

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 2024 年预算公开

目录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 2024 年单位预算情况说明

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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年单位概况

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 个处室，分别是：下设综合科，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 人，实有人数 18 人，其中：在职 18 人，增加 3 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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	1300.75	201 一般公共服务支出	1268.63
1.一般公共预算拨款	1300.75	202 外交支出	
其中：一般财力	1292.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	8.47	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	13.48
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	7.41
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	11.22
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	
		270 往来性支出	
收入总计	1300.75	支出总计	1300.75

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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 (援疆资金)	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				
20			一般公共 服务支出	1268.63	1268.63	1260.16	8.47								
20	1		商贸事务	1268.63	1268.63	1260.16	8.47								
20	1	0	行政运行	238.05	238.05	229.58	8.47								
20	1	08	招商引 资	1020.6	1020.6	1020.6									

201	13	50	事业运行	9.98	9.98	9.98										
208			社会保障和就业支出	13.48	13.48	13.48										
208	05		行政事业单位养老支出	13.48	13.48	13.48										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48	13.48										
210			卫生健康	7.41	7.41	7.41										

			支出														
21	1		行政事业单位医疗	7.41	7.41	7.41											
21	1	0	行政单位医疗	5.73	5.73	5.73											
21	1	03	公务员医疗补助	1.68	1.68	1.68											
22			住房保障支出	11.22	11.22	11.22											
22	02		住房改革支出	11.22	11.22	11.22											
22	02	0	住房公积金合计	11.22	11.22	11.22											
				1300.75	1300.75	1292.28	8.47										

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：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				
20			一般公共服务支出	1268.63	248.03	1020.6
20	1		商贸事务	1268.63	248.03	1020.6
20	1	0	行政运行	238.05	238.05	
20	1	08	招商引资	1020.6		1020.6
20	1	50	事业运行	9.98	9.98	
208			社会保障和就业支出	13.48	13.48	
208	05		行政事业单位养老支出	13.48	13.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48	
21			卫生健康支出	7.41	7.41	
21	1		行政事业单位医疗	7.41	7.41	
21	1	0	行政单位医疗	5.73	5.73	
21	1	03	公务员医疗补助	1.68	1.68	
22			住房保障支出	11.22	11.22	
22	02		住房改革支出	11.22	11.22	
22	02	0	住房公积金	11.22	11.22	
			合计	1300.75	280.14	1020.6

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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）	1300.75	201 一般公共服务支	1268.63	1268.63		
一般公共预算	1300.75	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				
		208 社会保障和就业	13.48	13.48		
		209 社会保险基金支				
		210 卫生健康支出	7.41	7.41		
		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				
		216 商业服务业等支				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支				
		220 自然资源海洋气				
		221 住房保障支出	11.22	11.22		
		222 粮油物资储备支				
		223 国有资本经营预				
		224 灾害防治及应急				
		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				
		234 抗疫特别国债安				
		270 往来性支出				
收入总计	1300.75	支出总计	1300.75	1300.75		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：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

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	1268.63	248.03	1020.6
201	13		商贸事务	1268.63	248.03	1020.6
201	13	01	行政运行	238.05	238.05	
201	13	08	招商引资	1020.6		1020.6
201	13	50	事业运行	9.98	9.98	
208			社会保障和就业支出	13.48	13.48	
208	05		行政事业单位养老支出	13.48	13.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48	
210			卫生健康支出	7.41	7.41	
210	11		行政事业单位医疗	7.41	7.41	
210	11	01	行政单位医疗	5.73	5.73	
210	11	03	公务员医疗补助	1.68	1.68	
221			住房保障支出	11.22	11.22	
221	02		住房改革支出	11.22	11.22	
221	02	01	住房公积金	11.22	11.22	
			合计	1300.75	280.14	1020.6

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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

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	264.72	264.72	
301	01	基本工资	32.11	32.11	
301	02	津贴补贴	33.89	33.89	
301	03	奖金	23.17	23.17	
301	07	绩效工资	11.66	11.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.48	13.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.73	5.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.68	1.68	
301	12	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
301	13	住房公积金	11.22	11.22	
301	99	其他工资福利支出	131.32	131.32	
302		商品和服务支出	15.43		15.43
302	01	办公费	6.00		6.00
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	3.94		3.94
302	27	委托业务费	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	0.48		0.48
		合计	280.14	264.72	15.43

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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

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													
20	1		一般公共服务支出		1020.6		914.6				6		100		
20	1	3	商贸事务		1020.6		914.6				6		100		
20	1	3 0 8	招商引资		1020.6		914.6				6		100		
20	1	3 0 8	招商引资	招商平台经费	540		540								
20	1	3 0 8	招商引资	招商引资工作经费	75		75								
20	1	3 0 8	招商引资	政务中心运营项目	10		4				6				

201	138	招商引资	企业设备补贴效益评估工作经费	78.68	78.68									
201	138	招商引资	引荐项目奖励经费	100								100		
201	138	招商引资	招商引资重大项目论证咨询服务费	69.92	69.92									
201	138	招商引资	招商引资工作项目	105	105									
201	138	招商引资	委托律师代理及法律诉讼费项目	42	42									
			合计	1020.6	914.6					6		100		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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单位：万元

科目			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		人员经费	公用经费	
功能分类科目名称						
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（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

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	

备注：没有财政拨款及非财政拨款上年结转结余安排的支出，上年结转结余情况明细为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1300.75 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 2024 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 1300.75 万元，其中：

一般公共预算 1292.28 万元，占 99.35%，比上年预算减少 829.71 万元，下降 39.10%，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 8.47 万元，占 0.65%，比上年预算增加 8.47 万元，增长 100%，主要原因是增加工资福利支出、日常办公经费支出。

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 2024 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 2024 年支出预算 1300.75 万元，其中：

基本支出 280.14 万元，占 21.54%，比上年预算增加 50.32 万元，增长 21.90%，主要原因是：人员增员及正常薪资调整预留资金增加。

项目支出 1020.6 万元，占 78.46%，比上年预算增加 787.85 万元，增长 338.50%，主要原因是：2024 年增加政务中运营费项目资金，招商引资工作经费较上年增加预算。

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 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1300.75 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 1300.75 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1268.63 万元，主要用于工资福利支出、机关运行经费及项目支出等；社会保障和就业支出 13.48 万元，主要用于行政单位养老和机关事业单位养老保险；卫生健康支出 7.41 万元，缴纳基本医疗保险、公务员医疗补助；住房保障支出 11.22 万元，主要用于住房公积金缴费。

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 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 1300.75 万元，其中：基本支出 280.14 万元，比上年预算增加 50.32 万元，增长 21.9%。主要原因是：人员增员及正常薪资调整预留资金增加。

项目支出 1020.6 万元，比上年预算增加 787.85 万元，增长 338.50%。主要原因是：2024 年增加政务中运营费项目资金，招商引资工作经费较上年增加预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1268.63 万元，占 97.53%。
2. 社会保障和就业支出（类）13.48 万元，占 1.04%。
4. 卫生健康支出（类）7.41 万元，占 0.57%。
6. 住房保障支出（类）11.22 万元，占 0.86%。

（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）：2024 年预算数为 238.05 万元，比上年预算增加 238.05 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年增加政务中运营费项目资金项目。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2024 年预算数为 1020.6 万元，比上年预算增加 820.6 万元，增长 410.3%，主要原因是：2024 年增加招商平台经费项目、

企业设备补贴效益评估工作经费项目资金。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)2024年预算数为9.98万元,比上年预算减少175.15万元,下降94.61%,主要原因是:引荐项目奖励经费较上年减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为13.48万元,比上年预算减少6.44万元,下降32.33%,主要原因是:聘用人员社保缴费由其他科目列支。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为5.73万元,比上年预算减少2.73万元,下降32.27%。主要原因是:聘用人员社保缴费由其他科目列支。

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)2024年预算数为1.68万元,比上年预算增加0.4万元,增长31.25%。主要原因是:编内人员减少。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为11.22万元,比上年预算减少3.81万元,下降25.35%。主要原因是:聘用人员社保缴费由其他科目列支。

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2024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2024年一般公共预算基本支出280.14万元,其中:

人员经费 264.72 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 15.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、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管委会招商局 2024 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。

预算安排规模：180 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 180 万元，其中：财政资金 180 万元，其他资金 0 万元。用于差旅费 70 万元，外出招商小分队，参加展会等费用（含外出招商时产生的各类会议费，全年预计 5 万元）；印刷费 30 万元，印制“投资指南、重点项目册”等资料；宣传费 30 万元，委托制作宣传片、PPT、设计二维码等；地区驻点招商经费 30 万元，落实党工委《关于与地区驻内地分局“捆绑式”招商》，用于地区驻点招商经费，每个局全年 6 万元。其他委托服务 20

万元，其中：用于聘请招商业务法务顾问 10 万元及其他委托第三方服务类。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 11 月

（二）项目名称：招商引资重大项目论证咨询服务项目

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会议》相关要求予以实施。

预算安排规模：69.92 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 69.92 万元，其中：财政资金 69.92 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付合同进度款，该项目于 2023 年 12 月 13 日中标，中标合同金额 99.89 万元，2023 年度已累计拨付合同进度款 29.967 万元。

政府购买服务类：引进 1—2 家招商经验丰富、业绩突出的第三方专业平台，做好开发区“一体两翼”产业招大引强工作。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（三）项目名称：招商平台项目

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》相关要求予以实施。

预算安排规模：540 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 540 万元，其中：财政资金 540 万元，其他资金 0 万元。用于委托第三方平台 1 家，为打破瓶颈，做好招大引强工作，拟通过专业招商平台进行招商的方式，在引进世界 500 强、中国 500 强、行业龙头、瞪羚羊、独角兽、专精特新“小巨人”等企业上取得更大成绩，助力开发区高质量发展。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 10 月

（四）项目名称：引荐项目奖励项目

设立的政策依据：根据喀经开办发〔2023〕24 号《喀什经济开发区创新招商奖励办法》、《喀什经济开发区优惠政策》、《喀什经济开发区引荐项目奖励实施细则》相关要求予以实施。

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管委会招商局

资金分配情况：项目预算安排资金 100 万元，其中：财政资金 100 万元，其他资金 0 万元。用于奖励对象 3 人，从而调动社会各界的积极性和主动性，丰富招商形式，营造浓厚的全民招商氛围，提升招商引资工作水平，促进开发区经济高质量发展。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 11 月

（五）项目名称：企业设备补贴效益评估工作项目

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。

预算安排规模：78.68 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管委会招商局

资金分配情况：项目预算安排资金 78.68 万元，其中：财政资金 78.68 万元，其他资金 0 万元。用于支付合同数量 1 家，聘请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，拟对 26 家企业享受补贴的设备进行评估。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 11 月

（六）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。

预算安排规模：42 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 42 万元，其中：财政资金 42 万元，其他资金 0 万元。用于委托第三方律师代理机构 1 家，欠款起诉，发挥资金在招商引资工作中的最大效益，提升资金使用安全、规范、有效。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 11 月

（七）项目名称：政务中心运营费项目

设立的政策依据：根据《地市政务服务中心集中办公实施方案》相关要求予以实施。

预算安排规模：75 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 10 万元，其中：财政资金 75 万元，其他资金 0 万元。用于支付合同数量 1 家，从而解决喀什市城区范围内政务服务场所分散、企业和群众办事“多头跑”的问题，统筹利用地市现有场地资源，推进地区行政服务中心、市政务服务中心、经开区政务服务中心集中办公，提升为民办事工作力度，实现企业和群众必须到现场办理的事项“只进一扇门”。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 11 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排该项预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排该项预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排该项预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排该项预算。

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 2024 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 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

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 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 15.43 万元，比上年预算增加 1.66 万元，增长 12.06%。主要原因是我单位

人员增加，预算相应增加。

（二）政府采购情况

2024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635.5万元，其中：政府采购货物预算15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算620.5万元。

2024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635.5万元，小微企业预留政府采购项目预算金额635.5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023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平方米，价值0万元。

2.车辆2辆，价值85.64万元；其中：一般公务用车2辆，价值85.64万元；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17.27万元。

4.其他资产价值291.11万元。

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）。

2024年单位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

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额1300.75万元；当年财政拨款项目7个，涉及预算金额1020.60万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年)

部门（单位）名称（盖章）		喀什经济开发区管委会招商局				
部门（单位）联系人		乃比	联系电话：	15999017072		
年度绩效目标		根据2024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140亿元，工业到位资金81.2亿元，力争招引百强企业5家，力争年内再招引锂电新能源企业类企业5家，新建亿元项目不少于20个。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。				
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	8.47		
			本级安排	1292.28		
		其他资金（万元）	其他	0		
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	≥140 亿元	喀经开发{2024}7号喀什经济开发区2024年招商引资工作方案	20
		力争招引 百强企业	≥5 家	喀经开发{2024}7号喀什经济开发区2024年招商引资工作方案	20
		工业到位资金	≥81.20 亿元	喀经开发{2024}7号喀什经济开发区2024年招商引资工作方案	20
		力争引进锂电新能源类企业	≥5 家	喀经开发{2024}7号喀什经济开发区2024年招商引资工作方案	20
		新建亿元项目	≥20 个	喀经开发{2024}7号喀什经济开发区2024年招商引资工作方案	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

(2024 年)

预算单位		喀什经济开发区管委会招商局						
项目名称		招商引资工作项目				项目负责人		贺厚强
项目资金 (万元)		年度预算总 额:	180	其中:财 政拨款	180	其他资 金	0	
项目总体 目标		<p>项目预算安排资金 180 万元, 其中: 财政资金 180 万元, 其他资金 0 万元, 主要用于差旅费 70 万元, 外出招商小分队, 参加展会等费用 (含外出招商时产生的各类会议费, 全年预计 5 万元)</p> <p>印刷费 30 万元, 印制“投资指南、重点项目册”等资料;</p> <p>宣传费 30 万元, 委托制作宣传片、PPT、设计二维码等;</p> <p>地区驻点招商经费 30 万元, 落实党工委《关于与地区驻内地分局“捆绑式”招商》, 用于地区驻点招商经费, 每个局全年 6 万元。</p> <p>其他委托服务 20 万元, 其中: 用于聘请招商业务法务顾问 10 万元及其他委托第三方服务类。创新思路, 做好招商引资项目储备开发; 搞好外出招商、项目推介活动、促进项目签约; 全方位展示喀什经济开发区政策、区位、资源、人文等有助于企业发展优势条件, 收集大量的意向企业资料信息, 鼓励赴喀什实地调研考察, 全力主推优质项目落地。</p>						
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	原始凭证
	质	项目管理合	=100%	计划标准	新增	15	直接赋	原始凭证

	量指标	格率					分	
	时效指标	项目完成时间	=2024年11月10日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	招商差旅费	<=70万元	预算支出标准	新增	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	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=110万元	预算支出标准	新增	0	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	助力开发区高质量发展	助力	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	赴喀企业满意度	>=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

(2024 年)

预算单位		喀什经济开发区管委会招商局						
项目名称		招商引资重大项目论证咨询服务项目				项目负责人		聂容天
项目资金（万元）		年度预算总额：	69.92	其中： 财政拨款	69.92	其他 资金	0	
项目总体目标		项目预算安排资金 69.923 万元，其中：财政资金 69.923 万元，其他资金 0 万元。用于支付合同进度款，该项目于 2023 年 12 月 13 日中标，中标合同金额 99.89 万元，2023 年度已累计拨付合同进度款 29.967 万元。政府购买服务类：引进 1—2 家招商经验丰富、业绩突出的第三方专业平台，做好开发区“一体两翼”产业招大引强工作。						
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	支付合同数量	>=1 家	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目招标合规率	=100%	计划标准	新增	15	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 11 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	委托业务成本	<=69.92 万元/家	预算支出标准	新增	10	按照完成	原始凭证

							比例赋分	
		项目预算完成率	<=100%	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	提升喀什经济开发区实体经济基础	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	入驻企业满意度	>=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

(2024年)

预算单位		喀什经济开发区管委会招商局						
项目名称		招商平台项目				项目负责人		聂容天
项目资金(万元)		年度预算总额:	540	其中:财政拨款	540	其他资金	0	
项目总体目标		本项目预算金额540万元,用于委托第三方平台1家,为打破瓶颈,做好招大引强工作,拟通过专业招商平台进行招商的方式,在引进世界500强、中国500强、行业龙头、瞪羚羊、独角兽、专精特新“小巨人”等企业上取得更大成绩,助力开发区高质量发展。						
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	委托第三方平台	>=1家	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	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	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024年10月3日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目运行成本	<=540万元/家	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算	<=100%	预算支	新增	10	按照完	原始凭

		完成率		出标准			成比例 赋分	证
效益指标	社会效益 指标	助力开发 区高质量 发展	助力	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	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

(2024年)

预算单位		喀什经济开发区管委会招商局						
项目名称		引荐项目奖励项目				项目负责人		聂容天
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		项目预算安排资金100万元,用于奖励对象3人,从而调动社会各界的积极性和主动性,丰富招商形式,营造浓厚的全民招商氛围,提升招商引资工作水平,促进开发区经济高质量发展。						
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	给予奖励对 象	>=3人	计划标准	新增	15	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	质量 指标	资金使用合 规率	=100%	计划标准	新增	15	直接赋 分	原始凭 证
	时效 指标	项目完成时 间	=2024年11月 02日前	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
成本 指标	经济 成本 指标	项目奖励成 本	<=33.333万元/ 人	预算支出 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	提升招商引 资工作力度	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	奖励对象满意度	>=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

(2024年)

预算单位		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:	78.68	其中:财政拨款	78.68	其他资金	0	
项目总体目标		本项目预算金额 78.68 万元,用于支付合同数量 1 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,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	支付合同数量	>=1 家	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	服务质量合格率	=100%	计划标准	新增	15	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 11 月 22 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	委托成本	<=78.68 万元/家	预算支出标准	新增	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	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效	社会	提升资金使用	提升	计划标准	新增	20	按评判	工作资料

益指标	效益指标	安全、规范、有效		准			等级赋分	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

(2024年)

预算单位		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:	42	其中:财政拨款	42	其他资金	0	
项目总体目标		本项目预算金 42 万元,用于委托第三方律师代理机构 1 家,欠款起诉,发挥资金在招商引资工作中的最大效益,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	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	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	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 11 月 09 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	业务委托成本	<=42 万元/家	预算支出标准	新增	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	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	提升资金使用	提升	计划标准	新增	20	按评判	工作资料

指标	效益指标	用安全		准			等级赋分	料
满意度指标	满意度指标	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

(2024年)

预算单位		喀什经济开发区管委会招商局						
项目名称		政务中心运营费项目				项目负责人		聂超星
项目资金(万元)		年度预算总额:	75	其中:财政拨款	75	其他资金	0	
项目总体目标		本项目预算金额75万元,用于支付合同数量1家,从而解决喀什市城区范围内政务服务场所分散、企业和群众办事“多头跑”的问题,统筹利用地市现有场地资源,推进地区行政服务中心、市政务服务中心、经开区政务服务中心集中办公,提升为民办事工作力度,实现企业和群众必须到现场办理的事项“只进一扇门”。						
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	支付合同数量	>=1家	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	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	直接赋分	原始凭证
	时效	项目完成时间	=2024年11月09日前	计划标准	新增	10	按照完成比例	原始凭证

	指标						赋分	
成本指标	经济成本指标	项目委托运营成本	<=75 万元/家	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	项目预算完成率	<=100%	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	提升为民办事工作力度	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	办事人员满意度	>=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

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：单位支出预算的组成部分，是各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：指单位因公出境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出出境）费反映机关和参公事业单位公务出出境）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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

喀什经济开发区管委会招商局

2024年4月25日