

伊宁县伊东工业园管理委员会预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 年单位预算情况说明

一、关于伊宁县伊东工业园管理委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊宁县伊东工业园管理委员会 2024 年收入预算情

况说明

三、关于伊宁县伊东工业园管理委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于伊宁县伊东工业园管理委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊宁县伊东工业园管理委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊宁县伊东工业园管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊宁县伊东工业园管理委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊宁县伊东工业园管理委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊宁县伊东工业园管理委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊宁县伊东工业园管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伊宁县伊东工业园管理委员会 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 年单位概况

一、主要职能

执行党的路线、方针，负责工业园区党的基层组织建设，统一领导和管理工业园区内企事业单位党的组织和活动，保证党的路线、方针、政策在工业园区贯彻落实。组织编制工业园区经济、社会发展服务、财政预算总体规划和年度计划，经县人民政府审批后组织实施并上报上级有关部门，在伊宁县总体规划指导，组织编制工业园区建设总体规划，并经县人民政府审查同意报州人民政府批准后，由工业园区组织实施。

二、机构设置及人员情况

伊宁县伊东工业园管理委员会无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办公室、经济贸易发展局、产业发展局、建设局、应急管理局。

伊宁县伊东工业园管理委员会编制数 22，实有人数 24 人，其中：在职 20 人，增加 1 人；退休 4 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伊宁县伊东工业园管理委员会 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	8,179.90	201 一般公共服务支出	4,787.85
1. 一般公共预算拨款	3,671.30	202 外交支出	
其中：一般财力	3,671.30	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	38.42
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	17.04
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4,508.60	212 城乡社区支出	3,164.00
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	145.20
其他收入	4,508.60	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	27.39
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	8,179.90	支 出 总 计	8,179.90

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊宁县伊东工业园管理委员会

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	4,787.85	279.25	279.25							4,508.60		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,777.85	269.25	269.25							4,508.60		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,777.85	269.25	269.25							4,508.60		
201	04		发展与改革事务	10.00	10.00	10.00									
201	04	04	战略规划与实施	10.00	10.00	10.00									
208			社会保障和就业支出	38.42	38.42	38.42									
208	05		行政事业单位养老支出	36.81	36.81	36.81									
208	05	02	事业单位离退休	2.74	2.74	2.74									

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	国有本 资经营 预算				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.07	34.07	34.07								
208	99		其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	1.61								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	1.61								
210			卫生健康支出	17.04	17.04	17.04								
210	11		行政事业单位医疗	17.04	17.04	17.04								
210	11	02	事业单位医疗	17.04	17.04	17.04								
212			城乡社区支出	3,164.00	3,164.00	3,164.00								
212	03		城乡社区公共设施	3,164.00	3,164.00	3,164.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,164.00	3,164.00	3,164.00								
216			商业服务业等支出	145.20	145.20	145.20								

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				
216	99		其他商业服务业等支出	145.20	145.20	145.20									
216	99	99	其他商业服务业等支出	145.20	145.20	145.20									
221			住房保障支出	27.39	27.39	27.39									
221	02		住房改革支出	27.39	27.39	27.39									
221	02	01	住房公积金	27.39	27.39	27.39									
			合 计	8,179.90	3,671.30	3,671.30							4,508.60		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊宁县伊东工业园管理委员会

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			
201			4,787.85	266.28	4,521.57
201	03		4,777.85	266.28	4,511.57
201	03	99	4,777.85	266.28	4,511.57
201	04		10.00		10.00
201	04	04	10.00		10.00
208			38.42	38.42	
208	05		36.81	36.81	
208	05	02	2.74	2.74	
208	05	05	34.07	34.07	
208	99		1.61	1.61	
208	99	99	1.61	1.61	
210			17.04	17.04	
210	11		17.04	17.04	
210	11	02	17.04	17.04	
212			3,164.00		3,164.00
212	03		3,164.00		3,164.00
212	03	99	3,164.00		3,164.00
216			145.20		145.20
216	99		145.20		145.20
216	99	99	145.20		145.20

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				
221			住房保障支出	27.39	27.39	
221	02		住房改革支出	27.39	27.39	
221	02	01	住房公积金	27.39	27.39	
			合 计	8,179.90	349.13	7,830.77

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊宁县伊东工业园管理委员会

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）	3,671.30	201 一般公共服务支出	279.25	279.25		
一般公共预算	3,671.30	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	38.42	38.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.04	17.04		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	3,164.00	3,164.00		
		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	145.20	145.20		
		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	27.39	27.39		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	3,671.30	支 出 总 计	3,671.30	3,671.30		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊宁县伊东工业园管理委员会

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			
201			279.25	266.28	12.97
201	03		269.25	266.28	2.97
201	03	99	269.25	266.28	2.97
201	04		10.00		10.00
201	04	04	10.00		10.00
208			38.42	38.42	
208	05		36.81	36.81	
208	05	02	2.74	2.74	
208	05	05	34.07	34.07	
208	99		1.61	1.61	
208	99	99	1.61	1.61	
210			17.04	17.04	
210	11		17.04	17.04	
210	11	02	17.04	17.04	
212			3,164.00		3,164.00
212	03		3,164.00		3,164.00
212	03	99	3,164.00		3,164.00
216			145.20		145.20
216	99		145.20		145.20
216	99	99	145.20		145.20

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			
221			27.39	27.39	
221	02		27.39	27.39	
221	02	01	27.39	27.39	
			合 计	3,671.30	349.13
					3,322.17

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊宁县伊东工业园管理委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	310.94	310.94	
301	01	基本工资	94.75	94.75	
301	02	津贴补贴	28.88	28.88	
301	03	奖金	59.54	59.54	
301	07	绩效工资	47.66	47.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.07	34.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.04	17.04	
301	12	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
301	13	住房公积金	27.39	27.39	
302		商品和服务支出	35.45		35.45
302	01	办公费	3.87		3.87
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	08	取暖费	22.11		22.11
302	17	公务接待费	0.13		0.13
302	28	工会经费	1.34		1.34
302	29	福利费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	2.74	2.74	
303	02	退休费	2.74	2.74	

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				
		合 计	349.13	313.68	35.45

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊宁县伊东工业园管理委员会

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													
201			一般公共预算服务支出		12.97	2.97	10.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		2.97	2.97									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2024 年聘用人员经费	2.97	2.97									
201	04		发展与改革事务		10.00		10.00								
201	04	04	战略规划与实施	伊宁县伊东工业园（A 区）控制性详细规划编制项目	10.00		10.00								
212			城乡社区支出		3,164.00								3,164.00		
212	03		城乡社区		3,164.								3,164.		

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													
			公共设施		00								00		
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2023年伊宁县轻纺产业区家纺园二期（区块一）项目	2,673.83								2,673.83		
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2023年伊宁县伊东A区一般固废填埋场及供热工程项目	490.17								490.17		
216			商业服务业等支出		145.20		145.20								
216	99		其他商业服务业等支出		145.20		145.20								
216	99	99	其他商业服务业等支出	伊宁县伊东工业园化工产业集中区认定咨询服务费	145.20		145.20								
				合 计	3,322.17	2.97	155.20						3,164.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊宁县伊东工业园管理委员会

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	
			合 计				

备注：伊宁县伊东工业园管理委员会 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

编制单位：伊宁县伊东工业园管理委员会 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	
			合计				

备注：伊宁县伊东工业园管理委员会 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

编制单位：伊宁县伊东工业园管理委员会

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
合计	4.13	4.13		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.13	0.13		
公务用车购置及运行费 （小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伊宁县伊东工业园管理委员会

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	
合计									

备注：伊宁县伊东工业园管理委员会 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伊宁县伊东工业园管理委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊宁县伊东工业园管理委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8,179.90 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、城乡社区支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于伊宁县伊东工业园管理委员会 2024 年收入预算情况说明

伊宁县伊东工业园管理委员会收入预算 8,179.90 万元，其中：

一般公共预算 3,671.30 万元，占 44.88%，比上年预算增加 3,282.90 万元，增长 845.24%，主要原因是一是在职人员工资调增，社保、医保、公积金缴费基数调增；二是 2024 年增加化工园区认定费、A 区控制性详细规划编制费、政府缺口性补助资金等项目；

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%，比上年预算减少

4,000.00 万元，下降 100.00%，主要原因是去年含伊宁县吉尔格朗河下游综合治理项目及中期票据两个项目的支出，本年度无此项预算；

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。

单位资金 4,508.60 万元，占 55.12%，比上年预算减少 2,512.44 万元，下降 35.78%，主要原因是本年度减少援疆项目工程支出，相应预算减少。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5,907.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度财政局拨款结转 5907 万元资金，用于新疆纺织服装等劳动密集型产业带动就业项目，2024 年无项资金预算。

三、关于伊宁县伊东工业园管理委员会 2024 年支出预算情况说明

伊宁县伊东工业园管理委员会 2024 年支出预算 8,179.90 万元，其中：

基本支出 349.13 万元，占 4.27%，比上年预算减少 39.27 万元，下降 10.11%，主要原因是 2024 年增加 1 名退休人员，人员工资、社保、住房公积金基本支出相应减少，导致基本支出预算比上年减少。

项目支出 7,830.77 万元，占 95.73%，比上年预算减少 9,097.27 万元，下降 53.74%，主要原因是减少了伊宁县吉

尔格朗河下游综合治理项目及中期票据两个项目的支出，导致项目支出预算比上年减少。

四、关于伊宁县伊东工业园管理委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 3,671.30 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 3,671.30 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 279.25 万元，主要用于社会保障和就业、职工养老保险金、其他社会保险缴费、职工医疗保险缴费、职工住房公积金缴费。社会保障和就业支出 38.42 万元，主要用于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、退休人员奖励性绩效、独生子女奖励金。卫生健康支出 17.04 万元，主要用于城镇职工基本医疗保险缴费。城乡社区支出 3,164.00 万元，主要用于伊宁县轻纺产业区家纺园二期（区块一）项目、伊宁县伊东 A 区一般固废填埋场及供热工程项目。商业服务业等支出 145.20 万元，主要用于伊宁县伊东工业园化工产业集中区认定咨询服务费、伊宁县轻纺产业区家纺园二期（区块一）项目。住房保障支出 27.39 万元，主要用于职工住房公积金资金。

五、关于伊宁县伊东工业园管理委员会 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

伊宁县伊东工业园管理委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 3,671.30 万元，其中：基本支出 349.13 万元，比上年预算减少 39.27 万元，下降 10.11%。主要原因是：本年度人员调整，相应工资、社保、公积金等缴费支出减少。

项目支出 3,322.17 万元，比上年预算增加 3,322.17 万元，增长 100.00%。主要原因是：2024 年增加伊宁县伊东工业园（A 区）控制性详细规划编制项目、伊宁县伊东工业园化工产业集中区认定咨询服务费、伊宁县轻纺产业区家纺园二期（区块一）项目、伊宁县伊东 A 区一般固废填埋场及供热工程项目。

（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）279.25 万元，占 7.61%。
- 2、社会保障和就业支出（类）38.42 万元，占 1.05%。
- 3、卫生健康支出（类）17.04 万元，占 0.46%。
- 4、住房保障支出（类）27.39 万元，占 0.74%。
- 5、城乡社区支出（类）3,164.00 万元，占 86.18%。
- 6、商业服务业等支出（类）145.20 万元，占 3.96%。

（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)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 2024 年预算数为 269.25 万元，比上年预算减少 45.26 万元，下降 14.39%，主要原因是：本单位新增一名退休人员，相应

工资、社保、公积金等缴费支出减少。

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): 2024 年预算数为 34.07 万元, 比上年预算增加 3.24 万元, 增长 10.51%, 主要原因是: 本年度养老保险缴费基数调增, 相应支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 2024 年预算数为 1.61 万元, 比上年预算增加 0.22 万元, 增长 15.83%, 主要原因是: 2024 年失业保险、工伤保险基数调增, 相应支出增加。

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 17.04 万元, 比上年预算增加 0.32 万元, 增长 1.91%, 主要原因是: 2024 年城镇职工基本医疗保险缴费基数调增, 事业单位医疗支出增加。

5. 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 27.39 万元, 比上年预算增加 3.16 万元, 增长 13.04%, 主要原因是: 2024 年住房公积金基数调增, 相应支出增加。

6. 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 2.74 万元, 比上年预算增加 2.02 万元, 增长 280.56%, 主要原因是: 2024 年增加退休人员绩效奖励金, 事业单位离退休支出增加。

7. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项): 2024 年预算数为 10.00 万元, 比上年预

算增加 10.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加伊宁县伊东工业园(A区)控制性详细规划编制项目。

8.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):2024年预算数为3,164.00万元,比上年预算增加3,164.00万元,增长100.00%,主要原因是:本年增加伊宁县伊东工业园化工产业集中区认定咨询服务费、伊宁县轻纺产业区家纺园二期(区块一)项目、伊宁县伊东A区一般固废填埋场及供热工程项目。

9.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):2024年预算数为145.20万元,比上年预算增加145.20万元,增长100.00%,主要原因是:本年度伊宁县伊东工业园化工产业集中区认定咨询服务费、伊宁县轻纺产业区家纺园二期(区块一)项目增加。

六、关于伊宁县伊东工业园管理委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

伊宁县伊东工业园管理委员会2024年一般公共预算基本支出349.13万元,其中:

人员经费313.68万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费35.45万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于伊宁县伊东工业园管理委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年聘用人员经费

设立的政策依据：《关于印发《伊宁县党政机关、事业单位聘用人员管理办法》的通知》（伊县党组字【2011】59号）

预算安排规模：2.97 万元

项目承担单位：伊宁县伊东工业园管理委员会

资金分配情况：县聘人员工资、社保、医疗、住房公积金 2.97 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 25 日

资金来源：财政配套资金

补贴人数：4 人

补贴标准：每人 0.74 万元/年

补贴范围：单位县聘人员

补贴方式：县级资金直接支付

发放程序：单位向人事局、财政局申报审核后发放

受益人群和社会效益：单位 4 名县聘人员

2、项目名称：伊宁县伊东工业园（A 区）控制性详细规划编制项目

设立的政策依据：《自治区党委、自治区人民政府关于建立国土空间规划体系并监督实施的意见（新党发〔2020〕18 号）》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊宁县伊东工业园管理委员会

资金分配情况：伊宁县伊东工业园区（A 区）控制性详细规划编制费 10 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 25 日

3、项目名称：2023 年伊宁县轻纺产业区家纺园二期（区块一）项目

设立的政策依据：《伊宁县轻纺产业园区家纺服装园二期区块一建设项目合同》

预算安排规模：2,673.83 万元

项目承担单位：伊宁县伊东工业园管理委员会

资金分配情况：伊宁县轻纺产业园区家纺服装园二期区块一 PPP 项目缺口性补助 2673.83 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 25 日

4、项目名称：2023 年伊宁县伊东 A 区一般固废填埋场及供热工程项目

设立的政策依据：《伊宁县伊东工业园 A 区供热及一般固废填埋场建设工程 PPP 项目特许经营合同》

预算安排规模：490.17 万元

项目承担单位：伊宁县伊东工业园管理委员会

资金分配情况：伊宁县伊东工业园 A 区供热及一般固废填埋场建设工程 PPP 项目缺口性补助 490.17 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 25 日

5、项目名称：伊宁县伊东工业园化工产业集中区认定咨询服务费

设立的政策依据：《关于印发《新疆维吾尔自治区化工园区建设和认定管理实施细则（试行）的通知》新工信石化〔2022〕2号）》

预算安排规模：145.20 万元

项目承担单位：伊宁县伊东工业园管理委员会

资金分配情况：伊宁县伊东工业园化工产业集中区认定咨询服务费 145.2 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 25 日

八、关于伊宁县伊东工业园管理委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伊宁县伊东工业园管理委员会 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、关于伊宁县伊东工业园管理委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊宁县伊东工业园管理委员会 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、关于伊宁县伊东工业园管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊宁县伊东工业园管理委员会 2024 年财政拨款“三公”

经费数为 4.13 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 4.00 万元，公务接待费 0.13 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约，公务用车运行费与上年一致无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约，公务接待费与上年一致无变化。

十一、关于伊宁县伊东工业园管理委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

伊宁县伊东工业园管理委员会 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊宁县伊东工业园管理委员会 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 35.45 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 0.20%。主要原因是我单位办公经费增加，相应运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，伊宁县伊东工业园管理委员会政府采购预算 2.03 万元，其中：政府采购货物预算 2.03 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，伊宁县伊东工业园管理委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.03 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.03 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊宁县伊东工业园管理委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,319.20 平方米，价值 188.76 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 291.23 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 55.77 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 8 辆，价值 235.46 万元。
3. 办公家具价值 1,140.29 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。

2024 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

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 8,179.91 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 3,322.17 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预

算金额 4,508.60 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

单位整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（章）		伊宁县伊东工业园管理委员会			
部门（单位）联系人		廖建玲		联系电话：	18909994655
年度绩效目标		伊宁县伊东工业园管理委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，贯彻新发展理念，立足资源禀赋和区位优势，把握中国（新疆）自由贸易试验区建设战略机遇，全面贯彻落实自治区党委十届十次全会精神，贯彻落实自治州党委工作会议精神和县委十三届六次全会精神，牢固树立新发展理念，抓重点，强服务，促创新，狠抓园区基础设施建设，推动园区体制机制改革，提升园区承载能力和增强吸纳就业能力，促进产业基础高级化、产业链现代化，加快推动产业园区高质量发展，为奋力开展新疆社会稳定和长治久安新局面作出新贡献。			
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	3,671.31	
		其他资金（万元）	其他	4,508.60	
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	推动高质量发展企业数量	≥6 家	伊宁县人民政府关于落实《政府工作报告》重点工作责任分工的通知（伊县政发[2024]1 号）	15
		基础设施投资目标任务	≥8000 万元	伊宁县人民政府关于落实《政府工作报告》重点工作责任分工的	20

				通知 伊县政发 [2024]1 号	
	质量指标	工业总产值同 比上升	≥7.89%	伊宁县人民政府 关于落实《政府 工作报告》重点 工作责任分工的 通知 伊县政发 [2024]1 号	15
	数量指标	安全生产培训	≥4 次	伊东工业园管理 委员会 2023 年工 作总结暨 2024 年 工作计划 伊县 伊东管发 [2023]2 号	20
		工业企业固定 资产投资额	≥3.50 亿元	伊宁县人民政府 关于落实《政府 工作报告》重点 工作责任分工的 通知 伊县政发 [2024]1 号	10
服务对象 满意度	满意度指 标	企业对优化营 商环境满意度	≥90%	伊宁县人民政府 关于落实《政府 工作报告》重点 工作责任分工的 通知（伊县政发 [2024]1 号）	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊宁县伊东工业园管理委员会						
项目名称		2023 年伊宁县伊东 A 区一般固废填埋场及供热工程项目			项目负责人		黄晓东	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	490.17	其中： 财政拨款	490.17	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		2024 年该项目计划完成配套服务设施和基础设施建设 1 项，项目验收合格率达到 100%，资金规范使用率达到 100%。实现伊东工业园区的一般固体废物的“无害化”处理和为园区企业提供稳定、可靠、高品质的热源，有效的节约能源，减轻大气污染。						
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	配套服 务设施 和基础 设施建 设数量	=1 项	计划标准	=1 项	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目验 收合格 率	100.0%	计划标准	1	10	直接赋 分	工作资料
		资金规 范使用 率	100.0%	计划标准	1	10	直接赋 分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月 20 日前	计划标准	45280	5	直接赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目资 金支付	≤490.17 万元	预算支出 标准	=490 万元	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	为园区 企业提 供稳定、可 靠、高品 质的热 源	长期	计划标准	长期	20	按照评 判等级 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	建设单 位满意 度	≥90%	计划标准	0.9	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊宁县伊东工业园管理委员会						
项目名称		伊宁县伊东工业园（A 区）控制性详细规划编制项目			项目负责人		黄晓东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2024 年该项目计划编制规划 1 本，规划验收通过率达到 100%，资金规范使用率达到 100%。确保优化城镇投资环境，强化国土空间规划管理，进一步做好承接用地审批工作，推进空间资源高效利用，提高控制性详细规划管理效率。						
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	规划编制册编制数量	=1 个	计划标准	=1 个	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	规划验收通过率	100.0%	计划标准	1	10	直接赋分	工作资料
		资金规范使用率	100.0%	计划标准	1	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 20 日前	计划标准	45280	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	编制费	≤10 万元	预算支出标准	=10 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进经济发展，带动招商引资	显著促进	计划标准	显著促进	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	规划使用人员满意度	≥90%	计划标准	0.9	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊宁县伊东工业园管理委员会						
项目名称		2023 年伊宁县轻纺产业区家纺园二期（区块一）项目			项目负责人		黄晓东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2,673.83	其中：财政拨款	2,673.83	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2024 年该项目计划建设 3 层厂房 11 栋；4 层厂房 5 栋；综合服务用房 2 栋，宿舍楼 3 栋。为伊宁县发展产业、带动就业提供了良好契机，有助于新形势下稳定和扩大就业，特别是自治州内扩大少数民族同胞的稳定就业问题，进一步保障和改善民生。						
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	建设 3 层厂房工程量	=11 栋	计划标准	——	11	直接赋分	工作资料
		建设 4 层厂房工程量	=5 栋	计划标准	——	5	直接赋分	工作资料
		建设综合服务用房工程量	=2 栋	计划标准	——	2	直接赋分	工作资料
		建设宿舍楼工程量	=3 栋	计划标准	——	3	直接赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	100.0%	计划标准	1	10	直接赋分	工作资料
		资金规范使用率	100.0%	计划标准	1	4	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 20 日前	计划标准	45280	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目建设费用	≤ 2673.83 万元	预算支出标准	=2673.83 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增加就业机会，促进了当地的经	显著增加	计划标准	长期	20	按照评判等级赋分	工作资料

		济发展。						
满意度 指标	满意度 指标	建设单 位满意 度	≥90%	计划标准	0.9	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊宁县伊东工业园管理委员会						
项目名称		伊宁县伊东工业园化工产业集中区认定咨询服务费			项目负责人		黄晓东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	145.20	其中：财政拨款	145.20	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2024年该项目计划编制规划1本，规划验收通过率达到100%，资金规范使用率达到100%。 该项目的实施将能更好地推动化工产业的发展，提高园区的整体竞争力。						
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	规划编制册编制数量	=1 个	计划标准	=1 个	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	规划验收通过率	100.0%	计划标准	1	10	直接赋分	工作资料
		资金规范使用率	100.0%	计划标准	1	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024年12月20日前	计划标准	45280	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	咨询费	≤145.20万元	预算支出标准	=145.2万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动化工产业的发展，提高园区的整体竞争力	显著推动	计划标准	显著推动	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	规划使用人员满意度	≥90%	计划标准	0.9	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊宁县伊东工业园管理委员会						
项目名称		2024 年聘用人员经费			项目负责人		黄晓东	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	2.97	其中: 财政拨款	2.97	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		2024 年该项目计划保障人员人数 4 人,保障发放次数 1 次。按时发放聘用人员工资 2.97 万元,提高聘用人员工作积极性,提升单位工作效率。更好激励人员发挥更大的工作积极性,提高工作效率,保障人员的工作量和贡献得到公正的回报,做好园区的各项工作。						
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	保障聘 用人员 人数	≥4 人	计划标准	=4 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		保障发 放次数	≥1 次	计划标准	=1 次	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金规 范使用 率	100.0%	计划标准	1	10	直接赋 分	原始凭证
	时效指 标	项目按 时完成	2024 年 2 月 29 日前	计划标准	44985	10	直接赋 分	原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	聘用人 员经费	≤2.97 万 元	预算支出 标准	=2.97 万元	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	完善人 力资源 建设, 维护社 会稳定	长期	计划标准	长期	20	按照评 判等级 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	聘用人 员满意 度	≥90%	计划标准	0.9	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊宁县伊东工业园管理委员会						
项目名称		2024 年单位自有资金			项目负责人		闫春萍	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	4, 508. 60	其中: 财政拨款	0. 00	其他 资金:	4, 508. 60	
项目总体目标		2024 年该项目计划补助入驻企业 6 家，党费返还 4 次，两新党组织补助 1 家，入驻企业设备、电费补助率不低于 90%。通过该项目，推动当地经济发展，解决当地富余劳动力至少 1000 人。						
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	补助入 驻企业 数量	>=6 家	计划标准	=6 家	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		党费返 还次数	=4 次	计划标准	=4 次	10	直接赋 分	工作资料
		两新党 组织补 助数量	=1 家	计划标准	=1 家	10	直接赋 分	工作资料
	质量指 标	入驻企 业设 备、电 费补助 率	≥90%	计划标准	0. 9	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月 20 日前	计划标准	45280	5	直接赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目总 成本	≤4508. 6 万元	预算支出 标准	=330 万元	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	经济效 益指标	解决当 地富余 劳动力 人数	≥1000 人	计划标准	=1000 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	社会效 益指标	推动当 地经济 发展	显著推动	计划标准	显著推动	10	按照评 判等级 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	补贴对 象满意 度	≥90%	计划标准	0. 9	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：单位支出预算的组成部分，是各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单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。

伊宁县伊东工业园管理委员会

2024年03月05日