

乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会单位
2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会单位
2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会单位
2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会单位
2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会单位
2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会单位
2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会单位
2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会单位
2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会单位
2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会单位
2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会单位
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 年单位概况

一、主要职能

（一）根据党的路线、方针、政策和国家法律、法规及自治区、乌鲁木齐市、米东区关于园区各项工作的要求、决定，制定适用于化工园建设与发展的管理措施和实施细则。

（二）贯彻落实国家、自治区、乌鲁木齐市、米东区有关产业政策，加强服务，促进园区企业发展壮大和产业升级。

（三）研究编制化工园的经济发展规划，确定园区开发及基础设施建设工作计划，经米东区委、区政府批准后组织实施。

（四）负责化工园招商引资、经济贸易合作和交流、协作等；组织入园项目的考察、论证、洽谈和签订投资合同等；负责入园项目优惠政策和扶持政策的统一申报落实等工作。

（五）按总体规划，接受委托或授权，办理基本建设前期部分审批事项，加强园区基础设施建设与管理。监督和管理想化工园内基础设施和公共设施的建设，按计划组织和协调相关部门实施园区公共基础设施建设。

（六）负责园区内的财务和国有资产管理。

（七）贯彻执行国家关于安全生产管理法律法规，做好园区企业安全生产检查工作，提出整改意见，并监督落实。

（八）完成米东区委、区人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合办公室、产业发展

科、企业服务科、安全生产监督管理科、环境保护监督管理科。

乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会单位编制数 32，实有人数 36 人，其中：在职 24 人，增加 4 人；退休 12 人，增加 2 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会

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	3143.30	201 一般公共服务支出	686.69
1. 一般公共预算拨款	3143.30	202 外交支出	
其中：一般财力	743.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2400.00	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	56.61
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	
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	
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	117237.14	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	117237.14	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	117237.14	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		224 灾害防治及应急管理支出	2400.00
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	117237.14
		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	120380.44	支 出 总 计	120380.44

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会

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				
201			一般公共服务支出	686.69	686.69	686.69								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	686.69	686.69	686.69								
201	03	01	行政运行	550.74	550.74	550.74								
201	03	02	一般行政管理事务	135.95	135.95	135.95								
208			社会保障和就业支出	56.61	56.61	56.61								
208	05		行政事业单位养老支出	56.61	56.61	56.61								
208	05	01	行政单位离退休	12.88	12.88	12.88								
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								

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				
224			灾害防治及应急管理支出	2400.00	2400.00		2400.00							
224	01		应急管理事务	2400.00	2400.00		2400.00							
224	01	04	灾害风险防治	2400.00	2400.00		2400.00							
229			其他支出	117237.14									117237.14	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	117237.14									117237.14	
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	117237.14									117237.14	
			合 计	120380.44	3143.30	743.30	2400.00						117237.14	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会

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			
201			686.69	550.74	135.95
201	03		686.69	550.74	135.95
201	03	01	550.74	550.74	
201	03	02	135.95		135.95
208			56.61	56.61	
208	05		56.61	56.61	
208	05	01	12.88	12.88	
208	05	05	43.73	43.73	
224			2400.00		2400.00
224	01		2400.00		2400.00
224	01	04	2400.00		2400.00
229			117237.14		117237.14
229	04		117237.14		117237.14
229	04	02	117237.14		117237.14
			120380.44	607.35	119773.09

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会

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）	3143.30	201 一般公共服务支出	686.69	686.69		
一般公共预算	3143.30	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	56.61	56.61		
		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	2400.00	2400.00		
		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	3143.30	支 出 总 计	3143.30	3143.30		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会

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			
201			686.69	550.74	135.95
201	03		686.69	550.74	135.95
201	03	01	550.74	550.74	
201	03	02	135.95		135.95
208			56.61	56.61	
208	05		56.61	56.61	
208	05	01	12.88	12.88	
208	05	05	43.73	43.73	
224			2400.00		2400.00
224	01		2400.00		2400.00
224	01	04	2400.00		2400.00
			3143.30	607.35	2535.95

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会

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	384.98	384.98	
301	01	基本工资	112.35	112.35	
301	02	津贴补贴	86.14	86.14	
301	03	奖金	61.54	61.54	
301	07	绩效工资	15.33	15.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.73	43.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.67	21.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.42	4.42	
301	12	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
301	13	住房公积金	35.86	35.86	
301	99	其他工资福利支出	3.28	3.28	
302		商品和服务支出	207.54		207.54
302	01	办公费	3.30		3.30
302	06	电费	1.88		1.88
302	08	取暖费	6.82		6.82
302	26	劳务费	134.21		134.21
302	28	工会经费	4.23		4.23
302	29	福利费	4.45		4.45
302	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	41.43		41.43
302	99	其他商品和服务支出	2.22		2.22
303		对个人和家庭的补助	14.83	14.83	
303	02	退休费	12.88	12.88	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.92	1.92	
		合 计	607.35	399.81	207.54

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会

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		135.95		135.95								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		135.95		135.95								
201	03	02	一般行政管理事务	两园办公经费	15.00		15.00								
201	03	02	一般行政管理事务	化工工业园办公楼及职工食堂费用	100.00		100.00								
201	03	02	一般行政管理事务	政府购买后勤服务	5.35		5.35								
201	03	02	一般行政管理事务	化工园智慧园区平台网络使用费	15.60		15.60								
224			灾害防治及应急管理支出		2400.00		2400.00								
224	01		应急管理事务		2400.00		2400.00								
224	01	04	灾害风险防治	乌财资环[2024]208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	2400.00		2400.00								
				合 计	2535.95		2535.95								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会

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	
			合 计				

备注：乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会 2025 年无政府性基金预算安排的支出，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

编制单位：乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会

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	
			合 计				

备注：乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会 2025 年无国有资本经营预算安排的支出，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

编制单位：乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会

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	9.00	9.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	9.00	9.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.00	9.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会

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	
总计	117237.14	117237.14			117237.14				
乌鲁木齐市 米东区东凯 综合物流园 一期项目	400.00	400.00			400.00				
新疆米东科 技创新服务 基地建设项 目	2000.00	2000.00			2000.00				
乌鲁木齐市 米东区东凯 综合物流园 一期项目-第 五批地方专 项债（乌财债 [2024]44号）	4000.00	4000.00			4000.00				

乌鲁木齐市 米东区米东 化工工业园 二期基础设 施项目（乌财 债[2024]82 号）	10000.00	10000.00			10000.00				
乌鲁木齐市 米东区东凯 综合物流园 一期项目	10000.00	10000.00			10000.00				
乌鲁木齐市 米东区化工 工业园二期 基础设施项 目	12000.00	12000.00			12000.00				
新疆米东科 技创新服务 基地建设项 目（乌财债 [2024]82号）	20000.00	20000.00			20000.00				

乌鲁木齐市 米东区化工 工业园二期 基础设施项 目--乌财债 [2024]89号 专项债调整	28837.14	28837.14			28837.14				
乌鲁木齐市 米东区东凯 综合物流园 一期项目（乌 财债 [2024]82号）	30000.00	30000.00			30000.00				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 120380.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会单位 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会单位收入预算 120380.44 万元，其中：

一般公共预算 743.30 万元，占 0.62%，比上年预算增加 188.08 万元，增长 33.87%，主要原因是我单位本年人员增加，同时工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加；本年增加化工工业园办公楼及职工食堂经费、两园办公经费、园区智慧平台网络使用经费等项目预算，因此预算安排增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 2400.00 万元，占 1.99%，比上年预算增加 2400.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年新增安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算，因此预算安排增加；

政府性基金预算未安排。

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 117237.14 万元，占 97.39%，比上年预算增加 95530.14 万元，增长 440.09%，主要原因是我单位本年增加东凯综合物流园一期项目、化工工业园二期基础设施项目、科技创新服务基地建设等项目预算，因此预算安排增加。

三、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会单位 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会单位 2025 年支出预算 120380.44 万元，其中：

基本支出 607.35 万元，占 0.50%，比上年预算增加 52.13 万元，增长 9.39%，主要原因是我单位本年人员增加，同时工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，因此预算安排增加。

项目支出 119773.09 万元，占 99.50%，比上年预算增加 98066.09 万元，增长 451.77%，主要原因是本年增加化工工业园办公楼及职工食堂经费、两园办公经费、园区智慧平台网络使用经费、安全生产预防和应急救援能力建设补助资金、东凯综合物流园一期项目、化工工业园二期基础设施项目、科技创新服务基地建设等项目预算，因此预算安排增加。

四、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会单位 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 3143.30 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 3143.30 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 686.69 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及化工园智慧园区平台网络使用费、化工工业园办公楼及职工食堂费用等项目经费支出；社会保障和就业支出 56.61 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；灾害防治及应急管理支出 2400.00 万元，主要用于单位开展的乌财资环[2024]208 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经费支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会单位 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

乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会单位 2025 年一般公共预算拨款合计 3143.30 万元，其中：

基本支出 607.35 万元，比上年预算增加 52.13 万元，增长 9.39%。主要原因是：我单位本年人员增加，同时工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，因此预算安排增加。

项目支出 2535.95 万元，比上年预算增加 2535.95 万元，增长 100.00%。主要原因是：我单位本年新增安全生产预防和应急救援能力建设补助资金、化工工业园办公楼及职工食

堂经费、两园办公经费、园区智慧平台网络使用经费等项目预算，因此预算安排增加。

（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）686.69 万元，占 21.85%。
2. 社会保障和就业支出（类）56.61 万元，占 1.80%。
3. 灾害防治及应急管理支出（类）2400.00 万元，占 76.35%。

（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 550.74 万元，比上年预算增加 46.10 万元，增长 9.14%，主要原因是：我单位本年人员增加，同时工资基数调增，人员经费增加，因此预算安排增加。

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）：2025 年预算数为 135.95 万元，比上年预算增加 135.95 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，将化工工业园办公楼及职工食堂经费、两园办公经费、园区智慧平台网络使用经费等项目预算从一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）调整至此科目核算，因此预算安排增加。

3. 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 12.88 万元，比上年预算增加 3.63 万元，增长 39.24%，主要原因是：我

单位本年退休人员增加，绩效补贴、采暖补贴等经费预算增加，因此预算安排增加。

4. 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 43.73 万元，比上年预算增加 2.40 万元，增长 5.81%，主要原因是：我单位本年人员增加，同时工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此预算安排增加。

5. 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 2400.00 万元，比上年预算增加 2400.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年新增安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算，因此预算安排增加。

六、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会单位 2025 年一般公共预算基本支出 607.35 万元，其中：

人员经费 399.81 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 207.54 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：化工工业园办公楼及职工食堂费用

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会

资金分配情况：用于办公楼房租金额 64.20 万元、物业费 2.60 万元、水电费 5.00 万元、伙食费 24.00 万元、办公楼维护及职工食堂采购用品 4.20 万元，合计 100.00 万元

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

（二）项目名称：政府购买后勤服务

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：5.35 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会

资金分配情况：5.35 万元完全用于劳务派遣人员工资支出

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

（三）项目名称：化工园智慧园区平台网络使用费

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：15.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会

资金分配情况：15.60 万元完全用于网络使用费支出

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

（四）项目名称：两园办公经费

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会

资金分配情况：用于办公经费 10.00 万元、车辆交通费用 5.00 万元，合计 15.00 万元

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

（五）项目名称：乌财资环[2024]208 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：依据乌财资环[2024]208 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预算的通知

预算安排规模：2400.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会

资金分配情况：用于安全生产预防和应急救援能力建设项目软件开发费用 800.00 万元、硬件购置费用 1400.00 万元、设备和设施安装及调试运行费用 200.00 万元，合计 2400.00 万元

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

八、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会单位 2025 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。

九、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会单位 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、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 9.00 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

9.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 6.00 万元，下降 40.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 6.00 万元，下降 40.00%，主要原因是我单位本年厉行节约，减少车辆外出任务，车辆外出次数减少，公务用车运行费预算与上年相比减少；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务接待费预算安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会单位 2025 年上年结转结余 117237.14 万元，包括：财政拨款 117237.14 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌鲁木齐市米东区东凯综合物流园一期项目 400.00 万元，主要用于：东凯综合物流园一期项目工程款支出。

2. 新疆米东科技创新服务基地建设项目 2000.00 万元，主要用于：新疆米东科技创新服务基地建设项目工程款支出。

3. 乌鲁木齐市米东区东凯综合物流园一期项目-第五批地方专项债（乌财债[2024]44 号）4000.00 万元，主要用于：

东凯综合物流园一期项目工程款支出。

4. 乌鲁木齐市米东区米东化工工业园二期基础设施项目（乌财债[2024]82号）10000.00万元，主要用于：米东化工工业园二期基础设施项目工程款支出。

5. 乌鲁木齐市米东区东凯综合物流园一期项目10000.00万元，主要用于：东凯综合物流园一期项目工程款支出。

6. 乌鲁木齐市米东区化工工业园二期基础设施项目12000.00万元，主要用于：化工工业园二期基础设施项目工程款支出。

7. 新疆米东科技创新服务基地建设项目（乌财债[2024]82号）20000.00万元，主要用于：新疆米东科技创新服务基地建设项目工程款支出。

8. 乌鲁木齐市米东区化工工业园二期基础设施项目——乌财债[2024]89号 专项债调整28837.14万元，主要用于：化工工业园二期基础设施项目工程款支出。

9. 乌鲁木齐市米东区东凯综合物流园一期项目（乌财债[2024]82号）30000.00万元，主要用于：东凯综合物流园一期项目工程款支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会单位2025年的机关运行经费财政拨款预算207.54万元，比上年预算增加25.68万元，增长14.12%。主要原因是本年业务量增加，

办公费、车辆交通费等公用经费增加，机关运行经费预算安排增加。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会单位政府采购预算 2430.84 万元，其中：政府采购货物预算 10.51 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2420.33 万元。

2025 年，乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2430.84 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2430.84 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会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 7 辆，价值 142.85 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 142.85 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 84.75 万元。
4. 其他资产价值 74.32 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。

2025 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 120380.44 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2535.95 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：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会			
单位联系人		白丽萍		联系电话：	15160886368
年度绩效目标		化工园核心职能：1. 抓住重点项目建设工作，2. 持续推进园区基础建设工作，3. 抓好园区闲置低效资源处置及“腾笼换鸟”盘活工作，4. 推动园区减污降碳试点工作，5. 提升园区数字化水平，6. 加强园区产业创新平台建设，7. 推动开展化工园调区扩区工作，8. 优化整合发展“园中园”、“园外园”，9. 进一步完善园区后续发展规划，10. 建立并推进“管委会+公司”模式，提高园区管理运营效能。化工园重点工作内容：1. 2025 年力争实现工业总产值 700 亿元，增速 5%；工业增加值 192.77 亿元，增速 5%；2. 固定资产投资 6.6 亿元；3. 计划完成“小升规”企业 5 家，培育高新技术企业 3 家，专精特新企业 2 家，预计完成“腾笼换鸟”企业 3 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	119637.14	
			本级安排	743.30	
		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
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	新培育小升规企业	>=5 个	米东区化工工业园 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	10

社会效益	质量指标	园区工业生产总值增长率	>=5%	米东区化工工业园 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	40
	质量指标	园区固定资产投资额	>=6.60 亿元	米东区化工工业园 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	40
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会						
项目名称		2025 年化工园办公楼及职工食堂费用			项目负责人		聂宏利	
项目资金（万元）		年度预算总额：	115.00	其中：财政拨款	115.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为保障单位正常运转，通过租赁办公大楼能更方便的走进各个园区，达到对各个园区的有效管理，提高园区对自身的安全意识。因单位离职工住宅区较远，通过租赁食堂单位职工能够更加方便的用餐，提高自身的工作效率。						
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	租赁面积	=2000 平方米	自定义	2000 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	租赁服务质量合格率	=90%	自定义	95%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	租金使用周期	=12 月	自定义	12 月	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公大楼租赁期	=1 年	自定义	1 年	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	=100%	自定义	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公大楼租赁费及相关费用	=80 万元	自定义	80 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		两园办公经费	=15 万元	自定义	15 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		食堂租赁费及相关费用	=20 万元	自定义	20 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力提供良好的环境	不断提升	自定义	完全达到预期效果	20	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%	自定义	99%	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		乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会						
项目名称		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		姜星权	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2400.00	其中：财政拨款	2400.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1、通过搭建化工园区安全风险智能化管控平台，可以实现对化工园区内企业的安全生产管理进行集中监控和统一管理。2、通过搭建安全生产智能管控平台，可以对园区内的隐患进行排查和记录，并通过数据分析和模型建立预警机制。3、对园区内的资源进行优化配置，实现产业集聚，形成产业优势，并结合各种数据，合理调配人力、物力和财力等资源，提高资源利用效率。						
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	聚集区安全风险智能化管控平台功能模块	>=6 个	行业或国家标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	安全等保	2.0 三级	行业或国家标准		5	直接赋分	原始凭证
		网络延迟、响应时间和稳定性	达到指南要求	行业或国家标准		5	直接赋分	说明材料
		预警响应率	>=95%	行业或国家标准		5	直接赋分	说明材料
		基本功能建成率	=100%	行业或国家标准		5	直接赋分	说明材料
		聚集区内危险化学品企业安全风险智能化管控平台建设率	>=60%	自定义		5	直接赋分	说明材料
		公共区域监测监控设备覆盖率	>=50%	自定义		5	直接赋分	说明材料
		易燃易爆有毒有害气体泄露监测管控设备建设任务完成率	>=80%	自定义		10	直接赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	园区重大安全风险数字化管控水平	大幅提升	自定义		15	按评判等级赋分	说明材料
		园区内企业重大安全风险数字化管控水平	大幅提升	自定义		15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	聚集区内企业满意度	>=90%	自定义		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		乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会						
项目名称		化工园智慧园区平台网络使用费			项目负责人		薛远	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.60	其中：财政拨款	15.60	其他资金：	0.00	
项目总体目标		确保 2025 年智慧园区平台网络使用费支出合理；联合第三方公司保障平台网络服务，为单位人员提供流畅、高效的网络服务体验，优化网络资源的利用、控制成本、提升服务质量，并确保网络使用的合规性。						
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	质量指标	网络覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	网络服务周期	=12 月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	>=95%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	互联网光纤费用	=48000 元	计划标准	48000 元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		点对点专线费用	=84000 元	计划标准	84000 元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		专线费用	=24000 元	计划标准	24000 元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高项目成果共享的社会影响力	有效提高	自定义	完全达到预期效果	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	园区企业满意度	>=95%	自定义	98%	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		乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会						
项目名称		政府购买后勤服务			项目负责人		聂宏利	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.35	其中：财政拨款	5.35	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为确保单位食堂日常高效、有序的运营，单位食堂分工明细以明确各岗位职责，保障单位员工饮食健康，营造和谐的就餐环境。食堂主管：全面负责食堂的日常运营与管理，包括采购食堂菜品、菜品规划及卫生监督。厨师长：制定菜品菜单，确保菜品口味及营养搭配，服务员：负责食堂就餐区的打饭打菜及单位人员用餐完毕后清洁锅具、打扫食堂等。						
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	保障办公人员数量	=59 人	自定义	63 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	单位人员投诉率	<=5%	自定义	0%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金缴纳及时率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	外包服务人员单位社保	=15237 元	自定义	15237 元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		外包服务人员服务费、工会费、税费	=38310 元	自定义	38310 元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高单位人员工作效率和积极性	不断提升	自定义	完全达到预期效果	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	>=90%	自定义	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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、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。

乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会

2025 年 03 月 10 日