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	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 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	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	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	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业信用体系建设	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			功能分类科目名称	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业信用体系建设项目	
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，解决富余劳动力就业，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，解决富余劳动力就业，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，解决富余劳动力就业，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，解决富余劳动力就业，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	该项目根据喀地财建【2019】190 号、喀地财建【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