

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发
展改革和经济促进局 2023 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经济开发区发展改革和经济促进局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、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

第三部分 2023 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经济开发区发展改革和经济促进局 2023 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经济开发区发展改

革和经济促进局 2023 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经济开发区发展改革和经济促进局 2023 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经济开发区发展改革和经济促进局 2023 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经济开发区发展改革和经济促进局 2023 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经济开发区发展改革和经济促进局 2023 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经济开发区发展改革和经济促进局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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经济开发区发展改革和经济促进局部门概况

一、主要职能

负责编制开发区经济社会发展规划和年度计划；制定开发区产业发展规划和招商引资规划，负责产业目录的编制，提出开发区年度投资计划，并负责投资项目的审批、核准、备案、管理及优惠政策办理工作；负责开发区科技、工业、商贸、金融和信息化等领域内的管理服务工作；负责开发区的招商引资、产业援疆、区域经济合作和相关会展的筹备、组织及参会工作；负责编制进出口计划，协助企业申办配额和许可证；负责开发区工商行政管理协调工作；负责开发区统计工作，并向社会发布统计信息；负责协助对口援疆合作园区建设工作；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经济开发区发展改革和经济促进局部门无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：综合办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局部门编制数 13，实有人数 33 人，其中：在职 33 人，增加 20 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

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经济开发区发展改革和经济促进局 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	6320.35	201 一般公共服务支出	583.17
1. 一般公共预算拨款	2902.1	202 外交支出	
其中：一般财力	2834.1	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	68	204 公共安全支出	
2. 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	2000.23
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	45.49
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	24.46
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3418.25	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	68
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	190.12
其他收入	3418.25	217 金融支出	
二、上年结转结余	40.36	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	40.36	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	40.36	221 住房保障支出	30.98
基金预算拨款		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		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	3418.25
		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	6360.71	支出总计	6360.71

表 2

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经济开发区发展改革和经济促进局 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	583.17	583.17	583.17								
201	04		发展与改革事务	522.69	522.69	522.69								
201	04	01	行政运行	370.88	370.88	370.88								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	151.82	151.82	151.82								
201	35		对外联络事务	19.52	19.52	19.52								
201	35	99	其他对外联络事务支出	19.52	19.52	19.52								

201	36	其他 共产党 事务支 出	40.95	40.95	40.95									
201	3699	其他 共产党 事务支 出	40.95	40.95	40.95									
206		科学 技术支 出	2000.23	2000	2000								0.23	
206	05	科技 条件与 服务	2000.23	2000	2000								0.23	
206	0502	技术 创新服 务体系	2000.23	2000	2000								0.23	
208		社会 保障和 就业支 出	45.49	45.49	45.49									
208	05	行政 事业单 位养老 支出	45.49	45.49	45.49									
208	0501	行政 单位离 退休	4.56	4.56	4.56									
208	0505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	40.93	40.93	40.93									

210			卫生健康支出	24.46	24.46	24.46									
210	11		行政事业单位医疗	24.46	24.46	24.46									
210	11	01	行政单位医疗	19.86	19.86	19.86									
210	11	03	公务员医疗补助	4.6	4.6	4.6									
215			资源勘探工业信息等支出	68	68		68								
215	08		支持中小企业发展和管理支出	68	68		68								
215	08	05	中小企业发展专项	68	68		68								
216			商业服务业等支出	190.12	150	150								40.12	
216	06		涉外发展服务支出	40.12										40.12	
216	06	99	其他涉外发展服务	40.12										40.12	

			支出												
216	99		其他商业服务业等支出	150	150	150									
216	99	99	其他商业服务业等支出	150	150	150									
221			住房保障支出	30.98	30.98	30.98									
221	02		住房改革支出	30.98	30.98	30.98									
221	02	01	住房公积金	30.98	30.98	30.98									
229			其他支出	3418.25								3418.25			
229	99		其他支出	3418.25								3418.25			
229	99	99	其他支出	3418.25								3418.25			
			合计	6360.71	2902.1	2834.1	68					3418.25	40.36		

表 3

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经济开发区发展改革和经济促进局 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	583.17	370.88	212.29
201	04		发展与改革事务	522.69	370.88	151.82
201	04	01	行政运行	370.88	370.88	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	151.82		151.82
201	35		对外联络事务	19.52		19.52
201	35	99	其他对外联络事务支出	19.52		19.52
201	36		其他共产党事务支出	40.95		40.95
201	36	99	其他共产党事务支出	40.95		40.95
206			科学技术支出	2000.23		2000.23
206	05		科技条件与服务	2000.23		2000.23
206	05	02	技术创新服务体系	2000.23		2000.23
208			社会保障和就业支出	45.49	45.49	
208	05		行政事业单位养老支出	45.49	45.49	
208	05	01	行政单位离退休	4.56	4.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.93	40.93	
210			卫生健康支出	24.46	24.46	
210	11		行政事业单位医疗	24.46	24.46	
210	11	01	行政单位医疗	19.86	19.86	
210	11	03	公务员医疗补助	4.6	4.6	
215			资源勘探工业信息等支出	68		68
215	08		支持中小企业发展和管理支出	68		68
215	08	05	中小企业发展专项	68		68
216			商业服务业等支出	190.12		190.12
216	06		涉外发展服务支出	40.12		40.12
216	06	99	其他涉外发展服务支出	40.12		40.12
216	99		其他商业服务业等支出	150		150
216	99	99	其他商业服务业等支出	150		150
221			住房保障支出	30.98	30.98	

221	02		住房改革支出	30.98	30.98	
221	02	01	住房公积金	30.98	30.98	
229			其他支出	3418.25		3418.25
229	99		其他支出	3418.25		3418.25
229	99	99	其他支出	3418.25		3418.25
			合计	6360.71	471.81	5888.9

表 4

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经济开发区发展改革和经济促进局 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）	2902.1	201 一般公共服务支出	583.17	583.17		
一般公共预算	2902.1	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	2000	2000		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	45.50	45.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.46	24.46		
		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	68.00	68.00		
		216 商业服务业等支出	150	150		
		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	30.98	30.98		
		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	2902.1	支出总计	2902.1	2902.1		

表 5

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经济开发区发展改革和经济促进局 单位：万元

项目			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			583.17	370.88	212.29
201	04		522.69	370.88	151.82
201	04	01	370.88	370.88	
201	04	99	151.82		151.82
201	35		19.52		19.52
201	35	99	19.52		19.52
201	36		40.95		40.95
201	36	99	40.95		40.95
206			2000		2000
206	05		2000		2000
206	05	02	2000		2000
208			45.49	45.49	
208	05		45.49	45.49	
208	05	01	4.56	4.56	
208	05	05	40.93	40.93	
210			24.46	24.46	
210	11		24.46	24.46	
210	11	01	19.86	19.86	
210	11	03	4.6	4.6	
215			68		68
215	08		68		68
215	08	05	68		68

216			商业服务业等支出	150		150
216	99		其他商业服务业等支出	150		150
216	99	99	其他商业服务业等支出	150		150
221			住房保障支出	30.98	30.98	
221	02		住房改革支出	30.98	30.98	
221	02	01	住房公积金	30.98	30.98	
			合计	2902.1	471.81	2430.29

表 6

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经济开发区发展改革和经济促进局 单位：万元

项目		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	437.24	437.24	
301	01	基本工资	61.83	61.83	
301	02	津贴补贴	60.28	60.28	
301	03	奖金	29.09	29.09	
301	07	绩效工资	19.08	19.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.93	40.93	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	19.86	19.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.60	4.60	
301	12	其他社会保障缴费	3.77	3.77	
301	13	住房公积金	30.98	30.98	
301	99	其他工资福利支出	166.82	166.82	
302		商品和服务支出	30.00		30.00
302	01	办公费	12.00		12.00
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	7.13		7.13
302	13	维修(护)费	2.00		2.00
302	16	培训费	1.00		1.00

302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	26	劳务费			
302	31	公务用车运行维护费	3.12		3.12
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	0.15		0.15
303		对个人和家庭的补助	4.57	4.57	
303	02	退休费	4.56	4.56	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
合计			471.81	441.81	30.00

表 7

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经济开发区发展改革和经济促进局 单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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		212.29		211.49				0.8				
201	04		发展与改革事务		151.82		151.02				0.8				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	产业项目跟踪专项工作经费	6.82		6.82								
201	04	99	其他发展	喀什经济	40		40								

			与改革事务支出	开发区商贸物流产业 发展规划编制费										
201	04	99	其他发展与改革事务支出	统计工作经费	5		4.2				0.8			
201	04	99	其他发展与改革事务支出	项目前期费	100		100							
201	35		对外联络事务		19.52		19.52							
201	35	99	其他对外	驻外商贸	19.52		19.52							

			联络 事务支出	联络 服务项目										
201	36		其他共 产党事 务支出		40.95		40.95							
201	36	99	其他共 产党事 务支出	企业党 委党建 经费	40.95		40.95							
206			科学技 术支出		2000		200					1800		
206	05		科技条 件与服务		2000		200					1800		
206	05	02	技术创 新服务体 系	科技创 新创业项 目	2000		200					1800		
215			资源勘		68							68		

			探工业信息等支出											
215	08		支持中小企业发展和管理支出		68							68		
215	08	05	中小企业发展专项	中小企业发展专项	68							68		
216			商业服务业等支出		150							150		
216	99		其他商业服务业等支出		150							150		

216	99	99	其他商业服务业等支出	培育企业项目	150								150		
			合计		2430.29		411.49				0.8		2018		

表 8

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经济开发区发展改革和经济促进局 单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局 单位：万元

项目				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	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，国有资本经营预算支出为空表。

表 10

财政拨款“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经济开发区发展改革和经济促进局 单位：万元

三公支出内容	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	3.12	3.12		
因公出外出境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.12	3.12		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.12	3.12		

第三部分 2023 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经济开发区发展改革和经济促进局 2023 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经济开发区发展改革和经济促进局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6360.71 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。

支出预算包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局收入预算 6360.71 万元，其中：

一般公共预算 2834.1 万元，占 44.56%，比上年预算减少 2093.99 万元，下降 42.49%，主要原因是我单位本年安排的项目资金相较于上年减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 68.00 万元，占 1.07%，比上年预算增加 68.00 万元，增长 100%，主要原因是本年新增中小企业发展专项项目 1 个，资金增加；

单位资金 3418.3 万元，占 53.74%，比上年预算增加

3418.3 万元，增长 100%，主要原因是我单位本年安排单位自有资金增加；

财政拨款结转 40.36 万元，占 6.35%，比上年预算增加 40.36 万元，增长 100%，主要原因是本年安排 2022 年自治区科技计划项目经费项目、转移支付资金等项目，资金增加；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未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局 2023 年支出预算 6360.71 万元，其中：

基本支出 471.81 万元，占 7.42%，比上年预算增加 296.21 万元，增长 168.68%，主要原因是长聘人员工资从党群工作部剥离纳入单位预算，工资标准提高，人员经费增加，福利支出增加。

项目支出 5888.9 万元，占 92.58%，比上年预算增加 1136.41 万元，增长 23.91%，主要原因是我单位本年安排的项目资金相较于上年增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 2902.1 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 2902.1 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 583.17 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；科学技术支出 2000 万元，主要用于技术创新服务体系；社会保障和就业支出 45.49 万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金；卫生健康支出 24.46 万元，主要用于缴纳基本医疗保险、公务员医疗补助；资源勘探工业信息等支出 68 万元，主要用于中小企业发展专项项目；商业服务业等支出 150 万元，主要用于其他商业服务业等支出；住房保障支出 30.98 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局 2023 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经济开发区发展改革和经济促进局 2023 年一般公共预算拨款合计 2902.1 万元，其中：基本支出 471.81 万元，比上年预算增加 296.21 万元，增长 168.68%。主要原因是：长聘人员工资从党群工作部剥离纳入单位预算，工资标准提高，人员经费增加，福利支出增加。项目支出 2430.29 万元，比上年预算减少 2322.2 万

元，下降 48.86%。主要原因是：我单位本年安排的项目资金相较于上年减少。

（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）583.17 万元，占 20.09%。
2. 科学技术支出（类）2000 万元，占 68.92%。
3. 社会保障和就业支出（类）45.50 万元，占 1.57%。
4. 卫生健康支出（类）24.46 万元，占 0.84%。
5. 资源勘探工业信息等支出（类）68.00 万元，占 2.34%。
6. 商业服务业等支出（类）150 万元，占 5.17%。
7. 住房保障（类）30.98 万元，占 1.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 370.88 万元，比上年预算增加 233.49 万元，增长 169.95%，主要原因是：长聘人员工资从党群工作部剥离纳入单位预算，工资标准提高，人员经费增加，福利支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2023 年预算数为 151.82 万元，比上年预算增加 122.82 万元，增长 423.52%。主要原因是：我单位本年该科目下安排的项目资金相较上年增加。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 16.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：我单位

本年该科目下未安排项目。

4. 一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）2023 年预算数为 19.52 万元，比上年预算增加 19.52 万元，增长 100.00%。主要原因是：我单位本年该科目下增加驻外商贸联络服务项目。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023 年预算数为 40.95 万元，比上年预算减少 9.05 万元，下降 18.1%。主要原因是：本年安排喀什经济开发区企业党委党建活动经费项目资金相较于上年减少。

6. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）2023 年预算数为 2000 万元，比上年预算增加 2000 万元，增长 100.00%。主要原因是：增加科技创新创业项目、2022 年自治区科技计划专项资金（第三批）。

7. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.40 万元，下降 100.00%。主要原因是：我单位本年该科目下未安排项目。

8. 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）2023 年预算数为 4.56 万元，比上年预算增加 4.56 万元，增长 100%。主要原因是：退休人员，缴纳行政单位离退休支出增加。

9. 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）2023 年预算数为 40.93 万元，比上年预算增加 28.60 万元，增长

231.95%。主要原因是：本年缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

10. 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）2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少5.87万元，下降100%。主要原因是：我单位本年该科目下未安排支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为19.86万元，比上年预算增加11.66万元，增长142.20%。主要原因是：长聘人员从党群工作部剥离纳入单位预算，本年缴纳行政单位医疗支出增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为4.6万元，比上年预算增加2.04万元，增长79.69%。主要原因是：本年缴纳公务员医疗补助支出增加。

13. 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）2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少513.09万元，下降100.00%。主要原因是：我单位本年该科目下未安排项目。

14. 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）2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少2400.00万元，下降100%。主要原因是：我单位本年该科目下未安排项目。

15. 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）中小企业发展专项（项）2023 年预算数为 68.00 万元，比上年预算增加 68.00 万元，增长 100%。主要原因是：我单位本年该科目下增加中小企业发展专项项目。

16. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2023 年预算数为 150.00 万元，比上年预算增加 150.00 万元，增长 100%。主要原因是：我单位本年该科目下增加培育企业项目。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 30.98 万元，比上年预算增加 21.73 万元，增长 234.92%。主要原因是：本年缴纳住房公积金支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局 2023 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经济开发区发展改革和经济促进局 2023 年一般公共预算基本支出 471.81 万元，其中：

人员经费，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、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、退休费、奖励金、对个人和家庭的补助。

公用经费，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展

改革和经济促进局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：产业项目跟踪专项工作经费

设立的政策依据：该项目根据喀什经济开发区财经委员会 2023 年第一次会议纪要，喀经开阅[2023]1 号文件内容设立。

预算安排规模：6.82 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局

资金分配情况：产业项目跟踪专项工作经费 6.82 万元，其中：1、为解决住宿问题，在乌鲁木齐市租赁一套生活住房，月租金在 2300-2500 元区间（含水、电、暖等费用），全年约 3 万；2、人员差旅费 3.82 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（二）项目名称：喀什经济开发区商贸物流产业发展规划编制费

设立的政策依据：根据《喀什地区经济高质量发展座谈会重点工作任务责任分解方案》的文件要求，需编制喀什经济开发区商贸物流产业发展规划。

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局

资金分配情况：喀什经济开发区商贸物流产业发展规划编制费 40 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（三）项目名称：统计工作经费

设立的政策依据：本项目根据《关于印发〈喀什经济开发区管理委员会主要职责、机构设置和人员编制规定实施办法〉的通知》（喀经开办发〔2019〕30 号）文件“喀什经济开发区发展改革和经济促进局负责开发区统计工作，并向社会发布统计信息”的单位职能要求开展本项目。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局

资金分配情况：本项目总预算资金 5 万元，为财政性资金，其中：1、宣传培训 10 余次，3 万元；2、邮电费 2 万元（外网费用）。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（四）项目名称：项目前期费

设立的政策依据：依据《政府投资条例》第十一条“投资主管部门或者其他有关部门应当根据国民经济和社会发展规划、相关领域专项规划、产业政策等，从下列方面对政府投资项目进行审查”的规定，计划对喀什经济开发区临港片区纺织产业园仓储建设项目、喀什经济开发区供水工程建设项目、喀什经济开发区园区综合管网建设项目、喀什经济开发区城东金融贸易区数字经济产业园区及基础设施建设项目、喀什经济开发区城北加工转化区道路及相关配套设施

项目、喀什经济开发区城北加工转化区东区仓储物流项目、喀什经济开发区陆港型物流产业园基础设施建设项目、喀什经济开发区恰克玛克河河道环境综合整治工程项目、喀什综合保税区棉纺产业园区基础设施建设项目、喀什经济开发区跨境电商物流园区基础设施建设项目等 16 个项目的《可行性研究报告》《初步设计》进行评审；根据党工委会议纪要（喀经开党阅【2022】3 号）要求，组织编制喀什经济开发区产业发展规划。

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局

资金分配情况：项目预算安排共计 100 万元，1. 16 个项目评审费 64 万元，分别是喀什经济开发区临港片区纺织产业园仓储建设项目、喀什经济开发区供水工程建设项目、喀什经济开发区园区综合管网建设项目、喀什经济开发区城东金融贸易区数字经济产业园区及基础设施建设项目、喀什经济开发区城北加工转化区道路及相关配套设施项目、喀什经济开发区城北加工转化区东区仓储物流项目、喀什经济开发区陆港型物流产业园基础设施建设项目、喀什经济开发区恰克玛克河河道环境综合整治工程项目、喀什综合保税区棉纺产业园区基础设施建设项目、喀什经济开发区跨境电商物流园区基础设施建设项目等 16 个项目的《可行性研究报告》

《初步设计》进行评审咨询；2. 规划编制费尾款 36 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（五）项目名称：驻外商贸联络服务项目

设立的政策依据：以国发〔2011〕33 号文件为引领，始终牢记党中央“将喀什经济开发区建设成为我国向西开放的重要窗口”的战略意图，自治区党委“1+3+3+改革开放”重点工作部署，地委“12345”工作要求，以及《喀什经济开发区党工委理论中心组集体学习会议暨主任办公会议纪要》（喀经开阅[2019]2 号）文件“会议同意与启路国际贸易有限公司伊斯杜尚别商贸工作站签订购买服务协议，期限暂定一年，开发区每年支付服务费共计 144000 元人民币。喀什驻外商贸联络处负责起草并签订服务协议，提出服务内容及考核办法，确保发挥作用。”

预算安排规模：19.52 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局

资金分配情况：本项目资金总投入为 19.52 万元，其中：工作站运营费用成本 19.52 万元。本年度资金支付计划：申请支付 40%项目尾款 19.52 元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（六）项目名称：企业党委党建经费

设立的政策依据：喀什经济开发区企业党委“两新”组织党建活动经费（党建经费）项目根据《中共中央组织部财政部国家税务总局关于非公有制企业党组织工作经费问题

的通知》(组通字「2014」42号)《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》的通知(财行〔2017〕324号)、《关于巩固非公有制企业和社会组织党的组织和党的工作全覆盖成果的通知》(新党组通字〔2021〕10号)、《关于印发〈2021年全区非公有制经济组织和社会组织党建工作要点〉的通知》(新非社工通字〔2021〕1号)等要求,党组织工作经费使用范围包括:召开党内会议,开展党内宣传教育活动和组织活动;组织党员和入党积极分子教育培训;表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者;走访、慰问和补助生活困难党员;订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料和设备;维护党组织活动场所及设施等。

预算安排规模:40.95万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局

资金分配情况:财政拨款40.95万元。培训经费20万元,租赁车辆8万元,人员经费12.95万元。

资金执行时间:2023年1月-2023年12月

(七)项目名称:科技创新创业项目

设立的政策依据:根据《喀什经济开发区创新创业孵化载体资金补贴管理办法》喀经开发〔2022〕60号文件精神

预算安排规模:2000万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局

资金分配情况：项目预算安排资金 2000 万元，其中：财政资金 2000 万元，其他资金 0 万元。创新创业孵化载体建设 1000 万，科技政策落实 700 万元，国家级双创示范基地、自治区级高新区等平台日常运营经费 300 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（八）项目名称：中小企业发展专项

设立的政策依据：根据喀什地区财政局《关于提前下达 2023 年自治区中小企业发展专项资金预算的通知》（新财企【2022】73 号）、地区工信局《关于审定 2023 自治区中小企业发展专项资金预分配方案的请示》文件要求。

预算安排规模：68 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局

资金分配情况：本项目预算安排资金 68 万元，通过专项资金的支持，引导服务机构为中小企业提供多层次、多渠道、多功能、全方位的服务，以创业带动就业，促进创新创业。降低中小企业抵押担保成本，助力解决中小企业融资困难，促进喀什地区中小企业高质量发展。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（九）项目名称：培育企业项目

设立的政策依据：根据《关于开展 2021 年自治区专精特新“小巨人”企业申报工作的通知》（新工信企业〔2021〕4 号），喀什地区《关于印发〈鼓励产业发展引导资金实施办

法（试行）的通知》（喀署办发〔2021〕42号）文件要求和精神，给予被财政、工信部门认定符合扶持条件的企业，给予一次性补贴。

预算安排规模：150万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局

资金分配情况：项目预算安排资金150万元，其中：财政资金150万元，其他资金0万元，对15家符合小升规补贴的企业按照10万元/家的标准予以补贴，共计安排资金150万元。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局2023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经济开发区发展改革和经济促进局2023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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局2023年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局2023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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发

展改革和经济促进局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.12 万元，其中：因公外出（境）费 0. 外出万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.12 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 3.12 万元，增长 100%，其中：因公外出（境）费增加外出 00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无因公外出（境）计划；外出用车购置费增加 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 3.12 万元，增长 100%，主要原因是增加公务用车运行维护费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无公务接待计划。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局本级及下属 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 30 万元，比上年预算增加 9.75 万元，增长 48.15%。主要原因是增加公务用车运行维护费用。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发

展改革和经济促进局政府采购预算 362.35 万元，其中：政府采购货物预算 9.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 352.95 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 242.35 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 160.95 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，发展改革和经济促进局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 67.41 万元。
4. 其他资产价值 38.57 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）。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 2430.29 万元；具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		喀什经济开发区发展改革和经济促进局						
项目名称		产业项目跟踪专项工作经费				项目负责人		张廷波
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.82	其中：财政拨款	6.82		其他资金	0
项目总体目标		本项目预算 6.82 万元，主要用于 1、为解决住宿问题，在乌鲁木齐市租赁一套生活住房，月租金在 2300-2500 元区间（含水、电、暖等费用），全年约 3 万；2、人员差旅费 3.82 万元。实施本项目进一步加强与自治区发改委工作交流，有效衔接各项业务工作，有效衔接各项业务工作，并积极争取中央预算内资金、各类专项资金等工作。						
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	对接工作人数	≥1 人	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	对接工作考评	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
		资金支付合规率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	对接工作时间	≥1 年	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生活住房租赁费	≤3 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员差旅费	≤3.82 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	对接工作成效	有效提升	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作成效单位满意度	≥95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		喀什经济开发区发展改革和经济促进局						
项目名称		喀什经济开发区商贸物流产业发展规划编制费				项目负责人		
项目资金（万元）		年度预算总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金	0	
项目总体目标		该项目资金投入 40 万元，为了持续推进开发区交通枢纽中心、商贸物流中心、科教文化中心、医疗服务中心、区域金融中心“五大中心”建设，现开发区需编制商贸物流产业发展规划，以便于提高项目评审的质量。						
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	商贸产业发展编制规划	>=1 个	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	评审准确率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	商贸产业发展规划编制成本	<=40 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算完成率	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高项目评审质量	有效提升	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		喀什经济开发区发展改革和经济促进局						
项目名称		统计工作经费				项目负责人		梁洪梅
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0	
项目总体目标		提高开发区整体统计人员的素质，为开发区高质量发展提供有力保障。						
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	会议培训次数	≥10 次	其他标准	9 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		参会培训人数	≥300 人	其他标准	200 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		网络线路条数	≥1 条	其他标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	其他标准		7	直接赋分	工作资料
		网络质量合格率	=100%	其他标准		7	直接赋分	工作资料
	时效指标	采购支付及时率	=100%	其他标准	100%	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训经费支出	≤3 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		网络线路租费	≤2 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	引领统计业务的发展	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	促进企业对统计工作的认识	有效促进	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	其他标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		喀什经济开发区发展改革和经济促进局						
项目名称		项目前期费				项目负责人		张廷波
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	0	
项目总体目标		项目资金 100 万元，用于对喀什经济开发区 16 个项目的《可行性研究报告》《初步设计》进行评审咨询，以及喀什经济开发区产业发展规划编制。通过该项目的实施可以规范政府投资行为，加强项目管理，控制工程造价，提高财政资金使用效益。						
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	评审项目数量	≥16 个	其他标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		产业发展编制规划	≥1 个	其他标准	1 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	评审准确率	=100%	其他标准		7	直接赋分	工作资料
		资金支付合规率	=100%	其他标准		7	直接赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	其他标准		7	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	其他标准		7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目评审咨询费	≤64 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		产业发展规划课题编制费余款	≤36 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高项目评审质量	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	促进产业的发展	有效促进	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	其他标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		喀什经济开发区发展改革和经济促进局						
项目名称		驻外商贸联络服务项目				项目负责人		孙利
项目资金（万元）		年度预算总额：	19.52	其中：财政拨款	19.52	其他资金	0	
项目总体目标		驻外联络处聘请三方服务费，合同总价为 48.8 万元，已支付 29.28 万元，剩余 19.52 万元未支付，申请支付 40%项目尾款 19.52 元。						
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	租赁工作站数量	>=2 个	历史标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘请工作人员数量	>=6 个	历史标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规性	=100%	历史标准		8	直接赋分	工作资料
		网络质量合格率	=100%	历史标准		8	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	历史标准		8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作站运营费用成本	<=19.52 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算完成率	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	促进喀什经济开发区经济发展	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	拓宽喀什企业在巴基斯坦和塔吉克斯坦营销渠道	有效促进	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作站人员满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		喀什经济开发区发展改革和经济促进局						
项目名称		企业党委党建经费				项目负责人		玉苏普江·图拉克
项目资金（万元）		年度预算总额：	40.95	其中：财政拨款	40.95	其他资金	0	
项目总体目标		主要用于党建办运行保障、阵地建设、党群活动室、租赁、修缮、维护党组织活动（楼宇）场所、宣传印刷学习资料、党务工作者培训、党组织书记培训、党员培训、表彰奖励、会议费、主题党日活动、电教设备、党旗、党徽、党员学习手册、走访、慰问、补助生活困难员工、党员和老党员、党建工作信息化平台、党员教育的书、报刊，推动开发区两新党组织党的工作有形有效覆盖，不断强化责任、创新方法，主动抓好执行落实。						
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	参与党建活动次数	≥50 次	历史标准	40 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		参会培训人数	≥300 人	历史标准	200 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		租车经费	≥1 项	其他标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放司机人员工资	≥1 人	其他标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	党建活动参与率	=100%	其他标准		5	直接赋分	工作资料
		党建培训率	=100%	其他标准		7	直接赋分	工作资料
	时效指标	采购支付及时率	=100%	其他标准		6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训经费支出	≤20 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		租赁车辆支出	≤8 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员经费支出	≤12.95 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	引领统计业务的发展	有效提升	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		喀什经济开发区发展改革和经济促进局						
项目名称		科技创新创业项目				项目负责人		柳虎平
项目资金（万元）		年度预算总额：	2000	其中：财政拨款	2000	其他资金	0	
项目总体目标		该项目申请科技创新创业专项资金 2000 万元。1. 支持科技型中小企业技术研发、科技成果转化等，科技型中小企业达 30 家以上，保持高新技术企业数量在 9 家以上，举办创新创业活动 20 场次以上。 2. 加快双创孵化载体提质增量，培养与建设众创空间、科研机构等双创平台 10 家以上，完善创新创业服务体系，引导建设公共技术服务平台，提供优质的创新创业环境，切实增强企业的创业意识、创新精神和创造能力，鼓励和促进企业创新创业，为加强企业之间的交流合作，营造更好的双创氛围。						
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	累计培育高新技术企业数量	>=9 家	历史标准	7 家	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培育科技型中小企业数量	>=30 家	历史标准	24 家	4	按照完成比例赋分	工作资料
		建设双创孵化载体累计数量	>=10 家	历史标准	8 家	4	按照完成比例赋分	工作资料
		支持高新技术企业数量	>=5 家	历史标准	0 家	4	按照完成比例赋分	工作资料
		支持科技型中小企业数量	>=25 家	历史标准	5 家	4	按照完成比例赋分	工作资料
		支持双创孵化载体累计数量	>=5 家	历史标准	2 家	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办创新创业活动场次	>=25 场	历史标准	20 场次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资助资金发放准确率	=100%	历史标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	资助资金发放及时率	=100%	历史标准	100%	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	创新创业孵化载体建设	<=1000 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		科技政策落实	<=800 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常运营经费	<=300 万元	预算支出		7	按照完成	原始凭证

				标准			比例赋分	
效益 指标	经济效益 指标	科技引领支撑经济发展	有效提升	历史标准		6	按评判等 级赋分	工作资料
	社会效益 指标	促进科技创新	有效促进	历史标准		7	按评判等 级赋分	工作资料
	生态效益 指标	将环保问题纳入科技创 新政策奖补内，促进企业 加强环保建设。	有效促进	历史标准		7	按评判等 级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意度 指标	受益对象满意度	≥95%	历史标准	100	10	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		喀什经济开发区发展改革和经济促进局						
项目名称		中小企业发展专项项目			项目负责人		美合日班	
项目资金（万元）		年度预算总额：	68	其中：财政拨款	68	其他资金	0	
项目总体目标		本项目预算安排资金 68 万元，通过专项资金的支持，引导服务机构为中小企业提供多层次、多渠道、多功能、全方位的服务，以创业带动就业，促进创业创新。降低中小企业抵押担保成本，助力解决中小企业融资困难，促进喀什地区中小企业高质量发展。						
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	支出中小企业服务机构数量	≥2 家	其他标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	通过补贴，助力解决企业困难	=100%	其他标准		15	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付进度	≤30 日	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤68 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算控制率	≤100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	服务小微企业营业收入年均增速	≥5%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	带动就业人数	≥500 人	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被服务企业满意度	≥95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		喀什经济开发区发展改革和经济促进局						
项目名称		培育企业项目				项目负责人		柳虎平
项目资金（万元）		年度预算总额：	150	其中：财政拨款	150	其他资金	0	
项目总体目标		项目资金 150 万元，主要用于对喀什经济开发区内的小升规企业奖励补贴，预计补贴 15 家企业；通过本项目的实施推动科技创新项目可持续发展，大力营造喀什经济开发区“大众创业、万众创新”浓厚氛围，科学规范开发区各类创新创业孵化载体管理。						
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	小升规企业奖励数量	>=15 家	历史标准		13	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	历史标准		13	直接赋分	工作资料
	时效指标	补贴按时完成率	=100%	历史标准		14	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小升规企业奖励成本	<=10 万元/家	历史标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	支撑经济发展	有效提升	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	促进企业发展	有效提升	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受补贴企业满意度	>=95%	历史标准		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的事项。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反

映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经济开发区发展改革和经
济促进局

2023年6月7日