

**新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区  
（乌鲁木齐市头屯河区）招商服务局  
2023 年预算公开**

## 目 录

### 第一部分 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 2023 年招商服务局预算公开表

- 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、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 2023 年招商服务局预算情况说明

- 一、关于招商服务局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于招商服务局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于招商服务局 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于招商服务局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于招商服务局 2023 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、关于招商服务局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于招商服务局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于招商服务局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于招商服务局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于招商服务局 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 招商服务局概况

### 一、主要职能

（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；拟订我区招商引资发展规划及中、长期规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责产业招商工作；组织、协调、推进重大招商引资活动；组织、指导、协调和参与与招商引资有关的会展、推介工作。

（三）负责招商引资情况的监测、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

招商服务局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合科和业务科。

招商服务局编制数 11，实有人数 8 人，比上年末减少 1 人；其中：在职 8 人，比上年末减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）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
一、本年收入	181.17	201 一般公共服务支出	165.20
1.一般公共预算拨款	181.17	202 外交支出	
其中：一般财力	181.17	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支		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	15.98
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		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	181.17	支 出 总 计	181.17

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）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	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				
201			一般公共服务支出	165.20	165.20	165.20								
201	13		商贸事物	164.20	164.20	164.20								
201	13	01	2011301-行政运行	164.20	164.20	164.20								
201	13	08	2011308-招商引资	1.00	1.00	1.00								
208			社会保障和就业支出	15.98	15.98	15.98								
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98	15.98								
208	05	05	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98	15.98								
			合 计	181.17	181.17	181.17								

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）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				
208			社会保障和就业支出	15.98	15.98	
	05		社会保障和就业支出	15.98	15.98	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98	
201			一般公共服务支出	165.20	164.20	1.00
	13		商贸事物	165.20	164.20	1.00
		08	招商引资	1		1.00
		01	行政运行	164.20	164.20	
			合 计	181.17	180.17	1.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）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
一、财政拨款（补	181.17	201 一般公共服务支出	165.20	165.20		
一般公共预算	181.17	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		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				
		208 社会保障和就业支出	15.98	15.98		
		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				
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管理支				
		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				
收 入 总 计	181.17	支 出 总 计	181.17	181.17		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）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				
208			社会保障和就业支出	15.98	15.98	
	05		社会保障和就业支出	15.98	15.98	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98	
201			一般公共服务支出	165.20	164.20	1.00
	13		商贸事物	165.20	164.20	1.00
		08	招商引资	1.00		1.00
		01	行政运行	164.20	164.20	
			合 计	181.17	180.17	1.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）招商服务局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	164.69	164.69	
301	01	基本工资	40.66	40.66	
301	02	津贴补贴	39.75	39.75	
301	03	奖金	20.67	20.67	
301	07	绩效工资	23.72	23.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.98	15.98	
301	09	奖励金	0.20	0.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.29	8.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.00	2.00	
301	12	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
301	13	住房公积金	13.24	13.24	
302		商品服务支出	15.48		15.48
302	01	办公费	0.52		0.52
302	07	邮电费	0.46		0.46
302	11	差旅费	1.06		1.06
302	13	维修(护)费	0.02		0.02
302	16	培训费	1.18		1.18
302	17	公务接待费	0.08		0.08
302	18	专用材料费	0.05		0.05
302	28	工会经费	1.57		1.57
302	29	福利费	3.60		3.60
302	31	公务用车运行维护费	5.40		5.40
302	99	其他商品和服务支出	1.54		1.54
		合计	180.17	164.69	15.48

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）招商服务局

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														
201			一般公共服务支出													
201	13		商贸事务													
201	13	08	招商引资	弥补公用经费	1.00		1.00									
				合计	1.00		1.00									

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）招商服务局

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：本单位无政府性基金预算）

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）招商服务局

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：本单位无国有资本经营预算）

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）招商服务局

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	5.48	5.48		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.08	0.08		
公务用车购置及运行费（小计）	5.40	5.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.40	5.40		

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于招商服务局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，招商服务局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 181.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

#### 二、关于招商服务局 2023 年收入预算情况说明

招商服务局收入预算 181.17 万元，其中：

一般公共预算 181.17 万元，占 100%，比上年预算减少 20.46 万元，下降 10.15%，主要原因是 2022 年度调出一人，相应的人员经费和公用经费较上年预算减少。

政府性基金预算未安排。0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未安排政府性基金预算。

国有资本经营预算未安排。0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未安排国有资本经营预算。

#### 三、关于招商服务局 2023 年支出预算情况说明

招商服务局 2023 年支出预算 181.17 万元，其中：

基本支出 180.17 万元，占 99.45%，比上年预算减少 18.46

万元，下降 9.29%，主要原因是 2022 年调出 1 人，相应的人员经费及公用经费较上年预算减少。

项目支出 1 万元，占 0.55%，比上年预算减少 2 万元，下降 66.67%，主要原因是本年弥补公用经费较上年减少。

#### **四、关于招商服务局 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 181.17 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 181.17 万元，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 181.17 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出（201 类）商贸事物（13 款）181.17 万元，主要用于基本支出及招商引资活动支出。

社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）15.98 万元，主要用于缴纳在职人员养老保险费用。

#### **五、关于招商服务局 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**

招商服务局 2023 年一般公共预算拨款合计 181.17 万元，其中：基本支出 180.17 万元，比上年预算减少 18.46 万元，下降 9.29%。主要原因是 2022 年调出 1 人，相应的人员经费及公用经费较上年预算减少。项目支出 1 万元，比上年预算减少 2 万元，下降 66.67%。主要原因是本年度弥补公用经费

较上年度减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201类）165.2万元，占91.18%。
2. 社会保障和就业支出（208类）15.98万元，占8.82%。

## （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（201类）行政运行（13款）行政运行（01项）：2023年预算数为164.2万元，比上年预算数减少20.22万元，降低10.96%，主要原因是：本年度人员较上年减少，相应的人员及公用经费较上年预算数降低。

2. 一般公共服务支出（201类）行政运行（13款）招商引资（08项）：2023年预算数为1万元，比上年预算数减少2万元，降低66.67%，主要原因是本年度压减项目支出弥补公用经费较上年减少。

3. 社会保障和就业支出（208类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2023年预算数为15.98万元，比上年预算数增加1.77万元，增长124.56%，主要原因是2022年度工资结构调整，机关事业单位基本养老保险缴费基数上升。

## 六、关于招商服务局2023年一般公共预算基本支出情况说明

招商服务局2023年一般公共预算基本支出180.17万元，其中：

人员经费164.69万元，主要包括：基本工资40.66万元、

津贴补贴 39.75 万元、奖金 20.67 万元、绩效工资 23.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.98 万元、职工基本医疗保险缴费 8.29 万元、公务员医疗补助缴费 2 万元、其他社会保障缴费 0.2 万元、住房公积金 13.24 万元、奖励金 0.2。

公用经费 15.48 万元，主要包括：办公费 0.52 万元、邮电费 0.46 万元、差旅费 1.06 万元、维修（护）费 0.02 万元、培训费 1.18 万元、公务接待费 0.08 万元、专用材料费 0.05 万元、工会经费 1.57 万元、福利费 3.6 万元、公务用车运行维护费 5.4 万元、其他商品和服务支出 1.54 万元。

### **七、关于招商服务局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：弥补公用经费

设立的政策依据：招商引资相关文件

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：招商服务局

资金分配情况：用于招商引资活动支出

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

### **八、关于招商服务局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

招商服务局 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、关于招商服务局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

招商服务局 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、关于招商服务局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

招商服务局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 5.48 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 5.4 万元，公务接待费 0.08 万元。

2023 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%，主要原因是本单位未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2023 年度公务用车运行费与上年预算安排相比无变化；公务接待费减少 0.12 万元，下降 60%，主要原因是本年度压减公用经费，公务接待费用较上年预算减少。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，招商服务局本级机关运行经费财政拨款预算 15.48 万元，比上年预算减少 1.19 万元，下降 7.14%。主要原因是本年度调出 1 人，核定的公用经费较上年减少。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，招商服务局政府采购预算 6.38 万元，其中：政府采购货物预算 4.98 万元，政府采购工程预算 0 万元，政

府采购服务预算 1.4 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 2.32 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.32 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，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 4.2 万元。

4.其他资产价值 0.15 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，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本级安排和上级提前下达共 1 个，涉及预算金额 1 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		招商服务局						
项目名称		弥补公用经费			项目负责人		王煜	
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	1	其中: 财 政拨款	1	其他资 金:	0	
项目总体目标		用于弥补办公经费及其他公用经费的不足, 保障办公经费人数 8 人, 办公经费足额使用率达到 100%, 公用经费使用及时率达到 100%, 有效保证单位正常运行。						
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	保障办公 经费人数	≤11 人	自定义		10	按照 正常 比例 赋分	正式 材料
		购买办公 用品次数	≥2 次	自定义		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证
	质量指标	办公用品 验收合格 率	≥100%	自定义		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证
	时效指标	办公用品 及时投入 使用	≥95%	自定义		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料
成本 指标	经济成本指标	办公耗材 成本	≤0.50 万元	自定义		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证
	社会成本指标	其他公用 经费	≤0.50 万元	自定义		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证
	生态成本指标							
效益 指标	经济效益指标							
	社会效益指标	有效保障 单位正常 运行	有效保障	自定义		20	按照 正常 比例 赋分	工作 资料
	生态效益指标							
满意 度指 标	满意度指标	工作人员 满意度 (%)	≥95%	自定义		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料

## （五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

## 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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务接待费反映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。

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）

招商服务局

2023年1月17日