

# 2026 年和田县工业经济园区管理委员会单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

### 第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于和田县工业经济园区管理委员会 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于和田县工业经济园区管理委员会 2026 年收入预算情况说明

三、关于和田县工业经济园区管理委员会 2026 年支出预算情况说明

四、关于和田县工业经济园区管理委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和田县工业经济园区管理委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和田县工业经济园区管理委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田县工业经济园区管理委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和田县工业经济园区管理委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和田县工业经济园区管理委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和田县工业经济园区管理委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和田县工业经济园区管理委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于和田县工业经济园区管理委员会 2026 年上年结

## 转结余预算情况说明

### 十三、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2026 年单位概况

### 一、主要职能

(一) 在上级党委、政府的领导下，宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，在履行职责过程中坚持和加强党对园区各项工作的集中统一领导，接受相关部门的业务指导，严格落实上级党委、政府制定的相关工作措施，并按要求将各项工作任务落实到位。

(二) 在和田县委、县政府的直接领导下，管理园区的各项事务，行使下列职权：制定园区发展、建设规划和产业政策，经县人民政府批准后组织实施；制定园区各项具体管理办法、优惠办法，经县人民政府批准后发布实施；按国家有关规定，负责园区内项目立项、可行性研究报告年度基建计划的审批，报县发改委备案；按国家有关规定，负责工业经济园区内设立外商投资企业的审批，报县商工局备案；负责园区内县属国有资产的管理；县人民政府授予的其他权限。

(三) 负责拟定园区发展中、长期规划和年度计划，编制园区土地利用、环境保护规划和建设总体规划、控制性规划、详细规划；组织落实园区产业发展规划。

(四) 负责园区基础设施的建设和管理；负责建立园区项目库和项目建设的上报审批，配合相关部门做好工程质量监督和验收工作。

(五) 负责园区内企业安全生产、环保、经济建设等工作；负责园区内企业的设立、协调、统计、管理和服务工作；抓好招商引资企业服务及各项制度的建立，下发企业自主权，

及时搜集企业诉求并协调解决，兑现相关奖励政策，做好对新招商企业在人员配备、厂房准备等方面的前期准备工作。

(六) 指导企业建立科学、高效的现代企业管理制度；教育和引导企业守法经营，依法纳税，并维护和保障企业的合法权益。

(七) 负责园区经济发展，对园区涉及经济发展和经济活动的企业或个人做好指导、协调、服务工作。

(八) 经县委编办批准，管委会可以按照精简、高效的原则，结合园区实际，设立若干工作机构，并履行好相关职责；管委会的工作机构对管委会负责，并接受县人民政府有关行政管理部门的业务指导。

(九) 负责园区基层政权建设。按照县委、县政府的要求，抓好基层阵地建设，做好党支部(包括 10 人及以上的企业)的筹备、建设及日常指导工作，夯实基层基础，保证党组织全覆盖。

(十) 负责园区社会治安综合治理工作，配合行业部门日常指导检查工作，抓好辖区内各企事业单位安全生产、值班巡逻、流动人员管理等常态化工作。

(十一) 负责园区文明创建工作；抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

(十二) 负责园区 JHSY 管理工作，做好日常宣传教育及上级部门安排的各项工作任务。

(十三) 负责园区民族宗教事务的管理工作。

(十四)负责园区管理的各项工作任务，包括环境绿化管理等工作。

(十五)负责园区内其他社会性工作。

(十六)承办县委、县政府交办的其他工作。

## **二、机构设置**

和田县工业经济园区管理委员会无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：和田县工业经济园区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	628.08	201 一般公共服务支出	603.26
1. 一般公共预算拨款	314.03	202 外交支出	
其中：一般财力	314.03	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	30.58
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	314.05	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	314.05	217 金融支出	
二、上年结转结余	2,841.50	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,841.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	41.50	221 住房保障支出	22.94
政府性基金预算拨款	2,800.00	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	2,812.80
		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>3,469.58</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3,469.58</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：和田县工业经济园区管理委员会

单位：万元

科目代码			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	有 本 营 算				
201			一般公共服务支出	603.26	260.51	260.51						314. 05	28.70	
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	574.56	260.51	260.51						314. 05		
201	03	50	事业运行	574.56	260.51	260.51						314. 05		
201	04		发展与改革事务	28.70									28.70	
201	04	99	其他发展与改革事务支 出	28.70									28.70	
208			社会保障和就业支出	30.58	30.58	30.58								
208	05		行政事业单位养老支出	30.58	30.58	30.58								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	30.58	30.58	30.58								

科目代码			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 本 经 营 预 算				
221			住房保障支出	22.94	22.94	22.94								
221	02		住房改革支出	22.94	22.94	22.94								
221	02	01	住房公积金	22.94	22.94	22.94								
229			其他支出	2,812.80									2,812.80	
229	04		其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	2,800.00									2,800.00	
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	2,800.00									2,800.00	
229	99		其他支出	12.80									12.80	
229	99	99	其他支出	12.80									12.80	
			总 计	3,469.58	314.03	314.03						314.05	2,841.50	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：和田县工业经济园区管理委员会

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	603.26	260.51	342.75
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	574.56	260.51	314.05
201	03	50	事业运行	574.56	260.51	314.05
201	04		发展与改革事务	28.70		28.70
201	04	99	其他发展与改革事务支出	28.70		28.70
208			社会保障和就业支出	30.58	30.58	
208	05		行政事业单位养老支出	30.58	30.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.58	30.58	
221			住房保障支出	22.94	22.94	
221	02		住房改革支出	22.94	22.94	
221	02	01	住房公积金	22.94	22.94	
229			其他支出	2,812.80		2,812.80
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,800.00		2,800.00
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	2,800.00		2,800.00
229	99		其他支出	12.80		12.80
229	99	99	其他支出	12.80		12.80
			总 计	3,469.58	314.03	3,155.55

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田县工业经济园区管理委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	科 目 名 称	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）	314.03	201 一般公共服务支出	260.51	260.51		
一般公共预算	314.03	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	30.58	30.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	22.94	22.94		
		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	314.03	支 出 总 计	314.03	314.03		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：和田县工业经济园区管理委员会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	260.51	260.51	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	260.51	260.51	
201	03	50	事业运行	260.51	260.51	
208			社会保障和就业支出	30.58	30.58	
208	05		行政事业单位养老支出	30.58	30.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.58	30.58	
221			住房保障支出	22.94	22.94	
221	02		住房改革支出	22.94	22.94	
221	02	01	住房公积金	22.94	22.94	
			总 计	314.03	314.03	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田县工业经济园区管理委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	292.28	292.28	
301	01	基本工资	66.38	66.38	
301	02	津贴补贴	69.19	69.19	
301	03	奖金	45.67	45.67	
301	07	绩效工资	43.60	43.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.58	30.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.42	12.42	
301	12	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
301	13	住房公积金	22.94	22.94	
302		商品和服务支出	21.75		21.75
302	01	办公费	2.25		2.25
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.52		0.52
302	07	邮电费	0.18		0.18
302	08	取暖费	0.69		0.69
302	11	差旅费	1.05		1.05
302	13	维修（护）费	0.22		0.22
302	28	工会经费	3.82		3.82
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	99	其他商品和服务支出	0.87		0.87
		总 计	314.03	292.28	21.75

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田县工业经济园区管理委员会

单位：万元

科目代码			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														
				总计												

备注：和田县工业经济园区管理委员会 2026 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 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和田县工业经济园区管理委员会

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费 （小计）	12.00	12.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	12.00	12.00		
总计	12.00	12.00		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：和田县工业经济园区管理委员会

单位：万元

项目名称	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
2024年第一批自治区 预算内前期费	28.70	28.70		
总计	28.70	28.70		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：和田县工业经济园区管理委员会

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	
2024 年第一批自治区预算内前期费	28.70	28.70			28.70				
和田县 2025 年工作队为民办实事及第一书记经费	12.50	12.50			12.50				
和田县 2025 年工作队后盾单位调研及走访慰问经费	0.30	0.30			0.30				
和田地区和田县昆仑产业园区自来水厂提升改造项目	2,800.00	2,800.00			2,800.00				
<b>总计</b>	<b>2,841.50</b>	<b>2,841.50</b>			<b>2,841.50</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于和田县工业经济园区管理委员会 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田县工业经济园区管理委员会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,469.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于和田县工业经济园区管理委员会 2026 年收入预算情况说明

和田县工业经济园区管理委员会收入预算 3,469.58 万元，其中：

一般公共预算 314.03 万元，占 9.05%，比上年预算增加 58.63 万元，增长 22.96%，主要原因是本年在职人员增加，在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

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。

单位资金 314.05 万元，占 9.05%，比上年预算增加 143.27 万元，增长 83.89%，主要原因是本年增加存量资金拨入绩效工资等经费，导致预算较上年增加。

财政拨款结转 2,841.50 万元，占 81.90%，比上年预算增加 2,829.15 万元，增长 22,908.10%，主要原因是本年新增水厂提升改造财政拨款结转预算项目，导致预算较上年增加。

### **三、关于和田县工业经济园区管理委员会 2026 年支出预算情况说明**

和田县工业经济园区管理委员会 2026 年支出预算 3,469.58 万元，其中：

基本支出 314.03 万元，占 9.05%，比上年预算增加 58.63 万元，增长 22.96%，主要原因是本年在职人员增加，在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

项目支出 3,155.55 万元，占 90.95%，比上年预算增加 2,972.42 万元，增长 1,623.12%，主要原因是本年新增水厂提升改造预算项目，导致预算较上年增加。

### **四、关于和田县工业经济园区管理委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2026 年财政拨款收支总预算 314.03 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 314.03 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 260.51 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、公用经费等支出。社会保障和就业支出 30.58 万元，主要用于本单位员工养老保险缴费支出。住房保障支出 22.94 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

## **五、关于和田县工业经济园区管理委员会 2026 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**

和田县工业经济园区管理委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 314.03 万元，其中：基本支出 314.03 万元，比上年预算增加 58.63 万元，增长 22.96%。主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

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：2025 年与 2026 年均未安排一般公共预算项目经费。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

- 1、一般公共服务支出（类）260.51 万元，占 82.96%。
- 2、社会保障和就业支出（类）30.58 万元，占 9.74%。
- 3、住房保障支出（类）22.94 万元，占 7.31%。

### **（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）：2026年预算数为260.51万元，比上年预算增加48.86万元，增长23.09%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增，工资等相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

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）：2026年预算数为30.58万元，比上年预算增加5.58万元，增长22.32%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增，养老缴费基数上涨，相应预算较上年增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为22.94万元，比上年预算增加4.19万元，增长22.35%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增，住房公积金基数上涨，相应预算较上年增加。

### **六、关于和田县工业经济园区管理委员会2026年一般公共预算基本支出情况说明**

和田县工业经济园区管理委员会2026年一般公共预算基本支出314.03万元，其中：

人员经费292.28万元，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。

公用经费21.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### **七、关于和田县工业经济园区管理委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

和田县工业经济园区管理委员会 2026 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、关于和田县工业经济园区管理委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

和田县工业经济园区管理委员会 2026 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、关于和田县工业经济园区管理委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

和田县工业经济园区管理委员会 2026 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、关于和田县工业经济园区管理委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

和田县工业经济园区管理委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 12.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.00 万

元，增长 20.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 2.00 万元，增长 20.00%，主要原因是本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费预算较上年增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

#### **十一、关于和田县工业经济园区管理委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

和田县工业经济园区管理委员会 2026 年委托业务费 28.70 万元，其中：

1. 2024 年第一批自治区预算内前期费委托业务费 28.70 万元，主要用于：本单位环评及总规报告的编制支出。

#### **十二、关于和田县工业经济园区管理委员会 2026 年上半年结转结余预算情况说明**

和田县工业经济园区管理委员会 2026 年上半年结转结余 2,841.50 万元，包括：财政拨款 2,841.50 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年第一批自治区预算内前期费结转 28.70 万元，主要用于：本单位环评及总规报告的编制支出，便于本单位辖区进一步发展。

2.和田县 2025 年工作队为民办实事及第一书记经费结转 12.50 万元，主要用于：工作队员使用为民办实事经费为村民解决困难诉求，提升村民生活质量。

3.和田县 2025 年工作队后盾单位调研及走访慰问经费结转 0.30 万元，主要用于：本单位对包联村的走访及慰问工作，了解村民困难需求，提升村民生活质量。

4.和田地区和田县昆仑产业园区自来水厂提升改造项目结转 2,800.00 万元，主要用于：昆仑水厂的建筑及设备更新升级，保障辖区企业及居民用水。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

和田县工业经济园区管理委员会 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 21.75 万元，比上年预算增加 7.81 万元，增长 56.03%。主要原因是本年在职人员增加，办公费预算增加。

#### **（二）政府采购情况**

2026 年，和田县工业经济园区管理委员会政府采购预算 13.85 万元，其中：政府采购货物预算 1.85 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 12.00 万元。

2026 年，和田县工业经济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 13.85 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 13.85 万元。

#### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，和田县工业经济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 4 辆，价值 143.00 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 4 辆，价值 143.00 万元。

3. 办公家具价值 3,869.52 万元。

4. 其他资产价值 3,097.67 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 4 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 3 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 3,469.58 万元；当年预算安排项目共 1 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 314.05 万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	和田县工业经济园区管理委员会				
单位联系人	翟天阳	联系电话：	19537184324		
年度绩效目标	对园区企业开展安全、环境卫生检查工作每月一次；对园区社会面防控检查每周一次；配合环保局检查企业设备污染物排放情况；对园区存在的违章建筑进行拆除；对危房空房等每月排查一次，排除安全隐患。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金 （万元）	上级资金	2,841.50		
		本级资金	314.03		
	其他资金 （万元）	其他	314.05		
	合计：		3,469.58		
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	安全生产、环境卫生检查次数	≥24	2026 年工作计划	20
		社会面防控督查次数	≥12	2026 年工作计划	20
		安全生产检查次数	≥12	2026 年工作计划	20
		空厂房排查次数	≥24 次	2026 年工作计划	20
		专题学习次数	≥12 次	2026 年工作计划	10

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		和田县工业经济园区管理委员会						
<b>项目名称</b>		2026 年单位实有资金账户项目			<b>项目负责人</b>		史存宝	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	314.05	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	314.05	
<b>项目总体目标</b>		保证职工社保及公积金及时足额缴费, 维护职工工作积极性。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	保障职 工数量	16 人	单位实有 人数	100%	20	按照完 成比例 赋分	单位实有 人数
		职工社 保是否 足额缴 纳	100%	单位实有 人数	100%	20	按照完 成比例 赋分	单位实有 人数
	时效指 标	资金支 出是否 及时	95%	单位实有 人数	100%	20	按照完 成比例 赋分	单位实有 人数
		资金拨 付是否 及时	95%	单位实有 人数	100%	10	按照完 成比例 赋分	单位实有 人数
成本指 标	经济成 本指标	运转资 金总成 本	314.05 万 元	单位实有 人数	170.78 万元	10	按照完 成比例 赋分	单位实有 人数
满意度 指标	满意度 指标	职工是 否满意	95%	单位实有 人数	100%	10	按照完 成比例 赋分	单位实有 人数

**(五) 其他需说明的事项**

本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：**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）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（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、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。

**九、委托业务费：**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

和田县工业经济园区管理委员会

2026年02月12日