

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 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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 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：综合科，项目规划科，投资发展科，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 8，实有人数 25 人，其中：在职 25 人，增加 7 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	469.04	201 一般公共服务支出	428.99
1. 一般公共预算拨款	469.04	202 外交支出	
其中：一般财力	469.04	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. 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	16.87
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	8.72
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		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	14.46
政府性基金预算拨款		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	
收 入 总 计	469.04	支 出 总 计	469.04

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 ）						上级国有资本经营预算安排的转移支付	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	428.99	428.99	428.99									
201	13		商贸事务	428.99	428.99	428.99									
201	13	01	行政运行	276.13	276.13	276.13									
201	13	08	招商引资	152.86	152.86	152.86									
208			社会保障和就业支出	16.87	16.87	16.87									
208	05		行政事业单位养老支出	16.87	16.87	16.87									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87	16.87									
210			卫生健康支出	8.72	8.72	8.72									
210	11		行政事业单位医疗	8.72	8.72	8.72									
210	11	01	行政单位医疗	7.27	7.27	7.27									
210	11	03	公务员医疗补助	1.45	1.45	1.45									
221			住房保障支出	14.46	14.46	14.46									
221	02		住房改革支出	14.46	14.46	14.46									
221	02	01	住房公积金	14.46	14.46	14.46									
			合 计	469.04	469.04	469.04									

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

科 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	428.99	276.13	152.86
201	13		商贸事务	428.99	276.13	152.86
201	13	01	行政运行	276.13	276.13	
201	13	08	招商引资	152.86		152.86
208			社会保障和就业支出	16.87	16.87	
208	05		行政事业单位养老支出	16.87	16.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87	
210			卫生健康支出	8.72	8.72	
210	11		行政事业单位医疗	8.72	8.72	
210	11	01	行政单位医疗	7.27	7.27	
210	11	03	公务员医疗补助	1.45	1.45	
221			住房保障支出	14.46	14.46	
221	02		住房改革支出	14.46	14.46	
221	02	01	住房公积金	14.46	14.46	
			合 计	469.04	316.18	152.86

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
一、财政拨款(补助)	469.04	201 一般公共服务支出	428.99	428.99		
一般公共预算	469.04	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	16.87	16.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.72	8.72		
		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	14.46	14.46		
		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				
收 入 总 计	469.04	支 出 总 计	469.04	469.04		

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

科 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	428.99	276.13	152.86
201	13		商贸事务	428.99	276.13	152.86
201	13	01	行政运行	276.13	276.13	
201	13	08	招商引资	152.86		152.86
208			社会保障和就业支出	16.87	16.87	
208	05		行政事业单位养老支出	16.87	16.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87	
210			卫生健康支出	8.72	8.72	
210	11		行政事业单位医疗	8.72	8.72	
210	11	01	行政单位医疗	7.27	7.27	
210	11	03	公务员医疗补助	1.45	1.45	
221			住房保障支出	14.46	14.46	
221	02		住房改革支出	14.46	14.46	
221	02	01	住房公积金	14.46	14.46	
			合 计	469.04	316.18	152.86

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

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	312.06	312.06	
301	01	基本工资	40.77	40.77	
301	02	津贴补贴	44.98	44.98	
301	03	奖金	26.09	26.09	
301	07	绩效工资	8.70	8.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.87	16.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.27	7.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.45	1.45	
301	12	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
301	13	住房公积金	14.46	14.46	
301	99	其他工资福利支出	151.11	151.11	
302		商品和服务支出	4.11		4.11
302	01	办公费	0.97		0.97
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	2.60		2.60
302	99	其他商品和服务支出	0.04		0.04
		合 计	316.18	312.06	4.11

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			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		152.86		152.86								
201	13		商贸事务		152.86		152.86								
201	13	08	招商引资	招商引资工作项目	64.00		64.00								
201	13	08	招商引资	招商引资重大项目论证咨询服务费	21.96		21.96								
201	13	08	招商引资	企业设备补贴效益评估工作经费	30.00		30.00								
201	13	08	招商引资	委托律师代理及法律诉讼费项目	36.90		36.90								
				合 计	152.86		152.86								

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

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：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

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：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”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				
因公出国（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：没有财政拨款“三公”经费的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

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	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									

备注：没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 469.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款等。

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、住房保障支出等。

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 2025 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 469.04 万元，其中：

一般公共预算 469.04 万元，占 100.00%，比上年预算减少 823.24 万元，下降 63.70%，主要原因是本年项目支出减少，上年安排招商平台经费和引荐项目奖励经费，本年未安排，招商引资工作项目本年资金安排减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排；

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；

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 2025 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 2025 年支出预算 469.04 万元，其中：

基本支出 316.18 万元，占 67.41%，比上年预算增加 36.03 万元，增长 12.86%，主要原因是在职人数增加，工资福利支出增加；

项目支出 152.86 万元，占 32.59%，比上年预算减少 867.74 万元，下降 85.02%，主要原因是招商引资支出本年预算安排减少。

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 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 469.04 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 469.04 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 428.99 万元，主要用于工资福利支出、机关运行经费支出等；社会保障和就业支出 16.87 万元，主要用于行政单位养老和机关事业单位养老保险支出等；卫生健康支出 8.72 万元，主要用于缴纳基本医疗保险、公务员医疗补助；住房保障支出 14.46 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经济开发区管委

会招商局 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

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 2025 年一般公共预算拨款合计 469.04 万元，其中：

基本支出 316.18 万元，比上年预算增加 36.03 万元，增长 12.86%。主要原因是：在职人数增加，工资福利支出增加。

项目支出 152.86 万元，比上年预算减少 867.74 万元，下降 85.02%。主要原因是：招商引资支出本年预算安排减少。

（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）428.99 万元，占 91.46%。
2. 社会保障和就业支出（类）16.87 万元，占 3.60%。
3. 卫生健康支出（类）8.72 万元，占 1.86%。
4. 住房保障支出（类）14.46 万元，占 3.08%。

（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）行政运行（项）：2025 年预算数为 276.13 万元，比上年预算增加 38.09 万元，增长 16.00%，主要原因是：在职人数增加，行政运行支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2025 年预算数为 152.86 万元，比上年预算减少 867.74 万元，下降 85.02%，主要原因是：上年安排招商平台经费和引荐项目奖励经费，本年未安排；招商引资工作项

目本年资金安排减少。

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）：2025 年预算数为 16.87 万元，比上年预算增加 3.39 万元，增长 25.16%，主要原因是：在职人数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 7.27 万元，比上年预算增加 1.54 万元，增长 26.84%，主要原因是：在职人数增加，行政单位医疗支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 1.45 万元，比上年预算减少 0.24 万元，下降 13.98%，主要原因是：人员调动，公务员医疗补助支出减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 14.46 万元，比上年预算增加 3.23 万元，增长 28.81%，主要原因是：在职人数增加，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 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 316.18 万元， 其中：

人员经费 312.06 万元，主要包括：工资福利支出等。

公用经费 4.11 万元，主要包括：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经济开发区管委会招商局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：招商引资工作项目

设立的政策依据：根据《喀什经济开发区 2024 年招商引资工作方案》相关要求予以实施此项目。

预算安排规模：64.00 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：项目预算安排资金 64 万元，其中：财政资金 64 万元，其他资金 0 万元。具体实施情况如下：差旅费 12 万元，外出招商小分队，参加展会人员差旅费用。印刷费 7 万元，印制“投资指南、重点项目册”等资料；委托服务 45 万元，用于支付各类展会展位费，“喀交会”特装展厅设计及装修费用等，外出招商不少于 10 次。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二）项目名称：招商引资重大项目论证咨询服务费项目

设立的政策依据：根据《喀什经济开发区 2023 年党工委第二次扩大会议》《喀什经济开发区 2023 年度第四次财经委员会议》相关要求予以实施此项目。

预算安排规模：21.96 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：项目预算安排资金 21.96 万元，其中：财政资金 21.96 万元，其他资金 0 万元，用于支付第三方专业机构合同进度款 21.96 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（三）项目名称：企业设备补贴效益评估工作经费项目

设立的政策依据：根据开发区党工委关于自治区第五条巡视组巡视反馈问题整改工作的部署和要求予以实施此项目。

预算安排规模：30.00 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：项目预算安排资金 30 万元，其中：财政资金 30 万元，其他资金 0 万元。用于支付合同数量 3 家，委托有资质的第三方评估机构对 2021 年以来企业享受补贴设备进行评估。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 5 月

（四）项目名称：委托律师代理及法律诉讼费项目

设立的政策依据：根据开发区党工委关于自治区第五条巡视组巡视反馈问题整改工作的部署和要求予以实施此项目。

预算安排规模：36.90 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：项目预算安排资金 36.90 万元，其中：财政资金 36.90 万元，其他资金 0 万元。其中，16.40 万元用于支付第三方律师机构“一审”合同尾款，20.50 万元用于支付“二审”合同款。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 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 2025 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 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 2025 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 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万

元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年没有因公出国（境）计划，因此没有因公出国（境）预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年没有公务用车购置计划，因此没有公务用车购置预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年没有公务用车运行计划，因此没有公务用车运行预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年没有公务接待计划，因此没有公务接待预算。

十一、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 2025 年上年结转结余预算情况说明

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 2025 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 4.11 万元，比上年预算减少 11.31 万元，下降 73.34%。主要原因是本年办公经费和差旅费减少。

（二）政府采购情况

2025 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 73.81 万元，其中：政府采购货物

预算 1.01 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 72.80 万元。

2025 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面向中小企业预留政府采购项目预算金额 73.81 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 73.81 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 9.01 万元。
4. 其他资产价值 175.61 万元。

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

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 469.04 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 152.86 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(按项目分别填报):

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		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			
部门联系人		李晶		联系电话：	15999329300
年度绩效目标		2025 年工作任务计划，确保统发干部基本工资，津贴补贴，奖金等工资福利及社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出、临聘人员补助及其他对个人家庭补助支出；保障办公费，水费，电费，邮电费，基本公用支出，工会福利支出等，确保单位日常工作顺利进行；支付招商引资工作经费，有效推介宣传喀什经济开发区形成良好招商环境。按照党工委提出的目标任务，重点围绕地区“一体两翼”发展主线，盯牢全年目标，量化月季目标，推动招商工作高质量发展。将总体目标分解为产出和效益，招商引资到位资金 90 亿元，力争招引 500 强企业 2 家，外出招商推介 15 批次，力争年内再招引电子类企业 2 家，新建亿元项目不少于 15 个，力争招引百强企业 3 家，工业到位资金 10 亿元。精准谋划提高招商精准性和实效性，创新招商方式，拓宽招商渠道，构建立体招商格局，聚焦重点产业，在招大引强上实现新突破，实现以高质量党建工作促进喀什经济开发区招商引资工作高水平推进、高质量发展。			
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	0.00	
			本级安排	469.04	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计（万元）		469.04	
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	招商引资到位资金（亿元）	≥90 亿元	经济开发区招商局 2025 年工作计划	10

		力争招引 500 强企业（家）	≥2 家	经济开发区招商局 2025 年工作计划	10
		力争年内再招引电子类企业（家）	≥2 家	经济开发区招商局 2025 年工作计划	10
		外出招商（批次）	≥15 批次	经济开发区招商局 2025 年工作计划	10
		力争锂电池类产业链企业（家）	≥2 家	经济开发区招商局 2025 年工作计划	10
		新建亿元项目	≥15 个	经济开发区招商局 2025 年工作计划	10
		力争招引百强企业	≥3 家	经济开发区招商局 2025 年工作计划	20
		工业到位资金	≥10 亿元	经济开发区招商局 2025 年工作计划	10
社会效应					
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		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						
项目名称		企业设备补贴效益评估工作项目			项目负责人		邓生文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：	0	
项目总体目标		2025 年度申请项目预算安排资金 30 万元，其中：财政资金 30 万元，其他资金 0 万元。主要用于通过委托有资质的第三方评估机构对 2021 年以来企业享受补贴设备进行评估，发挥资金在产业扶持工作中的最大效益，提升产业扶持资金使用安全、规范、有效。						
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	第三方服务机构数量	≥1 家	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	服务质量合格率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	设备评估完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	第三方服务成本	≤30 万元/家	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升资金使用安全、规范、有效	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	评估企业满意度	≥95%	计划标准	新增	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		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						
项目名称		委托律师代理及法律诉讼费项目			项目负责人		邓生文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	36.9	其中：财政拨款	36.9	其他资金：	0	
项目总体目标		项目预算安排资金 36.90 万元，其中：财政资金 36.90 万元，其他资金 0 万元。其中，16.40 万元用于支付第三方律师机构“一审”合同尾款，20.50 万元用于支付“二审”合同款。通过委托有资质的第三方律师机构新隆集团就新疆喀什齐鲁纺织科技产业园一期项目欠款起诉，提升政府单位形象，发挥资金在招商引资工作中的最大效益，提升资金使用效益、规范、有效。						
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	委托第三方律师代理机构	>=1 家	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	项目招标流程合规率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	法律援助及时性	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	业务委托成本	<=36.9 万元/家	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	发挥资金在招商引资工作中的最大效益	发挥	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升政府单位形象	提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务单位工作人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本年度安排 2 个线下项目，安排金额共计 85.96 万元，其中：招商引资工作项目 64.00 万元；招商引资项目论证咨询服务项目 21.96 万元。绩效目标表不予公开。

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：部门支出预算的组成部分，是各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：指部门因公出国（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。

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
2025 年 04 月 18 日