

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 2023 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会预算公开表

一、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会收支总体情况表

二、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会收入总体情况表

三、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会支出总体情况表

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、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

第三部分 2023 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区） 发展和改革委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市国民经济和社会发展方向、政策和法律、法规；研究提出我区国民经济和社会发展战略、中长期规划。

（二）统筹协调我区经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；组织研究、协调实施重点专项规划；受管委会（区人民政府）委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（三）负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；提出促进经济高质量发展的政策建议，研究涉及经济安全及总体产业安全等重要问题并提出政策措施和建议。

（四）负责汇总分析我区财政、金融、产业政策等方面的情况和执行效果，提出政策建议；协助上级部门落实相关价格政策；承担我区军民融合发展工作。

（五）承担经济体制改革的责任，研究我区经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订我区综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案的实施；推进“一带

一路”战略和重大政策实施。推进西部大开发相关战略和重大政策的实施；推进我区城镇化建设。

（六）承担规划重大建设项目和生产力布局的职责；研究提出我区全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施，规划重大项目 and 生产力布局；衔接平衡需要中央财政、自治区财政、市财政及区财政投入和涉及重大建设项目的专项规划；编制、下达我区固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责重大项目的管理和组织协调；参与安排财政预算内建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目，审批项目初步设计。配合实施固定资产投资项目节能评估工作。

（七）推进产业结构战略性调整和升级，组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡国民经济和社会发展规划、计划；提出国民经济重要产业的发展战略和规划，组织审核上报专项规划；研究农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟订并实施以工代赈规划和计划；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，推动高技术产业化发展；规划、指导服务业的建设与发展。

（八）贯彻落实利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化相关政策；按照管理权限，负责审核上报、审批、

核准、备案国外贷款项目、外商直接投资项目和境外投资项目；会同有关部门协调和监督利用重大内外资项目。

（九）负责我区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划，参与拟订人口、科学技术、教育、文化旅游、卫生健康、体育、民政等发展政策，协调我区社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、消费、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策。

（十）推进可持续发展战略，负责我区全社会节能综合协调工作，组织实施发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施；会同有关部门研究提出我区生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和政策；协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题，协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十一）贯彻落实国家、自治区、市关于“双创示范基地”建设决策部署；策划、组织及实施双创示范基地活动（“创响中国”、“双创活动周”）；组织中央预算内投资“双创类”项目申报及审核工作；负责“中国双创在线”网站双创示范基地项目审核及管理工作；牵头完成国家双创示范基地数据统计监测工作、绩效考核及评估工作；牵头负责双创示范基地领导小组办公室日常工作；会同有关部门做好“双创升级版”、自主创新示范区工作。

（十二）承办区委、管委会（区人民政府）交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、发展规划处、投资项目服务中心。

单位编制数 17，实有人数 16 人，其中：在职 16 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 2023 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会预算公开表

表 1

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会
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	304.03	201 一般公共服务支出	278.36
1. 一般公共预算拨款	304.03	202 外交支出	
其中：一般财力	304.03	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. 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	25.67
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	
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	
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	
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	

		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	304.03	支 出 总 计	304.03

表 2

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会
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 ）							政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 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	上 级 政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	上 级 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							
			发 展 和 改 革 委 员 会	304. 03	304. 03	304. 03												
201			一 般 公 共 服 务 支 出	278. 36	278. 36	278. 36												
201	04		发 展 与 改 革 事 务	278. 36	278. 36	278. 36												
201	04	01	行 政 运 行	242. 36	242. 36	242. 36												
201	04	99	其 他 发 展 与 改	36. 00	36. 00	36. 00												

			革事 务支 出												
208			社会 保障 和就 业支 出	25.67	25.67	25.67									
208	05		行政 事业 单位 养老 支出	25.67	25.67	25.67									
208	05	05	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	25.67	25.67	25.67									
			合 计	304.03	304.03	304.03									

表 3

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会
单位：万元

项 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			发展和改革委员会	304.03	268.03	36.00
201			一般公共服务支出	278.36	242.36	36.00
201	04		发展与改革事务	278.36	242.36	36.00
201	04	01	行政运行	242.36	242.36	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	36.00		36.00
208			社会保障和就业支出	25.67	25.67	
208	05		行政事业单位养老支出	25.67	25.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.67	25.67	
			合 计	304.03	268.03	36.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会
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）	304.03	201 一般公共服务支出	278.36	278.36		
一般公共预算	304.03	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	25.67	25.67		
		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				
		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				
		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	304.0	支 出 总 计	304.03	304.03		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会

单位：万元

项 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			
			304.03	268.03	36.00
201			278.36	242.36	36.00
201	04		278.36	242.36	36.00
201	04	01	242.36	242.36	
201	04	99	36.00		36.00
208			25.67	25.67	
208	05		25.67	25.67	
208	05	05	25.67	25.67	
			304.03	268.03	36.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
		101015-发展和改革委员会	268.03	250.75	17.28
301		工资福利支出	250.75	250.75	
	01	基本工资	67.75	67.75	
	02	津贴补贴	74.41	74.41	
	03	奖金	37.39	37.39	
	07	绩效工资	6.51	6.51	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.67	25.67	
	10	职工基本医疗保险缴费	15.72	15.72	
	11	公务员医疗补助缴费	2.12	2.12	
	12	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
	13	住房公积金	20.54	20.54	
302		商品和服务支出	17.28		17.28
	01	办公费	0.99		0.99
	05	水费	0.26		0.26
	06	电费	0.50		0.50
	07	邮电费	0.87		0.87
	11	差旅费	2.02		2.02
	13	维修(护)费	0.05		0.05
	16	培训费	1.81		1.81
	18	专用材料费	0.09		0.09
	28	工会经费	2.31		2.31
	29	福利费	5.31		5.31

	99	其他商品和服务支出	3.07		3.07
		合 计	268.03	250.75	17.28

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会

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													
			发展和改革委员会		36.00			36.00							
201			一般公共服务支出		36.00			36.00							
201	04		发展与改革事务		36.00			36.00							
201	04	99	其他发展与改革事务支出	雇员经费	36.00			36.00							
				合 计	36.00			36.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会
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：本年度未安排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：乌鲁木齐高
新技术产业开发区（乌
鲁木齐市新市区）发展
和改革委员会

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：本年度未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会

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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
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				

备注：本年度未安排“三公”经费支出，此表为空表。

第三部分 2023 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 2023 年所有收入和支出均纳入乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会预算管理。收支总预算 304.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算 304.03 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 278.36 万元，社会保障和就业支出 25.67 万元。

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会收入预算 304.03 万元，其中：

一般公共预算 304.03 万元，占 100%，比上年预算减少 60.29 万元，下降 16.55%，主要原因是项目支出数量减少，人员经费减少；

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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 2023 年支出预算 304.03 万元，其中：

基本支出 268.03 万元，占 88.16%，比上年预算减少 75.59 万元，下降 22.00%，主要原因是雇员支出经费减少和人员办公经费压缩。

项目支出 36 万元，占 11.84%，比上年预算增加 15.3 万元，增长 73.91 %，主要原因是本年度雇员经费安排在项目支出里面，因此项目经费增加。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 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 304.03 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 304.03 万元。

一般公共服务支出 278.36 万元，主要用于发展和改革事务日常支出和项目支出；社会保障和就业支出 25.67 万元，主要用于支付员工社保费用。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 304.03 万元，其中：基本支出 268.03 万元，比上年预算减少 75.59 万元，下降 22.00%，主要原因是：雇员支出经费减少和人员办公经费压缩。项目支出 36 万元，占 11.84%，比上年预算增加 15.3 万元，增长 73.91%，主要原因是本年度雇员经费安排在项目支出里面，因此项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）278.36 万元，占 91.56 %。
2. 社会保障和就业支出 25.67 万元，占 8.44 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 例：一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 242.36 万元，比上年预算减少 80.29 万元，下降 24.88%，主要原因是：雇员经费在项目中，没有算到行政运行中。

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） 2023 年预算数为 25.67 万元，比上年预算数增加 4.7 万元，增长 22.41%，主要原因是社保基数调整，社保费增加。

3. 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 36 万元，比上年预算数增加 28.8 万元，增加 400%，主要原因是：雇员经费今年在这个科目中，去年在行政运行经费中。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 2023 年一般公共预算基本支出 268.03 万元，其中：

人员经费 250.75 万元，主要包括：基本工资 67.75 万元，津贴补贴 74.41 万元，奖金 37.39 万元，绩效工资 6.51 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 25.67 万元，职工基本医疗保险缴费 15.72 万元，公务员医疗补助缴费 2.12 万元，其他社会保障缴费 0.64 万元，住房公积金 20.54 万元。

公用经费 17.28 万元，主要包括：办公费 0.99 万元，水费 0.26 万元，电费 0.50 万元，邮电费 0.87 万元，差旅费 2.02 万元，维修(护)费 0.05 万元，培训费 1.81 万元，专用材料费 0.09 万元，工会经费 2.31 万元，福利费 5.31 万元，其他商品和服务支出 3.07 万元。

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：雇员经费

设立的政策依据：根据区人社局《关于印发乌鲁木齐高新区新市区雇员管理暂行办法的通知》

预算安排规模：36 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会

资金分配情况：按照雇员人均半年 6 万元标准发放给

资金执行时间：2023 年 1 月-6 月

资金来源：一般财政预算收入

补贴人数：6 人

补贴标准：按照区人社局规定的雇员工资发放标准，参照 9 级职员工资标准发放

补贴范围：我委的 6 名雇员

补贴方式：工资发放

发放程序：按月根据工资表发放

受益人群和社会效益：保证我委 6 名雇员的正常工资、社保和其他经费，从而保障我委各项工作的正常开展。

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 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 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位没有三公经费支出；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位没有三公经费支出；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位没有三公经费支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位没有三公经费支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，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 17.28 万元，比上年预算减少 1.58 万元，下降 8.38%。主要原因是节约运行经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会政府采购预算 4.06 万元，其中：政府采购货物预算 4.06 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.06 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.06 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 448 平方米，价值 20.70 万元。
2. 车辆 5 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 5 辆，价值 0 万元（已经报废但还在固定资产账上）。

3. 办公家具价值 2.54 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 36 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（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2023 年）

预算单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会						
项目名称		雇员经费			项目负责人		高强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	36	其中：财政拨款	36	其他资金：		
项目总体目标		为确保我单位工作正常开展，我单位计划花费 36 万元（半年），用于发放雇员的工资、奖金及社保等人员经费，雇员 6 人，预计发放 6 次（半年），人员发放经费标准为 1 万元/人/次，通过项目的实施，保障雇员人员待遇，稳定人员队伍，提高独院的工作效率，充分保障日常工作的顺利开展。						
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	发放人数	=6 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料

	数量指标	发放次数	=6 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	人员考核合格率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	自定义		5	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	每次发放资金数	=1 万元 /人	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障雇员人员待遇, 稳定人员队伍	有效	自定义		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无

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，是乌鲁木齐市本级部门（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会

2023 年 2 月 10 日