

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新
市区）工业园区管理办公室

2020 年部门预算公开

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）乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室单位概况

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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 2020 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）工业园区管理办公室 2020 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）工业园区管理办公室 2020 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）工业园区管理办公室部门 2020 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）
工业园区管理办公室 2020 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）
工业园区管理办公室 2020 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）
工业园区管理办公室 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
工业园区管理办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情
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）
工业园区管理办公室 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 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区） 工业园区管理办公室单位概况

一、主要职能

1、依据国家有关法律规定，制定工业园区的各项管理
办法并组织实施；负责编制工业园区国民经济和社会发展规
划，并组织实施；

2、负责工业园区的宣传推介和招商引资工作；

3、负责工业园区内规划建设项目的监督和管理；

4、负责工业园区基础设施和配套设施的建设工作；

5、负责做好工业园区环境监测和保护工作；

6、负责工业园区社会管理综合治理、安全生产、人力资
源开发、就业管理、社会事务、市容环节卫生等工作；

7、负责协调工业园区与高新区（新市区）党委、管委会
（区人民政府）各职能部门的关系，为投资者提供各项服务。

二、机构设置及人员情况

本单位无下属预算单位。下设 6 个处室，分别是：综合科、规划建设科、企业服务科、科技创新科、安全生产监督科、投资服务科。

本单位编制数 30，实有人数 13 人，其中：在职 13 人，增加 4 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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室
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）	612.10	201 一般公共服务支出	564.77
一般公共预算	612.10	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	31.85
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	15.48
		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	
		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	
小 计	612.10		612.10
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	612.10	支 出 合 计	612.10

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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室
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										
			乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室	612.10	612.10							
208			社会保障和就业支出	15.48	15.48							
208	05		行政事业单位养老支出	15.48	15.48							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.48	15.48							
204			公共安全支出	31.85	31.85							
204	99		其他公共安全支出	31.85	31.85							
204	99	01	其他公共安全支出	31.85	31.85							
201			一般公共服务支出	564.77	564.77							

201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	564.77	564.77							
201	03	50	事业运行	564.77	564.77							
			总计：	612.10	612.10							

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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室

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：				612.10	311.62	300.48
			乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室	612.10	311.62	300.48
201			一般公共服务支出	564.77	264.29	300.48
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	564.77	264.29	300.48
201	03	50	事业运行	564.77	264.29	300.48
204			公共安全支出	31.85	31.85	
204	99		其他公共安全支出	31.85	31.85	
204	99	01	其他公共安全支出	31.85	31.85	
208			社会保障和就业支出	15.48	15.48	
208	05		行政事业单位养老支出	15.48	15.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.48	15.48	
总计：				612.10	311.62	300.48

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： 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室
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
财政拨款（补助）	612.1	201 一般公共服务支出	564.77	564.77	
一般公共预算	612.1	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	31.85	31.85	
		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	15.48	15.48	
		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			
		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	612.1	支 出 总 计	612.1	612.1	

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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			612.10	311.62	300.48
		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室			
201		一般公共服务支出	564.77	264.29	300.48
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	564.77	264.29	300.48
201	03	50 事业运行	564.77	264.29	300.48
204		公共安全支出	31.85	31.85	
204	99	其他公共安全支出	31.85	31.85	
204	99	01 其他公共安全支出	31.85	31.85	
208		社会保障和就业支出	15.48	15.48	
208	05	行政事业单位养老支出	15.48	15.48	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.48	15.48	
		合计	612.10	311.62	300.48

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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室

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				
		201028-乌鲁木齐高新技术产	311.62	256.53	55.09

		业开发区（乌鲁木齐市新市区） 工业园区管理 办公室			
301		工资福利支出	224.68	224.68	
301	01	基本工资	46.54	46.54	
301	02	津贴补贴	13.28	13.28	
301	03	奖金	23.40	23.40	
301	07	绩效工资	51.17	51.17	
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	15.48	15.48	
301	10	职工基本医疗 保险缴费	9.48	9.48	
301	11	公务员医疗补 助缴费	1.93	1.93	
301	12	其他社会保障 缴费	1.16	1.16	
301	13	住房公积金	19.72	19.72	
301	99	其他工资福利 支出	42.52	42.52	
302		商品和服务支 出	55.09		55.09
302	01	办公费	0.87		0.87
302	05	水费	0.23		0.23
302	06	电费	0.43		0.43
302	07	邮电费	0.75		0.75
302	08	取暖费	11.18		11.18
302	11	差旅费	1.77		1.77
302	13	维修(护)费	0.04		0.04
302	16	培训费	1.38		1.38
302	18	专用材料费	0.08		0.08
302	27	委托业务费	20.00		20.00
302	28	工会经费	1.17		1.17
302	29	福利费	2.70		2.70
302	31	公务用车运行 维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	10.00		10.00
302	99	其他商品和服	2.69		2.69

		务支出			
303		对个人和家庭的补助	31.85	31.85	
303	99	其他对个人和家庭的补助	31.85	31.85	
		合计	311.62	256.53	55.09

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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室

单位：万元

科目编码			科目	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													
			乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室		300.48		247.00	53.48							
201	03	50	事业运行	访惠聚补助	6.48			6.48							
201	03	50	事业运行	园区食堂经费	47.00			47.00							
201	03	50	事业运行	园区运营费	247.00		247.00								
				合计	300.48		247.00	53.48							

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： 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室
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	
1.8		1.8		1.8	
1.8		1.8		1.8	

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： 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室
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。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 2020 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）工业园区管理办公室 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 612.1 万元。

收入预算包括：一般公共预算 612.10 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 564.77 万元、公共安全支出 31.85 万元、社会保障和就业支出 15.48 万元等。

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 2020 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）工业园区管理办公室收入预算 612.10 万元，其中：

一般公共预算 612.1 万元，占 100%，比上年减少 2247.93 万元，主要原因是项目支出减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室单位 2020 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）工业园区管理办公室单位 2020 年支出预算 612.10 万元，其中：

基本支出 311.62 万元，占 51%，比上年增加 99.78 万元，主要原因是今年新增人员。

项目支出 300.48 万元，占 49%，比上年减少 2348.25 万元，主要原因是项目支出减少。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 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 612.10 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 564.77 元，主要用于基本支出 264.29 万元，项目支出 300.48 万元。公共安全支出 31.85 万元，主要用于人员经费，社会保障和就业支出 15.48 万元。主要用于人员经费。

五、关于北区乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 2020 年一般公共预算拨款基本支出 612.1 万元，比上年执行数减少 2248.2 万元，下降 78.6%。主要原因是：项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）564.77 万元，占 92%。
- 2、公共安全支出（类）31.85 万元，占 5%。
- 3、社会保障和就业支出（类）15.48 万元，占 3%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行项（项）：2020 年预算数为 564.77 万元，比上年执行数增加 382.52 万元，增加 209.72%，主要原因是：新增人员及办公楼服务管理维修费用。

2、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）31.85 万元，比上年执行数增加 6.59 万元，增长 26%，主要原因是：本年新增人员 3 名。

3、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（项）15.48 万元，比上年执行数增加 4.3 万元，增长 39.46%，主要原因是：本年新增人员 3 人。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 2020 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）工业园区管理办公室 2020 年一般公共预算基本支出 311.62 万元， 其中：

人员经费 256.53 万元，主要包括：基本工资 46.54 万元、津贴补贴 13.28 万元、奖金 23.40 万元、绩效工资 51.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.48 万元、职工基本医疗保险缴费 9.48 万元、公务员医疗补助缴费 1.93 万元、其他社会保障缴费 1.16 万元、住房公积金 19.72 万元、其他工资福利支出 42.52 万元、对个人和家庭的补助 31.85 万元，其他对个人和家庭的补助 31.85 万元。

公用经费 55.09 万元，主要包括：办公费 0.87 万元、水费 0.23 万元、电费 0.43 万元、邮电费 0.75 万元、取暖费 11.18 万元、差旅费 1.77 万元、维修（护）费 0.04 万元、培训费 1.38 万元、专用材料费 0.08 万元、委托业务费 20 万元、工会经费 1.17 万元、福利费 2.7 万元、公务用车运行维护费 1.8 万元、其他交通费用 10 万元、其他商品和服务支出 2.69 万元等。

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：北区食堂专项运营费

设立的政策依据：园区党组会议

预算安排规模：一般公共预算内 47 万元

项目承担单位：高新区（新市区）乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室

资金分配情况：财政统一拨款

资金执行时间：2020 年 1-12 月

2、项目名称：园区运营费

设立的政策依据：园区党组会议

预算安排规模：一般公共预算内 247 万元

项目承担单位：高新区（新市区）乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室

资金分配情况：财政统一拨款

资金执行时间：2020 年 1-12 月

3、项目名称：访惠聚补助

设立的政策依据：关于转发《关于 2018 年乌鲁木齐市“访惠聚”驻社区（村）工作专项经费有关事宜的通知》

预算安排规模：全年共计 6.48 万元

项目承担单位：高新区（新市区）乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室

资金分配情况：平均每人每年 2.16 万元

资金执行时间：2019 年 1-12 月

资金来源：财政统一拨款

补贴人数：3 人

补贴标准：每人每月 1800 元

补贴范围：访惠聚人员

补贴方式：发放至银行卡

发放程序：根据出勤天数上报发放。

受益人群和社会效益：“访惠聚”人员

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 2020 年一般公共预算“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）工业园区管理办公室 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 1.8 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 3.4 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0 元，未安排预算。公务用车运行费减少 3.4

万元，主要原因是运行费用减少；公务接待费增加 0 万元，未安排预算。

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 2020 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）工业园区管理办公室 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，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室本级及下属 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 55.09 万元，比上年预算增长 12.6 万元，增长 29.65 %。主要原因是新增人员。

（二）政府采购情况

2020 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室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，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室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 0 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 300.48 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）乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室单位			项目名称	北区食堂专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	47	其中：财政拨款	47	其他资金	
项目总体目标	园区食堂专项费用					
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	全年费用			≤47 万元	
	时效指标	全年食堂费用按期支付			按月完成支付额度	
	数量指标	就餐人员			50 人。	
	质量指标	保证饭菜质量			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	稳定员工工作环境			≤100%	
	社会效益指标	解决人员就餐问题			≤100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	员工满意度≤			100% 。	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	高新区（新市区）乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区） 工业园区管理办公室单位			项目名称	园区运营费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	247	其中：财政拨款	247	其他资金	
项目总体目标	园区全年运营专项费用					
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	按期完成办公室运营后勤服务费用 247 万元。			≤247 万元。	
	时效指标	按照财政流程统一支付款项			支付情况 100%	
	数量指标	按照支出项目按时支付			按时完成支付金额 247 万元	
	质量指标	完成支付项目合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	按标准进及合同行支付			按进度完成支付情况。	
	可持续影响指标	保障园区正常运营，服务好企业			按计划进度完成 100%	
	社会效益指标	促进社会和谐稳定			明显提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	园区人员满意度			100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	高新区（新市区）乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室单位			项目名称	访惠聚补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.48	其中：财政拨款	6.48	其他资金	
项目总体目标	访惠聚补助					
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	全年 6.48 万元			支付率≤100%	
	时效指标	考勤周期为一月一审核			按考勤周期审核	
	数量指标	人数 3 人			组织部分派人数	
	质量指标	按考勤执行			预计完成 100%	
项目效益指标	经济效益指标	对构建和谐建设提供帮助			预计完成 100%	
	可持续影响指标	解决所在社区企业困难			解决实际困难 100%	
	社会效益指标	解决园区企业困难			预计完成 100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	人员满意度			预计完成 100%	

（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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

工业园区管理办公室

2020年2月10日