

2026 年博乐边境经济合作区管理委员会

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于博乐边境经济合作区管理委员会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于博乐边境经济合作区管理委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于博乐边境经济合作区管理委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于博乐边境经济合作区管理委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于博乐边境经济合作区管理委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于博乐边境经济合作区管理委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于博乐边境经济合作区管理委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于博乐边境经济合作区管理委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于博乐边境经济合作区管理委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于博乐边境经济合作区管理委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于博乐边境经济合作区管理委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于博乐边境经济合作区管理委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年部门概况

一、主要职能

(1) 完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，并贯穿于博乐边合区各项工作的全过程各方面。

(2) 贯彻执行党和国家、自治区、自治州、博乐市关于园区建设的各项方针政策和法规。

(3) 负责按照本市总体规划和经济社会发展计划，编制园区规划和经济社会发展计划，组织编制园区发展中长期规划、年度计划，园区的土地利用、环境保护规划、建设总体规划、控制性规划、详细规划等园区产业发展各项规划，经报请市政府批准后组织实施。

(4) 负责园区基础设施的规划、建设和管理；负责建立园区项目库和项目建设的报批，配合相关部门做好建设工程质量监督及验收。

(5) 受自治区、自治州和市有关行政部门的委托，统一管理园区内的规划、建设、土地、人力资源和社会保障、环保、卫生、安全生产、统计、综合治理等管理工作。

(6) 协调海关、检验检疫、铁路、税务、外汇等驻区单位的工作和相关事务。

(7) 负责园区内企业设立的协调、管理和服务等工作。

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

(9) 负责园区内招商引资、经济运行、统计等行政管理。

(10) 负责审核、审批入园投资项目；负责协调落实入园企业配套政策、对外经济技术合作项目入园及利益共享等工作，积极引进项目、资金、人才、技术等。

(11) 负责定期向上级报告园区建设和发展情况。

(12) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、 机构设置

博乐边境经济合作区管理委员会无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：博乐边境经济合作区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	1,478.04	201 一般公共服务支出	433.65
1. 一般公共预算拨款	1,454.93	202 外交支出	
其中：一般财力	1,069.93	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	385.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	450.59
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	34.16
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	23.11	212 城乡社区支出	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	1,350.00
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	23.11	217 金融支出	
二、上年结转结余	88,380.58	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	88,350.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,350.00	221 住房保障支出	36.54
政府性基金预算拨款	87,000.00	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	30.58	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨	30.58	227 预备费	
单位资金		229 其他支出	87,053.69
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	89,858.62	支出总计	89,858.62

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博乐边境经济合作区管理委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
201			一般公共服务支出	433.65	433.65	433.65								
201	13		商贸事务	433.65	433.65	433.65								
201	13	01	行政运行	325.92	325.92	325.92								
201	13	02	一般行政管理事务	57.72	57.72	57.72								
201	13	08	招商引资	50.00	50.00	50.00								
208			社会保障和就业支出	450.59	450.59	65.59	385.00							
208	01		人力资源和社会保障管理事务	385.00	385.00		385.00							
208	01	16	引进人才费用	385.00	385.00		385.00							
208	05		行政事业单位养老支出	65.59	65.59	65.59								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.73	43.73	43.73								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.86	21.86	21.86								
210			卫生健康支出	34.16	34.16	34.16								
210	11		行政事业单位医疗	34.16	34.16	34.16								
210	11	01	行政单位医疗	25.96	25.96	25.96								
210	11	03	公务员医疗补助	8.20	8.20	8.20								
212			城乡社区支出	500.00	500.00	500.00								
212	05		城乡社区环境卫生	500.00	500.00	500.00								

编制部门：博乐边境经济合作区管理委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
212	05	01	城乡社区环境卫生	500.00	500.00	500.00								
215			资源勘探工业信息等支出	1,350.00									1,350.00	
215	02		制造业	1,350.00									1,350.00	
215	02	04	纺织业	1,350.00									1,350.00	
221			住房保障支出	36.54	36.54	36.54								
221	02		住房改革支出	36.54	36.54	36.54								
221	02	01	住房公积金	36.54	36.54	36.54								
229			其他支出	87,053.69								23.11	87,000.00	30.58
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	87,000.00									87,000.00	
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	87,000.00									87,000.00	
229	99		其他支出	53.69								23.11		30.58
229	99	99	其他支出	53.69								23.11		30.58
			总计	89,858.62	1,454.93	1,069.93	385.00					23.11	88,350.00	30.58

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博乐边境经济合作区管理委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	433.65	325.92	107.72
201	13		商贸事务	433.65	325.92	107.72
201	13	01	行政运行	325.92	325.92	
201	13	02	一般行政管理事务	57.72		57.72
201	13	08	招商引资	50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	450.59	65.59	385.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	385.00		385.00
208	01	16	引进人才费用	385.00		385.00
208	05		行政事业单位养老支出	65.59	65.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.73	43.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.86	21.86	
210			卫生健康支出	34.16	34.16	
210	11		行政事业单位医疗	34.16	34.16	
210	11	01	行政单位医疗	25.96	25.96	
210	11	03	公务员医疗补助	8.20	8.20	
212			城乡社区支出	500.00		500.00
212	05		城乡社区环境卫生	500.00		500.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	500.00		500.00
215			资源勘探工业信息等支出	1,350.00		1,350.00
215	02		制造业	1,350.00		1,350.00
215	02	04	纺织业	1,350.00		1,350.00
221			住房保障支出	36.54	36.54	
221	02		住房改革支出	36.54	36.54	
221	02	01	住房公积金	36.54	36.54	
229			其他支出	87,053.69		87,053.69
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	87,000.00		87,000.00
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	87,000.00		87,000.00
229	99		其他支出	53.69		53.69
229	99	99	其他支出	53.69		53.69
			总计	89,858.62	462.21	89,396.41

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐边境经济合作区管理委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,454.93	201 一般公共服务支出	433.65	433.65		
一般公共预算	1,454.93	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	450.59	450.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.16	34.16		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	500.00	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	36.54	36.54		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,454.93	支出总计	1,454.93	1,454.93		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博乐边境经济合作区管理委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	433.65	325.92	107.72
201	13		商贸事务	433.65	325.92	107.72
201	13	01	行政运行	325.92	325.92	
201	13	02	一般行政管理事务	57.72		57.72
201	13	08	招商引资	50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	450.59	65.59	385.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	385.00		385.00
208	01	16	引进人才费用	385.00		385.00
208	05		行政事业单位养老支出	65.59	65.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.73	43.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.86	21.86	
210			卫生健康支出	34.16	34.16	
210	11		行政事业单位医疗	34.16	34.16	
210	11	01	行政单位医疗	25.96	25.96	
210	11	03	公务员医疗补助	8.20	8.20	
212			城乡社区支出	500.00		500.00
212	05		城乡社区环境卫生	500.00		500.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	500.00		500.00
221			住房保障支出	36.54	36.54	
221	02		住房改革支出	36.54	36.54	
221	02	01	住房公积金	36.54	36.54	
			总计	1,454.93	462.21	992.72

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博乐边境经济合作区管理委员会

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	446.34	446.34	
301	01	基本工资	114.66	114.66	
301	02	津贴补贴	34.77	34.77	
301	03	奖金	90.16	90.16	
301	07	绩效工资	68.24	68.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.73	43.73	
301	09	职业年金缴费	21.86	21.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.96	25.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.20	8.20	
301	12	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
301	13	住房公积金	36.54	36.54	
302		商品和服务支出	15.87		15.87
302	01	办公费	3.80		3.80
302	04	手续费	0.17		0.17
302	07	邮电费	9.35		9.35
302	17	公务接待费	0.35		0.35
302	28	工会经费	1.95		1.95
302	31	公务用车运行维护费	0.25		0.25
		总计	462.21	446.34	15.87

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博乐边境经济合作区管理委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
			博乐边境经济合作区管理委员会		992.72		607.72						385.00		
201			一般公共服务支出		107.72		107.72								
201	13		商贸事务		107.72		107.72								
201	13	02	一般行政管理事务	园区工作经费	30.00		30.00								
201	13	02	一般行政管理事务	博乐市行政事业单位2026年办公用房取暖费	27.72		27.72								
201	13	08	招商引资	园区招商经费	50.00		50.00								
208			社会保障和就业支出		385.00								385.00		
208	01		人力资源和社会管理事务		385.00								385.00		
208	01	16	引进人才费用	特定目标 06108220	385.00								385.00		
212			城乡社区支出		500.00		500.00								
212	05		城乡社区环境卫生		500.00		500.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	园区物业服务及绿化养护费	500.00		500.00								
			总计		992.72		607.72						385.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博乐边境经济合作区管理委员会

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

博乐边境经济合作区管理委员会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：博乐边境经济合作区管理委员会

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

博乐边境经济合作区管理委员会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：博乐边境经济合作区管理委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.35	0.35		
公务用车购置及运行维护费（小计）	10.05	10.05		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	10.05	10.05		
总计	10.40	10.40		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：博乐边境经济合作区管理委员会

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
博乐边境经济合作区管理委员会	14.35	14.35		
园区招商经费	10.20	10.20		
园区工作经费	4.15	4.15		
总计	14.35	14.35		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：博乐边境经济合作区管理委员会

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	
博乐边境经济合作区管理委员会	88,380.58	88,350.00			88,350.00	30.58			30.58
预算外小援博-年初预算-博乐边合区招商展厅拆除项目	1.05					1.05			1.05
预算外大援博-2025年稳定发展专项资金-武汉援博（博市发改发〔2025〕259号）	6.24					6.24			6.24
预算外小援博-博乐边合区招商引资宣传片制作	20.00					20.00			20.00
先进制造业和现代服务业发展（新疆纺织服装等劳动密集型产业带动就业）专项 2025 年中央基建投资预算（博州财建〔2025〕39 号）-博州博乐市纺织服装产业检测认证公共服务平台建设项目	1,350.00	1,350.00			1,350.00				
2025 年自治区第十一批地方政府债券（博州财预〔2025〕49 号）-博乐边境经济合作区 2025 年基础设施建设项目	16,000.00	16,000.00			16,000.00				
2025 年自治区第十一批地方政府债券（博州财预〔2025〕49 号）-博乐边境经济合作区园区基础设施提升工程	29,000.00	29,000.00			29,000.00				
2025 年自治区第十一批地方政府债券（博州财预〔2025〕49 号）-博乐边境经济合作区仓储物流枢纽设施建设项目	8,000.00	8,000.00			8,000.00				
2025 年自治区第十一批地方政府债券（博州财预〔2025〕49 号）-博乐边境经济合作区进口农产品加工产业园建设项目	15,000.00	15,000.00			15,000.00				
2025 年自治区第十一批地方政府债券（博州财预〔2025〕49 号）-博乐边境经济合作区保税仓储基础设施建设项目	2,000.00	2,000.00			2,000.00				
2025 年自治区第十一批地方政府债券（博州财预〔2025〕49 号）-博乐边境经济合作区跨境电商物流中转仓建设项目	17,000.00	17,000.00			17,000.00				

编制部门：博乐边境经济合作区管理委员会

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	
预算外小援博-博乐边合区 2024 年小援博资金	3.28								3.28
总计	88,380.58	88,350.00			88,350.00	30.58			30.58

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于博乐边境经济合作区管理委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，博乐边境经济合作区管理委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 89,858.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于博乐边境经济合作区管理委员会 2026 年收入预算情况说明

博乐边境经济合作区管理委员会部门收入预算 89,858.62 万元，其中：

一般公共预算 1,069.93 万元，占 1.19%，比上年预算减少 262.53 万元，下降 19.70%，主要原因是本年在编干部减少 2 人，人员经费及公用经费减少，物业及绿化养护费项目经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 385.00 万元，占 0.43%，比上年预算增加 385.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金-重点园区引才育才计划资金。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1,250.50 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排政府性基金预算资金，减少清偿历年项目欠款预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 23.11 万元，占 0.03%，比上年预算增加 23.11 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增 2026 年单位预算-基本户资金（党费）10 万元、2026 年单位预算-工会联合会资金（工会费）4.15 万元、2026 年单位预算-基本户资金（食堂伙食费）8.96 万元三项单位资金。

财政拨款结转 88,350.00 万元，占 98.32%，比上年预算增加 88,350.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增 2025 年自治区第十一批地方政府债券项目 6 项 87000 万元、2025 年中央基建投资项目 1 项 1350 万元未施工，结转至本年使用。

非财政拨款结转结余 30.58 万元，占 0.03%，比上年预算减少 36.03 万元，下降 54.09%，主要原因是博乐边合区结转 2024 年大援博项目资金：五台社区居民水厂改扩建项目、五台社区公交站台建设项目、五台社区物流园冷链仓储配送中心道路建设项目剩余质保金支付完毕；2025 年稳定发展专项资金-武汉援博、预算外小援博-年初预算-博乐边合区招商展厅拆除项目、预算外小援博-博乐边合区招商引资宣传片制作、预算外小援博-博乐边合区 2024 年小援博资金未使用完毕结转至本年使用。

三、关于博乐边境经济合作区管理委员会 2026 年支出预算情况说明

博乐边境经济合作区管理委员会 2026 年支出预算 89,858.62 万元，其中：

基本支出 462.21 万元，占 0.51%，比上年预算减少 48.53 万元，下降 9.50%，主要原因是本年在编干部减少 2 人，工资、社保、医保、公积金基数等预算减少。

项目支出 89,396.41 万元，占 99.49%，比上年预算增加 87,257.58 万元，增长 4,079.69%，主要原因是本年新增上级一般公共预算安排的转移支付资金 1 项、结转上年 2025 年自治区第十一批地方政府债券项目 6 项、2025 年中央基建投资项目 1 项。

四、关于博乐边境经济合作区管理委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,454.93 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 1,454.93 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 433.65 万元，主要用于在职人员工资、福利等经费、公用经费、项目支出；社会保障和就业支出 450.59 万元，主要用于在职人员行政事业单位基本养老缴费支出、人才发展基金支持资金；卫生健康支出 34.16 万元，主要用于在职人员行政单位医疗、公务员医疗补助支出；城乡社区支出 500.00 万元，主要用于两个园区物业及绿化服务、电费等支出；住房保障支出 36.54 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于博乐边境经济合作区管理委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博乐边境经济合作区管理委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 1,454.93 万元，其中：

基本支出 462.21 万元，比上年预算减少 48.53 万元，下降 9.50%，主要原因是本年在编干部减少 2 人，工资、社保、医保、公积金基数等预算减少。

项目支出 992.72 万元，比上年预算增加 171.00 万元，增长 20.81%，主要原因是本年年初预算新增新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金-重点园区引才育才计划资金预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）433.65 万元，占 29.81%。

2. 社会保障和就业支出（类）450.59万元，占30.97%。

3. 卫生健康支出（类）34.16万元，占2.35%。

4. 城乡社区支出（类）500.00万元，占34.37%。

5. 住房保障支出（类）36.54万元，占2.51%。

（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）商贸事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为325.92万元，比上年预算减少61.73万元，下降15.92%，主要原因是本年在编干部减少2人，工资、社保、医保、公积金基数等预算减少。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为57.72万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是园区工作经费及办公用房取暖费预算无增减，与上年一致。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2026年预算数为50.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长66.67%，主要原因是2025年园区改革后，政府加大园区招商引资力度、增加园区招商经费。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：2026年预算数为385.00万元，比上年预算增加385.00万元，增长100.00%，主要原因是本年新增新疆人才发展基金2026年度第一轮支持资金-重点园区引才育才计划资金预算。

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）：2026年预算数为43.73万元，比上年预算增加2.85万元，增长6.97%，主要原因是在职人员增资，养老保险缴费基数调整。

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）：2026年预算数为21.86万元，比上年预算增加1.42万元，增长6.95%，主要原因是在职人员增资，职业年金保险缴费基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为25.96万元，比上年预算增加5.52万元，增长27.01%，主要原因是在职人员增资，行政单位医疗保险缴费基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为8.20万元，比上年预算增加0.53万元，增长6.91%，主要原因是在职人员增资，公务员医疗补助保险缴费基数调整。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2026年预算数为500.00万元，比上年预算减少234.00万元，下降31.88%，主要原因是园区物业服务及绿化养护费预算本年未安排水费预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为36.54万元，比上年预算增加2.88万元，增长8.56%，主要原因是在职人员增资，住房公积金缴费基数调整。

六、关于博乐边境经济合作区管理委员会2026年一般公共预算基本支出情况说明

博乐边境经济合作区管理委员会2026年一般公共预算基本支出462.21万元，其中：

人员经费446.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

公用经费15.87万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于博乐边境经济合作区管理委员会2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：园区招商经费

设立的政策依据：中共博乐市第六届委员会第八十五次常委（扩大）会议纪要-博市党常字〔2016〕5号

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：博乐边境经济合作区管理委员会

资金分配情况：用于差旅费预算支出 30 万元，公务用车运行维护费预算支出 9.8 万元，委托业务费预算支出 10.2 万元，保障园区招商引资工作快速推进，提升园区招商引资能力。

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

（二）项目名称：园区工作经费

设立的政策依据：中共博乐市第六届委员会第八十五次常委（扩大）会议纪要-博市党常字〔2016〕5号

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：博乐边境经济合作区管理委员会

资金分配情况：用于园区办公预算支出 10.85 万元，委托业务费预算支出 4.14 万元，维修（护）费预算支出 15.00 万元，保障园区保运转运行支出，保障园区各项工作顺利开展。

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

（三）项目名称：园区物业服务及绿化养护费

设立的政策依据：印发《博乐边境经济合作区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知-博市党办发〔2025〕7号

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：博乐边境经济合作区管理委员会

资金分配情况：用于金三角园区、东工业园区物业费预算支出 470.00 万元，电费预算支出 30 万元，为园区提供良好高效的核心区域及重要路段的绿

化、亮化、美化等服务，将园区建设成为“绿色、低碳、开放、创新、协调，共享”的现代化园区。

资金执行时间：2026年1月—12月

（四）项目名称：博乐市行政事业单位2026年办公用房取暖费

设立的政策依据：《关于印发博乐市城镇供热管理办法（试行）的通知》

预算安排规模：27.72万元

项目承担单位：博乐边境经济合作区管理委员会

资金分配情况：用于博乐边境经济合作区管理委员会办公用房取暖费支出27.72万元，保障园区办公场所持续供暖。

资金执行时间：2026年1月—12月

（五）项目名称：特定目标06108220

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：385.00万元

项目承担单位：博乐边境经济合作区管理委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于博乐边境经济合作区管理委员会2026年政府性基金预算拨款情况说明

博乐边境经济合作区管理委员会2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

博乐边境经济合作区管理委员会2026年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年预算相比减少1,250.50万元，下降100.00%。主要原因是本年未安排政府性基金预算资金，减少清偿历年项目欠款预算。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 0.00 万元，与上年预算相比减少 1,250.50 万元，下降 100.00%。主要原因是本年未安排政府性基金预算资金，减少清偿历年项目欠款预算。

九、关于博乐边境经济合作区管理委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

博乐边境经济合作区管理委员会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于博乐边境经济合作区管理委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博乐边境经济合作区管理委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 10.40 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.05 万元，公务接待费 0.35 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制经费支出，与上年预算一致无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制经费支出，与上年预算一致无变化。

十一、关于博乐边境经济合作区管理委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

博乐边境经济合作区管理委员会 2026 年委托业务费 14.35 万元，其中：

1. 园区工作经费委托业务费 4.15 万元，主要用于：博乐边境经济合作区管理委员会 2026 年法务服务费 4 万元、财务软件维护服务费 0.15 万元。

2. 园区招商经费委托业务费 10.20 万元，主要用于：博乐边境经济合作区管理委员会 2026 年招商宣传广告费 10.20 万元。

十二、 关于博乐边境经济合作区管理委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

博乐边境经济合作区管理委员会 2026 年上年结转结余 88,380.58 万元，包括：财政拨款 88,350.00 万元，非财政拨款 30.58 万元，其中：

1. 2025 年自治区第十一批地方政府债券（博州财预〔2025〕49 号）-博乐边境经济合作区 2025 年基础设施建设项目结转 16,000.00 万元，主要用于：博乐边境经济合作区管理委员会 2025 年基础设施建设项目施工支出。

2. 2025 年自治区第十一批地方政府债券（博州财预〔2025〕49 号）-博乐边境经济合作区保税仓储基础设施建设项目结转 2,000.00 万元，主要用于：博乐边境经济合作区管理委员会保税仓储基础设施建设项目施工支出。

3. 2025 年自治区第十一批地方政府债券（博州财预〔2025〕49 号）-博乐边境经济合作区仓储物流枢纽设施建设项目结转 8,000.00 万元，主要用于：博乐边境经济合作区管理委员会仓储物流枢纽设施建设项目基础设施建设支出。

4. 2025 年自治区第十一批地方政府债券（博州财预〔2025〕49 号）-博乐边境经济合作区进口农产品加工产业园建设项目结转 15,000.00 万元，主要用于：博乐边境经济合作区管理委员会进口农产品加工产业园建设项目施工基础设施建设支出。

5. 2025 年自治区第十一批地方政府债券（博州财预〔2025〕49 号）-博乐边境经济合作区跨境电商物流中转仓建设项目结转 17,000.00 万元，主要用于：博乐边境经济合作区管理委员会跨境电商物流中转仓建设项目施工基础设施建设支出。

6. 2025年自治区第十一批地方政府债券（博州财预〔2025〕49号）-博乐边境经济合作区园区基础设施提升工程结转29,000.00万元，主要用于：博乐边境经济合作区管理委员会园区基础设施提升工程项目施工基础设施建设支出。

7. 先进制造业和现代服务业发展（新疆纺织服装等劳动密集型产业带动就业）专项2025年中央基建投资预算（博州财建〔2025〕39号）-博州博乐市纺织服装产业检测认证公共服务平台建设项目结转1,350.00万元，主要用于：博乐边境经济合作区管理委员会纺织服装产业检测认证公共服务平台建设项目基础设施建设支出。

8. 预算外大援博-2025年稳定发展专项资金-武汉援博（博市发改发〔2025〕259号）结转6.24万元，主要用于：博乐边境经济合作区管理委员会办公费支出2.57万元、专用材料费支出3.67万元，保障园区正常运行。

9. 预算外小援博-博乐边合区2024年小援博资金结转3.28万元，主要用于：博乐边境经济合作区管理委员会工会经费支出3.28万元，保障园区正常运行。

10. 预算外小援博-博乐边合区招商引资宣传片制作结转20.00万元，主要用于：博乐边境经济合作区管理委员会委托业务费支出20.00万元，保障园区正常运行。

11. 预算外小援博-年初预算-博乐边合区招商展厅拆除项目结转1.05万元，主要用于：博乐边境经济合作区管理委员会委托业务费支出1.05万元，保障园区正常运行。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

博乐边境经济合作区管理委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 15.87 万元，比上年预算增加 1.11 万元，增长 7.52%，主要原因是本年在职人员增加 2 人，运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，博乐边境经济合作区管理委员会政府采购预算 940.00 万元，其中：政府采购货物预算 40.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 900.00 万元。

2026 年，博乐边境经济合作区管理委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 940.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 940.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，博乐边境经济合作区管理委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 29.25 平方米，价值 1.23 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 79.57 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 2 辆，价值 79.57 万元。
3. 办公家具价值 360.47 万元。
4. 其他资产价值 2,208.32 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 套，部门价值单价 100 万元以上大型设备 2 套。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 89,858.62 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 992.72 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 23.11 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		博乐边境经济合作区管理委员会			
部门联系人		陶杰	联系电话	18016800214	
年度绩效目标		<p>中长期规划：1、以“严”固本，党建引领彰显新貌。2、以“新”赋能，发展动能澎湃奔涌。3、以“进”提质，经济运行持续向好。4、以“商”聚力，发展势能加速汇聚。5、以“链”聚产，特色产业生机勃勃。6、以“企”为本，为企业服务可感可及。7、以“稳”行远，社会大局和谐稳定。目标 1：保障园区在职及聘用人员工资、社保、公积金及工会福利待遇正常发放缴纳，确保民生工作落实到位；目标 2：保障园区各项日常保运转工作，机构运转正常；目标 3：完成本年招商引资各项工作，为博乐市的招商引资添砖加瓦；目标 4：服务管理好园区现有 258 家企业生产、生活、安全等工作，及时为企业排忧解难，帮助企业复工复产等工作。目标 5：监督管理园区施工项目施工安全、施工进度、工程质量、基础设施的规划；建立园区项目库和项目建设的报批，配合相关部门做好建设工程质量监督及验收。</p>			
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	88,735.00	
			本级安排	1,069.93	
		其他资金（万元）	其他	53.69	
		合计：		89,858.62	
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
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	计划开展安全生产警示教育大会场次数量	≥12 场	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	计划实施重点项目数量	≥7 项	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	25
	数量指标	计划工业增加值增长	≥12.76 亿元	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	25
	数量指标	计划招商新签约亿元企业数量	≥12 个	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博乐边境经济合作区管理委员会						
项目名称		2026 年单位预算-工会联合会资金（工会费）				项目负责人	陶杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.15	其中：财政拨款	0.00	其他资金	4.15	
项目总体目标		本项目实施主要内容为：园区工作经费，项目总投资为 4.15 万元，项目计划于 20246 年 12 月完成。通过本项目的实施，保障园区工会各项工作顺利开展，有利于园区工会工作开展。待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于 95%。						
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	工会费保障园区数量	=2 个	计划标准	本年新增	10	按照完成比例赋	工作资料
		工会费保障工作人员数量	>=37 人	计划标准	本年新增	10	按照完成比例赋	工作资料
	质量指标	工会拨付及时率	100%	计划标准	本年新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	工会费保障时间	<=12 个月	计划标准	本年新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工会费预算	< =4.15 万元	预算支出标准	本年新增	20	按照完成比例赋	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障园区工会工作开展	明显保障	计划标准	本年新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	园区受益干部满意度	> =95%	计划标准	本年新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博乐边境经济合作区管理委员会						
项目名称		2026 年单位预算-基本户资金（党费）				项目负责人	陶杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10.00	
项目总体目标		本项目实施主要内容为：2026 年单位预算-基本户资金（党费），项目总投资为 10 万元，项目计划于 2026 年 12 月完成。通过本项目的实施，保障园区各项党建工作顺利开展，有利于园区党工委稳定发展。待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于 95%。						
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	经费保障党工委数量	=1 个	计划标准	本年新增	10	按照完成比例赋	工作资料
	质量 指标	经费拨付及时率	100%	计划标准	本年新增	10	按照完成比例赋	工作资料
		党费使用合规率	100%	计划标准	本年新增	10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	党费保障时间	≤12 个月	计划标准	本年新增	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	党费预算	≤10 万元	预算支出标准	本年新增	20	按照完成比例赋	工作资料、原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障党工委工作开展	明显保障	计划标准	本年新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	园区受益干部满意度	> =95%	计划标准	本年新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博乐边境经济合作区管理委员会						
项目名称		2026 年单位预算-基本户资金（食堂伙食费）				项目负责人	陶杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.96	其中：财政拨款	0.00	其他资金	8.96	
项目总体目标		本项目实施主要内容为：园区工作经费，项目总投资为 8.96 万元，项目计划于 2026 年 12 月完成。通过本项目的实施，保障园区职工食堂工作顺利开展，有利于园区稳定发展。待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于 95%。						
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	食堂伙食费保障职工食堂数量	=1 个	计划标准	本年新增	10	按照完成比例赋	工作资料
		食堂伙食费保障就餐人员数量	>=80 人	计划标准	本年新增	10	按照完成比例赋	工作资料
	质量指标	食堂伙食费拨付及时率	100%	计划标准	本年新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	食堂伙食费保障时间	<=12 个月	计划标准	本年新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	食堂伙食费预算	< =8.96 万元	预算支出标准	本年新增	20	按照完成比例赋	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障园区职工食堂正常运转	明显保障	计划标准	本年新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	园区就餐人员满意度	> =95%	计划标准	本年新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博乐边境经济合作区管理委员会						
项目名称		博乐市行政事业单位 2026 年办公用房取暖费				项目负责人	陶杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	27.72	其中：财政拨款	27.72	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目实施主要内容为：此项目保障 2024-2025 年度办公用房取暖费，项目预算 27.72 万元。通过本项目的实施，使保障园区办公用房冬季能正常运行办公，为园区干部提供温暖舒心的办公场所，安心工作。待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于 95%。</p>						
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	供暖保障园区	=1 个	计划标准	1 个	10	直接赋分	工作资料
		集中供热面积	< =1066 3 平方 米	计划标准	10662 平方 米	10	直接赋分	工作资料
	质量 指标	取暖费到位及时率	100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	供暖时限	≥165 天	计划标准	165 天	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	取暖费预算	< =27.7 2 万元	预算支出标准	27.72 万元	20	按评判等级赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障园区办公场所供暖能力	明显 保障	计划标准	明显 保障	20	直接赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	园区受益干部满意度	> =95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博乐边境经济合作区管理委员会						
项目名称		园区工作经费				项目负责人	陶杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目实施主要内容为：园区工作经费，项目总投资为 30 万元，项目计划于 2024 年 12 月完成。通过本项目的实施，保障园区各项工作顺利开展，有利于园区稳定发展。待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于 95%。						
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	经费保障园区数量	=2 个	计划标准	2	10	按照完成比例赋分	工作资料
		经费保障工作人员数量	>=37 人	计划标准	40	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	企业诉求办结率	>=95%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	经费保障时间	=2026 年 12 月 20 日	计划标准	2025 年 12 月 20 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作经费预算	<=30 万元	预算支出标准	30	20	按评判等级赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	园区营商环境优化	显著提升	计划标准	有效保障	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	园区工作人员满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博乐边境经济合作区管理委员会						
项目名称		园区物业服务及绿化养护费				项目负责人	陶杰	
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		<p>本项目实施主要内容为：园区物业服务及绿化养护费，项目总投资为 500 万元，项目计划于 2026 年 12 月完成。通过本项目的实施，通过实施本项目，障园区办公、招商、为企服务等有序开，水、电、车辆等保运转正常运行，全面落实创新、协调、绿色、开发、共享五大发展理念，将园区建设成为“绿色、低碳、开放、创新”的现代化园区。待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于 95%。</p>						
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	保障物业及绿化园区数量	>=2 个	计划标准	2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全年园区用电量	>=66666.66 度	计划标准	66666 6 度	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务验收合格率	>=95%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	经费保障时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	2025 年 12 月 20 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障物业费电费总成本	<=500 万元	预算支出标准	733.84 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	园区公共秩序维护能力	明显提升	计划标准	效果显著	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	园区受益企业满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博乐边境经济合作区管理委员会						
项目名称		园区招商经费			项目负责人	秦波		
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目实施主要内容为：园区招商经费，项目总投资为 50 万元，项目计划于 2026 年 12 月完成。通过本项目的实施，通过实施本项目，保障园区干部赴内地各省市开展招商、园区招商宣传广告、公车运行维护等工作正常开展。待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于 95%。						
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	经费保障园区数量	=2 个	计划标准	2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		经费保障工作人员数量	>=37 人	计划标准	40 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	项目完成准确率	100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	经费保障时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	2025 年 12 月 20 日	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	经费预算	<=50 万元	预算支出标准	30 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	园区营商环境优化	明显提升	计划标准	显著提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	园区受益企业满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 385.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

七、**“三公”经费**:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

博乐边境经济合作区管理委员会

2026年2月27日