

乌鲁木齐市招商服务局 2020 年
部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市招商服务局部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年乌鲁木齐市招商服务局预算公开表

- 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 2020年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市招商服务局部门 2020 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部门 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市招商服务局部门 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市招商服务局部门 2020 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部门 2020 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部门 2020 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部门 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市招商服务局部门 2020 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部门 2020 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

从预算单位构成看，乌鲁木齐市招商服务局的部门预算包括：乌鲁木齐市招商服务局本级预算及下属乌鲁木齐市招商服务中心一家预算在内的汇总预算。

乌鲁木齐市招商服务局部门本级下设 5 个处室，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等工作；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) 招商一处。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) 招商二处。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) 招商三处。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) 经济技术协作处。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。

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 2020 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部门编制数 26 名，实有人数 22 人，其中：在职 22 人，减少 4 人；退休 2 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 14 人，其中：在职 14 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 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）	595.11	201 一般公共服务支出	544.31
一般公共预算	595.11	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	50.8
		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	
		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	
小 计	595.11		595.11
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	595.11	支 出 合 计	595.11

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：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	一般公共预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	单位 上年 结余 (不 包括 国库 集中 支付 额度 结余)
类	款	项										
201			一般公共服务支出	544.31	544.31							
	13		商贸事务	544.31	544.31							
201	13	01	行政运行(商贸事务)	305.31	305.31							
201	13	02	一般行政管理事务 (商贸事务)	6.00	6.00							
201	13	08	招商引资	96.2	96.2							
201	13	50	事业运行(商贸事务)	136.8	136.8							
208			社会保障和就业支出	50.8	50.8							
208	05	01	行政事业单位离退休	1.89	1.89							
208	05	02	事业单位离退休	0.42	0.42							
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	48.49	48.49							
			合计	595.11	595.11							

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

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	544.31	442.11	102.2
	13		商贸事务	544.31	442.11	102.2
201	13	01	行政运行(商贸事务)	305.31	305.31	
201	13	02	一般行政管理事务(商贸事务)	6.00		6.00
201	13	08	招商引资	96.20		96.20
201	13	50	事业运行(商贸事务)	136.8	136.8	
208			社会保障和就业支出	50.8	50.8	
208	05	01	行政事业单位离退休	1.89	1.89	
208	05	02	事业单位离退休	0.42	0.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.49	48.49	
			合计	595.11	492.91	102.2

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

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)	595.11	201 一般公共服务支出	544.31	544.31	
一般公共预算	595.11	202 外交支出			
政府性基金预算		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 文化旅游体育与传媒支			
		208 社会保障和就业支出	50.8	50.8	
		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			
		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			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		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	595.11	支 出 总 计	595.11	595.11	

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

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	544.31	442.11	102.2
	13		商贸事务	544.31	442.11	102.2
201	13	01	行政运行（商贸事务）	305.31	305.31	
201	13	02	一般行政管理事务（商贸事务）	6.00		6.00
201	13	08	招商引资	96.20		96.20
201	13	50	事业运行（商贸事务）	136.8	136.8	
208			社会保障和就业支出	50.8	50.8	
208	05	01	行政事业单位离退休	1.89	1.89	
208	05	02	事业单位离退休	0.42	0.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.49	48.49	
			合计	595.11	492.91	102.2

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	444.01	444.01	
	30101	基本工资	160.28	160.28	
	30102	津贴补贴	99.84	99.84	
	30103	奖金	13.02	13.02	
	30107	绩效工资	33.25	33.25	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.49	48.49	
	30110	职工基本医疗保险缴费	32.53	32.53	
	30111	公务员医疗补助缴费	7.23	7.23	
	30112	其他社会保障缴费	3.98	3.98	
	30113	住房公积金	44.35	44.35	
	30199	其他人员和福利支出	1.04	1.04	
302		商品和服务支出	46.59		46.59
	30201	办公费	8		8
	30207	邮电费	2.41		2.41
	30211	差旅费	4.92		4.92
		维修费	0.2		0.2
	30216	培训费	2.64		2.64
	30217	公务接待费	0.63		0.63
	30228	工会经费	6.06		6.06
	30229	福利费	8.79		8.79
	30231	公务用车运行维护费	9.88		9.88
	30299	其他商品和服务支出(含退休人员日常公用经费0.52万元)	3.06		3.06
303		对个人和家庭的补助	2.31	2.31	
	30302	退休费	1.5	1.5	
	30309	奖励金	0.81	0.81	
		合计	492.91	446.32	46.59

表七：

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			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														
201			一般公共服务支出		102.2		102.2									
201	13		商贸事务		102.2		102.2									
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		96.2		96.2									
201	13	08	招商引资	招商引资专项	51.2		51.2									
201	13	08	招商引资	招商引资服务经费	45		45									
				合计	102.2		102.2									

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

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	
55.51	0	9.88	0	9.88	45.63

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市招商服务局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：今年无政府性基金预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市招商服务局部门 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市招商服务局部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 595.11 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、关于乌鲁木齐市招商服务局部门 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市招商服务局收入预算 595.11 万元，其中：

一般公共预算 595.11 万元，占 100%，比上年减少 15.38 万元，主要原因是单位人员退休、调出，二是本年度压缩 5%。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市招商服务局 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市招商服务局 2020 年支出预算 595.11 万元，其中：

基本支出 492.91 万元，占 82.83%，比上年减少 44.43 万元，主要原因是单位人员退休、调出。

项目支出 102.20 万元，占 17.17%，比上年增加 29.05 万元，主要原因是根据乌财建【2019】376 号文件，增加专

项用于招商引资服务经费。

四、关于乌鲁木齐市招商服务局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 595.11 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。

支出预算包括：一般公共服务支出，主要用于单位人员经费、公用经费、项目支出（一般行行政管理事务和招商引资专项）；社会保障和就业支出，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出、退休人员独生子女费和采暖补贴支出。

五、关于乌鲁木齐市招商服务局 2020 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 2020 年一般公共预算拨款基本支出 544.31 万元，比上年执行数增加 6.97 万元，增长 1.30%。主要原因是：一是上年调增人员工资；二是根据乌财建【2019】376 号文件，增加专项用于招商引资服务经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.一般公共服务（类）544.31 万元，占 91.46%。
- 2.社会保障和就业支出(类)50.8 万元，占 8.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):2020 年预算数为 305.31 万元，比上年执行数减少 34.66 万元，减少 10.20%，主要原因：一是单位人员调走、退休。二是本年度压缩经费 5%支出。

2.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):2020年预算数为6万元,比上年执行数减少10.15万元,减少62.85%,主要原因:一是减少了招商网网络运行维护费专项;二是本年度压缩5%经费支出。

3.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):2020年预算数为96.20万元,比上年执行数增加39.2万元,增长68.77%,主要原因:一是根据乌财建【2019】376号文件,增加专项用于招商引资服务经费。

4.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):2020年预算数为136.8万元,比上年执行数增加5.24万元,增长3.98%,主要原因:一是上年调增人员工资;二是人才引进人员1名。

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):2020年预算数为1.89万元,比上年执行数增加1.07万元,增长130.49%,主要原因一是新增退休人员,二是调整科目,增加退休人员采暖补贴。

6.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):2020年预算数为48.49万元,比上年执行数减少16.26万元,下降16.26%,主要原因是人员退休、调出。

7.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):2020年预算数:0.42万元,比上年执行数增加0.18万元,增加75%,主要原因是调整科目,增加退休人员采暖补贴。

六、关于乌鲁木齐市招商服务局 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 492.91 万元，其中：

人员经费 446.32 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、离休费、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 46.59 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐市招商服务局 2020 年项目支出情况说明

1.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：6.0 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市招商服务局、政府采购入围单位。

资金分配情况：分批次购买办公用品、设备和印刷服务。

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月。

2.项目名称：招商引资专项

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：51.2 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市招商服务局

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：2020 年 1 月至 2020 年 12 月。

3.项目名称：招商引资服务经费

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：45 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市招商服务局

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：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

八、关于乌鲁木齐市招商服务局 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 55.51 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 9.88 万元，公务接待费 45.63 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 44.4 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是今年无因公出国（境）人员；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 0.52 万元，主要原因是压缩公务用车支

出；公务接待费增加 44.92 万元，主要原因是根据乌财建【2019】376 号文件，增加专项用于招商引资服务经费。

九、关于乌鲁木齐市招商服务局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市招商服务局 2020 年政府性基金预算拨款未安排支出，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

2020 年，乌鲁木齐市招商服务局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 46.59 万元，比上年预算减少 4.08 万元，下降 8.05%。主要原因是本年公用经费支出压缩 5%。

(二) 政府采购情况

2020 年，乌鲁木齐市招商服务局政府采购预算 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。

2019 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 2019 年底，乌鲁木齐市招商服务局及下属预算单位(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 103.34 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 81.77 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 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 217.8 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 套（招商网升级及改版系统 56.8 万元），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费经费,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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 102.2 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

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		
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.0	其中：财政拨款	6.0	其他资金	0	
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）		
项目完成指标	成本指标						
	时效指标						
	数量指标	办理外地常驻办事机构登记备案手续的个数			650 家		
		变更备案办事处名称、办公地址、负责人的个数			20 家		
质量指标	新登记备案办事处的个数			200 家			
	撤销登记备案办事处个数			50 家			
项目效益指标	经济效益指标	召集商会召开座谈会，走访外地常驻办事机构、异地商会			召集 20 余家商会召开座谈会 4 次，走访外地常驻办事机构、异地商会 120 家		
	可持续影响指标						
社会效益指标							
生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	各类人员对办事场所服务工作的满意度			95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市招商服务局			项目名称	招商引资专项	
项目资金（万元）	年度资金总额：	51.2	其中：财政拨款	51.2	其他资金	0
项目总体目标	主要用于招商引资过程中，外出招商、布展和推介会议所支出的差旅费、布展费等。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	2020年拟引进工业投资的金额		1000亿元		
		接洽企业及商协会、接待来访企业		接洽前来我市考察洽谈的投资企业112家、项目181项		
	质量指标	参加自治区组织要求我市参加的会展活动、交流会次数		我局组织、协同参加天津洽会、西安丝博会、深圳文博会、北京京洽会、昆明南博会、西宁城洽会、成都西博会、厦门夏洽会、广州丝博会、北京世园会新疆日等10次展会，专场推介我市6场次，签约项目35个，金额约212.22亿元，发放招商指南、项目册1800余本。		
		专题推介乌鲁木齐投资和营商环境场次，撰写招商推介材料，制作推介PPT，发放宣传资料册，接待来乌客商20余批次		专题推介乌鲁木齐投资和营商环境30场次，撰写招商推介材料22篇，制作推介PPT22个，发放宣传资料9000余册，接待来乌客商20余批次。		

项目效益指标	经济效益指标	招商引资共计实施项目及实际引入外省到位资金	招商引资共计实施项目 500 项，拟引入外省到位资金共计 1100 亿元，其中，续建项目 357 项，新建项目 199 项。
	可持续影响指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	来访企业、客商对招商工作的满意度	95%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市招商服务局			项目名称	招商引资服务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	45	其中：财政拨款	45	其他资金	0
项目总体目标	主要用于招商引资过程中，接待来我市投资、洽谈、签约的客商和企业投资人员。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	2020年拟引进工业投资的金额			1000亿元	
		接洽企业及商协会、接待来访企业			接洽前来我市考察洽谈的投资企业112家、项目181项	
	质量指标	参加自治区组织要求我市参加的会展活动、交流会次数			我局组织、协同参加天津洽会、西安丝博会、深圳文博会、北京京洽会、昆明南博会、西宁城洽会、成都西博会、厦门夏洽会、广州丝博会、北京世园会新疆日等10次展会，专场推介我市6场次，签约项目35个，金额约212.22亿元，发放招商指南、项目册1800本。	
		专题推介乌鲁木齐投资和营商环境场次，撰写招商推介材料，制作推介PPT，发放宣传资料册，接待来乌客商20余批次			专题推介乌鲁木齐投资和营商环境30场次，撰写招商推介材料22篇，制作推介PPT22个，发放宣传资料9000余册，接待来乌客商20余批次。	
项目效益指标	经济效益指标	招商引资共计实施项目及实际引入外省到位资金			招商引资共计实施项目500项，拟引入外省到位资金共计1100亿元，其中，续建项目357项，新建项目199项。	

满意度指标	可持续影响指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	满意度指标	各类人员对办事场所服务工作的满意度	95%

(五) 其他需说明的事项

一般公共预算基本支出情况表中,工资福利支出(类)其他人员和福利支出(款)预算数为援疆干部保留地区补贴和艰苦边远地区津贴。

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、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区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。

七、“三公”经费:指自治区本级部门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

2020年2月8日