

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心
2022 年部门预算公开

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部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 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

第一部分新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心部门概况

一、主要职能

负责制定开发区招商引资规划和优惠政策，贯彻执行招商引资的计划和目标任务；负责统筹各类资源、利用各种方式、发挥各种作用主动对接招商工作，并鼓励第三方机构参与开发区招商引资；负责开发区招商引资宣传资料制作和政策宣传推广工作；负责招商引资相关会展的筹备、组织及参与工作；负责项目政策咨询和洽谈，客商的联络与项目跟踪服务，统筹各类经贸洽谈会和招商考察活动；负责产业援疆，与各援疆省市对接招商引资和区域经济合作；负责组织招商引资项目评审、签约服务；负责开发区招商引资队伍培训工作；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；负责政务服务的组织协调和政务服务大厅的管理工作；配合开发区产业政策研究与制定；承办党工委、管委会交办的其他事项。

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部门无下属预算单位，下设4个处室，分别是：综合办公室、项目规划科、投资促进科、企业服务科。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心部门编制数7人，实有人数5人，其中：在职5人，减少4人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 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）	13289.11	201 一般公共服务支出	12946.66
一般公共预算	13289.11	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	12.28
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	8.51
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	270.42
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	45.00
		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	6.24
		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	13289.11	支出总计	13289.11

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	国有资产经营预算	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									
201			一般公共服务支出	12946.66	12946.66						
201	13		商贸事务	12946.66	12946.66						
201	13	08	招商引资	12856.00	12856.00						
201	13	50	事业运行	90.66	90.66						
208			社会保障和就业支出	12.28	12.28						
208	05		行政事业单位养老支出	12.28	12.28						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96						
210			卫生健康支出	8.51	8.51						
210	11		行政事业单位医疗	8.51	8.51						
210	11	02	事业单位医疗	6.49	6.49						
210	11	03	公务员医疗补助	2.02	2.02						
212			城乡社区支出	270.42	270.42						
212	03		城乡社区公共设施	199.89	199.89						
212	03	03	小城镇基础设施建设	52.87	52.87						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	147.03	147.03						
212	99		其他城乡社区支出	70.53	70.53						
212	99	99	其他城乡社区支出	70.53	70.53						
216			商业服务业等支出	45.00	45.00						

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									
216	06		涉外发展服务支 出	45.00	45.00						
216	06	99	其他涉外发展服 务支出	45.00	45.00						
221			住房保障支出	6.24	6.24						
221	02		住房改革支出	6.24	6.24						
221	02	01	住房公积金	6.24	6.24						
			合计	13289.11	13289.11						

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

项目			支出预算			
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	12946.66	90.66	12856.00
201	13		商贸事务	12946.66	90.66	12856.00
201	13	08	招商引资	12856.00		12856.00
201	13	50	事业运行	90.66	90.66	
208			社会保障和就业支出	12.28	12.28	
208	05		行政事业单位养老支出	12.28	12.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96	
210			卫生健康支出	8.51	8.51	
210	11		行政事业单位医疗	8.51	8.51	
210	11	02	事业单位医疗	6.49	6.49	
210	11	03	公务员医疗补助	2.02	2.02	
212			城乡社区支出	270.42		270.42
212	03		城乡社区公共设施	199.89		199.89
212	03	03	小城镇基础设施建设	52.87		52.87
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	147.03		147.03
212	99		其他城乡社区支出	70.53		70.53
212	99	99	其他城乡社区支出	70.53		70.53
216			商业服务业等支出	45.00		45.00
216	06		涉外发展服务支出	45.00		45.00
216	06	99	其他涉外发展服务支出	45.00		45.00
221			住房保障支出	6.24	6.24	
221	02		住房改革支出	6.24	6.24	
221	02	01	住房公积金	6.24	6.24	
			合计	13289.11	117.69	13171.42

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
财政拨款（补助）	13289.11	201 一般公共服务支出	12946.66	12946.66		
一般公共预算	13289.11	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				
		208 社会保障和就业支出	12.28	12.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.51	8.51		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	270.42	270.42		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出	45.00	45.00		
		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				
		221 住房保障支出	6.24	6.24		
		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				
		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	13289.11	支出总计	13289.11	13289.11		

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

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	12946.66	90.66	12856.00
201	13		商贸事务	12946.66	90.66	12856.00
201	13	08	招商引资	12856.00		12856.00
201	13	50	事业运行	90.66	90.66	
208			社会保障和就业支出	12.28	12.28	
208	05		行政事业单位养老支出	12.28	12.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96	
210			卫生健康支出	8.51	8.51	
210	11		行政事业单位医疗	8.51	8.51	
210	11	02	事业单位医疗	6.49	6.49	
210	11	03	公务员医疗补助	2.02	2.02	
212			城乡社区支出	270.42		270.42
212	03		城乡社区公共设施	199.89		199.89
212	03	03	小城镇基础设施建设	52.87		52.87
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	147.03		147.03
212	99		其他城乡社区支出	70.53		70.53
212	99	99	其他城乡社区支出	70.53		70.53
216			商业服务业等支出	45.00		45.00
216	06		涉外发展服务支出	45.00		45.00
216	06	99	其他涉外发展服务支出	45.00		45.00
221			住房保障支出	6.24	6.24	
221	02		住房改革支出	6.24	6.24	
221	02	01	住房公积金	6.24	6.24	
			合计	13289.11	117.69	13171.42

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		经济分类科目名称	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	109.03	109.03	
301	01	基本工资	20.20	20.20	
301	02	津贴补贴	39.62	39.62	
301	03	奖金	5.78	5.78	
301	07	绩效工资	7.50	7.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.32	8.32	
301	09	职业年金缴费	3.96	3.96	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	6.49	6.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.02	2.02	
301	12	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
301	13	住房公积金	6.24	6.24	
301	99	其他工资福利支出	7.54	7.54	
302		商品和服务支出	8.66		8.66
302	01	办公费	2.00		2.00
302	07	邮电费	0.65		0.65
302	11	差旅费	4.13		4.13
302	28	工会经费	0.99		0.99
302	29	福利费	0.89		0.89
		合计	117.69	109.03	8.66

表七

一般公共预算项目支出情况表

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

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		12856.00		295.00				5.00		12556.00		
201	13		商贸事务		12856.00		295.00				5.00		12556.00		
201	13	08	招商引资	招商引资专项业务工作经费	300.00		295.00				5.00				
201	13	08	招商引资	招商产业发展扶持资金	12556.00								12556.00		
212			城乡社区支出		270.42					217.03	53.40				
212	03		城乡社区公共设施		199.89					147.03	52.87				
212	03	03	小城镇基础设施建设	深圳产业园基础设施建设及配套工程(纺	52.87						52.87				

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													
				织园一期)											
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	城北转化加工区展示馆装饰工程项目	147.03					147.03					
212	99		其他城乡社区支出		70.53					70.00	0.53				
212	99	99	其他城乡社区支出	招商会客厅装修及设备采购项目	0.53						0.53				
212	99	99	其他城乡社区支出	喀什经济开发区电子加工产业展示厅项目	70.00					70.00					
216			商业服务业等支出		45.00								45.00		
216	06		涉外发展服务支出		45.00								45.00		

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													
216	06	99	其他涉外发展服务支出	2021年外经贸发展专项资金	45.00								45.00		
				合计	13171.42		295.00			217.03	58.40		12601.00		

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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

合计	因公（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：未用一般公共预算安排“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九

政府性基金预算支出情况表

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

项目			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				
			合计			

备注：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。

第三部分 2022 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部门 2022 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部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 13289.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算 13289.11 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 12946.66 万元、社会保障和就业支出 12.28 万元、卫生健康支出 8.51 万元、城乡社区支出 270.42 万元、商业服务业等支出 45.00 万元、住房保障支出 6.24 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心部门 2022 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部门收入预算 13289.11 万元，其中：

一般公共预算 13289.11 万元，占 100.00%，比上年预算增加 12199.45 万元，增长 1119.57%，主要原因是：我单位本年安排招商产业发展扶持资金等 7 个项目，项目资金相较上年增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心部门 2022 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部门 2022 年支出预算 13289.11 万元，其中：

基本支出 117.69 万元，占 0.89%，比上年预算减少 49.92 万元，下降 29.78%，

主要原因是：在职人员减少 4 人，工资福利支出、日常公用经费减少。

项目支出 13171.42 万元，占 99.11%，比上年预算增加 12249.37 万元，增长 1328.49%，主要原因是：我单位本年安排招商产业发展扶持资金等 7 个项目，项目资金相较上年增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心部门 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 13289.11 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 13289.11 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 12946.66 万元，主要用于：职工工资福利支出、机关运行经费及项目支出；社会保障和就业支出 12.28 万元，主要用于：缴纳基本养老保险；卫生健康支出 8.51 万元，主要用于：缴纳基本医疗保险和公务员医疗补助；城乡社区支出 270.42 万元，主要用于：城北转化加工区展示馆装饰工程项目支出；商业服务业等支出 45.00 万元，主要用于：2021 年外经贸发展专项资金；住房保障支出 6.24 万元，主要用于：缴纳住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心 2022 年一般公共预算拨款合计 13289.11 万元，其中：

基本支出 117.69 万元，比上年预算数减少 49.92 万元，下降 29.78%。主要原因是：在职人员减少 4 人，工资福利支出、日常公用经费减少。

项目支出 13171.42 万元,比上年预算数增加 12249.37 万元,增长 1328.49%。主要原因是:我单位本年安排招商产业发展扶持资金等 7 个项目,项目资金相较上年增加。

(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) 12946.66 万元,占 97.42%。
2. 社会保障和就业支出(类) 12.28 万元,占 0.09%。
3. 卫生健康支出(类) 8.51 万元,占 0.06%。
4. 城乡社区支出(类) 270.42 万元,占 2.03%。
5. 商业服务业等支出(类) 45.00 万元,占 0.35%。
6. 住房保障支出(类) 6.24 万元,占 0.05%。

(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) 2022 年预算数为 12856.00 万元,比上年预算增加 12556.00 万元,增长 4185.33%。主要原因是:我单位本年该科目下安排 2 个项目:招商产业发展扶持资金、招商引资专项业务工作经费,项目资金相较上年增加。

2. 一般公共服务支出(类) 商贸事务(款) 事业运行(项) 2022 年预算数为 90.66 万元,比上年预算减少 42.57 万元,下降 31.95%。主要原因是:在职人员减少 4 人,工资福利支出、日常公用经费减少。

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) 2022 年预算数为 8.32 万元,比上年预算减少 6.96 万元,下降 45.57%。主要原因是:在职人员减少 4 人,缴纳基本养老保险支出减少。

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) 2022 年预算数为 3.96 万元,比上年预算减少 3.68 万元,下降 48.16%。主要原因是:在职人员减少 4 人,缴纳职业年金支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为6.49万元，比上年预算增加6.49万元，增长100.00%。主要原因是：上年度在职人员基本医疗保险使用事业运行科目，本年调整至事业单位医疗科目。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为2.02万元，比上年预算增加2.02万元，增长100.00%。主要原因是：上年度行政人员公务员医疗补助使用行政运行科目，本年调整至公务员医疗补助科目。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2022年预算数为52.87万元，比上年预算增加52.87万元，增长100.00%。主要原因是：增加深圳产业园基础设施建设及配套工程（纺织园一期）项目。

8. 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）2022年预算数为147.03万元，比上年预算增加16.77万元，增长12.87%。主要原因是：我单位本年该科目下安排1个项目：城北转化加工区展示馆装饰工程项目，项目资金相较上年增加。

9. 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）2022年预算数为70.53万元，比上年预算减少152.47万元，下降68.37%。主要原因是：我单位本年该科目下安排2个项目：喀什经济开发区电子加工产业展示厅项目、招商会客厅装修及设备采购项目，项目资金相较上年减少。

10. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）2022年预算数为45.00万元，比上年预算增加45.00万元，增长100.00%。主要原因是：增加2021年外经贸发展专项资金项目。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为6.24万元，比上年预算减少5.22万元，下降45.57%。主要原因是：在职人员减少4人，缴纳住房公积金支出减少。

12. 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）2022年预算数为0万元，比上年预算数减少268.80万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心部门2022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部门2022年一般公共预算基本支出117.69万元，其中：

1、人员经费109.03万元，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、城镇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。

2、公用经费8.66万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2021年外经贸发展专项资金

设立政策依据：《关于下达2021年外经贸发展专项资金预算（拨款）的通知》喀地财企[2021]26号

预算安排规模：45.00万元

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：鼓励高质量引进外资，优化外商投资环境，高标准建设区域示范平台，稳住外资基本盘。计划全年组织召开招商推介会不少于2次10万元，印刷招商引资投资指南、项目册不少于一万册35万元，共计：45万元。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

(二) 项目名称：招商引资专项业务工作经费

设立政策依据：根据《喀什经济开发区招商引资行动方案（喀经开办法【2020】39）》相关办法实施

预算安排规模：300.00 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、驻点招商工作站经费 20 万元；2、小分队外出招商及参加国内外展会 75 万元；3、招商队伍培训预算 7.2 万元；4、宣传资料、项目编制、产业研究、项目册制作、现场会宣传展板等宣传资料预算 132.2 万元；5、设备采购 10 万元；6、招商车辆保障 25.6 万；7、其他服务与支出 30 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

(三) 项目名称：城北转化加工区展示馆装饰工程项目

设立政策依据：该项目于 2021 年 11 月依据《喀什经济开发区党工委会议纪要》由喀经开发促{2021}108 号批复下达。

预算安排规模：147.03 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：项目由喀什美怡建筑安装工程有限公司承接建设，合同价为 1489993.65 元，该项目建设已基本完工，按 98%（1470293.85 元）安排资金，差额列入 2023 年项目预算。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

(四) 项目名称：喀什经济开发区电子加工产业展示厅项目

设立政策依据：该项目于 2021 年 5 月依据《喀什经济开发区党工委会议纪要》由喀经开发促{2021}21 号批复下达。

预算安排规模：70.00 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：中标单位为新疆德泰建筑安装工程有限公司，合同金额为

236.96 万元。已支付 70%项目资金 165.87 万，计划安排 27%项目资金及审计、监理费 70 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（五）项目名称：深圳产业园基础设施建设及配套工程（纺织园一期）

设立政策依据：根据政府投资类项目需第三方审计机构结算评审，经相关单位确认可定案。

预算安排规模：52.86 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：根据合同条款，拨付深圳产业园基础设施建设及配套工程（纺织园一期）审计费 52.86 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（六）项目名称：招商会客厅装修及设备采购项目

设立政策依据：该项目根据喀什经济开发区《喀经开阅[2021]7 号》文件要求实施。

预算安排规模：0.53 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：按照合同约定，剩余 3%质保金于质保期满后拨付，该项目于 2021 年 7 月验收合格，计划安排 5305 元。。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（七）项目名称：招商产业发展扶持资金

设立政策依据：依据关于印发《喀什经济开发区招商引资优惠政策》的通知（喀经开【2020】40 号）相关内容。

预算安排规模：12556.00 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）综保区 2022 年计划落地项目 7 个，设备补贴扶持资

金金额 4956.5 万元。（2）机电产业园 2022 年计划落地项目 2 个，设备补贴扶持资金金额 3100 万元。（3）深圳产业园三期 2022 年计划落地项目 1 个，扶持资金金额 759.5 万元。其中：设备补贴 500 万元，运费补贴 259.5 万元。（4）中亚南亚产业园 2022 年计划落地项目 3 个，扶持资金金额 3740 万元。其中：自建厂房补贴 2100 万元，设备运费补贴 300 万元，设备补贴 1140 万元，贷款贴息 200 万元。。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 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部门 2022 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部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：统一由党政办安排预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：统一由党政办安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心部门 2022 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，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8.66万元，比上年预算减少6.17万元，下降41.63%。主要原因是：在职人员减少4人，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心部门政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆0辆，价值0.00万元；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0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值16.00万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

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）。

2022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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目7个，涉及预算金额13171.42万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 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	2021 年外经贸发展专项资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	45.00	其中:财政拨款	45.00	其他资金	0.00
项目总体目标	鼓励高质量引进外资,优化外商投资环境,高标准建设区域示范平台。稳住外资基本盘。计划全年组织召开招商推介会不少于 2 次,来喀什经济开发区考察投资环境客商不少于 100 人次。通过项目的实施大力宣传推介喀什经济开发区招商投资环境和投资优惠政策。					
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	支持外商投资促进服务项目数			≥1 个	
		举办招商推介会次数			≥2 次	
		制作招商宣传册及资料数量			≥10000 册	
		到会客商人数			≥100 人次	
	质量指标	资金使用合规性			=100%	
		制作宣传册及资料政府采购率			≥95%	
		支付采购合同执行违规率			≤5%	
		采购宣传册质量合格率			=100%	
		采购项目验收合格率			=100%	
	时效指标	拨付中央财政专项资金比例			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
		项目完成时间			2022 年 11 月 30 日前	
	成本指标	招商推介会成本			≤10 万元	
		制作宣传册及资料成本			≤35 万元	
效益指标	经济效益指标	招商活动的签约项目个数			≥10 个	
	社会效益指标	宣传喀什经济开发区投资优惠政策效果			好	
		业务保障能力提升情况			好	
可持续影响指标	对开发区吸引外商投资持续发展的影响			好		
满意度指标	满意度指标	推介会参与者满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 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	招商引资专项业务工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	300.00	其中:财政拨款	300.00	其他资金	0.00
项目总体目标	为促进喀什地区经济发展,吸引外地企业来喀投资,申请招商引资工作经费 300 万,用于印刷制作宣传册等文件 10 批次,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,客商来访数量不少于 100 人次,采购 1 批电子设备用于招商引资活动,有效推介宣传喀什经济开发区形成良好招商环境,招商活动的签约项目个数达到 10 个以上,提升喀什经济开发区实体产业基础。					
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	印刷宣传品数量			≥1000 册	
		招商活动的签约项目个数			≥10 个	
		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 次	
	质量指标	采购电子设备数量			≥2 台	
		设备采购质量合格率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
		项目完成及时率			=100%	
	成本指标	宣传册印刷成本			≤132.20 万元	
电子设备采购成本			≤10 万元			
招商工作经费成本			≤157.80 万元			
效益指标	经济效益指标	促进喀什地区经济发展			有效促进	
	社会效益指标	吸引企业赴喀什实地考察投资			有效提升	
		提升喀什经济开发区实体产业基础			有效提升	
满意度指标	满意度指标	入驻企业满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 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	城北转化加工区展示馆装饰工程项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	147.03	其中:财政拨款	147.03	其他资金	0.00
项目总体目标	项目预算 147.03 万元。本项目主要用于装修城北转化加工区展示馆, 装修建筑面积约 400 平方米, 建筑智能化工程设备购置 19 台, 电气设备安装工程需电力电缆、配电管等材料 1 批。通过实施本项目极大提升喀什经济开发区对外窗口的展示力度, 加快城市经济建设的招商引资宣传, 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	装饰装修面积			≥400 平方米	
		建筑智能化设备			≥19 台	
		电气设备材料数量			=1 批	
	质量指标	项目验收合格率			=100%	
	时效指标	项目按计划开工时间			2022 年 1 月	
		项目按计划完工时间			2022 年 2 月	
	成本指标	装饰装修成本			≤53.35 万元	
		建筑智能化设备成本			≤46.94 万元	
电气设备材料			≤44.24 万元			
效益指标	社会效益指标	提升招商引资宣传效果			有效提升	
	可持续影响指标	展示馆装修工程预计可使用年限			≥10 年	
满意度指标	满意度指标	参观企业满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 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	喀什经济开发区电子加工产业展示厅项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	70.00	其中:财政拨款	70.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目预算资金 70 万元,主要是用于支付开发区综合性展示厅项目尾款 27%的资金和委托 1 家中介机构对项目进行审计的费用。通过实施本项目宣传推广喀什经济开发区展示印象,提高改善招商引资水平					
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	支付项目尾款数量			=1 个	
		委托审计中介机构数量			=1 家	
	质量指标	项目验收质量合格率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
	成本指标	项目尾款资金数			≤63.99 万元	
委托审计中介机构成本			≤6.01 万元			
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			好	
	可持续影响指标	展示厅可使用年限			≥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

(2022 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	深圳产业园基础设施建设及配套工程（纺织园一期）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	52.86	其中：财政拨款	52.86	其他资金	0.00
项目总体目标	为强化财政基金监督，确保资金有效使用的客观需要。对喀什深圳产业园基础设施建设及配套工程(纺织园一期)项目第一标段（1号纺纱厂房）和第三标段（3号纺纱厂房）进行审计，本项目用于支付审计费。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	审计项目数量			=2 个	
		审计报告数量			=1 份	
	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	第一标段审计费			≤30.10 万元	
第三标段审计费			≤22.76 万元			
效益指标	社会效益指标	审计建议采纳率			≥95%	
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

(2022 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	招商会客厅装修及设备采购项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	0.53	其中:财政拨款	0.53	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目预算资金 0.53 万元,用于支付 2021 年建设招商会客厅质保金 3%。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	支付项目尾款数量			=1 个	
	质量指标	竣工验收合格率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
	成本指标	项目尾款资金数			<=0.53 万元	
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	
	可持续影响指标	会客厅可使用年限			>=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

(2022 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:	12556.00	其中: 财政拨款	12556.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目主要用于对开发区招商落地企业进行补助, 2022 年各产业园区计划落地 13 家企业, 新建项目 13 个, 其中: 综保区 7 个项目、机电产业园 2 个项目、深圳产业园三期 1 个项目、中亚南亚产业园 3 个项目。产业发展扶持涉及厂房装修补贴、运费补贴、设备补贴、贷款贴息补贴, 通过奖励机制有效促进引进大项目, 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			≥13 家	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
		补贴审核合规率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
	成本指标	设备补贴成本			≤9696.50 万元	
		运费补贴成本			≤559.50 万元	
		自建厂房补贴成本			≤2100 万元	
贷款贴息成本			≤200 万元			
效益指标	社会效益指标	促进招商引资项目落地			有效促进	
	可持续影响指标	促进开发区实体产业发展壮大			有效促进	
满意度指标	满意度指标	享受补助企业满意度			≥95%	

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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、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**：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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**：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公（境）费指单位公务（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

2022年5月27日