

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业
信息化局 2022 年预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信 息化局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信
息化局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信
息化局 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局 2022 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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、地区有关经济和信息化方针政策和法律法规，提出全县新型工业化、信息化发展战略和政策建议；制订全县经济和信息化发展的地方优惠政策，并组织实施和监督检查；协调解决工业化和信息化进程中的重大问题；推进信息化和工业化融合。

2、制订全县经济和信息化、招商引资发展规划、年度计划并组织实施；制订工业和信息产业优化布局、结构调整的政策措施并组织实施，组织协调重点产业调整和规划的制订与实施。根据国家、自治区、地区产业政策，指导和协调跨区域、跨行业、跨部门的招商引资和联动协作；制订产业规划及扶持政策，并组织实施和监督检查；分析全县招商引资、内贸、外贸进出口状况，指导产业合理布局和结构调整，促进一、二、三产业协调发展。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：综合办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局编制数 13 人，实有人数 31 人，其中：在职 15 人，增加 1 人；退休 16 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局

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） | 1069.71 | 201 一般公共服务支出 | 228.13 |
| 一般公共预算 | 1069.71 | 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 | 100.00 |
| 财政专户（教育收费） | | 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 | 46.71 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 29.51 |
| | | 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 资源勘探信息等支出 | 10.00 |
| | | 216 商业服务业等支出 | 631.88 |
| | | 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 | 23.48 |
| | | 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 | 1069.71 | 支出总计 | 1069.71 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局

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 | 228.13 | 228.13 | | | | | | |
| 201 | 13 | | 商贸事务 | 228.13 | 228.13 | | | | | | |
| 201 | 13 | 01 | 行政运行 | 228.13 | 228.13 | | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | | |
| 204 | 99 | | 其他公共安全支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | | |
| 204 | 99 | 99 | 其他公共安全支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 46.71 | 46.71 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 46.71 | 46.71 | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 14.45 | 14.45 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.26 | 32.26 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 29.51 | 29.51 | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 29.51 | 29.51 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 25.68 | 25.68 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.83 | 3.83 | | | | | | |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 215 | 08 | | 支持中小企业发展和管理支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 215 | 08 | 05 | 中小企业发展专项 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 631.88 | 631.88 | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | |
| 216 | 02 | | 商业流通事务 | 590.88 | 590.88 | | | | | | |
| 216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | 590.88 | 590.88 | | | | | | |
| 216 | 06 | | 涉外发展服务支出 | 41.00 | 41.00 | | | | | | |
| 216 | 06 | 99 | 其他涉外发展服务支出 | 41.00 | 41.00 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 23.48 | 23.48 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 23.48 | 23.48 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 23.48 | 23.48 | | | | | | |
| | | | 合计 | 1069.71 | 1069.71 | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局

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 | 228.13 | 228.13 | |
| 201 | 13 | | 商贸事务 | 228.13 | 228.13 | |
| 201 | 13 | 01 | 行政运行 | 228.13 | 228.13 | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 204 | 99 | | 其他公共安全支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 204 | 99 | 99 | 其他公共安全支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 46.71 | 46.71 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 46.71 | 46.71 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 14.45 | 14.45 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.26 | 32.26 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 29.51 | 29.51 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 29.51 | 29.51 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 25.68 | 25.68 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.83 | 3.83 | |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 215 | 08 | | 支持中小企业发展和管理支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 215 | 08 | 05 | 中小企业发展专项 | 10.00 | | 10.00 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 631.88 | | 631.88 |
| 216 | 02 | | 商业流通事务 | 590.88 | | 590.88 |
| 216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | 590.88 | | 590.88 |
| 216 | 06 | | 涉外发展服务支出 | 41.00 | | 41.00 |
| 216 | 06 | 99 | 其他涉外发展服务支出 | 41.00 | | 41.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 23.48 | 23.48 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 23.48 | 23.48 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 23.48 | 23.48 | |
| | | | 合计 | 1069.71 | 327.83 | 741.88 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信
息化局

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） | 1069.71 | 201 一般公共服务支出 | 228.13 | 228.13 | | |
| 一般公共预算 | 1069.71 | 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 | 100.00 | 100.00 | | |
| | | 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 | 46.71 | 46.71 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 29.51 | 29.51 | | |
| | | 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 资源勘探信息等支出 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | 631.88 | 631.88 | | |
| | | 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 | 23.48 | 23.48 | | |
| | | 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 | 1069.71 | 支出总计 | 1069.71 | 1069.71 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局 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 | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 228.13 | 228.13 | |
| 201 | 13 | 商贸事务 | 228.13 | 228.13 | |
| 201 | 13 | 01 行政运行 | 228.13 | 228.13 | |
| 204 | | 公共安全支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 204 | 99 | 其他公共安全支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 204 | 99 | 99 其他公共安全支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 46.71 | 46.71 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 46.71 | 46.71 | |
| 208 | 05 | 01 行政单位离退休 | 14.45 | 14.45 | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 32.26 | 32.26 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 29.51 | 29.51 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 29.51 | 29.51 | |
| 210 | 11 | 01 行政单位医疗 | 25.68 | 25.68 | |
| 210 | 11 | 03 公务员医疗补助 | 3.83 | 3.83 | |
| 215 | | 资源勘探信息等支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 215 | 08 | 支持中小企业发展和管理支 出 | 10.00 | | 10.00 |
| 215 | 08 | 05 中小企业发展专项 | 10.00 | | 10.00 |
| 216 | | 商业服务业等支出 | 631.88 | | 631.88 |
| 216 | 02 | 商业流通事务 | 590.88 | | 590.88 |
| 216 | 02 | 99 其他商业流通事务支出 | 590.88 | | 590.88 |
| 216 | 06 | 涉外发展服务支出 | 41.00 | | 41.00 |
| 216 | 06 | 99 其他涉外发展服务支出 | 41.00 | | 41.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 23.48 | 23.48 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 23.48 | 23.48 | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 23.48 | 23.48 | |
| | | 合计 | 1069.71 | 327.83 | 741.88 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局 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 | 305.09 | 305.09 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 71.81 | 71.81 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 137.70 | 137.70 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 5.98 | 5.98 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 2.92 | 2.92 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.26 | 32.26 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.68 | 25.68 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.83 | 3.83 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.43 | 1.43 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 23.48 | 23.48 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 5.92 | | 5.92 |
| 302 | 01 | 办公费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.12 | | 0.12 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.05 | | 0.05 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.33 | | 0.33 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.42 | | 1.42 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 16.82 | 16.82 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 14.45 | 14.45 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 2.33 | 2.33 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | |
| | | 合计 | 327.83 | 321.91 | 5.92 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 项目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出（基本建设） | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | | 100.00 | | | | | | 100.00 | | | | |
| 204 | 99 | | 其他公共安全支出 | | 100.00 | | | | | | 100.00 | | | | |
| 204 | 99 | 99 | 其他公共安全支出 | 边境小额贸易资金 | 100.00 | | | | | | 100.00 | | | | |
| 215 | | | 资源勘探信息支出 | | 10.00 | | | | | | | | 10.00 | | |
| 215 | 08 | | 支持中小企业发展和管理支出 | | 10.00 | | | | | | | | 10.00 | | |
| 215 | 08 | 05 | 中小企业发展专项 | 工信局 2021 年边境小额贸易项目 | 10.00 | | | | | | | | 10.00 | | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | | 631.88 | | | 396.00 | | | | | 235.88 | | |
| 216 | 02 | | 商业流通事务 | | 590.88 | | | 396.00 | | | | | 194.88 | | |
| 216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | 2019 年度中央财政服务业发展资金家政服务信用体系建设 | 15.00 | | | | | | | | 15.00 | | |
| 216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | 叶城县 2020 年电子商务进农村综合示范县项目 | 396.00 | | | 396.00 | | | | | | | |
| 216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | 2021 年纺织服装专项资金 | 179.88 | | | | | | | | 179.88 | | |
| 216 | 06 | | 涉外发展服务支出 | | 41.00 | | | | | | | | 41.00 | | |
| 216 | 06 | 99 | 其他涉外发展服务支出 | 外经贸发展专项资金 | 41.00 | | | | | | | | 41.00 | | |
| | | | | 合计 | 741.88 | | | 396.00 | | | 100.00 | | 245.88 | | |

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局

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 | 公务用车购 置费 | 公务用车运行 费 | |
| 1.42 | | 1.42 | | 1.42 | |

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息
化局

单位：万元

| 项 目 | | | 政府性基金预算支出 | | |
|--------------|---|---|-----------|---------|---------|
| 功能分类科目 编码 | | | 合 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局 2022 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。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1069.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1069.71 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 228.13 万元、公共安全支出 100.00 万元、社会保障和就业支出 46.71 万元、卫生健康支出 29.51 万元、资源勘探信息等支出 10.00 万元、商业服务业等支出 631.88 万元、住房保障支出 23.48 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局收入预算 1069.71 万元，其中：

一般公共预算 1069.71 万元，占 100.00%，比上年预算减少 495.51 万元，下降 31.66%，主要原因是 2022 年工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加；上一年度项目较多，资金量多，本年度项目比上一年度有所减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局 2022 年支出预算 1069.71 万元，其中：

基本支出 327.83 万元，占 30.65%，比上年预算增加 56.61 万元，增长 20.87%，主要原因是 2022 年工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加；比去年增加 1 个事业编制在职人员，基本支出增加；。

项目支出 741.88 万元，占 69.35%，比上年预算减少 552.12 万元，下降 42.67%，主要原因是上一年度项目较多，资金量多，本年度项目比上一年度有所减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1069.71 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 1069.71 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 228.13 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；公共安全支出 100.00 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 46.71 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 29.51 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；资源勘探信息等支出 10.00 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；商业服务业等支出 631.88 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；住房保障支出 23.48 万元，主要用于缴纳职工住

房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局 2022 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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局 2022 年一般公共预算拨款合计 1069.71 万元，其中：

基本支出 327.83 万元，比上年预算数增加 56.61 万元，增长 20.87%。主要原因是：2022 年工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加；比去年增加 1 个事业编制在职人员，基本支出增加。

项目支出 741.88 万元，比上年预算数减少 552.12 万元，下降 42.67%。主要原因是：上一年度项目较多，资金量多，本年度项目比上一年度有所减少。

（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）228.13 万元，占 21.33%。
- 2、公共安全支出（类）100.00 万元，占 9.35%。
- 3、社会保障和就业支出（类）46.71 万元，占 4.37%。
- 4、卫生健康支出（类）29.51 万元，占 2.76%。
- 5、资源勘探信息等支出（类）10.00 万元，占 0.93%。
- 6、商业服务业等支出（类）631.88 万元，占 59.07%。
- 7、住房保障支出（类）23.48 万元，占 2.19%。

（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）：2022 年预算数为 228.13 万元，比上年预算数增加

2.13 万元，增长 0.94%，主要原因是：2022 年工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加；比去年增加 1 个事业编制在职人员，基本支出行政运行项目资金增加。

2、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2022 年预算数为 100.00 万元，比上年预算数增加 100.00 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年度的预算中增加了其他公共安全支出（款）小额贸易项目资金 100 万元。

3、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）：2022 年预算数为 14.45 万元，比上年预算数增加 14.45 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用主款科目行政运行，2022 年退休人员经费使用行政单位离退休科目单项支出。

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）：2022 年预算数为 32.26 万元，比上年预算数增加 6.07 万元，增长 23.18%，主要原因是：2022 年工资标准调增，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，在职增加 1 人，2022 年预算相应增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 25.68 万元，比上年预算

数增加 25.68 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年职工基本医疗保险使用主款科目行政运行，2022 年职工基本医疗保险使用行政单位医疗科目单列支出，预算数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022 年预算数为 3.83 万元，比上年预算数增加 3.83 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年公务员医疗保险使用主款科目行政运行，2022 年公务员医疗保险使用行政单位医疗科目单列支出，预算数增加。

7、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：2022 年预算数为 10.00 万元，比上年预算数减少 103.50 万元，下降 91.19%，主要原因是：上一年度的预算中包含了前一年度的结转资金，在上一年度该项目需要执行的部分已执行完毕，剩下中小企业发展专项预拨资金 10 万元。

8、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：2022 年预算数为 590.88 万元，比上年预算数减少 409.12 万元，下降 40.91%，主要原因是：该款项均为对企业的补助类项目，上一年度项目较多，资金量多，本年度项目比上一年度有所减少。

9、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）

其他涉外发展服务支出(项):2022年预算数为41.00万元,比上年预算数减少24.00万元,下降36.92%,主要原因是:由于该资金为预拨资金,地区下发文件调整该资金额度,调整为41万元。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为23.48万元,比上年预算数增加4.46万元,增长23.45%,主要原因是:比上一个年度增加1个在职人员,住房公积金款项增加。

11、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)纺织业(项):2022年预算数为0.00万元,比上年预算数减少115.50万元,下降100%,主要原因是:项目减少,预算数相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局2022年一般公共预算基本支出327.83万元,其中:

人员经费321.91万元,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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费5.92万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局2022年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:2019年度中央财政服务业发展资金家

政服务业信用体系建设

设立政策依据：新财建【2019】232号、喀地财建【2019】117号、叶财行【2022】1号-关于拨付2019年度中央财政服务业发展资金的通知

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：叶城县商务和工业信息化局

资金分配情况：用于为我县1家家政企业发放补贴15万元

资金执行时间：2022年1月—2022年12月

(二) 项目名称：叶城县2020年电子商务进农村综合示范县项目

设立政策依据：新财建【2019】436号、喀地财建【2019】175号、叶财行【2022】1号-关于拨付叶城县2020年电子商务进农村综合示范县项目资金的通知

预算安排规模：396.00万元

项目承担单位：叶城县商务和工业信息化局

资金分配情况：用于全县150家电商服务站点提升改造支出396.00万元

资金执行时间：2022年1月—2022年12月

(三) 项目名称：工信局2021年小额贸易项目

设立政策依据：新财预【2021】31号、喀地财预【2021】36号-关于拨付工信局2021年小额贸易项目资金的通知

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：叶城县商务和工业信息化局

资金分配情况：用于对我县1家边境贸易企业进行补贴10.00万元

资金执行时间：2022年1月—2022年12月

(四) 项目名称：外经贸发展专项资金

设立政策依据：新材企【2020】77号、喀地财企【2020】
28号-关于拨付外经贸发展专项资金的通知

预算安排规模：41.00万元

项目承担单位：叶城县商务和工业信息化局

资金分配情况：用于对我县5家外经贸企业进行补贴
41.00万元

资金执行时间：2022年1月—2022年12月

(五) 项目名称：小额贸易资金

设立政策依据：新财预【2020】88号-关于拨付小额贸易
资金的通知

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：叶城县商务和工业信息化局

资金分配情况：用于对我县5家边境贸易企业进行补贴
100.00万元

资金执行时间：2022年1月—2022年12月

(六) 项目名称：2021年纺织服装专项资金

设立政策依据：喀地财建【2021】94号、喀地财建【2019】
190号-关于拨付2021年纺织服装专项资金的通知

预算安排规模：179.88万元

项目承担单位：叶城县商务和工业信息化局

资金分配情况：用于纺织服装企业出疆纺织品运费补贴
179.88万元

资金执行时间：2022年1月—2022年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.42 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 1.42 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行费无增减变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局 2022 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

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局本级及下属 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 5.92 万元，比上年预算增加 1.43 万元，

增长 31.85%。主要原因是我单位增加 1 个事业人员，单位机关运行经费相应增加。

(二) 政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局政府采购预算 0.3 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.3 万元。

2022 年度本单位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 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 28987.67 平方米，价值 3235.14 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 0.39 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。
5. 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）。

2022 年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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 741.88 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1

(2022年)

| | | | | | | |
|-----------------|---|------------------|---------|-----------------------|-------------------------------|--|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局 | | | 项目名称 | 2019年度中央财政服务业发展资金家政服务信用体系建设项目 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 15 | 其中:财政拨款 | 15 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 此项目资金为15万元,主要用于对我县1家政企业进行补贴,促进家政企业的发展,大力发展产业,有序引导产业转移,解决富裕劳动力就业,形成产业集聚,促进社会稳定和长治久安。 | | | | | |
| 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 | 发放家政企业补贴数量(家) | | =1 | | |
| | 质量指标 | 补贴发放准确率(%) | | =100% | | |
| | 时效指标 | 补贴发放及时率(%) | | =100% | | |
| | | 项目完成时间 | | 2022年12月 | | |
| | 成本指标 | 每家家政企业享受补贴成本(万元) | | ≤15 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提升企业的服务水平 | | 好 | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 资金保障年限(年) | | =1 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度(%) | | ≥95% | | |

项目支出绩效目标表2

(2022 年)

| | | | | | | |
|------------------|---|----------------------|----------|------------------------|--------------------------|--|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局 | | | 项目名称 | 叶城县 2020 年电子商务进农村综合示范县项目 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 396 | 其中: 财政拨款 | 396 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 该项目资金 396 万元, 用于提升改造电商公共服务中心、提升改造县级电商物流配送中心、升级改造乡级电商服务站、升级村级电商服务点一共 150 家; 培训直播人才 1180 人次; 着力建立叶城核桃标准、打造叶城核桃品牌, 实现农村电子商务在促进农产品销售、降低流通成本、带动贫困户创业就业, 增加贫困群众收入等方面取得显著成效。 | | | | | |
| 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 | 升级乡级电商服务站、点数量 (家) | | =150 | | |
| | | 培养电商人才数量 (人) | | =1180 | | |
| | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 (%) | | =100% | | |
| | 时效指标 | 当年开工率 (%) | | =100% | | |
| | | 项目完工时间 | | 2022 年 12 月 | | |
| | 成本指标 | 电商服务站、点改造平均成本 (万元) | | ≤0.13 | | |
| 电商人才人均培训成本 (万元) | | ≤0.08 | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提升电子商务水平, 加快电子商务发展步伐 | | 好 | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 服务点可使用年限 (年) | | ≥10 | | |
| 培训技能培训合格可使用时限 | | 长期 | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 (%) | | ≥95% | | |

项目支出绩效目标表3

(2022年)

| | | | | | | |
|------------------|---|-------------------|----------|------------------------|--------------------|--|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局 | | | 项目名称 | 工信局 2021 年边境小额贸易项目 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 10 | 其中: 财政拨款 | 10 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 此项目根据根据新财预〔2021〕31号、喀地财预〔2021〕36号文件立项,项目资金为10万元,用于对我县边境1家贸易企业进行补贴,促进边境地区企业的发展,大力发展产业,有序引导产业转移,解决富裕劳动力就业,形成产业集聚,促进社会稳定和长治久安。 | | | | | |
| 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 | 支持企业数量 (家) | | =1 | | |
| | 质量指标 | 补贴发放准确率 (%) | | =100% | | |
| | 时效指标 | 补贴发放及时率 (%) | | =100% | | |
| | | 项目完成时间 | | 2022 年 12 月 | | |
| | 成本指标 | 企业平均享受补贴标准成本 (万元) | | ≤10 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提升企业的服务水平 | | 好 | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 资金保障年限 (年) | | =1 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 (%) | | ≥95% | | |

项目支出绩效目标表4

(2022年)

| | | | | | | |
|-----------------|---|------------------|---------|-----------------------|-------------|--|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局 | | | 项目名称 | 外经贸发展专项资金项目 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 41 | 其中:财政拨款 | 41 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 此项目根据根据新财企(2020)77号、喀地财企(2020)28号文件立项,项目资金为41万元,用于对我县5家外经贸企业进行补贴,促进外经贸企业的发展,大力发展产业,有序引导产业转移,解决富裕劳动力就业,形成产业集聚,促进社会稳定和长治久安。 | | | | | |
| 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 | 支持企业数量(家) | | =5 | | |
| | 质量指标 | 补贴发放准确率(%) | | =100% | | |
| | 时效指标 | 补贴发放及时率(%) | | =100% | | |
| | | 项目完成时间 | | 2022年12月 | | |
| | 成本指标 | 企业平均享受补贴标准成本(万元) | | ≤8.2 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提升企业的服务水平 | | 好 | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 资金保障年限(年) | | =1 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度(%) | | ≥95% | | |

项目支出绩效目标表5

(2022年)

| | | | | | | |
|-----------------|--|------------------|---------|-----------------------|------------|--|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局 | | | 项目名称 | 边境小额贸易资金项目 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 100 | 其中:财政拨款 | 100 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 此项目根据根据新财预〔2020〕88号文件立项,项目资金为100万元,主要用于对我县边境5家贸易企业进行补贴,促进边境地区企业的发展,大力发展产业,有序引导产业转移,解决富裕劳动力就业,形成产业集聚,促进社会稳定和长治久安。 | | | | | |
| 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 | 支持企业数量(家) | | =5 | | |
| | 质量指标 | 补贴发放准确率(%) | | =100% | | |
| | 时效指标 | 补贴发放及时率(%) | | =100% | | |
| | | 项目完成时间 | | 2022年12月 | | |
| | 成本指标 | 企业平均享受补贴标准成本(万元) | | ≤20 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提升企业的服务水平 | | 好 | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 资金保障年限(年) | | =1 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度(%) | | ≥95% | | |

项目支出绩效目标表6

(2022 年)

| | | | | | | |
|-----------------|---|------------------|---------|-----------------------|------------------|--|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局 | | | 项目名称 | 2021 年纺织服装专项资金项目 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 179.88 | 其中：财政拨款 | 179.88 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 该项目根据喀什地财建【2019】190 号、喀什地财建【2021】94 号文件立项，项目资金为 179.88 万元，资金主要用于出疆纺织品运费补贴，扩大服装深加工，享受运费补贴的企业 3 家，调动企业的积极主动发展，带动并帮助企业更好的发展。 | | | | | |
| 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 | 补贴企业数量（家） | | =3 | | |
| | 质量指标 | 补贴的发放准确率（%） | | =100% | | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | | 2022 年 12 月 | | |
| | | 补贴发放及时率（%） | | =100% | | |
| | 成本指标 | 服装企业平均享受补贴成本（万元） | | ≤59.96 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提升企业的服务水平 | | 好 | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 资金保障年限（年） | | =1 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | | ≥95% | | |

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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、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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治区本级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。

五、“三公”经费：指县本级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。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局

2022年3月20日