高新区（新市区）招商服务局

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 高新区（新市区）招商服务局概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2019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 2019年部门预算情况说明**

一、关于高新区（新市区）招商服务局2019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2019年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）招商服务局2019年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）招商服务局2019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2019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2019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2019年项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）招商服务局2019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2019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）招商服务局单位概况

　 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30人，其中：在职22人，增加8人； 退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **表一：** | | | |
| **部门收支总体情况表** | | | | | | | | | | | | | |
|
| 编制部门: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） | | | | 3,809.11 | | 201 一般公共服务支出 | | | | | 720.20 | | |
| 一般公共预算 | | | | 3,809.11 | | 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 | | | | | 55.89 | | |
| 事业收入 | | | |  | | 205 教育支出 | | | | |  | | |
| 事业单位经营收入 | | | |  | | 206 科学技术支出 | | | | | 3,000.00 | | |
| 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 | | | | | 33.02 | | |
|  | | | |  | | 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 | | | | 3,809.11 | | 小 计 | | | | | 3,809.11 | | |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | | | |  | | 230 转移性支出 | | | | |  | | |
| 收 入 总 计 | | | | 3,809.11 | | 支 出 总 计 | | | | | 3,809.11 | | |
| 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** | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |
| 填报部门:招商服务局 | | | | | | | | | | | | | | |  | | 单位：万元 | |
| 类 | | | 预算单位 | | 总计 | | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 | | 教育收费(财政专户) | | 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 | 财政拨款结转结余(小计) |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  | 招商服务局 | | 3,809.11 | | 3,809.11 |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | | 33.02 | | 33.02 |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | | 33.02 | | 33.02 |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 33.02 | | 33.02 |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 206 |  |  | 科学技术支出 | | 3,000.00 | | 3,000.00 |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 206 | 99 |  | 其他科学技术支出 | | 3,000.00 | | 3,000.00 |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | | 3,000.00 | | 3,000.00 |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | | 55.89 | | 55.89 |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | | 55.89 | | 55.89 |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | | 55.89 | | 55.89 |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | | 720.20 | | 720.20 |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 201 | 13 |  | 商贸事务 | | 720.20 | | 720.20 |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 201 | 13 | 08 | 招商引资 | | 170.00 | | 170.00 |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 201 | 13 | 02 | 一般行政管理事务 | | 130.00 | | 130.00 |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 201 | 13 | 01 | 行政运行 | | 420.20 | | 420.20 |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | 总计: | | 3,809.11 | | 3,809.11 |  | |  | |  |  | |  | |  |  |

　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: |  |  |  | 3,809.11 | 491.83 | 3,317.28 |
|  |  |  | 招商服务局 | 3,809.11 | 491.83 | 3,317.28 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 720.20 | 402.92 | 317.28 |
| 201 | 13 |  | 商贸事务 | 720.20 | 402.92 | 317.28 |
| 201 | 13 | 01 | 行政运行 | 420.20 | 402.92 | 17.28 |
| 201 | 13 | 02 | 一般行政管理事务 | 130.00 |  | 130.00 |
| 201 | 13 | 08 | 招商引资 | 170.00 |  | 170.00 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 55.89 | 55.89 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 55.89 | 55.89 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 55.89 | 55.89 |  |
| 206 |  |  | 科学技术支出 | 3,000.00 |  | 3,000.00 |
| 206 | 99 |  | 其他科学技术支出 | 3,000.00 |  | 3,000.00 |
| 206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 3,000.00 |  | 3,000.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 33.02 | 33.02 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 33.02 | 33.02 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.02 | 33.02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

　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** | | | | | |
|
| 填报部门: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） | 3,809.11 | 201 一般公共服务支出 | 720.20 | 720.20 |  |
| 一般公共预算 | 3,809.11 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 | 55.89 | 55.89 |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 | 3,000.00 | 3,000.00 |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 33.02 | 33.02 |  |
|  |  | 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 | 3,809.11 | 小 计 | 3,809.11 | 3,809.11 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 3,809.11 | 支 出 总 计 | 3,809.11 | 3,809.11 |  |

　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: |  |  |  | 3,809.11 | 491.83 | 3,317.28 |
|  |  |  | 招商服务局 | 3,809.11 | 491.83 | 3,317.28 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 720.20 | 402.92 | 317.28 |
| 201 | 13 |  | 商贸事务 | 720.20 | 402.92 | 317.28 |
| 201 | 13 | 01 | 行政运行 | 420.20 | 402.92 | 17.28 |
| 201 | 13 | 02 | 一般行政管理事务 | 130.00 |  | 130.00 |
| 201 | 13 | 08 | 招商引资 | 170.00 |  | 170.00 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 55.89 | 55.89 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 55.89 | 55.89 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 55.89 | 55.89 |  |
| 206 |  |  | 科学技术支出 | 3,000.00 |  | 3,000.00 |
| 206 | 99 |  | 其他科学技术支出 | 3,000.00 |  | 3,000.00 |
| 206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 3,000.00 |  | 3,000.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 33.02 | 33.02 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 33.02 | 33.02 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.02 | 33.02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

　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: |  |  | 491.83 | 472.15 | 19.68 |
|  |  | 017001-招商服务局 | 491.83 | 472.15 | 19.68 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 416.26 | 416.26 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 75.86 | 75.86 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 47.70 | 47.70 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 43.61 | 43.61 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 64.48 | 64.48 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.02 | 33.02 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.86 | 14.86 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.30 | 3.30 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.66 | 2.66 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 34.16 | 34.16 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 96.61 | 96.61 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 19.68 |  | 19.68 |
| 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 | 2.44 |  | 2.44 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.11 |  | 0.11 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.31 |  | 2.31 |
| 302 | 29 | 福利费 | 5.31 |  | 5.31 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3.65 |  | 3.65 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 55.89 | 55.89 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 55.89 | 55.89 |  |
|  |  |  |  |  |  |

　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 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 总计: |  |  |  |  | 3,317.28 |  | 3,300.00 | 17.28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 招商服务局 |  | 3,317.28 |  | 3,300.00 | 17.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 13 | 02 | 一般行政管理事务 | 安防博览会 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 13 | 01 | 行政运行 | 访惠聚人员补助 | 17.28 |  |  | 17.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 扶持企业资金 | 3,000.00 |  | 3,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 13 | 01 | 行政运行 | 公务接待费 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 13 | 02 | 一般行政管理事务 | 亚欧博览会 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 13 | 08 | 招商引资 | 招商引资 | 170.00 |  | 170.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

　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）费用 | 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 |
| 30.00 |  |  |  |  | 30.00 |
| 30.00 |  |  |  |  | 30.00 |
|  | |  |  |  |  |  |

　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 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

备注：此表为空表，本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于高新区（新市区）招商服务局2019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）2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3809.11万元。

收入预算包括：一般公共预算3809.11万元。

支出预算包括：一般公共服务支出720.20万元、公共安全支出55.89万元、科学技术支出3000万元、社会保障和就业支出33.02万元。

二、关于高新区（新市区）招商服务局2019年收入预算情况说明

高新区（新市区）招商服务局收入预算3809.11万元，其中：

一般公共预算3809.11万元，占100%，比上年增加3029.88万元，主要原因是招商引资任务加大，人员增加，给企业扶持资金增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于高新区（新市区）招商服务局2019年支出预算情况说明

高新区（新市区）招商服务局2019年支出预算3809.11万元，其中：

基本支出491.83万元，占12.91%，比上年增加62.6万元，主要原因是招商引资任务加大，人员增加，人头经费增加。

项目支出3317.28万元，占87.09%，比上年增加2967.28 万元，主要原因是给企业扶持资金增加。

四、关于高新区（新市区）招商服务局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算3809.11万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于高新区（新市区）招商服务局2019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2019年一般公共预算拨款基本支出3809.11万元，比上年执行数增加3029.88万元，增长388.83%。主要原因是：招商引资任务加大，人员增加，人头经费增加；同时，给企业的扶持资金增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务720.20万元，占18.91%。

2.公共安全支出55.89万元，占1.47%。

3.科学技术支出3000万元，占78.76%。

4.社会保障和就业支出33.02万元，占0.87%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为33.02万元，比上年执行数增加0.31万元，增长0.95%，主要原因是人员增加。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2019年预算数为3,000.00万元，比上年执行数增加1486.39万元，增长98.20%，主要原因是：其他科学技术支持增加。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2019年预算数为55.89万元，比上年执行数增加1.16万元，增长2.12%，主要原因是：安防支出增加

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2019年预算数为170.00万元，比上年执行数增加14.75万元，增长9.50%，主要原因是：招商引资任务加大

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为130.00万元，比上年执行数增加120万元，增长12000%，主要原因是：招商引资任务加大，行政管理事务增多。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2019年预算数为420.20万元，比上年执行数增加24.52万元，增长6.20%，主要原因是：人头经费增加

六、关于高新区（新市区）招商服务局2019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2019年一般公共预算基本支出491.83万元， 其中：

人员经费472.15万元，主要包括：基本工资75.86万元、津贴补贴47.7万元、奖金43.61万元、绩效工资64.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.02万元、职工基本医疗保险缴费14.86万元、公务员医疗补助缴费3.3万元、其他社会保障缴费2.66万元、住房公积金34.16万元、其他工资福利支出96.61万元。

公用经费19.68万元，主要包括：办公费1.24万元、电费0.62万元、水费0.33万元、邮电费1.08万元，差率费2.53万元，维修费0.06万元，培训费2.44万元，专用材料费0.11万元，工会经费2.31万元，福利费5.31万元，其他商品和服务支出3.65万元。

七、关于高新区（新市区）招商服务局2019年项目支出情况说明

1、项目名称：安防博览会

设立的政策依据：根据市政府对于安防博览会的安排

预算安排规模：50万元

项目承担单位：高新区（新市区）招商服务局

资金分配情况：展馆布置50万。

资金执行时间：8月

2、项目名称：安防博览会

设立的政策依据：根据市政府对于安防博览会的安排

预算安排规模：50万元

项目承担单位：高新区（新市区）招商服务局

资金分配情况：展位补贴50万。

资金执行时间：8月

3、项目名称：招商引资

设立的政策依据：根据招商局职能定位

预算安排规模：170万元

项目承担单位：高新区（新市区）招商服务局

资金分配情况：招商费用50万，出差及相关费用80万元，打印设计费用40万。

资金执行时间：全年

4、项目名称：扶持企业资金

设立的政策依据：根据招商局职能定位

预算安排规模：3000万元

项目承担单位：高新区（新市区）招商服务局

资金分配情况：依照具体情况而定。

资金执行时间：全年

5、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：17.28万

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：2019年1-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：8

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：我局驻点社区群众享受补贴。

6、项目名称：安防博览会

设立的政策依据：根据市政府对于安防博览会的安排

预算安排规模：30万元

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30万。

资金执行时间：8月

八、关于高新区(新市区)招商服务局2019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2019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。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 30万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无出国事项；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是车辆由机关统一管理；公务接待费增加30万元，主要原因是按具体事项列支。

九、关于高新区（新市区）招商服务局2019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2019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**

2019年，高新区（新市区）招商服务局本级及下属1家行政单位、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算19.68万元，比上年预算减少1.25万元，下降5.97%。主要原因是车辆统一由机关服务中心管理，各项开支均压缩节约。

**（二）政府采购情况**

2019年，高新区（新市区）招商服务局及下属单位政府采购预算6.44万元，其中：政府采购货物预算6.44万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，高新区（新市区）招商服务局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00辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值45.02万元。

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）。

2019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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目6个，涉及预算金额3317.28万元。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** | 访惠聚人员补助 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 17.28　万 | | 其中：财政拨款 | | | 17.28　万 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 更好的服务辖区群众，促进社会和长治久安 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 拨付全员访惠聚经费17.28万元 | | | | | | | 拨付全员访惠聚经费17.28万元 | | | |
| 每月拨付访惠聚金额1.44万元 | | | | | | | 每月拨付访惠聚金额1.44万元 | | | |
| 时效指标 | 按时拨付访惠聚人员补助 | | | | | | | 按时拨付访惠聚人员补助 （1800/人/月） | | | |
| 保证人员按月全部发放到位 | | | | | | | 保证人员全部发放到位(8人） | | | |
| 数量指标 | 保证每月发放8人次 | | | | | | | 保证每月发放8人次 | | | |
| 发放12个月 | | | | | | | 发放12个月 | | | |
| 质量指标 | 严格按照文件精神发放补助 | | | | | | | 严格按照文件精神发放补助 | | | |
| 补助已经全部到位 | | | | | | | 补助已经全部到位 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 管理制度 | | | | | | | 管理制度 | | | |
| 项目可持续发展 | | | | | | | 项目可持续发展 | | | |
| 社会效益指标 | 促进社会和长治久安 | | | | | | | 促进社会和长治久安 | | | |
| 为辖区居民造福 | | | | | | | 为辖区居民造福 | | | |
| 生态效益指标 | 适当力所能及改善辖区居民生活环境 | | | | | | | 适当力所能及改善辖区居民生活环境 | | | |
| 塑造好的生态人文环境 | | | | | | | 塑造好的生态人文环境 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区群众满意程度 | | | | | | | 满意 | | | |
| 上级单位满意程度 | | | | | | | 满意 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | 安防博览会 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 30万 | | 其中：财政拨款 | | | 30万 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 承办高新区安防博览会相关布展招商，服务保障等相关工作。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 计划给予企业一定金额的展位补贴款 | | | | | | | 给予企业一定金额的展位补贴款 | | | |
| 计划给予企业一定的宣传费及展位装修费补贴 | | | | | | | 给予企业一定的宣传费及展位装修费补贴 | | | |
| 时效指标 | 保证展会质量，高效有序 | | | | | | | 保证展会质量，高效有序 | | | |
| 保证企业驻展率100% | | | | | | | 保证企业驻展率100% | | | |
| 数量指标 | 参展企业10家 | | | | | | | 参展企业10家 | | | |
| 媒体报道次数5次 | | | | | | | 媒体报道次数5次 | | | |
| 质量指标 | 展会保质保量完成 | | | | | | | 展会保质保量完成 | | | |
| 参会企业均为我区重点招商引资企业 | | | | | | | 参会企业均为我区重点招商引资企业 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 带动我区经济发展，产生一定经济效益 | | | | | | | 带动我区经济发展，产生一定经济效益 | | | |
| 合同签署率100% | | | | | | | 合同签署率100% | | | |
| 可持续影响指标 | 管理制度 | | | | | | | 管理制度 | | | |
| 项目可持续发展 | | | | | | | 项目可持续发展 | | | |
| 社会效益指标 | 扩大知名度，提高影响力 | | | | | | | 扩大知名度，提高影响力 | | | |
| 引进有合作意向企业2-4家 | | | | | | | 引进有合作意向企业2-4家 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参展企业满意程度 | | | | | | | 满意 | | | |
| 上级单位满意程度 | | | | | | | 满意 | | | |
| **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** | 安防博览会 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 50万 | | 其中：财政拨款 | | | 50万 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 承办高新区安防博览会相关布展招商，服务保障等相关工作。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 计划给予企业一定金额的展位补贴款 | | | | | | | 给予企业一定金额的展位补贴款 | | | |
| 计划给予企业一定的宣传费及展位装修费补贴 | | | | | | | 给予企业一定的宣传费及展位装修费补贴 | | | |
| 时效指标 | 保证展会质量，高效有序 | | | | | | | 保证展会质量，高效有序 | | | |
| 保证企业驻展率100% | | | | | | | 保证企业驻展率100% | | | |
| 数量指标 | 参展企业10家 | | | | | | | 参展企业10家 | | | |
| 媒体报道次数5次 | | | | | | | 媒体报道次数5次 | | | |
| 质量指标 | 展会保质保量完成 | | | | | | | 展会保质保量完成 | | | |
| 参会企业均为我区重点招商引资企业 | | | | | | | 参会企业均为我区重点招商引资企业 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 带动我区经济发展，产生一定经济效益 | | | | | | | 带动我区经济发展，产生一定经济效益 | | | |
| 合同签署率100% | | | | | | | 合同签署率100% | | | |
| 可持续影响指标 | 管理制度 | | | | | | | 管理制度 | | | |
| 项目可持续发展 | | | | | | | 项目可持续发展 | | | |
| 社会效益指标 | 扩大知名度，提高影响力 | | | | | | | 扩大知名度，提高影响力 | | | |
| 引进有合作意向企业2-4家 | | | | | | | 引进有合作意向企业2-4家 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参展企业满意程度 | | | | | | | 满意 | | | |
| 上级单位满意程度 | | | | | | | 满意 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | 安防博览会 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 50万 | | 其中：财政拨款 | | | 50万 | | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 承办高新区安防博览会相关布展招商，服务保障等相关工作。 | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 计划给予企业一定金额的展位补贴款 | | | | | | | | 给予企业一定金额的展位补贴款 | | | |
| 计划给予企业一定的宣传费及展位装修费补贴 | | | | | | | | 给予企业一定的宣传费及展位装修费补贴 | | | |
| 时效指标 | 保证展会质量，高效有序 | | | | | | | | 保证展会质量，高效有序 | | | |
| 保证企业驻展率100% | | | | | | | | 保证企业驻展率100% | | | |
| 数量指标 | 参展企业10家 | | | | | | | | 参展企业10家 | | | |
| 媒体报道次数5次 | | | | | | | | 媒体报道次数5次 | | | |
| 质量指标 | 展会保质保量完成 | | | | | | | | 展会保质保量完成 | | | |
| 参会企业均为我区重点招商引资企业 | | | | | | | | 参会企业均为我区重点招商引资企业 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 带动我区经济发展，产生一定经济效益 | | | | | | | | 带动我区经济发展，产生一定经济效益 | | | |
| 合同签署率100% | | | | | | | | 合同签署率100% | | | |
| 可持续影响指标 | 管理制度 | | | | | | | | 管理制度 | | | |
| 项目可持续发展 | | | | | | | | 项目可持续发展 | | | |
| 社会效益指标 | 扩大知名度，提高影响力 | | | | | | | | 扩大知名度，提高影响力 | | | |
| 引进有合作意向企业2-4家 | | | | | | | | 引进有合作意向企业2-4家 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参展企业满意程度 | | | | | | | | 满意 | | | |
| 上级单位满意程度 | | | | | | | | 满意 | | | |
| **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： | 170万 | | 其中：财政拨款 | | | 170　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 | 招商宣传接待费用100万 | | | | | | 招商宣传接待费用100万 | | | | | |
| 差旅费用70万 | | | | | | 差旅费用70万 | | | | | |
| 时效指标 | 跟踪企业进度，做好招商服务工作，严格按照招商进度完成各项指标 | | | | | | 跟踪企业进度，做好服务，严格按招商进度完成指标 | | | | | |
| 保证各类招商项目的质量，高质高效完成招商工作 | | | | | | 保证各类招商项目的质量，高质高效完成招商工作 | | | | | |
| 数量指标 | 参加国内各项展会数量5个 | | | | | | 参加国内各项展会数量5个 | | | | | |
| 走出去与有意向企业洽谈30家，接待来我区考察企业30家。 | | | | | | 与有意向企业洽谈30家，接待来我区考察企业30家。 | | | | | |
| 质量指标 | 企业落户情况良好，经济稳步增长 | | | | | | 企业落户情况良好，经济稳步增长 | | | | | |
| 各项招商费用能够实报实销 | | | | | | 各项招商费用能够实报实销 | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 带动我区经济发展，产生一定经济效益 | | | | | | 带动我区经济发展，产生一定经济效益 | | | | | |
| 企业给我区带来一定税收贡献 | | | | | | 企业给我区带来一定税收贡献 | | | | | |
| 可持续影响指标 | 管理制度 | | | | | | 管理制度 | | | | | |
| 项目可持续发展 | | | | | | 项目可持续发展 | | | | | |
| 社会效益指标 | 吸引龙头企业入驻我区，带动我区经济 | | | | | | 吸引龙头企业入驻我区，带动我区经济 | | | | | |
| 扩大我区知名度，提高影响力 | | | | | | 扩大我区知名度，提高影响力 | | | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意程度 | | | | | | 满意 | | | | | |
| 上级单位满意程度 | | | | | | 满意 | | | | | |
| **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** | | 企业扶持资金 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 3000万 | | 其中：财政拨款 | | | 3000　万 | | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 为鼓励国内外知名企业落户我区，不断加大我区招商引力力度，对落户我区的企业给予一定扶持资金。 | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 企业对我区财政贡献高于我区财政奖励资金 | | | | | | 企业对我区财政贡献高于我区财政奖励资金 | | | | | |
| 我区预计拨付财政奖励金3000万 | | | | | | 我区预计拨付财政奖励金3000万 | | | | | |
| 时效指标 | 跟踪企业进度，按时拨付企业资金 | | | | | | 跟踪企业进度，按时拨付企业资金 | | | | | |
| 保证各类招商项目的质量，高质高效完成招商工作 | | | | | | 保证各类招商项目的质量，高质高效完成招商工作 | | | | | |
| 数量指标 | 享受财政奖励的企业数量3家 | | | | | | 享受财政奖励的企业数量3家 | | | | | |
| 申请财政奖励企业数量15家 | | | | | | 申请财政奖励企业数量15家 | | | | | |
| 质量指标 | 企业为我区重点招商引资项目 | | | | | | 企业为我区重点招商引资项目 | | | | | |
| 企业扶持资金全部到位 | | | | | | 企业扶持资金全部到位 | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 带动我区经济发展，产生一定经济效益 | | | | | | 带动我区经济发展，产生一定经济效益 | | | | | |
| 企业给我区带来一定税收贡献 | | | | | | 企业给我区带来一定税收贡献 | | | | | |
| 可持续影响指标 | 管理制度 | | | | | | 管理制度 | | | | | |
| 项目可持续发展 | | | | | | 项目可持续发展 | | | | | |
| 社会效益指标 | 吸引龙头企业入驻我区，带动我区经济 | | | | | | 吸引龙头企业入驻我区，带动我区经济 | | | | | |
| 扩大我区知名度，提高影响力 | | | | | | 扩大我区知名度，提高影响力 | | | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意程度 | | | | | | 满意 | | | | | |
| 上级单位满意程度 | | | | | | 满意 | | | | | |

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：指乌鲁木齐市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、公务用车运行费及其他费用。

高新区（新市区）招商服务局

2019年2月28日