且末昆仑工业园区管理委员会
2025 年部门预算公开

目 录

第一部分　2025 年部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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2025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2025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2025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2025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2025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 21 人，其中：在职 17 人，减少 0 人；退休 4 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	**350.91**	201 一般公共服务支出	259.70
1.一般公共预算拨款	**350.91**	202 外交支出	
其中：一般财力	350.91	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	1.59
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	41.87
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	17.31
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	500.00
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	**5,500.00**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**5,500.00**	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	30.44
政府性基金预算拨款	5,500.00	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	5,000.00
		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	**5,850.91**	**支 出 总 计**	**5,850.91**

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	**5,850.91**	**350.91**	**350.91**								**5,500.00**	
201			**一般公共服务支出**	**259.70**	**259.70**	**259.70**									
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**259.70**	**259.70**	**259.70**									
201	03	50	事业运行	259.70	259.70	259.70									
205			**教育支出**	**1.59**	**1.59**	**1.59**									
205	**08**		**进修及培训**	**1.59**	**1.59**	**1.59**									
205	08	03	培训支出	1.59	1.59	1.59									
208			**社会保障和就业支出**	**41.87**	**41.87**	**41.87**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**41.87**	**41.87**	**41.87**									
208	05	02	事业单位离退休	4.61	4.61	4.61									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.26	37.26	37.26									
210			**卫生健康支出**	**17.31**	**17.31**	**17.31**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**17.31**	**17.31**	**17.31**									
210	11	01	行政单位医疗	17.31	17.31	17.31									

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
212			**城乡社区支出**	**500.00**										**500.00**	
212	**13**		**城市基础设施配套费安排的支出**	**500.00**										**500.00**	
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.00										500.00	
221			**住房保障支出**	**30.44**	**30.44**	**30.44**									
221	**02**		**住房改革支出**	**30.44**	**30.44**	**30.44**									
221	02	01	住房公积金	30.44	30.44	30.44									
229			**其他支出**	**5,000.00**										**5,000.00**	
229	**04**		**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出**	**5,000.00**										**5,000.00**	
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	5,000.00										5,000.00	

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	**5,850.91**	**350.91**	**5,500.00**
201			**一般公共服务支出**	**259.70**	**259.70**	
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**259.70**	**259.70**	
201	03	50	事业运行	259.70	259.70	
205			**教育支出**	**1.59**	**1.59**	
205	**08**		**进修及培训**	**1.59**	**1.59**	
205	08	03	培训支出	1.59	1.59	
208			**社会保障和就业支出**	**41.87**	**41.87**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**41.87**	**41.87**	
208	05	02	事业单位离退休	4.61	4.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.26	37.26	
210			**卫生健康支出**	**17.31**	**17.31**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**17.31**	**17.31**	
210	11	01	行政单位医疗	17.31	17.31	
212			**城乡社区支出**	**500.00**		**500.00**
212	**13**		**城市基础设施配套费安排的支出**	**500.00**		**500.00**
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.00		500.00
221			**住房保障支出**	**30.44**	**30.44**	
221	**02**		**住房改革支出**	**30.44**	**30.44**	
221	02	01	住房公积金	30.44	30.44	
229			**其他支出**	**5,000.00**		**5,000.00**
229	**04**		**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出**	**5,000.00**		**5,000.00**
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	5,000.00		5,000.00

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	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）	**350.91**	201 一般公共服务支出	259.70	259.70		
一般公共预算	350.91	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	1.59	1.59		
		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	41.87	41.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.31	17.31		
		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	30.44	30.44		
		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	**350.91**	**支出总计**	**350.91**	**350.91**		

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	**350.91**	**350.91**	
201			**一般公共服务支出**	**259.70**	**259.70**	
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**259.70**	**259.70**	
201	03	50	事业运行	259.70	259.70	
205			**教育支出**	**1.59**	**1.59**	
205	**08**		**进修及培训**	**1.59**	**1.59**	
205	08	03	培训支出	1.59	1.59	
208			**社会保障和就业支出**	**41.87**	**41.87**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**41.87**	**41.87**	
208	05	02	事业单位离退休	4.61	4.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.26	37.26	
210			**卫生健康支出**	**17.31**	**17.31**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**17.31**	**17.31**	
210	11	01	行政单位医疗	17.31	17.31	
221			**住房保障支出**	**30.44**	**30.44**	
221	**02**		**住房改革支出**	**30.44**	**30.44**	
221	02	01	住房公积金	30.44	30.44	

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

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	**350.91**	**338.69**	**12.23**
301		**工资福利支出**	**334.08**	**334.08**	
301	01	基本工资	79.27	79.27	
301	02	津贴补贴	114.23	114.23	
301	03	奖金	55.55	55.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.26	37.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.31	17.31	
301	13	住房公积金	30.44	30.44	
302		**商品和服务支出**	**12.23**		**12.23**
302	01	办公费	2.50		2.50
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	16	培训费	1.59		1.59
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	0.24		0.24
303		**对个人和家庭的补助**	**4.61**	**4.61**	
303	02	退休费	3.38	3.38	
303	09	奖励金	1.23	1.23	

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

且末昆仑工业园区管理委员会 2025 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 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 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	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	**5,500.00**	**5,500.00**			**5,500.00**				
且末昆仑工业园区管理委员会本级	**5,500.00**	**5,500.00**			**5,500.00**				
特定目标 1111053F	5,000.00	5,000.00			5,000.00				
特定目标 1111055N	500.00	500.00			500.00				

第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,850.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于且末昆仑工业园区管理委员会 2025 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 5,850.91 万元，其中：

一般公共预算 350.91 万元，占 6.00%，比上年预算减少 30.65 万元，下降 8.03%，主要原因是且末昆仑工业园区 2024 年退休人员增加 2 人，导致相应的基本支出预算数减少。

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。

财政拨款结转 5,500.00 万元，占 94.00%，比上年预算增加 5,500.00 万元，增长 100.00%，主要原因是且末昆仑工业园区管理委员会 2025 年新增加项目，往年的项目资金到位。

三、 关于且末昆仑工业园区管理委员会 2025 年支出预算情况说明

且末昆仑工业园区管理委员会 2025 年支出预算 5,850.91 万元，其中：

基本支出350.91万元，占6.00%，比上年预算减少30.65万元，下降8.03%，主要原因是且末昆仑工业园区2024年退休人员增加2人，导致相应的基本支出预算数减少。

项目支出5,500.00万元，占94.00%，比上年预算增加5,500.00万元，增长100.00%，主要原因是且末昆仑工业园区管理委员会2025年新增加项目，往年的项目资金到位。

四、 关于且末昆仑工业园区管理委员会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350.91万元。

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350.91万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出259.70万元，主要用于且末昆仑工业园区管理委员会在职人员工资；教育支出1.59万元，主要用于各种业务培训经费支出；社会保障和就业支出41.87万元，主要用于职职工社保缴费支出；卫生健康支出17.31万元，主要用于在职职工医疗保险支出；住房保障支出30.44万元，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

且末昆仑工业园区管理委员会2025年一般公共预算拨款合计350.91万元，其中：

基本支出350.91万元，比上年预算减少30.65万元，下降8.03%，主要原因是且末昆仑工业园区2024年退休人员增加2人，导致相应的基本支出预算数减少。

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）259.70万元，占74.01%。

2、教育支出（类）1.59万元，占0.45%。

3、社会保障和就业支出（类）41.87万元，占11.93%。

4、卫生健康支出（类）17.31万元，占4.93%。

5、住房保障支出（类）30.44万元，占8.67%。

（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）：2025年预算数为259.70万元，比上年预算减少28.39万元，下降9.85%，主要原因是且末昆仑工业园区在职人员工资调整，导致该项预算较上年减少。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为1.59万元，比上年预算减少0.17万元，下降9.66%，主要原因是按照过紧日子要求，有些不必要的支出减少，导致相应预算支出减少。

3、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）：2025年预算数为4.61万元，比上年预算增加2.71万元，增长142.63%，主要原因是且末昆仑工业园区在职人员缴费基数提高。

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）：2025年预算数为37.26万元，比上年预算减少1.50万元，下降3.87%，主要原因是且末昆仑工业园区机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，导致该项预算较上年减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为17.31万元，比上年预算减少1.98万元，下降10.26%，主要原因是且末昆仑工业园区在职人员行政单位医疗缴费基数减少。

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30.44万元，比上年预算减少1.32万元，下降4.16%，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降低。

六、 关于且末昆仑工业园区管理委员会2025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2025年一般公共预算基本支出350.91万元，其中：

人员经费338.69万元，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、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费12.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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2025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2025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2025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。

九、 关于且末昆仑工业园区管理委员会2025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、 关于且末昆仑工业园区管理委员会2025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2025年财政拨款“三公”经费数为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。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,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本年度未安排因公出国（境）费；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本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加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本年度未安排公务用车运行费;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本年度未安排公务接待费。

十一、 关于且末昆仑工业园区管理委员会2025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2025年上年结转结余5,500.00万元,包括：财政拨款5,500.00万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1．特定目标1111053F　5,000.00万元，完全不予公开。

2．特定目标1111055N　500.00万元，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

且末昆仑工业园区管理委员会2025年的事业单位运行经费财政拨款预算12.23万元，比上年预算减少6.59万元，下降35.02%，主要原因是本单位厉行节约，压减不必要的支出，因此单位运行经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2025年，且末昆仑工业园区管理委员会政府采购预算4.44万元，其中：政府采购货物预算1.74万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.70万元。

2025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4.44万元，小微企业预留政府采购项目预算金额4.44万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024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。

2025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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 5,850.91 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">且末昆仑工业园区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">张永胜</td><td>联系电话</td><td>17799501868</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">本单位预算 5850.91 万元，今年计划各项工作完成及时率达到 96%以上、到结亲户家开展活动次数达到 12 次、检查园区企业安全生产情况 24 次、宣传法律法规和安全生产注意事项 10 场次、新增就业 400 人、增强干部“工作闭环”意识和队伍凝聚力，加强对干部职工在思想上、工作上、生活上的关心关爱，营造拴心留人的良好氛围。满足企业用水需求，土地采取分类施策的方式进行有效清理和利用，实现土地节约集约利用，增加社会就业，促进经济发展。</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 rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">5,500.00</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">350.91</td></tr>
<tr><td>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>管理效率</td><td>时效指标</td><td>各项工作完成及时率</td><td>＞=96%</td><td>园区实施方案</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="4">履职效能</td><td>数量指标</td><td>到结亲户家开展活动次数</td><td>＞=12 次</td><td>园区实施方案</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>检查园区企业安全生产情况</td><td>＞=24 次</td><td>园区实施方案</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>宣传法律法规和安全生产注意事项</td><td>＞=10 场次</td><td>园区实施方案</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>新增就业</td><td>＞=400 人</td><td>园区实施方案</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">服务对象满意度</td><td>满意度指标</td><td>人民群众满意度</td><td>＞=95%</td><td>园区实施方案</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>企业满意率</td><td>＞=95%</td><td>园区实施方案</td><td>10</td></tr>
</table>

（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。

且末昆仑工业园区管理委员会

2025 年 2 月 6 日