

**乌鲁木齐市招商服务局（经协办）2018年
部门预算公开**

目录

第一部分 乌鲁木齐市招商服务局（经协办）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年乌鲁木齐市招商服务局（经协办）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 2018年乌鲁木齐市招商服务局（经协办）预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市招商服务局（经协办）2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市招商服务局（经协办）2018年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市招商服务局（经协办）2018年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市招商服务局（经协办）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市招商服务局（经协办）2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市招商服务局（经协办）2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市招商服务局（经协办）2018年项目情况说明

八、关于乌鲁木齐市招商服务局（经协办）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市招商服务局（经协办）2018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 乌鲁木齐市招商服务局（经协办）概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区有关招商引资、经济技术协作方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，组织编制招商引资、经济技术协作发展规划及中、长期规划和年度规划，并会同有关部门指导、协调和组织实施。

（二）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工作；联系、指导各区（县）、开发区、工业园区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）负责外地驻乌办事机构的管理工作，联系、指导外地驻乌办事机构和我市驻外地办事机构的招商引资、经济技术协作业务。

(六) 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。

(七) 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐市招商服务局（经协办）的部门预算包括：乌鲁木齐市招商服务局（经协办）本级预算及下属乌鲁木齐市招商服务中心预算在内的预算。乌鲁木齐市招商服务中心无财务独立核算，统一在乌鲁木齐市招商服务局（经协办）本级核算。

乌鲁木齐市招商服务局（经协办）本级下设六个处室，分别是：办公室、政治处（纪检监察室）、政策法规处、招商引资处、项目服务促进处、经济技术协作处。

本部门中，行政单位一家，事业单位一家，纳入乌鲁木齐市招商服务局（经协办）2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括乌鲁木齐市招商服务中心。

乌鲁木齐市招商服务局（经协办）编制数28人，实有人数29人，其中：在职29人，增加1人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

乌鲁木齐市招商服务中心编制数15人，实有人数12人，其中：在职12人，减少3人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2018年乌鲁木齐市招商服务局（经协办）预算公开表
表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市招商服务局（经协办）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款	607.62	201 一般公共服务支出	606.62
一般公共预算	607.62	202 外交支出	
基金预算拨款		203 国防支出	
非税收入拨款		204 公共安全支出	
		205 教育支出	
		206 科学技术支出	
		207 文化体育与传媒支出	
		208 社会保障和就业支出	1.00
三、其他收入		209 社会保险基金支出	
四、财政预拨款结余结转		210 医疗卫生与计划生育支出	
结转		211 节能环保支出	
结余		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理事务	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
收 入 总 计	607.62	支 出 合 计	607.62

表二:

部门收入总体情况表

编制部门: 乌鲁木齐市招商服务局(经协办)

单位: 万元

单位代码	单位名称	合 计	财政拨款				其他收入	财政预拨款结余结转	
			小计	一般公共预算	基金预算拨款	非税收入拨款		结转	结余
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	607.62	607.62	607.62					
179001	乌鲁木齐市招商服务局(经协办)	478.19	478.19	478.19					
179002	乌鲁木齐市招商服务中心	129.43	129.43	129.43					

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市招商服务局（经协办）

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				
			合计	607.62	530.62	77.00
201			一般公共服务支出	606.62	529.62	77.00
	13		商贸事务	606.62	529.62	77.00
201	13	01	行政运行（商贸事务）	400.43	400.43	
201	13	02	一般行政管理事务（商贸事务）	77.00		77.00
201	13	50	事业运行（商贸事务）	129.19	129.19	
208			社会保障和就业支出	1.00	1.00	
	05		行政事业单位离退休	1.00	1.00	
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	0.76	0.76	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.24	0.24	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市招商服务局（经协办）

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)	607.62	201 一般公共服务支出	606.62	606.62	
一般公共预算	607.62	202 外交支出			
政府性基金预		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支			
		208 社会保障和就业支	1.00	1.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生			
		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 资源勘探信息等支			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	607.62	小 计	607.62	607.62	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	607.62	支 出 总 计	607.62	607.62	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市招商服务局

(经协办)

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				
201			一般公共服务支出	606.62	529.62	77.00
	13		商贸事务	606.62	529.62	77.00
201	13	01	行政运行（商贸事务）	400.43	400.43	
201	13	02	一般行政管理事务 （商贸事务）	77.00		77.00
201	13	50	事业运行（商贸事务）	129.19	129.19	
208			社会保障和就业支出	1.00	1.00	
	05		行政事业单位离退休	1.00	1.00	
208	05	04	未归口管理的行政单 位离退休	0.76	0.76	
208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	0.24	0.24	
			合计	607.62	530.62	77

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐市招商服局(经 协办) 单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	479.74	479.74	
	30101	基本工资	162.94	162.94	
	30102	津贴补贴	119.86	119.86	
	30103	奖金	13.20	13.20	
	30107	绩效工资	28.97	28.97	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.23	64.23	
	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	31.97	31.97	
	30111	公务员医疗补助缴费	7.10	7.10	
	30112	其他社会保障缴费	3.52	3.52	
	30113	住房公积金	46.90	46.90	
	30199	其他工资福利支出	1.05	1.05	
302		商品和服务支出	49.37		49.37
	30201	办公费	2.67		2.67
	30205	水费	0.00		0.00
	30206	电费	0.00		0.00
	30207	邮电费	2.33		2.33
	30208	取暖费	0.00		0.00
	30211	差旅费	5.46		5.46
	30213	维修(护)费	0.13		0.13
	30216	培训费	4.70		4.70
	30217	公务接待费	0.66		0.66
	30218	专用材料费	0.24		0.24
	30228	工会经费	6.26		6.26
	30229	福利费	8.75		8.75
	30231	公务用车运行维护费	10.40		10.40
	30239	其他交通费用	0.00		0.00
	30299	其他商品和服务支出	7.77		7.77
303		对个人和家庭的补助	1.51	1.51	
	30301	离休费	0.00	0.00	
	30302	退休费	0.51	0.51	
	30305	生活补助	0.00	0.00	
	30308	助学金	0.00	0.00	
	30309	奖励金	1.00	1.00	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
		合计	530.62	481.25	49.37

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐市招商服局(经 协办)

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	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		77.00		77.00								
	13		商贸事务		77.00		77.00								
		02	一般行政管理事务(商贸事务)		77.00		77.00								
201	13	02	一般行政管理事务(商贸事务)	招商网网络年维护费	10.00		10.00								
201	13	02	一般行政管理事务(商贸事务)	外地驻乌商会管理和服务费	7.00		7.00								
201	13	02	一般行政管理事务(商贸事务)	招商引资专项	60.00		60.00								
				合计	77.00		77.00								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市招商服务局(经协办)

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	
11.06		10.40		10.40	0.66

第三部分 2018年乌鲁木齐市招商服务局（经协办）预算情况 说明

2018年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市招商服务局（经协办）2018年收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市招商服务局（经协办）2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算607.62万元。

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。一般公共服务支出606.62万元，社会保障和就业支出1万元。

二、关于乌鲁木齐市招商服务局（经协办）2018年收入预算情况说明

乌鲁木齐市招商服务局（经协办）2018年收入预算607.62万元，其中：

一般公共预算607.62万元，比上年增加47.75万元，主要原因是增加了招商引资专项经费，为我单位外出招商提供了有力保障。

三、关于乌鲁木齐市招商服务局（经协办）2018年支出预算情况说明

乌鲁木齐市招商服务局（经协办）2018年支出预算607.62万元，其中：

基本支出530.62万元，比上年减少4.25万元，主要原因是乌鲁木齐市招商服务局（经协办）退休1人，乌鲁木齐市招商服务中心退休1人。

项目支出77万元，比上年增加52万元，主要原因是增加了招商引资专项经费，成立了北京、上海、深圳三地外出招商工作队，为我单位外出招商提供了有力保障。

四、关于乌鲁木齐市招商服务局（经协办）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收入总预算607.62万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于乌鲁木齐市招商服务局（经协办）2018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

乌鲁木齐市招商服务局（经协办）2018年一般公共预算拨款基本支出530.62万元，比上年执行数减少211.83万元，下降28.53%，主要原因是上年增补了机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务（类）606.62万元。
- 2、社会保障和就业支出1万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):2018年预算数为400.43万元,比上年执行数减少13.87万元,下降3.35%,主要原因是上年增补了机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

2、一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为77万元,比上年执行数增加41.11万元,增加114.54%,主要原因是增加了招商引资专项经费,为成立北京、上海、深圳三地招商工作队提供了经费保障。

3、一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):2018年预算数为129.19万元,比上年执行数减少9.51万元,下降6.83%,主要原因是上年增补了机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数:0.76万元,比上年执行数增加0.33万元,增加76.74%,主要原因是新增退休人员。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2018年预算数:0.24万元,比上年执行数增加0.13万元,增加118.18%,主要原因是新增退休人员。

六、关于乌鲁木齐市招商服务局（经协办）2018年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市招商服务局（经协办）2018年一般公共预算基本支出530.62万元，其中：

人员经费481.25万元，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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费49.37万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市招商服务局（经协办）2018年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：外地驻乌商会管理和服务费

设立的政策依据：为了驻乌商会管理、服务、办证、年审等。

预算安排规模：7万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市招商服务局（经协办）、政府采购入围单位。

资金分配情况：分批次购买办公用品、设备和印刷费

资金执行时间：2018年1月至2018年12月。

项目名称：招商网网络年维护费

设立的政策依据：保障招商网正常运行，为网上招商提供服务。

预算安排规模：10 万元。

项目承担单位：新疆中商云科信息技术有限公司。

资金分配情况：一次支付。

资金执行时间：2018 年 1 月至 2018 年 12 月。

项目名称：招商引资专项资金

设立的政策依据：根据年初招商计划分批次实施。

预算安排规模：60 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市招商服务局（经协办）
乌鲁木齐市招商服务中心

资金分配情况：按计划分批次实施。

资金执行时间：2018 年 1 月至 2018 年 12 月。

八、关于乌鲁木齐市招商服务局（经协办）2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市招商服务局（经协办）2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 11.06 万元，其中：公务用车运行费 10.4 万元，公务接待费 0.66 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.66 万元，其中：公务接待费增加 0.66 万元，主要原因是根据人员核定经费。

九、关于乌鲁木齐市招商服务局（经协办）2018 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市招商服务局（经协办）2018 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（表九）为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，乌鲁木齐市招商服务局（经协办）本级及下属一家行政单位、一家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 49.37 万元，比上年预算减少 5.92 万元，下降 10.71%，主要原因搬迁办公场所，取消了水电费、取暖费。

（二）政府采购情况

2018 年，乌鲁木齐市招商服务局（经协办）政府采购预算 6.96 万元，其中：政府采购服务预算 6.96 万元，一是车辆保险 1.2 万元，二是车辆加油 5.76 万元。

2018 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 2018 年底，乌鲁木齐市招商服务局（经协办）及下属预算单位（乌鲁木齐市招商服务中心）占用使用国有资产总体情况为

1. 无房屋资产。

2. 车辆 5 辆，价值 106.82 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 106.82 万元。

3. 办公家具价值 24.31 万元。

4. 其他资产价值 149.43 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）。

2018 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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 77 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市招商服务局（经协办）

项目名称	外地驻乌商会管理和服务费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	市人民政府	项目实施单位	乌鲁木齐市招商服务局（经协办）、政府采购入围单位		
项目起止时间	2018 年 1 月至 12 月	项目负责人	张翔	联系电话	8805802
项目资金（万元）	资金总额 7 万元				
	财政拨款 7 万元				
	自有资金 0 万元				
	经营性收入 0 万元				
	其他收入 0 万元				
单位职能阐述	组织、协调经济技术协作交流活动；负责外地驻乌办事机构的联络、管理、服务、协调工作；指导我市驻外地办事机构经经济技术协作业务。				
项目概况	为驻乌商会管理、服务、办证、年审等，指导办事机构经济技术协作业务。				
项目立项情况	项目立项的依据	商会管理、服务、办证、年审、备案			
	项目申报的可行性	办证、年审得到保证			
	项目申报的必要性	办证、年审、备案工作开展顺利			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、办证、年审、办公用品	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、印刷	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市招商服务局（经协办）

项目名称	招商网网年维护费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	市人民政府	项目实施单位	新疆中商云科信息技术有限公司		
项目起止时间	2018 年 1 月至 12 月	项目负责人	李璐	联系电话	8805289
项目资金（万元）	资金总额 10 万元				
	财政拨款 10 万元				
	自有资金 0 万元				
	经营性收入 0 万元				
	其他收入 0 万元				
单位职能阐述	<p>1、负责协调办理来乌投资企业享受招商引资优惠政策事宜。</p> <p>2、为来乌投资企业提供市场调查、政策咨询、代办手续等服务。</p> <p>3、会同有关部门调查处理来乌投资企业投诉，帮助企业协调解决生产和发展过程中遇到的各类问题。</p>				
项目概况	保障招商网运行顺利，网上招商、宣传政策得到保证。				
项目立项情况	项目立项的依据	开展网上招商、选商、择商			
	项目申报的可行性	了解招商政策，提前为招商、选商、择商打基础			
	项目申报的必要性	开展多渠道招商、选商、择商			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、维护费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市招商服务局（经协办）

项目名称	招商引资专项资金	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	市人民政府	项目实施单位	乌鲁木齐市招商服务局（经协办）		
项目起止时间	2018 年 1 月至 12 月	项目负责人	唐华	联系电话	8805281
项目资金（万元）	资金总额 60 万元				
	财政拨款 60 万元				
	自有资金 0 万元				
	经营性收入 0 万元				
	其他收入 0 万元				
项目资金（万元）	其他 0 万元				
	单位职能阐述				
	根据市十五届人民政府第 14 次常务会议纪要和市招商引资规划的安排，为保证全市招商工作的顺利开展，建立招商引资工作经费保障机制，决定设立全市招商引资专项经费，列入财政预算。				
	项目概况				
	组织参加会展招商等重大招商引资活动，突出重点，有针对性地开展投资项目洽谈活动。进一步做好我市招商服务网站的建设工作。组建小分队进行专业招商。对全市招商队伍进行专业培训。组团到国内外开展招商引资推介活动。编印招商引资重点项目册、投资指南和宣传推荐资料。重点引资项目前期费用、项目论证和考察费用、商务洽谈费用等				
项目立项情况	项目立项的依据	为建设美丽首府，招商、选商、择商			
	项目申报的可行性	通过走出支调研、考察招商、选商、择商，找准适合我市发展的项目、企业			
	项目申报的必要性	精准招商、选商、择商来建设美丽的首府			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、差旅费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、会议费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指一般公共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。

三、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市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。

五、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出；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，包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐市招商服务局（经协办）

2018年2月9日