

乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会（乌鲁木齐市新市区人民政府）办公室（乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会<乌鲁木齐市新市区人民政府>外事办公室）

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管理委员会（乌鲁木齐市新市区人民政府）办公室（乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会<乌鲁木齐市新市区人民政府>外事办公室）部门单位概况

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管理委员会（乌鲁木齐市新市区人民政府）办公室（乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会<乌鲁木齐市新市区人民政府>外事办公室）部门 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管理委员会（乌鲁木齐市新市区人民政府）办公室（乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会<乌鲁木齐市新市区人民政府>外事办公室）部门 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管理委员会（乌鲁木齐市新市区人民政府）办公室（乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会<乌鲁木齐市新市区人民政府>外事办公室）部门 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管理委员会（乌鲁木齐市新市区人民政府）办公室（乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会<乌鲁木齐市新市区人民政府>外事办公室）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管理委员会（乌鲁木齐市新市区人民政府）办公室（乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会<乌鲁木齐市新市区人民政府>外事办公室）部门 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管理委员会（乌鲁木齐市新市区人民政府）办公室（乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会<乌鲁木齐市新市区人民政府>外事办公室）部门 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管理委员会（乌鲁木齐市新市区人民政府）办公室（乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会<乌鲁木齐市新市区人民政府>外事办公室）部门 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管理委员会（乌鲁木齐市新市区人民政府）办公室（乌鲁木齐高新技术产业开发区管

理委员会<乌鲁木齐市新市区人民政府>外事办公室) 部门 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管理委员会(乌鲁木齐市新市区人民政府)办公室(乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会<乌鲁木齐市新市区人民政府>外事办公室) 部门 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管理委员会（乌鲁木齐市新市区人民政府）办公室（乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会〈乌鲁木齐市新市区人民政府〉外事办公室）部门单位概况

一、主要职能

（一）负责管委会（区人民政府）日常工作的综合协调，承担与区委、人大、政协、纪委监委办公室以及驻区部队、各民主党派的协调联系工作。

（二）负责管委会（区人民政府）日常文电的处理工作，承担管委会（区人民政府）、管委会（区人民政府）办公室（管委会〈区人民政府〉外事办公室）文件文稿的草拟、修改、审核和制发、立卷、归档工作。

（三）研究管委会（区人民政府）各部门、各乡镇、片区请示管委会（区人民政府）的事项，提出审核意见，报管委会（区人民政府）领导同志审定。

（四）负责督促检查管委会（区人民政府）公文、会议决定事项及管委会（区人民政府）领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向管委会（区人民政府）领导同志报告；负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作。

（五）负责管委会（区人民政府）召开会议的筹备、组织和服务工作；负责管委会（区人民政府）领导同志的公务活动安排，负责国家、自治区、市和各地政府领导来我区进行公务活动的组织协调和接待服务工作。

（六）承担管委会（区人民政府）政务值班工作，及时向管委会（区人民政府）领导同志报告重要情况，协助处理各部门和乡镇、片区向管委会（区人民政府）反映的重要问题，传达和督促落实管委会（区人民政府）领导同志的指示。

（七）负责指导、监督政务公开、政府信息公开及行政审批制度改革工作，协调推进“放管服”改革工作。

（八）根据管委会（区人民政府）的工作重点和管委会（区人民政府）领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（九）负责政府信息的收集、整理和报送工作，指导全区政务信息工作。

（十）负责管委会（区人民政府）系统电子政务的组织、规划、协调和指导工作；负责政府门户网站建设管理。

（十一）根据我区经济建设和社会发展及对外开放的需要，开展调查研究，为区委、管委会（区人民政府）对外工作决策提出建议；利用对外交往渠道，为全区经济建设和社会发展服务。

（十二）负责组织接待来访或进行公务活动的重要外宾、外国驻华外交人员和华侨、华人、港澳同胞。

（十三）负责对区属各部门、各单位涉外事务进行政策和业务指导。会同有关部门检查外事纪律及国家安全、保密制度的执行情况，及时向有关部门提出违反外事纪律问题的处理意见和建议。

（十四）承办区委、管委会（区人民政府）和管委会（区人民政府）领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会（乌鲁木齐市新市区人民政府）办公室（乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会〈乌鲁木齐市新市区人民政府〉外事办公室）单位无下属预算单位，下设三个处室，分别是：综合科（外事工作科）、文秘科、信息督查科。

乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会（乌鲁木齐市新市区人民政府）办公室（乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会〈乌鲁木齐市新市区人民政府〉外事办公室）单位编制数 40，实有人员 20 人，其中：在职 20 人，减少 2 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管理委员会（乌鲁木齐市新市区人民政府）办公室

（乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会〈乌鲁木齐市新市区人民政府〉外事办公室） 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）	533.38	201 一般公共服务支出	450.04
一般公共预算	533.38	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	53.90
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	29.44
		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	533.38		533.38
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	533.38	支 出 合 计	533.38

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管理委员会（乌鲁木齐市新市区人民政府）办公室
（乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会<乌鲁木齐市新市区人民政府>外事办公室） 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	政府性基金预算拨款	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										
			政府办公室	533.38	533.38							
208			社会保障和就业支出	29.44	29.44							
208	0.5		行政事业单位养老支出	29.44	29.44							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.44	29.44							
204			公共安全支出	53.90	53.90							
204	99		其他公共安全支出	53.90	53.90							
204	99	01	其他公共安全支出	53.90	53.90							
201			一般公共服务支出	450.04	450.04							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	450.04	450.04							
201	03	02	一般行政管理事务	84.20	84.20							
201	03	01	行政运行	365.84	365.84							
			合计	533.38	533.38							

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管理委员会（乌鲁木齐市新市区人民政府）办公室

（乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会<乌鲁木齐市新市区人民政府>外事办公室） 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				533.38	440.54	92.84
			政府办公室	533.38	440.54	92.84
201			一般公共服务支出	450.04	357.20	92.84
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	450.04	357.20	92.84
201	03	01	行政运行	365.84	357.20	8.64
204			公共安全支出	53.90	53.90	
204	99		其他公共安全支出	53.90	53.90	
204	99	01	其他公共安全支出	53.90	53.90	
208			社会保障和就业支出	29.44	29.44	
208	05		行政事业单位养老支出	29.44	29.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.44	29.44	
			合计	533.38	440.54	92.84

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管理委员会（乌鲁木齐市新市区人民政府）办公室

（乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会〈乌鲁木齐市新市区人民政府〉外事办公室） 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）	533.38	201 一般公共服务支出	450.04	450.04	
一般公共预算	533.38	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	53.90	53.90	
		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	29.44	29.44	
		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	533.38	支 出 总 计	533.38	533.38	

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管理委员会（乌鲁木齐市新市区人民政府）办公室
（乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会〈乌鲁木齐市新市区人民政府〉外事办公室）

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计				533.38	440.54	92.84
			政府办公室	533.38	440.54	92.84
201			一般公共服务支出	450.4	357.20	92.84
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务			
201	03	01	行政运行	365.84	357.20	8.64
201	03	02	一般行政管理事务	84.20		84.20
204			公共安全支出	53.90	53.90	
204	99		其他公共安全支出	53.90	53.90	
204	99	01	其他公共安全支出	53.90	53.90	
208			社会保障和就业支出	29.44	29.44	
208	05		行政事业单位养老支出	29.44	29.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.44	29.44	
			合计	533.38	440.54	92.84

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管理委员会（乌鲁木齐市人民政府）办公室
（乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会<乌鲁木齐市人民政府>外事办公室）

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				
总计：			440.54	416.92	23.62
301		101013-政府办公室	440.54	416.92	23.62
301		工资福利支出	363.02	363.02	
301	01	基本工资	92.73	92.73	
301	02	津贴补贴	90.67	90.67	
301	03	奖金	46.04	46.04	
301	07	绩效工资	18.88	18.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.44	29.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.03	18.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.68	3.68	
301	12	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
302	13	住房公积金	35.81	35.81	
302	99	其他工资福利支出	27.03	27.03	
302		商品和服务支出	23.62		23.62
302	01	办公费	1.30		1.30
302	05	水费	0.35		0.35
302	06	电费	0.65		0.65
302	07	邮电费	1.13		1.13
302	11	差旅费	2.65		2.65
302	13	维修(护)费	0.06		0.06
302	16	培训费	2.53		2.53
302	18	专用材料费	0.12		0.12
302	28	工会经费	3.27		3.27
302	29	福利费	7.53		7.53
302	99	其他商品和服务支出	4.03		4.03
303		对个人和家庭的补助	53.90	53.90	23.62
303	99	其他对个人和家庭的补助	53.90	53.90	23.62
		合计	440.54	416.92	23.62

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管理委员会（乌鲁木齐市新市区人民政府）办公室
（乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会<乌鲁木齐市新市区人民政府>外事办公室） 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													
总计：					92.84		84.20	8.64							
			政府办公室		92.84		84.20	8.64							
201	03	02	一般行政管理事务	办公楼互联网光纤通信费	31.20		31.20								
201	03	02	一般行政管理事务	差旅及工作经费	25.00		25.00								
201	03	01	行政运行	访惠聚人员补助	8.64			8.64							
201	03	02	一般行政管理事务	机房网络信息系统运行与维护费	28.00		28.00								
				合计	92.84		84.20	8.64							

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

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会（乌鲁木齐市新市区人民政府）办公室
（乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会<乌鲁木齐市新市区人民政府>外事办公室） 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	

备注：未安排“三公”经费，此表为空表。

表九：

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管理委员会（乌鲁木齐市新市区人民政府）办公室
（乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会<乌鲁木齐市新市区人民政府>外事办公室） 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支出，此表为空表。

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管理委员会（乌鲁木齐市新市区人民政府）办公室（乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会<乌鲁木齐市新市区人民政府>外事办公室）部门 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管理委员会（乌鲁木齐市新市区人民政府）办公室（乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会<乌鲁木齐市新市区人民政府>外事办公室）部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 533.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算 533.38 万元；

支出预算包括：一般公共服务支出 450.04 万元、公共安全支出 53.90 万元、社会保障和就业支出 29.44 万元。

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会（乌鲁木齐市新市区人民政府）办公室（乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会<乌鲁木齐市新市区人民政府>外事办公室）部门 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会（乌鲁木齐市新市区人民政府）办公室（乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会<乌鲁木齐市新市区人民政府>外事办公室）部门收入预算 533.38 万元，其中：

一般公共预算 533.38 万元，占 100%，比上年减少 537.14 万

元，主要原因是：一是按照新三定方案，区政务服务中心划转区政务服务局，所以项目支出减少；二是缩减办公经费项目支出。

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管理委员会（乌鲁木齐市新市区人民政府）办公室（乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会<乌鲁木齐市新市区人民政府>外事办公室）部门单位 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会（乌鲁木齐市新市区人民政府）办公室（乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会<乌鲁木齐市新市区人民政府>外事办公室）部门单位 2020 年支出预算 533.38 万元，其中：

基本支出 440.54 万元，占 82.59%，比上年增加 25.22 万元，主要原因是：今年在编人员比去年有所增加。

项目支出 92.84 万元，占 17.41%，比上年减少 562.36 万元，主要原因是一是按照新三定方案，区政务服务中心划转区政务服务局，所以项目支出减少；二是缩减办公经费项目支出。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会（乌鲁木齐市新市区人民政府）办公室（乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会<乌鲁木齐市新市区人民政府>外事办公室）部门 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 533.38 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 533.38 万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务（类）450.04 万元，主要用于政府办及相关机构事务支出、行政运行支出和一般行政管理事务支出。公共安全支出（类）53.90 万元，主要用于其他公共安全支出。社会保障和就业支出（类）29.44 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会（乌鲁木齐市新市区人民政府）办公室（乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会<乌鲁木齐市新市区人民政府>外事办公室）部门 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管理委员会（乌鲁木齐市新市区人民政府）办公室（乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会<乌鲁木齐市新市区人民政府>外事办公室）部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 440.54 万元，比上年执行数增加 25.22 万元，增长 6.07%。主要原因是：今年在编人员比去年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）450.04 万元，占 84.37%；
2. 公共安全支出（类）53.90 万元，占 10.11%；
3. 社会保障和就业支出（类）29.44 万元，占 5.52%。

（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）政府办公厅（室）相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2020 年预算数为 84.20 万元，比上年执行数减少 57.10 万元，下降 87.15%，主要原因是：一是按照

新三定方案，区政务服务中心划转区政务服务局，所以项目支出减少；二是缩减办公经费项目支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 365.84 万元，比上年执行数增加 30.46 万元，增长 9.08%，主要原因是：在编人员比去年有所增加。

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）：2020 年预算数为 53.90 万元，比上年执行数增加 5.3 万元，增长 10.91%，主要原因是：在编人员比去年有所增加。

4. 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）：2020 年预算数为 29.44 万元，比上年执行数减少 1.9 万元，下降 6.06%，主要原因是：养老缴费政策调整。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会（乌鲁木齐市新市区人民政府）办公室（乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会<乌鲁木齐市新市区人民政府>外事办公室）部门 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管理委员会（乌鲁木齐市新市区人民政府）办公室（乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会<乌鲁木齐市新市区人民政府>外事办公室）部门 2020 年一般公共预算基本支出 440.54 万元， 其中：

人员经费 416.92 万元，主要包括：基本工资 92.73 万元、

津贴补贴 90.67 万元、奖金 46.04 万元、绩效工资 18.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.44 万元、职工基本医疗保险缴费 18.03 万元、公务员医疗补助缴费 3.68 万元、其他社会保障缴费 0.71 万元、住房公积金 35.81 万元、其他工资福利支出 27.03 万元、其他对个人和家庭的补助 53.90 万元。

公用经费 23.62 万元，主要包括：办公费 1.3 万元、水费 0.35 万元、电费 0.65 万元、邮电费 1.13 万元、差旅费 2.65 万元、维修（护）费 0.06 万元、培训费 2.53 万元、专用材料费 0.12 万元、工会经费 3.27 万元、福利费 7.53 万元、其他商品和服务支出 4.03 万元。

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会（乌鲁木齐市新市区人民政府）办公室（乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会<乌鲁木齐市新市区人民政府>外事办公室）部门 2020 年项目支出情况说明

（一）项目名称：办公楼互联网光纤通信费

设立的政策依据：与中国电信股份有限公司乌鲁木齐分公司高新区（新市区）分局签订的《互联网光纤接入合同》；《关于区科研总部基地 1.2#楼互联网光纤接入的请示》；

预算安排规模：31.2 万元；

项目承担单位：中国电信股份有限公司乌鲁木齐分公司；

资金分配情况：区科研总部基地 1、2 号楼互联网光纤通信费，租费 1.8 万元/月，全年 21.6 万元；残联档案局机房互联网光纤通信费，租费 0.2 万元/月，全年 2.4 万元；原老政府办公

楼互联网光纤通信费，租费 0.6 万元/月，全年 7.2 万元；

资金执行时间：按季度缴费；

（二）项目名称：差旅及工作经费

设立的政策依据：《中央和国家机关差旅费管理办法》；
办公室 2020 年工作计划和工作要点

预算安排规模：25 万元；

项目承担单位：政府办公室；

资金分配情况：差旅费的使用以组织安排培训、学习和交流等的相关文件及实际出差情况予以确定；工作经费的使用以工作实际执行为主；

资金执行时间：按实际情况为执行；

（三）项目名称：机房网络信息系统运行及维护费；

设立的政策依据：《关于将我区计算机网络和网站委托第三方维护的报告》及与乌鲁木齐蓝途科创软件开发有限公司签订的《机房外包服务合同》；

预算安排规模：28 万元；

项目承担单位：乌鲁木齐蓝途科创软件开发有限公司；

资金分配情况：按照《机房外包服务合同》中《服务内容清单及报价清单》执行，设备维护总计 27.9 万元；

资金执行时间：按实际情况执行；

（四）项目名称：访惠聚人员补助

设立的政策依据：访惠聚工作安排

预算安排规模：8.64 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会
(乌鲁木齐市新市区人民政府) 办公室(乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会<乌鲁木齐市新市区人民政府>外事办公室)

资金分配情况：待分配

资金执行时间：2020 年全年

资金来源：上级拨款

补贴人数：4 人

补贴标准：1800 元/人/月

补贴范围：访惠聚工作队

补贴方式：按月发放

发放程序：考勤—申请—制表—领导审核—报帐—发放

受益人群和社会效益：访惠聚队员，为访惠聚工作提供保障。

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会(乌鲁木齐市新市区人民政府)办公室(乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会<乌鲁木齐市新市区人民政府>外事办公室) 部门 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管理委员会(乌鲁木齐市新市区人民政府)办公室(乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会<乌鲁木齐市新市区人民政府>外事办公室) 部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 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。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 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。[或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算]；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。

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会（乌鲁木齐市新市区人民政府）办公室（乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会<乌鲁木齐市新市区人民政府>外事办公室）部门 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管理委员会（乌鲁木齐市新市区人民政府）办公室（乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会<乌鲁木齐市新市区人民政府>外事办公室）部门 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管理委员会（乌鲁木齐市新市区人民政府）办公室（乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会<乌鲁木齐市新市区人民政府>外事办公室）部门本级及下属 0 家行政单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 23.62 万元，比上年预算增加 2.29 万元，增长 10.74%。主要原因是：预算人员较去年增加。

（二）政府采购情况

2020 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会（乌鲁木齐市新市区人民政府）办公室（乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会<乌鲁木齐市新市区人民政府>外事办公室）部门部门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管理委员会（乌鲁木齐市新市区人民政府）办公室（乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会<乌鲁木齐市新市区人民政府>外事办公室）部门部门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 11 辆，价值 130.35 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金

额 92.84 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	乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会（乌鲁木齐市新市区人民政府）办公室（乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会<乌鲁木齐市新市区人民政府>外事办公室）			项目名称	访惠聚人员补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8.64	其中：财政拨款	8.64	其他资金	0
项目总体目标	充实基层力量，提高基层为民服务质量，对我单位“访惠聚”工作队成员进行全年补助。					
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	总项目成本		≤8.64 万元		
		“访惠聚”补助人均标准		1800 元/人/月		
	时效指标	资金执行及时到位率		100%		
		资金及时拨付率		100%		
	数量指标	“访惠聚”补助人数		4 人		
	质量指标	按考勤执行		100%		
		协助社区完成工作		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续解决所在社区居民困难		≥1 年		
	社会效益指标	有效解决社会居民困难		有效		
		有效完善工作队工作职能		有效		
满意度指标	满意度指标	社区干部满意度		≥95%		
		居民满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表						
预算单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会（乌鲁木齐市新市区人民政府）办公室（乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会<乌鲁木齐市新市区人民政府>外事办公室）			项目名称	机房网络信息系统运行与维护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	28.00	其中：财政拨款	28.00	其他资金	0
项目总体目标	保障网络机房局域网畅通、办公专网正常运行、网站维护和更新及时。					
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	区科研总部基地机房网络信息运行维护及维修经费成本	28 万元			
	时效指标	按时维护率	100%			
		信息系统故障解决时效	≤1 天			
	数量指标	在职人数	20 人			
	质量指标	保障按标准维护质量	100%			
		信息系统运行正常率	≥95%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续影响年限	≥1 年			
	社会效益指标	保障创新广场所有部门的网络畅通、网站更新及时。	有效			
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	用户服务满意度	≥95%			

项目支出绩效目标表						
预算单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会（乌鲁木齐市新市区人民政府）办公室（乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会〈乌鲁木齐市新市区人民政府〉外事办公室）		项目名称	办公楼互联网光纤通信费		
项目资金（万元）	年度资金总额：	31.2	其中：财政拨款	31.2	其他资金	0
项目总体目标	区科研总部基地 1、2 号楼、档案局机房及原老政府办公楼互联网光纤通信畅通。					
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	全年光纤通信费	31.2 万元			
		档案局机房互联网光纤通信费	0.2 万元/月			
		区科研总部基地 1、2 号楼互联网光纤通信费	1.8 万元/月			
		原老政府办公楼互联网光纤通信费	0.6 万元/月			
	时效指标	按时支付资金	100%			
	数量指标	覆盖楼数	2 栋			
	质量指标	信号通畅天数	≥360 天			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续影响年限	≥1 年			
	社会效益指标	保障光纤通讯线路通畅	有效			
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%			

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会(乌鲁木齐市新市区人民政府)办公室(乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会<乌鲁木齐市新市区人民政府>外事办公室)			项目名称	差旅费及工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	25	其中:财政拨款	25	其他资金	0
项目总体目标	充实基层力量,提高基层为民服务质量。					
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	差旅费			8 万	
		工作经费			12 万	
	时效指标	报销时限			≤7 天	
		按时支付率			100%	
	数量指标	出差次数			200 次	
		会议次数			60 次	
	质量指标	支付准确率			100%	
		严格核算差旅费用			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续影响年限			≥1 年	
	社会效益指标	提高服务群众水平			持续提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥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。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公、

邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出、和其他费用。

乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会（乌鲁木齐市新市区人民政府）办公室（乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会<乌鲁木齐市新市区人民政府>外事办公室）

2020 年 2 月 10 日