

新疆巴州库尔勒上库综合产业园区管理委员会
2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒上库综合产业园区管理委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2021 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2021 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 库尔勒上库综合产业园区管理委员会概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、人民政府的决策部署。

(2) 行使国家、自治区、自治州和库尔勒市赋予园区的经济管理和审批权限。

(3) 制定园区总体规划和各专项发展规划，并组织实施。

(4) 负责园区招商引资工作，按规定权限审批、审定申报各类投资项目。

(5) 负责园区规划建设和基础设施、公共设施建设管理

(6) 负责园区财务管理、国有资产管理和投融资工作

(7) 负责园区干部管理、机构编制、人力资源和社会保障工作

(8) 负责园区环境保护、安全生产监督管理工作

(9) 承担与上级相关部门的派驻机构、分支机构的联系和协调职责；履行园区相应的社会管理和社会服务职能。

(10) 承办自治州党委、人民政府和库尔勒市党委、人民政府交办的其他工作

二、机构设置及人员情况

库尔勒上库综合产业园区管理委员会无下属预算单位，下设7个处室，分别是：党政办公室、招商局、安监局、经济发展局、社会发展局、规划建设环保局、综合执法大队。

库尔勒上库综合产业园区管理委员会编制数43，实有人数44人，其中：在职44人，减少2人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒上库综合产业园区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	9313.48	201 一般公共服务支出	438.66
一般公共预算	804.53	202 外交支出	
政府性基金预算	8508.96	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	3.24
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	86.81
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	22.97
		211 节能环保支出	100.00
		212 城乡社区支出	5595.21
		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	115
		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	37.85
		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	2913.75
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	9313.48	支 出 总 计	9313.48

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒上库综合产业园区管理委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一 般 共 算 预 算 拨 款	政 府 性 预 算 基 金 预 算 拨 款	国 有 本 营 资 经 预 算	政 户 教 收 财 专 (育 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	438.66	438.66						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	431.66	431.66						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	431.66	431.66						
	32		组织事务	7.00	7.00						
201	32	99	其他组织事务支出	7.00	7.00						
205			教育支出	3.24	3.24						
	08		进修及培训	3.24	3.24						
205	08	03	培训支出	3.24	3.24						
208			社会保障和就业支出	86.81	86.81						
	05		行政事业单位养老支出	66.09	66.09						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.06	44.06						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.03	22.03						
	07		就业补助	20.72	20.72						
208	07	05	公益性岗位补贴	20.72	20.72						
210			卫生健康支出	22.97	22.97						
210	11		行政事业单位医疗	22.97	22.97						
210	11	02	事业单位医疗	22.97	22.97						
211			节能环保支出	100.00	100.00						
	14		能源管理事务	100.00	100.00						
211	14	07	能源行业管理	100.00	100.00						
212			城乡社区支出	5595.21		5595.21					
	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	5595.21		5595.21					
212	13	01	城市公共设施	5595.21		5595.21					
215			资源勘探工业信息等支出	115.00	115.00						
	08		支出中小企业发展和管理支出	115.00	115.00						
215	08	05	中小企业发展专项	115.00	115.00						
221			住房保障支出	37.85	37.85						
	02		住房改革支出	37.85	37.85						
221	02	01	住房公积金	37.85	37.85						
232			债务付息支出	2913.75		2913.75					
	04		地方政府专项债务付息支出	2913.75		2913.75					
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2913.75		2913.75					
			合 计	9313.48	804.53	8508.96					

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒上库综合产业园区管理委员会

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			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	438.66	406.66	32.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	431.66	406.66	25.00
	201	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	431.66	406.66	25.00
	32		组织事务	7.00		7.00
	201	99	其他组织事务支出	7.00		7.00
205			教育支出	3.24	3.24	
	08		进修及培训	3.24	3.24	
	205	03	培训支出	3.24	3.24	
208			社会保障和就业支出	86.81	86.81	
	05		行政事业单位养老支出	66.09	66.09	
	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.06	44.06	
	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.03	22.03	
	07		就业补助	20.72	20.72	
	208	05	公益性岗位补贴	20.72	20.72	
210			卫生健康支出	22.97	22.97	
	11		行政事业单位医疗	22.97	22.97	
	210	02	事业单位医疗	22.97	22.97	
211			节能环保支出	100.00		100.00
	14		能源管理事务	100.00		100.00
	211	07	能源行业管理	100.00		100.00
212			城乡社区支出	5595.21		5595.21
	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	5595.21		5595.21
	212	01	城市公共设施	5595.21		5595.21
215			资源勘探工业信息等支出	115.00		115.00
	08		支出中小企业发展和管理支出	115.00		115.00
	215	05	中小企业发展专项	115.00		115.00
221			住房保障支出	37.85	37.85	
	02		住房改革支出	37.85	37.85	
	221	01	住房公积金	37.85	37.85	
232			债务付息支出	2913.75		2913.75
	04		地方政府专项债务付息支出	2913.75		2913.75
	232	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2913.75		2913.75
			合 计	9313.48	557.53	8755.96

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒上库综合产业园区管理委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	9313.48	201 一般公共服务支出	438.66	438.66		
一般公共预算	804.53	202 外交支出				
政府性基金预算	8508.96	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	3.24	3.24		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传				
		208 社会保障和就业支	86.81	86.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.97	22.97		
		211 节能环保支出	100.00	100.00		
		212 城乡社区支出	5595.21		5595.21	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息	115.00	115.00		
		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				
		221 住房保障支出	37.85	37.85		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算				
		224 灾害防治及应急管				
		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	2913.75		2913.75	
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本				
收 入 总 计	9313.48	支 出 总 计	9313.48	804.53	8508.96	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒上库综合产业园区管理委员会

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	438.66	406.66	32.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	431.66	406.66	25.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	431.66	406.66	25.00
	32		组织事务	7.00		7.00
201	32	99	其他组织事务支出	7.00		7.00
205			教育支出	3.24	3.24	
	08		进修及培训	3.24	3.24	
205	08	03	培训支出	3.24	3.24	
208			社会保障和就业支出	86.81	86.81	
	05		行政事业单位养老支出	66.09	66.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.06	44.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.03	22.03	
	07		就业补助	20.72	20.72	
208	07	05	公益性岗位补贴	20.72	20.72	
210			卫生健康支出	22.97	22.97	
	11		行政事业单位医疗	22.97	22.97	
210	11	02	事业单位医疗	22.97	22.97	
211			节能环保支出	100.00		100.00
	14		能源管理事务	100.00		100.00
211	14	07	能源行业管理	100.00		100.00
215			资源勘探工业信息等支出	115.00		115.00
	08		支持中小企业发展和管理支出	115.00		115.00
215	08	05	中小企业发展专项	115.00		115.00
221			住房保障支出	37.85	37.85	
	02		住房改革支出	37.85	37.85	
221	02	01	住房公积金	37.85	37.85	
总计：				804.53	557.53	247.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒上库综合产业园区管理委员会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		513.39	513.39	
	01 基本工资	161.81	161.81	
	02 津贴补贴	143.68	143.68	
	03 奖金	13.48	13.48	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	44.06	44.06	
	09 职业年金缴费	22.03	22.03	
	10 职工基本医疗保险缴费	22.97	22.97	
	12 其他社会保障缴费	5.30	5.30	
	13 住房公积金	37.85	37.85	
	99 其他工资福利支出	62.21	62.21	
302		44.14		44.14
	01 办公费	12.76		12.76
	07 邮电费	0.13		0.13
	08 公用取暖费	9.07		9.07
	16 培训费	3.24		3.24
	28 工会经费	3.24		3.24
	29 福利费	2.91		2.91
	31 公务用车运行维护费	12.80		12.80
	合 计	557.53	513.39	44.14

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒上库综合产业园区管理委员会

单位：万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
14.40		14.40		14.40	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒上库综合产业园区管理委员会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	5595.21		5595.21
	13		城市基础设施配套费及 对应专项债务收入安排 的支出	5595.21		5595.21
212	13	01	城市公共设施	5595.21		5595.21
232			债务付息支出	2913.75		2913.75
	04		地方政府专项债务付息 支出	2913.75		2913.75
232	04	98	其他地方自行试点项目 收益专项债券付息支出	2913.75		2913.75
			合 计	8508.96		8508.96

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9313.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、债务付息支出。

二、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2021 年收入预算情况说明

库尔勒上库综合产业园区管理委员会收入预算 9313.48 万元，其中：

一般公共预算 804.53 万元，占 8.64%，比上年预算减少 192.84 万元，主要原因是压缩项目资金投入；

政府性基金预算 8508.96 万元，占 91.36%，比上年预算减少 9445.06 万元，主要原因是石油石化园基础设施建设大部分已完成，减少了此方面专项资金投入。

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2021 年支出预算情况说明

库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2021 年支出预算 9313.48 万元，其中：

基本支出 557.53 万元，占 5.99%，比上年预算减少 98.2 万元，主要原因是厉行节约，压缩基本公用支出。

项目支出 8755.96 万元，占 94.01%，比上年预算减少 9539.69 万元，主要原因是石油石化园基础设施建设大部分已完成，减少了此方面专项资金投入。

四、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 9313.48 万元。

收入为一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 804.53 万元，政府性基金预算拨款 8508.96 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 438.66 万元，主要用于政府提供一般公共服务支出；教育支出 3.24 万元，主要用于政府教育事务支出；社会保障和就业支出 86.81 万元，主要用于政府在社会保障和就业方面的支出；卫生健康支出 22.97 万元，主要用于政府卫生健康方面的支出；节能环保支出 100 万元，主要用于政府节能环保支出；资源勘探工业信息等支出 115 万元，主要用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面；住房保障支出 37.85 万元，主要用于政府住房方面的支出；

政府性基金预算拨款 8508.96 万元，主要用于城乡社区

支出 5595.21 万元，债务付息支出 2913.75 万元。

五、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2021 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

库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2021 年一般公共预算拨款合计 804.53 万元，其中：基本支出 557.53 万元，比上年预算减少 98.2 万元，下降 14.98%。主要原因是：厉行节约，压缩基本公用支出。项目支出 247 万元，比上年预算减少 94.64 万元，下降 27.7 %。主要原因是：压缩一般公共预算项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）438.66 万元，占 54.52%。
2. 教育支出（类）3.24 万元，占 0.4 %。
3. 社会保障和就业支出（类）86.81 万元，占 10.79 %。
4. 卫生健康支出（类）22.97 万元，占 2.86 %。
5. 节能环保支出（类）100 万元，占 12.43 %。
6. 资源勘探工业信息等支出（类）115 万元，占 14.29 %。
7. 住房保障支出（类）37.85 万元，占 4.7 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他办公厅及相关事务支出（项）：2021 年预

算数为 431.66 万元，比上年预算减少 265.74 万元，下降 38.1%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021 年预算数为 7 万元，比上年预算增加 7 万元，增长 100%，主要原因是：上年无此项目支出。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021 年预算数为 3.24 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.3%，主要原因是：工资基数增长。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 44.06 万元，比上年预算减少 0.29 万元，下降 0.6%，主要原因是：人员减少 2 人。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021 年预算数为 22.03 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 0.6%，主要原因是：人员减少 2 人。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位支出（项）：2021 年预算数为 20.72 万元，比上年预算减少 0.01 万元，减少 0.05%，主要原因是：因受疫情影响，失业保险单位缴费比例降低。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：2021 年预算数为 22.97 万元，比上年预

算增加 3.13 万元，增长 15.78%，主要原因是：工资基数增长。

8. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源行业管理（项）：2021 年预算数为 100 万元，比上年预算增加 100 万元，增长 100%，主要原因是：上年未争取到自治区预算内基本建设投资及重大项目前期费。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：2021 年预算数为 115 万元，比上年预算增加 26.46 万元，增长 29.88%，主要原因是：为多家企业争取到此项补助。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：2021 年预算数为 37.85 万元，比上年预算减少 0.16 万元，下降 0.4%，主要原因是：人员减少 2 人。

六、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2021 年一般公共预算基本支出 557.53 万元，其中：

人员经费 513.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 44.14 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2021 年

一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2020 年上级专项

设立的政策依据：巴财建（2020）108 号、新财企（2019）119 号、巴财企（2020）48 号及库尔勒市党委财经领导小组会议研究通过。

预算安排规模：215 万元

项目承担单位：库尔勒上库综合产业产业园区管理委员会

资金分配情况：自治区预算内基本建设投资及重大项目前期费 100 万元、2020 年自治区中小企业发展专项资金（巴州上和投资开发有限公司）115 万元

资金执行时间：2021 年度

项目名称：工作队为民办实项目

设立的政策依据：库尔勒市党委财经领导小组会议研究通过

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：库尔勒上库综合产业产业园区管理委员会

资金分配情况：工作队为民办实项目工作经费 5 万元

资金执行时间：2021 年度

项目名称：第一书记为民办实项目

设立的政策依据：库尔勒市党委财经领导小组会议研究通过

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：库尔勒上库综合产业产业园区管理委员会

资金分配情况：工作队第一书记工作经费 2 万元

资金执行时间：2021 年度

项目名称：食堂运转项目

设立的政策依据：库尔勒市党委财经领导小组会议研究通过

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：库尔勒上库综合产业园区管理委员会

资金分配情况：食堂经费 25 万元

资金执行时间：2021 年度

八、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 14.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 14.4 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定；公务接待费增加 0 万元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

九、关于库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒上库综合产业园区管理委员会 2021 年政府性基金支出预算支出 8508.96 万元。与上年预算相比减少

9445.06 万元，减少 52.61%。主要原因是石油石化园基础设施建设大部分已完成，减少了此方面专项债资金投入。其中：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）支出 5595.21 万元，主要是用于上库石化园可研报告费用、森林植被恢复费及草地征占费用、石油石化园基础设施建设方面。

2. 债券付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）支出 2913.75 万元，主要是用于专项收益债利息。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，库尔勒上库综合产业园区管理委员会及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 44.14 万元，比上年预算减少 31.72 万元，下降 41.81%。主要原因是严格执行厉行节约，减少支出。

（二）政府采购情况

2021 年，库尔勒上库综合产业园区管理委员会政府采购预算 12.76 万元，其中：政府采购货物预算 12.76 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.76 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 12.76 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，库尔勒上库综合产业园区管理委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 53.09 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 53.09 万元。
3. 办公家具价值 62 万元。
4. 其他资产价值 140.77 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 3 个，涉及预算金额 32 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

备注：表七中的 2020 年上级专项项目为额度结余，未编制绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒上库综合产业园区管理委员会			项目名称	工作队为民办实项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	目标 1. 开展慰问西站辖区 15 个贫困家庭和 50 个贫困学生。 目标 2. 开展社区居民活动中心建设, 购买健身器材、棋牌桌椅等物品; 目标 3. 提高辖区群众生活质量, 为群众提供活动场所, 拉近社区和群众的关系, 提高受益人员满意度					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	慰问西站辖区贫困家庭数量			=15 个	
		慰问西站辖区贫困学生数量			=50 个	
		开展慰问工作社区数量			=1 个	
		政府采购率			≥95%	
	质量指标	访贫问苦覆盖率			≥85%	
	时效指标	慰问物品发放及时率			≥95%	
		资金支付及时性			=100%	
成本指标	每个社区为民办实成本			=5 万元		
效益指标	社会效益指标	辖区困难群众生活质量			有效改善	
	可持续影响指标	群众知晓党的方针、政策及重点工作			有效推进	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	库尔勒上库综合产业园区管理委员会			项目名称	第一书记为民办实事项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	其中: 财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	目标 1. 修缮 1 处社区群众服务中心, 工程量 300 平方米; 目标 2. 改善社区群众服务中心环境条件, 提高社区群众服务中心运转率; 目标 3. 提高受益人员满意度, 有效提升公共服务能力水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	修缮社区群众服务中心数量			=1 处	
		修缮社区群众服务中心工程量			=300 平方米	
	质量指标	竣工验收合格率			≥98%	
	时效指标	项目及时完工率			=100%	
	成本指标	修缮服务中心成本			=2 万元	
效益指标	社会效益指标	社区群众服务中心运转			显著提升	
	可持续影响指标	公共服务能力水平			有效提升	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒上库综合产业园区管理委员会			项目名称	食堂运转项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25	其中: 财政拨款	25	其他资金	
项目总体 目标	目标 1. 保证园区 38 名在编职工, 6 名事业岗, 7 名公岗人员, 在做好维稳工作的同时, 能享受到管委会提供合格的后勤保障; 目标 2. 提高职工用餐质量, 进一步激发园区干部工作积极性					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	保障就餐人员数量			=51 人	
		维持正常运转的食堂数量			=1 个	
	质量指标	工作餐质量达标率			=100%	
	时效指标	资金支付及时性			=100%	
	成本指标	人均运转经费数			=4902 元/人/年	
效益指标	社会效益指标	激发园区干部工作积极性			≥85%	
	可持续影响指标	食堂正常运转			有效维护	
满意度指标	满意度指标	园区职工满意度			≥90%	

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

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：部门支出预算的组成部分，是库尔勒市本级部门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：指库尔勒市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

库尔勒上库综合产业园区管理委员会

2021年2月7日