**昌吉高新技术产业开发区管理委员会**

**2025年度部门预算公开**

**目 录**

**第一部分 2025年昌吉高新区管委会概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2025年昌吉高新区管委会预算公开表**

一、昌吉高新区管委会收支总体情况表

二、昌吉高新区管委会收入总体情况表

三、昌吉高新区管委会支出总体情况表

四、昌吉高新区管委会财政拨款收支预算总体情况表

五、昌吉高新区管委会一般公共预算支出情况表

六、昌吉高新区管委会一般公共预算基本支出情况表

七、昌吉高新区管委会一般公共预算项目支出情况表

八、昌吉高新区管委会政府性基金预算支出情况表

九、昌吉高新区管委会国有资本经营预算支出情况表

十、昌吉高新区管委会财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、昌吉高新区管委会上年结转结余情况明细表

**第三部分 2025年昌吉高新区管委会预算情况说明**

一、关于昌吉高新区管委会2025年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉高新区管委会2025年收入预算情况说明

三、关于昌吉高新区管委会2025年支出预算情况说明

四、关于昌吉高新区管委会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉高新区管委会2025年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉高新区管委会2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉高新区管委会2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉高新区管委会2025政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉高新区管委会2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉高新区管委会2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于高新区管委会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年昌吉高新区管委会概况

**一、主要职能**

新疆昌吉高新技术产业开发区管委会（本级）是全额拨款的参照公务员法管理的事业单位。主要职能：

1、昌吉高新区建立一级财政和一级金库，办理国库业务，负责高新区财政、税收、国有资产等方面的监督管理。财政支出主要用于高新区内基础设施建设、技术创新和高新技术产业发展的引导资金，高新区收取的各项行政事业性收入、实现收支两条线管理，用于补助园区基础设施和各项公益事业建设的支出 。

2、贯彻落实国家和区、州、市人民政府的各项方针、政策及有关高新区的相关政策，制定高新区总体规划和招商引资、园区建设的优惠政策，并负责组织实施。

3、负责高新区发展改革、科技、重大项目管理、统计及国民经济核算工作。拟订并组织实施高新区国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划；负责审核辖区市级审批权限范围内的政府性投资项目可行性研究报告、项目建议书、工程概算。

4、负责招商引资经济技术合作、业务交流、项目引进工作。负责投资项目分析研究、项目评估、项目接待、洽谈、选址、推进等投资促进工作；负责包装和推介高新区重点产业、重大招商引资项目，策划组织各类招商引资和对外推介活动。

5、负责企业投资项目核准和备案工作；负责高新区投资项目招投标核准、备案、监督、管理工作；

6、负责建设项目管理、建筑质量管理、施工企业管理、建筑工地安全监督管理；负责建设工程备案、证书审核和发放等管理；负责编制和实施高新区投资促进规划、年度计划；制定高新区投资促进政策。

7、负责高新区财政、金融机构服务协调、国资管理等工作。负责收支预决算编制并组织实施；负责财政监督和管理工作；负责财政体制改革和构建地方公共财政体系的具体工作；负责非税收入的征收和管理工作；负责会计管理工作；负责投融资管理和政府性债务管理；负责政府投资审计结算；负责机关、工会、直属事业单位财务管理、会计核算工作；负责高新区政府采购工作；负责高新区财政国库集中支付工作、高新区财政投资评审中心的业务指导和监督管理工作。

8、负责高新区生态环境综合监督管理、安全生产综合监督管理、应急管理、防震减灾工作。统筹、协调做好生态环境问题、污染防治工作的监督管理。

**二、机构设置及人员情况**

昌吉高新区管委会无下属预算单位，下设10个处室，分别是：综合办公室、组织部（人社局）、财政局、安监局、建设局、环保局、产业科技局、商务局、综治中心、自然资源分局。

昌吉高新区管委会编制数92人，实有人数92人，其中：在职74人，减少9人；退休18人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 **2025**年高新区管委会预算公开表

表1

**部门收支总体情况表**

编制部门：昌吉高新技术产业开发区管理委员会 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 | 62645 | 201 一般公共服务支出 | 3192 |
| 1.一般公共预算拨款 | 51436 | 202 外交支出 |  |
| 其中：一般财力 | 50004 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 1432 | 204 公共安全支出 | 53 |
| 2.政府性基金预算拨款 | 11109 | 205 教育支出 | 3303 |
| 其中：政府性基金收入 | 11109 | 206 科学技术支出 | 5004 |
| 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 | 100 | 208 社会保障和就业支出 | 250 |
| 其中：国有资本经营收入 | 100 | 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 | 93 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 | 840 |
| 5.单位资金 |  | 212 城乡社区支出 | 36256 |
| 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 | 4443 |
| 事业单位经营收入 |  | 216 商业服务业等支出 | 1228 |
| 其他收入 |  | 217 金融支出 |  |
| 二、上年结转结余 | 27766 | 219 援助其他地区支出 |  |
| 1.财政拨款结转 | 27766 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 279 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 1451 | 221 住房保障支出 | 131 |
| 政府性基金预算拨款 | 26315 | 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 | 70 |
| 2.非财政拨款结余 |  | 224 灾害防治及应急管理支出 | 1735 |
| 其中：财政专户核拨 |  | 227 预备费 | 500 |
| 单位资金 |  | 229 其他支出 | 26123 |
|  |  | 230 转移性支出 | 3630 |
|  |  | 231 债务还本支出 | 1460 |
|  |  | 232 债务付息支出 | 1777 |
|  |  | 233 债务发行费用支出 | 44 |
|  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **90411** | **支 出 总 计** | 90411 |

‘

表2

**部门收入总体情况表**

编制部门 ：昌吉高新技术产业开发区管理委员会 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** | **3192** | **3185** | **3170** | 15 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| 201 | 03 |  | 政 府 办  公 厅 及  相 关 机  构事务 | **1704** | **1704** | **1704** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1514 | 1514 | 1514 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 140 | 140 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 04 |  | 发展与改革事务 | **137** | **137** | **137** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 102 | 102 | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 04 | 50 | 事业运行 | 35 | 35 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 05 |  | 统计信息事务 | **3** | **3** | **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 05 | 99 | 其他统计信息事务支出 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **06** |  | **财政事务** | **321** | **321** | **321** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 124 | 124 | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 05 | 财政国库业务 | 19 | 19 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 07 | 信息化建设 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 50 | 事业运行 | 53 | 53 | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 110 | 110 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 13 |  | 商贸事务 | **297** | **297** | **297** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 13 | 01 | 行政运行 | 130 | 130 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 13 | 08 | 招商引资 | 167 | 167 | 167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 26 |  | 档案事务 | **206** | **206** | **206** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 26 | 99 | 其他档案事务支出 | 206 | 206 | 206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **29** |  | **群众团体事务** | **15** | **15** |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 15 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **32** |  | **组织事务** | **144** | **137** | **137** |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行 | 137 | 137 | 137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| 201 | 36 |  | 其他共产党事务支出 | **365** | **365** | **365** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 36 | 01 | 行政运行 | 282 | 282 | 282 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 36 | 50 | 事业运行 | 83 | 83 | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **204** |  |  | **公共安全支出** | **53** | **53** | **53** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 02 |  | 公安 | 53 | 53 | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 53 | 53 | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **205** |  |  | **教育支出** | **3303** | **3303** | **3303** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **205** | **09** |  | **教育费附加安排的支出** | **3303** | **3303** | **3303** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 09 | 04 | 城市中小学教学设施 | 3303 | 3303 | 3303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **206** |  |  | **科学技术支出** | **5004** | **5004** | **5002** | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 04 |  | 技术研究与开发 | **5002** | **5002** | **5002** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 04 | 04 | 科技成果转化与扩散 | 5002 | 5002 | 5002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 05 |  | 科技条件与服务 | **2** | **2** |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 05 | 99 | 其它科技条件与服务支出 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **250** | **250** | **250** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | **250** | **250** | **250** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157 | 157 | 157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77 | 77 | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **93** | **93** | **93** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | **93** | **93** | **93** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 42 | 42 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 36 | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **211** |  |  | **节能环保支出** | **840** | **234** | **234** |  |  |  |  |  |  |  | 606 |  |
| **211** | **01** |  | **环境保护管理事务** | **104** | **104** | **104** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 01 | 01 | 行政运行 | 56 | 56 | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 01 | 03 | 机关服务 | 48 | 48 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **211** | **02** |  | **环境检测与检查** | **130** | **130** | **130** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 02 | 03 | 建设项目环评审查与监督 | 130 | 130 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 03 |  | **污染防治** | **186** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 |  |
| 211 | 03 | 01 | 大气 | 186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 |  |
| **211** | 99 |  | **其他节能环保支出** | **420** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420 |  |
| 211 | 99 | 99 | 其他节能环保支出 | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420 |  |
| **212** |  |  | **城乡社区支出** | **36256** | **35495** | **27260** |  | **8235** |  |  |  |  |  | 761 |  |
| **212** | **01** |  | **城乡社区管理事务** | **213** | **213** | **213** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 114 | 114 | 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 03 | 机关服务 | 91 | 91 | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 06 | 工程建设管理 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **212** | **03** |  | **城乡社区公共设施** | **27541** | **27047** | **27047** |  |  |  |  |  |  |  | 494 |  |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 27541 | 27047 | 27047 |  |  |  |  |  |  |  | 494 |  |
| **212** | **08** |  | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **6927** | **6896** |  |  | **6896** |  |  |  |  |  | 31 |  |
| 212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 6927 | 6896 |  |  | 6896 |  |  |  |  |  | 31 |  |
| **212** | **13** |  | **城市基础设施基础配套费安排的支出** | **1575** | **1339** |  |  | **1339** |  |  |  |  |  | 236 |  |
| 212 | 13 | 01 | 城市公共设施 | 1575 | 1339 |  |  | 1339 |  |  |  |  |  | 236 |  |
| **215** |  |  | **资源勘探工业信息等支出** | **4443** | **4415** | **4000** | 415 |  |  |  |  |  |  | 28 |  |
| **215** | **02** |  | **制造业** | **28** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |
| 215 | 02 | 04 | 纺织业 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |
| **215** | **08** |  | **支持中小企业发展盒管理支出** | **4000** | **4000** | **4000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | 08 | 05 | 中小企业发展专项 | 4000 | 4000 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **215** | **99** |  | **其他资源勘探工业信息等支出** | **415** | **415** |  | 415 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | 99 | 04 | 技术改造支出 | 415 | 415 |  | 415 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **216** |  |  | **商业服务业等支出** | **1228** | **1000** |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | 228 |  |
| 216 | 06 |  | 涉外发展服务支出 | 1000 | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | 06 | 99 | 其他涉外发展服务支出 | 1000 | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **216** | 99 |  | **其他商业服务业等支出** | **228** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228 |  |
| 216 | 99 | 99 | 其他商业服务业等支出 | 228 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228 |  |
| **220** |  |  | **自然资源海洋气象等支出** | **279** | **279** | **279** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **220** | **01** |  | **自然资源事务** | **279** | **279** | **279** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 01 | 04 | 自然资源规划及管理 | 22 | 22 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 01 | 06 | 自然资源利用与保护 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 237 | 237 | 237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **131** | **131** | **131** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **131** | **131** | **131** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 131 | 131 | 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **223** |  |  | **国有资本经营预算支出** | **70** | **70** |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |
| **223** | **02** |  | **国有企业资本金注入** | **70** | **70** |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |
| **223** | **02** | **99** | **其他国有企业资本金注入** | **70** | **70** |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |
| **224** |  |  | **灾害防治及应急管理支出** | **1735** | **1735** | **1735** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **224** | **01** |  | **应急管理事务** | **1240** | **1240** | **1240** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 01 | 01 | 行政运行 | 109 | 109 | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 01 | 06 | 安全监管 | 1104 | 1104 | 1104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 01 | 09 | 应急管理 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 01 | 50 | 事业运行 | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **224** | **02** |  | **消防救援事务** | **495** | **495** | **495** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 02 | 04 | 消防应急救援 | 187 | 187 | 187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 02 | 50 | 事业运行 | 308 | 308 | 308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **227** |  |  | **预备费** | **500** | **500** | **500** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **229** |  |  | **其他支出** | **26123** | **35** | **35** |  |  |  |  |  |  |  | 26088 |  |
| 229 | 04 |  | 其他支出 | 26000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26000 |  |
| 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 | 26000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26000 |  |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 123 | 35 | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 88 |  |
| **230** |  |  | **转移性支出** | **3630** | **3630** | **3600** |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| **230** | **06** |  | **上解支出** | **3600** | **3600** | **3600** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | 06 | 02 | 专项上解支出 | 3600 | 3600 | 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **230** | 08 |  | **调出资金** | **30** | **30** |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| **230** | 08 | 03 | **国有资本经营预算调出资金** | **30** | **30** |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| **231** |  |  | **债务还本支出** | **1460** | **1460** |  |  | **1460** |  |  |  |  |  |  |  |
| **231** | **04** |  | **地方政府专项债务还本支出** | **1460** | **1460** |  |  | **1460** |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | 04 | 11 | 国有土地使用权出让金债务还本支出 | 1460 | 1460 |  |  | 1460 |  |  |  |  |  |  |  |
| **232** |  |  | **债务付息支出** | **1777** | **1729** | **355** |  | **1374** |  |  |  |  |  | 48 |  |
| **232** | **03** |  | **地方政府一般债务付息支出** | **355** | **355** | **355** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | 03 | 01 | 地方政府一般债券付息支出 | 355 | 355 | 355 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **232** | **04** |  | **地方政府专项债务付息支出** | **1422** | **1374** |  |  | **1374** |  |  |  |  |  | 48 |  |
| 232 | 04 | 11 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 605 | 605 |  |  | 605 |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | 04 | 98 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 817 | 769 |  |  | 769 |  |  |  |  |  | 48 |  |
| **233** |  |  | **债务发行费用支出** | **44** | **44** | **4** |  | **40** |  |  |  |  |  |  |  |
| **233** | **03** |  | **地方政府一般债券发行费用支出** | **4** | **4** | **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | 03 | 01 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **233** | **04** |  | **地方政府专项债务发行费用支出** | **40** | **40** |  |  | **40** |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | 04 | 98 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 40 | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | **90411** | **63545** | **50004** | **1432** | **11109** |  | 100 |  |  |  | 27766 |  |

表3

**部门支出总体情况表**

编制部门：昌吉高新技术产业开发区管理委员会 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** |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **3197** | **2525** | **667** |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1704 | 1564 | 140 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1514 | 1514 |  |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 140 |  | 140 |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 50 | 50 |  |
| 201 | 04 |  | 发展与改革事务 | 137 | 137 |  |
| 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 102 | 102 |  |
| 201 | 04 | 50 | 事业运行 | 35 | 35 |  |
| 201 | 05 |  | 统计信息事务 | 3 |  | 3 |
| 201 | 05 | 99 | 其他统计信息事务支出 | 3 |  | 3 |
| 201 | 06 |  | 财政事务 | 321 | 177 | 144 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 124 | 124 |  |
| 201 | 06 | 05 | 财政国库业务 | 19 |  | 19 |
| 201 | 06 | 07 | 信息化建设 | 15 |  | 15 |
| 201 | 06 | 50 | 事业运行 | 53 | 53 |  |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 110 |  | 110 |
| 201 | 13 |  | 商贸事务 | 297 | 130 | 167 |
| 201 | 13 | 01 | 行政运行 | 130 | 130 |  |
| 201 | 13 | 08 | 招商引资 | 167 |  | 167 |
| 201 | 26 |  | 档案事务 | 206 |  | 206 |
| 201 | 26 | 99 | 其他档案事务支出 | 206 |  | 206 |
| 201 | 29 |  | 群众团体事务 | 15 | 15 |  |
| 201 | 29 | 02 | 般行政管理事务 | 15 | 15 |  |
| 201 | 32 |  | 组织事务 | 144 | 137 | 7 |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行 | 137 | 137 |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 7 |  | 7 |
| 201 | 36 |  | 其他共产党事务支出 | 365 | 365 |  |
| 201 | 36 | 01 | 行政运行 | 282 | 282 |  |
| 201 | 36 | 50 | 事业运行 | 83 | 83 |  |
| **204** |  |  | **公共安全支出** | **53** | **53** |  |
| 204 | 02 |  | 公安 | 53 | 53 |  |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 53 | 53 |  |
| **205** |  |  | **教育支出** | **3303** |  | **3303** |
| 205 | 09 |  | 教育费附加安排的支出 | 3303 |  | 3303 |
| 205 | 09 | 04 | 城市中小学教学设施 | 3303 |  | 3303 |
| **206** |  |  | **科学技术支出** | **5004** |  | **5004** |
| 206 | 04 |  | 科学研究与开发 | 5002 |  | 5002 |
| 206 | 04 | 04 | 科技成果转化与扩散 | 5002 |  | 5002 |
| 206 | 05 |  | 科技条件与服务 | 2 |  | 2 |
| 206 | 05 | 99 | 其它科技条件与服务支出 | 2 |  | 2 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **250** | **250** |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 250 | 250 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 15 | 15 |  |
| 2085 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1 | 1 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157 | 157 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77 | 77 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **93** | **93** |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 93 | 93 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 42 | 42 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 36 | 36 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 10 | 10 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5 | 5 |  |
| **211** |  |  | **节能环保支出** | **840** | **104** | **736** |
| 211 | 01 |  | 环境保护管理事务 | 104 | 104 |  |
| 211 | 01 | 01 | 行政运行 | 56 | 56 |  |
| 211 | 01 | 03 | 机关服务 | 48 | 48 |  |
| 211 | 02 |  | 环境检测与检查 | 130 |  | 130 |
| 211 | 02 | 03 | 建设项目环评审查与监督 | 130 |  | 130 |
| 211 | 03 |  | 污染防治 | 186 |  | 186 |
| 211 | 03 | 01 | 大气 | 186 |  | 186 |
| 211 | 99 |  | 其他节能环保支出 | 420 |  | 420 |
| 211 | 99 | 99 | 其他节能环保支出 | 420 |  | 420 |
| **212** |  |  | **城乡社区支出** | **36256** | **205** | **36051** |
| 212 | 01 |  | 城乡社区管理事务 | 213 | 205 | 8 |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 114 | 114 |  |
| 212 | 01 | 03 | 机关服务 | 91 | 91 |  |
| 212 | 01 | 06 | 工程建设管理 | 8 |  | 8 |
| 212 | 03 |  | 城乡社区公共设施 | 27541 |  | 27541 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 27541 |  | 27541 |
| 212 | 08 |  | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6927 |  | 6927 |
| 212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 6927 |  | 6927 |
| 212 | 13 |  | 城市基础设施基础配套费安排的支出 | 1575 |  | 1575 |
| 212 | 13 | 01 | 城市公共设施 | 1575 |  | 1575 |
| **215** |  |  | **资源勘探工业信息等支出** | **4443** |  | **4443** |
| 215 | 02 |  | 制造业 | 28 |  | 28 |
| 215 | 02 | 04 | 纺织业 | 28 |  | 28 |
| 215 | 08 |  | 支持中小企业发展盒管理支出 | 4000 |  | 4000 |
| 215 | 08 | 05 | 中小企业发展专项 | 4000 |  | 4000 |
| 215 | 99 |  | 其它资源勘探工业信息等支出 | 415 |  | 415 |
| 215 | 99 | 04 | 技术改造支出 | 415 |  | 415 |
| **216** |  |  | **商业服务业等支出** | **1228** |  | **1228** |
| 216 | 06 |  | 涉外发展服务支出 | 1000 |  | 1000 |
| 216 | 06 | 99 | 其他涉外发展服务支出 | 1000 |  | 1000 |
| 216 | 99 |  | 其它商业服务业等支出 | 228 |  | 228 |
| 216 | 99 | 99 | 其它商业服务业等支出 | 228 |  | 228 |
| **220** |  |  | **自然资源海洋气象等支出** | **279** | **237** | **42** |
| 220 | 01 |  | 自然资源事务 | 279 | 237 | 42 |
| 220 | 01 | 04 | 自然资源规划及管理 | 22 |  | 22 |
| 220 | 01 | 06 | 自然资源利用与保护 | 20 |  | 20 |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 237 | 237 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **131** | **131** |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 131 | 131 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 131 | 131 |  |
| **223** |  |  | **国有资本经营预算支出** | **70** |  | **70** |
| **223** | 08 |  | **国有企业资本金注入** | **70** |  | **70** |
| **223** | 08 | 03 | **国有资本经营预算调出资金** | **70** |  | **70** |
| **224** |  |  | **灾害防治及应急管理支出** | **1735** | **442** | **1293** |
| 224 | 01 |  | 应急管理事务 | 1240 | 134 | 1106 |
| 224 | 01 | 01 | 行政运行 | 109 | 109 |  |
| 224 | 01 | 06 | 安全监管 | 1104 |  | 1104 |
| 224 | 01 | 09 | 应急管理 | 2 |  | 2 |
| 224 | 01 | 50 | 事业运行 | 25 | 25 |  |
| 224 | 02 |  | 消防救援事务 | 495 | 308 | 187 |
| 224 | 02 | 04 | 消防应急救援 | 187 |  | 187 |
| 224 | 02 | 50 | 事业运行 | 308 | 308 |  |
| **227** |  |  | **预备费** | **500** |  | **500** |
| **229** |  |  | **其他支出** | **26123** |  | **26123** |
| 229 | 04 |  | 其他支出 | 26000 |  | 26000 |
| 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 | 26000 |  | 26000 |
| 229 | 99 |  | 其它支出 | 123 |  | 123 |
| 229 | 99 | 99 | 其它支出 | 123 |  | 123 |
| **230** |  |  | **转移性支出** | **3600** |  | **3630** |
| 230 | 06 |  | 上解支出 | 3600 |  | 3600 |
| 230 | 06 | 02 | 专项上解支出 | 3600 |  | 3600 |
| **230** | 08 |  | **调出资金** | **30** |  | **30** |
| **230** | 08 | 03 | **国有资本经营预算调出资金** | **30** |  | **30** |
| **231** |  |  | **债务还本支出** | **1460** |  | **1460** |
| 231 | 04 |  | 地方政府专项债务还本支出 | 1460 |  | 1460 |
| 231 | 04 | 11 | 国有土地使用权出让金债务还本支出 | 1460 |  | 1460 |
| **232** |  |  | **债务付息支出** | **1777** |  | **1777** |
| 232 | 03 |  | 地方政府一般债务付息支出 | 355 |  | 355 |
| 232 | 03 | 01 | 地方政府一般债券付息支出 | 355 |  | 355 |
| 232 | 04 |  | 地方政府专项债务付息支出 | 1422 |  | 1422 |
| 232 | 04 | 11 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 605 |  | 605 |
| 232 | 04 | 98 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 817 |  | 817 |
| **233** |  |  | **债务发行费用支出** | **44** |  | **44** |
| 233 | 03 |  | 地方政府一般债券发行费用支出 | 4 |  | 4 |
| 233 | 03 | 01 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 4 |  | 4 |
| 233 | 04 |  | 地方政府专项债务发行费用支出 | 40 |  | 40 |
| 233 | 04 | 98 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出发 | 40 |  | 40 |
|  |  |  | **合 计** | **90411** | **4040** | **86371** |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：昌吉高新技术产业开发区管理委员会 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） | 90411 | 201 一般公共服务支出 | 3192 | 3192 |  |  |
| 一般公共预算 | 52887 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 | 37424 | 203 国防支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 | 100 | 204 公共安全支出 | 53 | 53 |  |  |
|  |  | 205 教育支出 | 3303 | 3303 |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 | 5004 | 5004 |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 250 | 250 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 93 | 93 |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 | 840 | 840 |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 36256 | 27754 | 8502 |  |
|  |  | 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 | 4443 | 4443 |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 | 1228 | 1228 |  |  |
|  |  | 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 | 279 | 279 |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 131 | 131 |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 | 70 |  |  | 70 |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 | 1735 | 1735 |  |  |
|  |  | 227 预备费 | 500 | 500 |  |  |
|  |  | 229 其他支出 | 26123 | 123 | 26000 |  |
|  |  | 230 转移性支出 | 3630 | 3600 |  | 30 |
|  |  | 231 债务还本支出 | 1460 |  | 1460 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 | 1777 | 355 | 1422 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 | 44 | 4 | 40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | / |  |  |
| **收 入 总 计** | **90411** | 支 出 总 计 | 90411 | 52887 | 37424 | 100 |

表5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：昌吉高新技术产业开发区管理委员会 | | | |  |  | 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** |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **3192** | | | **2846** | **346** |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1704 | | | 1564 | 140 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1514 | | | 1514 |  |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 140 | | |  | 140 |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 50 | | | 50 |  |
| 201 | 04 |  | 发展与改革事务 | 137 | | | 137 |  |
| 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 102 | | | 102 |  |
| 201 | 04 | 50 | 事业运行 | 35 | | | 35 |  |
| 201 | 05 |  | 统计信息事务 | 3 | | | 3 |  |
| 201 | 05 | 99 | 其他统计信息事务支出 | 3 | | | 3 |  |
| 201 | 06 |  | 财政事务 | 321 | | | 321 |  |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 124 | | | 124 |  |
| 201 | 06 | 05 | 财政国库业务 | 19 | | | 19 |  |
| 201 | 06 | 07 | 信息化建设 | 15 | | | 15 |  |
| 201 | 06 | 50 | 事业运行 | 53 | | | 53 |  |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 110 | | | 110 |  |
| 201 | 13 |  | 商贸事务 | 297 | | | 297 |  |
| 201 | 13 | 01 | 行政运行 | 130 | | | 130 |  |
| 201 | 13 | 08 | 招商引资 | 167 | | | 167 |  |
| 201 | 26 |  | 档案事务 | 206 | | |  | 206 |
| 201 | 26 | 99 | 其他档案事务支出 | 206 | | |  | 206 |
| 201 | 29 |  | 群众团体事务 | 15 | | | 15 |  |
| 201 | 29 | 02 | 般行政管理事务 | 15 | | | 15 |  |
| 201 | 32 |  | 组织事务 | 144 | | | 144 |  |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行 | 137 | | | 137 |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 7 | | | 7 |  |
| 201 | 36 |  | 其他共产党事务支出 | 365 | | | 365 |  |
| 201 | 36 | 01 | 行政运行 | 282 | | | 282 |  |
| 201 | 36 | 50 | 事业运行 | 83 | | | 83 |  |
| **204** |  |  | **公共安全支出** | **53** | | | **53** |  |
| 204 | 02 |  | 公安 | 53 | | | 53 |  |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 53 | | | 53 |  |
| **205** |  |  | **教育支出** | **3303** | | |  | **3303** |
| 205 | 09 |  | 教育费附加安排的支出 | 3303 | | |  | 3303 |
| 205 | 09 | 04 | 城市中小学教学设施 | 3303 | | |  | 3303 |
| **206** |  |  | **科学技术支出** | **5004** | | | **2** | **5002** |
| 206 | 04 |  | 科学研究与开发 | 5002 | | | 2 | 5000 |
| 206 | 04 | 04 | 科技成果转化与扩散 | 5002 | | | 2 | 5000 |
| 206 | 05 |  | 科技条件与服务 | 2 | | |  | 2 |
| 206 | 05 | 99 | 其它科技条件与服务支出 | 2 | | |  | 2 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **250** | | | **250** |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 250 | | | 250 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 15 | | | 15 |  |
| 2085 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1 | | | 1 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157 | | | 157 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77 | | | 77 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **93** | | | **93** |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 93 | | | 93 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 42 | | | 42 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 36 | | | 36 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 10 | | | 10 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5 | | | 5 |  |
| **211** |  |  | **节能环保支出** | **840** | | | **234** | **606** |
| 211 | 01 |  | 环境保护管理事务 | 104 | | | 104 |  |
| 211 | 01 | 01 | 行政运行 | 56 | | | 56 |  |
| 211 | 01 | 03 | 机关服务 | 48 | | | 48 |  |
| 211 | 02 |  | 环境检测与检查 | 130 | | | 130 |  |
| 211 | 02 | 03 | 建设项目环评审查与监督 | 130 | | | 130 |  |
| 211 | 03 |  | 污染防治 | 186 | | |  | 186 |
| 211 | 03 | 01 | 大气 | 186 | | |  | 186 |
| 211 | 99 |  | 其他节能环保支出 | 420 | | |  | 420 |
| 211 | 99 | 99 | 其他节能环保支出 | 420 | | |  | 420 |
| **212** |  |  | **城乡社区支出** | **27754** | | | **348** | **27406** |
| 212 | 01 |  | 城乡社区管理事务 | 213 | | | 213 |  |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 114 | | | 114 |  |
| 212 | 01 | 03 | 机关服务 | 91 | | | 91 |  |
| 212 | 01 | 06 | 工程建设管理 | 8 | | | 8 |  |
| 212 | 03 |  | 城乡社区公共设施 | 27541 | | | 135 | 27406 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 27541 | | | 135 | 27406 |
| **215** |  |  | **资源勘探工业信息等支出** | **4443** | | |  | **4443** |
| 215 | 02 |  | 制造业 | 28 | | |  | 28 |
| 215 | 02 | 04 | 纺织业 | 28 | | |  | 28 |
| 215 | 08 |  | 支持中小企业发展盒管理支出 | 4000 | | |  | 4000 |
| 215 | 08 | 05 | 中小企业发展专项 | 4000 | | |  | 4000 |
| 215 | 99 |  | 其它资源勘探工业信息等支出 | 415 | | |  | 415 |
| 215 | 99 | 04 | 技术改造支出 | 415 | | |  | 415 |
| **216** |  |  | **商业服务业等支出** | **1228** | | |  | **1228** |
| 216 | 06 |  | 涉外发展服务支出 | 1000 | | |  | 1000 |
| 216 | 06 | 99 | 其他涉外发展服务支出 | 1000 | | |  | 1000 |
| 216 | 99 |  | 其它商业服务业等支出 | 228 | | |  | 228 |
| 216 | 99 | 99 | 其它商业服务业等支出 | 228 | | |  | 228 |
| **220** |  |  | **自然资源海洋气象等支出** | **279** | | | **279** |  |
| 220 | 01 |  | 自然资源事务 | 279 | | | 279 |  |
| 220 | 01 | 04 | 自然资源规划及管理 | 22 | | | 22 |  |
| 220 | 01 | 06 | 自然资源利用与保护 | 20 | | | 20 |  |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 237 | | | 237 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **131** | | | **131** |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 131 | | | 131 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 131 | | | 131 |  |
| **224** |  |  | **灾害防治及应急管理支出** | **1735** | | | **834** | **901** |
| 224 | 01 |  | 应急管理事务 | 1240 | | | 339 |  |
| 224 | 01 | 01 | 行政运行 | 109 | | | 109 |  |
| 224 | 01 | 06 | 安全监管 | 1104 | | | 203 | 901 |
| 224 | 01 | 09 | 应急管理 | 2 | | | 2 |  |
| 224 | 01 | 50 | 事业运行 | 25 | | | 25 |  |
| 224 | 02 |  | 消防救援事务 | 495 | | | 495 |  |
| 224 | 02 | 04 | 消防应急救援 | 187 | | | 187 |  |
| 224 | 02 | 50 | 事业运行 | 308 | | | 308 |  |
| **227** |  |  | **预备费** | **500** | | |  | **500** |
| **229** |  |  | **其他支出** | **123** | | | **112** | **11** |
| 229 | 99 |  | 其它支出 | 123 | | | 112 | 11 |
| 229 | 99 | 99 | 其它支出 | 123 | | | 112 | 11 |
| **230** |  |  | **转移性支出** | **3600** | | |  | **3600** |
| 230 | 06 |  | 上解支出 | 3600 | | |  | 3600 |
| 230 | 06 | 02 | 专项上解支出 | 3600 | | |  | 3600 |
| **232** |  |  | **债务付息支出** | **355** | | |  | **355** |
| 232 | 03 |  | 地方政府一般债务付息支出 | 355 | | |  | 355 |
| 232 | 03 | 01 | 地方政府一般债券付息支出 | 355 | | |  | 355 |
| **233** |  |  | **债务发行费用支出** | **4** | | |  | **4** |
| 233 | 03 |  | 地方政府一般债券发行费用支出 | 4 | | |  | 4 |
| 233 | 03 | 01 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 4 | | |  | 4 |
|  |  |  | **合 计** | **52887** | | | **5182** | **47705** |

表6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：昌吉高新技术产业开发区管理委员会 | | |  |  | | 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** |
| **301** |  | **工资福利支出** | **3121** | | **3121** | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 833 | | 833 | |  |
|  | 02 | 津贴补贴 | 248 | | 248 | |  |
|  | 03 | 奖金 | 336 | | 336 | |  |
|  | 06 | 伙食补助费 | 34 | | 34 | |  |
|  | 07 | 绩效工资 | 134 | | 134 | |  |
|  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 157 | | 157 | |  |
|  | 09 | 职业年金缴费 | 77 | | 77 | |  |
|  | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 78 | | 78 | |  |
|  | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 10 | | 10 | |  |
|  | 12 | 其他社会保障缴费 | 5 | | 5 | |  |
|  | 13 | 住房公积金 | 131 | | 131 | |  |
|  | 99 | 其他工资福利支出 | 1078 | | 1078 | |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **2026** | |  | | **2026** |
| 302 | 01 | 办公费 | 158 | |  | | 158 |
|  | 02 | 印刷费 | 28 | |  | | 28 |
|  | 05 | 水费 | 8 | |  | | 8 |
|  | 06 | 电费 | 82 | |  | | 82 |
|  | 07 | 邮电费 | 107 | |  | | 107 |
|  | 08 | 取暖费 | 39 | |  | | 39 |
|  | 09 | 物业管理费 | 31 | |  | | 31 |
|  | 11 | 差旅费 | 103 | |  | | 103 |
|  | 12 | 因公出国（境）费用 | 5 | |  | | 5 |
|  | 13 | 维修(护)费 | 72 | |  | | 73 |
|  | 14 | 租赁费 | 107 | |  | | 107 |
|  | 16 | 培训费 | 50 | |  | | 51 |
|  | 17 | 公务接待费 | 21 | |  | | 21 |
|  | 24 | 被装购置费 | 8 | |  | | 8 |
|  | 26 | 劳务费 | 127 | |  | | 127 |
|  | 27 | 委托业务费 | 610 | |  | | 610 |
|  | 28 | 工会经费 | 56 | |  | | 56 |
|  | 29 | 福利费 | 48 | |  | | 48 |
|  | 31 | 公务用车运行维护费 | 54 | |  | | 54 |
|  | 39 | 其他交通费用 | 99 | |  | | 99 |
|  | 40 | 税金及附加费用 | 86 | |  | | 86 |
|  | 99 | 其他商品和服务支出 | 125 | |  | | 125 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **35** | | **35** | |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 13 | | 13 | |  |
|  | 05 | 生活补助 | 1 | | 1 | |  |
|  | 09 | 奖励金 | 2 | | 2 | |  |
|  | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 19 | | 19 | |  |
|  |  | **合 计** | **5182** | | **3156** | | **2026** |

表7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：昌吉高新区管理委员会 | | | | | |  |  | | 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** |
| 201 | |  |  | 一般公共服务支出 |  | 346 |  |  |  |  |  | | 346 |  |  |  | |  |
| 201 | | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |  | 140 |  |  |  |  |  | | 140 |  |  |  | |  |
| 201 | | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 防洪、区内协助帮扶预留 | 140 |  |  |  |  |  | | 140 |  |  |  | |  |
| 201 | | 26 |  | 档案事务 |  | 206 |  |  |  |  | |  | 206 |  |  |  | |  |
| 201 | | 26 | 99 | 其他档案事务支出 | 干部人事档案专用库房建设费用 | 206 |  |  |  |  | |  | 206 |  |  |  | |  |
| 205 | |  |  | 教务支出 |  | 3303 |  |  |  |  | |  | 3303 |  |  |  | |  |
| 205 | | 09 |  | 教育费附加安排支出 |  | 3303 |  |  |  |  | |  | 3303 |  |  |  | |  |
| 205 | | 09 | 04 | 城市中小学教学设施 | **昌吉高新区小学建设项目** | 3303 |  |  |  |  | |  | 3303 |  |  |  | |  |
| 206 | |  |  | 科技技术支出 |  | 5002 |  |  |  |  | |  | 5002 |  |  |  | |  |
| 206 | | 04 |  | 科学研究与开发 |  | 5000 |  |  |  |  | |  | 5000 |  |  |  | |  |
| 206 | | 04 | 04 | 科技成果转化与扩散 | **科技创新及成果转化等** | 5000 |  |  |  |  | |  | 5000 |  |  |  | |  |
| 206 | | 05 |  | 科技条件与服务 |  | 2 |  |  |  |  | |  | 2 |  |  |  | |  |
| 206 | | 05 | 99 | 其他科技条件与服务支出 | **2021年“三区”科技人才专项资金** | 2 |  |  |  |  | |  | 2 |  |  |  | |  |
| 211 | |  |  | 节能环保支出 |  | 606 |  |  |  |  | |  | 606 |  |  |  | |  |
| 211 | | 03 |  | 污染防治 |  | 186 |  |  |  |  | |  | 186 |  |  |  | |  |
| 211 | | 03 | 01 | 大气 | **143号2024年自治区“乌-昌-石“区域大气环境整治奖补资金等** | 186 |  |  |  |  | |  | 186 |  |  |  | |  |
| 211 | | 99 |  | 其他节能环保支出 |  | 420 |  |  |  |  | |  | 420 |  |  |  | |  |
| 211 | | 99 | 99 | 其他节能环保支出 | **昌州财建[2024]109号昌吉州2024年大气环境整治奖补资金** | 420 |  |  |  |  | |  | 420 |  |  |  | |  |
| 212 | |  |  | 城乡社区支出 |  | 27406 |  |  |  |  | |  | 27406 |  |  |  | |  |
| 212 | | 03 |  | 城乡社区公共设施 |  | 27406 |  |  |  |  | |  | 27406 |  |  |  | |  |
| 212 | | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 国有公司注资及重点工程项目支出 | 27406 |  |  |  |  | |  | 27406 |  |  |  | |  |
| 215 | |  |  | 资源勘探工业信息等支出 |  | 4443 |  |  |  |  | |  | 4443 |  |  |  | |  |
| 215 | | 02 |  | 制造业 |  | 28 |  |  |  |  | |  | 28 |  |  |  | |  |
| 215 | | 02 | 04 | 纺织业 | **关于预拨2024年第三批自治区纺织服装专项资金的通知昌州财建[2024]116号** | 28 |  |  |  |  | |  | 28 |  |  |  | |  |
| 215 | | 08 |  |  | **支持中小企业发展和管理支出** | 4000 |  |  |  |  | |  | 4000 |  |  |  | |  |
| 215 | | 08 | 05 | 中小企业发展专项 | **产业发展专项** | 4000 |  |  |  |  | |  | 4000 |  |  |  | |  |
| 215 | | 99 |  | 其他资源勘探工业信息等支出 |  | 415 |  |  |  |  | |  | 415 |  |  |  | |  |
| 215 | | 99 | 04 | 技术改造支出 | **昌州财建[2024]162号自治区技术改造专项资金** | 415 |  |  |  |  | |  | 415 |  |  |  | |  |
| 216 | |  |  | 商品服务业支出 |  | 1228 |  |  |  |  | |  | 1228 |  |  |  | |  |
| 216 | | 06 |  | 涉外发展服务支出 |  | 1000 |  |  |  |  | |  | 1000 |  |  |  | |  |
| 216 | | 06 | 99 | 其他涉外发展服务支出 | **昌州财建[2024]146号外经贸专项资金** | 1000 |  |  |  |  | |  | 1000 |  |  |  | |  |
| 216 | | 99 |  | 其他商业服务业等支 |  | 228 |  |  |  |  | |  | 228 |  |  |  | |  |
| 216 | | 99 | 99 | 其他商业服务业等支 | **提前下达2022年服务业发展资金昌州财建** | 228 |  |  |  |  | |  | 228 |  |  |  | |  |
| 224 | |  |  | **灾害防治及应急管理支出** |  | 901 |  |  |  |  | |  | 901 |  |  |  | |  |
| 224 | | 01 |  | 应急管理费用 |  | 901 |  |  |  |  | |  | 901 |  |  |  | |  |
| 224 | | 01 | 06 | 安全监管 | **安全生产专项** | 901 |  |  |  |  | |  | 901 |  |  |  | |  |
| 227 | |  |  | 预备费 | **预备费** | 500 |  |  |  |  | |  | 500 |  |  |  | |  |
| 229 | |  |  | 其他支出 |  | 11 |  |  |  |  | |  | 11 |  |  |  | |  |
| 229 | | 99 |  | 其他支出 |  | 11 |  |  |  |  | |  | 11 |  |  |  | |  |
| 229 | | 99 | 99 | 其他支出 | 专项资金支出 | 11 |  |  |  |  | |  | 11 |  |  |  | |  |
| 230 | |  |  | 转移性会出 |  | 3600 |  |  |  |  | |  | 3600 |  |  |  | |  |
| 230 | | 06 |  | 上解支出 |  | 3600 |  |  |  |  | |  | 3600 |  |  |  | |  |
| 230 | | 06 | 02 | 专项上解支出 | **上解支出** | 3600 |  |  |  |  | |  | 3600 |  |  |  | |  |
| 232 | |  |  | 债务付息支出 |  | 355 |  |  |  | 355 | |  |  |  |  |  | |  |
| 232 | | 03 |  | 地方政府一般债务付息支出 |  | 355 |  |  |  | 355 | |  |  |  |  |  | |  |
| 232 | | 03 | 01 | 地方政府一般债务付息支出 | 债券利息 | 355 |  |  |  | 355 | |  |  |  |  |  | |  |
| 233 | |  |  | 债务发行费用 |  | 4 |  |  |  | 4 | |  |  |  |  |  | |  |
| 233 | | 03 |  | 地方政府一般债务发行费用支出 |  | 4 |  |  |  | 4 | |  |  |  |  |  | |  |
| 233 | | 03 | 01 | 地方政府一般债务发行费用支出 | **债券发行费** | 4 |  |  |  | 4 | |  |  |  |  |  | |  |
|  | |  |  | 合计 |  | 47705 |  |  |  | 359 | |  | 47346 |  |  |  | |  |

表8

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门：昌吉高新技术产业开发区管理委员会 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** |
| **212** |  |  | **城乡社区支出** | **6927** |  |  | **6927** |
| **212** | **08** |  | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **6927** |  |  | **6927** |
| **212** | **08** | **01** | **征地和拆迁补偿支出** | **6927** |  |  | **6927** |
| **212** |  |  | **城乡社区支出** | **1575** |  |  | **1575** |
| **212** | **13** |  | **城市基础设施配套费安排的支出** | **1575** |  |  | **1575** |
| **212** | **13** | **01** | **城市公共设施** | **1575** |  |  | **1575** |
| **229** |  |  | **其他支出** | **26000** |  |  | **26000** |
| **229** | **04** |  | **其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出** | **26000** |  |  | **26000** |
| **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** | **26000** |  |  | **26000** |
| **231** |  |  | **债务还本支出** | **1460** |  |  | **1460** |
| **231** | **04** |  | **地方政府专项债务还本支出** | **1460** |  |  | **1460** |
| **231** | **04** | **11** | **国有土地使用权出让金债务还本支出** | **1460** |  |  | **1460** |
| **232** |  |  | **债务付息** | **605** |  |  | **605** |
| **232** | **04** |  | **地方政府专项债务付息支出** | **605** |  |  | **605** |
| **232** | **04** | **11** | **国有土地使用权出让金债务付息支出** | **605** |  |  | **605** |
| 233 |  |  | **债务付息** | 857 |  |  | 857 |
| 233 | 04 |  | **地方政府专项债务付息支出** | 857 |  |  | 857 |
| 233 | 04 | 98 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 857 |  |  | 857 |
|  |  |  | **合 计** | 37424 |  |  | 37424 |

表9

**国有资本经营预算支出情况表**

编制部门： 昌吉高新技术产业开发区管理委员会 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** |
| **230** |  |  | **转移性支出** | **30** |  |  | **30** |
| **230** | **08** |  | **调出资金** | **30** |  |  | **30** |
| **230** | **08** | **03** | **国有资本经营预算调出资金** | **30** |  |  | **30** |
| **223** |  |  | **国有资本经营预算支出** | **70** |  |  | **70** |
| **223** | **02** |  | **国有企业资本金注入** | **70** |  |  | **70** |
| **223** | **02** | **99** | **其他国有企业资本金注入** | **70** |  |  | **70** |
|  |  |  | **合 计** | 100 |  |  | 100 |

表10

**财政拨款“三公”经费支出情况表**

编制部门： 昌吉高新技术产业开发区管理委员会 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** |
| **合计** | **79.5** | **79.5** |  |  |
| **因公出国（境）费** | **4.5** | **4.5** |  |  |
| **公务接待费** | **21** | **21** |  |  |
| **公务用车购置及运行费**  **（小计）** | **54** | **54** |  |  |
| **其中：公务用车购置费** |  |  |  |  |
| **公务用车运行费** | **54** | **54** |  |  |

表11

**上年结转结余情况明细表**

编制部门： 昌吉高新技术产业开发区管理委员会 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** |
| 庭州英才计划资金 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 环保税分税转移支付资金 |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  |
| 2024年自治区“乌-昌-石“区域大气环境整治奖补资金 |  |  |  |  | 186 |  |  |  |  |
| 2024年大气环境整治奖补资金 |  |  |  |  | 420 |  |  |  |  |
| 45号2024年第一批州级预算内前期费 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
| 昌吉高新区基础设施提升改造项目 |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |
| 昌吉高新区智慧能源零碳交通充电桩建设项目 |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |
| 提前下达2022年服务业发展资金昌州财建[2024]135号 |  |  |  |  | 228 |  |  |  |  |
| 2024年第三批自治区纺织服装专项资金的通知昌州财建[2024]116号 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |
| 征地与拆迁补偿 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |
| 重点项目配套资金 |  |  |  |  | 494 |  |  |  |  |
| 城市公共设施 |  |  |  |  | 236 |  |  |  |  |
| 昌吉高新区冰雪体育用品产业园建设项目 |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |
| 昌吉高新区综合产业园建设项目 |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  |
| 2024年专项债券利息 |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 27766 |  |  |  |  |

第三部分 2025年昌吉高新区管委会预算情况说明

**一、关于昌吉高新区管委会2025年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，昌吉高新区管委会2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算90411万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出等。

**二、关于昌吉高新区管委会2025年收入预算情况说明**

昌吉高新区管委会收入预算90411万元，其中：

一般公共预算50004万元，占55.31，比上年预算增加13728万元，增长 27.45%，主要原因是产业发展、科技创新及重点工程项目安排资金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金安排1432万元，占1.58%，比上年预算增加932 万元，增长186%，主要原因是提前下达2025年自治区技术改造专项资金415万元、2025年中央外经贸发展专项资金1000万元、2025年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金15万元、2025年中央“三区”科技人才支持计划2万元。

政府性基金预算安排11109 万元，占12.29%，比上年预算减少391万元，减少3.52%，主要原因是土地出让收入减少1000万元，城市基础设施配套费增加338万元，污水处理费减少500万元，专项债自求平衡收益增加770万元。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算安排100 万元，占0.11 %，比上年预算增加7 万元，增长7.53 %，主要原因是国有资本经营收入预算增加。

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27766万元，占30.71%，比上年预算增加27766元，增加100%，主要原因为：一般公共公共预算结转增加1451万元；政府性基金结转增加26315万元，其中： 国有土地转让权收入增加31万元、城市基础设施配套费相关收入增加236万元、其他政府性基金相关结余增加26048万元。

**三、关于昌吉高新区管委会2025年支出预算情况说明**

昌吉高新区管委会2025年支出预算90411万元，其中：

基本支出4040 万元，占4.47 %，比上年预算增加247万元，增长6.51 %，主要原因是政府办公厅及相关机构事务行政运行经费安排的资金增加。

项目支出86371万元，占 95.53 %，比上年预算增加33284 万元，增长61.99 %，主要原因是增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出26000万元。园区重点项目支出安排的资金增加。

**四、关于昌吉高新区管委会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 90411万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款52887 万元，政府性基金预算拨款37424 万元，国有资本经营预算拨款 100 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出3192万元，主要用于政府办公厅及相关机构事务支出；公共安全支出53万元，主要用于便民警务站运行经费；教育支出3303万元，主要用于昌吉高新区小学建设项目；科学技术支出5004万元，主要用于科技成果转化与服务方面的支出；社会保障和就业支出250万元，主要用于单位职工基本养老保险缴纳；卫生健康支出93万元，主要用于单位职工基本医疗及公务员补助缴纳；节能环保支出840万元，主要用于环境监测，生态保护方面的支出；城乡社区支出27754万元，主要用于征地拆迁补偿及重点项目工程方面的支出；资源勘探工业信息等支出4443万元，主要用于支持中小企业发展方面的支出；商业服务业等支出1228万元，主要用于内地招商及展会方面的支出及外经贸专项资金；自然资源海洋气象等支出279万元，主要用于自然资源事务支出；住房保障支出131万元，主要用于单位职工住房公积金的缴纳；灾害防治及应急管理支出1735万元，主要用于应急管理事务方面的支出；预备费500万元，主要用于突然出现的自然灾害等突发事件支出；其他支出123万元，主要用于45号2024年第一批州级预算内前期费，转移性支出3600万元，主要用于专项上解资金支出；债务付息支出355万元，主要用于国有土地使用权出让金债务付息支出；债务发行费用支出4万元，主要用于国有土地使用权出让金债务发行费用支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出8502万元，主要用于土地开发及征地和拆迁补偿支出；债务还本支出1460万元，主要用于专项债券还本安排的支出；债务付息支出1422万元，主要用于国有土地出让金债务付息支出；债务发行费用支出40万元，主要用于国有土地出让金债务发行费用支出。其他支出26000万元，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

国有资本经营预算支出包括：转移性支出30万，主要用于国有资本经营预算调出资金。国有资本经营预算支出70万，主要用于其他国有企业资本金注入。

**五、关于昌吉高新区管委会2025年一般公共预算当年拨款情况说明**

1. **一般公共预算当年拨款规模变化情况**

昌吉高新区管委会2025年一般公共预算拨款合计52887万元，其中：基本支出5182万元，比上年预算增加1390万元，增加36.66%。主要原因是：政府办公厅（室）及相关机构事务增加，增加21名西部志愿者生活补助、社保等，在职人员社保基数、工资、绩效有所增加。

项目支出47705万元，比上年预算增加7188万元，增长 17.74%，主要原因是：科技创新及成果转化、产业发展专项及园区重点项目支出安排的资金增加。

1. **一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出（类）3192万元，占6.05%；

公共安全支出（类）53万元，占0.10%

教育支出（类）3303万元，占6.25%

科学技术支出（类）5004万元，占9.46%

社会保障和就业支出（类）250万元，占0.47%

卫生健康支出（类）93万元，占0.18%

节能环保支出（类）840万元，占1.58%

城乡社区支出（类）27754万元，占52.47%

资源勘探工业信息等支出（类）4443万元，占8.40% 商业服务业等支出（类）1228万元、占2.32%

自然资源海洋气象等支出（类）279万元，占0.53%

住房保障支出（类）131万元，占0.25%

灾害防治及应急管理支出（类）1735万元，占3.28%

预备费（类）500万元，占0.94%

其他支出（类）123万元、占0.23%

转移性支出（类）3600万元、占6.81%

债务付息支出（类）355万元、占0.67%

债务发行费用支出（类）4万元，占0.01%

**（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）行政运行（项）：2025年预算数为1514万元，比上年预算数增加256万元，增加20.27%，主要原因是;新增西部志愿者，在职人员社保基数、住房公积金及工资、绩效增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：140万元，比上年预算数减少360万元，减少72%，主要原因是：区内帮扶预算减少，

3、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50万元，比上年预算数增加5万元，增加8.88%，主要原因是：工资、奖金增加及人员增加，

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为102万元，比上年预算数增加32万元，增加45.71%，主要原因是：工资、奖金增加及人员增加。
2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为35万元，比上年预算数减少21万元，减少37.50%，主要原因是：人员调出，工资及奖金减少。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为3万元，比上年预算数增加3万元，增长100%，主要原因是：增加统计工作经费。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为124万元，比上年预算数增加9万元，增加7.83%，主要原因是：工资、奖金增加。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：2025年预算数为19万元，比上年预算数增加19万元，增长100%，主要原因是：财政一体化平台运维、国库横联模块维护费用增加。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：2025年预算数为15万元，比上年预算数增加15万元，增长100%，主要原因是：政采云平台服务费，CA锁年费、打击非法集资系统网络费增加。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为53万元，比上年预算数增加1万元，增长1.92%，主要原因是：在职人员工资、绩效增长。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2025年预算数为110万元，比上年预算数增加92万元，增长511%，主要原因是：新增综合治税排查工作经费。

12、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为131万元，比上年预算数减少17万元，减少11.48 %，主要原因是：人员调出。

13、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2025年预算数为167万元，比上年预算数减少25万元，减少13.02%，主要原因是：展会费用减少。

14、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：2025年预算数为206万元，比上年预算数减少206万元，增加100%，主要原因是：新增干部人事档案专用库房建设费用。

15、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为15万元，比上年预算数增加15万元，增加100%，主要原因是：新增西部计划志愿者补助费用。

16、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2025年预算数为137万，比上年预算数减少30万元，减少17.86%，主要原因是：党建工作相关经费等减少。

17、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025年预算数为7万元，比上年预算数减少61万元，减少89.71%。主要原因是：党建工作经费减少。

18、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2025年预算数为282万元，比上年预算数增加6万元，增加2.17%，主要原因新增其他商品服务支出“园区说事”相关费用。

19、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：2025年预算数为83万元，比上年预算数增加19万元，增长29.69%，主要原因是：人员工资及奖金加，社保、医保及住房公积金基数增加。

20、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：2025年预算数为53万元，比上年预算数减少110万元，减少67.48%，主要原因是：片区工作经费减少及功能科目款项调整。

21、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：2025年预算数为3303万元，比上年预算数增加3303万元，增加100%，主要原因是：增加昌吉高新区小学建设项目。

22、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：2025年预算数为5002万元，比上年预算数增加1303万元，增长35.23%，主要原因是：安排科技创新专项资金5000万元。

23、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：2025年预算数为2元，比上年预算数增加2万元，增长100%，主要原因是：新增科技人才专项资金。

24、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为15万元，比上年预算数增加15万元，增长100%，主要原因为：2025年功能科目进行调整，主要为退休人员独生子女费、采暖补贴、退休基础绩效奖。

25、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1万元，年预算数增加1万元，增长100%，主要原因为：退休人员独生子女费、绩效、采暖补贴增加。

26、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157万元，比上年预算数减少4万元，减少2.48%，主要原因是：人员调出养老缴费减少。

27、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）:2025年预算数为77万元，比上年预算数减少2万元，减少2.53%，主要原因是：人员调出，职业年金缴费支出减少。

28、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42万元，比上年预算数增加7万元，增加20%，主要原因是：调整医保缴费基数，人员医保缴费增加。

29、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为36万元，比上年预算数减少3万元，下降7.69%，主要原因是：人员调出，职工基本医疗缴费减少。

30、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为10万元，比上年预算数增加5万元，增长100%，主要原因是：调整在职人员医保基数，医疗比列。

31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为5万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。

32、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为56万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化.

33、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）:2025年预算数为48万元，比上年预算数增加48万元，增长100%，主要原因是:该款项主要支出为在职人员采暖补贴、工资，新增原因是功能科目进行调整。

34、节能环保支出（类）环境检测与检查(款)建设项目环评审查与监督（项）:2025年预算数为130万元，比上年预算数增加130万元，增长100%，主要原因是:增加环保管家技术咨询服务资金。

35、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2025年预算数为186万元，比上年预算数增加186万元，增长100%，主要原因是：新增2024年自治区“乌-昌-石“区域大气环境整治奖补资金、清洁能源替代项目资金。

36、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2025年预算数为420万元，比上年预算数增加420万元，增加100%，主要原因是新增昌吉州2024年大气环境整治奖补资金。

37、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2025年预年预算数为114万元，比2024年增加6万元，增长5.56%，主要原因是：西部志愿者生活补助增加。

38、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：2025年预算数为91万元，比上年预算数增加1万元，增长1.11%，主要原因是：工资及奖金增加 。

39、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：2025年预算数为8万元，比上年预算数减少606万元，减少100%，主要原因是：项目前期费减少。

40、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）：2025年预算数为27541万元，比上年预算数增加7858万元，增长39.92%，主要原因是：园区重点项目支出增加。

41、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）：2025年预算数为28万元，比上年预算数减少22万元，减少44%，主要原因是：纺织专项资金减少。

42、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展管理（款）中小企业发展专项（项）：2025年预算数为4000万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无。

43、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）技术改造支出（项）2025年预算数为415万元，比上年预算数增加415万元，增长100%，主要原因是：新增自治区技术改造专项资金415万元。

44、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：2025年预算数为1000万元，比上年预算数增加500万元，增长50%，主要原因是：外经贸专项资金增加500万元。

45、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）：2025年预算数为228万元，比上年预算数增加228万元，增长100%，主要原因是新增服务业发展专项资金228万元。

46、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：2025年预算数为22万元，比上年预算数增加22万元万元，增长100%，主要原因是：该款项为编制服务费，此费用2025年新增。

47、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：2025年预算数为20万元，比上年预算数增加20万元，增长100%，主要原因是：新增土地评估、征收类前期费。

48、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2025年预算数位237万元，比上年预算数增加121万元。主要原因：人员增加，编制调整，功能科目调整。

49、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131万元，比上年预算数增加7万元，增长5.64%，主要原因是：住房公积金基数调整，缴费基数增高。

50、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为109万元，比上年预算数减少208万元，下降65.51%，主要原因是：消防大队人员支出功能科目调整，由2240101款项调整至2240250科目。

51、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2025年预算数为1104万元，比上年预算数增加404万元，增长57.71%，主要原因是新增安全技术服务机构参与园区企业安全生产隐患排查治理项目、指挥中心系统运转经费、技术培训等支出。

52、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：2025年预算数为2万元，比上年预算数减少1503万元，减少100%，主要原因是：减少新疆昌吉国家高新区园区应急管理、生态环保、城市管理综合管理系统建设项目资金。

53、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为25万元，比上年预算数减少9万元，减少26.47%，主要原因是：人员基本支出功能科目调整。

54、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：2025年预算数187万元，比上年预算数增加306万元，减少62.08%，主要原因：减少2024年安排消防救援车资金。

55、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）事业运行（项）2025年预算数为308万元，比上年预算数增加308万元，增长100%，主要原因：消防大队人员支出功能科目调整，由2240101款项调整至2240250科目。

56、预备费（类）：2025年预算数为500万元，比

上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因是:无变化。

57、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2025年预算数为123万元，比上年预算数减少19万元，下降13.38%，主要原因是： 业务委托费减少。

58、转移性（类）上解支出（款）专项上解支出（项）：2025年预算数为3600万元，比上年预算数增加1600万元，增长80%，主要原因是：根据《关于推动昌吉市与昌吉高新技术产业开发区昌吉国家农业高新技术产业示范区产城融合发展的指导意见（试行）的通知》（昌州党办发【2024】1号），需向州财政局上解高新区教育费附加收入、地方教育费附加收入、残疾人就业保障金收入合计1600万元。

59、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：2025年预算数为355万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。

60、债务发行费用支出（类）地方政府一般债务发行费用支出（款）地方政府一般债务发行费用支出（项）：2024年预算数为4万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。

**六、关于昌吉高新区管委会2025年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉高新区管委会2025年一般公共预算基本支出5186万元，其中：人员经费3125万元，主要包括：基本工资837万元、津贴补贴248万元、奖金336万元、伙食补助费34万元、绩效工资134万元、机关事业单位基本养老保险缴费157万元、职业年金缴费77万元、城镇职工基本医疗保险缴费78万元、公务员医疗补助缴费10万元、其他社会保障缴费5万元、住房公积金131万元、其他工资福利支出1078万元、退休费13万元、生活补助1万元、奖励金2万元、其他个人和家庭的补助19万元 。

公用经费2026万元，主要包括：办公费158万元、印刷费28万元、水费8万元、电费82万元、邮电费107万元、取暖费39万元、物业管理费31万元、差旅费103万元、因公出国出（境）费用5万元、维修（护）费73万元、租赁费107万元、培训费51万元、公务接待费21万元、被装购置费8万元、劳务费127万元、委托业务费610万元、工会经费56万元、福利费48万元、公务用车运行维护费54元、其他交通费用99万元、税金及附加费用86万元、其他商品和服务支出125万元等。

**七、关于昌吉高新区管委会2025年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：防疫、防洪、区内帮扶协助预留

设立的政策依据:《关于征求<2023年度地州市党委和政府（行署）推进乡村振兴战略实绩考核（含巩固拓展脱贫攻坚成果考核评估）实施方案（征求意见）》的通知

预算安排规模：140万元

项目承担单位：高新区综合办公室

资金分配情况：防疫、防洪、区内帮扶协助140万元

资金执行时间：2025年1月-12月

2、项目名称：干部人事档案专用库房建设项目

设立政策依据：《昌州党组【2020】31号《关于进一步规范管理干部人事档案的通知》

预算规模安排：206万元

项目承担单位：高新区组织部、建设局

资金分配情况：1、房室内装修及设备采购等费用预计6万元。2、建立高新区电子档案室，包括建筑档案、人事档案等各部门档案建立电子档案库200万元

执行时间：2025年1月-12月

3、项目名称：企业党建工作经费

设立政策依据：昌高党发【2024】28号关于印发《昌吉高新区2024年非公企业党建引领高质量发展工作方案》。

预算规模安排：2万元

项目承担单位：高新区组织部

资金分配情况：主要用于机关、企业党委党建购买党建书籍、资料2万元。

执行时间：2025年1月-12月

4、项目名称：昌吉高新区小学建设项目

设立政策依据：昌吉高新区小学建设项目根据昌高产发[2023]151号文件、《昌吉市国土空间总体规划(2021-2035 年)》发展规划、新疆维吾尔自治区、昌吉州和昌吉市有关国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要、教育发展“十四五”规划等政策指导。》

预算规模安排：3303万元

项目承担单位：高新区建设局

资金分配情况：昌吉高新区小学建设项目、中小学学装修项目合计3303万元。

执行时间：2025年1月-12月

5、项目名称:科技创新成果转化

设立政策依据《昌吉高新区建设国家自主创新示范区支持政策》

预算规模安排：5000万元

项目承担单位：高新区产业局

资金分配情况：实施科技创新主体培育2200万元，实施科技成果转化行动600万元，产业提质增效1400万元，创新创业平台建设500万元，科技人才引育300万元。

执行时间：2025年1月-12月

6、项目名称:“三区”科技人才专项资金

设立政策依据：昌州财教[2024]65号 财政厅关于提前下达2025年中央“三区”科技人才支持计划预算的通知

预算规模安排：2万元

项目承担单位：高新区产业局

资金分配情况：2025年“三区”科技人才支持计划资金2万元。

执行时间：2025年1月-12月

7、项目名称：2024年自治区“乌-昌-石“区域大气环境整治奖补资金、清洁能源替代项目资金

设立政策依据：昌州财建[2024]143号关于追加拨付2024年自治区“乌-昌-石“区域大气环境整治奖补资金预算的通知

预算规模安排：206万元

项目承担单位：高新区环保局

资金分配情况：2024年自治区“乌-昌-石“区域大气环境整治奖补资金186万元、清洁能源替代项目资金20万元 。

执行时间：2025年1月-12月

8、项目名称：昌吉州2024年大气环境整治奖补资金

设立政策依据：昌州财建[2024]109号关于下达昌吉州2024年大气环境整治奖补资金的通知

预算规模安排：420万元

项目承担单位：高新区环保局

资金分配情况：昌吉高新区65蒸吨以下燃煤锅炉淘汰整治补贴420万元

执行时间：2025年1月-12月

9、项目名称：化解历年欠款、基础设施维修、维护、义务植树、产业引导基金、国有企业注资、专项债券项目等重点项目配套资金等。

设立政策依据：经责审计欠款台账、《2024-2025年度排水管网维护项目合同》、昌市绿字〔2024〕1号《关于做好昌吉市2024年度春季全民义务植树工作的通知》、基础设施建设项目、道路给排水建设项目、高新区再生水利用二期项目、昌吉高新区调蓄供水工程项目、昌吉高新区基础设施提升改造结转项目、充电桩项目结转项目、中小学装修及设备采购项目、再生水项目等项目资料。

预算规模安排：27541万元

项目承担单位：高新区管委会各部门

资金分配情况：化解历年欠款5700万元、基础设施改造、维修、维护、义务植树1590万元、产业引导基金3000万元、重点项目及专项债项目配套资金7251万元、注资10000万元。

执行时间：2025年1月-12月

10、项目名称：预拨2024年第三批自治区纺织服装专项资金

设立的政策依据：昌州财建[2024]116号关于预拨2024年第三批自治区纺织服装专项资金的通知

预算安排规模：28万元

项目承担单位：高新区产业科技局

资金分配情况：用于纺织产品电费补贴28万元。

2025年1月-12月

11、项目名称：产业发展专项资金

设立的政策依据：《昌吉高新区建设国家自主创新示范区支持政策》

预算安排规模：4000万元

项目承担单位：高新区产业科技局

资金分配情况：其中：技改和设备中心2000万元，企业数字化转型650万元，支持企业产业升级500万元，企业节能创新项目、专精特新培育、技术中心创建、绿色制造850万元。

12、项目名称：2025年自治区技术改造专项资金

设立的政策依据：昌州财建[2024]162号关于提前下达2025年自治区技术改造专项资金预算的通知

预算安排规模：415万元

项目承担单位：高新区产业科技局

资金分配情况：扩建5条生产线及配套设施年产1万屯铝型材产品及绿色低碳技术改造项目300万元，生产车间技术改造项目115万元。

执行时间;2025年1月-12月

13、项目名称:中央外经贸专项资金

设立的政策依据：昌州财建[2024]146号关于提前下2025年中央外经贸发展专项资金预算的通知

预算安排规模：1000万元

项目承担单位：高新区产业科技局 商务局

资金分配情况：推动企业外贸稳规模优结构、推动企业边境贸易创新发展、促进企业内外贸一体化发展。

执行时间;2025年1月-12月

14、项目名称:2022年服务业发展资金

设立的政策依据：昌州财建[2024]135号关于拨付2024年度服务业发展资金[第二批]的通知

预算安排规模：228万元

项目承担单位：高新区商务局

资金分配情况：建设县域废旧家电家具回收中转站项目228万元。

执行时间;2025年1月-12月

15、项目名称:安全生产专项、指挥中心系统运转经费、WW经费.

设立的政策依据：区、州安全生产考核内容，化工园区安全风险排查治理导则

预算安排规模：901万元

项目承担单位：高新区安监局

资金分配情况：指挥中心系统运转经费1万元、安全生产专项700万、WW经费200万元。

执行时间;2025年1月-12月

16、项目名称:预备费

设立的政策依据：根据《预算法》等法律法规，按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费。

预算安排规模：500万元

项目承担单位：高新区管委会

资金分配情况：按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费。

执行时间;2025年1月-12月

17、项目名称:2024年第一批州级预算内前期费

设立的政策依据：昌州财建[2024]45号关于下达2024年第一批州级预算内前期费的通知

预算安排规模：11万元

项目承担单位：高新区建设局

资金分配情况：高新区充电桩建设项目监理费5.67万元，高新区充电桩建设项目合同费4.94万元。

18、项目名称:上解支出

设立的政策依据：根据《关于推动昌吉市与昌吉高新技术产业开发区昌吉国家农业高新技术产业示范区产城融合发展的指导意见（试行）的通知》（昌州党办发【2024】1号），需向州财政局上解高新区教育费附加收入、地方教育费附加收入、残疾人就业保障金收入合计1600万元；根据州财政局相关文件，需上解2000万元。

预算安排规模：3600万元

项目承担单位：高新区财政局

资金分配情况：需向州财政局上解高新区教育费附加收入、地方教育费附加收入、残疾人就业保障金收入合计1600万元；根据州财政局相关文件，需上解2000万元。

执行时间;2025年1月-12月

19、项目名称:高新区2025年一般债券利息

设立的政策依据：依据《2024年自治区下达的地方债券还本付息的通知》

预算安排规模：355万元

项目承担单位：高新区财政局

资金分配情况：2024年高新区一般债券还本付费付息355万元。

执行时间;2025年1月-12月

20、项目名称:地方政府债务一般债券发行费支出

设立的政策依据：依据《2024年自治区下达的地方债券还本付息的通知》

预算安排规模：4万元

项目承担单位：高新区财政局

资金分配情况：2024年高新区一般债券发行费4万元。

执行时间;2025年1月-12月

**八、关于昌吉高新区管委会2025年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉高新区管委会2025年政府性基金支出预算支出 37424万元。占41.39%，与上年预算相比增加24946万元，增长199.92%。主要原因是地方专项债券收入上年结转26000万元。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地与拆迁补偿支出（项）支出6927万元，与上年相比下降1073万元，下降13.41%。主要原因为国有土地使用权出让收入减少，安排土地征收、土地收储项目减少。
2. 城乡社区支出（类）城市基础设施基础配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）支出1575万元，与上年相比增加525万元，增长50%。主要原因为增加重点城市建设项目配套费支出。
3. 其他支出（类）其他政府基金及应对专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的人支出（项）26000万元，与上年相比增加26000万元，增长100%，主要用于上年结转的专项债券项目支出。
4. 债务还本支出（类）地方政府专项债务还本支出（款）国有土地使用权出让金债务还本支出（项）1460万元，与上年相比增加1万元，增长0.07%。主要原因为专项债券还本支出增加。

债务付息（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）605万元，与上年相比增加177万元，增长42%，主要原因为州财政局核定的专项债券付息支出增加。

5、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）857万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是用于其他地方自行试点项目收益专项债券利息支出。

**九、关于昌吉高新区管委会2024年国有资本经营预算拨款情况说明**

昌吉高新区管委会2025年国有资本经营预算支出100 万元。与上年预算相比增加7万元，增长8%。主要原因：根据国有公司2024年营收情况测算，2025年国有资本经营预算收入有所增加。其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）调出资金（款）国有资本经营预算调出资金（项）支出30万元，与上年相比增加30万元，增长100%。主要用于国有资本经营预算收入30%调入一般公共预算。
2. 国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有子夜资本金注入（项）支出70万元，与上年相比减少23万，减少24.73%，主要用于国有公司资本金注入，根据2025年国有资本经营预算收入测算情况，70%注入国有企业。

**十、关于昌吉高新区管委会2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

昌吉高新区管委会2025年财政拨款“三公”经费数为 79.5万元，其中：因公出国（境）费 4.5万元，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费54万元，公务接待费21万元。

2025年财政拨款“三公”经费比上年预算增加8.5万元，增加11.97%，其中：因公出国（境）费增加4.5 万元，增长100%，主要原因：根据州有因公出国出（境计划），我单位计划2025年3名工作人员出国出境，每人费用1.5万元；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是无公车购置；公务用车运行费增加3万元，增长5.88.%，主要原因是根据昌吉高新区党工委财经委员会2024年第5次会议纪要安排，从2024年起将各部门公务用车运行维护费、公务接待费用由各部门自行管理统一调整至管委会综合办管理；公务接待费增加1万元，增长5%，主要原因是根据昌吉高新区党工委财经委员会2024年第5次会议纪要安排，从2024年起将各部门公务用车运行维护费、公车接待费用由各部门自行管理统一调整至管委会综合办管理。

1. **关于昌吉高新区管委会2025年上年结转结余预算情况说明**

高新技术产业开发区管理委员会2025年上年结转结余27766万元，包括：财政拨款27766万元，其中：

1、庭州英才计划资金7万元，主要用于昌吉州“庭州英才”人才计划支持资金7万元。

2、环保税分税转移支付资金77万元，主要用于环保分税转移支付资金77万元。

3、2024年自治区“乌-昌-石“区域大气环境整治奖补资金186万元，主要用于支持乌-昌-石区域大气环境整治等方面工作186万元。

4、2024年大气环境政治奖补资金420万元，主要用于高新区65蒸吨以下燃煤锅炉淘汰整治项目420万元。

5、2024年第一批州级预算内前期费用11万元，主要用于：高新区充电桩建设项目监理费5.67万元、新区充电桩建设项目设计费4,94万元。

6、专项债券昌吉高新区基础设施提升改造项目400万元，主要用于专项债券昌吉高新区基础设施提升改造项目工程款400万元。

7、专项债券昌吉高新区智慧能源零碳交通充电桩建设项目600万，主要用于专项债券昌吉高新区智慧能源零碳交通充电桩建设项目剩余工程款600万元。

8、提前下达2022年昌吉服务业发展资金228万元，主要用于：建设县域废旧家电家具回收中转站项目228万元。

9、2024年第三批自治区纺织服装专项资金28万，主要用于用于纺织产品电费补贴28万元。

10、征地与拆迁补偿款31万，主要用于：园区征地与拆迁补偿支出31万元。

11、重点项目支出494万元，主要用于基础设施建设项目、道路给排水建设项目、高新区再生水利用二期等项目配套资金494万元。

12、城市基础设施配套费安排的支出236万元，主要用于园区重点项目城市基础设施配套费安排的支出236万元。

13、昌吉高新区冰雪体育用品产业园建设项目5000万元，主要用于上年结转专项债券项目昌吉高新区冰雪体育用品产业园建设项目5000万元。

14、昌吉高新区综合产业园建设项目20000万元，主要用于上年结转专项债券项目昌吉高新区综合产业园建设项目20000万元。

15、2024年专项债券利息48万元，主要用于专项债券的利息支付48万元。

**（一）单位运行经费情况**

2025年，高新区管委会机关运行经费财政拨款预算2026万元，比上年预算减少1766万元，减少46.57%。主要原因是根据2025年预算编制要求，公用经费不再区分保运转、保工资、其他刚性支出，统一标定标识为“保运转”，各部门运转类项目较上年有所减少。

**（二）政府采购情况**

2025年，高新区管委会政府采购预算793万元，其中：政府采购货物预算423 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 370 万元。

2025年，高新区管委会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 380万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 413万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2024年底，高新区管委会占用使用国有资产总体情况为

1.房屋20726.86平方米，价值2006万元。

2.车辆28辆，价值909万元；其中：一般公务用车19辆，价值148万元；执法执勤车辆0辆，价值0元；其他车辆19辆，价值761万元。

3.办公家具价值93万元。

4.其他资产价值3952万元。

单位价值50万元以上大型设备6台，单位价值100万元以上大型设备2台。

2025年本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2台，单位价值100万元以上大型设备1台。

1. **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90411万元；当年预算安排项目共22个，其中：财政拨款项目涉及预算金额1562.12万元；非财政拨款涉及预算资金0万元。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门整体绩效目标申报表** | | | | | |
| (2025年) | | | | | |
| 部门（单位）名称（盖章） | 昌吉高新技术产业开发区管理委员会 | | | | |
| 部门（单位）联系人 | 芦清荣 | | 联系电话： | 15199376039 | |
| 年度绩效目标 | 昌吉市高新区管委会负责高新区党工委、管委会机关党务和政务工作。负责各类会议和活动的组织协调服务工作；负责包装和推介高新区重点产业、重大招商引资项目，策划组织各类招商引资和对外推介活动；负责高新区发展改革、科技、重大项目管理、统计及经济核算工作。2025年计划开展以下工作： 目标1：参加国内重大会展活动4次，帮助园区企业掌握市场主动权，拓宽销售渠道，开拓外贸市场能力，促进外贸稳中提质、转型发展。 目标2：外出招商20次，促进高新区经济发展，增加税收，创造就业机会，提升区域竞争力和对外经济合作。 目标3：开展科技成果转化对接活动2次，帮助企业招聘到所需的人才，同时帮助人才找到合适的工作，有效促进就业。 | | | | |
| 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 | 2389 | | |
| 本级资金 | 88022 | | |
| 其他资金（万元） | 其他 | 0 | | |
| 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 | 参加国内重大会展活动次数 | >=4次 | 关于印发《昌吉国家高新区招商引资工作方案》的通知（昌高办发[2022]4号）、高新区商务局项目支出预算申报表 | 25 |
| 数量指标 | 外出招商次数 | >=20次 | 关于印发《昌吉国家高新区招商引资工作方案》的通知（昌高办发[2022]4号）、高新区商务局项目支出预算申报表 | 30 |
| 数量指标 | 开展科技成果转化对接活动场次 | >=2次 | 昌吉高新区2025年科技成果转移转化活动计划 | 20 |
| 数量指标 | 举办创新创业大赛次数 | >=1次 | 《关于举办第十一届新疆创新创业大赛（昌吉赛区）暨第十届昌吉州创新创业大赛的通知》（昌州科字[2024]22号） | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| (2025年) | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 昌吉市高新技术产业开发区 | | | | | | |
| **项目名称** | | 安全技术服务机构参与企业安全生产隐患排查治理项目经费 | | | **项目负责人** | | 齐创文 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 182 | 其中：财政拨款 | 182 | 其他资金： | 0 | |
| **项目总体目标** | | 该项目拟投入182万元，用于聘请第三方外购服务机构对园区企业开展安全生产隐患排查服务，指导帮扶企业。 | | | | | | |
| **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 | 排查企业数 | >=100家 | 计划标准 | =100家 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 排查隐患数 | >=1000条 | 计划标准 | =1527条 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 指导企业完成一企一档创建工资 | =100% | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 开展企业复工复查会时间 | 2025年6月前 | 计划标准 | 2024年3月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 安全生产技术服务费 | <=182万元 | 计划标准 | =148万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进园区安全生产水平 | 有效促进 | 计划标准 | 有效促进 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | >=90% | 计划标准 | =100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| (2025年) | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 昌吉市高新技术产业开发区 | | | | | | |
| **项目名称** | | 安全生产经费 | | | **项目负责人** | | 齐创文 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 3 | 其中：财政拨款 | 3 | 其他资金： | 0 | |
| **项目总体目标** | | 该项目拟投入3万元，用于购买相关安全生产宣传品和三级标准化创建，提升园区安全生产水平。 | | | | | | |
| **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 | 开展评审次数 | >=2次 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 购买宣传册数量 | >=1000册 | 计划标准 | 2000册 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 评审通过率 | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 宣传品采购期 | 2025年6月底前 | 计划标准 | 2024年6月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买安全生产宣传品费用 | <=1万元 | 计划标准 | 1万元 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 三级标准化创建费 | <=2万元 | 计划标准 | / | 18 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升园区安全生产水平 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| (2025年) | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 昌吉市高新技术产业开发区 | | | | | | |
| **项目名称** | | 便民警务站运行经费 | | | **项目负责人** | | 塔依尔 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 53 | 其中：财政拨款 | 53 | 其他资金： | 0 | |
| **项目总体目标** | | 1.打造正规、专业的警务辅助人员力量；2.实现大数据智能化和传统化警务实战结合，充分支撑各项警务实战和便民服务。三是进一步促进便民警务站工作专业化。 | | | | | | |
| **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 | 警务辅助人员 | =39人 | 计划标准 | / | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 村警务室个数 | =4个 | 计划标准 | =4个 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 降低园区发案率 | >=90% | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 警用服装采购及时率 | 夏季2025年6月30日前；冬季2025年12月20日前 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村警务室业务经费 | <=14万元 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 辅警人员经费 | <=39万元 | 计划标准 | / | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护园区社会大局稳定 | 有效推动 | 其他标准 | / | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 园区群众满意度 | >=90% | 计划标准 | / | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| (2025年) | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 昌吉市高新技术产业开发区 | | | | | | |
| **项目名称** | | 财政业务服务费 | | | **项目负责人** | | 张海卿 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 44.43 | 其中：财政拨款 | 44.43 | 其他资金： | 0 | |
| **项目总体目标** | | 该项目拟投入44.43万元，主要用于打击非法集资系统、政采云平、财政一体化平台运、国库横联系统、重点项目绩效评价系统正常使用，提高资金使用效益。 | | | | | | |
| **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 | 打击非法集资系统培训次数 | >=1次 | 计划标准 | =1次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 绩效培训次数 | >=3次 | 计划标准 | =3次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 开展政府采购线上培训次数 | >=3次 | 计划标准 | =4次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 系统正常使用率 | =100% | 计划标准 | =100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 系统故障解决时效 | 12小时内 | 计划标准 | 无故障发生 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 打击非法集资系统网络费 | <=9万元 | 计划标准 | =9万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 政采云平台服务费及CA锁年费 | <=6.13万元 | 计划标准 | =6.13万元 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 一体化平台服务费及国库横联模块维护费 | <=19.30万元 | 计划标准 | =19.3万元 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 重点项目绩效评价服务费 | <=10万元 | 计划标准 | =7.7万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 尽早发现高新区金融风险隐患 | 有效防范 | 计划标准 | 有效防范 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 提高资金使用效益 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 财政局人员2.0系统使用满意度 | >=90% | 计划标准 | =100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| (2025年) | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 昌吉市高新技术产业开发区 | | | | | | |
| **项目名称** | | 产业相关业务经费 | | | **项目负责人** | | 王哲 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 9.5 | 其中：财政拨款 | 9.5 | 其他资金： | 0 | |
| **项目总体目标** | | 计划预算资金9.5万元，用于聘请专家到高新区进行项目可行性研究报告评审，开展节能宣传活动、火炬统计相关工作培训、开展统计业务培训、参加或承办产销对接、产品推广等活动等，通过以上项目开展，推动园区产业工作平稳开展。 | | | | | | |
| **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 | 聘请专家数 | >=3人 | 计划标准 | =3人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 开展活动次数 | >=2次 | 计划标准 | =2次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 参加培训人次 | >=2人 | 计划标准 | =3人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 培训计划完成率 | >=90% | 计划标准 | / | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 培训完成及时率 | >=90% | 计划标准 | / | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 聘请专家费 | <=1万元 | 计划标准 | =0.3万元 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 参加/开展统计相关培训资金 | <=3万元 | 计划标准 | =3.8万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 开展节能宣传活动资金 | <=0.50万元 | 计划标准 | =0.3万元 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 参加/承办各类活动相关费用 | <=5万元 | 计划标准 | =3.16万元 | 11 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动园区产业发展 | 有效推动 | 其他标准 | / | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 园区企业满意度 | >=90% | 计划标准 | / | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| (2025年) | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 昌吉市高新技术产业开发区 | | | | | | |
| **项目名称** | | 党建工作经费 | | | **项目负责人** | | 郑韶山 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 38.3 | 其中：财政拨款 | 38.3 | 其他资金： | 0 | |
| **项目总体目标** | | 该项目拟投入38.3万元，包含机关党建信息管理服务平台技术服务费、平台设备维护费用、机关，企业党委工作经费、片区党总支工作经费，新组建非公企业党组织补助经费，慰问退休老干部、老党员、优秀共产党员，优秀党务工作者、困难党员经费，非公企业党建宣传报道工作经费；非公经济组织党务干部的补贴经费专题培训经费，干部学习培训、交通费。增强党组织的活力，加强党组织的自身建设，是党的建设和发展的重要基础。加强干部队伍建设和管理，提高工作效率具有重要意义。 | | | | | | |
| **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 | 机关党建信息管理服务平台技术服务次数 | >=1次 | 计划标准 | =1次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 走访慰问次数 | >=2次 | 计划标准 | / | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 发放非公经济组织党务干部津贴次数 | >=1次 | 计划标准 | =1次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 开展专题培训班次数 | >=3次 | 计划标准 | =1次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 培训人员参与率 | >=90% | 计划标准 | / | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 培训活动开展及时率 | >=90% | 计划标准 | / | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 党建平台管理服务费 | <=0.8万元 | 计划标准 | =0.77万元 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 党建工作经费 | <=14万元 | 计划标准 | / | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 非公经济组织党务干部岗位津贴 | <=9万元 | 计划标准 | =9.81万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 党建专题培训经费 | <=14.5万元 | 计划标准 | =5万元 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升党建工作水平 | 有效提升 | 计划标准 | / | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | >=90% | 计划标准 | =100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| (2025年) | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 昌吉市高新技术产业开发区 | | | | | | |
| **项目名称** | | 党群相关费用 | | | **项目负责人** | | 韩路超 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 167.91 | 其中：财政拨款 | 167.91 | 其他资金： | 0 | |
| **项目总体目标** | | 该项目拟投入167.91万元，用于工会经费、宣传教育培训费、意识形态领域经费、文化润疆经费、体检费，增强党群凝聚力，促进社会稳定和谐。 | | | | | | |
| **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 | 体检人数 | >=321人 | 计划标准 | =227人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 职工福利发放人数 | >=264人 | 计划标准 | =264人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 体检职工参与率 | >=95% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时性 | =100% | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工会经费 | <=37万元 | 计划标准 | =43.7万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 宣传教育培训费 | <=35万元 | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 意识形态领域经费 | <=26.06万元 | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 文化润疆经费 | <=21.70万元 | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 体检经费 | <=48.15万元 | 计划标准 | =34.05万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公众认知度 | 有效提升 | 计划标准 | / | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 增强社会凝聚力 | 有效增强 | 计划标准 | / | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | >=95% | 计划标准 | / | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| (2025年) | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 昌吉市高新技术产业开发区 | | | | | | |
| **项目名称** | | 房屋租赁费用及相关费用、车辆租赁费用 | | | **项目负责人** | | 马莉 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 304 | 其中：财政拨款 | 304 | 其他资金： | 0 | |
| **项目总体目标** | | 该项目拟投入304万元，用于办公用房租赁，确保管委会办公场所能够得到良好的运营保障，满足办公空间的需求；用于车辆租赁，保障高新区管委会用车需求，提供职工通勤服务。 | | | | | | |
| **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 | 房屋租赁面积 | >=6967平方米 | 计划标准 | =6967平方米 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 租赁车辆数量 | >=3辆 | 计划标准 | =3辆 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 租赁房屋质量 | >=90% | 计划标准 | / | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 车辆状况良好率 | >=90% | 计划标准 | / | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 车辆租期内发生故障修复时间 | =10分钟 | 计划标准 | =10分钟 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 车辆按期交车使用 | =2025年3月2日 | 计划标准 | =2024年3月2日 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 房屋租赁费用 | <=266万元 | 计划标准 | =106.8万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 车辆租赁费 | <=38万元 | 计划标准 | =38万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进资源合理利用 | 有效促进 | 计划标准 | / | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 提高绿色出行比例 | 有效提高 | 计划标准 | / | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | >=95% | 其他标准 | / | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| (2025年) | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 昌吉市高新技术产业开发区 | | | | | | |
| **项目名称** | | 国土项目前期费 | | | **项目负责人** | | 王凯 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 43 | 其中：财政拨款 | 43 | 其他资金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 本项目拟投入43万元，用于支付国土项目前期费。通过本项目的实施，促进各项工作正常进行，促进园区经济发展。 | | | | | | |
| **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 | 涉及项目数量 | >=9项 | 计划标准 | =7项 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 项目计划完成率 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 土地评估、征收类前期费 | <=20万元 | 计划标准 | =17.035万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 公告公示费 | <=1万元 | 计划标准 | =1.045万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 编制服务费 | <=22万元 | 计划标准 | =20.4万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进产业经济增长 | 有效促进 | 其他标准 | =100% | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 园区相关单位满意度 | >=95% | 其他标准 | / | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| (2025年) | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 昌吉市高新技术产业开发区 | | | | | | |
| **项目名称** | | 国土专网经费、业务经费 | | | **项目负责人** | | 王凯 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 8.1 | 其中：财政拨款 | 8.1 | 其他资金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 本项目拟投入8.1万元，用于支付国土专项经费。通过本项目的实施，促进不动产登记工作合规度，促进园区经济发展。 | | | | | | |
| **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 | 涉及项目个数 | >=2个 | 计划标准 | =2个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 不动产政策落实率 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 土地执法工作执行率 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 完成各类工作的及时率 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 违法行为查处及时性 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 不动产登记专网经费 | <=2.40万元 | 计划标准 | =2.16万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 业务经费 | <=5.70万元 | 计划标准 | =5.7万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高出让金收入 | 有效提高 | 其他标准 | =100% | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 园区群众满意度 | >=95% | 计划标准 | / | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| (2025年) | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 昌吉市高新技术产业开发区 | | | | | | |
| **项目名称** | | 环保管家及专网经费项目 | | | **项目负责人** | | 马明 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 130.98 | 其中：财政拨款 | 130.98 | 其他资金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1.环保管家项目预算130万元，主要内容为通过采购专业服务团队形式，服务人员长期驻点园区，不定期聘请环保领域资深专家入园解决难题。  2.专网经费0.98万元，完成2025年生态环境局网络及专网的全部费用，做到生态环境局办公的各类需要，达到工作畅通流畅的目的。 | | | | | | |
| **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 | 指导企业数量 | >=30家 | 计划标准 | / | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 支撑平台数量 | >=3个 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 指导企业完成一厂一策报告 | =100% | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 技术咨询按时完成率 | =100% | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 环保专网平台费用 | <=0.98万元 | 计划标准 | =0.98万元 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 2024年环保管家咨询服务费 | <=130万元 | 计划标准 | =58.254万元 | 19 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障环保平台持续运行 | 持续保障 | 其他标准 | / | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 生态效益指标 | 提高企业环境治理水平 | 有效改善 | 其他标准 | / | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业及群众满意度 | >=95% | 计划标准 | / | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| (2025年) | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 昌吉市高新技术产业开发区 | | | | | | |
| **项目名称** | | 技术培训费 | | | **项目负责人** | | 齐创文 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 8 | 其中：财政拨款 | 8 | 其他资金： | 0 | |
| **项目总体目标** | | 该项目拟投入8万元，用于开展专业技术培训服务，提升监管人员业务水平，指导帮扶企业，保障园区安全生产平稳有序。 | | | | | | |
| **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 | 开展培训次数 | >=1次 | 计划标准 | 1次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 开展检查次数 | >=2次 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 隐患排查整改率 | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 开展活动及时率 | 2025年6月底前 | 计划标准 | 2024年6月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训费用 | <=6万元 | 计划标准 | 2万元 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 检查费用 | <=2万元 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高监管人员业务水平 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| (2025年) | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 昌吉市高新技术产业开发区 | | | | | | |
| **项目名称** | | 建设项目监管业务经费、质监仪器及检测维护费、视频网费 | | | **项目负责人** | | 吴新跃 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 9 | 其中：财政拨款 | 9 | 其他资金： | 0 | |
| **项目总体目标** | | 该项目投资9万元，通过质监仪器及检测维护、视频维护、建设项目监管业务工作正常运行，确保高新区建设管理局各项工作正常运转，职工满意度达到95%以上。 | | | | | | |
| **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 | 购买设备仪器个数 | >=1个 | 计划标准 | / | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 质监仪器检测合格率 | >=90% | 计划标准 | / | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 质检仪器检测检验设备到位及时率 | >=95% | 计划标准 | / | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 质检仪器及检测维护 | <=2万元 | 计划标准 | / | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 建设项目监管业务经费 | <=6万元 | 计划标准 | =4.3万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 视频网费 | <=1万元 | 计划标准 | =0.6万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障业务工作正常运行 | 有效保障 | 其他标准 | / | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | >=95% | 计划标准 | / | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| (2025年) | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 昌吉市高新技术产业开发区 | | | | | | |
| **项目名称** | | 缴纳基础设施提升改造等三个项目耕地占用税及滞纳金 | | | **项目负责人** | | 袁志永 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 85.31 | 其中：财政拨款 | 85.31 | 其他资金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 该项目预算资金为85.31万元，用于规缴纳耕地占用税及滞纳金。按照昌吉市林业和草原局下发的关于《办理（临时）占用耕地手续通知书》及昌吉市税务局第一税务分局出具的财产和行为税纳税申报表，并由此得出昌吉高新区基础设施提升改造、中小学和再生水系统3个项目耕地占用税共计82.6656万元，滞纳金按照总税费的万分之五/天累计，共计2.645299万元。以上费用合计85.310899万元。 | | | | | | |
| **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 | 申报缴纳耕地占用税项目数 | >=3个 | 计划标准 | / | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 足额缴纳耕地占用税 | =100% | 计划标准 | / | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 按时缴纳耕地占用税 | =2025年2月28日前 | 计划标准 | / | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 缴纳耕地占用税 | <=82.66万元 | 计划标准 | / | 18 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 缴纳滞纳金 | <=2.65万元 | 计划标准 | / | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善园区生态环境 | 有效改善 | 计划标准 | / | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 税务局满意度 | >=90% | 计划标准 | / | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| (2025年) | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 昌吉市高新技术产业开发区 | | | | | | |
| **项目名称** | | 人社工作经费 | | | **项目负责人** | | 蔺刚 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 0.8 | 其中：财政拨款 | 0.8 | 其他资金： | 0 | |
| **项目总体目标** | | 该项目拟投入0.8万元，招聘会制作展板制作费用、接送参加招聘会人员的车辆租赁费劳动监察法律文书登报费用法律文书邮寄送达费用。缓解企业招工难问题，助力企业发展。 | | | | | | |
| **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 | 制作展板个数 | >=10个 | 计划标准 | / | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 车辆租赁次数 | >=1次 | 计划标准 | / | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 登报次数 | >=1次 | 计划标准 | / | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 邮寄送达次数 | >=2次 | 计划标准 | / | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 登报准确率 | =100% | 计划标准 | / | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 法律文书登报及时性 | <=15工作日 | 计划标准 | / | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 劳动监察法律文书登报、快递经费 | <=0.3万元 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 招聘工作经费 | <=0.5万元 | 计划标准 | / | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人社工作水平 | 有效提升 | 其他标准 | / | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | >=90% | 计划标准 | / | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| (2025年) | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 昌吉市高新技术产业开发区 | | | | | | |
| **项目名称** | | 消防业务经费 | | | **项目负责人** | | 张镇玺 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 187.57 | 其中：财政拨款 | 187.57 | 其他资金： | 0 | |
| **项目总体目标** | | 该项目拟投入187.57万元，用于保障高新区人民生命安全、财产安全，有效提高消防救援队伍综合保障能力，加快消防救援现代化。 | | | | | | |
| **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 | 国家队消防员人数 | >=31人 | 计划标准 | =30人 | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 消防大队供热覆盖率 | =100% | 计划标准 | =100% | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 暖气费付款时间 | =2025年6月底前 | 计划标准 | / | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 合同制消防员被装费 | <=6.12万元 | 计划标准 | =5.49万元 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 消防大队暖气费 | <=23.87万元 | 计划标准 | =23.87万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 同制消防员伙食费 | <=33.58万元 | 计划标准 | =30万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 消防员工资 | <=124万元 | 计划标准 | =80.07万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民生命财产安全 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 消防员满意度 | >=90% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| (2025年) | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 昌吉市高新技术产业开发区 | | | | | | |
| **项目名称** | | 信访业务经费 | | | **项目负责人** | | 徐昆 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 10.2 | 其中：财政拨款 | 10.2 | 其他资金： | 0 | |
| **项目总体目标** | | 本项目拟投入10.2万元，其中2.2万元用于推动信访法治化经费，主要用于支付信访业务工作各项支出；8万元用于“园区说事”品牌打造经费，主要用于支付“园区说事”品牌打造及各种印刷品印制。保障信访工作正常开展，促进信访工作开展正常高效。 | | | | | | |
| **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 | 足额拨付信访经费次数 | >=2次 | 计划标准 | =2次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| 开展“园区说事”活动 | >=1次 | 计划标准 | =1次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| 开展信访宣传活动 | >=1次 | 计划标准 | =1次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| 质量指标 | 高质量开展“园区说事”活动 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| 时效指标 | 开展活动及时率 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 推动信访法治化工作经费 | <=2.2万元 | 计划标准 | =4.88万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 打造“园区说事”品牌经费 | <=8万元 | 计划标准 | / | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低园区矛盾纠纷隐患发生 | 显著降低 | 计划标准 | 显著降低 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提高群众满意度 | >=90% | 计划标准 | =95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| (2025年) | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 昌吉市高新技术产业开发区 | | | | | | |
| **项目名称** | | 园区链路费 | | | **项目负责人** | | 徐昆 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 63.7 | 其中：财政拨款 | 63.7 | 其他资金： | 0 | |
| **项目总体目标** | | 本项目拟投入63.7万元，主要内容包含电信与移动、联通使用链路专线费、网络设备费用，通过本项目的实施，确保园区社会面监控网络的正常运行，降低事故发生率。 | | | | | | |
| **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 | 保障监控链路点位 | ＞=200个 | 计划标准 | =200个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| 质量指标 | 保障链路正常运行率 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| 时效指标 | 运营商专线开通及时率 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| 设备安装维护及时率 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 综治中心专线费 | <=3.70万元 | 计划标准 | / | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 监控专线费 | <=60万元 | 计划标准 | / | 18 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低隐患风险率 | 显著降低 | 计划标准 | 显著降低 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提升群众满意度 | >=90% | 计划标准 | / | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| (2025年) | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 昌吉市高新技术产业开发区 | | | | | | |
| **项目名称** | | 招商经费、参加展会及举办推介会 | | | **项目负责人** | | 陈阳、陈冲、王飞、石岩 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 162.32 | 其中：财政拨款 | 162.32 | 其他资金： | 0 | |
| **项目总体目标** | | 本项目拟投入162.32万元用于招商经费、参加展会及举办推介会，主要支付内容为：前往全国各地招引符合高新区定位的企业所需交通费、住宿费、伙食费、物品托运、资料快递等费用，接待全国各地客商到高新区实地调研所需公务接待费，印制招商引资宣传品经费，招商车辆运行费，参加“商博会”、“投洽会”、“丝博会”、“进博会”等重大会展活动所需办证费、餐费、住宿费、门票、展位及布展等费用，举办推介会、项目签约仪式所需场地租赁费、会场布置费及公务接待等费用。通过本项目的实施，促进园区经济高质量发展，保障招商引资工作正常高效开展。 | | | | | | |
| **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 | 外出招商次数 | >=18次 | 计划标准 | =18次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 参加大型展会次数 | >=6次 | 计划标准 | =6次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 招商引资目标任务完成率 | =100% | 计划标准 | =88亿元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 大型展会完成时间 | =2025年11月20日前 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 参加展会及举办推介会 | <=39万元 | 计划标准 | =10.18万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 招商经费 | <=123.32万元 | 计划标准 | =91.34万元 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进园区经济发展 | 有效提高 | 其他标准 | / | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=90% | 计划标准 | / | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| (2025年) | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 昌吉市高新技术产业开发区 | | | | | | |
| **项目名称** | | 指挥中心系统运转经费 | | | **项目负责人** | | 齐创文 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 13.5 | 其中：财政拨款 | 13.5 | 其他资金： | 0 | |
| **项目总体目标** | | 该项目拟投入13.5万元，用于保障安监局指挥中心正常运转。 | | | | | | |
| **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 | 开通专线数量 | >=6条 | 计划标准 | =6条 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 对讲机配置数量 | =2部 | 计划标准 | =2部 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 系统正常运转率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 开通网络及时率 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 安监局网络运行费 | <=12.54万元 | 计划标准 | =9.6万元 | 18 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 派出所链路费 | <=0.96万元 | 计划标准 | / | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障服务质量 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度 | >=90% | 计划标准 | =90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | |
| (2025年) | | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 昌吉市高新技术产业开发区 | | | | | | | |
| **项目名称** | | 志愿者生活保障经费、法律顾问费、慰问经费 | | | **项目负责人** | | 韩路超 | | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 17 | 其中：财政拨款 | 17 | 其他资金： | 0 | | |
| **项目总体目标** | | 本项目拟投入17万元，用于支付高新区志愿者生活保障费，园区法律顾问费，以及慰问费。通过本项目的实施，推动志愿服务事业持续开展，有效预防和应对法律风险与纠纷，维护政府公信力和公共利益等。 | | | | | | | |
| **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 | 志愿者人数 | >=17人 | 计划标准 | / | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| 案件数量 | >=5件 | 计划标准 | =12件 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| 慰问单位数 | >=13个 | 计划标准 | =13个 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| 质量指标 | 志愿者生活物资采购合格率 | >=95% | 计划标准 | / | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| 律师提供法律咨询意见准确率 | >=90% | 计划标准 | / | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| 时效指标 | 法律咨询回复及时性 | >=95% | 计划标准 | / | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 志愿者生活保障经费 | <=5万元 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | |
| 法律顾问费 | <=4万元 | 计划标准 | =5万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | |
| 慰问经费 | <=3万元 | 计划标准 | =10万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | |
| 教师节慰问费 | <=5万元 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高志愿者服务积极性 | 有效提高 | 计划标准 | / | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | |
| 降低法律纠纷发生率 | 有效降低 | 计划标准 | / | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | >=95% | 计划标准 | / | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| (2025年) | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 昌吉市高新技术产业开发区 | | | | | | |
| **项目名称** | | 专线费、网络设施设备费 | | | **项目负责人** | | 韩路超 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 20.5 | 其中：财政拨款 | 20.5 | 其他资金： | 0 | |
| **项目总体目标** | | 本项目拟投入20.5万元，用于支付专线费及网络设施设备费。通过本项目的实施，保障高新区管委会网络通信需求，保证日常工作如应急指挥、公共服务等不中断。 | | | | | | |
| **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 | 专网专线链路数量 | >=1条 | 计划标准 | =1条 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 建设高新区门户网站数量 | >=1个 | 计划标准 | / | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 网络稳定性 | >=90% | 计划标准 | / | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 设备安全性 | >=95% | 计划标准 | / | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 电信、移动和联通专线开通及时性 | =100% | 计划标准 | / | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 设备采购安装及时性 | =100% | 计划标准 | / | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 电信、移动和联通专线费 | <=15万元 | 计划标准 | =15万元 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 网络设施设备费 | <=5.50万元 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升行政效率 | 有效提升 | 计划标准 | / | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 推动数字政府建设 | 有效推动 | 计划标准 | / | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | >=95% | 计划标准 | / | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **其他需说明的事项**

**重点预留项目款未下达到各部门，未做项目绩效目标表。**

**（**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。

**（将名词解释全部保留。）**

昌吉高新技术产业开发区管委会

2025年2月10日