

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部门概况

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）。

库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局编制数4，实有人数4人，其中：在职人员4人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人，增加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

编制部门：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

部门收入总体情况表

编制部门：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	上年结转结余
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 支 出 总 体 情 况 表

编制部门： 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	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	28
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	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	21
			合 计	24147	301
					23846

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 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： 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：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：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													
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庄经开区对口援助资金	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	扶持外经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：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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		

备注：本部门无政府性基金预算支出，此表为空表。

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		

备注：本部门无国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局

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	2.2	2.2		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.2	2.2		
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				

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

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部门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%，比上年预算增加360万元，增长1.49%，主要原因是在职人员工资、社保、公积金缴费基数调整。

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

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部门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。

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，主要用于在职人员工资、津贴、奖金等工资福利支出及办公费、差旅费、取暖费等支出；科学技术支出139万元、主要用于科技创新工作及房屋租赁等；社会保障和就业支出16万元，主要用于在职人员养老、职业年金及退休人员退休费等；资源勘探工业信息等支出22930万元，主要用于中小企业发展专项、工业品云仓建设补贴等；商业服务业等支出512

万元，主要用于外贸企业补贴及人才大厦项目运营等；住房保障支出21万元，主要用于在职人员住房公积金。

五、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

（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，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%，主要原因是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

- 1.一般公共服务支出（类）529万元，占2.2%。
- 2.科学技术支出（类）139万元，占0.58%。
- 3.社会保障和就业支出（类）16万元，占0.06%。
- 4.资源勘探工业信息（类）22930万元，占94.96%。
- 5.商业服务业（类）512万元，占2.12%。
- 6.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，增长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，增长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0万元，增长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）：2023年预算数为19万元，比上年预算减少81万元，下降81%，主要原因是：本年主要为内地园区对口援助资金减少。

5.专项普查活动（项）：2023年预算数为5万元，比上年预算增加0万元，增长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，增长104.5%，主要原因是：根据工作实际安排，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，增长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，增长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，比上年预算数增加285万元，增长1.23%，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，下降34.1%，主要原因是：今年无上年结转资金。

11.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）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，增长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

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部门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：库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局

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：库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局

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：库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局

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：库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局

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：库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局

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：库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局

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：库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局

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：库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局

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：库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局

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：库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局

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、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

库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局 2023 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、库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

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“三公”经费预算情况说明

库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 2.2 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.1 万元，增长 50%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是上

年和今年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上年和今年为安排公务用车购置费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上年和今年安排的公务用车运行费一致；公务接待费增加1.1万元，增长50%，主要原因是工作人员参加且调研次数较多。

十一、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15万元，比上年预算增加4万元，增长36.36%。主要原因是根据工作实际安排，增加相关费用支出。

（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。

2023年度本部门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2022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：

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。

库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局价值50 万元以上大型设备0 台，库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局价值100 万元以上大型设备0 台。

2023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，单位价值100万元以上大型设备0台。

（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10个，涉及预算金额1382万元。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：

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）		年度预算总额：	19	其中：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	房屋租赁及日常维护面积	≥424.99㎡	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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材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）		年度预算总额：	400	其中：财政拨款	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	>=3 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	>=95%	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	>=95%	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		20	按照完成 比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益 指标	促进外贸 稳中提质	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	发放企业 满意度	>=90%	计划标准		10	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		“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	<=100 00 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		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 约率	>=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：	20	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 约率	>=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 约率	>=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

(五) 其他需说明的事项

本部门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、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 14 日