

乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局 2025 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 2025 年单位概况

一、 主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关招商引资的方针、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。

2. 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、协调和参与跟招商引资有关的会展、推介工作。

3. 负责招商引资运行情况的检测、调研、考核评价和综合分析，研究提出解决招商引资重大问题的建议。

4. 负责招商引资信息的收集、统计、分析、发布等工作；定期公开招商引资投资导向目录，引导企业资金投向。

5. 负责驻区企业联合会（商会）与市驻外地办事机构的招商引资业务协调。

6. 负责招商引资项目实施情况的跟踪、督促、落实、协调和服务。

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无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室，财务科。

乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局编制数 10，实有人数 8 人，其中：在职 8 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 2025 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
一、本年收入	138.63	201 一般公共服务支出	124.97
1. 一般公共预算拨款	138.63	202 外交支出	
其中：一般财力	138.63	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. 政府性基金预算拨款		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	13.65
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	
政府性基金预算拨款		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	
收入总计	138.63	支出总计	138.63

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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	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	138.63	138.63	138.63									
201			一般公共服务支出	124.97	124.97	124.97									
201	13		商贸事务	124.97	124.97	124.97									
201	13	01	行政运行	67.02	67.02	67.02									
201	13	50	事业运行	57.33	57.33	57.33									
201	13	99	其他商贸事务支出	0.62	0.62	0.62									
208			社会保障和就业支出	13.65	13.65	13.65									
208	05		行政事业单位养老支出	13.65	13.65	13.65									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.65	13.65	13.65									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局

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	138.63	138.01	0.62
201			一般公共服务支出	124.97	124.35	0.62
201	13		商贸事务	124.97	124.35	0.62
201	13	01	行政运行	67.02	67.02	
201	13	50	事业运行	57.33	57.33	
201	13	99	其他商贸事务支出	0.62		0.62
208			社会保障和就业支出	13.65	13.65	
208	05		行政事业单位养老支出	13.65	13.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.65	13.65	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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
一、财政拨款（补助）	138.63	201 一般公共服务支出	124.97	124.97		
一般公共预算	138.63	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	13.65	13.65		
		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				
收入总计	138.63	支出总计	138.63	138.63		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局

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	138.63	138.01	0.62
201			一般公共服务支出	124.97	124.35	0.62
201	13		商贸事务	124.97	124.35	0.62
201	13	01	行政运行	67.02	67.02	
201	13	50	事业运行	57.33	57.33	
201	13	99	其他商贸事务支出	0.62		0.62
208			社会保障和就业支出	13.65	13.65	
208	05		行政事业单位养老支出	13.65	13.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.65	13.65	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局

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	138.01	130.15	7.85
301		工资福利支出	130.15	130.15	
301	01	基本工资	32.68	32.68	
301	02	津贴补贴	21.20	21.20	
301	03	奖金	30.74	30.74	
301	07	绩效工资	12.34	12.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.65	13.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.21	6.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.36	1.36	
301	12	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
301	13	住房公积金	11.55	11.55	
302		商品和服务支出	7.85		7.85
302	01	办公费	0.50		0.50
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.53		0.53
302	11	差旅费	0.69		0.69
302	16	培训费	0.80		0.80
302	27	委托业务费	1.80		1.80
302	28	工会经费	0.71		0.71
302	29	福利费	1.38		1.38
302	31	公务用车运行维护费	1.35		1.35

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		0.62						0.62				
201			一般公共服务支出		0.62						0.62				
201	13		商贸事务		0.62						0.62				
201	13	99	其他商贸事务支出	工作经费（安可电脑经费）	0.50						0.50				
201	13	99	其他商贸事务支出	工作经费（保密柜）政采	0.12						0.12				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局 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

乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局 2025 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：乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局 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

乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局 2025 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

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局

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	1.35	1.35		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.35	1.35		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.35	1.35		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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

乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 138.63 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 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局单位收入预算 138.63 万元，其中：

一般公共预算 138.63 万元，占 100.00%，比上年预算增加 20.12 万元，增长 16.98%，主要原因是本年较上年增加公务人员一名，相应的增加人员经费和日常公用经费，本年较上年增加项目经费，具体为安可电脑经费和购买保密柜经费。

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、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局 2025 年支出预算 138.63 万元，其中：

基本支出 138.01 万元，占 99.55%，比上年预算增加 19.50 万元，增长 16.45%，主要原因是本年较上年增加公务人员一名，相应的增加人员经费和日常公用经费。

项目支出 0.62 万元，占 0.45%，比上年预算增加 0.62 万元，增长 100.00%，主要原因是本年招商服务局较上年增加项目经费，具体为安可电脑经费和购买保密柜经费。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 138.63 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 138.63 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 124.97 万元，主要用于本单位公务人员日常公用经费电费，电话费，公务车运行费用和人员工资绩效津贴补贴等经费；社会保障和就业支出 13.65 万元，主要用于本单位公务人员的机关事业单位基本养老保险缴费等社保经费。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 138.63 万元，其中：

基本支出 138.01 万元，比上年预算增加 19.50 万元，增长 16.45%，主要原因是本年较上年增加公务人员一名，相应的增加人员经费和日常公用经费。

项目支出 0.62 万元，比上年预算增加 0.62 万元，增长 100.00%，主要原因是本年招商服务局较上年增加项目经费，具体为安可电脑经费和购买保密柜经费。

（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）124.97 万元，占 90.15%。

2、社会保障和就业支出（类）13.65 万元，占 9.85%。

（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）：2025 年预算数为 67.02 万元，比上年预算增加 1.84 万元，增长 2.82%，主要原因是上年调增了社保基数，本年本单位预算相应的增加了社保方面的预算。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 57.33 万元，比上年预算增加 15.88 万元，增长 38.31%，主要原因是本年本单位增加了公务人员一名，相应增加了人员经费和日常公用经费。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：2025 年预算数为 0.62 万元，比上年预算增加 0.62 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位上年无项目支出，今年新增了项目支出，具体为安可电脑经费和购买保密柜经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 13.65 万元，比上年预算增加 1.78 万元，增长 15.00%，主要原因是本年本单位增加了公务人员一名，相应增加了人员的机关事业单位基本养老保险缴费。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 138.01 万元，其中：

人员经费 130.15 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。

公用经费 7.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：工作经费（安可电脑经费）

设立的政策依据：2025 年度乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局工作计划

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局

资金分配情况：0.5 万元全部用于支付安可电脑费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：工作经费（保密柜）政采

设立的政策依据：2025 年度乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局工作计划

预算安排规模：0.12 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局

资金分配情况：0.12 万元全部用于支付保密柜费用

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局 2025 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 2025 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局 2025 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局 2025 年财政拨款“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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.35 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 1.35 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.55 万元，下降 28.95%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 0.55 万元，下降 28.95%，主要原因是 2024 年本单位报废公务用车一辆，本年我单位只有一辆公务用车；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 7.85 万元，比上年预算减少 0.29 万元，下降 3.56%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局政府采购预算 2.12 万元，其中：政府采购货物预算 0.73 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.39 万元。

2025 年，乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.35 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.83 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市沙依巴克区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 1 辆，价值 10.35 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.35 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 5.26 万元。

4. 其他资产价值 5.85 万元。

单位价值 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。

2025 年单位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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 138.63 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.62 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局			
单位联系人		徐娟	联系电话	18997992344	
年度绩效目标		（一）健全招商长效机制“先手棋”。一是完善招商引资机制。围绕自治区十大产业集群，根据沙区 9 条重点产业链，制定进一步建立健全招商引资工作机制.二是支持总部经济企业引进配套项目、裂变再生项目，为高质量发展注入“源头活水”。 （二）出好新城南招商“组合拳”。依托新城南区域独特的区位和交通优势构建智慧型综合商贸物流园。以城镇开发、商贸物流、总部经济和工业配套为重点，建设一站式集采中心、枢纽型流通中心、数字化交易中心支撑城南商贸集聚区。（三）打好工业招商“主动仗”。以永丰镇整体划转为契机，充分利用其土地资源优势，在遵循城市规划基础上，布局永丰镇、城南、雅山南路、边疆物流园等工业园区，重点发展高端制造业、科技类产业等都市工业。（四）擦亮营商环境“金招牌”。一是坚持“以企业为中心”的服务理念，为新落户企业提供一站式服务支持，协助企业办理工商注册、税务登记等手续。二是为摘牌企业提供从项目审批、开工建设到运营管理的全链条服务。定期联合各相关职能部门召开项目分析研判会，针对不同项目的实际需求，提供定制化的服务方案，帮助企业解决在推进过程中遇到的具体问题，减少企业负担。三是对每个招商项目负责到底。建立详细的跟踪台账，定期评估项目进展，对项目的建设和运营情况进行监管，确保项目符合法律法规和合同约定要求。			
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	138.63	
		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
运行成本	数量指标	基本支出预算执行率	≥95%	2025 年沙依巴克区部门预算报表	20
履职效能	数量指标	财政供养人数	=8 人	机构编制本	20
	数量指标	2025 年计划引进区外到位资金	=90 亿元	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	50

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局						
项目名称		工作经费					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.62	其中：财政拨款	0.62		其他资金	0.00
项目总体目标		按照保密工作要求,通过购买信创电脑及保密柜，保障信息安全，规范管理、满足保密要求。						
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	购置信创电脑数量	≥1台	计划标准	、-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置保密柜数量	≥1台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备性能稳定性	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	信创电脑费用	≤5000元/台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保密柜费用	≤1200元/台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升办公效率和保密性能	有效提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局

2025年2月20日