

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务和工业信息化局 2022 年部门预算公开

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部门概况

况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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 2022 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部门 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喀什市商务和工业信息化局部门 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喀什市商务和工业信息化局部门 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喀什市商务和工业信息化局部门 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喀什市商务和工业信息化局部门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喀什市商务和工业信息化局部门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喀什市商务和工业信息化局部门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喀什市商务和工业信息化局部门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喀什市商务和工业信息化局部门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喀什市商务和工业信息化局部门概况

一、主要职能

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。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。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。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。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。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同周边国家多方面合作交流。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。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）。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。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部门无下属预算单位，下设 8 个处室，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部门编制数 33，实有人数 58 人，其中：在职 36 人，减少 1 人；退休 22 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 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）	3774.13	201 一般公共服务支出	494.76
一般公共预算	3774.13	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	
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	62.72
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	35.58
		211 节能环保支出	50.00
		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	1200.59
		216 商业服务业等支出	771.45
		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	34.03
		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	1125.00
		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	3774.13	支出总计	3774.13

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	国有资产经营预算	财政专户（教育收费）	事业单位收入	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	494.76	494.76						
201	13		商贸事务	494.76	494.76						
201	13	01	行政运行	330.06	330.06						
201	13	50	事业运行	128.42	128.42						
201	13	99	其他商贸事务支出	36.28	36.28						
208			社会保障和就业支出	62.72	62.72						
208	05		行政事业单位养老服务	62.72	62.72						
208	05	01	行政单位离退休	20.07	20.07						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.66	42.66						
210			卫生健康支出	35.58	35.58						
210	11		行政事业单位医疗	35.58	35.58						
210	11	01	行政单位医疗	28.85	28.85						
210	11	03	公务员医疗补助	6.73	6.73						
211			节能环保支出	50.00	50.00						
211	10		能源节约利用	50.00	50.00						
211	10	01	能源节约利用	50.00	50.00						
215			资源勘探工业信息等支出	1200.59	1200.59						
215	02		制造业	1075.59	1075.59						
215	02	04	纺织业	1018.44	1018.44						
215	02	99	其他制造业支出	57.15	57.15						
215	08		支持中小企业发展和管理支出	125.00	125.00						
215	08	99	其他支持中小企	125.00	125.00						

			业发展和管理支出								
216			商业服务业等支出	771.45	771.45						
216	06		涉外发展服务支出	771.45	771.45						
216	06	99	其他涉外发展服务支出	771.45	771.45						
221			住房保障支出	34.03	34.03						
221	02		住房改革支出	34.03	34.03						
221	02	01	住房公积金	34.03	34.03						
224			灾害防治及应急管理支出	1125.00	1125.00						
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	1125.00	1125.00						
224	07	03	自然灾害救灾补助	1125.00	1125.00						
			合计	3774.13	3774.13						

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				
201		一般公共服务支出	494.76	458.48	36.28
201	13	商贸事务	494.76	458.48	36.28
201	13	01 行政运行	330.06	330.06	
201	13	50 事业运行	128.42	128.42	
201	13	99 其他商贸事务支出	36.28		36.28
208		社会保障和就业支出	62.72	62.72	
208	05	行政事业单位养老支出	62.72	62.72	
208	05	01 行政单位离退休	20.07	20.07	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.66	42.66	
210		卫生健康支出	35.58	35.58	
210	11	行政事业单位医疗	35.58	35.58	
210	11	01 行政单位医疗	28.85	28.85	
210	11	03 公务员医疗补助	6.73	6.73	
211		节能环保支出	50.00		50.00
211	10	能源节约利用	50.00		50.00
211	10	01 能源节约利用	50.00		50.00
215		资源勘探工业信息等支出	1200.59		1200.59
215	02	制造业	1075.59		1075.59
215	02	04 纺织业	1018.44		1018.44
215	02	99 其他制造业支出	57.15		57.15
215	08	支持中小企业发展和管理支出	125.00		125.00
215	08	99 其他支持中小企业发展和管理支出	125.00		125.00
216		商业服务业等支出	771.45		771.45
216	06	涉外发展服务支出	771.45		771.45
216	06	99 其他涉外发展服务支出	771.45		771.45
221		住房保障支出	34.03	34.03	
221	02	住房改革支出	34.03	34.03	

221	02	01	住房公积金	34.03	34.03	
224			灾害防治及应急管理支出	1125.00		1125.00
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	1125.00		1125.00
224	07	03	自然灾害救灾补助	1125.00		1125.00
			合计	3774.13	590.81	3183.32

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
财政拨款（补助）	3774.13	201 一般公共服务支出	494.76	494.76	
一般公共预算	3774.13	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	62.72	62.72	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	35.58	35.58	
		211 节能环保支出	50.00	50.00	
		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	1200.59	1200.59	
		216 商业服务业等支出	771.45	771.45	
		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	34.03	34.03	
		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	1125.00	1125.00	
		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	3774.13	支出总计	3774.13	3774.13	

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				
201		一般公共服务支出	494.76	458.48	36.28
201	13	商贸事务	494.76	458.48	36.28
201	13	01 行政运行	330.06	330.06	
201	13	50 事业运行	128.42	128.42	
201	13	99 其他商贸事务支出	36.28		36.28
208		社会保障和就业支出	62.72	62.72	
208	05	行政事业单位养老支出	62.72	62.72	
208	05	01 行政单位离退休	20.07	20.07	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.66	42.66	
210		卫生健康支出	35.58	35.58	
210	11	行政事业单位医疗	35.58	35.58	
210	11	01 行政单位医疗	28.85	28.85	
210	11	03 公务员医疗补助	6.73	6.73	
211		节能环保支出	50.00		50.00
211	10	能源节约利用	50.00		50.00
211	10	01 能源节约利用	50.00		50.00
215		资源勘探工业信息等支出	1200.59		1200.59
215	02	制造业	1075.59		1075.59
215	02	04 纺织业	1018.44		1018.44
215	02	99 其他制造业支出	57.15		57.15
215	08	支持中小企业发展和管理支出	125.00		125.00
215	08	99 其他支持中小企业发展和管理支出	125.00		125.00
216		商业服务业等支出	771.45		771.45
216	06	涉外发展服务支出	771.45		771.45
216	06	99 其他涉外发展服务支出	771.45		771.45
221		住房保障支出	34.03	34.03	
221	02	住房改革支出	34.03	34.03	
221	02	01 住房公积金	34.03	34.03	
224		灾害防治及应急管理支出	1125.00		1125.00
224	07	自然灾害救灾及恢复重建支出	1125.00		1125.00

224	07	03	自然灾害救灾补助	1125.00		1125.00
			合计	3774.13	590.81	3183.32

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		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	552.26	552.26	
301	01	基本工资	117.09	117.09	
301	02	津贴补贴	157.85	157.85	
301	03	奖金	37.93	37.93	
301	07	绩效工资	27.82	27.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.66	42.66	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	28.85	28.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.73	6.73	
301	12	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
301	13	住房公积金	34.03	34.03	
301	99	其他工资福利支出	97.14	97.14	
302		商品和服务支出	15.04		15.04
302	01	办公费	9.90		9.90
302	31	公务用车运行维护费	5.14		5.14
303		对个人和家庭的补助	23.51	23.51	
303	02	退休费	17.65	17.65	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	1.71	1.71	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.42	2.42	
		合计	590.81	575.77	15.04

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													
201				一般公共服务支出	36.28								36.28		
201	13			商贸事务	36.28								36.28		
201	13	99		其他商贸事务支出	2022年商贸事务补助资金	36.28							36.28		
211				节能环保支出	50.00								50.00		
211	10			能源节约利用	50.00								50.00		
211	10	01		能源节约利用	自治区工业节能减排专项资金	50.00							50.00		
215				资源勘探工业信息等支出		1200.59							1200.59		
215	02			制造业		1075.59							1075.59		

215	02	04	纺织业	自治区纺织服装专项资金(第三批)	390.60								390.60	
215	02	04	纺织业	2021年纺织服装专项资金	627.84								627.84	
215	02	99	其他制造业支出	2021年上半年自治区部分劳动密集型产业专项补贴资金	57.15								57.15	
215	08		支持中小企业发展和管理支出		125.00								125.00	
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	2021年边境地区转移支付资金	125.00								125.00	
216			商业服务业等支出		771.45								771.45	

216	06		涉外发展服务支出		771.45							771.45		
216	06	99	其他涉外发展服务支出	中央外经贸发展专项资金[第二批]	371.45							371.45		
216	06	99	其他涉外发展服务支出	2021年中央外经贸发展专项资金	400.00							400.00		
224			灾害防治及应急管理工作		1125.00								1125.00	
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出		1125.00								1125.00	
224	07	03	自然灾害救灾补助	2020年边境地区转移支付资金	1125.00								1125.00	
			合计	3183.32								2058.32		1125.00

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	
5.14		5.14		5.14	

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				
		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 2022 年未安排政府性基金预算拨款支出，因此表九为空表。

第三部分 2022 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部门 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喀什市商务和工业信息化局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3774.13 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、卫生健康支出、节能环保支出、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、灾害防治及应急管理支出。

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部门 2022 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部门收入预算 3774.13 万元，其中：

一般公共预算 3774.13 万元，占 100.00%，比上年预算增加 1163.94 万元，增长 44.59%，主要原因是：工资标准提高，人员经费增加。增加 9 个项目：自治区纺织服装专项资金（第三批）、自治区工业节能减排专项资金、2021 年上半年自治区部分劳动密集型产业专项补贴资金、2022 年商贸事务补助资金、2021 年中央外经贸发展专项资金、中央外经贸发展专项资金[第二批]、2021 年纺织服装专项资金、2020 年边境地区转移支付资金、2021 年边境地区转移支付资金。

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喀什市商务和工业信息化局部门 2022 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部门 2022 年支出预算 3774.13 万元，其中：

基本支出 590.81 万元，占 15.65%，比上年预算增加 55.53 万元，增长 10.37%，主要原因是：工资标准提高，人员经费增加。

项目支出 3183.32 万元，占 84.35%，比上年预算增加 1108.41 万元，增长 53.42%，主要原因是：增加 9 个项目：自治区纺织服装专项资金（第三批）、自治区工业节能减排专项资金、2021 年上半年自治区部分劳动密集型产业专项补贴资金、2022 年商贸事务补助资金、2021 年中央外经贸发展专项资金、中央外经贸发展专项资金[第二批]、2021 年纺织服装专项资金、2020 年边境地区转移支付资金、2021 年边境地区转移支付资金。

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部门 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 3774.13 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 3774.13 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 494.76 万元，主要用于：职工工资福利支出、机关运行经费及项目支出；社会保障和就业支出 62.72 万元，主要用于：缴纳基本养老保险、发放离退休人员经费；卫生健康支出 35.58 万元，主要用于：缴纳基本医疗保险和公务员医疗补助；节能环保支出 50.00 万元，主要用于：自治区工业节能减排专项资金；资源勘探工业信息等支出 1200.59 万元，主要用于：自治区纺织服装专项资金（第三批）、2021 年纺织服装专项资金、2021 年上半年自治区部分劳动密集型产业专项补贴资金、2021 年边境地区转移支付资金；商业服务业等支出 771.45 万元，主要用于：2021 年中央外经贸发展专项资金、中央外经贸发展专项资金[第二批]；住房保障支出 34.03 万

元，主要用于：缴纳住房公积金；灾害防治及应急管理支出 1125.00 万元，主要用于：2020 年边境地区转移支付资金。

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部门 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喀什市商务和工业信息化局 2022 年一般公共预算拨款合计 3774.13 万元，其中：

基本支出 590.81 万元，比上年预算数增加 55.53 万元，增长 10.37%。主要原因是：工资标准提高，人员经费增加。

项目支出 3183.32 万元，比上年预算数增加 1108.41 万元，增长 53.42%。主要原因是：增加 9 个项目：自治区纺织服装专项资金（第三批）、自治区工业节能减排专项资金、2021 年上半年自治区部分劳动密集型产业专项补贴资金、2022 年商贸事务补助资金、2021 年中央外经贸发展专项资金、中央外经贸发展专项资金[第二批]、2021 年纺织服装专项资金、2020 年边境地区转移支付资金、2021 年边境地区转移支付资金。

（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）494.76 万元，占 13.11%。
2. 社会保障和就业支出（类）62.72 万元，占 1.66%。
3. 卫生健康支出（类）35.58 万元，占 0.94%。
4. 节能环保支出（类）50.00 万元，占 1.32%。
5. 资源勘探工业信息等支出（类）1200.59 万元，占 31.81%。
6. 商业服务业等支出（类）771.45 万元，占 20.44%。
7. 住房保障支出（类）34.03 万元，占 0.90%。
8. 灾害防治及应急管理支出（类）1125.00 万元，占 29.81%。

（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330.06万元，比上年预算减少16.45万元，下降4.75%。主要原因是：减少2名行政人员，工资福利支出、人员经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2022年预算数为128.42万元，比上年预算增加13.67万元，增长11.92%。主要原因是：增加2名事业人员、资福利支出、人员经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2022年预算数为36.28万元，比上年预算增加36.28万元，增长100.00%。主要原因是：增加2022年商贸事务补助资金项目。

4. 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20.07万元，比上年预算增加20.07万元，增长100.00%。主要原因是：上年度离退休人员经费使用行政运行科目，本年调整至行政单位离退休科目。

5. 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42.66万元，比上年预算增加6.29万元，增长17.29%。主要原因是：在职人员工资标准提高，基本养老保险缴费基数增加。

6. 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28.85万元，比上年预算增加28.85万元，增长100.00%。主要原因是：上年度在职人员基本医疗保险使用行政运行科目，本年调整至行政单位医疗科目。

7. 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6.73万元，比上年预算增加6.73万元，增长100.00%。主要原因是：上年度行政人员公务员医疗补助使用行政运行科目，本年调整至公务员医疗补助科目。

8. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）2022年预算数为50.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长100.00%。主要原因是：增加自治区工业节能减排专项资金项目。

9. 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1018.44万元，比上年预算减少2.38万元，下降0.23%。主要原因是：我单位本年该科目下安排的项目资金相较于上年减少。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）2022年预算数为57.15万元，比上年预算减少241.64万元，下降80.87%。主要原因是：我单位本年该科目下安排的项目资金相较于上年减少。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2022年预算数为125.00万元，比上年预算增加125.00万元，增长100.00%。主要原因是：增加2021年边境地区转移支付资金项目。

12. 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771.45万元，比上年预算增加21.65万元，增长2.89%。主要原因是：我单位本年该科目下安排的项目资金相较于上年减少。

13. 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0万元，比上年预算数减少5.50万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

14. 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34.03万元，比上年预算减少3.62万元，下降9.62%。主要原因是：在职人员减少1人，缴纳住房公积金支出减少。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）2022年预算数为1125.00万元，比上年预算增加1125.00万元，增长100.00%。主要原因是：增加2020年边境地区转移支付资金项目。

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部门 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喀什市商务和工业信息化局部门 2022 年一般公共预算基本支出 590.81 万元，其中：

人员经费 575.77 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、城镇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 15.04 万元，主要包括：办公费、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部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区纺织服装专项资金（第三批）

设立政策依据：符合《新疆维吾尔自治区纺织服装产业专项资金管理办法》新财建【2020】202 号的要求

预算安排规模：390.60 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：用于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企业兑付全年纺织服装产品出疆运费补贴、电费补贴支出，计划补助纱线类产品出疆量 0.4 万吨，补助用电量 260 万瓦时

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（二）项目名称：自治区工业节能减排专项资金

设立政策依据：《关于下达 2021 年自治区工业节能减排专项资金预算的通知》喀地财建【2021】78 号

预算安排规模：50.00 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：计划奖励绿色制造体系建设单位 1 家，奖励其传统产业节能化技术改造资金 30 万元，奖励节能减排管理资金 20 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（三）项目名称：2021 年上半年自治区部分劳动密集型产业专项补贴资金

设立政策依据：喀地财建【2019】185 号南疆四地州部分劳动密集型产业专项资金

预算安排规模：57.15 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：运费补助支出 56 万元，电费补助支出 1.15 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（四）项目名称：2022 年商贸事务补助资金

设立政策依据：经喀什市财经委员会议通过，领导签批核拨

预算安排规模：36.28 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：计划用于 4 家企业商贸事务补助资金，其中补助商贸流通企业数量 1 家，工业企业数量 3 家

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（五）项目名称：2021 年中央外经贸发展专项资金

设立政策依据：中央外经贸发展专项资金（第二批）喀地财企【2021】16 号

预算安排规模：400.00 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：1. 计划补助 14 家优化结构企业，发放补助资金 250 万元；
2. 计划补助 10 家中小企业市场开拓资金，发放企业补助资金 150 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（六）项目名称：中央外经贸发展专项资金[第二批]

设立政策依据：中央外经贸发展专项资金（第二批）喀地财企【2021】16 号

预算安排规模：371.45 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：1. 计划补助 14 家中小企业，发放补助资金 92.45 万元；2. 补助 10 家边境贸易企业，发放补助资金 279 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（七）项目名称：2021 年纺织服装专项资金

设立政策依据：符合《新疆维吾尔自治区纺织服装产业专项资金管理办法》新财建【2020】202 号的要求

预算安排规模：627.84 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：计划对 12 家企业补贴运费，2 家企业补贴电费，共计 627.84 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（八）项目名称：2020 年边境地区转移支付资金

设立政策依据：《边境地区转移支付资金管理办法》

预算安排规模：1125.00 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：补贴 17 家小额贸易企业，8 家外贸企业，共计 1125 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（九）项目名称：2021 年边境地区转移支付资金

设立政策依据：《边境地区转移支付资金管理办法》

预算安排规模：125.00 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：为补贴 4 家小额贸易企业，2 家外贸企业，共计 125 万元

资金执行时间：2022 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部门 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喀什市商务和工业信息化局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 5.14 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 5.14 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 0.28 万元，下降 5.08%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费减少 0.28 万元，下降 5.08%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：统一由党政办编制预算。

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部门 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喀什市商务和工业信息化局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喀什市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 15.04 万元，比上年预算减少 0.28 万元，下降 1.80%。主要原因是：厉行节约，压减机关运行

经费。

（二）政府采购情况

2022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部门政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（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喀什市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0.00平方米，价值0.00万元。

2.车辆15辆，价值173.83万元；其中：一般公务用车12辆，价值128.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆3辆，价值45.83万元。

3.办公家具价值208.01万元。

4.其他资产价值199.58万元。

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年部门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9个，涉及预算金额3183.32万元。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喀什市商务和工业信息化局			项目名称	自治区纺织服装专项资金 (第三批)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	390.60	其中: 财政拨款	390.60	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目计划用于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企业兑付全年纺织服装产品出疆运费补贴、电费补贴支出, 计划补助纱线类产品出疆量 0.4 万吨, 补助用电量 260 万瓦时。通过实施本项目有效提升我单位业务保障能力, 提高企业生产积极性, 持续推进疆内纺织服装企业复工达产。					
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	补助纱线类产品出疆量			=0.4 万吨	
		补助用电量			=260 万瓦时	
		补助企业数量			=6 家	
	质量指标	补助对象认定准确率			=100%	
		补助标准达标率			=100%	
		项目审核合规性			=100%	
	时效指标	资金补助及时性			=100%	
		项目完成时间			2022 年 11 月前	
	成本指标	运费补助支出			<=332.01 万元	
		电费补助支出			<=58.59 万元	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况			好	
		企业生产积极性提高情况			好	
	可持续影响指标	持续推进疆内纺织服装企业复工达产			好	
满意度指标	满意度指标	补助企业满意度			>=95%	

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喀什市商务和工业信息化局			项目名称	自治区工业节能减排专项资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	50.00	其中: 财政拨款	50.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目计划奖励绿色制造体系建设单位 1 家, 奖励其传统产业节能化技术改造资金 30 万元, 奖励节能减排管理资金 20 万元。通过实施本项目进一步提高全市规模以上重点用能工业企业绿色发展水平, 持续降低全市规模以上企业单位工业增加值能耗和单位工业增加值用水量, 使工业企业能耗下降, 培养工业企业和绿色发展意识。					
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	发放奖励建设单位数量			=1 家	
	质量指标	发放标准达标率			=100%	
		发放对象认定准确率			=100%	
	时效指标	资金使用合规率			=100%	
		节能宣传指导服务天数			>=7 天	
		资金发放及时性			=100%	
	成本指标	项目完成时间			2022 年 11 月前	
		奖励传统产业节能化技术改造资金			<=30 万元	
效益指标	社会效益指标	奖励节能减排管理资金			<=20 万元	
		重点用能工业企业绿色发展水平提高程度			好	
	生态效益指标	节能减排奖励政策知晓率			=100%	
		重点用能工业企业增加值能耗降低情况			好	
满意度指标	满意度指标	可持续影响指标			持续增强工业企业和绿色发展意识	
		奖励企业满意度			>=95%	

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喀什市商务和工业信息化局			项目名称	2021年上半年自治区部分劳动密集型产业专项补贴资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	57.15	其中: 财政拨款	57.15	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, 安排预算资金 57.15 万元, 计划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, 计划向符合条件的 3 家企业兑付纺织服装产品出疆运费补贴、电费补贴。通过实施本项目有效提升业务能力, 提高企业生产积极性, 持续推进疆内纺织服装企业复工达产。					
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			>=3 家	
		补助运费企业数量			>=3 家	
	质量指标	补贴对象认定准确率			=100%	
		补助标准达标率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
		补助覆盖率			=100%	
	时效指标	资金补助及时率			=100%	
		项目完成时间			2022 年 6 月前	
	成本指标	运费补助支出			<=56 万元	
		电费补助支出			<=1.15 万元	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况			好	
		企业生产积极性提高情况			好	
满意度指标	满意度指标	持续推进疆内纺织服装企业复工达产			好	
		受益纺织服装企业满意度			>=95%	

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喀什市商务和工业信息化局			项目名称	2022 年商贸事务补助项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	36.28	其中: 财政拨款	36.28	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目资金计划用于 4 家企业商贸事务补助资金, 其中补助商贸流通企业数量 1 家, 工业企业数量 3 家。通过实施本项目助力喀什经济发展, 平稳喀什贸易额和税收, 改善喀什市营商环境, 进一步降低南疆企业成本提振企业信心, 为“稳就业、稳贸易、稳增长”营造良好的政策环境, 助力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	补助商贸流通企业数量			≥ 1 家	
		补助工业企业数量			≥ 3 家	
	质量指标	企业补助覆盖率			$=100\%$	
		补助对象认定准确率			$=100\%$	
	时效指标	资金补助及时性			$=100\%$	
		项目完成时间			2022 年 6 月前	
	成本指标	商贸流通企业补助支出			≤ 19.61 万元	
		工业企业补助支出			≤ 16.67 万元	
效益指标	社会效益指标	企业生产力提高程度			好	
	可持续影响指标	企业资金压力缓解程度			好	
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度			$\geq 95\%$	

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喀什市商务和工业信息化局			项目名称	2021 年中央外经贸发展专项项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	400.00	其中: 财政拨款	400.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目主要实施内容包括: 1.计划补助 14 家优化结构企业, 发放补助资金 250 万元; 2.计划补助 10 家中小企业市场开拓资金, 发放企业补助资金 150 万元。通过实施本项目有效带动就业 35 人, 提高利用外资水平, 促进边境贸易创新发展, 支持健全监测预警和法律服务体系, 促进外贸稳中提质。					
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	补助优化结构企业数量			≥ 14 家	
		补助中小企业企业数量			≥ 10 家	
	质量指标	补助对象认定准确率			$=100\%$	
		补助覆盖率			$=100\%$	
		补助标准达标率			$=100\%$	
	时效指标	资金补助及时性			$=100\%$	
		项目完成时间			2022 年 2 月前	
	成本指标	优化结构补助支出			≤ 250 万元	
		中小企业补助支出			≤ 150 万元	
效益指标	经济效益指标	边境贸易进出口占比			$\geq 80\%$	
	社会效益指标	带动就业人数			≥ 35 人	
		中央外经贸发展专项资金补助资金知晓率			$=100\%$	
满意度指标	满意度指标	持续促进企业发展			好	
		补助企业满意度			$\geq 95\%$	

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喀什市商务和工业信息化局			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:	371.45	其中: 财政拨款	371.45	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目主要实施内容包括: 1.计划补助 14 家中小企业, 发放补助资金 92.45 万元; 2.补助 10 家边境贸易企业, 发放补助资金 279 万元。通过实施本项目有效带动就业 72 人, 提高利用外资水平, 促进边境贸易创新发展, 支持健全监测预警和法律服务体系, 促进外贸稳中提质。					
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	补助中小企业企业数量			≥ 14 家	
		补助边境贸易企业数量			≥ 10 家	
	质量指标	补助对象认定准确率			$= 100\%$	
		补助覆盖率			$= 100\%$	
		补助标准达标率			$= 100\%$	
	时效指标	资金补助及时性			$= 100\%$	
		项目完成时间			2022 年 2 月前	
	成本指标	中小企业补助支出			≤ 92.45 万元	
		边境贸易企业补助支出			≤ 279 万元	
效益指标	经济效益指标	边境贸易进出口占比			$\geq 80\%$	
	社会效益指标	带动就业人数			≥ 72 人	
		中央外经贸发展专项资金补助资金知晓率			$= 100\%$	
满意度指标	满意度指标	持续促进企业发展			好	
		补助企业满意度			$\geq 95\%$	

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喀什市商务和工业信息化局			项目名称	2021 年纺织服装专项项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	627.84	其中: 财政拨款	627.84	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目实施内容为计划对 12 家企业补贴运费, 2 家企业补贴电费; 通过本项目实施有效带动不少于 1600 人就业, 增加新疆纺织企业工业值, 鼓励帮助纺织服装企业持续发展。					
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	补贴运费企业数量			≥ 12 家	
		补贴电费企业数量			≥ 2 家	
	质量指标	补贴对象认定准确率			$=100\%$	
		补贴标准达标率			$=100\%$	
		补贴兑付合规率			$=100\%$	
	时效指标	资金补贴及时性			$=100\%$	
		项目完成时间			2022 年 11 月前	
	成本指标	运费补贴支出			$=565.06$ 万元	
		电费补贴支出			$=62.78$ 万元	
效益指标	社会效益指标	新疆纺织服装工业增加情况			好	
		带动就业人数			≥ 1600 人	
满意度指标	满意度指标	持续促进纺织服装产业发展			好	
		补贴企业满意度			$\geq 95\%$	

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喀什市商务和工业信息化局			项目名称	2020 年边境地区转移支付项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1125.00	其中:财政拨款	1125.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目主要实施内容为补贴 17 家小额贸易企业, 8 家外贸企业。通过本项目的实施旨在支持外贸持续增长, 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	补助小额贸易企业数量			≥ 17 家	
		补助外贸企业数量			≥ 8 家	
	质量指标	进出口商品查验率			$=100\%$	
		补助覆盖率			$=100\%$	
		补助对象认定准确率			$=100\%$	
		补助标准达标率			$=100\%$	
	时效指标	资金补助及时率			$=100\%$	
		项目完成时间			2022 年 11 月前	
	成本指标	边境贸易补助支出			≤ 675 万元	
		外贸企业补助支出			≤ 450 万元	
效益指标	经济效益指标	外贸进出口额			$>=1.71$ 亿美元	
	社会效益指标	企业自身发展能力提升情况			好	
		带动就业人数			$>=75$ 人	
满意度指标	可持续影响指标	持续促进边境贸易发展和边境小额贸易企业能力建设			好	
	满意度指标	受益企业满意度			$>=95\%$	

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喀什市商务和工业信息化局			项目名称	2021 年边境地区转移支付项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	125.00	其中: 财政拨款	125.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目主要实施内容为补贴 4 家小额贸易企业, 2 家外贸企业。通过本项目的实施旨在支持外贸持续增长, 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	小额贸易补助企业数量			=4 家	
		外贸企业补助数量			=2 家	
	质量指标	进出口商品查验率			=100%	
		补助覆盖率			=100%	
		补助对象认定准确率			=100%	
	时效指标	资金补助及时性			=100%	
		项目完成时间			2022 年 11 月前	
	成本指标	边境贸易补助金额			=75 万元	
		外贸企业补助金额			=50 万元	
效益指标	经济效益指标	外贸进出口额			>=1.71 亿美元	
	社会效益指标	提升企业自身发展能力			好	
		带动就业人数			>=18 人	
满意度指标	满意度指标	促进边境贸易发展和边境小额贸易企业能力建设			好	
		受益企业满意度			>=95%	

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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、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、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市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：指市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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市商务和工业信息化局

2022 年 02 月 25 日