

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 2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、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 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 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

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：改革创新室、数字工业室、贸易服务室、投资促进室。

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 3，实有人数 7 人，其中：在职 3 人，聘用 4 人，减少 18 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	456.64	201 一般公共服务支出	437.09
1.一般公共预算拨款	456.64	202 外交支出	
其中：一般财力		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	11.01
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	3.48
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	5.06
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	456.64	支 出 总 计	456.64

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

科目代码			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	437.09	437.09	437.09								
201	13		商贸事务	437.09	437.09	437.09								
201	13	01	行政运行	210.53	210.53	210.53								
201	13	08	招商引资	226.55	226.55	226.55								
208			社会保障和就业支出	11.01	11.01	11.01								
208	05		行政事业单位养老支出	11.01	11.01	11.01								
208	05	01	行政单位离退休	1.61	1.61	1.61								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.26	6.26	6.26								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13	3.13								
210			卫生健康支出	3.48	3.48	3.48								
210	11		行政事业单位医疗	3.48	3.48	3.48								

科目代码			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				
210	11	01	行政单位医疗	2.70	2.70	2.70								
210	11	03	公务员医疗补助	0.78	0.78	0.78								
221			住房保障支出	5.06	5.06	5.06								
221	02		住房改革支出	5.06	5.06	5.06								
221	02	01	住房公积金	5.06	5.06	5.06								
			总计	456.64	456.64	456.64								

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			
科目代码			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	437.09	210.53	226.55
201	13		商贸事务	437.09	210.53	226.55
201	13	01	行政运行	210.53	210.53	
201	13	08	招商引资	226.55		226.55
208			社会保障和就业支出	11.01	11.01	
208	05		行政事业单位养老支出	11.01	11.01	
208	05	01	行政单位离退休	1.61	1.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.26	6.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13	
210			卫生健康支出	3.48	3.48	
210	11		行政事业单位医疗	3.48	3.48	
210	11	01	行政单位医疗	2.70	2.70	
210	11	03	公务员医疗补助	0.78	0.78	
221			住房保障支出	5.06	5.06	
221	02		住房改革支出	5.06	5.06	
221	02	01	住房公积金	5.06	5.06	
			总 计	456.64	230.08	226.55

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	科 目 名 称	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）	456.64	201 一般公共服务支出	437.09	437.09		
一般公共预算	456.64	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	11.01	11.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.48	3.48		
		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	5.06	5.06		
		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	456.64	支 出 总 计	456.64	456.64		

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			
科目代码			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	437.09	210.53	226.56
201	13		商贸事务	437.09	210.53	226.56
201	13	01	行政运行	210.53	210.53	
201	13	08	招商引资	226.56		226.56
208			社会保障和就业支出	11.01	11.01	
208	05		行政事业单位养老支出	11.01	11.01	
208	05	01	行政单位离退休	1.61	1.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.27	6.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.13	3.13	
210			卫生健康支出	3.48	3.48	
210	11		行政事业单位医疗	3.48	3.48	
210	11	01	行政单位医疗	2.70	2.70	
210	11	03	公务员医疗补助	0.78	0.78	
221			住房保障支出	5.06	5.06	
221	02		住房改革支出	5.06	5.06	
221	02	01	住房公积金	5.06	5.06	
			总 计	456.64	230.08	226.56

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			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	222.74	222.74	
301	01	基本工资	15.51	15.51	
301	02	津贴补贴	13.23	13.23	
301	03	奖金	54.77	54.77	
301	07	绩效工资	5.99	5.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.26	6.26	
301	09	职业年金缴费	3.13	3.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.70	2.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.78	0.78	
301	12	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
301	13	住房公积金	5.06	5.06	
301	99	其他工资福利支出	115.10	115.10	
302		商品和服务支出	5.80		5.80
302	01	办公费	2.20		2.20
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	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	1.54	1.54	
303	02	退休费	1.11	1.11	
303	09	奖励金	0.43	0.43	
		总 计	230.08	224.28	5.80

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

科目代码			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					226.55		226.55								
201	13				226.55		226.55								
201	13	08	招商引资	招商引资工作项目	20.00		20.00								
201	13	08	招商引资	企业设备补贴效益评估工作经费项目	25.00		25.00								
201	13	08	招商引资	委托律师代理及法律诉讼费项目	35.00		35.00								
201	13	08	招商引资	对外宣传项目	146.55		146.55								
				总计	226.55		226.55								

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				
科目代码			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	
			总 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				
科目代码			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	
			总 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计				

备注：没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

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

项目名称	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
企业设备补贴 效益评估工作 经费项目	25.00	25.00		
总计	25.00	25.00		

表 12

上年结转结余情况表

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	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：上年结转结余情况表为空表

第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 456.64 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、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 2026 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 456.64 万元，其中：

一般公共预算 456.64 万元，占 100.00%，比上年预算增加 12.4 万元，增长 2.64%，主要原因是：本年项目支出增加，招商引资的资金安排增加。

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 2026 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 2026 年支出预算 456.64 万元，其中：

基本支出 230.08 万元，占 50.39%，比上年预算减少 86.10 万元，下降 27.23%，主要原因是在职人数减少，工资福利支出减少。

项目支出 226.56 万元，占 49.61%，比上年预算增加 73.69 万元，增长 48.21%，主要原因是项目支出增加，招商引资的资金安排增加。

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 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 456.64 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 456.64 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 437.09 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 11.01 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 3.48 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 5.06 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 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 456.64 万元，其中：

基本支出 230.08 万元，比上年预算 86.10 万元，下降 27.23%。主要原因是：在职人数减少，工资福利支出减少。

项目支出 226.56 万元，比上年预算增加 73.70 万元，增长 48.21%。主要原因是：招商引资力度的资金安排增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务（类）437.09 万元，占 95.72%。
2. 社会保障和就业支出（类）11.01 万元，占 2.41%。
3. 卫生健康支出（类）3.48 万元，占 0.76%。
4. 住房保障支出（类）5.06 万元，占 1.11%。

（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）：2026 年预算数为 210.53 万元，比上年预算减少 65.60 万元，下降 23.76%，主要原因是：在职人数减少，行政运行支出减少。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资（项）：2026 年预算数为 226.56 万元，比上年预算增加 73.70 万元，增长 48.21%，主要原因是：招商引资的资金安排增加。

3. 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）：2026 年预算数为 1.61 万元，比上年预算增加 1.61 万元，增长 100%，主要原因是：在职人数

减少，行政单位离退休费用增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2026年预算数为6.27万元，比上年预算减少10.6万元，下降62.83%，主要原因是：在职人数减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

5.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)：2026年预算数为3.13万元，比上年预算增加3.13万元，增长100%，主要原因是：在职人员单位部分职业年金实缴。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2026年预算数为2.70万元，比上年预算减少4.57万元，下降62.86%，主要原因是：在职人数减少，行政单位医疗支出减少。

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)：2026年预算数为0.78万元，比上年预算减少0.67万元，下降46.21%，主要原因是：在职人数减少，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)：2026年预算数为5.06万元，比上年预算减少9.40万元，下降65.01%，主要原因是：在职人数减少，住房公积金支出减少。

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 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 230.08 万元，其中：

人员经费 224.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金等。

公用经费 5.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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经济开发区管委会招商局 2026 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 2025 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：20.00 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 20.00 万元，其中：财政资金 20.00 万元，其他资金 0.00 万元。用于支付外出招商，考察项目，参加招商推介会等小分队差旅费 20.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

(二) 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：25.00 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 25.00 万元，其中：财政资金 25.00 万元，其他资金 0.00 万元。用于支付企业设备补贴效益评估工作经费 25.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

(三) 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：35.00 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 35.00 万元，其中：财政资金 35.00 万元，其他资金 0.00 万元。用于支付：1、设备补贴诉讼案件诉讼费、原告方法律师费及利息 20.00 万元；2、新隆诉讼如意案件（自治区高院再审）25 万元；3、喀什好味道供应链公司诉发促局案件 10 万元；4、华力锂、

炬锂能、天基电子、嘉博科技、鼎硕等 7 家企业超付补贴行政诉讼案件 25 万元，合计共 80 万元，申请资金 35 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（四）项目名称：对外宣传项目

设立的政策依据：以中标通知书为实施依据。

预算安排规模：146.55 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 146.55 万元，其中：财政资金 146.55 万元，其他资金 0.00 万元。用于对外宣传项目标项一中标价 172.57 万元、标项二中标价 193.81 万元。合计 366.38 万元，2026 年安排资金 146.55 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 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。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年和 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年和 2026 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年和 2026 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年和 2026 年均未安排公务接待费。

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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

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 2026 年委托业务费 25.00 万元，其中：

1.2026 企业设备补贴效益评估工作经费项目委托业务费 25.00 万元，主要用于：企业设备补贴效益评估工作经费。

十二、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 2026 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 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 5.80 万元，比上年预算增加 1.69 万元，增长 41.16%。主要原因是日常办公经费的资金安排增加。

（二）政府采购情况

2026 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 38.00 万元，其中：政府采购货物预算 2.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 35.70 万元。

2026 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 38.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 38.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
- 2.车辆 0 辆，价值 0.00 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 0.00 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 8.23 万元。

4.其他资产价值 11.71 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费。

（四）预算绩效情况

2026 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 226.55 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 226.55 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

(2026 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	<p>2026 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，外出招商 15 批次，新签约项目 32 个，商引资到位资金 63.21 亿元，力争年内再招引电子类企业 2 家，工业到位资金 10 亿元，力争招引三种百强企业 3 家，新建亿元项目 15 个，力争招引 500 强企业（家）2 家，从而推动经开创投公司与第三方企业共同出资 2.2 亿元，人均公用经费变动率 0%、预算调整率 10%（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）。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。</p>				
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	226.55		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
	合计：		226.55		
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	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	经济开发区招商局 2026 年工作计划	3
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资	≤10%	经济开发区招商局 2026 年工作计划	2

		金、援疆资金)			
管理效率					
履职效能	数量指标	★招商引资到位资金（亿元）	≥63.21 亿元	经济开发区招商局 2026 年工作计划	15
		★力争招引 500 强企业（家）	≥2 家	经济开发区招商局 2026 年工作计划	15
		★力争年内再招引电子类企业（家）	≥2 家	经济开发区招商局 2026 年工作计划	10
		★外出招商（批次）	≥15 批次	经济开发区招商局 2026 年工作计划	10
		★新建亿元项目	≥15 个	经济开发区招商局 2026 年工作计划	10
		★力争招引三种百强企业	≥3 家	经济开发区招商局 2026 年工作计划	10
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2026 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		对外宣传项目			项目负责人		聂荣天	
项目资金(万元)		年度预算总额:	146.55	其中:财政拨款	146.55	其他资金	0	
项目总体目标		对外宣传项目 2026 年预算金额 146.55 万元, 标项一中标价 172.57 万元、标项二中标价 193.81 万元, 2025 年已完成支付 30% 的项目预付款 (标项一预付款为 51.77 万元、标项二预付款为 58.14 万元, 两标项预付款合计 109.91 万元), 剩余 256.47, 按照项目进度和合同约定 2026 年支付项目进度款 146.552 万元, 标项二进度款 90 万元, 标项一进度款 56.55 万元, 招标企业数量 2 家, 从而保障项目正常进度, 对喀什经济开发区品牌系统建设、宣传工具设计制作、宣传媒介代理投放等方式, 通过品牌系统建设, 加大对外宣传工作力度, 扩大经济开发区对外宣传工作范围。						
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	招标企业数量	>=2 家	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	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, 说明材料
	时效指标	前期宣传及时性	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	标项二进度款	<=90 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		标项一进度款	<=56.55 万元	计划标准	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	扩大经济开发区对外宣传工作范围	扩大	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	经开区人民群众满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料
项目负责人:		聂荣天		联系电话:	17709980689			
经办人:		陈瑛		联系电话:	18154969169			

项目支出绩效目标表

(2026 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		聂荣天	
项目资金(万元)		年度预算总额:	25	其中:财政拨款	25	其他资金	0	
项目总体目标		2026 年度申请项目预算安排资金 25 万元, 其中: 财政资金 25 万元, 其他资金 0 万元。2023 年度该项目中标价 112 万元, 已支付 33.72 万元, 2026 年计划支付进度款 25 万元, 主要用于支付 2023 年设备评估项目尾款, 从而提升资金使用安全、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	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	服务质量合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
	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, 说明材料
成本指标	经济成本	第三方服务成本	<=25 万元/家	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	项目预算执行率	=100%	计划标准	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, 说明材料
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, 说明材料
项目负责人:		聂荣天		联系电话:	17709980689			
经办人:		邓生文		联系电话:	18699802591			

项目支出绩效目标表

(2026 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项目			项目负责人		聂荣天	
项目资金(万元)		年度预算总额:	35	其中:财政拨款	35	其他资金	0	
项目总体目标		2026 年项目预算 35 万元, 1. 设备补贴诉讼案件诉讼费、原告方法律师费(败诉风险)及利息 20 万元; 2. 新隆诉讼如意案件(自治区高院再审) 25 万元; 3. 喀什好味道供应链公司诉发促局案件 10 万元; 4. 华力锂、炬锂能、天基电子、嘉博科技、鼎硕等 7 家企业超付补贴行政诉讼案件 25 万元, 合计共 80 万元, 2026 年支付进度款 35 万元, 从而保障项目正常进行从而发挥资金在招商引资工作中的最大效益, 提升政府单位形象。						
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	委托第三方律师事务所代理机构	>=1 家	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		设计诉讼案件企业数量	>=7 家	计划标准	新增	10	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	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	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, 说明材料
成本指标	经济成本指标	业务委托成本	<=35 万元/家	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算执行率	=100%	计划标准	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	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, 说明材料
		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, 说明材料
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, 说明材料
项目负责人:		聂荣天		联系电话:	17709980689			
经办人:		邓生文		联系电话:	18699802591			

项目支出绩效目标表

(2026 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		招商引资工作项目				项目负责人		聂容天
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算安排资金 20 万元，其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元。具体实施情况如下：差旅费 20 万元，外出招商小分队，计划外出招商次数 10 次，从而增加招商力度，助力开经济开发区高质量快速发展，提升喀什经济开发区经济水平。						
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	外出招商次数	>=10 批次	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	质量指标	招商引资项目管理合格率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	时效指标	招商引资活动开展及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
成本指标	经济成本指标	平均外出招商成本	<=2 万元/次	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	助力开发区高质量快速发展	助力	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
		提升喀什经济开发区经济水平	提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	赴喀企业满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料，说明材料
项目负责人：		聂容天		联系电话：	17709980689			
经办人：		何景		联系电话：	18799882534			

(五) 其他需说明的事项

无。

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：指部门（单位）因公出国（境）费用、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）费用反映单位因公出国（境）的旅费、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、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。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

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

2026年04月16日