

**高新区（新市区）招商服务局 2022 年
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 2022 年部门预算公开表

一、高新区（新市区）招商服务局收支总体情况表

二、高新区（新市区）招商服务局收入总体情况表

三、高新区（新市区）招商服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、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 2022 年部门预算情况说明

一、关于高新区（新市区）招商服务局 2022 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 2022 年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）招商服务局 2022 年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）招商服务局 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）招商服务局 2022 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 2022 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）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）招商服务局编制数 22 人，实有人数 24 人，其中：在职 18 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 2022 年招商服务局预算公开表

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）	351.08	201 一般公共服务支出	328.17
一般公共预算	351.08	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	22.91
		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		支 出 总 计	351.08

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

功能分类科目编码			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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
			招商服务局	351.08	351.08						
208			社会保障和就业支出	22.91	22.91						
208	05		行政事业单位养老支出	22.91	22.91						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.91	22.91						
201			一般公共服务支出	328.17	328.17						
201	13		商贸事务	328.17	328.17						
201	13	99	其他商贸事务支出	5.76	5.76						
201	13	01	行政运行	322.41	322.41						
			合计	351.08	351.08						

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				
			招商服务局	351.08	345.32	5.76
208			社会保障和就业支出	22.91	22.91	
208	05		行政事业单位养老支出	22.91	22.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.91	22.91	
201			一般公共服务支出	328.17	322.41	5.76
201	13		商贸事务	328.17	322.41	5.76
201	13	99	其他商贸事务支出	5.76		5.76
201	13	01	行政运行	322.41	322.41	
			合计	351.08	345.32	5.76

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	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	351.08	201 一般公共服务支出	328.17	328.17		
一般公共预算	351.08	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	22.91	22.91		
		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	351.08	支 出 总 计	351.08	351.08		

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			招商服务局	351.08	345.32	5.76
201			一般公共服务支出	328.17	322.41	5.76
201	13		商贸事务	328.17	322.41	5.76
201	13	01	行政运行	322.41	322.41	
201	13	99	其他商贸事务支出	5.76		5.76
208			社会保障和就业支出	22.91	22.91	
208	05		行政事业单位养老支出	22.91	22.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.91	22.91	
			合计	351.08	345.32	5.76

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	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费

目编码					
类	款				
		101019-招商服务局	345.32	325.49	19.83
301		工资福利支出	325.49	325.49	
	01	基本工资	66.62	66.62	
	02	津贴补贴	89.71	89.71	
	03	奖金	36.15	36.15	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.91	22.91	
	10	职工基本医疗保险缴费	14.03	14.03	
	11	公务员医疗补助缴费	2.20	2.20	
	12	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
	13	住房公积金	26.16	26.16	
	99	其他工资福利支出	67.08	67.08	
302		商品和服务支出	19.83		19.83
	01	办公费	1.05		1.05
	05	水费	0.28		0.28
	06	电费	0.53		0.53
	07	邮电费	0.92		0.92
	11	差旅费	2.15		2.15
	13	维修(护)费	0.05		0.05
	16	培训费	2.04		2.04
	18	专用材料费	0.10		0.10
	28	工会经费	2.86		2.86
	29	福利费	6.59		6.59
	99	其他商品和服务支出	3.26		3.26
		合 计	345.32	325.49	19.83

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：

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													
			招商服务局		5.76			5.76							
201	13	99	其他商贸事务支出	访惠聚人员补助	5.76			5.76							
				合 计	5.76			5.76							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：

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
		合 计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：未安排三公经费预算，此表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：

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：未安排政府性基金预算，此表为空表。

第三部分 高新区（新市区）招商服务局预算情况说明

一、关于高新区（新市区）招商服务局 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 351.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算 351.08 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 328.17 万元、社会保障和就业支出 22.91 万元。

二、关于高新区（新市区）招商服务局 2022 年收入预算情况说明

高新区（新市区）招商服务局收入预算 351.08 万元，其中：

一般公共预算 351.08 万元，占 100%，比上年预算减少 80.85 万元，降低 18.72%，主要原因是单位人员调出，人头经费减少等；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于高新区（新市区）招商服务局 2022 年支出预算情况说明

高新区（新市区）招商服务局 2022 年支出预算 351.08 万元，其中：

基本支出 345.32 万元，占 98.36%，比上年预算减少 80.85

万元，下降 18.97%，主要原因是单位人员调出，人头经费减少等。

项目支出 5.76 万元，占 1.64%，与上年相同，增长 0%，主要原因是访惠聚人数不变，故访惠聚补助支出不变。

四、关于高新区（新市区）招商服务局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 351.08 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 351.08 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 328.17 万元，主要用于行政运行和其他商贸事务支出等。社会保障和就业支出 22.91 万元，主要用于社会保险及就业补助支出等。

五、关于高新区（新市区）招商服务局 2022 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

高新区（新市区）招商服务局 2022 年一般公共预算拨款合计 351.08 万元，其中：基本支出 345.32 万元，比上年预算减少 80.85 万元，下降 18.97%。主要原因是：单位人员调出，人头经费减少等。项目支出 5.76 万元，与上年相同，主要原因是访惠聚人数不变，故访惠聚补助支出不变。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.一般公共服务（类）328.17 万元，占 93.47%。
- 2.社会保障和就业支出 22.91 万元，占 6.53%。

（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）:2022年预算数为 322.41 万元，比上年预算减少 44.97 万元，下降 12.24%，主要原因是：单位人员调出，人头经费减少等。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）:2022 年预算数为 5.76 万元，与上年相同，主要原因是：访惠聚人数不变，故访惠聚补助支出不变。

3.社会保障和就业（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（项）:2022 年预算数为 22.91 万元，比上年预算增加 3.32 万元，增长 16.95%，主要原因是：社保基数调整，费用增加。

六、关于高新区（新市区）招商服务局 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 351.08 万元，其中：

人员经费 325.49 万元，主要包括：基本工资 66.62 万元、津贴补贴 89.71 万元、奖金 36.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.91 万元、职工基本医疗保险缴费 14.03 万元、公务员医疗补助缴费 2.20 万元、其他社会保障缴费 0.63 万元、住房公积金 26.16 万元、其他工资福利支出 67.08 万元。

公用经费 19.83 万元，主要包括：办公费 1.05 万元、水费 0.28 万元、电费 0.53 万元、邮电费 0.92 万元、差旅费 2.15 万元、维修（护）费 0.05 万元、培训费 2.04 万元、专用材

料费 0.10 万元、工会经费 2.86 万元、福利费 6.59 万元、其他商品和服务支出 3.26 万元。

七、关于高新区（新市区）招商服务局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

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：5.76 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：人头分配

资金执行时间：2022 年 1-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：4

补贴标准：1200 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，确保社会稳定和长治久安。

八、关于高新区（新市区）招商服务局 2022 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 2022 年一般公共预算“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 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万

元。

2022 年一般公共预算“三公”经费与上年相同，未安排预算。其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车由机关服务车队统一管理；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，未安排预算。[或公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车由机关服务车队统一管理；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

九、关于高新区（新市区）招商服务局 2022 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 2022 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

2022 年，高新区（新市区）招商服务局本级本级及下属 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 19.83 万元，比上年预算增加 4.71 万元，增长 31.15%。主要原因是实际支出增加。

（二）政府采购情况

2022 年，高新区（新市区）招商服务局政府采购预算 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。

2022 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 2021 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 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）。

2022 年部门（单位）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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 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 5.76 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

（2022 年）

预算单位	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：	5.76	其中：财政拨款	5.76	其他资金	0
项目总体目标	访惠聚工作是作为贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略，特别是社会稳定和长治久安总目标的重大举措和有力抓手，为新疆社会稳定和长治久安做出了重大贡献。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	发放（补助）人数（人次）		=4 人		
		发放（补助）次数		=12 次		
	质量指标	考勤执行合格率		=100%		
		协助社区工作合格率		=100%		
	时效指标	资金发放（补助）及时性		=100%		
		项目完成时间		≤2022 年 12 月 31 日		
	成本指标	每次发放（补助）资金数		≤0.12 万元		
		发放资金总数		≤5.76 万元		
	社会效益指标	有效解决社区居民困难		有效		
		有效完善工作队工作职能		有效		
	可持续影响指标	持续解决所在社区居民困难		≥1 年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥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、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，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（单位）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（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。

高新区（新市区）招商服务局

2022 年 1 月 29 日