

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 2024 年预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐新市区）发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐新市区）发展和改革委员会预算公开表

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、财政拨款收支预算总体情况表

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

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 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（乌鲁木齐新市区）

发展和改革委员会 2024 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）
发展和改革委员会 2024 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）
发展和改革委员会 2024 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）
发展和改革委员会 2024 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）
发展和改革委员会 2024 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）
发展和改革委员会 2024 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）
发展和改革委员会 2024 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）
发展和改革委员会 2024 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）
发展和改革委员会 2024 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）
发展和改革委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
发展和改革委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市国民经济和社会
发展方针、政策和法律、法规；研究提出我区国民经济和社会发
展战略、中长期规划。

（二）统筹协调我区经济社会发展，研究分析经济形势，提
出国民经济发展和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各
种经济手段和政策的建议；组织研究、协调实施重点专项规划；
受管委会（区人民政府）委托向区人大提交国民经济和社会发展
计划的报告。

（三）负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和
信息引导的责任；提出促进经济高质量发展的政策建议，研究涉
及经济安全及总体产业安全等重要问题并提出政策措施和建议。

（四）负责汇总分析我区财政、金融、产业政策等方面的情
况和执行效果，提出政策建议；协助上级部门落实相关价格政策；
承担我区军民融合发展工作。

（五）承担经济体制改革的责任，研究我区经济体制改革和
对外开放的重大问题，组织拟订我区综合性经济体制改革方案，
协调有关专项经济体制改革方案的实施；推进“一带一路”战略
和重大政策实施。推进西部大开发相关战略和重大政策的实施；
推进我区城镇化建设。

（六）承担规划重大建设项目和生产力布局的职责；研究提出我区全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施，规划重大项目 and 生产力布局；衔接平衡需要中央财政、自治区财政、市财政及区财政投入和涉及重大建设项目的专项规划；编制、下达我区固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责重大项目的管理和组织协调；参与安排财政预算内建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目，审批项目初步设计。配合实施固定资产投资项目节能评估工作。

（七）推进产业结构战略性调整和升级，组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡国民经济和社会发展规划、计划；提出国民经济重要产业的发展战略和规划，组织审核上报专项规划；研究农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟订并实施以工代赈规划和计划；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，推动高技术产业化发展；规划、指导服务业的建设与发展。

（八）贯彻落实利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化相关政策；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案国外贷款项目、外商直接投资项目和境外投资项目；会同有关部门协调和监督利用重大内外资项目。

（九）负责我区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划，参与拟订人口、科学技术、教育、

文化旅游、卫生健康、体育、民政等发展政策，协调我区社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、消费、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策。

（十）推进可持续发展战略，负责我区全社会节能综合协调工作，组织实施发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施；会同有关部门研究提出我区生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和政策；协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题，协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十一）贯彻落实国家、自治区、市关于“双创示范基地”建设决策部署；策划、组织及实施双创示范基地活动（“创响中国”、“双创活动周”）；组织中央预算内投资“双创类”项目申报及审核工作；负责“中国双创在线”网站双创示范基地项目审核及管理工作；牵头完成国家双创示范基地数据统计监测工作、绩效考核及评估工作；牵头负责双创示范基地领导小组办公室日常工作；会同有关部门做好“双创升级版”、自主创新示范区工作。

（十二）承办区委、管委会（区人民政府）交办的其他任务。

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）发展和改革委员会无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、发展规划处、投资项目服务中心、国防动员服务保障中心。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会编制数 25，实有人数 18 人，其中：在职 15 人，增加 3 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

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）发展和改革委员会
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	341.97	201 一般公共服务支出	308.51
1. 一般公共预算拨款	341.97	202 外交支出	
其中：一般财力	341.97	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. 政府性基金预算拨款		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	33.46
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	
政府性基金预算拨款		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	341.97	支 出 总 计	341.97

表 2

部门收入总体情况表

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）发展和改革委员会

单位：万元

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				
20	1		一般公共服务支出	308.51	308.51	308.51								
20	1	04	发展与改革事务	308.51	308.51	308.51								
20	1	0401	行政运行	308.51	308.51	308.51								
20	8		社会保	33.46	33.46	33.46								

			障和就业支出												
208	05		行政事业单位养老支出	33.46	33.46	33.46									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.46	33.46	33.46									
			合计	341.97	341.97	341.97									

			合 计	341.97	341.97	

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）发展和改革委员会
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）	341.97	201 一般公共服务支出	308.51	308.51		
一般公共预算	341.97	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	33.46	33.46		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	341.97	支 出 总 计	341.97	341.97		

（表 4 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

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）发展和改革委员会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
201			308.51	308.51		一般公共服务支出
201	04		308.51	308.51		发展与改革事务
201	04	01	308.51	308.51		行政运行
208			33.46	33.46		社会保障和就业支出
208	05		33.46	33.46		行政事业单位养老支出
208	05	05	33.46	33.46		机关事业单位基本养老保险缴费支出

			合 计	341.97	341.97	

（表 5 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

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）发展和改革委员会

单位：万元

科 目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目类	经济分类科目款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	325.57	325.57	
301	01	基本工资	83.83	83.83	
301	02	津贴补贴	73.63	73.63	
301	03	奖金	71.59	71.59	
301	07	绩效工资	9.65	9.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.46	33.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.70	20.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.18	4.18	
301	12	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
301	13	住房公积金	27.60	27.60	
302		商品和服务支出	16.40		16.40
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	1.26		1.26
302	18	专用材料费	0.11		0.11
302	28	工会经费	1.68		1.68
302	29	福利费	3.86		3.86
302	99	其他商品和服务支出	3.65		3.65
		合 计	341.97	325.57	16.40

（表6中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

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（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会

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													

				合 计											

备注：本年度未安排一般公共预算项目支出，此表为空表。
（表7中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

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）发展和改革委员会
单位：万元

科 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			人员经费	公用经费	

			合 计				

备注：本年度未安排政府性基金预算支出，此表为空表。
（表8中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

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）发展和改革委员会
单位：万元

科 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			人员经费	公用经费	

			合 计				

备注：本年度未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。
（表9中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

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）发展和改革委员会
单位：万元

“三公”经费支出内容	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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：本年度未安排“三公”经费支出，此表为空表。
（表 10 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

上年结转结余情况明细表

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）发展和改革委员会
单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	

备注：无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 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）发展和改革委员会 2024 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）发展和改革委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 341.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算 341.97 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 308.51 万元、社会保障和就业支出 33.46 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）发展和改革委员会 2024 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）发展和改革委员会收入预算 341.97 万元，其中：

一般公共预算 341.97 万元，占 100%，比上年预算增加 37.94 万元，增长 12.48%，主要原因是人员增加，导致人员经费增加；

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) 发展和改革委员会 2024 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）发展和改革委员会 2024 年支出预算 341.97 万元，其中：

基本支出 341.97 万元，占 100%，比上年预算增加 73.94 万元，增长 27.59%，主要原因是人员增加，导致人员经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 36 万元，下降 100%，主要原因是本年度雇员经费未安排在项目支出里面，因此项目经费减少。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 341.97 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 341.97 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 308.51 万元，主要用于发展和改革事务日常支出；社会保障和就业支出 33.46 万元，主要用于支付员工社保费用。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 2024 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）发展和改革委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 341.97 万元，其中：基本支出 341.97 万元，比上年预算增加 73.94 万元，增长 27.59%。主要原因是：人员增加，导致人员经费增加。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 36 万元，下降 100%。主要原因是：本年度雇员经费未安排在项目支出里面，因此项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）308.51 万元，占 90.22%。
2. 社会保障和就业支出 33.46 万元，占 9.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 例：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 308.51 万元，比上年预算增加 30.15 万元，增长 10.83%，主要原因是：人员增加，导致人员经费增加。

2. 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） 2024 年预算数为 33.46 万元，比上年执行数增加 7.79 万元，增长 30.35%，主要原因是社保基数调整，社保费增加。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 2024 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）发

展和改革委员会 2024 年一般公共预算基本支出 341.97 万元，其中：

人员经费 325.57 万元，主要包括：基本工资 83.83 万元、津贴补贴 73.63 万元、奖金 71.59 万元、绩效工资 9.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.46 万元、职工基本医疗保险缴费 20.7 万元、公务员医疗补助缴费 4.18 万元、其他社会保障缴费 0.94 万元、住房公积金 27.6 万元。

公用经费 16.4 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 1.26 万元、专用材料费 0.11 万元、工会经费 1.68 万元、福利费 3.86 万元、其他商品和服务支出 3.65 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）发展和改革委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 2024 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）发展和改革委员会 2024 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）发展和改革委员会 2024 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）发展和改革委员会 2024 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）发展和改革委员会 2024 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）发展和改革委员会 2024 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。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位没有三公经费支出；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位没有三公经费支出；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位没有三公经费支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位没有三公经费支出。

十一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 16.4 万元，比上年预算减少 0.88 万元，下降 5.09%。主要原因是节约运行经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会政府采购预算 1.7 万元，其中：政府采购货物预算 1.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.7 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.7 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁

木齐市新市区)发展和改革委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 448 平方米, 价值 20.70 万元。
2. 车辆 3 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 2.24 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台(套), 部门价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

2024 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

2024 年, 本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个, 涉及金额 341.97 万元; 当年财政拨款项目 0 个, 涉及预算金额 0 万元; 当年非财政拨款项目 0 个, 涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会			
部门联系人		高强		联系电话：	3838794
年度绩效目标		全面落实第三次中央新疆工作座谈会精神，认真贯彻中央、自治区、乌鲁木齐市关于加快经济社会发展的各项决策部署。提高城镇居民人均可支配收入增长达 7%，居民消费价格总水平涨幅小于 7.5%；围绕园区升级、产业集聚谋划项目，建立 2024 年重点项目储备库，结合国家支持投向和最新政策，建立 2024 年中央预算内、地方政府专项债项目储备库，做好向上争资工作；地区生产总值 1606 亿元，增长 7.5%。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0	
			本级安排	341.97	
		其他资金（万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本					
管理效率					
履职效能	质量指标	城镇居民人均可支配收入增长率	≥7%	工作计划	20
		地区生产总值增长率	≥7.50%	工作计划	15
		居民消费价格总水平涨幅	≤7.50%	工作计划	20
		全社会固定资产投资增长率	≥8%	工作计划	15
	数量指标	区重点项目投资额	≥206 亿元	工作计划	20
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

（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：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保

留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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）

发展和改革委员会

2024 年 2 月 1 日