

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆工业园区管理委员会

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、关于焉耆工业园区管理委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆工业园区管理委员会 2024 年收入预算情况说明

三、关于焉耆工业园区管理委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于焉耆工业园区管理委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆工业园区管理委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆工业园区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆工业园区管理委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆工业园区管理委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆工业园区管理委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆工业园区管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆工业园区管理委员会 2024 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 2024 年单位概况

一、主要职能

- 1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、人民政府的决策部署。
- 2.行使国家、自治区、自治州和焉耆县赋予园区的经济管理和审批权限。
- 3.编制园区总体规划和各专项发展规划，并组织实施。
- 4.负责园区招商引资工作，按规定权限审批、审定、申报各类投资项目。
- 5.负责园区规划建设和基础设施、公共设施建设管理工作。
- 6.负责园区财政管理、国有资产管理和投融资工作。
- 7.负责园区干部管理、机构编制、人力资源和社会保障工作。
- 8.负责园区环境保护、安全生产监督管理工作。
- 9.承担与上级相关部门的派驻机构、分支机构的联系和协调职责；履行园区相应社会管理和社会服务职能。
- 10.承办自治州党委、州人民政府和县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

焉耆工业园区管理委员会无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：党政办、经济发展招商服务局、财政局、规划建设环保局、安监局、社会发展局、县自然资源局园区分局。

焉耆工业园区管理委员编制数 35，实有人数 36 人，其中：在职 31 人，减少 7 人；退休 5 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：焉耆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	516.47	201 一般公共服务支出	258.42
1.一般公共预算拨款	516.47	202 外交支出	
其中：一般财力	516.47	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	75.60
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	21.54
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	13.97
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	110.07
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		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	35.94
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.非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	0.93
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	516.47	支 出 总 计	516.47

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆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	258.42	258.42	258.42								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	199.44	199.44	199.44								
201	03	50	事业运行	97.62	97.62	97.62								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	101.82	101.82	101.82								
201	04		发展与改革事务	23.80	23.80	23.80								
201	04	50	事业运行	23.80	23.80	23.80								
201	06		财政事务	24.10	24.10	24.10								
201	06	50	事业运行	24.10	24.10	24.10								
201	13		商贸事务	11.08	11.08	11.08								
201	13	99	其他商贸事务支出	11.08	11.08	11.08								
208			社会保障和就业支出	75.60	75.60	75.60								
208	05		行政事业单位养老支出	75.60	75.60	75.60								
208	05	02	事业单位离退休	3.72	3.72	3.72								

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.92	47.92	47.92									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.96	23.96	23.96									
210			卫生健康支出	21.54	21.54	21.54									
210	11		行政事业单位医疗	21.54	21.54	21.54									
210	11	02	事业单位医疗	21.54	21.54	21.54									
211			节能环保支出	13.97	13.97	13.97									
211	01		环境保护管理事务	13.97	13.97	13.97									
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	13.97	13.97	13.97									
213			农林水支出	110.07	110.07	110.07									
213	02		林业和草原	110.07	110.07	110.07									
213	02	04	林业事业机构	110.07	110.07	110.07									
221			住房保障支出	35.94	35.94	35.94									
221	02		住房改革支出	35.94	35.94	35.94									
221	02	01	住房公积金	35.94	35.94	35.94									
224			灾害防治及应急管理支出	0.93	0.93	0.93									
224	01		应急管理事务	0.93	0.93	0.93									
224	01	50	事业运行	0.93	0.93	0.93									
合计				516.47	516.47	516.47									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			258.42	258.42	
201	03		199.44	199.44	
201	03	50	97.62	97.62	
201	03	99	101.82	101.82	
201	04		23.80	23.80	
201	04	50	23.80	23.80	
201	06		24.10	24.10	
201	06	50	24.10	24.10	
201	13		11.08	11.08	
201	13	99	11.08	11.08	
208			75.60	75.60	
208	05		75.60	75.60	
208	05	02	3.72	3.72	
208	05	05	47.92	47.92	
208	05	06	23.96	23.96	
210			21.54	21.54	
210	11		21.54	21.54	
210	11	02	21.54	21.54	
211			13.97	13.97	
211	01		13.97	13.97	
211	01	99	13.97	13.97	
213			110.07	110.07	
213	02		110.07	110.07	
213	02	04	110.07	110.07	
221			35.94	35.94	
221	02		35.94	35.94	
221	02	01	35.94	35.94	
224			0.93	0.93	
224	01		0.93	0.93	
224	01	50	0.93	0.93	
合 计			516.47	516.47	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆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）	516.47	201 一般公共服务支出	258.42	258.42		
一般公共预算	516.47	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	75.60	75.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.54	21.54		
		211 节能环保支出	13.97	13.97		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	110.07	110.07		
		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	35.94	35.94		
		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	0.93	0.93		
		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	516.47	支 出 总 计	516.47	516.47		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			一般公共服务支出	258.42	258.42
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	199.44	199.44
201	03	50	事业运行	97.62	97.62
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.82	101.82
201	04		发展与改革事务	23.80	23.80
201	04	50	事业运行	23.80	23.80
201	06		财政事务	24.10	24.10
201	06	50	事业运行	24.10	24.10
201	13		商贸事务	11.08	11.08
201	13	99	其他商贸事务支出	11.08	11.08
208			社会保障和就业支出	75.60	75.60
208	05		行政事业单位养老支出	75.60	75.60
208	05	02	事业单位离退休	3.72	3.72
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.92	47.92
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.96	23.96
210			卫生健康支出	21.54	21.54
210	11		行政事业单位医疗	21.54	21.54
210	11	02	事业单位医疗	21.54	21.54
211			节能环保支出	13.97	13.97
211	01		环境保护管理事务	13.97	13.97
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	13.97	13.97
213			农林水支出	110.07	110.07
213	02		林业和草原	110.07	110.07
213	02	04	林业事业单位	110.07	110.07
221			住房保障支出	35.94	35.94
221	02		住房改革支出	35.94	35.94
221	02	01	住房公积金	35.94	35.94
224			灾害防治及应急管理支出	0.93	0.93
224	01		应急管理事务	0.93	0.93
224	01	50	事业运行	0.93	0.93
合 计			516.47	516.47	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆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		工资福利支出	464.84	464.84	
301	01	基本工资	155.80	155.80	
301	02	津贴补贴	164.27	164.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.92	47.92	
301	09	职业年金缴费	23.96	23.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.54	21.54	
301	11	其他社会保障缴费	15.41	15.41	
301	13	住房公积金	35.94	35.94	
302		商品与服务支出	47.91		47.91
302	01	办公费	5.4		5.4
302	02	印刷费	1.3		1.3
302	05	水费	1.19		1.19
302	06	电费	1.38		1.38
302	07	邮电费	1.51		1.51
302	08	取暖费	7.1		7.1
302	28	工会经费	0.07		0.07
302	29	福利费	0.06		0.06
302	31	公务用车运行维护费	9.9		9.9
302	17	公务接待费	20		20
303		对个人和家庭的补助	3.72	3.72	
303	02	退休费	3.72	3.72	
合 计			516.47	468.56	47.91

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆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：本单位 2024 年无政府性基金支出预算安排，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆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：本单位 2024 年无国有资本经营预算安排，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆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	29.9	29.9		
因公出国（境）费				
公务接待费	20	20		
公务用车购置及运行费（小计）	9.9	9.9		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.9	9.9		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：焉耆工业园区管理委员会

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	

备注：2024 年本单位无上年结转结余情况，此表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于焉耆工业园区管理委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆工业园区管理委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 516.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于焉耆工业园区管理委员会 2024 年收入预算情况说明

焉耆工业园区管理委员会收入预算 516.47 万元，其中：一般公共预算 516.47 万元，占 100%，比上年预算减少 337.54 万元，下降 39.52%，主要原因是：2024 年园区人员相较去年减少 7 人，人员经费大幅减少，同时园区勤俭节约，公用经费有所减少。

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。

国有资产经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于焉耆工业园区管理委员会 2024 年支出预算情

况说明

焉耆工业园区管理委员会 2024 年支出预算 516.47 万元，其中：

基本支出 516.47 万元，占 100%，比上年预算减少 337.54 万元，下降 39.52%，主要原因是：2024 年园区人员相较去年减少 7 人，人员经费大幅减少，同时园区勤俭节约，公用经费有所减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：未安排项目支出预算。

四、关于焉耆工业园区管理委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 516.47 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 516.47 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 258.42 万元，主要用于支付园区党政办公室、园区社会发展局、园区财政局、园区经济发展招商服务局及工业园区管理委员会人员工资、津贴补贴及公用经费等相关支出。

社会保障和就业支出 75.6 万元，主要用于园区各办局人员基本养老保险缴费、职业年金缴费和退休人员生活费补贴。

卫生健康支出 21.54 万元，主要用于园区各办局人员医疗费。

节能环保支出 13.97 万元，主要用于支付园区规划建设环保局人员工资、津贴补贴、正常运转等方面的支出。

农林水支出 110.07 万元，主要用于支付县葡萄基地管委会人员工资、津贴补贴、正常运转等方面的支出。

住房保障支出 35.94 万元，主要用于园区各办局人员的住房公积金方面的支出。

灾害防治及应急管理支出 0.93 万元，主要用于支付园区应急管理局公用经费等相关支出。

五、关于焉耆工业园区管理委员会 2024 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

焉耆工业园区管理委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 516.47 万元，其中：

基本支出 516.47 万元，比上年预算减少 337.54 万元，下降 39.52%，主要原因是：2024 年园区人员较去年减少 7 人，人员经费大幅减少，同时园区勤俭节约，公用经费有所减少。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排项目支出预算。

（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）258.42 万元，占 50.04%。
2. 社会保障和就业支出（类）75.6 万元，占 14.64%。
3. 卫生健康支出（类）21.54 万元，占 4.17%。
4. 节能环保支出（类）13.97 万元，占 2.70%。

5.农林水支出（类）110.07 万元，占 21.31%。

6.住房保障支出（类）35.94 万元，占 6.96%。

7.灾害防治及应急管理支出（类）0.93 万元，占 0.18%。

（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）事业运行（项）：2024 年预算数为 97.62 万元，比上年预算增加 34.44 万元，增长 54.51%，主要原因是：取暖费等公用经费由此科目支出，故有所增加。

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）：2024 年预算数为 101.82 万元，比上年预算减少 45.43 万元，下降 30.85%，主要原因是：园区党政人员减少 1 人，人员经费减少，取暖费等公用经费不由此科目支出，故有所减少。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 23.8 万元，比上年预算减少 40.21 万元，下降 62.82%，主要原因是：园区社发人员减少 1 人，人员经费减少。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 24.1 万元，比上年预算减少 36.31 万元，下降 60.11%，主要原因是：园区财政人员减少 1 人，人员经费减少。

5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：2024 年预算数为 11.08 万元，比上年预算减少 22.07 万元，下降 66.58%，主要原因是：园区招商员减少

1 人，人员经费减少。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：2024 年预算数为 3.72 万元，比上年预算减少 0.28 万元，下降 7%，主要原因是：厉行勤俭节约，经费减少。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2024 年预算数为 47.92 万元，比上年预算减少 36.41 万元，下降 43.18%，主要原因是：园区人员减少，人员经费减少，人员养老保险缴费支出降低。

8.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)：2024 年预算数为 23.96 万元，比上年预算减少 18.2 万元，下降 43.17%，主要原因是：园区人员减少，人员经费减少，人员职业年金缴费支出降低。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2024 年预算数为 21.54 万元，比上年预算减少 17.16 万元，下降 44.34%，主要原因是：园区人员减少，人员经费减少，人员医疗保险缴费支出降低。

10.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)：2024 年预算数为 13.97 万元，比上年预算减少 28.85 万元，下降 67.38%，主要原因是：园区规划人员减少 1 人，人员经费减少。

11.农林水支出(类)林业和草原(款)林业事业机构(项)：

2024 年预算数为 110.07 万元，比上年预算减少 73.31 万元，下降 39.98%，主要原因是：园区葡萄产业人员减少 1 人，人员经费减少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 35.94 万元，比上年预算减少 27.31 万元，下降 43.18%，主要原因是：园区人员减少，人员经费减少，住房公积金缴费基数降低。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 0.93 万元，比上年预算减少 26.44 万元，下降 96.6%，主要原因是：园区应急管理人員减少 1 人，人员经费减少。

六、关于焉耆工业园区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆工业园区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出 516.47 万元，其中：

人员经费 468.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 47.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务接待费。

七、关于焉耆工业园区管理委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

焉耆工业园区管理委员会 2024 年度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、关于焉耆工业园区管理委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆工业园区管理委员会 2024 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、关于焉耆工业园区管理委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆工业园区管理委员会 2024 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、关于焉耆工业园区管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆工业园区管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 29.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 9.9 万元，公务接待费 20 万元。

2024 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：无因公出国（境）人员；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度预算与上年度一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度预算与上年度一致。

十一、关于焉耆工业园区管理委员会 2024 年上半年结转结余预算情况说明

焉耆工业园区管理委员会 2024 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

焉耆工业园区管理委员会 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 47.91 万元，比上年预算减少 19.77 万元，下降 29.21%。主要原因是：园区人员减少、例行勤俭节约公用经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，焉耆工业园区管理委员会政府采购预算 20.81 万元，其中：政府采购货物预算 5.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 15.41 万元。

2024 年，焉耆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 20.81 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 20.81 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，焉耆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 28073.81 平方米，价值 5509.51 万元。

2.车辆 11 辆，价值 207.90 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 8.63 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 10 辆，价值 199.27 万元。

3.办公家具价值 98.34 万元。

4.其他资产价值 12683.27 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。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 516.47 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2024 年）

单位名称		焉耆工业园区管理委员会			
单位联系人		张华通		联系电话：	18699665389
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕党中央治疆方略特别是社会稳定和长治久安总目标，按照“统筹经济社会发展与安全”工作部署，结合州委确定的焉耆盆地城市群中心科学定位，县委提出的东扩南连“一核心五节点”和焉耆盆地“六个中心”建设，坚决贯彻新发展理念，经济发展、安全生产，在基础设施建设、招商引资、企业服务等各方面持续发力，全力构筑发展平台，优化营商环境，以经济转型发展为核心，推动园区经济高质量发展。			
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	
			本级安排	516.47	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	外出招商次数	≥3 次	2024 年工作计划	30
	数量指标	安全检查企业个数	≥80 个	2024 年工作计划	30
	数量指标	安全检查企业次数	≥110 次	2024 年工作计划	30

（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

焉耆工业园区管理委员会

2024 年 2 月 8 日