且末昆仑工业园区管理委员会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年且末昆仑工业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、 关于且末昆仑工业园区管理委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末昆仑工业园区管理委员会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末昆仑工业园区管理委员会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末昆仑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、 关于且末昆仑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、 关于且末昆仑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、 关于且末昆仑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、 关于且末昆仑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、 关于且末昆仑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、 关于且末昆仑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、 关于且末昆仑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年且末昆仑工业园区管理委员会部门概况

一、主要职能

主要职能

(一) 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。

(二) 行使国家、自治区、自治州和且末县赋予园区的经济管理和审批权限。

(三) 编制园区总体规划和各专项发展规划，并组织实施。

(四) 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。

(五) 负责园区规划建设和基础设施、公共设施建设管理工作。

(六) 负责园区财务管理、国有资产管理和投融资工作。

(七) 负责园区干部管理、机构编制、人力资源和社会保障工作。

(八) 负责园区环境保护、安全生产监督管理工作。

(九) 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。

(十) 承办自治州党委、人民政府和且末县党委、人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

且末昆仑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：党政办公室，经济发展局，规划建设环保局，安全生产监督管理局，社会发展局。

且末昆仑工业园区管理委员会编制数25，实有人数19人，其中：在职17人，减少0人；退休2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：且末昆仑工业园区管理委员会

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	381.56	201 一般公共服务支出	288.09
1. 一般公共预算拨款	381.56	202 外交支出	
其中：一般财力	381.56	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	1.76
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	40.66
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	19.29
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		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	31.76
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	
		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	381.56	支出总计	381.56

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末昆仑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					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	381.56	381.56	381.56									
201			一般公共服务支出	288.09	288.09	288.09									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	288.09	288.09	288.09									
201	03	50	事业运行	288.09	288.09	288.09									
205			教育支出	1.76	1.76	1.76									
205	08		进修及培训	1.76	1.76	1.76									
205	08	03	培训支出	1.76	1.76	1.76									
208			社会保障和就业支出	40.66	40.66	40.66									
208	05		行政事业单位养老支出	40.66	40.66	40.66									
208	05	02	事业单位离退休	1.90	1.90	1.90									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.76	38.76	38.76									
210			卫生健康支出	19.29	19.29	19.29									
210	11		行政事业单位医疗	19.29	19.29	19.29									
210	11	01	行政单位医疗	19.29	19.29	19.29									

编制部门：且末昆仑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					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
221			住房保障支出	31.76	31.76	31.76									
221	02		住房改革支出	31.76	31.76	31.76									
221	02	01	住房公积金	31.76	31.76	31.76									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末昆仑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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	381.56	381.56	
201			一般公共服务支出	288.09	288.09	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	288.09	288.09	
201	03	50	事业运行	288.09	288.09	
205			教育支出	1.76	1.76	
205	08		进修及培训	1.76	1.76	
205	08	03	培训支出	1.76	1.76	
208			社会保障和就业支出	40.66	40.66	
208	05		行政事业单位养老支出	40.66	40.66	
208	05	02	事业单位离退休	1.90	1.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.76	38.76	
210			卫生健康支出	19.29	19.29	
210	11		行政事业单位医疗	19.29	19.29	
210	11	01	行政单位医疗	19.29	19.29	
221			住房保障支出	31.76	31.76	
221	02		住房改革支出	31.76	31.76	
221	02	01	住房公积金	31.76	31.76	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末昆仑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	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）	381.56	201 一般公共服务支出	288.09	288.09		
一般公共预算	381.56	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	1.76	1.76		
		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	40.66	40.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.29	19.29		
		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	31.76	31.76		
		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	381.56	支出总计	381.56	381.56		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末昆仑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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	381.56	381.56	
201			一般公共服务支出	288.09	288.09	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	288.09	288.09	
201	03	50	事业运行	288.09	288.09	
205			教育支出	1.76	1.76	
205	08		进修及培训	1.76	1.76	
205	08	03	培训支出	1.76	1.76	
208			社会保障和就业支出	40.66	40.66	
208	05		行政事业单位养老支出	40.66	40.66	
208	05	02	事业单位离退休	1.90	1.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.76	38.76	
210			卫生健康支出	19.29	19.29	
210	11		行政事业单位医疗	19.29	19.29	
210	11	01	行政单位医疗	19.29	19.29	
221			住房保障支出	31.76	31.76	
221	02		住房改革支出	31.76	31.76	
221	02	01	住房公积金	31.76	31.76	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末昆仑工业园区管理委员会

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	381.56	362.74	18.82
301		工资福利支出	360.84	360.84	
301	01	基本工资	89.52	89.52	
301	02	津贴补贴	122.24	122.24	
301	03	奖金	55.68	55.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.76	38.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.29	19.29	
301	12	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
301	13	住房公积金	31.76	31.76	
301	99	其他工资福利支出	2.09	2.09	
302		商品和服务支出	18.82		18.82
302	01	办公费	3.20		3.20
302	02	印刷费	0.80		0.80
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.60		0.60
302	09	物业管理费	0.10		0.10
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	16	培训费	1.76		1.76
302	26	劳务费	0.10		0.10
302	28	工会经费	4.66		4.66
302	29	福利费	1.58		1.58
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303		对个人和家庭的补助	1.90	1.90	
303	02	退休费	1.27	1.27	
303	09	奖励金	0.63	0.63	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末昆仑工业园区管理委员会

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

且末昆仑工业园区管理委员会 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：且末昆仑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	
※	※	※	※	1	2	3	4

且末昆仑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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：且末昆仑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	
※	※	※	※	1	2	3	4

且末昆仑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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：且末昆仑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
※	1	2	3	4
合计	5.00	5.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.00	5.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：且末昆仑工业园区管理委员会

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

且末昆仑工业园区管理委员会 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于且末昆仑工业园区管理委员会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末昆仑工业园区管理委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 381.56 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于且末昆仑工业园区管理委员会 2024 年收入预算情况说明

且末昆仑工业园区管理委员会部门收入预算 381.56 万元，其中：

一般公共预算 381.56 万元，占 100.00%，比上年预算增加 65.66 万元，增长 20.79%，主要原因是人员增加今年项目支出增加了导致总收入增加。

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。

三、 关于且末昆仑工业园区管理委员会 2024 年支出预算情况说明

且末昆仑工业园区管理委员会 2024 年支出预算 381.56 万元，其中：

基本支出 381.56 万元，占 100.00%，比上年预算增加 65.66 万元，增长 20.79%，主要原因是且末昆仑工业园区今年人员增加今年项目支出增加了导致支出增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是且末昆仑工业园区没有新增加项目。

四、关于且末昆仑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

且末昆仑工业园区管理委员会 2024 年财政拨款收支总预算 381.56 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 381.56 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 288.09 万元，主要用于在职人员基本工资，以及单位日常基本运转支出；教育支出 1.76 万元，主要用于各种业务培训经费支出；社会保障和就业支出 40.66 万元，主要用于在职职工社保缴费支出；卫生健康支出 19.29 万元，主要用于在职职工医疗保险支出；住房保障支出 31.76 万元，主要用于在职人员住房公积金。

五、关于且末昆仑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

且末昆仑工业园区管理委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 381.56 万元，其中：

基本支出 381.56 万元，比上年预算增加 65.66 万元，增长 20.79%。主要原因是今年我单位人员增加和项目支出增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是且末昆仑工业园区今年我单位没有新增项目。

（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）288.09 万元，占 75.50%。
- 2、教育支出（类）1.76 万元，占 0.46%。
- 3、社会保障和就业支出（类）40.66 万元，占 10.66%。

4、卫生健康支出（类）19.29万元，占5.06%。

5、住房保障支出（类）31.76万元，占8.32%。

（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288.09万元，比上年预算增加288.09万元，增长100.00%。主要原因是且末昆仑工业园区在职人员工资变动，相应支出增加；能科目进行调整。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少243.80万元，下降100.00%。功能科目进行调整，此科目不再使用。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为1.76万元，比上年预算增加0.08万元，增长4.76%。主要原因是且末昆仑工业园区在职人员缴费基数提高，相应支出增加。

4、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1.90万元，比上年预算增加0.84万元，增长79.25%。主要原因是且末昆仑工业园区在职人员工资变动。

5、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38.76万元，比上年预算增加10.55万元，增长37.40%。主要原因是且末昆仑工业园区在职人员养老保险缴费基数提高。

6、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0.00万元，比上年预算减少6.84万元，下降100.00%。主要原因是且末昆仑工业园区在职人员工资变动基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为19.29万元，比上年预算增加6.75万元，增长53.83%。主要原因是且末昆仑工业园区在职人员医疗缴费基数提高。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.06万元，下降100.00%。主要原因是且末昆仑工业园区在职人员医疗缴费基数提高。

9、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31.76万元，比上年预算增加10.06万元，增长46.36%。主要原因是且末昆仑工业园区在职人员住房公积金缴费基数提高。

六、关于且末昆仑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

且末昆仑工业园区管理委员会2024年一般公共预算基本支出381.56万元，其中：

人员经费362.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费18.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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、关于且末昆仑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

且末昆仑工业园区管理委员会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、关于且末昆仑工业园区管理委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

且末昆仑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、关于且末昆仑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

且末昆仑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、关于且末昆仑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

且末昆仑工业园区管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.00 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 5.00 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增加 2.50 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是且末昆仑工业园区管理委员会公务用车增加；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是且末昆仑工业园区管理委员会车辆配备；公务用车运行费增加 2.50 万元，增长 100.00%，主要原因是且末昆仑工业园区管理委员会车辆配备；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是且末昆仑工业园区管理委员会政府接待。

十一、关于且末昆仑工业园区管理委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

且末昆仑工业园区管理委员会 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

且末昆仑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 18.82 万元，比上年预算增加 6.24 万元，增长 49.60%。主要原因是事业单位运行经费和人员增加、工资正常晋升。

(二) 政府采购情况

2024 年，且末昆仑工业园区管理委员会政府采购预算 10.80 万元，其中：政府采购货物预算 6.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.90 万元。

2024 年，且末昆仑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 10.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.90 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，且末昆仑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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 24.90 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 24.90 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 5.00 万元。

4. 其他资产价值 49.22 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 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 381.56 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 0 个，涉及预算金额 0.00 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)

部门名称 (盖章)		且末昆仑工业园区管理委员会			
部门联系人		刘旭升	联系电话	13309963608	
年度绩效目标		<p>目标 1: 项目建成后将进一步增强园区综合配套和土地承载能力, 为企业落户创造良好条件。目标 2: 加强财务监督, 杜绝不合理开支、加强资金的管理和核算, 资金严格按照项目实施方案执行。接受各项财务检查中未发现重大管理漏洞和问题, 并通过检查推进财务规范化管理。目标 3: 推动园区各项工作发展奠定坚实基础, 各项工作稳步推进、加强对园区工业经济运行情况的常态化跟踪、监测、预警和分析, 对园区重点工业企业逐一进行调查, 上下联动, 帮助园区企业解决生产经营中遇到的困难和问题, 全力保障企业煤、电、油、气、运输、资金等生产要素供应, 引导园区工业企业提产增效。</p>			
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	381.56	
		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
管理效率	时效指标	各项工作完成及时率	>=96%	园区实施方案	10
履职效能	数量指标	到结亲户家开展活动次数	>=12 次	园区实施方案	15
	数量指标	检查园区企业安全生产情况	>=24 次	园区实施方案	15
	数量指标	宣传法律法规和安全生产注意事项	>=10 场次	年初工作计划方案	10
	数量指标	参与重大项目的洽谈以及重要法律文书、合同、协议的起草的起草、修改、审查数量	>=80 份	园区实施方案	10
	数量指标	新增就业 (人)	>=350 人	年初部门工作计划方案	10
服务对象满意度	满意度指标	人民群众满意度	>=95%	“十四五”规划	10
	满意度指标	企业满意率	>=95%	政策制度	10

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

且末昆仑工业园区管理委员会

2024年02月01日