

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心 2021 年预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心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 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心概况

一、主要职能

负责贯彻执行开发区招商引资的计划任务，负责招商引资计划的制定、任务分解及归口统计工作；负责招商项目政策咨询和项目洽谈；参与各种经贸洽谈会和招商考察活动；负责客商联络与项目跟踪服务；负责组织招商引资项目评审、签约服务；负责招商项目数据库的建立和产业、行业信息的搜集与研究，编制招商宣传资料；参与开发区产业政策的研究与制定；落实承办党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心无下属预算单位，下设2个科室，分别是：投资服务科、招商服务科。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心编制数10人，实有人数9人，其中：在职9人，增加0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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心

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） | 1089.65 | 201 一般公共服务支出 | 433.22 |
| 一般公共预算 | 1089.65 | 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 | |
| 财政专户（教育收费） | | 205 教育支出 | |
| 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 | 22.92 |
| | | 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 | 353.26 |
| | | 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 | 268.79 |
| | | 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 | 11.46 |
| | | 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 | 1089.65 | 支 出 总 计 | 1089.65 |

表二:

部门收入总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心

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 | 财政专户 (教育收 费) | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 单位其他资金 收入 |
|----------|----|----|------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|------|--------------|--------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| | | | 喀什特区招商中心 | 1089.65 | 1089.65 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 433.22 | 433.22 | | | | | | |
| | 13 | | 商贸事务 | 433.22 | 433.22 | | | | | | |
| 201 | 13 | 08 | 招商引资 | 300 | 300 | | | | | | |
| 201 | 13 | 50 | 事业运行 | 133.22 | 133.22 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 22.92 | 22.92 | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 22.92 | 22.92 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.28 | 15.28 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.64 | 7.64 | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 353.26 | 353.26 | | | | | | |
| | 03 | | 城乡社区公共设施 | 130.26 | 130.26 | | | | | | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 130.26 | 130.26 | | | | | | |
| | 99 | | 其他城乡社区支出 | 223 | 223 | | | | | | |
| 212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 223 | 223 | | | | | | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 268.79 | 268.79 | | | | | | |
| | 08 | | 支持中小企业发展和管理支出 | 268.79 | 268.79 | | | | | | |
| 215 | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 268.79 | 268.79 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 11.46 | 11.46 | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 11.46 | 11.46 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11.46 | 11.46 | | | | | | |
| | | | 合计 | 1089.65 | 1089.65 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心

单位: 万元

| 功能分类科目编码 | | | 项目 | 合计 | 支出预算 | |
|----------|----|----|------------------|---------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | 功能分类科目名称 | 基本支出 |
| | | | 喀什特区招商中心 | 1089.65 | 167.6 | 922.05 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 433.22 | 133.22 | 300 |
| | 13 | | 商贸事务 | 433.22 | 133.22 | 300 |
| 201 | 13 | 08 | 招商引资 | 300 | | 300 |
| 201 | 13 | 50 | 事业运行 | 133.22 | 133.22 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 22.92 | 22.92 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 22.92 | 22.92 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.28 | 15.28 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.64 | 7.64 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 353.26 | | 353.26 |
| | 03 | | 城乡社区公共设施 | 130.26 | | 130.26 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 130.26 | | 130.26 |
| | 99 | | 其他城乡社区支出 | 223 | | 223 |
| 212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 223 | | 223 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 268.79 | | 268.79 |
| | 08 | | 支持中小企业发展和管理支出 | 268.79 | | 268.79 |
| 215 | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 268.79 | | 268.79 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 11.46 | 11.46 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 11.46 | 11.46 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11.46 | 11.46 | |
| | | | 合计 | 1089.65 | 167.6 | 922.05 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心

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) | 1089.65 | 201 一般公共服务支出 | 433.22 | 433.22 | | |
| 一般公共预算 | 1089.65 | 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 | 22.92 | 22.92 | | |
| | | 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 | 353.26 | 353.26 | | |
| | | 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 | 268.79 | 268.79 | | |
| | | 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 | 11.46 | 11.46 | | |
| | | 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 | 1089.65 | 支 出 总 计 | 1089.65 | 1089.65 | | |

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心

单位: 万元

| 功能分类科目编码 | | | 项目 | 一般公共预算支出 | | |
|----------|----|----|------------------|----------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 |
| | | | 喀什特区招商中心 | 1089.65 | 167.6 | 922.05 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 433.22 | 133.22 | 300 |
| | 13 | | 商贸事务 | 433.22 | 133.22 | 300 |
| 201 | 13 | 08 | 招商引资 | 300 | | 300 |
| 201 | 13 | 50 | 事业运行 | 133.22 | 133.22 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 22.92 | 22.92 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 22.92 | 22.92 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.28 | 15.28 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.64 | 7.64 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 353.26 | | 353.26 |
| | 03 | | 城乡社区公共设施 | 130.26 | | 130.26 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 130.26 | | 130.26 |
| | 99 | | 其他城乡社区支出 | 223 | | 223 |
| 212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 223 | | 223 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 268.79 | | 268.79 |
| | 08 | | 支持中小企业发展和管理支出 | 268.79 | | 268.79 |
| 215 | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 268.79 | | 268.79 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 11.46 | 11.46 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 11.46 | 11.46 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11.46 | 11.46 | |
| | | | 合计 | 1089.65 | 167.6 | 922.05 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心

单位: 万元

| 经济分类科目编码 | | 项目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|----------------|------------|--------|-------|
| 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | | 工资福利支出 | 152.77 | 152.77 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 35.98 | 35.98 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 55.07 | 55.07 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 4.26 | 4.26 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 12 | 12 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.28 | 15.28 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 7.64 | 7.64 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.49 | 6.49 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.48 | 2.48 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 11.46 | 11.46 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 2.11 | 2.11 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 14.83 | | 14.83 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2 | | 2 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.65 | | 0.65 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 7.75 | | 7.75 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.91 | | 1.91 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.72 | | 1.72 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.8 | | 0.8 |
| | | 合计 | 167.6 | 152.77 | 14.83 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1089.65万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心收入预算1089.65万元，其中：

一般公共预算1089.65万元，占100%，比上年预算增加858.79万元，主要原因是2021年新增喀什深圳产业园基础设施建设及配套工程(纺织园一期)项目审计费、开发区会客厅建设、开发区四期展厅建设、招商产业发展扶持资金项目。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本年未安排此项预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心2021年支出预算1089.65万元，其中：

基本支出167.6万元，占15.38%，比上年预算增加6.35万元，主要原因是人员增资，工资福利支出增加。

项目支出922.05万元，占84.62%，比上年预算增加852.44万元，主要原因是新增喀什深圳产业园基础设施建设

及配套工程(纺织园一期)项目审计费、开发区会客厅建设、开发区四期展厅建设、招商产业发展扶持资金项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心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1089.65万元。

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1089.65万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出433.22万元，主要用于事业运行、招商引资专项业务经费。

社会保障和就业支出22.92万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

城乡社区支出353.26万元，主要用于喀什深圳产业园基础设施建设及配套工程(纺织园一期)项目审计费、开发区会客厅建设、开发区四期展厅建设。

资源勘探工业信息等支出268.79万元，主要用于招商产业发展扶持资金。

住房保障支出11.46万元，主要用于住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心2021年一般公共预算拨款合计1089.65万元，其中：基本支出167.6万元，比上年预算增加6.35万元，增长3.94%。主要原因是：人员增资，工资福利支出增加。项目支出922.05万元，比上年预算增加852.44万元，增长1224.59%。主要原因是：新增喀什深圳产业园基础设施建设及配套工程(纺织园一期)项目审计费、开发区会客厅建设、开发区四期展厅建设、招商产业发展扶持资金项目。

(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）433.22万元，占39.76%。
2. 社会保障和就业支出（类）22.92万元，占2.1%。
3. 城乡社区支出（类）353.26万元，占32.42%。
4. 资源勘探工业信息等支出（类）268.79万元，占24.67%。
5. 住房保障支出（类）11.46万元，占1.05%。

(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）招商引资（项）：2021年预算数为300万元，比上年预算增加230.39万元，增长330.97%，主要原因是：2021年根据需要，增加项目资金。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2021年预算数为133.22万元，比上年预算增加4.97万元，增长3.88%，主要原因是：人员增资，相应经费增加。

3. 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）：2021年预算数为15.28万元，比上年预算增加0.62万元，增长4.23%，主要原因是：人员增资，基本养老保险缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为7.64万元，比上年预算增加0.31万元，增长4.23%，主要原因是：人员增资，职业年金缴费支出增加。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2021年预算数为130.26万元，比上年预算增加130.26万元，增长100%，主要原因是：2020年未安排此款项支出，本年度新增款项。

6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2021年预算数为223万元，比上年预算增加223.00万元，增长100%，主要原因是：2020年未安排此款项支出，本年度新增款项。

7. 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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：2021年预算数为268.79万元，比上年预算增加268.79万元，增长100%，主要原因是：2020年未安排此款项支出，本年度新增款项。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为11.46万元，比上年预算增加0.46万元，增长4.18%，主要原因是：人员增资，住房保障支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心2021年一般公共预算基本支出167.6万元，其中：

人员经费152.77万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费14.83万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：招商引资专项业务工作经费

设立的政策依据：党工委会议纪要

预算安排规模：300万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招

商中心

资金分配情况：2019年航空媒体广告合同金额1257680元，2019年已支付816592元，2020年支付余款441088元。

2019年平面广告项目合同金额555000元，2019年已支付388500元，2020年支付余款166500元。2019年编制产业招商规划合同金额295000元，2019年已支付206500元，2020年支付余款88500元。

资金执行时间：2021年1月-12月

2. 项目名称：喀什深圳产业园基础设施建设及配套工程(纺织园一期)项目审计费

设立的政策依据：项目审计报告

预算安排规模：130.26万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心

资金分配情况：1. 喀什深圳产业园基础设施建设及配套工程(纺织园一期)项目三标段项目审计费：22.76万元；一标段)项目审计费：30.10万元；二标段项目审计费：32.68万元；四标段项目审计费：44.715万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

3. 项目名称：开发区会客厅建设

设立的政策依据：实施方案、党工委会议纪要

预算安排规模：23万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心

资金分配情况：45平方米办公室改造开发区招商会客厅；共计23万元

资金执行时间：2021年1月-12月

4. 项目名称：开发区四期展厅建设

设立的政策依据：2021年政府投资计划。

预算安排规模：200万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心

资金分配情况：288平方面展厅亮化包装（含宣传展示、视频播放、投影、视频会议等功及会客接待、会议接洽室设置），共计200万元

资金执行时间：2021年1月-12月

5. 项目名称：招商产业发展扶持资金

设立的政策依据：会议纪要

预算安排规模：268.79万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心

资金分配情况：贷款贴息、运费补贴、设备补贴等已落地及计划落地企业产业发展扶持补助资金及招商费用，共计268.79万元

资金执行时间：2021年1月-12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心2021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。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费为0，本年未安排此项预算。公务用车购置费为0，本年未安排此项预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是该项资金安排未发生变化，与上年一致；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是本年未安排此项预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心

2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心2021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

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心本级及下属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14.83万元，比上年预算增加1.20万元，增长8.8%。主要原因是增加其他商品和服务支出。

(二) 政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心政府采购预算23.00万元，其中：政府采购货物预算23.00万元，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2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心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0辆，价值0万元；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0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值0万元。

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

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目5个，涉及预算金额922.05万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表
(2021年)

| | | | | | |
|----------|---|--------------------|---------|--------------------------------|------|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心 | | 项目名称 | 喀什深圳产业园基础设施建设及配套工程(纺织园一期)项目审计费 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 130.26 | 其中:财政拨款 | 130.26 | 其他资金 |
| 项目总体目标 | 喀什深圳产业园基础设施建设及配套工程(纺织园一期)项目项目已完成审计, 本年预算资金130.26万元用于支付审计费, 其中该项目三标段项目审计费22.76万元、一标段项目审计费30.10万元、二标段项目审计费32.68万元、四标段项目审计费44.715万元。实施本项目可以提高项目评审质量, 确定项目投资的合法性、公允性、合理性。 | | | | |
| 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 | 需要审计项目数量 | | ≥4个 | |
| | 质量指标 | 项目服务质量合格率 | | =100% | |
| | 时效指标 | 项目完成及时率 | | =100% | |
| | | 资金支付及时率 | | =100% | |
| | 成本指标 | 一标段项目审计费 | | ≤30.10万元 | |
| | | 二标段项目审计费 | | ≤32.68万元 | |
| | | 三标段项目审计费 | | ≤22.76万元 | |
| 四标段项目审计费 | | ≤44.715万元 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | 社会效益指标 | 确定项目投资的合法性、公允性、合理性 | | 明显有效 | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | 评审成果文件有效年限 | | ≥5年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目实施单位满意度 | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表
(2021年)

| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心 | | 项目名称 | 开发区会客厅建设 | |
|----------|---|--------------------|---------|----------------|------|
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 23 | 其中:财政拨款 | 23 | 其他资金 |
| 项目总体目标 | 本项目计划今年建设招商会客厅,室内空间面积约40平方米,含宣传展示、视频播放、投影、视频会议等功能及会客接待、会议接洽室设置,购买家具、购买声光电设备。通过实施本项目极大促进喀什经济开发区对外窗口的展示力度,能加快了城市经济建设的招商引资速度,使城市的发展成果和规划展示将更加丰富。 | | | | |
| 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 | 室内空间装修面积 | | ≥40平方米 | |
| | | 购买沙发数量 | | ≥9组 | |
| | | 声光电设备数量 | | =1项 | |
| | 质量指标 | 项目验收质量合格率 | | =100% | |
| | | 项目完成及时率 | | =100% | |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | | =100% | |
| | | 装修费用 | | ≤22.76万元 | |
| | | 购买声光电设备 | | ≤10万元 | |
| 成本指标 | 购买家具费用 | | ≤4万元 | | |
| | 经济效益指标 | | | | |
| | 社会效益指标 | 提高喀什经济开发区对外窗口的展示力度 | | 有效提高 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | 展示馆可使用年限 | | ≥10年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 招商引资企业满意度 | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表
(2021年)

| | | | | | | |
|----------|--|--------------------|---------|----------|----------------|--|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心 | | | 项目名称 | 开发区四期展厅建设 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 200 | 其中:财政拨款 | 200 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 本年预算资金200万元,用于建设开发区四期展厅建设,展厅面积约300平方米。设一座展示开发区基本情况、规划情况、优惠政策、招商情况及建设现状和未来远景的综合性展示场所。通过实施本项目提高喀什经济开发区对外窗口的展示力度。 | | | | | |
| 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 | 展厅装修面积 | | | ≥300平方米 | |
| | | 购置系统数量 | | | ≥1套 | |
| | 质量指标 | 项目验收质量合格率 | | | =100% | |
| | | 项目完成及时率 | | | =100% | |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | |
| | | 购置系统成本 | | | ≤2.153万元 | |
| 成本指标 | 展厅建设及装修成本 | | | ≤22.76万元 | | |
| | 经济效益指标 | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高喀什经济开发区对外窗口的展示力度 | | | 有效提高 | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 展厅可使用年限 | | | ≥10年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 开发区群众满意度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表
(2021年)

| | | | | | |
|----------|--|---------------|-----------|----------------|------|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心 | | 项目名称 | 招商产业发展扶持资金 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 268.79 | 其中:财政拨款 | 268.79 | 其他资金 |
| 项目总体目标 | 本年预算268.79万元,用于系中山市小霸王智能电子有限公司落地企业第一次厂房装修补贴268.79万元,通过奖励机制有效促进大项目引进,促进开发区实体产业发展壮大。 | | | | |
| 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 | 享受补贴企业数量 | | ≥1家 | |
| | 质量指标 | 资金使用合规性 | | =100% | |
| | | 项目审核合规性 | | =100% | |
| | 时效指标 | 项目完成及时率 | | =100% | |
| | | 资金支付及时率 | | =100% | |
| 成本指标 | 项目成本 | | ≤268.79万元 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进开发区实体产业发展壮大 | | ≤22.76万元 | |
| | 社会效益指标 | 促进招商引资项目落地 | | 有效促进 | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受补助企业满意度 | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表
(2021年)

| | | | | | |
|-------------|--|-----------------|---------|----------------|------|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心 | | 项目名称 | 招商引资专项业务经费 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 300 | 其中:财政拨款 | 300 | 其他资金 |
| 项目总体目标 | 招商引资工作经费300万。制作宣传册10000册,组织召开推介会不少于10次,外出招商不少于10人不少于10次,客商上来访数量不少于100人次,有效推介宣传喀什经济开发区形成良好招商环境。 | | | | |
| 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 | 制作宣传册数量 | | ≥10000册 | |
| | | 组织召开推介会 | | ≥10次 | |
| | | 外出招商人员 | | ≥10人 | |
| | | 外出招商次数 | | ≥10次 | |
| | | 来访客商人次 | | ≥100人次 | |
| | 质量指标 | 项目质量合格率 | | =100% | |
| | | 资金支付及时率 | | =100% | |
| | 时效指标 | 项目完成及时率 | | =100% | |
| | | 宣传册单价 | | =20元/册 | |
| | 成本指标 | 推介会、展会费用 | | ≤30万元 | |
| | | 招商中心外出招商费用 | | ≤45万元 | |
| | | 招商引资商务接待 | | ≤38万元 | |
| | | 视频制作及网络招商平台建设费用 | | ≤80万元 | |
| 招商引资数据库系统费用 | | ≤90万元 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目落地固定资产投资显著提升 | | 显著提升 | |
| | 社会效益指标 | 吸引企业赴喀什实地考察投资 | | 显著有效 | |
| | | 提升喀什经济开发区实体产业基础 | | 有效提升 | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 入驻企业满意度 | | ≥95% | |

(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、商品和服务支出（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，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（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。

八、机关运行经费：指各部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心

2021年04月11日