

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理 委员会 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会概况

一、主要职能

(1) 负责宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和法律法规；负责园区内党建和党员、干部队伍建设及管理工作。

(2) 行使县级赋予英吉沙工业园区管理委员会的审批权限。负责制定园区国民经济和改革开放、社会发展规划、产业政策、发展计划；负责园区对外宣传、招商引资，研究拟订园区招商引资优惠政策、招商引资项目的跟踪服务、促进就业工作。

(3) 负责园区工程建设及基础设施建设，组织编制及实施园区总体规划。

(4) 负责园区公共事务管理、社会综合执法监督。

(5) 负责对园区的安全生产监督管理，制定园区安全生产工作规划和限度工作计划并组织实施。

(6) 负责协调相关单位和单位设计工业园区的有关工作。

(7) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会无下属预算单位，下设 5 个股室，分别是：综合（党建）办公室、财务中心、就业服务中心、政务服务中心、招商发展中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会编制数 10，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，减少 6 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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	296.70	201 一般公共服务支出	126.70
1. 一般公共预算拨款	162.90	202 外交支出	
其中：一般财力	162.90	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	133.81	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	133.81	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	16.18
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		210 卫生健康支出	6.88
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	13.14
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	133.81
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	296.7	支出总计	296.70

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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				
201			一般公共服务支出	126.70	126.70	126.70									
201	13		商贸事务	126.70	126.70	126.70									
201	13	50	事业运行	126.70	126.70	126.70									
208			社会保障和就业支出	16.18	16.18	16.18									
208	05		行政事业单位养老支出	16.18	16.18	16.18									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.18	16.18	16.18									
210			卫生健康支出	6.88	6.88	6.88									

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				
210	11		行政事业单 位医疗	6.88	6.88	6.88									
210	11	02	事业单位医 疗	6.88	6.88	6.88									
221			住房保障支 出	13.14	13.14	13.14									
221	02		住房改革支 出	13.14	13.14	13.14									
221	02	01	住房公积金	13.14	13.14	13.14									
232			债务付息支 出	133.81	133.81			133.81							
232	04		地方政府专 项债务付息 支出	133.81	133.81			133.81							
232	04	98	其他地方自 行试点项目 收益专项债 券付息支出	133.81	133.81			133.81							

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				
			合计	296.7	296 .7	162. 9		133 .81							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会

单位：万元

项 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			126.70	126.70	
201	13		126.70	126.70	
201	13	50	126.70	126.70	
208			16.18	16.18	
208	05		16.18	16.18	
208	05	05	16.18	16.18	
210			6.88	6.88	
210	11		6.88	6.88	
210	11	02	6.88	6.88	
221			13.14	13.14	
221	02		13.14	13.14	
221	02	01	13.14	13.14	
232			133.81		133.81
232	04		133.81		133.81
232	04	98	133.81		133.81
			296.70	162.90	133.81

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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
财政拨款(补助)	296.70	201 一般公共服务支出	126.70	126.70		
一般公共预算	162.90	202 外交支出				
政府性基金预算	133.81	203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	16.18	16.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.88	6.88		
		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				
		221 住房保障支出	13.14	13.14		
		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				
		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	133.81		133.81	
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	296.70	支 出 总 计	296.70	162.90	133.81	

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会

单位：万元

项 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	功能分类科目名称
类	款	项				
201			126.70	126.70		一般公共服务支出
201	13		126.70	126.70		商贸事务
201	13	50	126.70	126.70		事业运行
208			16.18	16.18		社会保障和就业支出
208	05		16.18	16.18		行政事业单位养老支出
208	05	05	16.18	16.18		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			6.88	6.88		卫生健康支出
210	11		6.88	6.88		行政事业单位医疗
210	11	02	6.88	6.88		事业单位医疗
221			13.14	13.14		住房保障支出
221	02		13.14	13.14		住房改革支出
221	02	01	13.14	13.14		住房公积金
			162.90	162.90		合计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会

单位：万元

项目			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				
301		工资福利支出	151.60	151.60	
301	01	基本工资	42.13	42.13	
301	02	津贴补贴	28.65	28.65	
301	03	奖金	11.86	11.86	
301	07	绩效工资	31.63	31.63	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	16.18	16.18	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	6.88	6.88	
301	12	其他社会保障缴 费	1.13	1.13	
301	13	住房公积金	13.14	13.14	
302		商品和服务支出	11.30		11.30
302	01	办公费	1.10		1.10
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	7.00		7.00
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维 护费	1.80		1.80
		合计	162.90	151.60	11.30

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会 单位：万元

科目编码			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													
				合计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会 2023 年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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
232			133.81		133.81
232	04		133.81		133.81
232	04	98	133.81		133.81
			133.806691		133.81

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会

单位：万元

项目				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				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会 2023 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会

单位：万元

三公支出内容	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	1.80	1.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 296.70 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、基金预算拨款。

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、债务付息支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会收入预算 296.70 万元，其中：

一般公共预算 162.90 万元，占 54.90%，比上年预算减少 64.06 万元，下降 28.23%，主要原因是：喀什经济开发区英吉沙产业园独立核算，该单位实有人员 6 人，今年年初从本单位调出，人员工资福利支出减少。

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 133.81 万元，占 45.10%，比上年预算减少 182.65 万元，下降 57.72%，主要原因是：喀什经济开发区英吉沙产业园独立核算，该单位的专项债券利息本年度不通过本单位偿还。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会 2023 年支出预算 296.70 万元，其中：

基本支出 162.90 万元，占 54.90%，比上年预算减少 64.06 万元，下降 28.23%，主要原因是：喀什经济开发区英吉沙产业园独立核算，该单位实有人数 6 人，今年年初从本单位调出，人员工资福利支出减少。

项目支出 133.81 万元，占 45.10%，比上年预算减少 182.65 万元，下降 57.72%，主要原因是：喀什经济开发区英吉沙产业园独立核算，该单位的专项债券利息本年度不通过本单位偿还。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 296.70 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 162.90 万元、政府性基金预算拨款 133.81 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 126.70 万元，主要用于：本单位在职 10 人的基本工资、津贴补贴等工资福利支出；社会保障和就业支出 16.18 万元，主要用于：本单位在职 10 人的养老保险、失业保险、工伤保险等工资福利支出；卫生健康支出 6.88 万元，主要用于：本单位在职 10 人的医疗保险、大病救助等工资福利支出；住房保障支出 13.14 万元，主要用于：本单位在职 10 人的住房公积金。

政府性基金预算拨款 133.81 万元，主要用于：本单位英吉沙工业园区固废填埋场建设项目和喀什地区英吉沙县工业园区纺织服装产业园标准厂房建设项目专项债券偿还利息资金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 162.90 万元,其中:基本支出 162.90 万元,比上年预算减少 64.06 万元,下降 28.23%。主要原因是:喀什经济开发区英吉沙产业园独立核算,该单位实有人数 6 人,今年年初从本单位调出,人员工资福利支出减少。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:本年度项目支出未安排单位预算,与上年无变化。

(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) 126.70 万元,占 77.78%。
- 2.社会保障和就业支出(类) 16.18 万元,占 9.93%。
- 3.卫生健康支出(类) 6.88 万元,占 4.22%。
- 4.住房保障支出(类) 13.14 万元,占 8.06%。

(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) 商贸事务(款) 事业运行(项) 2023 年预算数为 126.70 万元,比上年预算减少 51.47 万元,下降 28.89%,主要原因是:喀什经济开发区英吉沙产业园独立核算,该单位实有人数 6 人,今年年初从本单位调出,人员工资福利支出减少。

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) 2023 年预算数为 16.18 万元,比上年预算减少 5.69 万元,下降 26.02%,主要原因是:喀什经济开发区英吉沙产业园独立核算,该单位实有人数 6 人,今年年初从本单位调出,人员工资福利支出减少。

3.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 2023 年预算数为 6.88 万元,比上年预算减少 2.42 万元,下降 26.02%,主要原因是:

喀什经济开发区英吉沙产业园独立核算，该单位实有人数 6 人，今年年初从本单位调出，人员工资福利支出减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 13.14 万元，比上年预算减少 4.49 万元，下降 25.47%，主要原因是：喀什经济开发区英吉沙产业园独立核算，该单位实有人数 6 人，今年年初从本单位调出，人员工资福利支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出 162.90 万元， 其中：

人员经费 151.60 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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 11.30 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会 2023 年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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会 2023 年政府性基金支出预算支出 133.81 万元。与上年相比减少 182.65 万元，下降 57.72%。主要原因是：喀什经济开发区英吉沙产业园独立核算，该单位的专项债券利息

本年度不通过本单位偿还。其中：

1、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）支出 133.81 万元，与上年预算相比减少 182.65 万元，下降 57.72%，主要是用于：喀什经济开发区英吉沙产业园独立核算，该单位的专项债券利息本年度不通过本单位偿还。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会 2023 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 1.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.80 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：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 1.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：根据机关事务局和财政局《关于同意调拨公务用车的批复》精神，2022 年 5 月底为园区调拨一辆公务用车，故本年度安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 11.30 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.18%。主要原因是：根据机关事务局和财政局《关于同意调拨公务用车的批复》精神，2022 年 5 月底为园区调拨一辆公务用车，本年度安排公务用车运行维护费，故本年度经费比上年度增加 0.02 万元。

(二) 政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会政府采购预算 1.09 万元，其中：政府采购货物预算 0.99 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.10 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.09 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.09 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 17660.00 平方米，价值 1581.50 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 24.57 万元。

4.其他资产价值 0.00 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。

2023 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

2023 年, 本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个, 涉及预算金额 133.81 万元; 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:

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会						
项目名称		英吉沙工业园区管理委员会专项债券付息项目			项目负责人		吾买尔·司马义	
项目资金（万元）		年度预算总额：	133.81	其中：财政拨款	133.81	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划使用资金 133.81 万元，主要用于偿还英吉沙工业园区管理委员会 2021-2022 年共 4000 万专项债券的利息 133.81 万元。项目的实施，有效提升政府的公信力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	2021 年专项债金额（万元）	=1000 万元	计划标准	1000 万元	7	按照完成比例赋分	正式材料
		2022 年专项债金额（万元）	=3000 万元	计划标准	3000 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	2021 年专项债贴息率（%）	=3.39%	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		2022 年专项债贴息率（%）	=3.33%	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	历史标准	2022 年 12 月	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付及时率（%）	=100%	历史标准	=100%	6	按评判等级赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	2021 年专项债贴息成本（万元）	≤33.9 万元	计划标准	33.9 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	2022 年专项债贴息成本（万元）	≤99.91 万元	计划标准	99.91 万元	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提升政府的公信力	有效提升	历史标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益使用单位满意度（%）	≥95%	历史标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位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：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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙工业园区管理委员会

2023 年 05 月 05 日