

新疆维吾尔自治区喀什特区招商中心 2018年
部门预算公开

目录

第一部分 喀什特区招商中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018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 2018年部门预算情况说明

- 一、关于喀什特区招商中心2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什特区招商中心2018年收入预算情况说明
- 三、关于喀什特区招商中心2018年支出预算情况说明
- 四、关于喀什特区招商中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于喀什特区招商中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于喀什特区招商中心2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于喀什特区招商中心2018年项目支出情况说明
- 八、关于喀什特区招商中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于喀什特区招商中心2018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特区招商中心单位概况

一、主要职能

组织并参与开发区、喀什市、中亚南亚工业园区的重大招商活动，政策咨询和项目洽谈，重大客商的联络与跟踪；组织有关单位参加各种经贸洽谈会和招商考察活动，引进项目的跟踪服务工作；开发区、喀什市、中亚南亚工业园区招商项目数据库的建立和产业、行业信息的搜集与研究，编制《投资问答》、《招商手册》等资料；参与开发区、喀什市、中亚南亚工业园区招商引资政策的研究与制定，并根据实际发展情况适时提出对有关政策调整的建议；承办领导交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，喀什特区招商中心的部门预算包括：喀什特区招商中心3个科室在内的汇总预算。

喀什特区招商中心下设3个处室，分别是：产业招商一处、产业招商二处、产业招商三处。

喀什特区招商中心编制数14人，实有人数6人，其中：在职6人，减少0人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2018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特区招商中心

单位：万元

收		入	支		出
项	目	预算数	功能分类	预算数	预算数
财政拨款（补助）		204.29	201 一般公共服务支出		183.43
一般公共预算		204.29	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		14.56
			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		6.30
			222 粮油物资储备支出		
			223 国有资本经营预算支出		
			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		204.29	小 计		204.29
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		204.29	支 出 合 计		204.29

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什特区招商中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
功能科目类	功能科目款2位编码	功能科目项	功能科目项名称	总计	公共财政预算拨款	基金预算拨款	纳入专户管理的非税收入小计	事业收入	事业单位经营支出	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
			新疆维吾尔自治区喀什特区招商中心	204.29	204.29							
201			一般公共服务支出	183.43	183.43							
	13		商贸事务	183.43	183.43							
201	13	08	招商引资	72.00	72.00							
201	13	50	事业运行（商贸事务）	111.43	111.43							
208			社会保障和就业支出	14.56	14.56							
	05		行政事业单位离退休	14.56	14.56							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.40	10.40							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16							
221			住房保障支出	6.30	6.30							
	02		住房改革支出	6.30	6.30							
221	02	01	住房公积金	6.30	6.30							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什特区招商中心

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	**	1	2	3
**	**	**	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什特区招商中心	204.29	132.29	72.00
201			一般公共服务支出	183.43	111.43	72.00
	13		商贸事务	183.43	111.43	72.00
201	13	08	招商引资	72.00		72.00
201	13	50	事业运行（商贸事务）	111.43	111.43	
208			社会保障和就业支出	14.56	14.56	
	05		行政事业单位离退休	14.56	14.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.40	10.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16	
221			住房保障支出	6.30	6.30	
	02		住房改革支出	6.30	6.30	
221	02	01	住房公积金	6.30	6.30	

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特区招商中心

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）	204.29	201 一般公共服务支出	183.44	183.43	
一般公共预算	204.29	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	14.55	14.56	
		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	6.30	6.30	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		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	204.29	小 计	204.29	204.29	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	204.29	支 出 总 计	204.29	204.29	

表五：

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特区招商中心

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	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什特区招商中心	204.29	132.29	72.00
201			一般公共服务支出	183.43	111.43	72.00
	13		商贸事务	183.43	111.43	72.00
201	13	08	招商引资	72.00		72.00
201	13	50	事业运行（商贸事务）	111.43	111.43	
208			社会保障和就业支出	14.56	14.56	
	05		行政事业单位离退休	14.56	14.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.40	10.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16	
221			住房保障支出	6.30	6.30	
	02		住房改革支出	6.30	6.30	
221	02	01	住房公积金	6.30	6.30	

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特区招商中心

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	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	106.55	106.55	
301	30101	基本工资	36.96	36.96	
301	30102	津贴补贴	15.55	15.55	
301	30103	奖金	12.57	12.57	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.40	10.40	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	4.16	4.16	
301	30111	公务员医疗补助缴费	1.56	1.56	
301	30112	其他社会保障缴费	6.09	6.09	
301	30113	住房公积金	6.30	6.30	
301	30199	其他工资福利支出	12.96	12.96	
302		商品和服务支出	25.71		25.71
302	30201	办公费	2.80		2.80
302	30207	邮电费	0.91		0.91
302	30208	取暖费			
302	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
303		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	30305	生活补助			
303	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	30399	其他对个人和家庭的补助支出			
		合计	132.29	106.58	25.71

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什特区招商中心

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
10.75		10.00		10.00	0.75

表九：

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特区招商中心

单位：万元

项目			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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

备注：无内容应公开空白并说明情况

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于喀什特区招商中心2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什特区招商中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算204.29万元。

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、住房保障支出等。

二、关于喀什特区招商中心2018年收入预算情况说明

喀什特区招商中心2018年收入预算204.29万元。其中：

一般公共预算204.29万元，占100%，比上年减少139.40万元，主要是招商引资专项经费减少。

政府性基金预算0万元，与上年项目无变化，主要原因是无政府性基金安排。

三、关于喀什特区招商中心2018年支出预算情况说明

喀什特区招商中心2018年支出预算204.29万元。其中：

基本支出132.29万元，占64.75%，比上年减少49.4万元，主要原因是：2018年招商中心人员减少。

项目支出72万元，占35.24%，比上年减少90万元，主要原因是：2018年招商引资专项经费减少。

四、关于喀什特区招商中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算204.29万元。

情况一：无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。

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183.43万元，主要用于单位日常运行、业务工作开展及人员经费；

社会保障和就业支出14.56万元，主要用于单位养老保险及职业年金支出；

住房保障支出6.30万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于喀什特区招商中心2018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

喀什特区招商中心2018年一般公共预算拨款基本支出132.29万元，比上年执行数增加29.69万元，增长28.94%。主要原因是：增加活动经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务（类）183.43万元，占89.79%，主要用于单位日常运行、业务工作开展及人员经费；

2. 社会保障和就业支出类14.56万元，占7.13%，主要用于单位养老保险及职业年金支出；

3. 住房保障支出类6.30万元，占3.08%，要用于住房公积金支出；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2018年预算数为72万元，比上年执行数增加49.55万元，增长220%，主要原因是：2017年减少了外出招商

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2018年预算数为111.43万元，因本身是事业单位，但2017年使用了行政运行科目，2018年纠正，故与上年行政运行科目对比，比上年执行数增加24.66万元，增长28.42%，主要原因是：2018年预计增加新录用人员预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为10.4万元，比上年执行数增加1.47万元，增长16.46%，主要原因是：增加预计新录用人员预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2018年预算数为4.16万元，比上年执行数增加4.16万元，增长100%，主要原因是：2017年该资金无法缴纳。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为6.3万元，比上年执行数增加0.94万元，增长17.53%，主要原因是：增加预计新录用人员预算。

六、关于喀什特区招商中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

喀什特区招商中心2018年一般公共预算拨款基本支出132.29万元，其中：

人员经费106.58万元，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、奖励金等。

公用经费25.71万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、关于喀什特区招商中心2018年项目支出情况说明

1、项目名称：招商引资专项业务工作经费

设立的政策依据：招商专项工作经费

预算安排规模：70万元

项目承担单位：喀什特区招商中心

资金分配情况：70万元

资金执行时间：2018年度

2、项目名称：行业资料费

设立的政策依据：招商专项行业资料购买需求

预算安排规模：2万元

项目承担单位：喀什特区招商中心

资金分配情况：2万元

资金执行时间：2018年度

八、关于喀什特区招商中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什特区招商中心2018年“三公”经费财政拨款预算为10.75万元，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10万元，公务接待费0.75万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加4.9万元，其中：因公出国（境）费为0万元，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10万元，增加5万元，喀什经济开发区2016年底由原喀什市市区临时办公点搬迁至喀什经济开发区深圳城办公楼，与喀什市及喀什地区各职能部门工作往来距离增加，2017年公务用车运行维护费严重不足，于2018年根据实际情况增加了公务用车运行维护费支出；公务接待费减少0.1万元，主要原因是按照三公经费只减不增的要求压缩支出。

九、关于喀什特区招商中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

喀什特区招商中心2018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

2018年，喀什特区招商中心及下属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25.7万元，比上年预算减少5.49万元，下降17.6%。压缩差旅费支出。

（二）政府采购情况

2018年，喀什特区招商中心政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018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2017年底，喀什特区招商中心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4.29万元。
4. 其他资产价值11.49万元。

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）。

2018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

2018年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额70万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什特区招商中心

项目名称	招商引资专项业务	项目属性	延续项目		
主管部门	喀什特区招商中心	项目实施单位	喀什特区招商中心		
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人	张廷波	联系电话	
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款70万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述	组织并参与开发区、喀什市、中亚南亚工业园区的重大招商活动，政策咨询和项目洽谈，重大客商的联络与跟踪；组织有关单位参加各种经贸洽谈会和招商考察活动，引进项目的跟踪服务工作；				
项目概况	外出专场招商、接待投资客商等				
项目立项情况	项目立项的依据	招商工作需要及以前年度实际发生费用情况。			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、	2018年1月	2018年12月		
	2、				
				

.....

(五) 其他需说明的事项

.....

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、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。

四、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。

五、“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公务用车运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

六、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、一般设备购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

单位显示编码	单位名称	项目编号	项目名称	领导批示或项目依据	项目执行时间	总计	数值列CNum(公共财政预算拨款)	数值列CNum(基金预算拨款)	数值列CNum(纳入专户管理的非税收入小计)	数值列CNum(事业单位经营支出)	数值列CNum(其他收入)	数值列CNum(上年结余、结转)
	喀什特区招商中心		招商引资专项业务工作经费	工作需要	全年	70.00	70.00					
	喀什特区招商中心		行业资料费	业务需要	全年	2.00	2.00					