

新疆维吾尔自治区喀什地区招商局  
2019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招商局概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2019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、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 2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019年一般公共预算

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2019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2019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2019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**

贯彻落实党中央、自治区党委关于招商引资工作的方针政策和决策部署及地委工作要求，在履职过程中坚持和加强党对招商引资工作的集中统一领导。

### **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单位无下属预算单位，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10人，实有人数4人，其中：在职4人，增加4人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

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招商局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	58.69	201 一般公共服务支出	58.69
一般公共预算	58.69	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	58.69	小 计	58.69
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	58.69	支 出 合 计	58.69





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
一、财政拨款（补助）	58.69	201 一般公共服务支出	58.69	58.69		
一般公共预算	58.69	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 医疗卫生与计划生育支出				
		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 国土海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		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				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
小	计	58.69	小	计	58.69	58.69
		230 转移性支出				
收	入	总	支	出	总	计
	58.69			58.69	58.69	













### 第三部分 2019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2019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2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算58.69万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区招商局2019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58.69万元，其中：

一般公共预算58.69万元，占100%，上年预算无安排，主要原因是本单位为2019年涉改新成立单位；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是本单位为2019年涉改新成立单位。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区招商局2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区招商局2019年支出预算58.69万元，其中：

基本支出1万元，占1.7%，上年预算无安排，主要原因是本单位为2019年涉改新成立单位，2018年无基本支出。

项目支出57.69万元，占98.3%，上年预算无安排，主要原因是本单位为2019年涉改新成立单位，2018年无项目支出。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区招商局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算58.69万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出58.69万元，主要用于单位购买基本办公设施、办公用品、人员工资等。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区招商局2019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2019年一般公共预算拨款58.69万元，上年无预算安排。主要原因是：本单位为2019年涉改新成立单位。

### **（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）58.69万元，占100%。

### **（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）：2019年预算数为58.69万元，上年无预算安排，主要原因是：本单位为2019年涉改新成立单位。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区招商局2019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2019年一般公共预算基本支出1万元，其中：

人员经费0万元。

公用经费1万元，主要包括：办公费等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区招商局2019年项目支出情况说明**

1. 项目名称：地区招商局业务工作经费

设立的政策依据：本项目依据《喀党办字〔2019〕58号》《关于印发〈喀什地区招商局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》、《喀地招商〔2019〕9号》《关于申请地区招商局开办费的请示》、《喀财专报〔2019〕173号》《关

于给地区招商局拨付开办费的请示》申请立项。其目标为保障地区招商局办公正常运转，各项工作有序开展

预算安排规模：12.55万元

项目承担单位：喀什地区招商局

资金分配情况：12.55万元。办公费1.168万元，水费0.2,2139万元，电费1.08785万元，取暖费1.29076万元，购置办公设备8.782万元

资金执行时间：2019年05月-12月

2. 项目名称：2019年招商就业办工作经费项目

设立的政策依据：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）的要求，成立招商就业组及其办公室。安排资金45.14万元，主要用于加强喀什同内地省市的经济交流，充分发挥招商对产业发展的促进作用，加快承接东部产业转移，扩大就业，切实做好赴内地常态化招商引资工作。直接招商落地企业不少于40家，有效解决超过5万名富余劳动力就业

预算安排规模：45.14万元

项目承担单位：喀什地区招商局

资金分配情况：45.14万元。办公费3.1765万元，电费1万元，外出招商差旅费40.9635万元

资金执行时间：2019年05月-12月。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区招商局2019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2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无因公出国



（境）；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，主要原因是无公务用车；公务接待费增加0万元，主要原因是无公务接待。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区招商局2019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2019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**

2019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、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算1.00万元，上年无预算安排。主要原因是本单位为2019年涉改新成立单位。

### **（二）政府采购情况**

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区招商局及下属单位政府采购预算10.95万元，其中：政府采购货物预算6.10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.85万元。

2019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2018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0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0万元。

4. 其他资产价值0万元。

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）。

2019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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额57.69万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区招商局			项目名称	地区招商局业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12.55万元	其中：财政拨款	12.55万元	其他资金	
项目总体目标	保障单位办公正常运转，及时为办事群众提供便利的办事环境，购置电脑、打印机、办公桌椅等办公设备，支出共计12.55万元。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	购置办公设备成本			125500	
	时效指标	资金拨付及时率			≥95%	
	数量指标	宣传优惠政策汇编（册）			2500	
		办公设备（台）			20	
		办公设施购置数量（套）			20	
	质量指标	设备验收合格率			≥95%	
办公基本正常使用率			100%			
项目效益指标	经济效益指标	招商引资规模			≥300000000	
	可持续影响指标	可持续影响指标			持续为群众提供公共服务能力	
	社会效益指标	社会效益指标			扩大就业人数	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	企业和个人满意度			≥90%	
		单位职工满意度			≥98%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区招商局			项目名称	2019年招商就业办工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	45.14万元	其中：财政拨款	45.14万元	其他资金	
项目总体目标	根据喀党办发（2018）47号文件，对服装服饰、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。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。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	计划工作经费			45.14万元	
	时效指标	指导就业及时率			100%	
		全年计划检查周期			2019年1-12月	
	数量指标	宣传优惠政策汇编数			2500册	
		保障就业人数			≥5万人	
	质量指标	宣传优惠政策覆盖率			100%	
		保障就业率			95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	有效提升经济发展			长期	
	社会效益指标	覆盖地区县市			12个县市	
		扩大就业人数，招商引资规模			有效扩大	
满意度指标	满意度指标					
		群众满意度			100%	

## **（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、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：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级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：**指自治区本级部门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

2019年04月25日