

库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会 2025 年收入预算情况说明

三、 关于库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会 2025 年支出预算情况说明

四、 关于库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会 2025 年财政拨款收

支预算情况的总体说明

五、 关于库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会 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 年部门概况

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

库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：党政办公室、投资促进局、应急管理局、经济发展局、社会发展局、规划建设环保局、党建办公室。

库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会编制数 61，实有人数 59 人，其中：在职 58 人，增加 2 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒上库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	5,754.07	201 一般公共服务支出	1,603.98
1. 一般公共预算拨款	4,254.07	202 外交支出	
其中：一般财力	1,854.07	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,400.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	1,500.00	205 教育支出	4.84
其中：政府性基金收入	1,500.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	107.76
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	50.47
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	1,500.00
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	20,675.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	20,675.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	675.00	221 住房保障支出	762.02
政府性基金预算拨款	20,000.00	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	2,400.00
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	20,000.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	26,429.07	支出总计	26,429.07

表 2

部门收入总体情况表

编制部门： 库尔勒上库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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	26,429.07	5,754.07	1,854.07	2,400.00	1,500.00						20,675.00	
201			一般公共服务支出	1,603.98	1,603.98	1,603.98									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,603.98	1,603.98	1,603.98									
201	03	01	行政运行	763.00	763.00	763.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	840.98	840.98	840.98									
205			教育支出	4.84	4.84	4.84									
205	08		进修及培训	4.84	4.84	4.84									
205	08	03	培训支出	4.84	4.84	4.84									
208			社会保障和就业支出	107.76	107.76	107.76									
208	05		行政事业单位养老支出	107.76	107.76	107.76									
208	05	02	事业单位离退休	1.08	1.08	1.08									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	106.68	106.68	106.68									

编制部门：库尔勒上库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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			费支出												
210			卫生健康支出	50.47	50.47	50.47									
210	11		行政事业单位医疗	50.47	50.47	50.47									
210	11	02	事业单位医疗	48.44	48.44	48.44									
210	11	03	公务员医疗补助	2.03	2.03	2.03									
212			城乡社区支出	1,500.00	1,500.00			1,500.00							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00	1,500.00			1,500.00							
212	08	03	城市建设支出	1,500.00	1,500.00			1,500.00							
221			住房保障支出	762.02	87.02	87.02								675.00	
221	01		保障性安居工程支出	675.00										675.00	
221	01	11	配租型住房保障	675.00										675.00	
221	02		住房改革支出	87.02	87.02	87.02									

编制部门：库尔勒上库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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	87.02	87.02	87.02									
224			灾害防治及应急管理支出	2,400.00	2,400.00		2,400.00								
224	01		应急管理事务	2,400.00	2,400.00		2,400.00								
224	01	04	灾害风险防治	2,400.00	2,400.00		2,400.00								
229			其他支出	20,000.00										20,000.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00										20,000.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00										20,000.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒上库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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			26,429.07	1,854.07	24,575.00
201			一般公共服务支出	1,603.98	1,603.98
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,603.98	1,603.98
201	03	01	行政运行	763.00	763.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	840.98	840.98
205			教育支出	4.84	4.84
205	08		进修及培训	4.84	4.84
205	08	03	培训支出	4.84	4.84
208			社会保障和就业支出	107.76	107.76
208	05		行政事业单位养老支出	107.76	107.76
208	05	02	事业单位离退休	1.08	1.08
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.68	106.68
210			卫生健康支出	50.47	50.47
210	11		行政事业单位医疗	50.47	50.47
210	11	02	事业单位医疗	48.44	48.44
210	11	03	公务员医疗补助	2.03	2.03
212			城乡社区支出	1,500.00	1,500.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00	1,500.00
212	08	03	城市建设支出	1,500.00	1,500.00
221			住房保障支出	762.02	87.02
221	01		保障性安居工程支出	675.00	675.00
221	01	11	配租型住房保障	675.00	675.00
221	02		住房改革支出	87.02	87.02
221	02	01	住房公积金	87.02	87.02
224			灾害防治及应急管理支出	2,400.00	2,400.00
224	01		应急管理事务	2,400.00	2,400.00
224	01	04	灾害风险防治	2,400.00	2,400.00
229			其他支出	20,000.00	20,000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	20,000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00	20,000.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒上库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）	5,754.07	201 一般公共服务支出	1,603.98	1,603.98		
一般公共预算	4,254.07	202 外交支出				
政府性基金预算	1,500.00	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	4.84	4.84		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	107.76	107.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	50.47	50.47		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1,500.00		1,500.00	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		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	87.02	87.02		
		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	2,400.00	2,400.00		
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	5,754.07	支出总计	5,754.07	4,254.07	1,500.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒上库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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	4,254.07	1,854.07
201			一般公共服务支出	1,603.98	1,603.98
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,603.98	1,603.98
201	03	01	行政运行	763.00	763.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	840.98	840.98
205			教育支出	4.84	4.84
205	08		进修及培训	4.84	4.84
205	08	03	培训支出	4.84	4.84
208			社会保障和就业支出	107.76	107.76
208	05		行政事业单位养老支出	107.76	107.76
208	05	02	事业单位离退休	1.08	1.08
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.68	106.68
210			卫生健康支出	50.47	50.47
210	11		行政事业单位医疗	50.47	50.47
210	11	02	事业单位医疗	48.44	48.44
210	11	03	公务员医疗补助	2.03	2.03
221			住房保障支出	87.02	87.02
221	02		住房改革支出	87.02	87.02
221	02	01	住房公积金	87.02	87.02
224			灾害防治及应急管理支出	2,400.00	2,400.00
224	01		应急管理事务	2,400.00	2,400.00
224	01	04	灾害风险防治	2,400.00	2,400.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒上库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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,854.07	978.52	875.55
301		工资福利支出	977.44	977.44	
301	01	基本工资	266.44	266.44	
301	02	津贴补贴	383.13	383.13	
301	03	奖金	75.30	75.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	106.68	106.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.44	48.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.03	2.03	
301	12	其他社会保障缴费	6.46	6.46	
301	13	住房公积金	87.02	87.02	
301	99	其他工资福利支出	1.94	1.94	
302		商品和服务支出	875.55		875.55
302	01	办公费	816.10		816.10
302	05	水费	10.99		10.99
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	取暖费	11.25		11.25
302	16	培训费	4.84		4.84
302	28	工会经费	4.84		4.84
302	29	福利费	4.36		4.36
302	31	公务用车运行维护费	18.40		18.40
302	99	其他商品和服务支出	4.64		4.64
303		对个人和家庭的补助	1.08	1.08	
303	02	退休费	1.08	1.08	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		2,400.00		2,400.00								
			库尔勒上库高新技术产业开发区管 理委员会		2,400.00		2,400.00								
224			灾害防治及应急管理支出		2,400.00		2,400.00								
224	01		应急管理事务		2,400.00		2,400.00								
224	01	04	灾害风险防治	巴财建（2024）145 号关于提前下达 2025 年安全生产预防和应急救援能 力建设补助资金	2,400.00		2,400.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒上库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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	1,500.00			1,500.00
212			城乡社区支出	1,500.00			1,500.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00			1,500.00
212	08	03	城市建设支出	1,500.00			1,500.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒上库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	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒上库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
※	1	2	3	4
合计	18.40	18.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	18.40	18.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	18.40	18.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒上库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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	20,675.00	20,675.00			20,675.00				
库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会	20,675.00	20,675.00			20,675.00				
巴财综〔2023〕16号关于提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知	675.00	675.00			675.00				
巴财债〔2024〕17号-2024年自治州第七批地方政府专项债券资金（库尔勒上库高新区新材料产业园基础设施项目（二期）项目）	10,000.00	10,000.00			10,000.00				
巴财债〔2024〕17号-2024年自治州第七批地方政府专项债券资金（库尔勒上库高新区石化园综合生活保障基地项目）	10,000.00	10,000.00			10,000.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 26,429.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

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、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

二、关于库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会 2025 年收入预算情况说明

库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会部门收入预算 26,429.07 万元，其中：

一般公共预算 1,854.07 万元，占 7.02%，比上年预算增加 799.42 万元，增长 75.80%，主要原因是 2025 年增加了上库高新区管委会人均定额公务费及专项业务费方面的资金，所以预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,400.00 万元，占 9.08%，比上年预算减少 3,600.00 万元，下降 60.00%，主要原因是石油石化园保障性公共租赁住房部分已建成，减少了对公共租赁住房建设的资金支持，所以预算较上年减少。

政府性基金预算 1,500.00 万元，占 5.68%，比上年预算减少 3,142.96 万元，下降 67.69%，主要原因是目前园区部分基础设施项目已建成，今年减少了对项目前期手续办理方面的投入力度，所以预算较上年减少。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 20,675.00 万元,占 78.23%,比上年预算增加 20,644.20 万元,增长 67,026.62%,主要原因是 2024 年度石油石化园基础设施及综合生活保障基地项目资金未及时支付完成,结转至本年度继续支付,因此财政拨款结转预算较上年增长。

三、 关于库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会 2025 年支出预算情况说明

库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会 2025 年支出预算 26,429.07 万元,其中:

基本支出 1,854.07 万元,占 7.02%,比上年预算增加 799.42 万元,增长 75.80%,主要原因是 2025 年增加了上库高新区管委会人均定额公务费及专项业务费方面的资金,所以预算较上年增加。

项目支出 24,575.00 万元,占 92.98%,比上年预算增加 13,901.24 万元,增长 130.24%,主要原因是 2024 年度石油石化园基础设施及综合生活保障基地项目资金未及时支付完成,结转至本年度继续支付,因此财政拨款结转预算较上年增长。

四、 关于库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会 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 5,754.07 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 4,254.07 万元,政府性基金预算拨款 1,500.00 万元,国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出 1,603.98 万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、办公费、

取暖费、公务用车运行维护费；教育支出 4.84 万元，主要用于上库高新区管委会教育培训事务支出；社会保障和就业支出 107.76 万元，主要用于上库高新区管委会机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金及退休人员退休费等支出；卫生健康支出 50.47 万元，主要用于事业在职人员的基本医疗缴费支出、大病互助金、公务员医疗缴费支出；住房保障支出 87.02 万元，主要用于上库高新区管委会在职人员住房公积金及保障性公共租赁住房建设项目方面的支出；灾害防治及应急管理支出 2,400.00 万元，主要用于上库高新区石油石化园重大风险防控项目方面的支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 1,500.00 万元，主要用于上库高新区 2025 年正常运转及项目前期手续办理方面的支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会 2025 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

库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 4,254.07 万元，其中：

基本支出 1,854.07 万元，比上年预算增加 799.42 万元，增长 75.80%，主要原因是 2025 年增加了上库高新区管委会人均定额公务费及专项业务费方面的资金，所以预算较上年增加。

项目支出 2,400.00 万元，比上年预算减少 3,600.00 万元，下降 60.00%，主要原因是石油石化园保障性公共租赁住房部分已建成，减少了对公共租赁住房建设的资金支持，所以预算较上年减少。

（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）1,603.98 万元，占 37.70%。
- 2、教育支出（类）4.84 万元，占 0.11%。
- 3、社会保障和就业支出（类）107.76 万元，占 2.53%。
- 4、卫生健康支出（类）50.47 万元，占 1.19%。
- 5、住房保障支出（类）87.02 万元，占 2.05%。
- 6、灾害防治及应急管理支出（类）2,400.00 万元，占 56.42%。

（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 763.00 万元，比上年预算增加 763.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增上库高新区管委会非税业务费，所以行政运行预算较上年增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2025 年预算数为 840.98 万元，比上年预算增加 92.86 万元，增长 12.41%，主要原因是在职人员工资上调及增加了 2 名在职人员，同时增加了人均定额公务费，故单位工资、社保等及办公等经费相应增加。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 4.84 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 3.86%，主要原因是在职人员工资上调及增加了 2 名在职人员，同时增加了人均定额公务费，故单位培训经费相应增加。

4、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 1.08 万元，比上年预算增加 1.08 万元，增长 100.00%，主要原因是新增 1 名退休人员，单位退休费相应增加。

5、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 106.68 万元，比上年预算增加

5.76 万元，增长 5.71%，主要原因是 2024 年在职人员工资上调及增加了 2 名在职人员，单位社保基数上调，故机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 50.46 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年机关事业单位的职业年金由财政统一待列予以保障，因此该项预算较上年减少。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 23.95 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年底我单位原有公益性岗位人员已离职，故 2025 年公益性岗位补贴相应减少。

8、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 48.44 万元，比上年预算增加 2.37 万元，增长 5.14%，主要原因是在职人员工资上调及增加了 2 名在职人员，单位医保基数上调，故事业单位医疗支出增加。

9、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 2.03 万元，比上年预算增加 2.03 万元，增长 100.00%，主要原因是事业编制转公务员编制 4 人，故本年度公务员医疗补助相应增加。

10、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 6,000.00 万元，下降 100.00%，主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至配租型住房保障科目。

11、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 87.02 万元，比上年预算增加 6.55 万元，增长 8.14%，主要原因是在职人员工资上调及增加了 2 名在职人员，单位住房公积金基数上调，故住房公积金支出相应增加。

12、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项):2025年预算数为 2,400.00 万元,比上年预算增加 2,400.00 万元,增长 100.00%,主要原因是本年度新增上库高新区石油石化园重大风险防控项目,所以灾害风险防治预算较上年增加。

六、 关于库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出 1,854.07 万元,其中:

人员经费 978.52 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 875.55 万元,主要包括:办公费、水费、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、其他商品和服务支出。

七、 关于库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:巴财建〔2024〕145 号关于提前下达 2025 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金

设立的政策依据:依据《财政部应急部国家矿山安监局关于印发〈安全生产预防和应急救援能力建设补助资金管理办法〉的通知》(财资环〔2022〕93 号)。

预算安排规模:2,400.00 万元

项目承担单位:库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会

资金分配情况:一标段资金计划:1080 万元用于建设石油石化园安全风险智能化管控平台,包含软件开发、调试、培训、技术支持、售前售后服务、更新升级、日常维护等服务;二标段资金计划:用于石油石化园封闭化管理建设施工,其中软件服务金额 510 万元(包含车牌智能识别系统、人脸智能识别系统

等服务)、硬件采购及安装费用 810 万元(包含各卡口建设材料等硬件),共 1320 万

资金执行时间:2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、 关于库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会 2025 年政府性基金预算拨款 1,500.00 万元。与上年预算相比减少 3,142.96 万元,减少 67.69%。主要原因是目前园区部分基础设施项目已建成,今年减少了对项目前期手续办理方面的投入力度。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)城市建设支出(项)支出 1,500.00 万元,与上年预算相比减少 500.00 万元,减少 25.00%。主要原因是目前园区部分基础设施项目已建成,本年度减少了对项目前期手续办理方面的资金投入力度。

2、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出 0.00 万元,与上年预算相比减少 2,642.96 万元,减少 100.00%。主要原因是本年度减少了对重点项目占用林草地各项费用方面的资金安排。

九、 关于库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会2025年财政拨款“三公”经费数为18.40万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费18.40万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加1.60万元，增长9.52%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加1.60万元，增长9.52%，主要原因是本年收到库尔勒市机关事务管理局调拨一辆公务用车，故公务用车运行费相应增加；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务接待费。

十一、关于库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会2025年上年结转结余预算情况说明

库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会2025年上年结转结余20,675.00万元，包括：财政拨款20,675.00万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 巴财债〔2024〕17号-2024年自治州第七批地方政府专项债券资金（库尔勒上库高新区石化园综合生活保障基地项目）10,000.00万元，主要用于：建设库尔勒上库高新区石油石化园综合生活保障基地项目。

2. 巴财债〔2024〕17号-2024年自治州第七批地方政府专项债券资金（库尔勒上库高新区新材料产业园基础设施项目（二期）项目）10,000.00万元，主要用于：建设库尔勒上库高新区新材料产业园基础设施项目二期项目。

3. 巴财综〔2023〕16号关于提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知675.00万元，主要用于：建设上库高新区保障性公

共租赁住房建设项目，以满足上库高新区入园企业职工对保障性公共租赁住房的需求。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 875.55 万元，比上年预算增加 818.18 万元，增长 1,426.15%，主要原因是 2025 年增加了上库高新区管委会人均定额公务费及专项业务费方面的资金安排。

(二) 政府采购情况

2025 年，库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会政府采购预算 3,944.95 万元，其中：政府采购货物预算 8.85 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3,936.10 万元。

2025 年，库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3,944.95 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3,944.95 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,043.00 平方米，价值 5,342.95 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 748.81 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 11 辆，价值 748.81 万元。
3. 办公家具价值 98.92 万元。
4. 其他资产价值 951.55 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 1 台，部门价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2025 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

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 26,429.07 万元; 当年预算安排项目共 3 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 3,900.00 万元; 非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会			
部门联系人		于德海	联系电话	18909962979	
年度绩效目标		库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会于 2014 年 12 月成立，与“中共库尔勒上库综合产业园区工作委员会”一个机构、两块牌子，为自治州党委、人民政府的派出机构，机构规格正县级，委托库尔勒市党委、人民政府管理。一是贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、人民政府的决策部署；二是行使国家、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；三是编制园区总体规划和各专项发展规划，并组织实施；四是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；五是负责园区规划建设和基础设施、公共设施建设管理工作；六是负责园区环境保护、安全生产监督管理工作。全面实施“链主企业招大引强、中小企业集群培育、高新企业数量倍增、园区企业融通发展”四项行动，不断增强产业链、供应链韧性和竞争力。全面服务好园区企业，全力完成园区 2025 年固定资产投资计划完成 120 亿元,工业总产值计划完成 135 亿元，商贸物流业计划完成过货产值 120 亿元。积极争创国家级高新区，完成国家开发区审核公告目录申报工作，力争早日成功创建国家级高新区。不断挖掘培育规上企业、专精特新中小企业，力争 2025 年新增规模以上工业企业 4 家。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	23,075.00	
			本级安排	3,354.07	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	固定资产投资计划完成	≥120 亿元	关于上库高新技术产业开发区 2025 年经济高质量发展实施意见	25
	数量指标	工业总产值计划完成	≥135 亿元	关于上库高新技术产业开发区 2025 年经济高质量发展实施意见	25
	数量指标	商贸物流业计划完成过货产值	≥120 亿元	关于上库高新技术产业开发区 2025 年经济高质量发展实施意见	25
	数量指标	新增规模以上工业企业	≥4 家	关于上库高新技术产业开发区 2025 年经济高质量发展实施意见	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会						
项目名称		巴财建〔2024〕145 号关于提前下达 2025 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金					项目负责人	杨振
项目资金(万元)		年度预算总额	2,400.00	其中：财政拨款	2,400.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：上库高新区通过建设安全风险智能化管控平台 1 套，建设封闭化管理建设采购软件系统 1 组，硬件系统 1 套。能够推进化工园区安全生产信息化智能化平台建设，为推进化工园区安全、绿色、高质量发展奠定基础。 目标 2：实施对园区内企业、重点场所、重大危险源、基础设施实时监控预警，有效提高区域安全风险管控及应急救援管理水平。						
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	安全风险智能化管控平台建设数量	=1 套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		封闭化管理硬件采购数量	=1 套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		封闭化管理软件采购数量	=1 套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金支付率	≥100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		验收合格率	≥100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率	≤20%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	12 月 20 日前	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证
		系统故障修复处理时间	≤15 天	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		系统运行维护响应实际	≤20 小时	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	安全风险智能化管控平台建设成本	≤1080 万元/套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		封闭化管理建设软件采购成本	≤510 万元/个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		封闭化管理建设硬件采购成本	≤810 万元/套	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	区域安全风险管控及应急救援管理水平	有效提高	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥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		库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会						
项目名称		部门专项-园区项目建设、招商引资、运行管理费用				项目负责人	张龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,000.00	其中：财政拨款	1,000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：通过保障办公人员 59 人、保障公务用车 7 辆，完成外出招商引资次数 15 次、保障项目运营园区 1 家，可以保障园区 2025 年正常运转及各项业务工作的顺利推进。 目标 2：通过带动周边就业人数 1000 人，产生增收。						
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	保障办公人员数量	=59 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	=7 辆	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成外出招商引资次数	>=15 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障项目运营园区数量	=1 家	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	招商引资及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	12 月 20 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	=100%	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均运行经费数	<=1.69 万元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		招商引资单次成本	<=6 万元/次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障项目运营园区成本	<=810 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	带动周边就业人数	>=1000 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	入驻企业满意度	>=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		库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会						
项目名称		春节前农民工工资					项目负责人	马健峰
项目资金(万元)		年度预算总额	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：完成支付上库高新区建设工程类项目款数量 11 项，零星项目数量款 11 个，通过加大基础设施建设力度，提高园区综合承载能力，吸引更多企业入驻。目标 2：带动周边就业人数 500 人，促进就业人员增收。						
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	支付建设工程类项目数量	=11 项	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付零星项目数量	=11 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目资金支付率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付完成时间	4 月 30 日前	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目建设投资成本	<=33.59 万元/项	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		零星项目支出成本	<=11.87 万元/个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	带动周边就业人数	>=500 人	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农民工满意度	>=95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（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。

库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会

2025年2月1日