沙工业园区管理委员会单位 2025 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英吉沙工业园区管理委员会单位 2025 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英吉沙工业园区管理委员会单位 2025 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英吉沙工业园区管理委员会单位 2025 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英吉沙工业园区管理委员会
单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会
单位 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) 负责宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和法律法规；负责园区内党建和党员、干部队伍建设及管理工作。

(2) 行使县级赋予英吉沙工业园区管理委员会的审批权限。负责制定园区国民经济和改革开放、社会发展规划、产业政策、发展计划；负责园区对外宣传、招商引资，研究拟订园区招商引资优惠政策、招商引资项目的跟踪服务、促进就业工作。

(3) 负责园区工程建设及基础设施建设，组织编制及实施园区总体规划。

(4) 负责园区公共事务管理、社会综合执法监督。

(5) 负责对园区的安全生产监督管理，制定园区安全生产工作规划和限度工作计划并组织实施。

(6) 负责协调相关部门和单位设计工业园区的有关工作。

(7) 承办县委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合（党建）办公室、财务中心、就业服务中心、政务服务中心、招商发展中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会单位编制数 16，实有人数 14 人，其中：在职 14 人，增加 5 人；退休 0 人，增加 0 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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	9155.91	201 一般公共服务支出	492.87
1. 一般公共预算拨款	8875.83	202 外交支出	
其中：一般财力	275.83	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	8600.00	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	27.64
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	11.92
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	280.08	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	3600.00
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	5000.00
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	280.08	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	23.48
政府性基金预算拨款		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		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	
收 入 总 计	9155.91	支 出 总 计	9155.91

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英吉沙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	国有资产经营预算				
201			一般公共服务支出	492.87	212.79	212.79						280.08		
201	13		商贸事务	492.87	212.79	212.79						280.08		
201	13	08	招商引资	280.08								280.08		
201	13	50	事业运行	212.79	212.79	212.79								
208			社会保障和就业支出	27.64	27.64	27.64								
208	05		行政事业单位养老支出	27.64	27.64	27.64								

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	国有资产经营预算				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.64	27.64	27.64								
210			卫生健康支出	11.92	11.92	11.92								
210	11		行政事业单位医疗	11.92	11.92	11.92								
210	11	02	事业单位医疗	11.92	11.92	11.92								
213			农林水支出	3600.00	3600.00	3600.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3600.00	3600.00	3600.00								
213	05	05	生产发展	3600.00	3600.00	3600.00								

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	国有资产经营预算				
215			资源勘探工业信息等支出	5000.00	5000.00	5000.00								
215	02		制造业	5000.00	5000.00	5000.00								
215	02	04	纺织业	5000.00	5000.00	5000.00								
221			住房保障支出	23.48	23.48	23.48								
221	02		住房改革支出	23.48	23.48	23.48								
221	02	01	住房公积金	23.48	23.48	23.48								
			合计	9155.91	8875.83	275.83	8600.00					280.08		

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英吉沙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	492.87	212.79	280.08
201	13		商贸事务	492.87	212.79	280.08
201	13	08	招商引资	280.08		280.08
201	13	50	事业运行	212.79	212.79	
208			社会保障和就业支出	27.64	27.64	
208	05		行政事业单位养老支出	27.64	27.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.64	27.64	
210			卫生健康支出	11.92	11.92	
210	11		行政事业单位医疗	11.92	11.92	
210	11	02	事业单位医疗	11.92	11.92	
213			农林水支出	3600.00		3600.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3600.00		3600.00
213	05	05	生产发展	3600.00		3600.00
215			资源勘探工业信息等支出	5000.00		5000.00
215	02		制造业	5000.00		5000.00
215	02	04	纺织业	5000.00		5000.00
221			住房保障支出	23.48	23.48	
221	02		住房改革支出	23.48	23.48	
221	02	01	住房公积金	23.48	23.48	
			合计	9155.91	275.83	8880.08

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英吉沙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）	8875.83	201 一般公共服务支出	212.79	212.79		
一般公共预算	8875.83	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	27.64	27.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.92	11.92		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	3600.00	3600.00		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出	5000.00	5000.00		
		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	23.48	23.48		
		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	8875.83	支出总计	8875.83	8875.83		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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	212.79	212.79	
201	13		商贸事务	212.79	212.79	
201	13	50	事业运行	212.79	212.79	
208			社会保障和就业支出	27.64	27.64	
208	05		行政事业单位养老支出	27.64	27.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.64	27.64	
210			卫生健康支出	11.92	11.92	
210	11		行政事业单位医疗	11.92	11.92	
210	11	02	事业单位医疗	11.92	11.92	
213			农林水支出	3600.00		3600.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3600.00		3600.00
213	05	05	生产发展	3600.00		3600.00
215			资源勘探工业信息等支出	5000.00		5000.00
215	02		制造业	5000.00		5000.00
215	02	04	纺织业	5000.00		5000.00
221			住房保障支出	23.48	23.48	
221	02		住房改革支出	23.48	23.48	
221	02	01	住房公积金	23.48	23.48	
			合计	8875.83	275.83	8600.00

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英吉沙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		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	262.77	262.77	
301	01	基本工资	67.08	67.08	
301	02	津贴补贴	43.84	43.84	
301	03	奖金	41.64	41.64	
301	07	绩效工资	45.44	45.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.64	27.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.92	11.92	
301	12	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
301	13	住房公积金	23.48	23.48	
302		商品和服务支出	13.06		13.06
302	01	办公费	1.54		1.54
302	05	水费	0.21		0.21
302	06	电费	0.35		0.35
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	08	取暖费	7.36		7.36
302	11	差旅费	0.98		0.98
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
		合计	275.83	262.77	13.06

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英吉沙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														
213			农林水支出		3600.00					3600.00						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		3600.00					3600.00						
213	05	05	生产发展	英吉沙县牛仔服装产业浆染、织布、水洗设备采购项目	3600.00					3600.00						
215			资源勘探工业信息等支出		5000.00						5000.00					
215	02		制造业		5000.00						5000.00					
215	02	04	纺织业	英吉沙县牛仔产业车间提升改造及购置设备项目	5000.00						5000.00					
				合计	8600.00					3600.00	5000.00					

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英吉沙工业园区管理委员会

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会单位 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。

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英吉沙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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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	1.80	1.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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	
	总计								

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会单位 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会单位 2025 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英吉沙工业园区管理委员会单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 9155.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

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、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会单位 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会单位收入预算 9155.91 万元，其中：

一般公共预算 275.83 万元，占 3.01%，比上年预算增加 86.9 万元，增长 46%，主要原因是：园区人员比上年有所增加，包括新招录和调入人员。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 8600 万元，占 93.93%，比上年预算增加 8600 万元，增长 100%，主要原因是：新增英吉沙县牛仔服装产业浆染、织布、水洗设备采购项目和英吉沙县牛仔产业车间提升改造及购置设备项目。

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 280.08 万元，占 3.06%，比上年预算增加 280.08 万元，增长 100%，主要原因是：本年援疆资金纳入预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会单位 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会单位 2025 年支出预算 9155.91 万元，其中：

基本支出 275.83 万元，占 3.01%，比上年预算增加 86.9 万元，增长 46%，主要原因是：园区人员比上年有所增加，包括新招录和调入人员。

项目支出 8880.08 万元，占 96.99%，比上年预算增加 8746.27 万元，增长 6536.34%，主要原因是：新增英吉沙县牛仔服装产业浆染、织布、水洗设备采购项目和英吉沙县牛仔产业车间提升改造及购置设备项目，并且结转了 2024 年援疆资金，涉及援疆资金项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会单位 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 8875.83 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 8875.83 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 212.79 万元，主要用于：人员工资和运转经费；社会保障和就业支出 27.64 万元，主要用于：缴纳职工社保；卫生健康支出 11.92 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；农林水支出 3600.00 万元，主要用于：英吉沙县牛仔服装

产业浆染、织布、水洗设备采购项目；资源勘探工业信息等支出5000.00万元，主要用于：英吉沙县牛仔产业车间提升改造及购置设备项目；住房保障支出23.48万元，主要用于：缴纳职工公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会单位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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会单位2025年一般公共预算拨款合计8875.83万元，其中：

基本支出275.83万元，比上年预算增加86.9万元，增长46%。主要原因是：园区人员比上年有所增加，包括新招录和调入人员。

项目支出8600万元，比上年预算增加8600万元，增长100%。主要原因是：新增英吉沙县牛仔服装产业浆染、织布、水洗设备采购项目和英吉沙县牛仔产业车间提升改造及购置设备项目。

（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）212.79万元，占2.40%。
2. 社会保障和就业支出（类）27.64万元，占0.31%。
3. 卫生健康支出（类）11.92万元，占0.13%。
4. 农林水支出（类）3600.00万元，占40.56%。
5. 资源勘探工业信息等支出（类）5000.00万元，占56.33%。
6. 住房保障支出（类）23.48万元，占0.26%。

（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）商贸事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为212.79万元，比上年预算增加80.29万元，增长60.60%，

主要原因是：园区人员比上年有所增加，包括新招录和调入人员。

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）：2025年预算数为27.64万元，比上年预算增加11.47万元，增长70.93%，主要原因是：园区人员比上年有所增加，包括新招录和调入人员。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为11.92万元，比上年预算增加5.05万元，增长73.51%，主要原因是：园区人员比上年有所增加，包括新招录和调入人员。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2025年预算数为3600.00万元，比上年预算增加3600.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增英吉沙县牛仔服装产业浆染、织布、水洗设备采购项目。

5. 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5000.00万元，比上年预算增加5000.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增英吉沙县牛仔产业车间提升改造及购置设备项目。

6. 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23.48万元，比上年预算增加10.22万元，增长77.07%，主要原因是：园区人员比上年有所增加，包括新招录和调入人员。

7. 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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少20.13万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会单位 2025 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英吉沙工业园区管理委员会单位 2025 年一般公共预算基本支出 275.83 万元，其中：

人员经费 262.77 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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 13.06 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：英吉沙县牛仔服装产业浆染、织布、水洗设备采购项目

设立的政策依据：喀地财振[2024]9 号

预算安排规模：3600.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会

资金分配情况：采购浆染联合机 2 套、全机电器 2 台、整经机 4 台、经轴 120 套、高速络筒机 2 套、高速剑杆织布机 50 套、工业洗水机（600 磅）12 台、工业烘干机（300 磅）12 台、工业脱水机（直径 1100 mm）5 台、工业洗水机（100 磅）2 台、工业脱水机（25 寸）1 台、牛仔裤炒盐机 4 台、牛仔裤雪花机 2 台、水帘马骝机 5 台、牛仔裤定型烤箱 2 台、牛仔裤臭氧机 1 台等相关设备。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：英吉沙县牛仔产业车间提升改造及购置设备项目
设立的政策依据：《关于下达喀什地区英吉沙县产业发展资金的通知》（喀地财预【2025】1号）

预算安排规模：5000.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会

资金分配情况：项目总投资 4960 万元，资金来源为财政衔接资金（乡村振兴衔接资金）。其中工程费用 4718.51 万元、工程建设其他费用 192.38 万元、基本预备费用 49.11 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会单位 2025 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英吉沙工业园区管理委员会单位 2025 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年预算相比减少 133.81 万元，下降 100%。主要原因是：其中：

1. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）0.00 万元，与上年预算相比减少 133.81 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会单位 2025 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英吉沙工业园区管理委员会单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会单位 2025 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英吉沙工业园区管理委员会单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.8 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.8 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会单位 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会单位 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 13.06 万元，比上年预算增加 1.78 万元，增长 15.78%。主要原因是园区人员比上年有所增加，包括新招录和调入人员。

（二）政府采购情况

2025年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会单位政府采购预算4850.00万元，其中：政府采购货物预算4850.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2025年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区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1080.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额648.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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53296.13平方米，价值10587.80万元。

2. 车辆3辆，价值38.34万元；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3辆，价值38.34万元。

3. 办公家具价值574.38万元。

4. 其他资产价值1480.68万元。

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）。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（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9155.91万元；当年项目3个，当年财政拨款项目涉及预算金额8600万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额280.08万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会			
单位联系人		张峰	联系电话：	0998-3632067	
年度绩效目标		目标 1：保障英吉沙工业园区管理委员 14 人工资正常发放，社保、医保、公积金正常缴纳。目标 2：保障英吉沙工业园区管理委员会全年正产运转。目标 3：保障英吉沙工业园区管理委员会转贷的专项债券按时付息。目标 4：保障英吉沙工业园区固废填埋场建设项目前期费按期偿还。目标 5：保障 2024 年援疆资金英吉沙县工业强基增效园区提升项目顺利实施；做好园区基础设施建设、维修维护。目标 6：保障英吉沙县牛仔产业车间提升改造及购置设备项目顺利实施。目标 7：保障英吉沙县牛仔服装产业浆染、织布、水洗设备采购项目顺利实施。			
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	8600.00
				本级安排	275.83
		其他资金（万元）		其他	280.08
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	保障在职人员（人）	=14	计划标准	6
履职效能	数量指标	保障办公人员数量（人）	=14	计划标准	6
履职效能	质量指标	经费足额保障率（%）	=100%	计划标准	6
履职效能	质量指标	按期还款率（%）	=100%	计划标准	6
履职效能	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	6
履职效能	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	6
运行成本	成本指标	工资福利支出（万元）	262.78	计划标准	6
运行成本	成本指标	商品和服务支出（万元）	≤13.06	计划标准	6
运行成本	成本指标	2024 年援疆资金英吉沙县工业强基增效园区提升项目	≤280.08 万元	计划标准	6

运行成本	成本指标	英吉沙县牛仔产业车间提升改造及购置设备项目	≤5000 万元	计划标准	6
运行成本	成本指标	英吉沙县牛仔服装产业浆染、织布、水洗设备采购项目	≤3600 万元	计划标准	6
效益指标	社会效益指标	提高干部的积极性	好	计划标准	6
效益指标	社会效益指标	提高专项债券利息的偿还能力	好	计划标准	6
效益指标	可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务能力	好	计划标准	6
满意度指标	满意度指标	在职人员满意度 (%)	≥95%	计划标准	6

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会						
项目名称		英吉沙县牛仔服装产业浆染、织布、水洗设备采购项目			项目负责人		盛辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3600	其中：财政拨款	3600	其他资金	0	
项目总体目标		英吉沙县牛仔服装产业浆染、织布、水洗设备采购项目：采购浆染联合机 2 套、全机电器 2 台、整经机 4 台、经轴 120 套、高速络筒机 2 套、高速剑杆织布机 50 套、工业洗水机（600 磅）12 台、工业烘干机（300 磅）12 台、工业脱水机（直径 1100 mm）5 台、工业洗水机（100 磅）2 台、工业脱水机（25 寸）1 台、牛仔裤炒盐机 4 台、牛仔裤雪花机 2 台、水帘马骝机 5 台、牛仔裤定型烤箱 2 台、牛仔裤臭氧机 1 台等相关设备。						
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	≥226 台(套)	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	设备质量合格率	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	=2024 年 6 月 30 日	历史标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备采购成本控制数	≤17.7 万元/台(套)	计划标准	新增	20	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥95%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会						
项目名称		2024 年援疆资金英吉沙县工业强基增效园区提升项目			项目负责人		张峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	280.08	其中：财政拨款	0	其他资金	280.08	
项目总体目标		<p>本项目总投资为 2024 年援疆资金结转项目，援疆资金原项目总额 1290 万，现项目为结转项目，主要计划用于园区道路量化安装路灯总长度 7 公里，新铺设人行步道 2 公里，更换路沿石 13700 米，新建供排水管网长度约 1560 米，绿化路段长度约 2000 米，园区管委会外立面粉刷 600 米，购买安装电动伸缩大门 1 个，购买园区管委会配套附属设施一套。购买锅炉 1 套，电力线路 1 套，消防配套设施 1 套。</p>						
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	绿化路段长度	≥2000 米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		园区管委会外立面粉刷	≥600 米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买园区管委会配套附属设施	≥1 套	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		消防配套设施	≥1 套	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目前期费	≤112.6 万	预算支出标准	新增	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	带动工业园区以及英吉沙县经济高质量发展	≥95%	有效带动	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会						
项目名称		英吉沙县牛仔产业车间提升改造及购置设备项目			项目负责人		张峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5000	其中：财政拨款	5000	其他资金	0	
项目总体目标		<p>该项目计划投入 5000 万元，用于改扩建 1 号-9 号厂房、改造、改建 12 栋厂房消防、供水、供暖、电力等配套附属设施，完成英吉沙县牛仔产业车间提升改造及购置设备项目建设。资金来源为乡村振兴衔接资金。通过投入一定扶持资金，维护好现有设施资源，积极响应国家关于培育壮大特色优势产业的号召，立足当地资源优势，加快推进了英吉沙县牛仔产业园领域持续健康发展。</p>						
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	改扩建 1 号-9 号厂房	≥9 座	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		改造、改建配套附属设施	≥62129 平方米	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	7	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	2025 年 4 月	计划标准	新增	7	直接赋分	工作资料
		项目完工时间	2025 年 12 月	计划标准	新增	7	直接赋分	工作资料
		项目（工程）完成及时率	=100%	计划标准	新增	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	改扩建 1 号-9 号厂房费用	≤3245.81 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		改建 10、11 号厂房费用	≤309.67 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		12 号厂房进行分区改造费用	≤266.05 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		完成室外外网配套设施建设	\leq 896.98 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		基本预备费	\leq 49.11 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	\leq 192.38 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫人口全年总收入	\geq 5000 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	项目投产后带动增加就业人口数量	\geq 300 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		带动人口可持续增收年限	\geq 20年	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		推动牛仔产业的快速发展，提高牛仔服装的产量和质量。	效果显著	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	\geq 95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

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：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（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会单位

2025年01月27日