

附件 3:

乌鲁木齐市米东区招商服务局 2022 年部门预 算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市米东区招商服务局部门概况

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、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、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、关于乌鲁木齐市米东区招商服务局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区招商服务局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区招商服务局部门 2022 年支出预

算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区招商服务局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区招商服务局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区招商服务局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区招商服务局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区招商服务局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区招商服务局部门 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 乌鲁木齐市米东区招商服务局部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关招商引资、经济技术协作的方针、政策和法律、法规，起草有关政策措施，组织编制招商引资、经济技术协作发展规划及中、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）负责产业招商工作；组织、协调、推进重大招商引资和经济技术协作交流活动；组织、指导、协调和参与与招商引资有关的会展、推介工作；联系、指导有关招商引资和经济技术协作工作。

（三）负责招商引资、经济技术协作运行情况的监测、调研、考核评价和综合分析，研究提出解决招商引资、经济技术协作重大问题的建议。

（四）负责招商引资和经济技术协作信息的收集、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、经济技术协作项目实施情况的跟踪、督促、落实、协调和服务。

（六）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区招商服务局单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：招商服务中心、党政办、招商一部、招商二部。

乌鲁木齐市米东区招商服务局单位编制数 4 人，实有人数 9 人，其中：在职 9 人，增加 5 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区招商服务局

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）	241.60	201 一般公共服务支出	230.66
一般公共预算	241.60	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	
财政专户（教育收费）		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	10.94
		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	241.60	支 出 总 计	241.60

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区招商服务局

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									
201			一般公共服务支出	230.66	230.66						
201	13		商贸事务	230.66	230.66						
201	13	01	行政运行	68.79	68.79						
201	13	08	招商引资	100.00	100.00						
201	13	50	事业运行	61.87	61.87						
208			社会保障和就业支出	10.94	10.94						
208	05		行政事业单位养老支出	10.94	10.94						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94						
			合 计	241.60	241.60						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区招商服务局

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				
201			一般公共服务支出	230.66	130.66	100.00
201	13		商贸事务	230.66	130.66	100.00
201	13	01	行政运行	68.79	68.79	
201	13	08	招商引资	100.00		100.00
201	13	50	事业运行	61.87	61.87	
208			社会保障和就业支出	10.94	10.94	
208	05		行政事业单位养老支出	10.94	10.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94	
			合 计	241.60	141.60	100.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区招商服务局

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）	241.60	201 一般公共服务支出	230.66	230.66		
一般公共预算	241.60	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	10.94	10.94		
		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	241.60	支 出 总 计	241.60	241.60		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区招商服务局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			230.66	130.66	100.00
201	13		230.66	130.66	100.00
201	13	01	68.79	68.79	
201	13	08	100.00		100.00
201	13	50	61.87	61.87	
208			10.94	10.94	
208	05		10.94	10.94	
208	05	05	10.94	10.94	
			合 计	241.60	141.60
					100.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区招商服务局

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	112.83	112.83	
301	01	基本工资	33.53	33.53	
301	02	津贴补贴	47.21	47.21	
301	03	奖金	2.79	2.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.94	10.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.16	6.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.37	1.37	
301	12	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
301	13	住房公积金	9.95	9.95	

302		商品和服务支出	28.76		28.76
302	01	办公费	2.15		2.15
302	02	印刷费	0.17		0.17
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.38		0.38
302	07	邮电费	0.21		0.21
302	11	差旅费	0.53		0.53
302	13	维修(护)费	0.04		0.04
302	14	租赁费	10.90		10.90
302	18	专用材料费	0.04		0.04
302	26	劳务费	0.55		0.55
302	28	工会经费	1.31		1.31
302	29	福利费	1.38		1.38
302	31	公务用车运行维护费	7.50		7.50
302	39	其他交通费用	3.30		3.30
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	141.60	112.84	28.76

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区招商服务局

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	
7.50		7.50		7.50	

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区招商服务局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区招商服务局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 241.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区招商服务局部门 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区招商服务局部门收入预算 241.60 万元，其中：

一般公共预算 241.60 万元，占 100.00%，比上年预算增加 3.78 万元，增长 1.59%，主要原因是增加招商引资经费。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市米东区招商服务局部门 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区招商服务局部门 2022 年支出预算 241.60 万元，其中：

基本支出 141.60 万元，占 58.61%，比上年预算减少 96.22 万元，降低 40.46%，主要原因是统计口径变更，招商引资经费上年列入基本支出，本年列入项目支出。

项目支出 100.00 万元，占 41.39%，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是统计口径变更，招商引资经费上年列入基本支出，本年列入项目支出。

四、关于乌鲁木齐市米东区招商服务局部门 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 241.60 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 241.60 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 230.66 万元，主要用于保障机关正常运转的人员经费，公用经费；社会保障和就业支出 10.94 万元，主要用于机关事业单位人员社保缴费。

五、关于乌鲁木齐市米东区招商服务局部门 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

乌鲁木齐市米东区招商服务局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 241.60 万元，其中：基本支出 141.60 万元，比上年预算减少 96.22 万元，降低 40.46%，主要原因是：统计

口径变更，招商引资经费上年列入基本支出，本年列入项目支出；项目支出 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：统计口径变更，招商引资经费上年列入基本支出，本年列入项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）230.66 万元，占 95.47%。
2. 社会保障和就业支出（类）10.94 万元，占 4.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（201 类）商贸事务（13 款）行政运行（01 项）：2022 年预算数为 68.79 万元，比上年预算增加 20.24 万元，增长 41.69%，主要原因是：增加东兴公司租赁车辆（2 辆）燃油费、维护费、租赁费及雇员的工会费、福利费、取暖费；

2. 一般公共服务支出（201 类）商贸事务（13 款）招商引资（08 项）：2022 年预算数为 100.00 万元，比上年预算减少 50.00 万元，下降 33.33%，主要原因是：商贸事务部分预算暂时未安排；

3. 一般公共服务支出（201 类）商贸事务（13 款）事业运行（50 项）：2022 年预算数为 61.87 万元，比上年预算增加 29.90 万元，增长 93.53%，主要原因是：新招聘事业人员增加，预算增加；

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2022 年预算数为 10.94 万元，比上年预算增加 3.64 万元，增长

49.86%，主要原因是：人员增加，人员增资，社保缴费基数增加。

六、关于乌鲁木齐市米东区招商服务局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区招商服务局部门 2022 年一般公共预算基本支出 141.60 万元，其中：

人员经费 112.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 28.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于乌鲁木齐市米东区招商服务局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：招商引资经费

设立的政策依据：《关于申请拨付 2022 年招商引资相关经费报告》1、在长三角、珠三角、京津冀和成渝经济发达地区 4 地成立招商服务中心，开展驻地招商；2、组织 6 支招商小分队，开展外出招商；3、开展疆内外推介会、座谈会预计 10 次；4、制作推介米东宣传片、招商指南手册；

5、开展互联网招商，制作招商数据平台。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区招商服务局

资金分配情况：在疫情防控工作要求下开展调研与考察，参加培训，推进丝绸之路经济带核心区建设。按工作计划开展法制化建设相关工作。有序保障机关招商工作有序运转。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市米东区招商服务局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区招商服务局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 7.50 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 7.50 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 7.48 万元，增长 37400.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 7.50 万元，增长 100.00%，主要原因是增加 1 辆公务用车，因此公务用车运行费增加；公务接待费减少 0.02 万元，降低 100.00%，主要原因是 2022 年未安排公务接待费预算。

九、关于乌鲁木齐市米东区招商服务局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区招商服务局部门 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，乌鲁木齐市米东区招商服务局本级及下属 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 28.76 万元，比上年预算减少 124.47 万元，降低 81.23%。主要原因是今年招商引资业务费列为项目支出，使机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐市米东区招商服务局部门政府采购预算 100 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 100.00 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌鲁木齐市米东区招商服务局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 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 9.87 万元。

4. 其他资产价值 35.15 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）。

2022 年部门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 100.00 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	米东区招商服务局			项目名称	招商引资经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	100.00	其中:财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	构建招商服务全区“一盘棋”格局，高位推进“2+2”工程，组织开展疆内外大型招商活动2场，引进百亿级投资项目2个，引进老字号品牌企业3家。印制业务工作手册、制作宣传展板、应知应会手册、相关会议材料等。在疫情防控工作要求下开展调研与考察，参加培训，推进丝绸之路经济带核心区建设。按工作计划开展法制化建设相关工作。有序保障机关招商工作有序运转。					
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	数量指标		2022 年拟招商引资金额		≥200 亿元	
			参加会展活动		≥6 次	
	质量指标		资金使用合规率		≥95%	
			招商任务完成率		≥95%	
	时效指标		资金支付及时率		≥95%	
	成本指标		制作印制宣传材料、项目库资料费用		≤30 万元	
			项目考察及驻点招商费		≤70 万元	
项目效益指标	社会效益指标		加快推进全区重大招商项目落地，补齐产业缺环，延伸产业链条，扩大社会效益		效果显著	
	可持续影响指标		可持续影响指标 持续深化与内地城市间的经济合作联络工作。		效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标		参与活动企业满意度		≥90%	

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市米东区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。

五、“三公”经费：指乌鲁木齐市米东区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。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

乌鲁木齐市米东区招商服务局

2022 年 2 月 7 日