

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区管
委会招商局 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管委会招商局概况

- 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管委会招商局 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管委会

招商局 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管委会招商局 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管委会招商局 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管委会招商局 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管委会招商局 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管委会招商局 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管委会招商局 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管委会招商局 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管委会招商局 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管委会招商局概况

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经济开发区管委会招商局无下属预算单位，下设 4 个科室，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经济开发区管委会招商局编制数 9，实有人数 17 人，其中：在职 17 人，增加 12 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管委会招商局单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	462.57	201 一般公共服务支出	385.13
1. 一般公共预算拨款	462.57	202 外交支出	
其中：一般财力	462.57	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	
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	19.92
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	9.74
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	32.75
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	15.03
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	
		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	462.57	支出总计	462.57

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管委会招商局单位：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	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
201			一般公共服 务支出	385.1 3	385.1 3	385.13									
201	13		商贸事务	385.1 3	385.1 3	385.13									
201	13	08	招商引资	200	200	200									
201	13	50	事业运行	185.1 3	185.1 3	185.13									
208			社会保障和 就业支出	19.92	19.92	19.92									
208	05		行政事业单 位养老支出	19.92	19.92	19.92									
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	19.92	19.92	19.92									
210			卫生健康支 出	9.74	9.74	9.74									
210	11		行政事业单 位医疗	9.74	9.74	9.74									
210	11	02	事业单位医 疗	8.46	8.46	8.46									

210	11	03	公务员医疗 补助	1.28	1.28	1.28									
212			城乡社区支 出	32.75	32.75	32.75									
212	03		城乡社区公 共设施	32.75	32.75	32.75									
212	03	03	小城镇基础 设施建设	11.14	11.14	11.14									
212	03	99	其他城乡社 区公共设施 支出	21.61	21.61	21.61									
221			住房保障支 出	15.03	15.03	15.03									
221	02		住房改革支 出	15.03	15.03	15.03									
221	02	01	住房公积金	15.03	15.03	15.03									
			合计	462.5 7	462.5 7	462.57									

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管委会招商局单位：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	385.13	185.13	200
201	13		商贸事务	385.13	185.13	200
201	13	08	招商引资	200		200
201	13	50	事业运行	185.13	185.13	
208			社会保障和就业支出	19.92	19.92	
208	05		行政事业单位养老支出	19.92	19.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.92	19.92	
210			卫生健康支出	9.74	9.74	
210	11		行政事业单位医疗	9.74	9.74	
210	11	02	事业单位医疗	8.46	8.46	
210	11	03	公务员医疗补助	1.28	1.28	
212			城乡社区支出	32.75		32.75
212	03		城乡社区公共设施	32.75		32.75
212	03	03	小城镇基础设施建设	11.14		11.14
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	21.61		21.61
221			住房保障支出	15.03	15.03	
221	02		住房改革支出	15.03	15.03	
221	02	01	住房公积金	15.03	15.03	
			合计	462.57	229.82	232.75

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管委会招商局单位：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）	462.57	201 一般公共服务支出	385.13	385.13		
一般公共预算	462.57	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	19.92	19.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.74	9.74		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	32.75	32.75		
		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	15.03	15.03		

		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	462.57	支出总计	462.57	462.57		

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管委会招商局单位：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	385.13	185.13	200
201	13		商贸事务	385.13	185.13	200
201	13	08	招商引资	200		200
201	13	50	事业运行	185.13	185.13	
208			社会保障和就业支出	19.92	19.92	
208	05		行政事业单位养老支出	19.92	19.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.92	19.92	
210			卫生健康支出	9.74	9.74	
210	11		行政事业单位医疗	9.74	9.74	
210	11	02	事业单位医疗	8.46	8.46	
210	11	03	公务员医疗补助	1.28	1.28	
212			城乡社区支出	32.75		32.75
212	03		城乡社区公共设施	32.75		32.75
212	03	03	小城镇基础设施建设	11.14		11.14
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	21.61		21.61
221			住房保障支出	15.03	15.03	
221	02		住房改革支出	15.03	15.03	
221	02	01	住房公积金	15.03	15.03	
			合计	462.57	229.82	232.75

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管委会招商局单位：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	216.06	216.06	
301	01	基本工资	25.59	25.59	
301	02	津贴补贴	17.34	17.34	
301	03	奖金	13.28	13.28	
301	07	绩效工资	19.22	19.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.92	19.92	
301	09	职业年金缴费			
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	8.46	8.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.28	1.28	
301	12	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
301	13	住房公积金	15.03	15.03	
301	99	其他工资福利支出	93.97	93.97	
302		商品和服务支出	13.77		13.77
302	01	办公费	5.00		5.00
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	0.83		0.83
302	06	电费	0.83		0.83
302	07	邮电费	1.11		1.11
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	12	因公外出（境）费用			

302	13	维修(护)费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	31	公务用车运行维护费			
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			
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	09	奖励金			
合计			229.82	216.06	13.77

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管委会招商局单位：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		200		100						100		
201	13		商贸事务		200		100						100		
201	13	08	招商引资	招商引资工作经费	200		100						100		
212			城乡社区支出		32.75						32.75				
212	03		城乡社区公共设施		32.75						32.75				
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（纺织园一期）审计费	11.14						11.14				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	城北展示馆装饰工程项目	21.61						21.61				
			合计		232.75		100				32.75		100		

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管委会招商局单位：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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区管委会招商局单位：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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区管委会招商局单位：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				
因公外出（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：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。

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管委会招商局 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管委会招商局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 462.57 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、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区管委会招商局 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管委会招商局收入预算 462.57 万元，其中：

一般公共预算 462.57 万元，占 100%，比上年预算减少 12826.54 万元，下降 96.52%，主要原因是我单位本年安排招商引资工作经费等 3 个项目，项目资金相较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付未安排。

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管委会招商局 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管委会招商局 2023 年支出预算 462.57 万元，其中：

基本支出 229.82 万元，占 49.68%，比上年预算增加 112.13 万元，增长 95.28%，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。

项目支出 232.75 万元，占 50.32%，比上年预算减少 12938.67 万元，下降 98.23%，主要原因是我单位本年安排招商引资工作经费等 3 个项目，项目资金相较上年减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区管委会招商局 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 462.57 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 462.57 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 385.13 万元，主要用于职工工资福利支出、机关运行经费及招商引资项目支出。社会保障和就业支出 19.92 万元，主要用于：缴纳基本养老保险；卫生健康支出 9.74 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 32.75 万元，主要用于：城北展示馆装饰工程等项目支出；住房保障支出 15.03 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经济开发区管委会招商局 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管委会招商局 2023 年一般公共预算拨款合计 462.57 万元，其中：基本支出 229.82 万元，比上年预算增加 112.13 万元，增长 95.28%。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。项目支出 232.75 万元，比上年预算减少 12938.67 万元，下降 98.23%，主要原因是：我单位本年安排招商引资工作经费等 3 个项目，项目资金相较上年减少。

（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）385.13 万元，占 83.26%。
2. 社会保障和就业支出（类）19.92 万元，占 4.30%。
3. 卫生健康支出（类）9.74 万元，占 2.11%。
4. 城乡社区支出（类）32.75 万元，占 7.08%。
6. 住房保障支出（类）15.03 万元，占 3.25%。

（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）2023 年预算数为 200.00 万元，比上年预算减少 12656.00 万元，

下降 98.44%。主要原因是：我单位本年该科目下安排 1 个项目：招商引资工作经费，项目资金相较上年减少。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 185.13 万元，比上年预算增加 94.47 万元，增长 104.20%。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，工资福利支出、日常公用经费增加。

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）2023 年预算数为 19.92 万元，比上年预算增加 11.6 万元，增长 139.42%。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，缴纳基本养老保险支出增加。

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）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.96 万元，下降 100%。主要原因是：我单位本年该科目下未安排资金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 8.46 万元，比上年预算增加 1.97 万元，增长 30.35%。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，缴纳基本医疗保险支出增加。

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）2023 年预算数为 1.28 万元，比上年预算减少 0.74 万元，下降 36.63%。主要原因是：我单位本年该科目下资金安排减少。

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）2023 年预算数为 11.14 万元，比上年预算减少 41.73 万元，下降 78.93%。主要原因是：本年安排深圳产业园基础设施建设及配套工程（纺织园一期）审计费项目，资金相较上年减少。

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）2023 年预算数为 21.61 万元，比上年预算减少 125.42 万元，下降 85.30%。主要原因是：我单位本年该科目下安排 1 个项目：城北展示馆装饰工程项目，项目资金相较上年减少。

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）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 70.53 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。

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）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 45.00 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。

11. 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 15.03 万元，比上年预算增加 8.79 万元，增长 140.87%。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和编内人员增加，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管委会招商局 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管委会招商局 2023 年一般公共预算基本支出 229.82 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、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。

公用经费主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区管委会招商局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：招商引资工作经费

设立的政策依据：该项目根据《喀什经济开发区 2023 年招商引资工作方案》的通知（喀经开办发〔2023〕5 号）相关办法实施。

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经济开发区管委会招商局

资金分配情况：招商引资工作经费 200 万。用于制作宣传册等文件印刷不少于 10000 册，外出招商不少于 10 次，客商来访数量不少于 500 人次，有效推介宣传喀什经济开发区形成良好招商环境，吸引企业赴喀什实地考察投资，提升喀什经济开发区实体产业基础。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（二）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）审计费

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：11.14 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管委会招商局

资金分配情况：喀什深圳产业园基础设施建设及配套工程(纺织园一期)项目已完成审计，本年预算资金 11.135 万元用于支付审计费，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。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（三）项目名称：城北展示馆装饰工程项目

设立的政策依据：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。项目总投资 210 万元，资金来源为本级财政资金；建设年限为 2021 年 11 月至 2022 年 1 月。

预算安排规模：21.61 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管委会招商局

资金分配情况：本年申请资金共 21.61 万元，用于合同剩余

进度款 21.11 万元、结算审计委托费 0.5 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管委会招商局 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管委会招商局 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管委会招商局 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管委会招商局 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管委会招商局 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管委会招商局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公外出（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 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 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公外出（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无因公外出（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。

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管委会招商局本级及下属 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 13.77 万元，比上年预算增加 5.11 万元，增长 59.01%。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和编内人员增加，机关运行经费增加。

（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管委会招商局政府采购预算 52.48 万元，其中：政府采购货物预算 4.51 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 47.97 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 52.48 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 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区

管委会招商局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 2 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 11.59 万元。

4. 其他资产价值 102.82 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 3 个，涉及预算金额 232.75 万元；具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		喀什经济开发区管委会招商局						
项目名称		招商引资工作经费				项目负责人		贺厚强
项目资金（万元）		年度预算总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金	0	
项目总体目标		招商引资工作经费 200 万。制作宣传册等文件印刷不少于 10000 册，外出招商不少于 10 次，客商来访数量不少于 500 人次，有效推介宣传喀什经济开发区形成良好招商环境，吸引企业赴喀什实地考察投资，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	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	印刷宣传册	≥10000 册	历史标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		外出招商人员	≥30 人	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		外出招商次数	≥10 次	其他标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		来访客商人次	≥500 人次	其他标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委托服务验收合格率	=100%	其他标准		6	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	其他标准		6	直接赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	其他标准		6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤200 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	社会效益指标	吸引企业赴喀什实地考察投资	显著提升	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提升喀什经济开发区实体产业基础	有效提升	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	入驻企业满意度	≥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		喀什经济开发区管委会招商局						
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)审计费				项目负责人		李旭冰
项目资金 (万元)		年度预算总额:	11.14	其中: 财政拨款	11.14	其他资金	0	
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)项目已完成审计, 本年预算资金11.135 万元用于支付审计费, 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	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	需要审计项目数量	>=1 个	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目服务质量合格率	=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
		资金支付及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	一标段项目审计费	<=11.14 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	社会效益指标	确定项目投资的合法性、公允性、合理性	明显提升	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		评审成果文件有效年限	>=5 年	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	项目实施单位满意度	>=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	喀什经济开发区管委会招商局
------	---------------

项目名称		城北展示馆装饰工程项目				项目负责人		阿迪力
项目资金 (万元)		年度预算总额:	21.61	其中:财政拨款	21.61	其他资金		0
项目总体目标		本年申请资金共 21.61 万元,用于合同剩余进度款 21.11 万元、结算审计委托费 5000 元。项目由喀什美怡建筑安装工程有限公司承接建设,项目建设合同金额为 1489993.65 元,资金来源为本级财政资金。项目建设规模:对 400 平米的展厅装饰装修,购买安装智能化设施、电器设备安装及配套设施,展示厅装修及购买安装附属配套设备。实施本项目有效提升招商引资速度。						
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	委托第三方机构审计	≥1 家	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	=100%	其他标准		10	直接赋分	原始凭证
	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
		资金支付及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	合同剩余进度款	≤21.11 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		结算审计委托费	≤0.50 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	社会效益指标	提升招商引资速度	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		展示馆装修工程预计可使用年限	≥10 年	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	参观企业满意度	≥95%	其他标准		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管委会招商局

2023年6月7日