

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务和工业
信息化局 2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务和工业信息化局单位概况

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疏勒县商务和工业信息化局单位 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疏勒县商务和工业信息化局单位 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疏勒县商务和工业信息化局单位 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疏勒县商务和工业信息化局单位 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疏勒县商务和工业信息化局单位 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疏勒县商务和工业信息化局单位 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疏勒县商务和工业信息化局单位 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疏勒县商务和工业信息化局单位 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疏勒县商务和工业信息化局单位 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疏勒县商务和工业信息化局单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作的发展战略、政策，贯彻执行国内外贸易、对外经济合作、外商投资、对外投资的地方性法规、规章和有关政策措施并组织实施，研究“一带一路”建设、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）协调推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟定贸易发展规划，促进城乡市场发展，执行引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，完善农村现代流通网络；建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（四）负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息并进行预测预警和信息引导；按有关规定对成品油流通环节进行监督管理。

（五）组织实施国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟定促进外贸增长方式转变的政策措施；

会同有关部门执行大宗进出口商品政策，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（六）组织实施国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进地方进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（七）牵头拟定服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（八）贯彻执行国家有关边境贸易的各项政策并组织实施；负责边境贸易有关经营资质的管理工作；推进市场采购贸易方式试点；承担有关周边国家经贸合作地方协调机制的工作，推动协调新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县企业同周边国家及中东欧国家多方面合作交流。

（九）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；指导协调产业安全应对工作及国外对县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十）贯彻执行外商投资企业法律法规；指导外商投资工作；拟定地方性外商投资政策并组织实施；负责权限内外商投资企业设立及变更初审；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；联系经济技术开发区、边境经济合作区、跨境经贸合作区的有关工作。

（十一）负责对外经济合作工作；贯彻执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，执行我国

公民出境就业管理政策，负责协调外派劳务人员和境外就业人员的权益保护工作；负责境内企业对外投资开办企业备案（金融企业除外）初审。

（十二）制定电子商务发展规划和政策措施并组织实施；指导企业信息化及运用电子商务开拓国内外市场；负责建立电子商务行业统计和评价体系，牵头推进电子商务支撑服务体系发展。

（十三）贯彻执行国家、自治区和地区有关工业和信息化的法律法规和方针政策，提出县新型工业和信息化发展规划和政策建议；拟订工业和信息化发展的综合性政策，并组织实施和监督检查；推进信息化和工业化融合。

（十四）拟订全县工业和信息化发展规划、年度计划并组织实施；根据国家、自治区和地区产业政策，拟定县产业政策，并组织实施和监督检查；指导全县产业合理布局和结构调整，促进城乡产业协调发展；组织协调重点产业调整和质量发展规划的制订与实施。

（十五）监测分析全县工业经济运行态势，调节工业经济运行；进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业运行中煤电油气运综合协调工作。

（十六）负责组织实施国家、自治区和地区拟订的行业专项规划、计划、技术规范和标准；负责民爆行业管理；指导轻工、纺织、建材等行业管理。指导全县范围内有关行业协会、学会、研究会的工作。

（十七）负责全县工业、信息产业及信息化建设的技术改造投资管理；拟订技术改造投资的有关政策措施；研究和规划技术改造项目投资方向和布局；负责技术改造投资项目审核、备案。培育和发展战略性新兴产业；拟订装备工业发展规划及政策措施；负责推进装备制造产业发展工作。

（十八）推进全县工业和信息化领域体制改革和管理创新；组织落实国家、自治区和地区有关促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策措施，指导中小企业改革与发展，推动建立完善服务体系及信用担保体系，协调解决有关重大问题；负责全县工业和信息化领域人员的培训，协调解决企业用工问题，会同有关部门实施企业智力引进工作；负责组织协调全县减轻企业负担工作。

（十九）负责全县实现工业节能目标的协调和监督管理工作，组织落实国家、自治区和地区有关能源、资源节约和综合利用法规、规划、政策；推进县有关循环经济发展；组织协调县有关清洁生产和节能环保产业发展工作；负责县工业节能执法工作。负责规口管理县行政区划内的散装水泥行业发展和新型墙体材料革新工作。

（二十）组织执行自治区和地区电力行业技术规范 and 标准；负责权限范围内的电力行政执法、监督和行政许可；参与电力体制改革工作；组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题；负责保障重点用电，协调电力调度工作。

（二十一）负责县有关园区建设管理工作；研究拟定园区发展规划和相关政策措施；负责园区建设综合协调工作；监测园区发展和经济运行情况。

（二十二）拟订轻工业行业发展规划和政策措施；提出行业产业布局、结构调整的政策性建议；负责轻工业行业规范和技术标准；负责行业经济运行分析和产业发展。

（二十三）负责协调推进纺织服装产业带动就业工作；负责县劳动密集型产业的培育发展工作，及时兑现国家、自治区和地区扶持政策；扩大劳动密集型产业就业容量；指导协调卫星工厂建设。

（二十四）负责推进县信息化工作；指导、协调经济社会各领域信息技术的推广应用工作；推进跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享；统筹指导工业信息安全管理。

（二十五）指导电子信息产业的发展；指导电子信息产品制造业、软件业、信息服务业发展；指导电子信息产业基地建设；协调电子信息产业重大专项实施。

（二十六）完成县委、县人民政府交办的其它任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务和工业信息化局单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合办公室、综合业务室。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务和工业信息化局单位编制数 16，实有人数 42 人，其中：在职 21 人，增加 6 人；退休 20 人，增加 0 人；离休 1 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疏勒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）	563.81	201 一般公共服务支出	309.06
一般公共预算	434.80	202 外交支出	
政府性基金预算	129.01	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
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	70.26
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	30.35
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	129.01
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		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	25.13
		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	563.81	支 出 总 计	563.81

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疏勒县商务和工业信息
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	309.06	309.06						
201	13		商贸事务	309.06	309.06						
201	13	01	行政运行	309.06	309.06						
208			社会保障和就业支 出	70.26	70.26						
208	05		行政事业单位养老 支出	70.26	70.26						
208	05	01	行政单位离退休	38.80	38.80						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	31.46	31.46						
210			卫生健康支出	30.35	30.35						
210	11		行政事业单位医疗	30.35	30.35						
210	11	01	行政单位医疗	22.95	22.95						
210	11	03	公务员医疗补助	7.40	7.40						
212			城乡社区支出	129.01		129.01					
212	08		国有土地使用权出 让收入安排的支出	129.01		129.01					
212	08	09	支付破产或改制企 业职工安置费	129.01		129.01					
221			住房保障支出	25.13	25.13						
221	02		住房改革支出	25.13	25.13						
221	02	01	住房公积金	25.13	25.13						
			合计	563.81	434.80	129.01					

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疏勒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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			309.06	309.06	
201	13		309.06	309.06	
201	13	01	309.06	309.06	
208			70.26	70.26	
208	05		70.26	70.26	
208	05	01	38.80	38.80	
208	05	05	31.46	31.46	
210			30.35	30.35	
210	11		30.35	30.35	
210	11	01	22.95	22.95	
210	11	03	7.40	7.40	
212			129.01		129.01
212	08		129.01		129.01
212	08	09	129.01		129.01
221			25.13	25.13	
221	02		25.13	25.13	
221	02	01	25.13	25.13	
			563.81	434.80	129.01

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疏勒县商务和工业信

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）	563.81	201 一般公共服务支出	309.06	309.06		
一般公共预算	434.80	202 外交支出				
政府性基金预算	129.01	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	70.26	70.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.35	30.35		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	129.01		129.01	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		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	25.13	25.13		
		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	563.81	支出总计	563.81	434.80	129.01	

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疏勒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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			309.06	309.06	
201	13		309.06	309.06	
201	13	01	309.06	309.06	
208			70.26	70.26	
208	05		70.26	70.26	
208	05	01	38.80	38.80	
208	05	05	31.46	31.46	
210			30.35	30.35	
210	11		30.35	30.35	
210	11	01	22.95	22.95	
210	11	03	7.40	7.40	
221			25.13	25.13	
221	02		25.13	25.13	
221	02	01	25.13	25.13	
			434.80	434.80	

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疏勒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	381.69	381.69	
301	01	基本工资	97.89	97.89	
301	02	津贴补贴	107.70	107.70	
301	03	奖金	23.93	23.93	
301	07	绩效工资	30.02	30.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.46	31.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.95	22.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.40	7.40	
301	12	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
301	13	住房公积金	25.13	25.13	
301	99	其他工资福利支出	33.22	33.22	
302		商品和服务支出	8.68		8.68
302	01	办公费	4.52		4.52
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.63		0.63
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	31	公务用车运行维护费	0.78		0.78
303		对个人和家庭的补助	44.43	44.43	
303	01	离休费	16.86	16.86	
303	02	退休费	17.88	17.88	
303	05	生活补助	5.12	5.12	
303	09	奖励金	0.51	0.51	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.06	4.06	
		合计	434.80	426.12	8.68

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疏勒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	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													
				合计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务和工业信息化局 2022 年未安排一般公共预算项目支出，因此一般公共预算项目支出情况表为空表。

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疏勒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	
0.78		0.78		0.78	

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疏勒县商务和工业信息
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			
212			129.01		129.01
212	08		129.01		129.01
212	08	09	129.01		129.01
			合 计		129.01

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疏勒县商务和工业信息化局单位 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疏勒县商务和工业信息化局单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 563.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务和工业信息化局单位收入预算 563.81 万元，其中：

一般公共预算 434.80 万元，占 77.12%，比上年预算增加 24.92 万元，增长 6.08%，主要原因是在职人员新增 6 人，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，同时调整项目支出资金来源为政府性基金、预算数小幅增长。

政府性基金预算 129.01 万元，占 22.88%，比上年预算增加 129.01 万元，增长 100%，主要原因是破产企业退休职工社保及遗孀生活补助费项目为长期性预算项目，该项目支出上年度使用资金为一般公共预算资金，本年度调整资金支出来源。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务和工业信息化局单位 2022 年支出预算 563.81 万元，其中：

基本支出 434.80 万元，占 77.12%，比上年预算增加 136.99 万元，增长 46.00%，主要原因是 2022 年预算新增 6 人，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化，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。

项目支出 129.01 万元，占 22.88%，比上年预算增加 16.94 万元，增长 15.12%，主要原因是 2022 年破产企业退休职工社保及遗孀生活补助费项目预算增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务和工业信息化局单位 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 563.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 434.80 万元，政府性基金预算拨款 129.01 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 309.06 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 70.26 万元，主要用于缴纳职工养老保险和发放离休人员离休费和地方津贴补贴出；卫生健康支出 30.35 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 25.13 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

政府性基金预算拨款 129.01 万元，主要用于破产企业

退休职工社保及遗孀生活补助费项目。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务和工业信息化局单位 2022 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务和工业信息化局单位 2022 年一般公共预算拨款合计 434.80 万元，其中：

基本支出 434.80 万元，比上年预算数增加 136.98 万元，增长 45.99%。主要原因是：2022 年预算新增 6 人，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化，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。

项目支出 0.00 万元，比上年预算数减少 112.07 万元，下降 100.00%。主要原因是：项目支出上年度使用一般公共预算资金，本年度调整资金支出来源，使用政府性基金。

（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）309.06 万元，占 71.08%。
- 2、社会保障和就业支出（类）70.26 万元，占 16.16%。
- 3、卫生健康支出（类）30.35 万元，占 6.98%。
- 4、住房保障支出（类）25.13 万元，占 5.78%。

（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 309.06 万元，比上年预算数增加 55.08 万元，增长 21.69%，主要原因是：2022 年预算新增 6 人，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政

策发生变化，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。

2、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38.80万元，比上年预算数增加38.80万元，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未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022年离退休人员经费单独使用行政单位离退休科目单列支出，预算数增加。

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）：2022年预算数为31.46万元，比上年预算数增加7.17万元，增长29.52%，主要原因是：2022年预算新增6人，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化，基本养老保险缴费基数增加，预算数相应增加。

4、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22.95万元，比上年预算数增加22.95万元，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未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022年职工基本医疗保险单独使用行政单位医疗科目单列支出，预算数增加。

5、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 7.40 万元，比上年预算数增加 7.40 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 年公务员医疗补助未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022 年公务员医疗补助使用公务员医疗补助科目单列支出，预算数增加。

6、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 25.13 万元，比上年预算数增加 5.58 万元，增长 28.54%，主要原因是：2022 年预算新增 6 人，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使住房公积金缴费基数提高，住房公积金支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务和工业信息化局单位 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疏勒县商务和工业信息化局单位 2022 年一般公共预算基本支出 434.80 万元，其中：

人员经费 426.12 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 8.68 万元，主要包括：办公费、手续费、水

费、电费、邮电费、差旅费、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疏勒县商务和工业信息化局单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务和工业信息化局 2022 年未安排一般公共预算项目支出。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务和工业信息化局单位 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疏勒县商务和工业信息化局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.78 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 0.78 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.04 万元，下降 4.88%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）计划，2022 年预算未安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无公务用车购置计划，2022 年预算未安排；公务用车运行费减少 0.04 万元，下降 4.88%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行维护费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无公务接待计划，2022 年预算未安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务和工业信息化局单位 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疏勒县商务和工业信息化

局 2022 政府性基金支出预算支出 129.01 万元。与上年相比增加 129.01 万元，增长 100%。主要原因是破产企业退休职工社保及遗孀生活补助费项目的资金来源调整为政府性基金。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）支出 129.01 万元，与上年相比增加 129.01 万元，增长 100%，主要是用于破产企业退休职工社保及遗孀生活补助费项目的资金来源调整为政府性基金。

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疏勒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 8.68 万元，比上年预算增加 1.46 万元，增长 20.22%。主要原因是在职干部人数较 2021 年预算增加 6 名，办公经费增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务和工业信息化局单位政府采购预算 200.5 万元，其中：政府采购货物预算 113.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 87.3 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疏勒县商务和工业信息化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 140 平方米，价值 26066.16 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 12.48 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 1 辆，价值 12.48 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 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）。

2022 年单位预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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 1 个，涉及预算金额 129.01 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务和工业信息化局			项目名称	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商工信局破产企业退休职工社保及遗孀生活补助费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	129.01	其中：财政拨款	129.01	其他资金	
项目总体目标	按文件要求，对我县 23 家破产解散企业的离退休职工 587 人发放冬碳费及职工医疗保险缴纳问题，通过医疗保险的缴纳，能够解决离退休职工看病、治疗等问题，对生活困难遗孀发放生活补助费，解决其生活方面的困难。项目实施后，将进一步解决破产企业离退休人员的医疗和生活保障，一定程度上提升破产企业退休人员的社会认同感和幸福感。					
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	破产解散企业数		=23 个		
		破产解散企业退休职工人数		=587 人		
	质量指标	补助发放率		=100%		
	时效指标	补助发放及时率		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	遗孀生活补助费		≤9600 元		
		冬碳费补助		≤498950 元		
		医疗费补助		≤755450 元		
		聘用人员工资报酬		≤24000 元		
		工作经费		≤5002 元		
效益指标	社会效益指标	群众政策知晓率		≥95%		
		提升破产解散企业人员的社会保障		有效提升		
	可持续影响指标	解决破产解散企业退休人员生活困难		效果显著		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥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：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。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务和工业信息化局

2022 年 03 月 12 日