

库尔勒经济技术开发区招商局

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于库尔勒经济技术开发区招商局 2025 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招商局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒经济技术开发区招商局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒经济技术开发区招商局 2025 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招商局 2025 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招商局 2025 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招商局 2025 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招商局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒经济技术开发区招商局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒经济技术开发区招商局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒经济技术开发区招商局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、 主要职能

详贯彻执行国家、自治区、巴州有关招商引资工作的法律、法规、规章和方针政策，牵头落实开发区党工委、管委会招商引资工作部署。统筹开发区招商引资工作，包括项目的考察、洽谈、谈判、签约以及与招商代理机构的对接等工作；负责签约落地项目各项手续办理、跟踪服务、协调解决相关问题等工作；负责开发区招商引资项目的征集、筛选、编制、推介、发布、项目库的建设工作；负责研究开发区主导产业招商引资发展战略向管委会提出相关建议，并制定相关产业优惠政策；负责参加国内各省市、行业协会主办的各类展会、推介会，落实展前筹备、参展等工作。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒经济技术开发区招商局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：财务科，商务科，项目科，办公室。

库尔勒经济技术开发区招商局编制数 5，实有人数 15 人，其中：在职 15 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区招商局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	19,050.87	201 一般公共服务支出	532.38
1. 一般公共预算拨款	19,050.87	202 外交支出	
其中：一般财力	19,050.87	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	8.68
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	3.95
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	18,492.00
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	13.86
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	
收 入 总 计	19,050.87	支 出 总 计	19,050.87

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区招商局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	19,050.87	19,050.87	19,050.87									
201			一般公共服务支出	532.38	532.38	532.38									
201	13		商贸事务	532.38	532.38	532.38									
201	13	08	招商引资	532.38	532.38	532.38									
208			社会保障和就业支出	8.68	8.68	8.68									
208	05		行政事业单位养老支出	8.68	8.68	8.68									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68	8.68									
210			卫生健康支出	3.95	3.95	3.95									
210	11		行政事业单位医疗	3.95	3.95	3.95									
210	11	02	事业单位医疗	3.95	3.95	3.95									
215			资源勘探工业信息等支出	18,492.00	18,492.00	18,492.00									
215	08		支持中小企业发展和管理支出	18,492.00	18,492.00	18,492.00									
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	18,492.00	18,492.00	18,492.00									

编制单位： 库尔勒经济技术开发区招商局

单位： 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	13.86	13.86	13.86									
221	02		住房改革支出	13.86	13.86	13.86									
221	02	01	住房公积金	13.86	13.86	13.86									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区招商局

单位：万元

科目				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
			总计	19,050.87	208.87	18,842.00
201			一般公共服务支出	532.38	182.38	350.00
201	13		商贸事务	532.38	182.38	350.00
201	13	08	招商引资	532.38	182.38	350.00
208			社会保障和就业支出	8.68	8.68	
208	05		行政事业单位养老支出	8.68	8.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68	
210			卫生健康支出	3.95	3.95	
210	11		行政事业单位医疗	3.95	3.95	
210	11	02	事业单位医疗	3.95	3.95	
215			资源勘探工业信息等支出	18,492.00		18,492.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	18,492.00		18,492.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	18,492.00		18,492.00
221			住房保障支出	13.86	13.86	
221	02		住房改革支出	13.86	13.86	
221	02	01	住房公积金	13.86	13.86	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区招商局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	19,050.87	201 一般公共服务支出	532.38	532.38		
一般公共预算	19,050.87	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	8.68	8.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.95	3.95		
		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	18,492.00	18,492.00		
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	13.86	13.86		
		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				
收入总计	19,050.87	支出总计	19,050.87	19,050.87		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区招商局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	19,050.87	208.87
201			一般公共服务支出	532.38	182.38
201	13		商贸事务	532.38	182.38
201	13	08	招商引资	532.38	182.38
208			社会保障和就业支出	8.68	8.68
208	05		行政事业单位养老支出	8.68	8.68
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68
210			卫生健康支出	3.95	3.95
210	11		行政事业单位医疗	3.95	3.95
210	11	02	事业单位医疗	3.95	3.95
215			资源勘探工业信息等支出	18,492.00	
215	08		支持中小企业发展和管理支出	18,492.00	
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	18,492.00	
221			住房保障支出	13.86	13.86
221	02		住房改革支出	13.86	13.86
221	02	01	住房公积金	13.86	13.86

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区招商局

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	208.87	200.20	8.67
301		工资福利支出	200.20	200.20	
301	01	基本工资	22.25	22.25	
301	02	津贴补贴	35.22	35.22	
301	03	奖金	1.85	1.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.68	8.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.95	3.95	
301	12	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
301	13	住房公积金	13.86	13.86	
301	99	其他工资福利支出	114.01	114.01	
302		商品和服务支出	8.67		8.67
302	01	办公费	3.75		3.75
302	14	租赁费	0.13		0.13
302	17	公务接待费	1.53		1.53
302	28	工会经费	2.25		2.25
302	29	福利费	1.00		1.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区招商局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		18,842.00		348.50	1.50					18,492.00		
201			一般公共服务支出		350.00		348.50	1.50							
201	13		商贸事务		350.00		348.50	1.50							
201	13	08	招商引资	招商经费	350.00		348.50	1.50							
215			资源勘探工业信息等支出		18,492.00								18,492.00		
215	08		支持中小企业发展和管理支出		18,492.00								18,492.00		
215	08	99	其他支持中小企业发展和管 理支出	招商引资项目优惠政策补贴资金	18,492.00								18,492.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区招商局 单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒经济技术开发区招商局 2025 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区招商局 单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒经济技术开发区招商局 2025 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区招商局

单位：万元

“三公”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
合计	9.53	9.53		
因公出国（境）费				
公务接待费	9.53	9.53		
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				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：库尔勒经济技术开发区招商局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

库尔勒经济技术开发区招商局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于库尔勒经济技术开发区招商局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒经济技术开发区招商局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 19,050.87 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、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、 关于库尔勒经济技术开发区招商局 2025 年收入预算情况说明

库尔勒经济技术开发区招商局单位收入预算 19,050.87 万元，其中：

一般公共预算 19,050.87 万元，占 100.00%，比上年预算增加 11,847.69 万元，增长 164.48%，主要原因是项目支出增加，主要为利泰丝路厂房补贴、人才公寓租金补贴项目支出、其他服务支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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招商局 2025 年支出预算情况说明

库尔勒经济技术开发区招商局 2025 年支出预算 19,050.87 万元，其中：

基本支出 208.87 万元，占 1.10%，比上年预算增加 38.69 万元，增长 22.73%，主要原因是人员工资、社保、公积金缴费基数调整。

项目支出 18,842.00 万元，占 98.90%，比上年预算增加 11,809.00 万元，增长 167.91%，主要原因是项目支出增加，主要为利泰丝路厂房补贴、人才公寓租金补贴项目支出、其他服务支出增加。

四、 关于库尔勒经济技术开发区招商局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 19,050.87 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 19,050.87 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 532.38 万元，主要用于工资奖金津补贴、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、商品和服务支出和招商经费；社会保障和就业支出 8.68 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 3.95 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；资源勘探工业信息等支出 18,492.00 万元，主要用于招商引资项目优惠政策补贴；住房保障支出 13.86 万元，主要用于住房公积金。

五、 关于库尔勒经济技术开发区招商局 2025 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招商局 2025 年一般公共预算拨款合计 19,050.87 万元，其中：

基本支出 208.87 万元，比上年预算增加 38.69 万元，增长 22.73%，主要原因是人员工资、社保、公积金缴费基数调整。

项目支出 18,842.00 万元，比上年预算增加 11,809.00 万元，增长 167.91%，主要原因是项目支出增加，主要为利泰丝路厂房补贴、人才公寓租金补贴项目支出、其他服务支出增加。

（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）532.38 万元，占 2.79%。

2、社会保障和就业支出（类）8.68 万元，占 0.05%。

3、卫生健康支出（类）3.95 万元，占 0.02%。

4、资源勘探工业信息等支出（类）18,492.00 万元，占 97.07%。

5、住房保障支出（类）13.86 万元，占 0.07%。

（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）：2025 年预算数为 532.38 万元，比上年预算增加 286.83 万元，增长 116.81%，主要原因是招商引资经费调整及人员工资、社保、公积金缴费基数调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 8.68 万元，比上年预算增加 1.87 万元，增长 27.46%，主要原因是人员工资、社保、公积金缴费基数调整。

3、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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.41 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年起，职业年金不再编入部门预算，统一由财政预留。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.09 万元，下降 100.00%，主要原因是一名行政在职人员调出，调入一名事业在职人员，导致行政单位医疗预算有所减少，事业单位医疗预算相应增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 3.95 万元，比上年预算增加 3.95 万元，增长 100.00%，主要原因是一名行政在职人员调出，调入一名事业在职人员，导致行政单位医疗预算有所减少，事业单位医疗预算相应增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.38 万元，下降 100.00%，主要原因是一名行政在职人员调出，公务员医疗补助。

7、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）：2025 年预算数为 18,492.00 万元，比上年预算增加 11,559.00 万元，增长 166.72%，主要原因是项目支出增加，主要为利泰丝路厂房补贴、人才公寓租金补贴项目支出、其他服务支出增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 13.86 万元，比上年预算增加 2.92 万元，增长 26.69%，主要原因是人员工资、社保、公积金缴费基数调整。

六、关于库尔勒经济技术开发区招商局 2025 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招商局 2025 年一般公共预算基本支出 208.87 万元，其中：

人员经费 200.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 8.67 万元，主要包括：办公费、租赁费、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招商局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：招商经费

设立的政策依据：根据巴政办发〔2014〕5 号文件，《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》及库开党政办函〔2021〕14 号文件《关于抽调人员组建招商小分队开展专业化精准化招商工作的通知》。

预算安排规模：350.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区招商局

资金分配情况：外出招商经费 30 万元；招商引资活动经费 20 万元；委托第三方服务费 300 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：招商引资项目优惠政策补贴资金

设立的政策依据：根据巴州商务局 2023 年印发新疆巴州支持产业发展政策汇编及 2021 年库尔勒经济技术开发区管理委员会关于印发《国家级库尔勒经济技术开发区招商引资优惠政策（试行）》的通知。

预算安排规模：18,492.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区招商局

资金分配情况：2025 年应兑现厂房租金补贴 2936.06 万元；公租房补贴资金 219.72 万元；人才公寓租金补贴 44.22 万元；招商引资项目涉及设备购置补贴 1500 万元、蒸汽补贴 1200 万元、厂房建设补贴资金 12592 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于库尔勒经济技术开发区招商局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区招商局 2025 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、关于库尔勒经济技术开发区招商局 2025 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招商局 2025 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招商局 2025 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招商局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 9.53 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 9.53 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 23.81 万元，下降 71.42%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是库尔勒经济技术开发区招商局没有因公出国（境）；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是库尔勒经济技术开发区招商局没有公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是库尔勒经济技术开发区招商局没有公务用车；公务接待费减少 23.81 万元，下降 71.42%，主要原因是开发区成立产业发展投资公司，委托产业发展投资公司开展招商工作，部分接待由产业发展投资公司负责。

十一、 关于库尔勒经济技术开发区招商局 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒经济技术开发区招商局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒经济技术开发区招商局 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 8.67 万元，比上年预算增加 1.56 万元，增长 21.94%，主要原因是外地客商前来考察，所以事业单位运行经费较上年有所增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，库尔勒经济技术开发区招商局政府采购预算 309.90 万元，其中：政府采购货物预算 2.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 307.00 万元。

2025 年，库尔勒经济技术开发区招商局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 309.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 309.90 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒经济技术开发区招商局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 1.60 万元。

4. 其他资产价值 13.73 万元。

单位价值 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。

2025 年单位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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 19,050.87 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 18,842.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		库尔勒经济技术开发区招商局			
单位联系人		于瑶	联系电话	15199948218	
年度绩效目标		1.充分发挥开发区优势，加大招商引资力度，积极推进开发区招商引资项目的推介、协调、洽谈、落实和跟踪服务工作，优化营商环境，结合开发区实际，制定外出招商方案，外出招商 40 次，开展招商活动 72 场次，实现园区经济高质量发展； 2.为充分调动园区企业生产发展积极性，结合开发区实际，发放科达集团厂房减免租金和公租房租金补贴工作，实现资源优化配置，为园区经济高质量发展奠定基础； 3.为进一步增强国家级库尔勒经济技术开发区招商引资政策吸引力，推动经济高质量发展，结合开发区实际，为 21 家企业发放补助资金，发放人才公寓 61 间房间补助。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	19,050.87	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	外出招商次数	≥40 次	2025 年工作计划	25
	数量指标	补助企业个数	≥21 家	2025 年工作计划	25
	数量指标	开展招商活动次数	≥72 次	2025 年工作计划	20
	数量指标	人才公寓补贴房间间数	≥61 间	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区招商局						
项目名称		招商经费			项目负责人		任刚	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	350	其中:财政拨款	350	其他资金:	0	
项目总体目标		按照开发区 2025 招商引资工作的安排, 计划本年度外出招商次数 40 次, 积极参加活动 72 次共计 72 天, 参加活动人数为 600 人; 争取新落地企业 3 个; 计划制作宣传资料 10 批次, 优化招商手册、更新开发区招商展板, 全力做好项目引进落地服务工作, 提高企业满意度, 受益企业满意度达到 90%以上, 为园区增加就业人数超过 200 人, 促进园区经济高质量发展。						
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	外出招商次数	≥40 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		外出招商人数	≥80 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动次数	≥72 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	≥600 人次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动天数	≥72 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		制作宣传材料	≥10 批次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方服务机构数量	=1 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	外出招商出勤率	≥90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动出勤率	≥95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		制作宣传材料合格率	≥95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方机构合同履行率	≥95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	外出招商按时完成及时率	≥90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
活动按时完成及时率		≥95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	

		制作宣传材料按时完成及时率	≥95%	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方机构服务工作及时率	≥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	外出招商经费	≤30 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		招商引资活动经费	≤20 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		第三方机构服务经费	≤300 万元	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为园区增加就业人数	≥200 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		促进园区经济发展	有所促进	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	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

(2025 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区招商局						
项目名称		招商引资项目优惠政策			项目负责人		任刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18492	其中：财政拨款	18492	其他资金：	0	
项目总体目标		为进一步增强国家级库尔勒经济技术开发区招商引资政策吸引力，结合开发区实际，为 15 家公司发放厂房租赁补助；为 10 家公司发放公租房租金补助；为人才公寓 61 间租金发放补助；为 8 家企业发放招商引资项目补助，大力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	享受厂房租金费用	≥15 家	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		享受公租房租金费用	≥10 家	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		享受人才公寓租金费用	≥61 间	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		享受招商引资项目补贴费用	≥8 家	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受招商引资项目优惠政策补贴企业覆盖率	≥95%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	≥95%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	享受公租房租金项目优惠政策补贴费用	≤219.72 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		享受厂房租金项目优惠政策补贴费用	≤2936.06 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		享受人才公寓租金补贴费用	≤44.22 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		享受招商引资项目优惠政策补贴费用	≤15292 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进园区稳定发展	有所促进	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	受益企业满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

库尔勒经济技术开发区招商局

2025年2月21日