

附件 3:

**库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局**  
**2023 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 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

十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局部门  
2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局部门  
2023 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局部门  
2023 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局部门  
2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局部门  
2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局部门  
2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局部门  
2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局部门  
2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局部门  
2023 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 库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局概况

### 一、主要职能

根据自治区党委机构编制委员会办公室《关于库尔勒经济技术开发区管理委员会机构编制有关问题的批复》（新党编办〔2013〕124号），以及自治州人民政府办公室《关于印发库尔勒经济技术开发区管理委员会机构编制方案的通知》（巴政办发〔2014〕5号），设立库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局（以下简称开发区管委会经济发展局），为开发区管委会内设机构。主要职能如下：（一）拟订开发区经济和社会发展规划、中长期规划、产业规划、年度计划和产业政策。（二）负责开发区经济发展、体制改革、商务、物价、金融、统计发布、企业管理、经济运行、科学技术、对外经济贸易、信息化建设、知识产权保护。（三）负责投资项目的审批、备案管理工作。（四）编制开发区产业目录。

（五）协助企业申办配额和许可证，为企业提供政策、法规、业务等咨询服务工作。（六）组织参与各类经济贸易交易会、洽谈会、博览会等。（七）承办管委会（党工委）交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

库尔勒经济技术开发区经济发展局下设五个科室，分别是：工信科、发改科、统计科、科技科（办公室）、商务科（农业及林业）。

2022年度新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局，实有人数4人，其中：在职人员4人，离休人员0人，退休人员0人。

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1:

### 部门收支总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局

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）   | 1237  | 201 一般公共服务支出    | 529   |
| 一般公共预算     |       | 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      |       |
| 财政专户（教育收费） |       | 205 教育支出        |       |
| 事业收入       |       | 206 科学技术支出      | 139   |
| 事业单位经营收入   |       | 207 文化旅游体育与传媒支出 |       |
| 单位其他资金收入   |       | 208 社会保障和就业支出   | 16    |
| 上年结转结余     | 22910 | 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 | 22930 |
|            |       | 216 商业服务业等支出    | 512   |
|            |       | 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      | 21    |
|            |       | 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    | 24147 | 支 出 总 计         | 24147 |

表2:

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）： 库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局

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 预 算 拨 款 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 财 政 专 户（教育收费） | 事 业 收 入 | 事 业 单 位 经 营 收 入 | 上 年 结 转 余 |
|----------|----|----|------------------|-------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|---------|-----------------|-----------|
| 类        | 款  | 项  |                  |       |                 |                   |                 |               |         |                 |           |
| 201      | 04 | 01 | 行政运行             | 236   | 236             |                   |                 |               |         |                 |           |
| 201      | 04 | 04 | 战略规划与实施          | 243   | 243             |                   |                 |               |         |                 |           |
| 201      | 04 | 07 | 专项普查活动           | 5     | 5               |                   |                 |               |         |                 |           |
| 201      | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出      | 45    | 45              |                   |                 |               |         |                 |           |
| 206      | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出     | 120   | 120             |                   |                 |               |         |                 |           |
| 206      | 05 | 99 | 其他科技条件与服务支出      |       |                 |                   |                 |               |         |                 |           |
| 206      | 99 | 01 | 科技奖励             | 19    | 19              |                   |                 |               |         |                 |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12    | 12              |                   |                 |               |         |                 |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4     | 4               |                   |                 |               |         |                 |           |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           |       |                 |                   |                 |               |         |                 |           |
| 211      | 99 | 99 | 其他节能环保支出         |       |                 |                   |                 |               |         |                 |           |
| 215      | 02 | 04 | 纺织业              | 22910 |                 |                   |                 |               |         |                 | 22910     |
| 215      | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出  | 20    | 20              |                   |                 |               |         |                 |           |
| 216      | 06 | 99 | 其他涉外发展服务支出       | 512   | 512             |                   |                 |               |         |                 |           |
| 221      | 01 | 01 | 住房公积金            | 21    | 21              |                   |                 |               |         |                 |           |
|          |    |    | 合 计              | 24147 | 1237            |                   |                 |               |         |                 | 22910     |

表 3:

## 部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局

单位：万元

| 项 目      |    |    | 支出预算             |       |       |
|----------|----|----|------------------|-------|-------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合 计              | 基本支出  | 项目支出  |
| 类        | 款  | 项  |                  |       |       |
| 201      | 04 | 01 | 行政运行             | 236   |       |
| 201      | 04 | 04 | 战略规划与实施          | 243   | 243   |
| 201      | 04 | 07 | 专项普查活动           | 5     | 5     |
| 201      | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出      | 45    | 17    |
| 206      | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出     | 120   | 120   |
| 206      | 05 | 99 | 其他科技条件与服务支出      |       |       |
| 206      | 99 | 01 | 科技奖励             | 19    | 19    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12    |       |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4     |       |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 0     |       |
| 211      | 99 | 99 | 其他节能环保支出         | 0     |       |
| 215      | 02 | 04 | 纺织业              | 22910 | 22910 |
| 215      | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出  | 20    | 20    |
| 216      | 06 | 99 | 其他涉外发展服务支出       | 512   | 512   |
| 221      | 01 | 01 | 住房公积金            | 21    |       |
|          |    |    | 合 计              | 24147 | 23846 |

表 4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门(单位): 库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局

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<br>预 算 | 政 府 性<br>基 金 预<br>算 | 国 有<br>资 本<br>经 营 预<br>算 |
| 财政拨款(补助)   | 1237  | 201 一般公共服务支出    | 529   | 529            |                     |                          |
| 一般公共预算     |       | 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      |       |                |                     |                          |
| 财政专户(教育收费) |       | 205 教育支出        |       |                |                     |                          |
| 事业收入       |       | 206 科学技术支出      | 139   | 139            |                     |                          |
| 事业单位经营收入   |       | 207 文化旅游体育与传媒支出 |       |                |                     |                          |
| 单位其他资金收入   |       | 208 社会保障和就业支出   | 16    | 16             |                     |                          |
| 上年结转结余     | 22910 | 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 | 22930 | 22930          |                     |                          |
|            |       | 216 商业服务业等支出    | 512   | 512            |                     |                          |
|            |       | 221 住房保障支出      | 21    | 21             |                     |                          |
|            |       | 222 粮油物资储备支出    |       |                |                     |                          |
|            |       | 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    | 24147 | 支 出 总 计         | 24147 | 24147          |                     |                          |

表 5:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门(单位): 库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局

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             | 04 | 01 | 行政运行                 | 236      | 236  |       |
| 201             | 03 | 99 | 其他政府办公厅（ 室）及相关机构事务支出 |          |      |       |
| 201             | 04 | 04 | 战略规划与实施              | 243      |      | 243   |
| 201             | 04 | 07 | 专项普查活动               | 5        |      | 5     |
| 201             | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出          | 45       | 28   | 17    |
| 206             | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出         | 120      |      | 120   |
| 206             | 02 | 03 | 自然科学基金               |          |      |       |
| 206             | 05 | 99 | 其他科技条件与服务支出          |          |      |       |
| 206             | 99 | 01 | 科技奖励                 | 19       |      | 19    |
| 208             | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 12       | 12   |       |
| 208             | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出      | 4        | 4    |       |
| 210             | 11 | 01 | 行政单位医疗               |          |      |       |
| 210             | 11 | 02 | 事业单位医疗               |          |      |       |
| 210             | 11 | 03 | 公务员医疗补助              |          |      |       |
| 211             | 99 | 99 | 其他节能环保支出             |          |      |       |
| 212             | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生             |          |      |       |
| 215             | 02 | 04 | 纺织业                  | 22910    |      | 22910 |
| 215             | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和 管理支出     | 20       |      | 20    |
| 216             | 06 | 99 | 其他涉外发展服务支出           | 512      |      | 512   |
| 221             | 01 | 01 | 住房公积金                | 21       |      | 21    |
|                 |    |    | 合 计                  | 24147    | 301  | 23846 |

表 6:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局

单位：万元

| 项目           |          | 一般公共预算基本支出     |        |        |       |
|--------------|----------|----------------|--------|--------|-------|
| 经济分类<br>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         |        |        |       |
| 301          | 01       | 基本工资           | 77.56  | 77.56  |       |
| 301          | 02       | 津贴补贴           | 105.45 | 105.45 |       |
| 301          | 03       | 奖金             | 16.99  | 16.99  |       |
| 301          | 08       | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.74  | 27.74  |       |
| 301          | 09       | 职业年金缴费         | 3.30   | 3.30   |       |
| 301          | 10       | 职工基本医疗保险缴费     | 12.63  | 12.63  |       |
| 301          | 11       | 公务员医疗补助缴费      | 0.38   | 0.38   |       |
| 301          | 12       | 其他社会保障缴费       | 1.15   | 1.15   |       |
| 301          | 13       | 住房公积金          | 20.80  | 20.80  |       |
| 302          | 01       | 办公费            | 5.25   |        | 5.25  |
| 302          | 05       | 水费             |        |        |       |
| 302          | 06       | 电费             |        |        |       |
| 302          | 07       | 邮电费            | 2.68   |        | 2.68  |
| 302          | 17       | 公务接待费          | 2.15   |        | 2.15  |
| 302          | 28       | 工会经费           | 3.15   |        | 3.15  |
| 302          | 29       | 福利费            | 1.40   |        | 1.40  |
| 303          | 05       | 生活补助           | 19.56  | 19.56  |       |
| 303          | 09       | 奖励金            |        |        |       |
|              |          | 合 计            | 300.19 | 285.56 | 14.63 |

表 7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局 单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目              | 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  | 04 | 04 | 战略规划与实施         | 项目前期费                 | 243    |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 04 | 07 | 专项普查活动          | 经济普查经费                | 5      |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出     | 纺织服装专项补贴资金第三方审计费      | 13     |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出     | 开发区综合评价专项预留经费         | 4      |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 206  | 01 | 99 | 其他科学技术公共管理事务支出  | 太仓港经开区及石家经济开发区对口援助资金  | 20     |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 206  | 01 | 99 | 其他科学技术公共管理事务支出  | 科技项目经费                | 100    |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 206  | 99 | 01 | 科技奖励            | 办公场所租赁                | 19     |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 216  | 6  | 99 | 其他涉外发展服务支出      | 人才大厦七个创新创业示范基地项目委托运营费 | 262    |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 215  | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | “小升规”企业奖补资金           | 20     |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 216  | 6  | 99 | 其他涉外发展服务支出      | 扶持外贸企业发展奖励资金          | 250    |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |                 | 合 计                   | 936    |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |

表 8:

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局 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  | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   | 合 计       |     |      |      |

备注：本部门2023 年未安排政府性基金预算支出

表 9:

国有资本经营预算支出情况表

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局 单位：万元

| 项 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 |            |     |      |      |
|          |   |   |            |     |      |      |
|          |   |   | 合 计        |     |      |      |

备注：本部门2023 年未安排国有资本经营预算支出

表 10:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局 单位：万元

| 合 计 | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
|     |              | 合 计        | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1   |              |            |             |             | 2.2   |
|     |              |            |             |             |       |

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 24147 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、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

#### 二、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局 2023 年收入预算情况说明

库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局 2023 年收入预算 24147 万元，其中：

一般公共预算 24147 万元，占 100%，主要原因：上年度结转结余资金过大，主要为纺织专项资金；人员调整，同时人员工资、社保、公积金缴费基数调整。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年度预算增加 0 万元，增长 0%；

国有资本经营预算 0 万元，占 0%，预算增加 0 万元，增长 0%。

#### 三、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局 2023 年支出预算情况说明

库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局 2023 年支出预算 24147 万元，其中：

基本支出 301 万元，占 1.25%，比上年度预算增加 77 万元，增长 34.37%，主要原因是人员调整，同时人员工资、社保、公积金缴费基数调整。

项目支出 23846 万元，占 98.75%，比上年度预算增加 23652 万元，增长 12191%，主要原因：上年度结转结余资金过大，主要为纺织专项资金，并增加科技奖励支出、专项普查活动、其他发展与改革事务支出、其他涉外发展服务等支出。

#### **四、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 24147 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 24147 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算 0 万元。

一般公共预算支出包括：主要用于一般公共服务支出 529 万元，科学技术支出 139 万元、社会保障和就业支出 16 万元、资源勘探工业信息等支出 22930 万元、商业服务业等支出 512 万元、住房保障支出 21 万元。

政府性基金预算拨款 0 万元。

国有资本经营预算拨款 0 万元。

#### **五、库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局 2023 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**

库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局 2023 年一般公共预算拨款合计 24147 万元，基本支出 301 万元，占 1.25%，比上年度预算增加 77 万元，增长 34.37%，主要原因是人员调整，同时人员工资、社保、公积金缴费基数调整。

项目支出 23846 万元，占 98.75%，比上年度预算增加 23652 万元，增长 12191%，主要原因：上年度结转结余资金过大，主要为纺织专项资金，并增加科技奖励支出、专项普查活动、其他发展与改革事务支出、其他涉外发展服务等支出。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）529 万元，占 2.2%。

科学技术支出（类）139 万元，占 0.58%。

社会保障和就业支出（类）16 万元，占 0.06%。

资源勘探工业信息（类）22930 万元，占 94.96%。

商业服务业（类）512 万元，占 2.12%。

住房保障支出（类）21 万元，占 0.08%。

## （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）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 236 万元，比上年预算增加 44 万元，增加 22.91%，主要原因是：主要原因是人员调整，同时人员工资、社保、公积金缴费基数调整。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：2023 年预算数为 243 万元，比上年预算增加 241 元，增加 12050%，主要原因是：今年新增产业规划编制。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术管理事务支出（项）：2023 年预算数为 120 万元，比上年预算增加 120 万元，增加 100%，主要原因是：上一年无此科目，今年新增。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：2022 年预算数为 19 万元，比上年预算减少 81 万元，减少 81%，主要原因是：本年主要为内地园区对口援助资金。

5. 专项普查活动（项）：2023 年预算数为 5 万元，比上年预算增加 5 万元，增加 100%，主要原因是：今年正式开始普查工作，费用增加。

6. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：2023 年预算数为 45 万元，比上年预算增加 23 万元，减少 104.5%，主要原因是：本年人员增加，相应项目支出增加。

7. 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）：2023 年预算数为 12 万元，比上年预算增加 6 万元，增加 100%，主要原因是：主要原因是人员调整，同时人员工资、社保、公积金缴费基数调整。

8. 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）：2023 年预算数为 4 万元，比上年预算增加 1 万元，增加 33%，主要原因是：主要原因是人员调整，同时人员工资、社保、公积金缴费基数调整。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）：2023 年预算数为 22910 万元，增加 285%，主要原因是：纺织专项资金上年结余过大。

10. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）

其他商业服务业等支出（项）：2023 年预算数为 512 万元，比上年预算减少 265 万元，增长 34.1%，主要原因是：今年无上年结转资金。

11. 其他支持中小企业发展和管理支出（项）：2023 年预算数为 20 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 100%，主要原因是：上一年无此科目，今年新增。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 21 万元，比上年预算增加 7 万元，增加 50%，主要原因是：主要原因是人员调整，同时人员工资、社保、公积金缴费基数调整。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局 2023 年一般公共预算基本支出 300.19 万元，其中：

人员经费 285.56 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、生活补助。

公用经费 14.63 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费。

## 七、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局 2023 年一般公共预算项目支出情况表

### 1. 项目名称：项目前期费

设立的政策依据：为深入贯彻习总书记视察新疆讲话精神和新时代党中央治疆方略，深入推进丝绸之路经济带建设，根据年初管委会工作安排及经济发展局部门工作职能，2023

年拟委托第三方服务机构编制《丝绸之路经济带核心算力枢纽建设规划》、化工园区认定《产业规划》、《新能源产业规划》等。促进开发区经济社会全面协调可持续发展。

预算安排规模：243 万元

项目承担单位：开发区经济发展局

资金分配情况：项目前期费 243 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

## 2. 项目名称：经济普查

设立的政策依据：根据部门职责国家统一安排，我单位负责开发区域内统计调查工作，开展第五次全国经济普查，推动经济高质量发展。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：开发区经济发展局

资金分配情况：经济普查经费 5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

## 3. 项目名称：2023 年度纺织服装专项资金第三方审计项目

设立的政策依据：落实好自治区纺织服装产业各项补贴政策，为企业发展提供良好的产业发展环境，委托第三方机构对补贴资金进行审计并出具审计报告。

预算安排规模：13 万元

项目承担单位：开发区经济发展局

资金分配情况：2023 年度纺织服装专项资金第三方审计 13 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

4. 项目名称：人才大厦七个创新创业示范基地项目委托运营费

设立的政策依据：2023 年经济发展局委托巴州科达中小企业服务有限公司将七个创新创业示范基地项目运营。人才大厦作为开发区招商引资及综合服务的重要载体，是开发区支持大学生创业者小微企业创业孵化及社会各界创业团体创新事业发展的重要平台。

预算安排规模：262 万元

项目承担单位：开发区经济发展局

资金分配情况：人才大厦七个创新创业示范基地项目委托运营费 262 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

5. 项目名称：办公场所租赁

设立的政策依据：根据工作场地需要，开发区驻企服务五组及巴州科技局租赁人才大厦场地作为办公场所，与巴州科达中小企业服务公司签订入驻协议书，支付租赁产生的相关费用，保障驻企服务五组及巴州科技局的各项工作正常开展。

预算安排规模：19 万元

项目承担单位：开发区经济发展局

资金分配情况：办公场所租赁 19 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

#### 6. 项目名称：开发区综合评价专项预留经费

设立的政策依据：主要用于做好国家级经济技术开发区综合发展水平考核评价工作，这是商务部贯彻党的二十大精神，加快形成推动高质量发展指标体系、评价体系、政策体系，促进国家级经济技术开发区转型升级创新发展的重要举措。力争库尔勒经济技术开发区在全国排名不落后。

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：开发区经济发展局

资金分配情况：开发区综合评价专项预留经费 4 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

#### 7. 项目名称：太仓港经开区及石家庄经开区对口援助资金

设立的政策依据：为深入贯彻国家商务部关于开展国家级经济技术开发区之间合作共建和援疆工作要求，签署对口援助协议，提供捐助资金，发挥好国家级经济技术开发区对新疆产业聚集园区的帮扶作用，深化库尔勒开发区与内地开发区交流合作，推进园区产业聚集发展、科技创新等工作。

预算安排规模：19 万元

项目承担单位：开发区经济发展局

资金分配情况：太仓港经开区及石家庄经开区对口援助资金 19 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

#### 8. 项目名称：科技项目经费

设立的政策依据：根据库开党政办〔2021〕19 号《库尔勒经济技术开发区科技创新奖励政策》，为进一步提升开发区企业自主创新能力，委托第三方科技机构对园区科技工作进行知道并对高新技术企业、科技型中小企业进行补助奖励，有效提升企业的自主创新能力。

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：开发区经济发展局

资金分配情况：科技项目经费 100 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

#### 9. 项目名称：“小升规”企业奖补资金

设立的政策依据：为深入贯彻落实国家、自治区、自治州关于培育壮大市场主体、推动中小企业高质量发展的决策部署，进一步促进园区经济平稳健康增长，对本年度成长性好的新升规工业企业给予奖励。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：开发区经济发展局

资金分配情况：“小升规”企业奖补资金 20 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

## 10. 项目名称：扶持外经贸企业发展奖励资金

设立的政策依据：根据《库尔勒经济技术开发区关于扩大进出口促进对外贸易发展的奖励资金管理办法》要求，促进外贸稳中提质、推动服务贸易创新发展、促进对外投资合作健康有序发展、加大吸引外资，提高外贸企业销售量，带动经济效益。保障进出口货物安全畅通，提升企业信誉。

预算安排规模：250 万元

项目承担单位：开发区经济发展局

资金分配情况：扶持外经贸企业发展奖励资金 250 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

### 八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费数为 2.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 2.2 万元。

2023 年一般公共预算“三公”经费比上年度增加 1.1 万元，其中：公务接待费增加 1.1 万元，主要原因是：工作人员增加且调研次数较多。

### 九、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

政府性基金预算拨款总计 0 万元。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费情况

2023 年，库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局机关运行经费财政拨款预算 15 万元，比上年度增加 4 万元，主要因为工作人员增加。

## （二）政府采购情况

2023 年，库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局政府采购预算 831.33 万元，其中：政府采购货物预算 10.75 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 820.58 万元。

库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局 2023 年面向中小企业预留政府采购项目预算金额 831.33 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 831.33 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局占用使用国有资产总体情况为：单位共有房屋 0 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：一般公务用车 0 辆、业务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 11 个，涉及预算金额 1702.17 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

(2023 年)

| 预算单位     |          | 库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局                                                          |              |                 |               |            |            |      |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|------------|------------|------|
| 项目名称     |          | 办公场所租赁                                                                        |              |                 | 项目负责人         |            | 刘勤         |      |
| 项目资金（万元） |          | 年度预算<br>总额：                                                                   | 19.27        | 其中：<br>财政拨款     | 19.27         | 其他资金：      | 0          |      |
| 项目总体目标   |          | 根据工作场地需要，开发区驻企服务五组及巴州科技局租赁人才大厦场地作为办公场所，优化办公环境，提升办公效率，保障驻企服务五组及巴州科技局的各项工作正常开展。 |              |                 |               |            |            |      |
| 一级指标     | 二级指标     | 三级指标                                                                          | 指标值          | 指标值<br>设置依<br>据 | 上年<br>完成<br>值 | 指标分<br>值权重 | 指标赋分<br>规则 | 佐证资料 |
| 产出指<br>标 | 数量指<br>标 | 房屋租赁及日常维护面积                                                                   | ≥424.99<br>㎡ | 计划标准            |               | 20         | 按照完成比例赋分   | 工作资料 |
|          | 质量指<br>标 | 房屋日常维护验收合格率                                                                   | ≥95%         | 计划标准            |               | 10         | 按照完成比例赋分   | 工作资料 |
|          | 时效指<br>标 | 房屋日常维护按时完成率                                                                   | ≥95%         | 计划标准            |               | 10         | 按照完成比例赋分   | 工作资料 |
| 成本指<br>标 | 经济成本指标   | 房屋租赁费                                                                         | ≥15.93 万元    | 预算支出标准          |               | 10         | 按照完成比例赋分   | 工作资料 |
|          |          | 房屋日常维护费                                                                       | ≥3.34 万元     | 预算支出标准          |               | 10         | 按照完成比例赋分   | 工作资料 |
| 效益指标     | 经济效益指标   | 提高办公效率                                                                        | 有效提升         | 计划标准            |               | 20         | 按评判等级赋分    | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标    | 使用人员满意度                                                                       | ≥95%         | 计划标准            |               | 10         | 满意度赋分      | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

|          |        |                                                                                           |          |         |       |        |          |      |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局                                                                      |          |         |       |        |          |      |
| 项目名称     |        | 纺织服装专项补贴资金第三方审计费                                                                          |          |         | 项目负责人 |        | 刘勤       |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                   | 13       | 其中：财政拨款 | 13    | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 根据上级下达纺织服装专项补贴资金拨付情况,委托第三方公司进行当年企业申报资料进行审计并出具审计报告,为企业发展提供良好的产业发展环境，提高产业转移承载能力，降低企业生产运营成本。 |          |         |       |        |          |      |
| 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   | 委托第三方机构数                                                                                  | >=1 家    | 计划标准    |       | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 委托第三方机构服务种类                                                                               | >=1 种    | 计划标准    |       | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 第三方合同履约率                                                                                  | >=95%    | 计划标准    |       | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 政府采购率                                                                                     | >=95%    | 计划标准    |       | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 第三方机构服务完成及时率                                                                              | >=95%    | 计划标准    |       | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 委托第三方机构审计费                                                                                | <=13 万/年 | 计划标准    |       | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高办公效率                                                                                    | 有效提升     | 计划标准    |       | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 使用人员满意度                                                                                   | >=95%    | 计划标准    |       | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

|           |            |                                                                                                                       |          |             |           |            |              |      |
|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------|------------|--------------|------|
| 预算单位      |            | 库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局                                                                                                  |          |             |           |            |              |      |
| 项目名称      |            | 扶持外经贸企业发展奖励资金                                                                                                         |          |             | 项目负责人     |            | 刘勤           |      |
| 项目资金（万元）  |            | 年度预算<br>总额：                                                                                                           | 400      | 其中：财政<br>拨款 | 400       | 其他资金：      | 0            |      |
| 项目总体目标    |            | 根据《库尔勒经济技术开发区关于扩大进出口促进对外贸易发展的奖励资金管理办法》，促进外贸稳中提质、推动服务贸易创新发展、促进对外投资合作健康有序发展、加大吸引外资，提高外贸企业销售量，带动经济效益。保障进出口货物安全畅通，提升企业信誉。 |          |             |           |            |              |      |
| 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<br>值 | 指标分值<br>权重 | 指标赋分<br>规则   | 佐证资料 |
| 产出指标      | 数量指标       | 发放补贴<br>企业数                                                                                                           | >=3 家    | 计划标准        |           | 10         | 按照完成<br>比例赋分 | 工作资料 |
|           |            | 发放补贴<br>次数                                                                                                            | >=1 次    | 计划标准        |           | 10         | 按照完成<br>比例赋分 | 工作资料 |
|           | 质量指标       | 发放企业<br>覆盖率                                                                                                           | >=95%    | 计划标准        |           | 10         | 按照完成<br>比例赋分 | 工作资料 |
|           | 时效指标       | 发放补贴<br>及时率                                                                                                           | >=95%    | 计划标准        |           | 10         | 按照完成<br>比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标      | 经济成本<br>指标 | 项目预算<br>控制率                                                                                                           | <=100%   | 计划标准        |           | 20         | 按照完成<br>比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标      | 经济效益<br>指标 | 促进外贸<br>稳中提质                                                                                                          | 有效提<br>升 | 计划标准        |           | 20         | 按评判等<br>级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指<br>标 | 满意度指<br>标  | 发放企业<br>满意度                                                                                                           | >=90%    | 计划标准        |           | 10         | 按照完成<br>比例赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

|          |        |                                                                                                     |        |         |       |        |          |      |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局                                                                                |        |         |       |        |          |      |
| 项目名称     |        | “小升规”企业奖补资金                                                                                         |        |         | 项目负责人 |        | 刘勤       |      |
| 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   |        | 为深入贯彻落实国家、自治区、自治州关于培育壮大市场主体、推动中小企业高质量发展的决策部署，进一步促进园区经济平稳健康增长，对本年度成长性好的新升规工业企业给予奖励，在推动经济高质量发展方面有效提升。 |        |         |       |        |          |      |
| 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   | 发放补贴企业数                                                                                             | >=5 家  | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 发放补贴次数                                                                                              | >=1 次  | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 发放企业覆盖率                                                                                             | >=90%  | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 发放补助及时率                                                                                             | >=90%  | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 项目预算控制率                                                                                             | <=100% | 预算支出标准  |       | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 经济效益指标 | 推动经济高质量发展                                                                                           | 有效提升   | 计划标准    |       | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受助企业满意度                                                                                             | >=90%  | 计划标准    |       | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位     |        | 库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局                                                                                                  |            |         |       |        |          |      |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 开发区综合评价专项预留经费                                                                                                         |            |         | 项目负责人 |        | 刘勤       |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                               | 5          | 其中：财政拨款 | 5     | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 主要用于做好国家级经济技术开发区综合发展水平考核评价工作，这是商务部贯彻党的二十大精神，加快形成推动高质量发展指标体系、评价体系、政策体系，促进国家级经济技术开发区转型升级创新发展的重要举措。力争库尔勒经济技术开发区在全国排名不落后。 |            |         |       |        |          |      |
| 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   | 会议次数                                                                                                                  | ≥4 次       | 计划标准    |       | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 参会人数                                                                                                                  | ≥4 人       | 计划标准    |       | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 会议天数                                                                                                                  | ≥2 天       | 计划标准    |       | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 编印宣传材料次数                                                                                                              | ≥2 次       | 计划标准    |       | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 办公耗材购置次数                                                                                                              | ≥2 次       | 计划标准    |       | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 会议出勤率                                                                                                                 | ≥95%       | 计划标准    |       | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 政府采购率                                                                                                                 | ≥95%       | 计划标准    |       | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 办公耗材质量合格率                                                                                                             | ≥95%       | 计划标准    |       | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 办公耗材验收合格率                                                                                                             | ≥95%       | 计划标准    |       | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 编印宣传材料质量合格率                                                                                                           | ≥95%       | 计划标准    |       | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 编印宣传材料验收合格率                                                                                                           | ≥95%       | 计划标准    |       | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 会议按期完成率                                                                                                               | ≥95%       | 计划标准    |       | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 办公耗材采购完成率                                                                                                             | ≥95%       | 计划标准    |       | 2      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 编印宣传资料完成及时率                                                                                                           | ≥95%       | 计划标准    |       | 2      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 会议成本                                                                                                                  | ≤2 万元      | 预算支出标准  |       | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 办公耗材采购成本控制数                                                                                                           | ≤10000 元/批 | 预算支出标准  |       | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 编印宣传材料成本控制数                                                                                                           | ≤5000 元/批  | 预算支出标准  |       | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 经济效益指标 | 推动经济高质量发展                                                                                                             | 有效提升       | 计划标准    |       | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 参会人员满意度                                                                                                               | ≥90%       | 计划标准    |       | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 使用人员满意度                                                                                                               | ≥90%       | 计划标准    |       | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位     |        | 库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局                                                                                                                            |       |         |       |        |          |      |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 科技项目经费                                                                                                                                          |       |         | 项目负责人 |        | 刘勤       |      |
| 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   |        | 根据库开党政办〔2021〕19号《库尔勒经济技术开发区科技创新奖励政策》，为进一步提升开发区企业自主创新能力，委托第三方科技机构（15万元）对园区科技工作进行指导并对高新技术企业（每家奖励10万元）、科技型中小企业（连续三年认定成功奖励1万元）进行补助奖励，有效提升企业的自主创新能力。 |       |         |       |        |          |      |
| 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   | 发放补贴企业数                                                                                                                                         | ≥14家  | 计划标准    |       | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 发放补贴次数                                                                                                                                          | ≥1次   | 计划标准    |       | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 委托第三方机构数                                                                                                                                        | ≥1家   | 计划标准    |       | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 委托第三方机构服务种类                                                                                                                                     | ≥1种   | 计划标准    |       | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 发放企业覆盖率                                                                                                                                         | ≥95%  | 计划标准    |       | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 第三方合同履约率                                                                                                                                        | ≥90%  | 计划标准    |       | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 发放补助及时率                                                                                                                                         | ≥90%  | 计划标准    |       | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 第三方机构服务完成及时率                                                                                                                                    | ≥90%  | 计划标准    |       | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 科技奖励补贴成本                                                                                                                                        | ≤85万元 | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 委托第三方机构服务费                                                                                                                                      | ≤15万元 | 预算支出标准  |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提升开发区企业自主创新能力                                                                                                                                   | 有效提升  | 计划标准    |       | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受助企业满意度                                                                                                                                         | ≥90%  | 计划标准    |       | 5      | 满意度赋分    | 工作资料 |
|          |        | 使用人员满意度                                                                                                                                         | ≥90%  | 计划标准    |       | 5      | 满意度赋分    | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

|          |        |                                                                           |        |         |       |        |          |      |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局                                                      |        |         |       |        |          |      |
| 项目名称     |        | 南疆快递产业园5家企业补贴资金                                                           |        |         | 项目负责人 |        | 刘勤       |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                   | 320    | 其中：财政拨款 | 320   | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 为进一步提升开发区快递产业集群化发展水平，加快扶持快递企业做大做强，制定《推进南疆快递产业园高质量发展优惠政策》。对园区内符合条件的企业进行补贴。 |        |         |       |        |          |      |
| 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   | 发放补贴企业数                                                                   | >=5 家  | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 发放补贴次数                                                                    | >=2 次  | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 发放企业覆盖率                                                                   | >=100% | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 发放补贴及时率                                                                   | >=100% | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 项目预算控制率                                                                   | <=100% | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 经济效益指标 | 降低企业运营成本                                                                  | 有效降低   | 计划标准    |       | 30     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 发放企业满意度                                                                   | >=100% | 计划标准    |       | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

|          |        |                                                                                              |        |         |       |        |          |      |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局                                                                         |        |         |       |        |          |      |
| 项目名称     |        | 企服办业务经费                                                                                      |        |         | 项目负责人 |        | 刘勤       |      |
| 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   |        | 为进一步提升对开发区各类企业和市场主体的服务质量和水平，更好的助力企业发展，打造优质的营商环境，开发区成立五个驻企服务组深入企业驻点，落实驻点企业的各项经费，推动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   | 发放补贴企业数                                                                                      | >=5 家  | 计划标准    |       | 0      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 发放补贴次数                                                                                       | 1 次    | 计划标准    |       | 0      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 发放企业覆盖率                                                                                      | >=95%  | 计划标准    |       | 0      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 发放补贴及时率                                                                                      | >=95%  | 计划标准    |       | 0      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 项目预算控制率                                                                                      | <=100% | 预算支出标准  |       | 0      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 构建优质营商环境                                                                                     | 有效提升   | 计划标准    |       | 0      | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 发放企业满意度                                                                                      | >=95%  | 计划标准    |       | 0      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

|          |        |                                                                                                                              |       |         |       |        |          |      |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局                                                                                                         |       |         |       |        |          |      |
| 项目名称     |        | 人才大厦七个创新创业示范基地项目委托运营费                                                                                                        |       |         | 项目负责人 |        | 刘勤       |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                      | 262   | 其中：财政拨款 | 262   | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 人才大厦作为开发区招商引资及综合服务的重要载体，是开发区支持大学生、创业者、小微企业创业孵化机社会各界创业团体创新事业发展的重要平台。2023 年经济发展局委托巴州科达中小企业服务有限公司将七个创新创业、示范基地项目运营。保障七个示范项目正常运营。 |       |         |       |        |          |      |
| 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   | 委托第三方机构数                                                                                                                     | ≥1 家  | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 委托第三方机构服务种类                                                                                                                  | ≥1 种  | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 第三方合同履行率                                                                                                                     | ≥90%  | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 第三方机构服务完成及时率                                                                                                                 | ≥90%  | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 项目预算控制数                                                                                                                      | ≤100% | 预算支出标准  |       | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高创新创业活力                                                                                                                     | 有效提升  | 计划标准    |       | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 使用人员满意度                                                                                                                      | ≥90%  | 计划标准    |       | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

|          |        |                                                                                                                                    |        |         |       |        |          |      |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局                                                                                                               |        |         |       |        |          |      |
| 项目名称     |        | 太仓港经开区及石家庄经开区对口援助资金                                                                                                                |        |         | 项目负责人 |        | 刘勤       |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                            | 19.9   | 其中：财政拨款 | 19.9  | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 为深入贯彻国家商务部关于开展国家级经济技术开发区之间合作共建和援疆工作要求，推进园区产业集聚发展、科技创新等工作，使用内地园区捐助资金委托巴州科达中小企业服务公司做好科技创新及电商工作，发挥好科技企业孵化器及国家电子商务基地的作用，为产业技术水平提升提供支撑。 |        |         |       |        |          |      |
| 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   | 委托第三方机构数                                                                                                                           | >=1 家  | 计划标准    |       | 0      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 委托第三方机构服务种类                                                                                                                        | >=1 种  | 计划标准    |       | 0      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 第三方合同履行率                                                                                                                           | >=95%  | 计划标准    |       | 0      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 第三方机构服务完成及时率                                                                                                                       | >=90%  | 计划标准    |       | 0      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 项目预算控制率                                                                                                                            | <=100% | 预算支出标准  |       | 0      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 科技创新水平                                                                                                                             | 有效提升   | 计划标准    |       | 0      | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 使用人员满意度                                                                                                                            | >=90%  | 计划标准    |       | 0      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

|          |        |                                                                                                                                                      |        |         |       |        |          |      |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局                                                                                                                                 |        |         |       |        |          |      |
| 项目名称     |        | 项目前期费                                                                                                                                                |        |         | 项目负责人 |        | 刘勤       |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                              | 523    | 其中：财政拨款 | 523   | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 为深入贯彻习总书记视察新疆讲话精神和新时代党中央治疆方略，深入推进丝绸之路经济带建设，根据年初管委会工作安排及经济发展局部门工作职能，2023 年拟委托第三方服务机构编制《丝绸之路经济带核心算力枢纽建设规划》、化工园区认定《产业规划》、《新能源产业规划》等。促进开发区经济社会全面协调可持续发展。 |        |         |       |        |          |      |
| 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   | 委托第三方机构数                                                                                                                                             | >=4 家  | 计划标准    |       | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 委托第三方机构服务种类                                                                                                                                          | >=1 种  | 计划标准    |       | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 编制报告数量                                                                                                                                               | >=3 个  | 计划标准    |       | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 第三方合同履行率                                                                                                                                             | >=90%  | 计划标准    |       | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 第三方机构服务完成及时率                                                                                                                                         | >=90%  | 计划标准    |       | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 项目预算控制率                                                                                                                                              | <=100% | 预算支出标准  |       | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 经济效益指标 | 优化产业结构                                                                                                                                               | 有效提升   | 计划标准    |       | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 使用人员满意度                                                                                                                                              | >=90%  | 计划标准    |       | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

## 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、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、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。

库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局

2023 年 2 月 18 日