

乌鲁木齐市米东区招商服务局

2023年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市米东区招商服务局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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

第三部分 2023年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市米东区招商服务局2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区招商服务局2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区招商服务局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 乌鲁木齐市米东区招商服务局单位概况

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1个处室，分别是：乌鲁木齐市米东区招商服务局单位下设1个事业单位，是：乌鲁木齐市米东区招商服务中心。

乌鲁木齐市米东区招商服务局单位编制数19人，实有

人数16人，其中：在职16人，增加5人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023年单位预算公开表

表1

单位收支总体情况表

编制单位：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
一、本年收入	217.88	201 一般公共服务支出	196.37
1. 一般公共预算拨款	217.88	202 外交支出	
其中：一般财力	217.88	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. 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	21.51
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	
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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	217.88	支 出 总 计	217.88

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区招商服务局

单位：万元

功能分类编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育费）	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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201			一般公共服务支出	196.37	196.37	196.37									
201	13		商贸事务	196.37	196.37	196.37									
201	13	01	行政运行	66.13	66.13	66.13									
201	13	50	事业运行	130.24	130.24	130.24									
208			社会保障和就业支出	21.51	21.51	21.51									
208	05		行政事业单位离退休	21.51	21.51	21.51									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.51	21.51	21.51									
			合 计	217.88	217.88	217.88									

表3

单位支出总体情况表

编制单位：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	196.37	196.37	
201	13		商贸事务	196.37	196.37	
201	13	01	行政运行	66.13	66.13	
201	13	50	事业运行	130.24	130.24	
208			社会保障和就业支出	21.51	21.51	
208	05		行政事业单位离退休	21.51	21.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.51	21.51	
			合 计	217.88	217.88	

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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）	217.88	201 一般公共服务支出	196.37	196.37		
一般公共预算	217.88	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	21.51	21.51		
		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	217.88	支 出 总 计	217.88	217.88		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：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			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	196.37	196.37	
201	13		商贸事务	196.37	196.37	
201	13	01	行政运行	66.13	66.13	
201	13	50	事业运行	130.24	130.24	
208			社会保障和就业支出	21.51	21.51	
208	05		行政事业单位离退休	21.51	21.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.51	21.51	
			合 计	217.88	217.88	

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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	188.94	188.94	
301	01	基本工资	57.83	57.83	
301	02	津贴补贴	23.66	23.66	
301	03	奖金	22.32	22.32	
301	07	绩效工资	31.9	31.9	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.51	21.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.46	11.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.34	2.34	
301	12	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
301	13	住房公积金	17.26	17.26	
302		商品和服务支出	27.43		27.43
302	01	办公费	1.07		1.07
302	02	印刷费	0.29		0.29
302	05	水费	0.53		0.53
302	06	电费	0.66		0.66
302	07	邮电费	0.37		0.37
302	11	差旅费	0.93		0.93
302	13	维修(护)费	0.06		0.06
302	14	租赁费	10.9		10.9
302	18	专用材料费	0.06		0.06
302	26	劳务费	1.97		1.97
302	28	工会经费	2.24		2.24
302	29	福利费	2.35		2.35
302	31	公务用车运行维护费	2.5		2.5
302	39	其他交通费用	3.5		3.5
303		对个人和家庭的补助支出	1.51	1.51	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.51	1.51	
		合 计	217.88	190.45	27.43

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区招商服务局

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

乌鲁木齐市米东区招商服务局2023年没有公共预算项目安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区招商服务局

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			

乌鲁木齐市米东区招商服务局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。

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区招商服务局

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			

乌鲁木齐市米东区招商服务局2023年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区招商服务局

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	2.5	2.5		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.5	2.5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.5	2.5		

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区招商服务局2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区招商服务局2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算217.88万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。

二、关于乌鲁木齐市米东区招商服务局2023年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区招商服务局收入预算217.88万元，其中：

一般公共预算217.88万元，占100.00%，比上年预算减少23.72万元，下降9.82%，主要原因是一、是新调入和招聘人员，导致人员经费增加；二是去年含项目招商引资经费100万，今年项目指标未上。

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、关于乌鲁木齐市米东区招商服务局2023年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区招商服务局2023年支出预算217.88万元，其中：

基本支出217.88万元，占100.00%，比上年预算增加

76.28万元，增长53.87%，主要原因是新调入和招聘人员，导致人员经费增加。

项目支出0万元，占0.00%，比上年预算减少100万元，下降100%，主要原因是今年项目指标未上。

四、关于乌鲁木齐市米东区招商服务局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217.88万元。

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217.88万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出196.37万元，主要用于行政运行、事业运行人员经费及办公经费。

社会保障和就业支出21.51万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区招商服务局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

乌鲁木齐市米东区招商服务局2023年一般公共预算拨款合计217.88万元，其中：

基本支出217.88万元，比上年预算增加76.28万元，增长53.87%。主要原因是：新调入和招聘人员，导致人员经费增加。

项目支出0万元，比上年预算减少100万元，下降100%。主要原因是：今年项目指标未上。

（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）196.37万元，占90.13%。

2. 社会保障和就业支出（类）21.51万元，占9.87%。

（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（类）商贸事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为66.13万元，比上年预算数减少2.66万元，下降3.87%，主要原因是：行政人员变动，工资有变化，导致行政运行经费有所增减。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为130.24万元，比上年预算数增加68.37万元，增长110.51%，主要原因是：新调入和招聘人员，导致人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为21.51万元，比上年预算数增加10.57万元，增长96.62%，主要原因是：新调入和招聘人员，导致人员经费增加。

六、关于乌鲁木齐市米东区招商服务局2023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2023年一般公共预算基本支出217.88万元，其中：

人员经费190.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费27.43万元，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2023年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐市米东区招商服务局2023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、关于乌鲁木齐市米东区招商服务局2023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、关于乌鲁木齐市米东区招商服务局2023年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区招商服务局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、关于乌鲁木齐市米东区招商服务局2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区招商服务局2023年财政拨款“三公”经费数为2.5万元，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2.5万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少5万元，下降66.67%，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。公务用车运行费减少5万元，下降66.67%，主要原因是今年公务用车运行费列到项目支出的招商引资业务费中。

公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是公务接待费列到项目支出的招商引资业务费中。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023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1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算27.43万元，比上年预算减少1.33万元，下降4.62%。主要原因是部分办公经费比如公务用车运行费列支到项目支出中。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市米东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。

2023年度本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2022年底，乌鲁木齐市米东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0.00万元；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）。

2023年单位预算安排购置车辆经费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

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。

（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。

乌鲁木齐市米东区招商服务局

2023年02月01日