

新疆维吾尔自治区喀什地区招商局2021年预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区招商局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区招商局2021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招商局2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区招商局2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区招商局2021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招商局2021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招商局2021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招商局2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区招商局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区招商局2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、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招商局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区和地区有关对外开放、经济合作和招商引资的方针政策、法律、法规；牵头制定地区招商引资、对外开放、经济合作和促进园区经济发展的有关政策措施。(二) 编制地区招商引资发展规划和年度计划，负责组织、协调、推进跨地区重大招商引资活动；牵头组织地区性境内、境外各类招商活动；指导、协调地区有关部门、单位和各开发区、县市的招商引资工作；完善招商引资服务体系，协调改善地区营商环境。(三) 负责对地区招商引资年度目标任务的分解、统计检查、督促；牵头组织对招商引资工作进行评价考核；牵头组织对外来投资项目引荐人奖励的审核、兑现工作。(四) 负责地区招商引资工作的调研和招商引资项目的统计、汇总、上报工作；负责拟定和分配年度招商任务指标；牵头组织招商项目到位资金的考核认定；负责对招商奖惩办法的审查及兑现落实工作。(五) 负责地区招商网络建设，建立地区招商信息管理系统，重要客商信息资源库、招商小组管理信息库、外来投资企业服务信息库；负责对外宣传地区综合投资环境、招商优势和优惠政策，做好引资项目的推介工作；参与重大招商项目的前期调研、政策的拟定和落实等工作；参与有关部门督促外来投资企业执行有关政策及履行合同、章程。(六) 组织开展审核招商引资等重大协议、合同、章程中的法律问题及重大争议项目的研究协调；参与并协助举办地区确定的其他有关区内外经贸洽谈会、推介会、展览会。(七) 指导各县市招商主管部门招商业务工作，牵头组织相关招商人员教育培训。(八) 负

责地区会展业促进与管理工。 (九)负责境内有关企业在喀什设立办事处的审核备案工作，联系指导驻外办事机构招商引资业务。 (十)完成地委、行署交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区招商局无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、投资促进科、综合信息科。

新疆维吾尔自治区喀什地区招商局编制数9人，实有人数8人，其中：在职8人，增加3人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

表四：

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）	587.19	201 一般公共服务支出	561.82	561.82		
一般公共预算	587.19	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	14.05	14.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	11.32	11.32		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	587.19	支 出 总 计	587.19	587.19		

表六：

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招商局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款		经济分类科目名称	合计	人员经费
301		工资福利支出	160.75	160.75	
301	01	基本工资	49.28	49.28	
301	02	津贴补贴	45.81	45.81	
301	03	奖金	15.69	15.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.05	14.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.97	5.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.76	1.76	
301	12	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
301	13	住房公积金	11.32	11.32	
301	99	其他工资福利支出	16.32	16.32	
302		商品和服务支出	14.4		14.4
302	01	办公费	2.53		2.53
302	08	取暖费	1.29		1.29
302	18	专用材料费	0.08		0.08
302	26	劳务费	4.8		4.8
302	28	工会经费	1.66		1.66
302	31	公务用车运行维护费	2.1		2.1
302	99	其他商品和服务支出	1.95		1.95
303		对个人和家庭的补助	2.88	2.88	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.88	2.88	
		合计	178.03	163.63	14.4

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区招商局2021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招商局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1037.19万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入等。

支出预算包括：一般公共预算支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区招商局2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区招商局收入预算1037.19万元，其中：

一般公共预算587.19万元，占56.61%，比上年预算减少98.48万元，主要原因是本级财政预算项目资金减少。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是未安排预算。

单位其他资金收入450万元，占43.39%，比上年增加450万元，主要原因是新增项目从援疆资金安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区招商局2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区招商局2021年支出预算1037.19万元，其中：

基本支出178.03万元，占17.16%，比上年预算增加62.27万元，主要原因是工资正常晋升，人员增加，人员经费和基本公用增加，新增消杀经费和体检经费。

项目支出859.16万元，占82.84%，比上年预算减少160.75万元，主要原因是压减一次性项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区招商局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算587.19万元。

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587.19万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出561.82万元，主要用于招商引资。

社会保障和就业支出14.05万元，主要用于职工机关事业单位养老保险单位缴费支出。

住房保障支出11.32万元，主要用于职工住房公积金单位缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区招商局2021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招商局2021年一般公共预算拨款合计587.19万元，其中：基本支出178.03万元，比上年预算增加62.27万元，增长53.79%。主要原因是：工资正常晋升，人员增加，人员经费和基本公用增加，新增消杀经费和体检经费。项目支出409.16万元，比上年预算减少160.75万元，下降15.76%。主要原因是：压减一次性项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算服务支出（类）561.82万元，占95.68%。
2. 社会保障和就业支出（类）14.05万元，占2.39%。
3. 住房保障支出（类）11.32万元，占1.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2021年预算数为561.82万元，比上年预算减少104.9万元，下降15.73%，主要原因是：压减一次性项目。

2. 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）：2021年预算数为14.05万元，比上年预算增加3.53万元，增长33.56%，主要原因是：人员增加，工资正常晋升，缴费基数增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为11.32万元，比上年预算增加2.89万元，增长34.28%，主要原因是：人员增加，工资正常晋升，缴费基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区招商局2021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招商局2021年一般公共预算基本支出178.03万元，其中：

人员经费163.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费14.4万元，主要包括：办公费、取暖费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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招商局2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2021年招商引资专项工作项目

设立的政策依据：《喀什地区招商局职能配置、内设机构和人员编制规定》。

预算安排规模：380万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区招商局。

资金分配情况：云招商推介会70万元；招商指南2021年

版、优惠政策汇编2021年版制作费20万元；招商引资车辆租用20万元；招商工作专题片制作费用30万元；办公设备购置10万元；驻外招商站工作经费150万元；招商工作课题研究费30万元；招商引资平台搭建、运营、维护和推广费50万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

2. 项目名称：喀什地区招商就业办专项工作项目

设立的政策依据：根据《印发〈喀什地区常态化招商引资工作的实施方案〉的通知》喀党办发【2018】47号文件要求，从各县抽调工作人员由地区招商就业办统一管理，进一步加大招商工作力度，为保障喀什地区常态化招商引资工作，实现地区确定的招商引资工作任务和目标。

预算安排规模：29.16万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区招商局。

资金分配情况：在职借调所需工作经费0.8万元，办公地点（建设大厦12楼）租赁费1万元（200平方米），取暖费0.4万元，网络租赁费0.68万元，差旅费26.28万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区招商局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区招商局2021年一般公共预算“三公”经费数为2.10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.10万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年比无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区招商局2021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招商局2021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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区招商局本级及下属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9.60万元，比上年预算增加2.17万元，增长29.21%。主要原因是人员增加，基本公用增加，新增外聘非定员定额人员劳务费、消杀经费和体检经费。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区招商局政府采购预算0.90万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.90万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区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1辆，价值15.95万元；其中：一般公务用车1辆，价值15.95万元；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0万元。
 4. 其他资产价值15.60万元。
- 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）。

2021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

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目2个，涉及预算金额409.16万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区招商局			项目名称	喀什地区招商就业办专项工作项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	29.16	其中:财政拨款	29.16	其他资金	
项目总体目标	根据《喀什地区常态化招商引资工作的实施方案》(喀党办发【2018】47号)文件,在内地设立招商引资工作站,派驻工作人员进行常态化招商。将内地服装服饰、电子装配、鞋业、玩具、假发、现代装备制造、农副产品精深加工、文化旅游、商贸物流、现代服务业等传统产业和新兴产业进行招商,引进喀什地区落户。制定相关优惠政策,开展招商推介和项目洽谈对接,为地区12县市引进一批劳动密集型有效促进我区经济快速发展,实现扩大就业,增加城乡居民劳动就业和经济收入。编制印发优惠政策汇编5000册,走访内地企业数不少于500家,邀请内地企业赴喀考察数不少于50家,招商引资落地企业吸纳就业人数不少于25000人。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	编制印发优惠政策汇编数			=5000册	
		走访内地企业数			≥500家	
		邀请内地企业赴喀考			≥50家	
		招商引资落地企业吸纳就业人数			≥25000人	
	质量指标	宣传优惠政策覆盖率			=100%	
		保障就业率			≥95%	
	时效指标	项目完成时间			2021年12月	
		指导就业及时率			=100%	
成本指标	计划工作经费			≤29.16万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	扩大就业人数,招商引资规模			有效扩大	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升地区经济发展			长期	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区招商局			项目名称	2021年招商引资专项工作项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	380	其中:财政拨款	380	其他资金	
项目总体目标	项目完成后,所参加的各类疆外招商展、宣传资料的发放将为喀什引来一批优质的内地企业和客商来喀投资,将为喀什的经济增长带来长期效益。安保费用的支出将对本单位营造一个长期安定的工作环境。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	外聘人员人数			≥5人	
		保障单位运转车辆数			=2辆	
		办公设备购置数量			≥5台	
		外出参展或招商次数			≥3次	
		宣传优惠政策汇编			≥1000册	
	质量指标	设备验收合格率			≥95%	
		聘用人员出勤率			≥95%	
		聘用人员薪资发放及时率			≥98%	
	时效指标	项目完成时间			2021年12	
		保车辆运转、出差等费用			≤60万元	
成本指标	宣传优惠政策每册单价			≤30元		
	聘用人员劳务费			=21.12万元		
	招商引资落地资金			≥200亿元		
效益指标	社会效益指标			有效提高社会就业率		
	生态效益指标			有效提高		
	可持续影响指标			促进喀什地区经济持续良性发展		
	满意度指标			≥3年		
满意度指标	满意度指标	受聘人满意度			≥95%	

(五) 其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、商品和服务支出（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，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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招商局
2021年04月15日