

乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局部门

2021年预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市沙依巴克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 2021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 2021年部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局部门2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局部门2021年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局部门2021年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局部门2021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 乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局部门概况

一、主要职能

沙区招商服务局，在区委、区政府的正确领导、关怀下，为打赢疫情防控阻击战变压力为动力，努力完成我区招商引资目标任务，认真开展招商引资工作，我局紧紧围绕自治区党委“1+3+3 改革开放”总体部署，市委聚焦总目标、抓好“三件大事”建设“六个首府”工作部署，深入落实区委各项决策部署，以加快经济建设为主线，积极应对国内经济新常态，基本完成了我区招商引资各项目标任务。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局单位编制数9人，实有人数2人，其中：在职2人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局

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）	100.03	201 一般公共服务支出	89.31
一般公共预算	100.03	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	
教育收费（财政专户）		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	10.72
		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	100.03	支 出 总 计	100.03

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局

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	89.31	89.31						
201	13		商贸事务	89.31	89.31						
201	13	01	行政运行	34.37	34.37						
201	13	50	事业运行	54.94	54.94						
208			社会保障和就业支出	10.72	10.72						
208	05		行政事业单位养老支出	10.72	10.72						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.57	3.57						
			合 计	100.03	100.03						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局

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	89.31	89.31	
201	13		商贸事务	89.31	89.31	
201	13	01	行政运行	34.37	34.37	
201	13	50	事业运行	54.94	54.94	
208			社会保障和就业支出	10.72	10.72	
208	05		行政事业单位养老支出	10.72	10.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.57	3.57	
			合 计	100.03	100.03	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局

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）	100.03	201 一般公共服务支出	89.31	89.31		
一般公共预算	100.03	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	10.72	10.72		
		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	100.03	支 出 总 计	100.03	100.03		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局

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	89.31	89.31	
201	13		商贸事务	89.31	89.31	
201	13	01	行政运行	34.37	34.37	
201	13	50	事业运行	54.94	54.94	
208			社会保障和就业支出	10.72	10.72	
208	05		行政事业单位养老支出	10.72	10.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7.15	7.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	3.57	3.57	
			合 计	100.03	100.03	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局

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	92.43	92.43	
301	01	基本工资	27.32	27.32	
301	02	津贴补贴	16.80	16.80	
301	03	奖金	12.63	12.63	
301	07	绩效工资	10.08	10.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.15	7.15	
301	09	职业年金缴费	3.57	3.57	
301	12	其他社会保障缴费	6.93	6.93	
301	13	住房公积金	7.95	7.95	
302		商品和服务支出	7.60		7.60
302	01	办公费	0.55		0.55
302	07	邮电费	0.33		0.33
302	11	差旅费	0.65		0.65
302	13	维修（护）费	0.03		0.03
302	16	培训费	0.41		0.41
302	18	专用材料费	0.05		0.05
302	28	工会经费	0.55		0.55
302	29	福利费	0.57		0.57
302	31	公务用车运行维护费	2.08		2.08
302	99	其他商品和服务支出	2.38		2.38
		合 计	100.03	92.43	7.60

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局

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													

说明：本单位未安排一般公共预算项目支出。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局

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	合 计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
2.08		2.08		2.08	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局

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				

说明：本单位未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局部门2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局部门2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算100.03万元。

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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局部门2021年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局部门收入预算100.03万元，其中：

一般公共预算100.03万元，占100%，比上年预算增加82.91万元，主要原因是人员经费及日常公用经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局部门2021年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局部门2021年支出预算100.03万元，其中：

基本支出100.03万元，占100.00%，比上年预算增加82.91万元，主要原因是人员经费及日常公用经费增加。

项目支出0.00万元，占0.00%，与上年预算增加0.00万元，主要原因是本部门未安排项目支出预算。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算100.03万元。

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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 100.03 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出89.31万元，主要用于单位人员经费支出及日常公用经费支出；

社会保障和就业支出10.72万元，主要用于单位人员社保支出。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局部门2021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

乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局部门2021年一般公共预算拨款合计100.03万元，其中：基本支出100.03万元，比上年预算增加82.91万元，增长484.29%。主要原因是单位人员变动，人员经费及日常办公经费增加。项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门未安排项目支出预算。

（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）89.31万元,占89.28%。
2. 社会保障和就业支出（类）10.72万元,占10.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):
2021年预算数为34.37万元,比上年预算增加34.37万元,增长100.00%,主要原因是本年细化预算,上年未安排此项预算,本年新增科目;

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):
2021年预算数为54.94万元,比上年预算增加54.94万元,增长100.00%,主要原因是本年细化预算,上年未安排此项预算,本年新增科目;

3. 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): 2021年预算数为7.15万元,比上年预算增加7.15万元,增长100.00%,主要原因是本年细化预算,上年未安排此项预算,本年新增科目;

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2021年预算数为3.57万元,比上年预算增加3.57万元,增长100.00%,主要原因是本年细化预算,上年未安排此项预算,本年新增科目。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局部门2021年一般公共预算

算基本支出100.03万元，其中：

人员经费92.43万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费7.60万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局部门2021年未安排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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局部门2021年一般公共预算“三公”经费数为2.08万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费2.08万元，公务接待费0.00万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费0万元，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年持平；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局部门2021年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局部门2021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

2021年，乌鲁木齐市沙依巴克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7.6万元，比上年预算减少6.98万元，下降47.87%。主要原因是单位办公费、水电费等减少。

（二）政府采购情况

2021年，乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局部门政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，乌鲁木齐市沙依巴克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1辆，价值20.62万元；其中：一般公务用车1辆，价值20.62万元；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3.41万元。

4. 其他资产价值0.47万元。

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）。

2021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

2021年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位				项目名称		
项目资金(万元)	年度资金总额:		其中:财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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）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。

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。

乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局

2021年01月31日