

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会
2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

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 2022 年喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会预算情况说明

一、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会
2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会
2022 年收入预算情况说明

三、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会
2022 年支出预算情况说明

四、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会
2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会
2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会
2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会
2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会
2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会
2022 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 喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 2022 年单位概况

一、主要职能

认真贯彻落实党和国家的路线、方针、政策及自治区重大部署。行使国家、自治区赋予开发区的经济管理和审批权限，突出先行先试，实行制度创新、政策创新和管理体制创新。负责编制园区总体发展规划和各专项发展规划，并组织实施。负责招商引资工作，按规定权限审批、审定、申报各类投资项目。负责园区规划建设，基础设施和公共设施建设和管理工作。负责园区财政预决算、国有资产管理、投资、融资工作。根据规定权限负责园区各类进出口行政事务。负责园区干部管理、机构编制、人力资源和社会保障工作。承担与上级相关部门、派驻地政府、部门及相关单位的沟通联系和协调职责。履行园区相应的社会管理和社会服务职能。承办自治区和自治州党委、人民政府、喀什经济开发区交办的其他事项。承担原伊尔克什坦口岸管理委员会履行的各项职能。

二、机构设置及人员情况

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：党政办公室、发展改革和经济促进局（财政局金融服务办公室）、规划土地建设环保局。

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会编制数 31，实有人员 51 人，其中：在职 35 人，增加 0 人；退休 16 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	697.48	201 一般公共服务支出	814.48
一般公共预算	697.48	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	67.66
单位其他资金收入	177.66	209 社会保险基金支出	
上级专项收入	7.00	210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	882.14	本 年 支 出 小 计	882.14
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	882.14	支 出 总 计	882.14

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目 名称	总 计	一般公 共预算 拨款	政府性 基金 预算 拨款	国有 资本 经营 预算	教育 收费 （财 政专 户）	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入	上 级 专 项 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 （不 包 含 国 库 集 中 支 付 额
类	款	项													
201			一 般 公 共 服 务 支 出	814.48	629.82							177.66	7.00		
201	03		政 府 办 公 厅 （ 室 ） 及 相 关 机 构 事 务	814.48	629.82							177.66	7.00		
201	03	01	行政运行（政府 办公厅（室）及 相关机构事务）	802.48	624.82							177.66			
201	03	99	其他政府办公 厅（室）及相关 机构事务支出	12.00	5.00								7.00		
208			社 会 保 障 和 就 业 支 出	67.66	67.66										
208	05		行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	67.66	67.66										
208	05	05	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	67.66	67.66										
			合 计	882.14	697.48							177.66	7.00		

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

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）	697.48	201 一般公共服务支出	629.82	629.82		
一般公共预算	697.48	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	67.66	67.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	697.48	支 出 总 计	697.48	697.48		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

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	629.82	624.82	5
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	629.82	624.82	5
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	624.82	624.82	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5
208			社会保障和就业支出	67.66	67.66	
208	05		行政事业单位养老支出	67.66	67.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.66	67.66	
			合 计	697.48	692.48	5.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	630.10	630.10	
301	01	基本工资	148.68	148.68	
301	02	津贴补贴	301.50	301.50	
301	03	奖金	12.39	12.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.66	67.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.43	30.43	
301	12	其他社会保障缴费	14.87	14.87	
301	13	住房公积金	54.56	54.56	
302		商品和服务支出	29.22		29.22
302	01	办公费	9.00		9.00
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	10.00		10.00
302	28	工会经费	3.05		3.05
302	29	福利费	5.48		5.48
302	99	其他商品和服务支出	1.49		1.49
303		对个人和家庭的补助	33.17	33.17	
303	02	退休费	14.79	14.79	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	09	奖励金	5.27	5.27	
303	99	其他对个人和家庭的补助	10.80	10.80	
合计			692.48	663.26	29.22

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目	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		5		5								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		5		5								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	群众工作经费	5		5								
				合 计	5		5								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

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	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 2022 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2022 年喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理 委员会预算情况说明

一、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 882.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入、上级专项收入。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 2022 年收入预算情况说明

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会收入预算 882.14 万元，其中：

一般公共预算 697.48 万元，占 79.07%，比上年预算增加 29.66 万元，增长 4.44%，主要原因是人员工资增加。

单位其他资金收入 177.66 万元，占 20.14%，比上年预算减少 5.02 万元，下降 2.75%，主要原因是其他收入政府采购减少。

上级专项收入 7 万元，占 0.79%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算金额持平。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 2022 年支出预算情况说明

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 2022 年支出预算 882.14 万元，其中：

基本支出 870.14 万元，占 98.64%，比上年预算增加 25 万元，增长 2.96%，主要原因是其人员工资增加。

项目支出 12 万元，占 1.36%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算金额持平。

四、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 697.48 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 697.48 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 629.82 万元，主要用于人员经费支出。社会保障和就业支出 67.66 万元，主要用于在职人员养老保险支出。

五、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 2022 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

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 2022 年一般公共预算拨款合计 697.48 万元，其中：

基本支出 692.48 万元，比上年预算增加 29.66 万元，

增长 4.47%。主要原因是：本年工资调增，故人员经费随之增加。

项目支出 5 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：与上年预算金额持平。

（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）629.82 万元，占 90.3%。
2. 社会保障和就业支出（类）67.66 万元，占 9.7%

（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）及相关事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 624.82 万元。比上年预算数增加 26.56 万元，增加 4.44%，主要原因是：在职人员工资调增。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2022 年预算数为 5 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年预算数安排无变化。

3. 行政事业单位养老支出（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）：2022 年预算数为 67.66 万元，比上年预算增加 3.1 万元，增长 4.8%，主要原因是：工资调整养老基数增长。

六、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 2022 年一般公共预算基本支出 692.48 万元，其中：

人员经费 663.26 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 29.22 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：克财预[2022]16 号文件要求

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

资金分配情况：预算安排总金额 5 万元，主要用于开展群众工作活动

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，

主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

九、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会本级及下属 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 29.22 万元，比上年预算增加 1.38 万元，增长 4.96%，主要原因是增加了公用经费及工会福利费。

（二）政府采购情况

2022 年，喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会政府采购预算 137.66 万元，其中：政府采购货物预算 60.66 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 77 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金

额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，喀什经济开发区伊尔克什坦口岸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 9838 平方米，价值 901.68 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 52.15 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 2 辆，价值 52.15 万元。
3. 办公家具价值 259.68 万元。
4. 其他资产价值 5085.5 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。

2022 年喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会			项目名称	群众工作经费	
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	该项目总投资 5 万元,其中:财政资金 5 万元,其他资金 0 万元,该项目资金主要用于工作队为阿图什镇铁提尔村开展为民办理实事好事、开展文体活动等基础保障。通过该项目的实施,加强民族团结,增进民族互信,突出现代文化引领,落实民生建设任务,关心关爱困难群众,实现维护社会稳定和长治久安总目标。					
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	办理实事好事数量		≥10 件		
		开展群众活动次数		≥12 次		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
		各项工作任务完成率		=100%		
	时效指标	资金拨付及时率		=100%		
	成本指标	办理实事好事费用		≤2 万元		
		举办群众活动费用		≤3 万元		
	社会效益指标	农牧民的幸福感和归属感		好		
		落实民生建设任务		好		
	可持续影响指标	维护社会稳定和长治久安		好		
满意度指标	满意度指标	驻村工作队员满意度		=100%		
		群众满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会无其他说明事项。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

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

六、“三公”经费：指自治州本级单位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。

七、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会
2022 年 3 月 15 日