和田县工业经济园区管理委员会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分　2024年和田县工业经济园区管理委员会部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024年部门预算公开表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

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年部门预算情况说明

一、 关于和田县工业经济园区管理委员会2024年收支预算情况的总体说明

二、 关于和田县工业经济园区管理委员会2024年收入预算情况说明

三、 关于和田县工业经济园区管理委员会2024年支出预算情况说明

四、 关于和田县工业经济园区管理委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于和田县工业经济园区管理委员会2024年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于和田县工业经济园区管理委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和田县工业经济园区管理委员会2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田县工业经济园区管理委员会2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田县工业经济园区管理委员会2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田县工业经济园区管理委员会2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田县工业经济园区管理委员会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年和田县工业经济园区管理委员会部门概况

一、 主要职能

(一)在上级党委、政府的领导下，宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，在履行职责过程中坚持和加强党对园区各项工作的集中统一领导，接受相关部门的业务指导，严格落实上级党委、政府制定的相关工作措施，并按要求将各项工作任务落实到位。

(二)在和田县委、政府的直接领导下，管理园区的各项事务，行使下列职权:制订园区发展、建设规划和产业政策，经县人民政府批准后组织实施;制定园区各项具体管理办法、优惠办法，经县人民政府批准后发布实施;按国家有关规定,负责园区内项目立项、可行性研究报告年度基建计划的审批，报县发改委备案;按国家有关规定，负责工业经济园区内设立外商投资企业的审批，报县商工局备案;负责园区内县属国有资产的管理;县人民政府授予的其它权限。

(三)负责拟定园区发展中、长期规划和年度计划，编制园区土地利用、环境保护规划和建设总体规划、控制性规划、详细规划:组织落实园区产业发展规划。

(四)负责园区基础设施的建设和管理;负责建立园区项目库和项目建设的上报审批，配合相关部门做好工程质量监督和验收工作。

(五)负责园区内企业安全生产、环保、经济建设等工作;负责园区内企业的设立、协调、统计、管理和服务工作;抓好招商引资企业服务及各项制度的建立，下发企业自主权，及时搜集企业诉求并协调解决，兑现相关奖励政策,做好对新招商企业在人员配备、厂房准备等方面的前期准备工作。

(六)指导企业建立科学、高效的现代企业管理制度;教育和引导企业守法经营，依法纳税，并维护和保障企业的合法权益。

(七)负责园区经济发展，对园区涉及经济发展和经济活动的企业或个人做

好指导、协调、服务工作。

(八)经县委编办批准，管委会可以按照精简、高效的原则，结合园区实际，设立若干工作机构，并履行好相关职责;管委会的工作机构对管委会负责,并接受县人民政府有关行政管理部门的业务指导。

(九)负责园区基层政权建设。按照县委、政府的要求，抓好基层阵地建设，做好党支部(包括10人及以上的企业)的筹备、建设及日常指导工作，夯实基层基础，保证党组织全覆盖。

(十)负责园区社会治安综合治理工作，配合行业部门日常指导检查工作，抓好辖区内各企事业单位安全生产、值班巡逻、流动人员管理等常态化工作。

(十一)负责园区文明创建工作;抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

(十二)负责园区计划生育管理工作，做好日常宣传教育及上级部门安排的各项工作任务。

(十三)负责园区民族宗教事务的管理工作。

(十四)负责园区管理的各项工作任务，包括环境绿化管理等工作。

(十五)负责园区内其它社会性工作。

(十六)承办县委、政府交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

和田县工业经济园区管理委员会无下属预算单位，下设5个处室，分别是：党政党建办公室、经济发展(企业服务)办公室、社会事务办公室、文明创建办公室、就业服务办公室。

和田县工业经济园区管理委员会编制数35，实有人数14人，其中：在职14人，增加1人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：和田县工业经济园区管理委员会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	**276.86**	201 一般公共服务支出	242.33
1.一般公共预算拨款	**235.86**	202 外交支出	
其中：一般财力	235.86	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	22.41
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	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**41.00**	212 城乡社区支出	2.40
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	41.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	**21.23**	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	**21.23**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	21.23	221 住房保障支出	16.80
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	14.15
		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	**298.09**	**支 出 总 计**	**298.09**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和田县工业经济园区管理委员会　　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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	**298.09**	**235.86**	**235.86**							**41.00**	**21.23**	
201			**一般公共服务支出**	**242.33**	**196.65**	**196.65**							**41.00**	**4.68**	
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**242.33**	**196.65**	**196.65**							**41.00**	**4.68**	
201	03	50	事业运行	242.33	196.65	196.65							41.00	4.68	
208			**社会保障和就业支出**	**22.41**	**22.41**	**22.41**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**22.41**	**22.41**	**22.41**									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.41	22.41	22.41									
212			**城乡社区支出**	**2.40**										**2.40**	
212	**01**		**城乡社区管理事务**	**2.40**										**2.40**	
212	01	01	行政运行	2.40										2.40	
221			**住房保障支出**	**16.80**	**16.80**	**16.80**									
221	**02**		**住房改革支出**	**16.80**	**16.80**	**16.80**									
221	02	01	住房公积金	16.80	16.80	16.80									
229			**其他支出**	**14.15**										**14.15**	

编制部门：和田县工业经济园区管理委员会　　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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	**99**		**其他支出**	**14.15**										**14.15**	
229	99	99	其他支出	14.15										14.15	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和田县工业经济园区管理委员会　　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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**298.09**	**235.86**	**62.23**
201			**一般公共服务支出**	**242.33**	**196.65**	**45.68**
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**242.33**	**196.65**	**45.68**
201	03	50	事业运行	242.33	196.65	45.68
208			**社会保障和就业支出**	**22.41**	**22.41**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**22.41**	**22.41**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.41	22.41	
212			**城乡社区支出**	**2.40**		**2.40**
212	**01**		**城乡社区管理事务**	**2.40**		**2.40**
212	01	01	行政运行	2.40		2.40
221			**住房保障支出**	**16.80**	**16.80**	
221	**02**		**住房改革支出**	**16.80**	**16.80**	
221	02	01	住房公积金	16.80	16.80	
229			**其他支出**	**14.15**		**14.15**
229	**99**		**其他支出**	**14.15**		**14.15**
229	99	99	其他支出	14.15		14.15

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田县工业经济园区管理委员会　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	**235.86**	201 一般公共服务支出	196.65	196.65		
一般公共预算	235.86	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	22.41	22.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	16.80	16.80		
		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	**235.86**	**支出总计**	**235.86**	**235.86**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田县工业经济园区管理委员会　　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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**235.86**	**235.86**	
201			**一般公共服务支出**	**196.65**	**196.65**	
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**196.65**	**196.65**	
201	03	50	事业运行	196.65	196.65	
208			**社会保障和就业支出**	**22.41**	**22.41**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**22.41**	**22.41**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.41	22.41	
221			**住房保障支出**	**16.80**	**16.80**	
221	**02**		**住房改革支出**	**16.80**	**16.80**	
221	02	01	住房公积金	16.80	16.80	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田县工业经济园区管理委员会　　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				
※	※	※	1	2	3
		总计	**235.86**	**221.50**	**14.37**
301		**工资福利支出**	**221.50**	**221.50**	
301	01	基本工资	43.18	43.18	
301	02	津贴补贴	50.92	50.92	
301	03	奖金	32.05	32.05	
301	07	绩效工资	34.06	34.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.41	22.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.10	9.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.60	5.60	
301	12	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
301	13	住房公积金	16.80	16.80	
301	99	其他工资福利支出	6.24	6.24	
302		**商品和服务支出**	**14.37**		**14.37**
302	01	办公费	2.85		2.85
302	28	工会经费	2.83		2.83
302	29	福利费	2.54		2.54
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	0.15		0.15

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田县工业经济园区管理委员会　　单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

和田县工业经济园区管理委员会 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和田县工业经济园区管理委员会　　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	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田县工业经济园区管理委员会 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：和田县工业经济园区管理委员会　　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	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田县工业经济园区管理委员会 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：和田县工业经济园区管理委员会　　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
※	1	2	3	4
合计	**6.00**	**6.00**		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	**6.00**	**6.00**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：和田县工业经济园区管理委员会　　单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	**21.23**	**21.23**			**21.23**				
和田县工业经济园区管理委员会	**21.23**	**21.23**			**21.23**				
特定目标72100139	2.40	2.40			2.40				
特定目标79100576	2.57	2.57			2.57				
特定目标79100647	1.01	1.01			1.01				
特定目标0410119G	4.68	4.68			4.68				
特定目标7910062E	0.56	0.56			0.56				
特定目标8210036Q	10.00	10.00			10.00				

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、 关于和田县工业经济园区管理委员会2024年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田县工业经济园区管理委员会2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算298.09万元。

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、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于和田县工业经济园区管理委员会2024年收入预算情况说明

和田县工业经济园区管理委员会部门收入预算298.09万元，其中：

一般公共预算235.86万元，占79.12%，比上年预算增加49.80万元，增长26.77%，主要原因是单位人员数量增加、人员经费增加。

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0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是和田县经济工业园区管理委员会近两年内无政府性基金预算支出。

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0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是和田县经济工业园区管理委员会近两年内无国有资本经营预算支出。

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41.00万元，占13.75%，比上年预算增加41.00万元，增长100.00%，主要原因是按照上级财政要求将单位存款纳入一体化2.0系统。

财政拨款结转21.23万元，占7.12%，比上年预算减少24.10万元，下降53.17%，主要原因是2019年、2021年、2022年特定类项目支出预算减少。

三、 关于和田县工业经济园区管理委员会2024年支出预算情况说明

和田县工业经济园区管理委员会2024年支出预算298.09万元，其中：

基本支出235.86万元，占79.12%，比上年预算增加49.80万元，增长26.77%，主要原因是和田县经济工业园区管理委员会人员数量增加、人员经费增加。

项目支出62.23万元，占20.88%，比上年预算增加16.90万元，增长37.28%，主要原因是和田县经济工业园区管理委员会2019年、2021年、2022年特定类项目支出增加。

四、 关于和田县工业经济园区管理委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田县工业经济园区管理委员会2024年财政拨款收支总预算235.86万元。

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235.86万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出196.65万元，主要用于职工工资支出及商品服务支出；社会保障和就业支出22.41万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；住房保障支出16.80万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、 关于和田县工业经济园区管理委员会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

和田县工业经济园区管理委员会2024年一般公共预算拨款合计235.86万元，其中：

基本支出235.86万元，比上年预算增加49.80万元，增长26.77%。主要原因是和田县经济工业园区管理委员会人员数量增加、人员经费增加。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是和田县经济工业园区管理委员会本年无新增或减少项目支出。

1、一般公共服务支出（类）196.65万元，占83.38%。

2、社会保障和就业支出（类）22.41万元，占9.50%。

3、住房保障支出（类）16.80万元，占7.12%。

（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）196.65万元，占83.38%。

2、社会保障和就业支出（类）22.41万元，占9.50%。

3、住房保障支出（类）16.80万元，占7.12%。

（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196.65万元，比上年预算增加27.90万元，增长16.53%。主要原因是单位人员数量增加、人员经费增加。

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）：2024年预算数为22.41万元，比上年预算增加5.10万元，增长29.46%。主要原因是单位人员数量增加导致机关事业单位基本养老保险缴费增加。

3、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16.80万元，比上年预算增加16.80万元，增长100.00%。主要原因是单位人员数量增加导致住房公积金增加。

六、 关于和田县工业经济园区管理委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

和田县工业经济园区管理委员会2024年一般公共预算基本支出235.86万元，其中：

人员经费221.50万元，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。

公用经费14.37万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于和田县工业经济园区管理委员会2024年一般公共预算项目支出情况说明

和田县工业经济园区管理委员会2024年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于和田县工业经济园区管理委员会2024年政府性基金预算拨款情况说明

和田县工业经济园区管理委员会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、 关于和田县工业经济园区管理委员会2024年国有资本经营预算拨款情况说明

和田县工业经济园区管理委员会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、 关于和田县工业经济园区管理委员会2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县工业经济园区管理委员会2024年财政拨款“三公”经费预算数为6.00万元，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6.00万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少4.00万元，下降40.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是和田县经济工业园区管理委员会近两年内无境外业务支出；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是和田县经济工业园区管理委员会近两年内未购置公务用车；公务用车运行费减少4.00万元，下降40.00%，主要原因是和田县经济工业园区管理委员会车辆日常维护维修费用支出减少；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是和田县经济工业园区管理委员会近两年内无公务接待支出。

十一、 关于和田县工业经济园区管理委员会2024年上年结转结余预算情况说明

和田县工业经济园区管理委员会2024年上年结转结余21.23万元，包括：财政拨款21.23万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1．特定目标0410119G　4.68万元，完全不予公开。

2．特定目标72100139　2.40万元，完全不予公开。

3．特定目标79100576　2.57万元，完全不予公开。

4．特定目标7910062E　0.56万元，完全不予公开。

5．特定目标79100647　1.01万元，完全不予公开。

6．特定目标8210036Q　10.00万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和田县工业经济园区管理委员会2024年的机关运行经费财政拨款预算14.37万元，比上年预算增加1.07万元，增长8.05%。主要原因是单位取消集中供暖，冬季取暖费用及用电费用增加。

（二）政府采购情况

2024年,和田县工业经济园区管理委员会政府采购预算45.59万元,其中：政府采购货物预算1.95万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算43.64万元。

2024年,和田县工业经济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0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额45.59万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，和田县工业经济园区管理委员会占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2.车辆4辆，价值149.50万元；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149.50万元。

3.办公家具价值10.86万元。

4.其他资产价值6,945.62万元。

单位价值50万元以上大型设备1台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2024年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 276.86 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 41.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">和田县工业经济园区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">翟天阳</td><td>联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">对园区企业开展安全、环境卫生检查工作每月一次；对园区企业单位社会面防控检查每周一次；配合环保局检查企业设备污染物排放情况；对园区内的存在违章建筑进行拆除；对危房、空房等每月排查一次，排除安全隐患。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">276.86</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td>运行成本</td><td>成本指标</td><td>保障单位 2023 年度人员基本支出</td><td>＜=276.86</td><td>2024 年单位预算公开报告</td><td>25</td></tr>
<tr><td rowspan="4">履职效能</td><td>数量指标</td><td>对园区企业开展安全生产、环境卫生工作检查次数</td><td>＞=24 次</td><td>2024 年度单位工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>每月至少开展一次企业社会防控面督促整改</td><td>＞=12 次</td><td>2024 年单位工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>对园区内各类空房、停产无人企业开展安全隐患排查次数</td><td>＞=24 次</td><td>2024 年单位工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>每月至少开展一次企业安全生产排查工作</td><td>＞=12 次</td><td>2024 年单位工作计划</td><td>10</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算未安排。

本单位非财政拨款项目数 1 个，涉及的预算资金数为 41.00 万元，不公开项目绩效目标表。

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。

和田县工业经济园区管理委员会

2024 年 2 月 22 日