

吉木萨尔北庭工业园区管理委员会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年吉木萨尔北庭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、 关于吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔北庭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、 关于吉木萨尔北庭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、 关于吉木萨尔北庭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、 关于吉木萨尔北庭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、 关于吉木萨尔北庭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、 关于吉木萨尔北庭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、 关于吉木萨尔北庭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、 关于吉木萨尔北庭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 年吉木萨尔北庭工业园区管理委员会部门概况

一、 主要职能

本单位主要负责编制园区产业发展规划、制定招商引资优惠政策、提供投资服务、建设和管理园区基础设施，营造投资软环境。

二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔北庭工业园区管理委员会无下属预算单位，下设 4 个处室，分别

是：政综合办公室、产业发展科、规划建设环保科、社会发展科。

吉木萨尔北庭工业园区管理委员会编制数 18，实有人数 17 人，其中：在职 17 人，减少 0 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：吉木萨尔北庭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	417.90	201 一般公共服务支出	331.17
1、一般公共预算拨款	410.74	202 外交支出	
其中：一般财力	410.74	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、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	43.78
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	19.15
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	7.17	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	7.17	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	23.80
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	417.90	支出总计	417.90

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔北庭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	417.90	410.74	410.74							7.17		
201			一般公共服务支出	331.17	324.01	324.01							7.17		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	331.17	324.01	324.01							7.17		
201	03	50	事业运行	331.17	324.01	324.01							7.17		
208			社会保障和就业支出	43.78	43.78	43.78									
208	05		行政事业单位养老支出	43.78	43.78	43.78									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.19	29.19	29.19									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.59	14.59	14.59									
210			卫生健康支出	19.15	19.15	19.15									
210	11		行政事业单位医疗	19.15	19.15	19.15									
210	11	02	事业单位医疗	17.33	17.33	17.33									
210	11	03	公务员医疗补助	1.82	1.82	1.82									
221			住房保障支出	23.80	23.80	23.80									

编制部门：吉木萨尔北庭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	02		住房改革支出	23.80	23.80	23.80									
221	02	01	住房公积金	23.80	23.80	23.80									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔北庭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			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			总计	417.90	410.74
201			一般公共服务支出	331.17	324.01
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	331.17	324.01
201	03	50	事业运行	331.17	324.01
208			社会保障和就业支出	43.78	43.78
208	05		行政事业单位养老支出	43.78	43.78
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.19	29.19
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.59	14.59
210			卫生健康支出	19.15	19.15
210	11		行政事业单位医疗	19.15	19.15
210	11	02	事业单位医疗	17.33	17.33
210	11	03	公务员医疗补助	1.82	1.82
221			住房保障支出	23.80	23.80
221	02		住房改革支出	23.80	23.80
221	02	01	住房公积金	23.80	23.80

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔北庭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）	410.74	201 一般公共服务支出	324.01	324.01		
一般公共预算	410.74	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	43.78	43.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.15	19.15		
		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	23.80	23.80		
		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	410.74	支出总计	410.74	410.74		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔北庭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			
※	※	※	※	1	2
			总计	410.74	410.74
201			一般公共服务支出	324.01	324.01
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	324.01	324.01
201	03	50	事业运行	324.01	324.01
208			社会保障和就业支出	43.78	43.78
208	05		行政事业单位养老支出	43.78	43.78
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.19	29.19
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.59	14.59
210			卫生健康支出	19.15	19.15
210	11		行政事业单位医疗	19.15	19.15
210	11	02	事业单位医疗	17.33	17.33
210	11	03	公务员医疗补助	1.82	1.82
221			住房保障支出	23.80	23.80
221	02		住房改革支出	23.80	23.80
221	02	01	住房公积金	23.80	23.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔北庭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	410.74	287.07	123.67
301		工资福利支出	287.06	287.06	
301	01	基本工资	74.73	74.73	
301	02	津贴补贴	22.78	22.78	
301	03	奖金	54.96	54.96	
301	07	绩效工资	46.33	46.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.19	29.19	
301	09	职业年金缴费	14.59	14.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.33	17.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.82	1.82	
301	12	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
301	13	住房公积金	23.80	23.80	
302		商品和服务支出	123.67		123.67
302	01	办公费	4.59		4.59
302	05	水费	99.70		99.70
302	16	培训费	2.59		2.59
302	17	公务接待费	0.45		0.45
302	28	工会经费	3.46		3.46
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	10.88		10.88
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔北庭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

吉木萨尔北庭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：吉木萨尔北庭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

吉木萨尔北庭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：吉木萨尔北庭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

吉木萨尔北庭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：吉木萨尔北庭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	2.45	2.45		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.45	0.45		
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：吉木萨尔北庭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

吉木萨尔北庭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、 关于吉木萨尔北庭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，吉木萨尔北庭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 417.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、住房保障支出。

二、 关于吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2024 年收入预算情况说明

吉木萨尔北庭工业园区管理委员会部门收入预算 417.90 万元，其中：

一般公共预算 410.74 万元，占 98.29%，比上年预算增加 64.00 万元，增长 18.46%，主要原因是吉木萨尔北庭工业园区管理委员会在职人员工资增加、社保医疗缴费基数调整增加。

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%，主要原因是吉木萨尔北庭工业园区管理委员会年初财政预算无政府性基金预算安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吉木萨尔北庭工业园区管理委员会年初财政预算无国有资本经营预算安排。

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 7.17 万元，占 1.71%，比上年预算增加 7.17 万元，增长 100.00%，主要原因是吉木萨尔北庭工业园区管理委员会单位资金上年度未纳入预算公开内容里。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 30.00 万元，下降 100.00%，主要原因是吉木萨尔北庭工业园区管理委员会上年度无财政拨款结转资金。

三、关于吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2024 年支出预算情况说明

吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2024 年支出预算 417.90 万元，其中：

基本支出 410.74 万元，占 98.29%，比上年预算增加 64.00 万元，增长 18.46%，主要原因是吉木萨尔北庭工业园区管理委员会在职人员工资调资增加、社保缴费基数调整增加、医疗缴费基数增加。

项目支出 7.17 万元，占 1.71%，比上年预算减少 22.83 万元，下降 76.10%，主要原因是吉木萨尔北庭工业园区管理委员会执行项目减少，项目资金支出减少。

四、关于吉木萨尔北庭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

吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2024 年财政拨款收支总预算 410.74 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 410.74 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 324.01 万元，主要用于吉木萨尔北庭工业园区管理委员会保障人员工资、公用经费支出；社会保障和就业支出 43.78 万元，主要用于保障吉木萨尔北庭工业园区管理委员会在职、服务

岗人员养老金、职业年金、失业、工伤等支出；卫生健康支出 19.15 万元，主要用于保障吉木萨尔北庭工业园区管理委员会在职、服务岗人员基本医疗、公务员医疗、大病等支出；住房保障支出 23.80 万元，主要用于保障吉木萨尔北庭工业园区管理委员会在职人员住房公积金支出。

五、关于吉木萨尔北庭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

吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 410.74 万元，其中：

基本支出 410.74 万元，比上年预算增加 64.00 万元，增长 18.46%。主要原因是吉木萨尔北庭工业园区管理委员会在职人员工资调资增加、社保缴费基数调整增加、医疗缴费基数增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是吉木萨尔北庭工业园区管理委员会年初财政预算无项目资金安排，所有与上年预算对比无增加。

（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）324.01 万元，占 78.89%。
- 2、社会保障和就业支出（类）43.78 万元，占 10.66%。
- 3、卫生健康支出（类）19.15 万元，占 4.66%。
- 4、住房保障支出（类）23.80 万元，占 5.79%。

（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 324.01 万元，比上年预算增加 47.25 万元，增长 17.07%。主要原因是吉木萨尔北庭工业园区管理委员会在职人员工资调资增加、社保缴费基数调整增加、医疗缴费基数增加。

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 29.19 万元，比上年预算增加 6.60 万元，增长 29.22%。主要原因是吉木萨尔北庭工业园区管理委员会在职、服务岗养老金基数调整增加，造成与上年预算支出增加。

3、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 14.59 万元，比上年预算增加 3.30 万元，增长 29.23%。主要原因是吉木萨尔北庭工业园区管理委员会在职人员职业年金基数调整，造成与上年预算支出增加。

4、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 17.33 万元，比上年预算增加 3.92 万元，增长 29.23%。主要原因是吉木萨尔北庭工业园区管理委员会在职人员基本医疗基数调整，造成与上年预算支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 1.82 万元，比上年预算减少 2.41 万元，下降 56.97%。主要原因是吉木萨尔北庭工业园区管理委员会在职人员公务员医疗缴费基数下调，造成与上年预算支出减少。

6、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 23.80 万元，比上年预算增加 5.35 万元，增长 29.00%。主要原因是吉木萨尔北庭工业园区管理委员会在职人员住房公积金基数调整，造成与上年预算支出增加。

六、关于吉木萨尔北庭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

吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出 410.74 万元，其中：

人员经费 287.07 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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 123.67 万元，主要包括：办公费、水费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于吉木萨尔北庭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

吉木萨尔北庭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、 关于吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔北庭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、 关于吉木萨尔北庭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

吉木萨尔北庭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、 关于吉木萨尔北庭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

吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.45 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 2.00 万元，公务接待费 0.45 万元。

2024 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%，主要原因是吉木萨尔北

庭工业园区管理委员会无因公出国（境）人员，无此项经费支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吉木萨尔北庭工业园区管理委员会无购车，无此项经费支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吉木萨尔北庭工业园区管理委员会公务用车运行费年初预算 2 万元，与上年经费预算一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因吉木萨尔北庭工业园区管理委员会公务接待费 0.45 万元，与上年经费预算一致。

十一、 关于吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔北庭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

吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 123.67 万元，比上年预算增加 2.23 万元，增长 1.84%。主要原因是吉木萨尔北庭工业园区管理委员会增加园区水费及工资调整工会经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，吉木萨尔北庭工业园区管理委员会政府采购预算 14.65 万元，其中：政府采购货物预算 6.03 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8.62 万元。

2024 年，吉木萨尔北庭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 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 14.65 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，吉木萨尔北庭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 1 辆，价值 13.83 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.83 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 27.71 万元。

4. 其他资产价值 495.91 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 417.91 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 7.17 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）		吉木萨尔县工业园区管理委员会			
部门联系人		闫娟	联系电话	18009942953	
年度绩效目标		1、保证园区管委会正常办公运转正常，发挥应有作用 2、为企业提供服务，做好园区企业安全检查指导工作，减少上访事件的发生，维护社会和谐稳定。3、保障人员经费，稳定工作队伍。4、保障园区管委会工作人员工资、奖金、社保按时足额发放和缴纳。5、及时支付各类公用经费，保证各项工作顺利开展。6、保障独生子女奖励金按时足额发放。			
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	410.74	
		其他资金（万元）		其他	7.17
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	完成新增规模以上工业企业	>=7 家	吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	15
	数量指标	全年重点培育“小升规”工业企业	>=20 家	吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	8
	数量指标	申报自治区级“专精特新”企业	>=2 家	吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	8
	数量指标	完成招商引资到位资金数	>=14.20 亿元	2024 年吉木萨尔北庭工业园区管理委员会绩效考核指标	18
	数量指标	谋划打造动态管理产业链招商引资项目数	>=50 个	2024 年吉木萨尔北庭工业园区管理委员会绩效考核指标	15
	数量指标	实现规模以上工业增加值同比增长	>=11%	2024 年吉木萨尔北庭工业园	15

				区管理委员会 绩效考核指标	
	质量指标	工业增加值同比增长率	$\geq 12\%$	2024 年吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 绩效考核指标	11

(五)、其他需说明的事项

1、吉木萨尔县北庭工业园区管理委员会政府采购面向中小企业预留政府采购项目预算未安排情况，因我县小微企业较多，中小企业所生产的产品行政事业单位购买使用。

2、吉木萨尔县北庭工业园区管理委员会当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 7.17 万元，属于单位基本户资金，用于社保缴费，单位往来等。

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。

吉木萨尔北庭工业园区管理委员会

2024 年 2 月 19 日