

高新区（新市区）招商服务局部门单位 2020 年 预算公开

目 录

第一部分 高新区（新市区）招商服务局部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于高新区（新市区）招商服务局部门 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）招商服务局部门 2020 年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）招商服务局部门 2020 年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）招商服务局部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于高新区（新市区）招商服务局部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区（新市区）招商服务局部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（新市区）招商服务局部门 2020 年项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）招商服务局部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于高新区（新市区）招商服务局部门 2020 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 高新区（新市区）招商服务局概况

一、主要职能

乌鲁木齐高新区（新市区）招商服务局（以下简称区招商服务局）系乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会、乌鲁木齐新市区人民政府下属的正县级行政单位。单位主要职责为：

（一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关招商引资的方针、政策和法律、法规，组织编制招商引资发展规划及中、长期规划和年度计划，并会同有关部门指导、协调和组织实施。

（二）组织、组织协调、推进重大招商引资交流活动；组织、指导、协调和参与招商引资有关的会展工作。

（三）负责招商引资运行情况的监测、调研、考核评价和综合分析，研究提出解决招商引资重大问题的建议。

（四）负责招商引资信息的收集、统计、分析、发布等工作；定期公布招商引资投资导向目录，引导企业资金投向。

（五）负责招商引资项目实施情况的跟踪、督促、落实、协调和服务。

（六）负责对本区政府投资项目进行立项批复并跟踪服务。

（七）负责对企业投资项目进行前期调查、筛选、分析、出具项目选址通知。

（八）负责全区股权投资类企业招商、服务、管理。

（九）监督管理外商投资工作；指导全区外商投资促进工作；

参与拟订我区外商投资中长期规划，并组织实施；负责权限内外商投资企业合作合同、章程的审批。

（十）承办区委、管委会（区人民政府）交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

高新区（新市区）招商服务局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室和综合业务科。

高新区（新市区）招商服务局单位编制数 22 人，实有人数 32 人，其中：在职 32 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 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：高新区（新市区）招商服务局

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）	776.50	201 一般公共服务支出	699.29
一般公共预算	776.50	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	51.45
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	25.76
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	776.50	小 计	776.50
单位上年结余（不包括国库集		230 转移性支出	
收入总计	776.50	支出总计	776.50

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：高新区（新市区）招商服务局

单位：万元

功能分类编码			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	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	单位上 年结余 （不包 括国库 集中支 付额度 结余）
类	款	项										
			招商服务局	776.50	776.50							
208			社会保障和就业支出	25.76	25.76							
208	05		行政事业单位养老支出	25.76	25.76							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.76	25.76							
204			公共安全支出	51.45	51.45							
204	99		其他公共安全支出	51.45	51.45							
204	99	01	其他公共安全支出	51.45	51.45							
201			一般公共服务支出	699.29	699.29							
201	13		商贸事务	699.29	699.29							
201	13	08	招商引资	150.00	150.00							
201	13	01	行政运行	549.29	549.29							
			总计：	776.50	776.50							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：高新区（新市区）招商服务局

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				
总计：				776.50	613.54	162.96
			招商服务局	776.50	613.54	162.96
201			一般公共服务支出	699.29	536.33	162.96
201	13		商贸事务	699.29	536.33	162.96
201	13	01	行政运行	549.29	536.33	12.96
201	13	08	招商引资	150.00		150.00
204			公共安全支出	51.45	51.45	
204	99		其他公共安全支出	51.45	51.45	
204	99	01	其他公共安全支出	51.45	51.45	
208			社会保障和就业支出	25.76	25.76	
208	05		行政事业单位养老支出	25.76	25.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.76	25.76	
			合计	776.50	613.54	162.96

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：高新区（新市区）招商服务局

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	政府基金 预算
财政拨款（补助）	776.50	201 一般公共服务支出	699.29	699.29	
一般公共预算	776.50	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	51.45	51.45	
		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	25.76	25.76	
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小 计	776.50	小 计	776.50	776.50	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	776.50	支 出 总 计	776.50	776.50	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：高新区（新市区）招商服务局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				776.50	613.54	162.96
			招商服务局	776.50	613.54	162.96
201			一般公共服务支出	699.29	536.33	162.96
201	13		商贸事务	699.29	536.33	162.96
201	13	01	行政运行	549.29	536.33	12.96
201	13	08	招商引资	150.00		150.00
204			公共安全支出	51.45	51.45	
204	99		其他公共安全支出	51.45	51.45	
204	99	01	其他公共安全支出	51.45	51.45	
208			社会保障和就业支出	25.76	25.76	
208	05		行政事业单位养老支出	25.76	25.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.76	25.76	
			合计	776.50	613.54	162.96

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：高新区（新市区）招商服务局

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
总计：			613.54	563.82	49.72
		101019-招商服务局 563.82	613.54	563.82	49.72
301		工资福利支出	512.37	512.37	
301	01	基本工资	78.77	78.77	
301	02	津贴补贴	45.25	45.25	
301	03	奖金	40.13	40.13	
301	07	绩效工资	57.79	57.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.76	25.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.78	15.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.22	3.22	
301	12	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
301	13	住房公积金	32.43	32.43	
301	99	其他工资福利支出	211.85	211.85	
302		商品和服务支出	49.72		49.72
302	01	办公费	1.24		1.24
302	05	水费	0.33		0.33
302	06	电费	0.62		0.62
302	07	邮电费	1.08		1.08
302	11	差旅费	2.53		2.53
302	13	维修(护)费	0.06		0.06
302	16	培训费	2.26		2.26
302	17	公务接待费	30.00		30.00
302	18	专用材料费	0.11		0.11
302	28	工会经费	2.32		2.32
302	29	福利费	5.33		5.33
302	99	其他商品和服务支出	3.84		3.84
303		对个人和家庭的补助	51.45	51.45	
303	99	其他对个人和家庭的补助	51.45	51.45	
		合计	613.54	563.82	49.72

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：高新区（新市区）招商服务局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出	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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
总计：					162.96		150.00	12.96							
			招商服务局		162.96		150.00	12.96							
201	13	01	行政运行	访惠聚人员补助	12.96			12.96							
201	13	08	招商引资	招商引资专项经费	150.00		150.00								
				合计	162.96		150.00	12.96							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：高新区（新市区）招商服务局

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
30					30

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：高新区（新市区）招商服务局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于高新区（新市区）招商服务局部门 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，高新区（新市区）招商服务局部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 776.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算 776.50 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 669.29 万元、公共安全支出 51.45 万元、社会保障和就业支出 25.76 万元。

二、关于高新区（新市区）招商服务局部门 2020 年收入预算情况说明

高新区（新市区）招商服务局收入预算 776.50 万元，其中：

一般公共预算 776.50 万元，占 100%，比上年减少 3032.61 万元，主要原因是本年度给予企业扶持资金未列支。政府性基金预算未安排。

三、关于高新区（新市区）招商服务局部门单位 2020 年支出预算情况说明

高新区（新市区）招商服务局部门单位 2020 年支出预算 776.50 万元，其中：

基本支出 613.54 万元，占 79.01%，比上年增加 121.71 万元，主要原因是招商引资任务加大，新增雇员工资等支出列基本支出。

项目支出 162.96 万元，占 20.98%，比上年减少 3154.32 万元，主要原因是本年度给予企业扶持资金未列支。

四、关于高新区（新市区）招商服务局部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 776.50 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 669.29 万元，主要用于行政运行及招商引资；公共安全支出 51.45 万元，主要用于公共安全个人补助支出；社会保障和就业支出 25.76 万元，主要用于社保缴费支出。

五、关于高新区（新市区）招商服务局部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

高新区（新市区）招商服务局部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 613.54 万元，比上年执行数增加 184.52 万元，增加 43.01%。主要原因是：招商引资任务加大，人员增加，人头经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）699.29 万元，占 90.06%。
2. 公共安全（类）51.45 万元，占 6.62%。
3. 社会保障和就业（类）25.76 万元，占 3.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 549.29 万元，比上年执行数增加 124.26 万

元，增长 29.23%，主要原因是招商引资任务加重，新招录雇员；

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2020 年预算数为 150 万元，比上年执行数增加 10.27 万元，增长 7.35%，主要原因是招商引资任务加重。

3. 公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）：2020 年预算数为 51.45 万元，比上年执行数增加 4.89 万元，增长 10.50%，主要原因新招录雇员。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2020 年预算数为 25.76 万元，比上年执行数减少 3.08 万元，下降 10.68%，主要单位有人员调出。

六、关于高新区（新市区）招商服务局部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）招商服务局部门 2020 年一般公共预算基本支出 613.54 万元， 其中：

人员经费 563.82 万元，主要包括：基本工资 78.77 万元、津贴补贴 45.25 万元、奖金 40.13 万元、绩效工资 57.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.76 万元、职工基本医疗保险缴费 15.78 万元、公务员医疗补助缴费 3.22 万元、其他社会保障缴费 1.39 万元、住房公积金 32.43 万元、其他工资福利支出 211.85 万元、对个人和家庭的补助 51.45 万元。

公用经费 49.72 万元，主要包括：办公费 1.24 万元、

水费 0.33 万元、电费 0.62 万元、邮电费 1.08 万元、差旅费 2.53 万元、维修（护）费 0.06 万元、培训费 2.26 万元、公务接待费 30 万元、专用材料费 0.11 万元、工会经费 2.32 万元、福利费 5.33 万元、其他商品和服务支出 3.84 万元。

七、关于高新区（新市区）招商服务局部门 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：招商引资专项经费

设立的政策依据：按照局工作职责涉及专项经费

预算安排规模：150 万元

项目承担单位：高新区（新市区）招商服务局

资金分配情况：宣传费用 50 万，招商展会推介 50 万，差旅费 50 万。

资金执行时间：2020 年 1-12 月

2、项目名称：访惠聚人员补助

设立的政策依据：区委组织部相关文件

预算安排规模：12.96 万

项目承担单位：高新区（新市区）招商服务局

资金分配情况：人头分配

资金执行时间：2020 年 1-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：6

补贴标准：1800 元/人/月

补贴范围：访惠聚人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：先由单位向财政部门上报访惠聚人员考勤及补助表，后财政授权拨款下放指标，由我单位自行发放。

受益人群和社会效益：我局驻点社区群众。

八、关于高新区（新市区）招商服务局部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）招商服务局部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 30 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 30 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；[或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算]。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是按 2019 年实际接待费安排预算。

九、关于高新区（新市区）招商服务局部门 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）招商服务局部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，高新区（新市区）招商服务局本级及下属 1 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

49.72 万元，比上年预算增加 30.04 万元，增长 152.6%。主要原因是招商引资任务加重，人员增加，总体运行经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，高新区（新市区）招商服务局部门及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，高新区（新市区）招商服务局部门及下属各预算单位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 82.79 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）。

2020 年部门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 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 162.96 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

预算单位	高新区（新市区）招商服务局			项目名称	招商引资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	150 万	其中：财政拨款	150 万	其他资金	0
项目总体目标	外出招商考察及接待来访企业，大量知名企业来我区投资兴业。不断提高和扩大我区知名度和影响力，吸引大量企业来我区投资兴业。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	招商宣传推介及外出考察产生相关费用		150 万		
	时效指标	严格按照招商进度完成各项指标		100%		
		资金及时到位率		100%		
	数量指标	参加国内各项展会数量。		8 个		
		出差与有意向企业洽谈次数		20 次		
	质量指标	吸引龙头知名企业入驻我区		≥1 家		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限		≥1 年		
	社会效益指标	扩大我区知名度，提高影响力		有效		
满意度指标	满意度指标					
		企业满意程度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	高新区（新市区）招商服务局			项目名称	访惠聚人员补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12.96 万	其中：财政拨款	12.96 万	其他资金	0
项目总体目标	更好的服务辖区群众					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	发放标准		1800 元/人		
		发放补贴金额		12.96 万		
	时效指标	发放及时性		100%		
		资金到位及时性		100%		
	数量指标	发放人数		6 人		
	质量指标	发放准确性		≥95%		
		资金足额发放率		≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续影响年限		≥1 年		
	社会效益指标	协助社区开展各项惠民工作，为辖区居民造福		有效		
满意度指标	满意度指标					
		工作人员满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、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，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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：指各部门的公用经费，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

高新区（新市区）招商服务局

2020 年 2 月 10 日