

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局 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）商务局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局预算公开表

一、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局收支总体情况表

二、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局收入总体情况表

三、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局支出总体情况表

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 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局 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）商务局 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）商务局 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）商务局 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）商务局 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）商务局 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）商务局 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）商务局 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）商务局 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）

商务局 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）商务局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市和高新区（新市区）有关内外贸易、对外经济合作工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，编制高新区（新市区）商务工作发展规划及中长期规划、年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代化流通方式的发展。

（三）会同有关部门拟定本区国内贸易发展规划；促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进有关农村市场体系建设；组织实施农村现在化流通网络工程；指导、推进供销合作事业发展；负责大中型商场（超市）安全生产、报废汽车回收活动的日常监管及零售商促销活动备案等管理工作。

（四）承担协调整顿和规范市场经济秩序的责任；推动商务（粮食）领域信用建设；指导商业信用销售；按有关规定对特殊流通行业监督管理；负责商贸批发市场、肉菜流通追溯的监督管理、酒类经营者经营行为的日常监管及酒类零售备案登记管理工作。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全重要生活必需品市场供应监测预警体系和应急管理机制；监测分析市场运行、重要商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责生活必需品、重点流通企业、重要生产资料市场的分级监测工作；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，负责社区蔬菜副食品直销点的选址建设、日常

监管、协调服务以及储备肉菜投放的组织实施等工作；按有关规定对酒类流通、成品油流通、食盐流通等行业进行监督管理；组织指导“三绿工程”，负责“菜篮子”产品流通行业管理的相关工作。

（六）监督管理对外贸易工作，促进对外贸易的发展；负责本区对外贸易经营者备案工作；指导出口基地和出口品牌建设工作；推进进出口贸易标准化工作；管理加工贸易业务；组织实施与进出口公平贸易相关工作。

（七）负责对外经济合作工作；指导对外经济合作促进工作；依法监督境外投资、对外工程承包、对外经济合作、对外劳武合作和援外项目工作。

（八）会同有关部门制定促进服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设；负责商贸服务业和再生资源回收经营活动的日常监管工作。

（九）知道和管理贸易投资促进工作；组织辖区企业参加商务领域交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动。

（十）负责商务领域信息化建设，协调信息资源的开发利用和共享，建立完善商务信息公共服务体系；指导和推进电子商务应用与发展。

（十二）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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：商务服务中心。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局编制数 10，实有人数 11 人，其中：在职 11 人，增加 0 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 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）商务局预算公开表

表 1

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局收支总体情况表

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）商务局

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	214.76	201 一般公共服务支出	196.39
1.一般公共预算拨款	214.76	202 外交支出	
其中：一般财力	214.76	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	18.37
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	214.76	支 出 总 计	214.76

表 2

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局收入总体情况表

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）商务局
单位：万元

单

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				
			商务局	214.76	214.76	214.76									
201			一般公共服务支出	196.39	196.39	196.39									
201	13		商贸事务	196.39	196.39	196.39									
201	13	01	行政运行	172.39	172.39	172.39									
201	13	99	其他商贸事务支出	24.00	24.00	24.00									
208			社会保障和就业支出	18.37	18.37	18.37									
208	05		行政事业单位养老支出	18.37	18.37	18.37									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.37	18.37	18.37									
			合 计	214.76	214.76	214.76									

表 3

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局支出总体情况表

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）商务局
单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			商务局	214.76	24.00
201			一般公共服务支出	196.39	24.00
201	13		商贸事务	196.39	24.00
201	13	01	行政运行	172.39	
201	13	99	其他商贸事务支出	24.00	24.00
208			社会保障和就业支出	18.37	
201	05		行政事业单位养老支出	18.37	
201	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.37	
			合 计	214.76	24.00

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）商务局

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	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	214.76	201 一般公共服务支出	196.39	196.39		
一般公共预算	214.76	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	18.37	18.37		
		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	214.76	支 出 总 计	214.76	214.76		

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) 商务局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			商务局	214.76	190.76	24.00
20			一般公共服务支出	196.39	172.39	24.00
1						
20	13		商贸事务	196.39	172.39	24.00
1						
20	13	01	行政运行	172.39	172.39	
1						
20	13	99	其他商贸事务支出	24.00		24.00
1						
20			社会保障和就业支出	18.37	18.37	
8						
20	05		行政事业单位养老支出	18.37	18.37	
8						
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.37	18.37	
8						
			合 计	214.76	190.76	24.00

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）商务局

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	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
		101031-商务局	190.76	178.76	12.00
301		工资福利支出	178.76	178.76	
	01	基本工资	49.33	49.33	
	02	津贴补贴	51.28	51.28	
	03	奖金	26.42	26.42	
	07	绩效工资	5.42	5.42	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.37	18.37	
	10	职工基本医疗保险缴费	11.25	11.25	
	11	公务员医疗补助缴费	1.54	1.54	
	12	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
	13	住房公积金	14.66	14.66	
302		商品和服务支出	12.00		12.00
	01	办公费	0.68		0.68
	05	水费	0.18		0.18
	06	电费	0.34		0.34
	07	邮电费	0.60		0.60
	11	差旅费	1.39		1.39
	13	维修(护)费	0.03		0.03
	16	培训费	1.29		1.29
	18	专用材料费	0.06		0.06
	28	工会经费	1.61		1.61
	29	福利费	3.71		3.71
	99	其他商品和服务支出	2.11		2.11
		合 计	190.76	178.76	12.00

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

区（乌鲁木齐市新市区）商务局

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													
			商务局		24.00			24.00							
20			一般公共服务支出		24.00			24.00							
20	13		商贸事务		24.00			24.00							
20	13	99	其他商贸事务支出	雇员经费	24.00			24.00							
				合 计	24.00			24.00							

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）商务局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：政府性基金预算支出预算无安排此表为空表。

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）商务局

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：

国有资本经营预算支出无安排此表为空表。

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）商务局

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	0.00	0.00		
因公出国（境）费	0.00	0.00		
公务接待费	0.00	0.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	0.00	0.00		
其中：公务用车购置费	0.00	0.00		
公务用车运行费	0.00	0.00		

备注：财政拨款“三公”经费支出无安排此表为空表。

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）商务局预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局 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）商务局 2023 年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算 214.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算 214.76 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 196.39 万元、社会保障和就业支出 18.37 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）商务局 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）商务局收入预算 214.76 万元，其中：

一般公共预算 214.76 万元，占 100%，比上年预算减少 181.78 万元，下降 45.86%，主要原因是民生建设工程项目减少，雇员经费作为项目经费。

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）商务局 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）商务局 2023 年支出预算 214.76 万元，其中：

基本支出 190.76 万元，占 88.82 %，比上年预算减少 48.58 万元，下降 20.30 %，主要原因是人员经费减少，雇员经费作为项目经费。

项目支出 24 万元，占 11.18 %，比上年预算减少 133 万元，下降 84.61 %，主要原因是项目减少，前期项目款项已支付。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局 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 214.76 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 214.76 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 196.39 万元，主要用于保障机关事业单位人员经费和正常运转。社会保障和就业支出 18.37 万元，是用于社会保障制度的运作及支持和促进就业工作开展的经费。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新

市区) 商务局 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)商务局 2023 年一般公共预算拨款合计 214.76 万元, 其中: 基本支出 190.76 万元, 比上年预算减少 48.58 万元, 下降 20.30%, 主要原因是人员经费减少。项目支出 24 万元, 比上年预算减少 133 万元, 下降 84.61%, 主要原因是项目减少, 前期项目款项已支付。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务(类) 196.39 万元, 占 91.45%。

2. 社会保障和就业(类) 18.37 万元, 占 8.55%

(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 18.37 万元, 比上年执行数增加 2.02 万元, 增长 12.35%, 主要原因是: 人员职级晋升增加。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):2023 年预算数为 24 万元, 比上年执行数减少 126.2 万元, 下降 84.02%, 主要原因是: 项目减少。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):2023 年预算数为 172.39 万元, 比上年执行数减少 50.6 万元, 下降 22.69%, 主要原因是: 人员经费下降。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新

市区) 商务局 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)商务局 2023 年一般公共预算基本支出 196.39 万元, 其中:

人员经费 178.76 万元, 主要包括: 基本工资 49.33 万元、津贴补贴 51.28 万元、奖金 26.42 万元、绩效工资 5.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.37 万元、职工基本医疗保险缴费 11.25 万元、公务员医疗补助缴费 1.54 万元、其他社会保障缴费 0.49 万元、住房公积金 14.66 万元。

公用经费 12 万元, 主要包括: 办公费 0.68 万元、水费 0.18 万元、电费 0.34 万元、邮电费 0.60 万元、差旅费 1.39 万元、维修(护)费 0.03 万元、培训费 1.29 万元、专用材料费 0.06 万元、工会经费 1.61 万元、福利费 3.71 万元、其他商品和服务支出 2.11 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) 商务局 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: 《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》〔乌高(新)党办发【2017】36号〕

预算安排规模: 4 人

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) 商务局

资金分配情况: 按月发放

资金执行时间: 每月 28 日发放

资金来源: 区财政拨款

补贴人数: 4 人

补贴标准: 每人每月 1 万元

补贴范围: 我单位雇员经费

补贴方式: 按月打卡

发放程序: 按照考勤每月计算补助到人社局审核, 审核通过后, 单位按照出勤情况制表计算发放金额, 通过银行直接打卡。

受益人群和社会效益: 进一步加强干部人才队伍建设, 适应乌鲁木齐高新区(新市区)发展需要。

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)商务局 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)商务局 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)商务局 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)商务局 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）商务局 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）商务局 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 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 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；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，主要原因是未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商务局本级及下属 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 12 万元，比上年预算减少 1.1 万元，下降 8.40%。主要原因是邮电费、工会经费和福利费支出减少。

（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）商务局政府采购预算 1.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.8 万元。

2023 年度本部门（单位）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 2022 年底乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）商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 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 3.198 万元。

4.其他资产价值 56.16 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 年部门（单位）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

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 24 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）商务局						
项目名称		雇员经费			项目负责人		马惠亮	
项目资金（万元）		年度预算总额：	24	其中：财政拨款	24	其他资金：		
项目总体目标		为进一步加强干部人才队伍建设，适应乌鲁木齐高新区（新市区）发展需要，我单位计划雇用工作人员 4 人。预算经费 24 万元（上半年），发放 6 次，人均发放标准 1 万元/次。通过项目的实施确实保障雇员的合法权益，稳定雇员队伍，充分发挥只能作用。						
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	=4 人	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	人员考核合格率	=100%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2023 年 12 月 31 日	计划标准		20	直接赋分	工作资料
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
	社会成本指标	资金发放及时性	=100%	计划标准				
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障雇用人员待遇、稳定人员队伍	有效	自定义		10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标							
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, 说明材料

（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）商务局

2023 年 2 月 10 日