

**新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务和
工业信息化局 2021 年部门预算公开报告**

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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 2021 年部门预算公开表

- 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、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 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务和工业信息化局 2021 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喀什市商务和工业信息化局 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务和工业信息化局 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务和工业信息化局 2021 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喀什市商务和工业
信息化局 2021 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喀什市商务和工业
信息化局 2021 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喀什市商务和工业
信息化局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务和工业
信息化局 2021 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喀什市商务和工业
信息化局 2021 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喀什市商务和工业 信息化局概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作的发展战略、政策，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，；执行国家、自治区、地区等有关经济和信息化的方针政策和法律法规。

2. 指导全市商务和工业信息化合理布局和结构调整，促进一、二、三产业协调发展；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；建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业、重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理进行管理。

3. 统筹推进全市信息化工作；指导、协调全市经济社会各领域信息技术的推广应用工作；对全市信息服务市场进行监督管理；组织指导全市经济和信息化领域对外经济技术合作、交流及招商引资工作。

4. 负责全市工业经济和信息化领域各行业的管理；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；负责全市实现工业节能目标的协调和监督管理工作；推进全市有关循环经济发展。

5. 组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题；负责规口管理、指导、协调全市行政区划内的轻工行业发展工作。依法维护和整顿煤炭经营秩序。

6. 负责对外贸易有关经营资质管理工作；承担有关周边国家经贸合作地方协调机制的工作，推动协调喀什市企业与周边国家多方面合作交流。

7. 依法报请外商投资企业的设立、变更和企业项目合同、章程的变更事项。

8. 负责对外经济合作工作；组织实施对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；负责境内企业对外投资开办企业备案（金融企业除外）。

9. 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。

10. 承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务和工业信息化局无下属预算单位，下设8个科室分别是：党政办公室、综合服务股、市场体系股、对外贸易股、工业企业股、经济合作股、产业信息化股、市场秩序股。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务和工业信息化局编制数33，实有人数58人，其中：在职37人，增加1人；退休21人，减少3人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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）	2610.18	201 一般公共服务支出	461.26
一般公共预算	2610.18	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	
教育收费（财政专户）		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	36.37
		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	1,319.60
		216 商业服务业等支出	755.30
		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	37.65
		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	2610.18	支 出 总 计	2,610.18

表二:

部门收入总体情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务和工业信息化局	2,610.18	2,610.18						
201			一般公共服务支出	461.26	461.26						
	13		商贸事务	461.26	461.26						
201	13	01	行政运行(商贸事务)	346.52	346.52						
201	13	50	事业运行(商贸事务)	114.74	114.74						
208			社会保障和就业支出	36.37	36.37						
	05		行政事业单位养老支出	36.37	36.37						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.37	36.37						
215			资源勘探工业信息等支出	1,319.60	1319.60						
	02		制造业	1,319.60	1319.60						
215	02	04	纺织业	1,020.81	1,020.81						
215	02	99	其他制造业支出	298.79	298.79						
216			商业服务业等支出	755.30	755.30						
	02		商业流通事务	5.50	5.50						
216	02	99	其他商业流通事务支出	5.50	5.50						
	06		涉外发展服务支出	749.80	749.80						
216	06	99	其他涉外发展服务支出	749.80	749.80						

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
221			住房保障支出	37.65	37.65						
	02		住房改革支出	37.65	37.65						
221	02	01	住房公积金	37.65	37.65						
			合计	2,610.18	2,610.18						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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				
**	**	**	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务和工业信息化局	2,610.18	535.28	2,074.90
201			一般公共服务支出	461.26	461.26	
	13		商贸事务	461.26	461.26	
201	13	01	行政运行(商贸事务)	346.52	346.52	
201	13	50	事业运行(商贸事务)	114.74	114.74	
208			社会保障和就业支出	36.37	36.37	
	05		行政事业单位养老支出	36.37	36.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.37	36.37	
215			资源勘探工业信息等支出	1,319.60		1,319.60
	02		制造业	1,319.60		1,319.60
215	02	04	纺织业	1,020.81		1,020.81
215	02	99	其他制造业支出	298.79		298.79
216			商业服务业等支出	755.30		755.30
	02		商业流通事务	5.50		5.50
216	02	99	其他商业流通事务支出	5.50		5.50
	06		涉外发展服务支出	749.80		749.80
216	06	99	其他涉外发展服务支出	749.80		749.80
221			住房保障支出	37.65	37.65	
	02		住房改革支出	37.65	37.65	
221	02	01	住房公积金	37.65	37.65	
			合计	2,610.18	535.28	2,074.90

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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）	2610.18	201 一般公共服务支出	461.26	461.26		
一般公共预算	2610.18	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	36.37	36.37		
		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	1319.60	1319.60		
		216 商业服务业等支出	755.30	755.30		
		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	37.65	37.65		
		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	2610.18	支 出 总 计	2610.18	2610.18		

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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				
**	**	**	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务和工业信息化局	2610.18	535.28	2074.90
201			一般公共服务支出	461.26	461.26	
	13		商贸事务	461.26	461.26	
201	13	01	行政运行(商贸事务)	346.52	346.52	
201	13	50	事业运行(商贸事务)	114.74	114.74	
208			社会保障和就业支出	36.37	36.37	
	05		行政事业单位养老支出	36.37	36.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.37	36.37	
215			资源勘探工业信息等支出	1319.60		1319.60
	02		制造业	1319.60		1319.60
215	02	04	纺织业	1020.81		1020.81
215	02	99	其他制造业支出	298.79		298.79
216			商业服务业等支出	755.30		755.30
	02		商业流通事务	5.50		5.50
216	02	99	其他商业流通事务支出	5.50		5.50
	06		涉外发展服务支出	749.80		749.80
	06	99	其他涉外发展服务支出	749.80		749.80
221			住房保障支出	37.65	37.65	
	02		住房改革支出	37.65	37.65	
221	02	01	住房公积金	37.65	37.65	
			合计	2610.18	535.28	2074.90

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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 类	科目 款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
			1	2	3
**	**	**			
301		工资福利支出	490.31	490.31	
301	01	基本工资	136.49	136.49	
301	02	津贴补贴	156.66	156.66	
301	03	奖金	34.93	34.93	
301	07	绩效工资	23.83	23.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	36.37	36.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.26	30.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.99	5.99	
301	12	其他社会保障缴费	13.34	13.34	
301	13	住房公积金	37.65	37.65	
301	99	其他工资福利支出	14.80	14.80	
302		商品和服务支出	21.59		21.59
302	01	办公费	8.70		8.70
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	0.90		0.90
302	28	工会经费	6.28		6.28
302	31	公务用车运行维护费	5.42		5.42
303		对个人和家庭的补助	23.38	23.38	
303	02	退休费	16.82	16.82	
303	05	生活补助	1.33	1.33	
303	09	奖励金	1.52	1.52	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.70	3.70	
		合计	535.28	513.69	21.59

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务和工业信息化局

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务和工业信息化局		2074.90								2074.90		
215			资源勘探工业信息支出		1319.60								1319.60		
	02		制造业		1319.60								1319.60		
	02	04	纺织业	自治区纺织服装专项 喀地财建【219】190号	441.81								441.81		
	02	04	纺织业	自治区纺织服装专项 喀地财建【2020】123号	579.00								579.00		
215	02	99	其他制造业支出	南疆四地州产业扶持专项项目	298.79								298.79		
216			商业服务业等支出		755.30								755.30		
	02		商业流通事务		5.50								5.50		

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务和工业信息化局

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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
216	02	99	其他商业流通事务支出	电子商务进农村综合示范项目终期验收工作服务费	5.50								5.50		
	06		涉外发展服务支出		749.80								749.80		
216	06	99	其他涉外发展服务支出	中央外经贸发展专项(2020年结转专项)喀地财企【2019】36号	137.81								137.81		
216	06	99	其他涉外发展服务支出	边境地区转移支付专项(2020年结转专项)喀地财预【2019】97号	582.00								582.00		
216	06	99	其他涉外发展服务支出	中央外经贸发展专项(2020年结转专项)喀地财企【2020】17号	29.99								29.99		
			合计		2074.90								2074.90		

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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	2	3	4	5	6
5.42		5.42		5.42	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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				
**	**	**	1	2	3	4
			合计			

备注: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务和工业信息化局 2021 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 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务和工业信息化局 2021 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喀什市商务和工业信息化局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,610.18 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、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务和工业信息化局 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务和工业信息化局收入预算 2,610.18 万元，其中：

一般公共预算 2610.18 万元，占 100%，比上年预算增加 790.39 万元，主要原因是：劳动密集型产业扶持资金增加。

政府性基金预算资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：本年未安排政府性基金预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务和工业信息化局 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务和工业信息化局 2021 年支出预算 2,610.18 万元，其中：

基本支出 535.28 万元，占 20.51%，比上年预算增加

31.44 万元，主要原因是：事业人员增加，工资支出增加。

项目支出 2074.90 万元，占 79.49%，比上年预算减少 821.83 万元，主要原因是：减少商业服务业、劳动密集型产业扶持资金等项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务和工业信息化局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 2610.18 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2610.18 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 461.26 万元，主要用于单位发放人员工资支出、基本公用支出。社会保障和就业支出 36.37 万元，主要用于在职人员缴纳社保支出。商业服务业支出 755.30 万元，主要用于电子商务进农村综合示范项目终期验收工作服务费 755.30 万元。资源勘探工业信息支出 1319.60 万元，主要用于南疆四地州产业扶持专项项目预算支出 1319.60 万元。住房保障支出 37.65 万元，主要用于缴纳单位人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务和工业信息化局 2021 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喀什市商务和工业信息化局 2021 年一般公共预算拨款合计 2610.18 万元，其中：基本支出 535.28 万元，比上年预算增加 31.44 万元，增长

6.24%。主要原因是：事业人员增加，工资支出增加。项目支出 2,074.90 万元，比上年预算减少 821.83 万元，下降 28.37%。主要原因是：减少商业服务业、劳动密集型产业扶持资金等项目支出。

(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）461.26 万元，占 17.67%；
2. 社会保障和就业支出（类）36.37 万元，占 1.39%；
3. 商业服务业等支出（类）755.30 万元，占 28.94%；
4. 资源勘探工业信息等支出（类）1319.60 万元，占 50.56%；
5. 住房保障支出（类）37.65 万元，占 1.44%。

(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）：2021 年预算数为 346.52 万元，比上年预算减少 8.34 万元，下降 2.35%，主要原因是：退休人员减少，支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（商贸事务）（项）：2021 年预算数为 114.74 万元，比上年预算增加 35.19 万元，增长 44.24%，主要原因是：事业人员增加，工资支出增加。

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）：2021 年预算数为 36.37 万元，比上年预算增加 2.36 万元，增长 6.94%，主要原因是：事业人员增加，养老支出增加。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）纺织业

(项)：2021年预算数为1020.82万元，比上年预算增加1020.82万元，增长100.00%，主要原因是：劳动密集型产业扶持项目增加。

5.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)：2021年预算数为298.79万元，比上年预算减少291.21万元，下降49.36%，主要原因是：减少劳动密集型产业扶持项目。

6.商业服务业支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)：2021年预算数为5.5万元，比上年预算减少286.84万元，下降98.12%，主要原因是：电子商务进农村项目减少。

7.商业服务业支出(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项)：2021年预算数为749.80万元，比上年预算增加749.80万元，增长100.00%，主要原因是：其他涉外发展服务支出增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2021年预算数为37.65万元，比上年预算增加2.23万元，增长6.30%，主要原因是：事业人员增加，公积金支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务和工业信息化局2021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喀什市商务和工业信息化局2021年一般公共预算基本支出535.28万元，其中：

人员经费513.69万元，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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 21.59 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务和工业信息化局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：纺织服装补助项目

设立的政策依据：按照自治区纺织服装专项 喀地财建【219】190 号

预算安排规模：441.81 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务和工业信息化局

资金分配情况：纺织服装补助费用 441.81 万元，共计 441.81 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

2. 项目名称：纺织服装补助项目

设立的政策依据：自治区纺织服装专项 喀地财建【2020】123 号

预算安排规模：579 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务和工业信息化局

资金分配情况：自治区纺织服装专项资金 579 万元，共

计 579 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

3. 项目名称：南疆四地州部分劳动密集型产业扶持资金项目

设立的政策依据：按照纺织服装和部分劳动密集型企业运费、电费补贴政策（喀署办发[2019]159 号）

预算安排规模：298.79 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务和工业信息化局

资金分配情况：南疆四地州部分劳动密集型产业扶持资金运费补贴 227.66 万元，电费补贴 71.13 万元，共计 298.79 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

4. 项目名称：电子商务进农村项目

设立的政策依据：《喀什市电子商务进农村实施方案》

预算安排规模：5.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务和工业信息化局

资金分配情况：电子商务金农村综合示范项目验收费用 5.5 万元，共计 5.5 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

5. 项目名称：中央外经贸发展专项项目

设立的政策依据：中央外经贸发展专项 喀地财企

【2019】36 号

预算安排规模：137.81 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务和工业信息化局

资金分配情况：补助中小企业市场开拓资金 96.35 万元，补助边境贸易创新企业资金 41.46 万元，共计 137.81 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

6. 项目名称：边境地区转移支付专项项目

设立的政策依据：边境地区转移支付专项 喀地财预【2019】97 号

预算安排规模：582.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务和工业信息化局

资金分配情况：补助改善边境贸易条件资金 440 万元，补助提升外贸能力资金 142 万元，共计 582 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

7. 项目名称：中央外经贸发展专项项目

设立的政策依据：中央外经贸发展专项 喀地财企【2020】17 号
预算安排规模：29.99 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务和工业信息化局

资金分配情况：补助边境贸易创新企业支出 29.70 万元，补助加快培育外贸稳中提质企业支出 0.29 万元，共计 29.99 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务和工业信息化局 2021 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喀什市商务和工业信息化局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 5.42 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 5.42 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少 0.28 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是根据政策要求，不允许因公出国；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算。公务用车运行费减少 0.28 万元，主要原因是厉行勤俭节约；公务接待费增加 0 万元，主要原因是统一由机关事务管理局编制预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务和工业信息化局 2021 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喀什市商务和工业信息化局 2021 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务和工业信息化局 2021 年本级及下属 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 21.59 万元，比上年预算增加 6.28 万元，增长 41.02%，主要原因是拨入工会经费。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务和工业信息化局政府采购预算0万元，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0万元。

2021新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务和工业信息化局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2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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 292 平方米，价值 57.27 万元。
2. 车辆 19 辆，价值 130.43 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.05 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 16.28 万元；其他车辆 17 辆，价值 101.10 万元。
3. 办公家具价值 207.95 万元。
4. 其他资产价值 115.72 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。

2021年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务和工业信息化局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

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 7 个，涉及预算金额 2074.90 万元。具体情况见下表（按项

目分別填報)：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务和工业信息局			项目名称	自治区纺织服装专项资金项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	441.81	其中:财政拨款	441.81	其他资金	0.00
项目总体目标	自治区纺织服装专项资金主要是及时向在喀什地区范围内依法登记注册、纳税的符合申报条件的纺织服装企业兑付纺织服装产品出疆运费补贴、电费补贴。本项目计划补助企业数量5家,补助纱线类产品出疆数量0.4万吨,补贴用电量260万千瓦时。通过实施本项目有效推进疆内纺织服装企业复工达产,持续鼓励帮助纺织服装产业发展。					
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	补贴纱线类产品出疆数量		=0.4吨		
		补贴用电量		=260万千瓦时		
		补贴企业数量		=5家		
	质量指标	补贴对象认定准确率		=100%		
		补助标准达标率		=100%		
		项目审核合规性		=100%		
		补助覆盖率		=100%		
	时效指标	资金补助及时性		=100%		
		项目完成时间		2021年3月		
	成本指标	运费补贴		≤377.56万元		
电费补贴		≤64.26万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升业务保障能力		有效提升		
		提高企业生产积极性		有效提高		
	生态效益指标					
可持续影响指标		推进疆内纺织服装企业复工达产		有效推进		
满意度指标	满意度指标	纺织服装企业满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务和工业信息局			项目名称	自治区纺织服装专项项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	579.00	其中:财政拨款	579.00	其他资金	0.00
项目总体目标	自治区纺织服装专项资金主要是及时向在喀什地区范围内依法登记注册、纳税的符合申报条件的纺织服装企业兑付纺织服装产品出疆运费补贴、电费补贴,本项目计划补助企业数量9家。通过实施本项目有效推进疆内纺织服装企业复工达产,持续鼓励帮助纺织服装产业发展。					
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		=9家		
	质量指标	补贴对象认定准确率		=100%		
		补助标准达标率		=100%		
		项目审核合规性		=100%		
		补助覆盖率		=100%		
	时效指标	资金补助及时性(%)		=100%		
		项目完成时间		2021年6月		
	成本指标	运费补贴(万元)		≤529万元		
电费补贴(万元)		≤50万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升业务保障能力		有效提升		
		提高企业生产积极性		有效提高		
	生态效益指标					
可持续影响指标	推进疆内纺织服装企业复工达产		有效推进			
满意度指标	满意度指标	纺织服装企业满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务和工业信息局			项目名称	南疆四地州部分劳动密集型产业扶持资金项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	298.79	其中:财政拨款	298.79	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目资金用于支持南疆四地州部分劳动密集型产业发展,对于我市正式在册并在地区工信局备案,稳定就业人数在50人(含)以上,其中20人(含)以上按相关规定足额缴纳社会保险费的部分劳动密集型企业给予电费、运费补贴,及时向符合条件的5家企业兑付纺织服装产品出疆运费补贴、电费补贴。					
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	补助电费企业数量(家)		≥5		
		补助运费企业数量(家)		≥5		
	质量指标	补贴对象认定准确率(%)		=100%		
		补助标准达标率(%)		=100%		
		项目审核合规性(%)		=100%		
		补助覆盖率(%)		=100%		
	时效指标	资金补助及时性(%)		=100%		
		项目完成时间		2021年6月		
	成本指标	运费补贴(万元)		=227.66		
		电费补贴(万元)		=71.13		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升业务保障能力		有效提升		
		提高企业生产积极性		有效提高		
	生态效益指标					
可持续影响指标	推进疆内纺织服装企业复工达产		有效推进			
满意度指标	满意度指标	纺织服装企业满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务和工业信息化局			项目名称	电子商务进农村项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5.50	其中:财政拨款	5.50	其他资金	0.00
项目总体目标	做好电子商务进农村综合示范项目验收工作,保持 101 个农村电商服务站良好运行,同时开展电子商务培训 600 人次,组织开展电商扶贫活动,促进电子商务交易,推进电商扶贫不断发展。					
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	举办电商扶贫活动次数(场)		≥1		
		电商培训人次(人次)		≥600		
		覆盖农村电商站点数(个)		=101		
	质量指标	活动举办完成率(%)		=100%		
		深度贫困村电商服务点覆盖率(%)		≥50%		
		培训完成率(%)		≥50%		
	时效指标	活动按期完成率(%)		=100%		
		培训按期完成率(%)		=100%		
		项目完成时间		2021 年 6 月		
	成本指标	项目验收初期支付资金(万元)		=1.65		
项目验收完毕支付资金(万元)		=3.85				
效益指标	经济效益指标	带动就业人数(人)		≥90		
	社会效益指标	促进电子商务交易发展		有效促进		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	推进电商扶贫,促进经济发展		不断促进		
满意度指标	满意度指标	服务农户满意率(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务和工业信息局			项目名称	中央外经贸发展专项资金项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	137.81	其中:财政拨款	137.81	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>本项目计划对喀什境内外贸进出口额达到2.1亿美元且符合项目申报条件的外贸企业进行补助,计划补助企业数量25家。通过实施本项目加快跨境电子商务,外贸综合服务企业等新型商业模式发展,支持品牌培育、标准制定、国际营销和售后服务等产业链后端环节。支持综保区哟花产业机构。支持龙头企业参与制定国家行业标准和建设质量溯源体系。支持企业加快产品研发创新。促进边境贸易创新发展,发挥龙头企业带动作用,提升边境贸易综合竞争力。支持边境贸易重点市场,边境贸易公共服务平台建设,改善边境贸易运输条件和仓储物流条件。落实加工贸易创新发展政策措施,支持承接懂不地区加工贸易梯度转移,完善各类配套服务和营商环境;支持加工贸易企业发展,支持加工贸易梯度转移承接园区。</p>					
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	补助企业数量		≥25个		
	质量指标	补贴对象认定准确率(%)		=100%		
		补助标准达标率(%)		=100%		
		项目审核合规性(%)		=100%		
		补助覆盖率(%)		=100%		
	时效指标	资金补助及时性(%)		=100%		
		项目完成时间		2021年6月		
	成本指标	补助中小企业市场开拓资金		≤96.35万元		
补助边境贸易创新企业资金		≤41.46万元				
效益指标	经济效益指标	企业外贸进出口额增长		同比增长		
	社会效益指标	提高企业生产积极性		有效提升		
		补助政策知晓率		=100%		
	生态效益指标					
可持续影响指标	促进边境贸易创新发展		不断促进			
满意度指标	满意度指标	纺织服装企业满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务和工业信息局			项目名称	边境地区转移支付专项项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	582.00	其中:财政拨款	582.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目计划对喀什市境内外贸进出口额达到1.71亿美元的企业进行补助,计划补助企业数量12家。通过实施本项目鼓励中小型外贸企业发展,支持外贸稳定增长,促进企业扩大进出口额,提升企业自身发展能力,促进边境贸易发展和边境小额贸易企业能力建设,为边贸企业创造良好的生产经营环境,提升服务水平等能力建设。					
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	补助企业数量		=12家		
	质量指标	补贴对象认定准确率(%)		=100%		
		补助标准达标率(%)		=100%		
		项目审核合规性(%)		=100%		
		补助覆盖率(%)		=100%		
	时效指标	进出口通关及时率		=100%		
		资金补助及时性		=100%		
		项目完成时间		2021年6月		
	成本指标	补助改善边境贸易条件资金		=440万元		
		补助提升外贸能力资金		=142万元		
效益指标	经济效益指标	外贸进出口额		≥1.71亿美元/年		
	社会效益指标	带动就业人数		≥25人		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	外贸业绩增长持续性		持续增长		
满意度指标	满意度指标	纺织服装企业满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务和工业信息局			项目名称	中央外经贸发展专项项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	29.99	其中:财政拨款	29.99	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目计划对喀什境内外贸进出口额达到2.1亿美元且符合项目申报条件的外贸企业进行补助,计划补助企业数量5家。通过实施本项目积极应对新冠肺炎疫情,培育外贸新增长点,引导国内产业合理布局,促进边境贸易创新发展,鼓励扩大先进设备和技术、关键零部件等进口,支持健全监测预警和法律服务体系,促进外贸稳中提质,提高利用外资水平,稳住外资基本盘。					
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	补助企业数量		≥5		
	质量指标	补贴对象认定准确率(%)		=100%		
		补助标准达标率(%)		=100%		
		项目审核合规性(%)		=100%		
		补助覆盖率(%)		=100%		
	时效指标	资金补助及时性(%)		=100%		
		项目完成时间		2021年6月		
	成本指标	补助边境贸易创新企业支出		≤29.70万元		
补助加快培育外贸稳中提质企业支出		≤0.29万元				
效益指标	经济效益指标	边境贸易进出口占比		≥90%		
	社会效益指标	提升业务保障能力		有效提升		
		提高企业生产积极性		有效提高		
	生态效益指标					
可持续影响指标	促进边境贸易创新发展		不断促进			
满意度指标	满意度指标	纺织服装企业满意度(%)		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

无。

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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（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。

八、机关运行经费：指各部门（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
喀什市商务和工业信息化局

2021年2月8日