

乌鲁木齐市招商服务局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市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 2024 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市招商服务局 2024 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 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市招商服务局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市招商服务局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市招商服务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市招商服务局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市招商服务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市招商服务局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年乌鲁木齐市招商服务局部门概况

一、主要职能

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、指导各区（县）、开发区、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、企业联合会（商会）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

乌鲁木齐市招商服务局无下属预算单位，下设5个科室，分别是：（一）党政办公室。负责机关综合协调、文秘、档案、保密、财务、信访、综合治理等行政管理工作；负责机关及所属单位党务、思想政治、组织人事、机构编制和精神文明建设工作；负责人才队伍建设和干部培训等工作；负责机关退休人员管

理服务工作；负责办理人大代表和政协委员议案、提案；指导、协调统战工作和工会、共青团、妇联等群团工作；负责信息化建设工作。

（二）招商一科。负责招商引资综合协调工作；负责编制招商引资规划、年度计划，并组织实施和监督检查；负责招商引资项目库建设和发布；组织、协调招商引资活动，收集、整理、汇总招商引资工作信息；负责招商引资运行情况的监测、调研和综合分析工作；负责招商引资宣传、咨询服务和政策性答复工作；负责宣传贯彻招商引资工作方针、政策和相关法律、法规，组织起草地方性法规、规章草案和政策措施；负责招商引资法制建设，推进和监督依法行政工作；承担机关规范性文件的合法性审查工作；研究提出解决招商引资重大问题的建议和措施；负责招商引资统计工作；负责文化旅游业、农业等领域的招商工作。

（三）招商二科。负责工业和信息化领域的招商工作，做好相关招商引资项目的征集、筛选和汇总，建立健全招商引资项目库，并对项目实施情况进行跟踪、督促、落实和服务；负责相关领域招商引资运行情况的监测、调研和综合分析工作；协调工业转型升级招商工作；负责相关领域招商引资目标管理工作。

（四）招商三科。负责商贸业、物流业和服务业等领域的招商工作，做好相关招商引资项目的征集、筛选和汇总，建立健全招商引资项目库，并对项目实施情况进行跟踪、督促、落实和服务；负责相关领域招商引资运行情况的监测、调研和综合分析工作；联系、指导开发区、国际陆港区、临空经济区、自主创新示范区相关工作；负责协调各类园区的招商引资工作；负责相关领域招商引资目标管理工作。

（五）经济技术协作科。负责招商引资会谈、会务和推介工作；组织、指导、协调和参与招商引资有关的会展工作；组织、协调经济技术协作交流活动；负责外地驻乌办事机构、企业联合会（商会）的联络、管理、服务、协调工作；

指导我市驻外地办事机构的经济技术协作业务；承担市招商引资工作领导小组办公室日常工作。

乌鲁木齐市招商服务局编制数 41，实有人数 54 人，其中：在职 38 人，增加 0 人；退休 16 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市招商服务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	814.99	201 一般公共服务支出	750.40
1. 一般公共预算拨款	814.99	202 外交支出	
其中：一般财力	814.99	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	7.00
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	85.39
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	27.80	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	27.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	27.80	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	842.79	支出总计	842.79

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市招商服务局

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	842.79	814.99	814.99								27.80	
201			一般公共服务支出	750.40	729.60	729.60								20.80	
201	13		商贸事务	750.40	729.60	729.60								20.80	
201	13	01	行政运行	440.65	440.65	440.65									
201	13	02	一般行政管理事务	6.00	6.00	6.00									
201	13	08	招商引资	126.90	106.10	106.10								20.80	
201	13	50	事业运行	176.85	176.85	176.85									
206			科学技术支出	7.00										7.00	
206	99		其他科学技术支出	7.00										7.00	
206	99	99	其他科学技术支出	7.00										7.00	
208			社会保障和就业支出	85.39	85.39	85.39									
208	05		行政事业单位养老支出	85.39	85.39	85.39									
208	05	01	行政单位离退休	14.13	14.13	14.13									
208	05	02	事业单位离退休	1.70	1.70	1.70									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	69.56	69.56	69.56									

编制部门：乌鲁木齐市招商服务局

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			费支出												

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市招商服务局

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	842.79	702.89	139.90
201			一般公共服务支出	750.40	617.50	132.90
201	13		商贸事务	750.40	617.50	132.90
201	13	01	行政运行	440.65	440.65	
201	13	02	一般行政管理事务	6.00		6.00
201	13	08	招商引资	126.90		126.90
201	13	50	事业运行	176.85	176.85	
206			科学技术支出	7.00		7.00
206	99		其他科学技术支出	7.00		7.00
206	99	99	其他科学技术支出	7.00		7.00
208			社会保障和就业支出	85.39	85.39	
208	05		行政事业单位养老支出	85.39	85.39	
208	05	01	行政单位离退休	14.13	14.13	
208	05	02	事业单位离退休	1.70	1.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.56	69.56	

表 4

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

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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（补助）	814.99	201 一般公共服务支出	729.60	729.60		
一般公共预算	814.99	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	85.39	85.39		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	814.99	支出总计	814.99	814.99		

表 5

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

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	814.99	702.89	112.10
201			一般公共服务支出	729.60	617.50	112.10
201	13		商贸事务	729.60	617.50	112.10
201	13	01	行政运行	440.65	440.65	
201	13	02	一般行政管理事务	6.00		6.00
201	13	08	招商引资	106.10		106.10
201	13	50	事业运行	176.85	176.85	
208			社会保障和就业支出	85.39	85.39	
208	05		行政事业单位养老支出	85.39	85.39	
208	05	01	行政单位离退休	14.13	14.13	
208	05	02	事业单位离退休	1.70	1.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.56	69.56	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市招商服务局

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	702.89	632.57	70.32
301		工资福利支出	616.74	616.74	
301	01	基本工资	170.58	170.58	
301	02	津贴补贴	128.46	128.46	
301	03	奖金	101.07	101.07	
301	07	绩效工资	38.18	38.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.56	69.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.19	40.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.97	9.97	
301	12	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
301	13	住房公积金	56.19	56.19	
301	99	其他工资福利支出	1.13	1.13	
302		商品和服务支出	70.32		70.32
302	01	办公费	15.74		15.74
302	04	手续费	0.10		0.10
302	07	邮电费	2.90		2.90
302	11	差旅费	1.60		1.60
302	13	维修（护）费	1.50		1.50
302	16	培训费	4.20		4.20
302	17	公务接待费	0.90		0.90
302	26	劳务费	16.00		16.00
302	27	委托业务费	1.10		1.10
302	28	工会经费	6.96		6.96
302	29	福利费	9.45		9.45
302	31	公务用车运行维护费	8.91		8.91
302	99	其他商品和服务支出	0.96		0.96
303		对个人和家庭的补助	15.83	15.83	
303	02	退休费	15.83	15.83	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市招商服务局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		112.10		112.10								
			乌鲁木齐市招商服务局		112.10		112.10								
201			一般公共服务支出		112.10		112.10								
201	13		商贸事务		112.10		112.10								
201	13	02	一般行政管理事务	外地驻乌商会管理和服务费	6.00		6.00								
201	13	08	招商引资	招商引资专项	73.10		73.10								
201	13	08	招商引资	招商引资服务费	8.00		8.00								
201	13	08	招商引资	招商引资投资指南及项目册印刷费	15.00		15.00								
201	13	08	招商引资	招商小程序升级及服务费	10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市招商服务局

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市招商服务局 2024 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

编制部门：乌鲁木齐市招商服务局

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市招商服务局 2024 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市招商服务局

单位：万元

“三公”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
合计	17.81	17.81		
因公出国（境）费				
公务接待费	8.90	8.90		
公务用车购置及运行费（小计）	8.91	8.91		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.91	8.91		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市招商服务局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	27.80	27.80			27.80				
乌鲁木齐市招商服务局	27.80	27.80			27.80				
乌财建（2023）362 号关于拨付产业招商分局（组）经费的通知	20.80	20.80			20.80				
关于下达 2023 年度安可替代工作经费的通知	7.00	7.00			7.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市招商服务局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市招商服务局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 842.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市招商服务局 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市招商服务局部门收入预算 842.79 万元，其中：

一般公共预算 814.99 万元，占 96.70%，比上年预算增加 127.41 万元，增长 18.53%，主要原因是本单位工作业务量拓展，新增在职人员，人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 27.80 万元，占 3.30%，比上年预算减少 3.26 万元，下降 10.50%，主要原因是我单位项目执行情况比较好，完成率较高。

三、关于乌鲁木齐市招商服务局 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市招商服务局 2024 年支出预算 842.79 万元，其中：

基本支出 702.89 万元，占 83.40%，比上年预算增加 133.31 万元，增长 23.40%，主要原因是新调入 5 名工作人员，加之社保缴费基数调增和职级晋升工资调整，所以 2024 年基本支出预算比上年增长 23.4%。

项目支出 139.90 万元，占 16.60%，比上年预算减少 9.16 万元，下降 6.15%，主要原因是我单位在 2024 年度，对项目进行压缩开支，所以比上年预算减少了 6.15%。

四、关于乌鲁木齐市招商服务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市招商服务局 2024 年财政拨款收支总预算 814.99 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 814.99 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 729.60 万元，主要用于在职人员经费和公用经费、退休人员的日常公用经费；社会保障和就业支出 85.39 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出、退休人员四项费用和采暖补贴支出。

五、关于乌鲁木齐市招商服务局 2024 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

乌鲁木齐市招商服务局 2024 年一般公共预算拨款合计 814.99 万元，其中：基本支出 702.89 万元，比上年预算增加 133.31 万元，增长 23.40%。主要原因是新增调入人员和社保缴费基数调增以及在职人员职级晋升工资调整。

项目支出 112.10 万元，比上年预算减少 5.90 万元，下降 5.00%。主要原因是我单位在 2024 年对项目进行了压缩开支，减少了预算。

（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）729.60万元，占89.52%。
- 2、社会保障和就业支出（类）85.39万元，占10.48%。

（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）：2024年预算数为440.65万元，比上年预算增加86.52万元，增长24.43%。主要原因是新增调入人员3人，人员经费、社保、养老等费用增加；在职行政人员社保缴费基数调增以及在职人员职级晋升工资调整。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为6.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位2024年与上年执行数相同，没有变化。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2024年预算数为106.10万元，比上年预算减少5.90万元，下降5.27%。主要原因是本年度招商引资专项预算减少4.9万元，招商引资服务费预算减少2万元，招商引资投资指南及项目册印刷费预算增加1万元。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为176.85万元，比上年预算增加25.46万元，增长16.82%。主要原因是新增调入招商服务中心工作人员2人，人员经费、社保、养老等费用增加；在职事业人员社保缴费基数调增以及在职人员职级晋升工资调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为14.13万元，比上年预算增加6.48万元，增长84.71%。主要原因是增加新增行政调入人员社会保障费用。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为1.70万元，比上年预算增加0.84万元，增长97.67%。主要原因是新增事业调入人员社会保障费用。

7、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）：2024年预算数为69.56万元，比上年预算增加14.01万元，增长25.22%。主要原因是新增调入人员机关事业单位基本养老保险缴费。

六、关于乌鲁木齐市招商服务局2024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2024年一般公共预算基本支出702.89万元，其中：人员经费632.57万元，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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费70.32万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：招商引资专项

设立的政策依据：围绕全市经济工作，针对年度1500亿元的招商引资目标，压实工作责任，采取“走出去、请进来”的方式，外出驻点招商、会展招商、小分队招商等所产生的费用，确保完成年度招商引资任务。

预算安排规模：73.10万元

项目承担单位：乌鲁木齐市招商服务局

资金分配情况：根据参加会展、驻点招商、小分队招商等任务支付产生的差旅费用。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（二）项目名称：招商引资服务费

设立的政策依据：为来乌市投资企业保障后勤服务工作，促进企业、客商项目落地投产的信心和决心，确保完成本年度招商引资任务。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市招商服务局

资金分配情况：根据接待客商、企业实际情况，分批次实施。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：招商引资投资指南及项目册印刷费

设立的政策依据：为了大力宣传、推介乌市的各项特色优势、资源优势以及每年招商引资政策的变化及更新，需要印刷招商投资指南、优惠政策及项目册等所产生的费用。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市招商服务局

资金分配情况：根据参加会展、驻点招商、小分队招商所需招商引资投资指南及项目册数量支付印刷费用。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：招商小程序升级及服务费

设立的政策依据：通过与开发小程序公司签订合同，对招商小程序进行每年的维护、升级、更新，提高招商小程序对外宣传我市特色优势、资源优势及各项优惠政策的知名度。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市招商服务局

资金分配情况：根据协议合同及维护、升级、更新完成情况，分批次支付费用。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（五）项目名称：外地驻乌商会管理和服务费

设立的政策依据：为驻乌商会、办事处提供服务、办证、年审、登记备案等。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市招商服务局

资金分配情况：分批次购买所用设备、材料、制作奖牌及印制登记备案证书。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市招商服务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市招商服务局 2024 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、关于乌鲁木齐市招商服务局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市招商服务局 2024 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、关于乌鲁木齐市招商服务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市招商服务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 17.81 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 8.91 万元，公务接待费 8.90 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.50 万元，下降 12.31%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费减少 0.50 万元，下降 5.31%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；

公务接待费减少 2.00 万元，下降 18.35%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算。

十一、关于乌鲁木齐市招商服务局 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市招商服务局 2024 年上年结转结余 27.80 万元，包括：财政拨款 27.80 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于下达 2023 年度安可替代工作经费的通知 7.00 万元，主要用于替代工作开展办公。

2. 乌财建(2023)362 号关于拨付产业招商分局(组)经费的通知 20.80 万元，主要用于产业分局正常业务工作开展办公。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市招商服务局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 70.32 万元，比上年预算增加 5.78 万元，增长 8.96%。主要原因是按照财政部《预算管理一体化规范(试行)》项目库管理规则，预算项目中运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出，进一步明确了基本支出的界定范围。优化了财政资金结构。同时通过全面实施预算绩效管理，进一步压缩部门预算项目数。将“散、乱、杂”的项目归并整合。有保有压，从而增加了机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市招商服务局政府采购预算 65.94 万元，其中：政府采购货物预算 32.44 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 33.50 万元。

2024 年，乌鲁木齐市招商服务局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 57.44 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市招商服务局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 106.82 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 85.25 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 21.57 万元。

3. 办公家具价值 24.31 万元。

4. 其他资产价值 221.07 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 842.79 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 112.10 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		乌鲁木齐市招商服务局			
部门联系人		张振华	联系电话	0991-8803120	
年度绩效目标		<p>1.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、指导各区（县）、开发区、园区有关招商引资和经济技术协作工作。3.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。招商引资方面：目标 1:按照市政府工作报告的重点工作安排，力争引进招商引资到位资金增长 14.85%，锚定 2023 年“招商项目提升年”目标，完成“招商引资 1755 亿元到位资金”年度任务。目标 2：瞄准世界 500 强、国内 500 强企业进军领军企业，积极捕捉招商信息，接触一批有投资意向的重要客商，来我市考察、洽谈、签约、提升我市招商引资质量。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	842.79	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	招商引资目标任务数	=1579 亿元	2023 年工作总结和 2024	履职效能
	质量指标	招商引资到位资金增长率	=10%	2023 年工作总结和 2024	履职效能
	数量指标	成立产业分局	=5 组 (局)	乌鲁木齐市市政府呈批单、2023 年工作总结和 2024	履职效能

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市招商服务局						
项目名称		外地驻乌商会管理和服务费				项目负责人	张振华	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。解决驻乌商协会困难诉求。主动为商（协）会企业跟踪服务，了解商（协）会企业在发展及项目实施中遇到的困难和问题，及时听取商（协）会企业意见和建议，提升服务质效，支持民营企业轻装上阵快速发展。同时获取更多项目信息源，进一步做好商（协）会招商工作等业务所需要办公用品的经费支出						
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	走访和联系商（协）会及会员企业	>=500次	历史标准	1100次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		收集和解决企业问题	>=20条	历史标准	20次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		协助解决中小企业融资难问题	>=10次	历史标准	8次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费支付准确率	=100%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障民营企快速发展	有效保障	自定义	有效保障	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	民营企业满意度	>=95%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市招商服务局							
项目名称		招商小程序升级及服务费				项目负责人	张振华		
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		通过招标和公司签订合同。维护、升级、更新费用，升级后的招商小程序有利于宣传推广我市区位优势 and 各项政策，使企业、客商了解我市的产业发展规划、布局。升级小程序一次，日常发布消息 20 条等。							
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	招商小程序升级维护项目	=5 项	历史标准	5 项	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		新增信息发布条数（条）	>=20 条	历史标准	20 条	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量 指标	系统故障率	<=2%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效 指标	系统故障修复处理时间	<=1 周	历史标准	0.5 周	10	按照完成比例赋分	工作资料
			系统运行维护响应时间	<=4 小时	历史标准	1 小时	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	宣传、推广我市区位优势及优惠政策	有效推广	自定义	有效推广	30	按评判等级赋分	工作资料	
满意 度指 标	满意 度指 标	使用者满意度	>=95%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	满意度赋分	工作资料	

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市招商服务局						
项目名称		招商引资服务费				项目负责人	张振华	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为了完成 2024 招商引资年度目标。接待来乌鲁木齐市考察、对接、洽谈、签约跟踪等项目接待外来企业。来我市考察洽谈的投资企业不少于 320 家，完成投资目标不少于 450 项，召开招商引资会议总结交流经验不少于 10 次，预计使用 8 万元。根据部门职责职能，围绕市委市政府安排的招商引资公务接待，严格落实中央八项规定精神，顺利完成年度绩效目标任务。</p>						
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	召开招商引资会议总结交流经验	≥10 次	历史标准	10 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成全年招商引资项目	> =450 项	历史标准	567 项	10	按照完成比例赋分	工作资料
		接待来我市考察洽谈的投资企业	> =320 家	历史标准	400 家	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	业务招待费支付及时率	> =95%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		引进区外到位资金同比增长率	=10%	计划标准	新增指标，无上年完成值	2	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	保障企业、客商落地投产	有效保障	自定义	新增指标，无上年完成值	30	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	企业投诉率	> =95%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市招商服务局						
项目名称		招商引资投资指南及项目册印刷费			项目负责人	张振华		
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成招商投资指南及项目册编制印刷投资指南、投资指南（中英）、产业园区手册各 500 本，手提袋 500 个，预计使用资金 15 万元进而宣传推广我市区位优势和各项政策，目标让企业、客商了解我市的产业发展规划、布局等政策方针						
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	编印编制投资指南数（中英）	> =500 本	历史标准	450 本	10	按照完成比例赋分	工作资料
		印制手提袋	> =500 个	历史标准	450 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		编印产业园手册数	> =500 本	历史标准	450 本	10	按照完成比例赋分	工作资料
		编印编制投资指南数（中文）	> =500 本	历史标准	450 本	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	投资指南及项目册印刷交付及时率	> =98%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会效益 指标	有效推动外商来乌投资企业落地投产	有效保证	自定义	有效保证	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	企业满意度	> =95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市招商服务局						
项目名称		招商引资专项			项目负责人	张振华		
项目资金(万元)		年度预算总额	73.10	其中：财政拨款	73.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据招商任务，赴内地精准招商，该项目包含择优招商的差旅费、交通费、住宿费、伙食生补助费以及各项会议及招商引资服务费用约 73.1 万左右，拟参加会展及推介会任务 4 次，调研座谈会 20 次，完成全年招商引资任务等。						
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	外出参加会展及推介会任务	>=4 次	历史标准	6 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		外出参加招商座谈调研会次数	>=20 次	历史标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		引进区外到位资金同比增长	=10%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	招商任务完成率	> =95%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	公用经费支付及时率	> =95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	保障企业落地投产	有效 保障	自定义	有效 保障	30	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	企业满意度	> =95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

乌鲁木齐市招商服务局

2024年2月22日