

# 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业 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岳普湖县商务和工业信息化局部门概况

- 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岳普湖县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岳普湖县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岳普湖县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岳普湖县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岳普湖县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岳普湖县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岳普湖县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岳普湖县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岳普湖县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岳普湖县商务和工业信息化局部门概况

## 一、主要职能

喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局是县人民政府工作部门，为正科级。县商务和工业信息化局贯彻落实党中央、自治区党委、地委、县委、政府关于商务和工业信息化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务和工业信息化工作的集中统一领导。

（一）贯彻预算国家、自治区、地区工业信息化的法律、法规和方针政策；拟定全县新型工业和信息产业发展战略，协调解决有关重大问题；拟定并组织实施全县工业信息化产业的发展规划、计划，推进产业结构战略性调整和优化升级，并监督检查实施情况，负责收集、整理、分析和发布工业信息，协调解决预算中的重大问题，指导本县产业合理布局和结构调整，促进城乡产业协调发展；推进工业、信息化产业的融合。

（二）监测、分析全县工业信息化产业的运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；编制并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施，协调解决行业发展中的有关问题并提出政策建议。协调解决经济运行中油、电等生产要素的保障工作。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局部门无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局部门编制数 15，实有人数 34 人，其中：在职 13 人，增加 0 人；退休 21 人，增加 1 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岳普湖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）   | 1086.27 | 201 一般公共服务支出    | 922.40  |
| 一般公共预算     | 1086.27 | 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   | 35.96   |
|            |         | 209 社会保险基金支出    |         |
|            |         | 210 卫生健康支出      | 29.38   |
|            |         | 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   |         |
|            |         | 216 商业服务业等支出    | 83.64   |
|            |         | 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      | 14.89   |
|            |         | 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    | 1086.27 | 支 出 总 计         | 1086.27 |

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岳普湖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<br>预算拨款 | 政府性基<br>金预算拨<br>款 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>（教<br>育收<br>费） | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 单位<br>其他<br>资金<br>收入 |
|----------|----|----|------------------|--------|--------------|-------------------|------------------|----------------------------|----------|----------------------|----------------------|
| 类        | 款  | 项  |                  |        |              |                   |                  |                            |          |                      |                      |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 922.40 | 922.40       |                   |                  |                            |          |                      |                      |
| 201      | 13 |    | 商贸事务             | 922.40 | 922.40       |                   |                  |                            |          |                      |                      |
| 201      | 13 | 01 | 行政运行             | 101.13 | 101.13       |                   |                  |                            |          |                      |                      |
| 201      | 13 | 50 | 事业运行             | 47.27  | 47.27        |                   |                  |                            |          |                      |                      |
| 201      | 13 | 99 | 其他商贸事务支出         | 774.00 | 774.00       |                   |                  |                            |          |                      |                      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 35.96  | 35.96        |                   |                  |                            |          |                      |                      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 35.96  | 35.96        |                   |                  |                            |          |                      |                      |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 17.25  | 17.25        |                   |                  |                            |          |                      |                      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.71  | 18.71        |                   |                  |                            |          |                      |                      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 29.38  | 29.38        |                   |                  |                            |          |                      |                      |
| 210      | 04 |    | 公共卫生             | 6.80   | 6.80         |                   |                  |                            |          |                      |                      |
| 210      | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理     | 6.80   | 6.80         |                   |                  |                            |          |                      |                      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 22.58  | 22.58        |                   |                  |                            |          |                      |                      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 18.30  | 18.30        |                   |                  |                            |          |                      |                      |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 4.28   | 4.28         |                   |                  |                            |          |                      |                      |
| 216      |    |    | 商业服务业等支出         | 83.64  | 83.64        |                   |                  |                            |          |                      |                      |
| 216      | 02 |    | 商业流通事务           | 83.64  | 83.64        |                   |                  |                            |          |                      |                      |
| 216      | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出       | 83.64  | 83.64        |                   |                  |                            |          |                      |                      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 14.89  | 14.89        |                   |                  |                            |          |                      |                      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 14.89  | 14.89        |                   |                  |                            |          |                      |                      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 14.89  | 14.89        |                   |                  |                            |          |                      |                      |

|  |  |  |    |         |         |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|----|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | 合计 | 1086.27 | 1086.27 |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|----|---------|---------|--|--|--|--|--|--|

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岳普湖县商务和工业信息化局

单位：万元

| 项目           |    |    | 支出预算    |        |        |
|--------------|----|----|---------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 合计      | 基本支出   | 项目支出   |
| 类            | 款  | 项  |         |        |        |
| 201          |    |    | 922.40  | 146.40 | 776.00 |
| 201          | 13 |    | 922.40  | 146.40 | 776.00 |
| 201          | 13 | 01 | 101.13  | 99.13  | 2.00   |
| 201          | 13 | 50 | 47.27   | 47.27  |        |
| 201          | 13 | 99 | 774.00  |        | 774.00 |
| 208          |    |    | 35.96   | 35.96  |        |
| 208          | 05 |    | 35.96   | 35.96  |        |
| 208          | 05 | 01 | 17.25   | 17.25  |        |
| 208          | 05 | 05 | 18.71   | 18.71  |        |
| 210          |    |    | 29.38   | 22.58  | 6.80   |
| 210          | 04 |    | 6.80    |        | 6.80   |
| 210          | 04 | 10 | 6.80    |        | 6.80   |
| 210          | 11 |    | 22.58   | 22.58  |        |
| 210          | 11 | 01 | 18.30   | 18.30  |        |
| 210          | 11 | 03 | 4.28    | 4.28   |        |
| 216          |    |    | 83.64   |        | 83.64  |
| 216          | 02 |    | 83.64   |        | 83.64  |
| 216          | 02 | 99 | 83.64   |        | 83.64  |
| 221          |    |    | 14.89   | 14.89  |        |
| 221          | 02 |    | 14.89   | 14.89  |        |
| 221          | 02 | 01 | 14.89   | 14.89  |        |
|              |    |    | 1086.27 | 219.83 | 866.44 |
| 合计           |    |    |         |        |        |



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岳普湖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<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 财政拨款（补助） | 1086.27 | 201 一般公共服务支出   | 922.40  | 922.40     |             |              |
| 一般公共预算   | 1086.27 | 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 |         |            |             |              |
|          |         | 208 社会保障和就业支出  | 35.96   | 35.96      |             |              |
|          |         | 209 社会保险基金支出   |         |            |             |              |
|          |         | 210 卫生健康支出     | 29.38   | 29.38      |             |              |
|          |         | 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  |         |            |             |              |
|          |         | 216 商业服务业等支出   | 83.64   | 83.64      |             |              |
|          |         | 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 |         |            |             |              |
|          |         | 221 住房保障支出     | 14.89   | 14.89      |             |              |
|          |         | 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 |         |            |             |              |
|          |         | 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  | 1086.27 | 支 出 总 计        | 1086.27 | 1086.27    |             |              |

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岳普湖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<br>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         | 922.40  | 146.40 | 776.00 |
| 201          | 13 |    | 商贸事务             | 922.40  | 146.40 | 776.00 |
| 201          | 13 | 01 | 行政运行             | 101.13  | 99.13  | 2.00   |
| 201          | 13 | 50 | 事业运行             | 47.27   | 47.27  |        |
| 201          | 13 | 99 | 其他商贸事务支出         | 774.00  |        | 774.00 |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 35.96   | 35.96  |        |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 35.96   | 35.96  |        |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 17.25   | 17.25  |        |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.71   | 18.71  |        |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 29.38   | 22.58  | 6.80   |
| 210          | 04 |    | 公共卫生             | 6.80    |        | 6.80   |
| 210          | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理     | 6.80    |        | 6.80   |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 22.58   | 22.58  |        |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 18.30   | 18.30  |        |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 4.28    | 4.28   |        |
| 216          |    |    | 商业服务业等支出         | 83.64   |        | 83.64  |
| 216          | 02 |    | 商业流通事务           | 83.64   |        | 83.64  |
| 216          | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出       | 83.64   |        | 83.64  |
| 221          |    |    | 住房保障支出           | 14.89   | 14.89  |        |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出           | 14.89   | 14.89  |        |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金            | 14.89   | 14.89  |        |
|              |    |    | 合计               | 1086.27 | 219.83 | 866.44 |

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岳普湖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         | 193.89     | 193.89 |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 51.83      | 51.83  |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 60.26      | 60.26  |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 11.27      | 11.27  |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 13.29      | 13.29  |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.71      | 18.71  |      |
| 301      | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 18.30      | 18.30  |      |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 4.28       | 4.28   |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.07       | 1.07   |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 14.89      | 14.89  |      |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 6.90       |        | 6.90 |
| 302      | 01 | 办公费            | 2.20       |        | 2.20 |
| 302      | 05 | 水费             | 0.30       |        | 0.30 |
| 302      | 06 | 电费             | 0.60       |        | 0.60 |
| 302      | 11 | 差旅费            | 0.80       |        | 0.80 |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 3.00       |        | 3.00 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 19.04      | 19.04  |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 17.25      | 17.25  |      |
| 303      | 05 | 生活补助           | 1.73       | 1.73   |      |
| 303      | 09 | 奖励金            | 0.06       | 0.06   |      |
|          |    | 合计             | 219.83     | 212.93 | 6.90 |

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岳普湖县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 |                     | 776.00 |        | 4.00    |           |           |             |       |             | 772.00 |           |      |
| 201  | 13 |    | 商贸事务     |                     | 776.00 |        | 4.00    |           |           |             |       |             | 772.00 |           |      |
| 201  | 13 | 01 | 行政运行     | 快递物流分拣中心电费          | 2.00   |        | 2.00    |           |           |             |       |             |        |           |      |
| 201  | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 岳普湖县快递分拣中心员工劳务费     | 2.00   |        | 2.00    |           |           |             |       |             |        |           |      |
| 201  | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 新疆一滴水水果开发有限公司财政扶持资金 | 35.00  |        |         |           |           |             |       |             | 35.00  |           |      |
| 201  | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 喀什罗伊斯科科技有           | 60.00  |        |         |           |           |             |       |             | 60.00  |           |      |

# 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岳普湖县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  |          |                  |        |        |         |           |           |             |       |             |        |           |      |
|      |    |    |          | 限公司财政扶持资金        |        |        |         |           |           |             |       |             |        |           |      |
| 201  | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 新疆秦隆建材有限公司财政扶持资金 | 73.50  |        |         |           |           |             |       |             | 73.50  |           |      |
| 201  | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 新疆秦隆建材有限公司财政扶持资金 | 73.50  |        |         |           |           |             |       |             | 73.50  |           |      |
| 201  | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 新疆祺丰纺织有限公司财政扶持资金 | 265.00 |        |         |           |           |             |       |             | 265.00 |           |      |
| 201  | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 新疆祺丰纺织有限公司       | 265.00 |        |         |           |           |             |       |             | 265.00 |           |      |

# 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岳普湖县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  |              |                          |        |        |         |           |           |             |       |             |        |           |      |
|      |    |    |              | 财政扶持资金                   |        |        |         |           |           |             |       |             |        |           |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出       |                          | 6.80   |        | 6.80    |           |           |             |       |             |        |           |      |
| 210  | 04 |    | 公共卫生         |                          | 6.80   |        | 6.80    |           |           |             |       |             |        |           |      |
| 210  | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 综治视联网重点费用项目              | 6.80   |        | 6.80    |           |           |             |       |             |        |           |      |
| 216  |    |    | 商业服务业等支出     |                          | 83.64  |        |         |           |           | 83.64       |       |             |        |           |      |
| 216  | 02 |    | 商业流通事务       |                          | 83.64  |        |         |           |           | 83.64       |       |             |        |           |      |
| 216  | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出   | 国家级电子商务进农村综合示范项目第四阶段专项资金 | 83.64  |        |         |           |           | 83.64       |       |             |        |           |      |
|      |    |    |              | 合计                       | 866.44 |        | 10.80   |           |           | 83.64       |       |             | 772.00 |           |      |

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岳普湖县商务和工业信息化局

单位：万元

| 合计   | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |         | 公务接待费 |
|------|--------------|------------|-------------|---------|-------|
|      |              | 合计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行费 |       |
| 3.00 |              | 3.00       |             | 3.00    |       |

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岳普湖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 |          |           |      |      |
|          |   |   | 合计       |           |      |      |

备注：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 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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岳普湖县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 1086.27 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、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岳普湖县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岳普湖县商务和工业信息化局部门收入预算 1086.27 万元，其中：

一般公共预算 1086.27 万元，占 100.00%，比上年预算增加 881.33 万元，增长 430.04%，主要原因是：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人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，新增国家电子商务进农村项目、特色食品产业园建设项目等 10 个项目。

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岳普湖县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岳普湖县商务和工业信息化局部门 2022 年支出预算 1086.27 万元，其中：

基本支出 219.83 万元，占 20.24%，比上年预算增加 14.89 万元，增长 7.26%，

主要原因是：本单位工资标准调增， 人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 866.44 万元，占 79.76%，比上年预算增加 866.44 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位新增国家级电子商务进农村项目、特色食品产业园建设等 10 个项目。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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 1086.27 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 1086.27 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 922.40 万元，主要用于：本单位工资支出及项目支出；社会保障和就业支出 35.96 万元，主要用于：本单位行政单位离退休支出、基本养老保险缴费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 29.38 万元，主要用于：本单位行政单位医疗支出、事业单位医疗支出、公务员医疗补助；商业服务业等支出 83.64 万元，主要用于：国家级电子商务进农村综合示范项目第四阶段专项资金；住房保障支出 14.89 万元，主要用于：本单位公积金支出。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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岳普湖县商务和工业信息化局 2022 年一般公共预算拨款合计 1086.27 万元，其中：

基本支出 219.83 万元，比上年预算数增加 14.89 万元，增长 7.26%。主要

原因是：本单位年工资标准调增， 人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 866.44 万元，比上年预算数增加 866.44 万元，增长 100.00%。主要原因是： 本单位新增国家级电子商务进农村项目、特色食品产业园建设等 10 个项目。

## （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）922.40 万元，占 84.91%。
2. 社会保障和就业支出（类）35.96 万元，占 3.31%。
3. 卫生健康支出（类）29.38 万元，占 2.70%。
4. 商业服务业等支出（类）83.64 万元，占 7.70%。
5. 住房保障支出（类）14.89 万元，占 1.37%。

## （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 101.13 万元，比上年预算减少 34.21 万元，下降 25.28%。主要原因是：援疆资金相较于去年减少资金金额，根据预算编制要求，本年度将行政事业单位基本医疗和公务员医疗补助从主款科目调整至各自固定款，主款科目预算数相应减少。

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 47.27 万元，比上年预算增加 8.76 万元，增长 22.73%。主要原因是：本单位年工资标准调增， 人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

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 774.00 万元，比上年预算增加 774.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增国家级电子商务进农村综合示范项目、特色农产品产业园建设项目。

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 17.25 万元，比上年预算增加 17.25 万元，增长 100.00%。主要原因是：本单位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 年退休人员经费将 行政单位离退休科目 单项支出。

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 18.71 万元，比上年预算增加 1.43 万元，增长 8.27%。主要原因是：本单位预算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人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2022 年预算数为 6.80 万元，比上年预算增加 6.80 万元，增长 100.00%。主要原因是：增加岳普湖县快递分拣中心员工劳务费

7. 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 18.30 万元，比上年预算增加 18.30 万元，增长 100.00%。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 事业 运行 ， 2022 年职工基本医疗保险单独使用事业 单位医疗科目单列支出 ， 预算数增加。

8. 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 4.28 万元，比上年预算增加 4.28 万元，增长 100.00%。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。

9. 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 83.64 万元，比上年预算增加 83.64 万元，增长 100.00%。主

要原因是：本单位新增国家级电子商务进农村综合示范项目。

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 14.89 万元，比上年预算增加 1.08 万元，增长 7.84%。主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、对个人和家庭补助支出增加，住房公积金基数增加，住房保障支出相应增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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岳普湖县商务和工业信息化局部门 2022 年一般公共预算基本支出 219.83 万元，其中：

1、人员经费 212.93 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、退休费、生活补助、奖励金。

2、公用经费 6.90 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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：快递物流分拣中心电费

设立政策依据：县委财经委员会

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局

资金分配情况：用于快递物流分拣中心电费 2.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（二）项目名称：岳普湖县快递分拣中心员工劳务费

设立政策依据：县委财经委员会

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局

资金分配情况：用于岳普湖县快递分拣中心员工劳务费 2.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（三）项目名称：综治视联网重点费用项目

设立政策依据：县委财经委员会

预算安排规模：6.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局

资金分配情况：用于综治视联网重点费用项目 6.80 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（四）项目名称：新疆一滴水林果开发有限公司财政扶持资金

设立政策依据：县委财政委员会

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局

资金分配情况：用于新疆一滴水林果开发有限公司财政扶持资金 35.00 万

元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（五）项目名称：喀什罗伊斯科技有限公司财政扶持资金

设立政策依据：县财经委员会

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局

资金分配情况：用于喀什罗伊斯科技有限公司财政扶持资金 60.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（六）项目名称：新疆秦隆建材有限公司财政扶持资金

设立政策依据：县财经委员会

预算安排规模：73.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局

资金分配情况：用于新疆秦隆建材有限公司财政扶持资金 73.50 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（七）项目名称：新疆秦隆建材有限公司财政扶持资金

设立政策依据：县财经委员会

预算安排规模：73.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局

资金分配情况：用于新疆秦隆建材有限公司财政扶持资金 73.50 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（八）项目名称：国家级电子商务进农村综合示范项目第四阶段专项资金

设立政策依据：县财经委员会

预算安排规模：83.64 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局

资金分配情况：用于国家级电子商务进农村综合示范项目第四阶段专项资金 83.64 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（九）项目名称：新疆祺丰纺织有限公司财政扶持资金

设立政策依据：县财经委员会

预算安排规模：265.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局

资金分配情况：用于新疆祺丰纺织有限公司财政扶持资金 265.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（十）项目名称：新疆祺丰纺织有限公司财政扶持资金

设立政策依据：县财经委员会

预算安排规模：265.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局

资金分配情况：用于新疆祺丰纺织有限公司财政扶持资金 265.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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岳普湖县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 3.00 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 3.00 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计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车费；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费。

## 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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岳普湖县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岳普湖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 6.90 万元，比上年预算增加 0.90 万元，增长 15.00%。主要原因是：办公经费增加，机关运行



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岳普湖县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岳普湖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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

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

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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（或安排购置车辆经费 1 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 10 个，涉及预算金额 866.44 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岳普湖县商务和工业信息化局          |              |         | 项目名称           | 快递物流分拣中心电费 |      |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:                            | 2.00         | 其中:财政拨款 | 2.00           | 其他资金       | 0.00 |
| 项目总体目标       | "提升全力落实快递物流园区物流分散,做好疫情防控工作,保障安全防范" |              |         |                |            |      |
| 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                               | 综治联网端口       |         | 1              |            |      |
|              | 质量指标                               | 补贴资金使用合规比列   |         | =100%          |            |      |
|              | 时效指标                               | 向企业拨付补助资金时效  |         | =100%          |            |      |
|              | 成本指标                               | 项目资金金额       |         | ≤2 万元          |            |      |
| 效益指标         | 社会效益指标                             | 助推当地脱贫攻坚事业发展 |         | 提升保障           |            |      |
|              | 可持续影响指标                            | 企业向社会积极性影响   |         | =100%          |            |      |
| 满意度指标        | 满意度指标                              | 企业满意度        |         | ≥95 百分之百       |            |      |

# 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岳普湖县商务和工业信息化局                    |              |         | 项目名称 | 岳普湖县快递分拣中心员工劳务费 |      |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:                                      | 2.00         | 其中:财政拨款 | 2.00 | 其他资金            | 0.00 |
| 项目总体目标       | "提升全力落实快递物流园区物流分散,做好疫情防控工作,保障安全防范,提高疫情防控空及时性 |              |         |      |                 |      |
| 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                                         | 快递物流集散分拣中劳务费 |         |      | 1               |      |
|              | 质量指标                                         | 货物消毒率        |         |      | =100%           |      |
|              | 时效指标                                         | 保障安全防范       |         |      | =100%           |      |
|              | 成本指标                                         | 资金总金额        |         |      | ≤2 万元           |      |
| 效益指标         | 社会效益指标                                       | 促进安全防范       |         |      | 提升保障            |      |
|              | 生态效益指标                                       | 提升物流快递分散     |         |      | =100%           |      |
|              | 可持续影响指标                                      | 保障民生安全       |         |      | ≥95 百分之百        |      |
| 满意度指标        | 满意度指标                                        | 民生满意度        |         |      | ≥95 百分之百        |      |

# 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岳普湖县商务和工业信息化局 |              |         | 项目名称  | 新疆一滴水林果开发有限公司财政扶持资金 |      |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额:                   | 35.00        | 其中:财政拨款 | 35.00 | 其他资金                | 0.00 |
| 项目总体目标   | 通过各类优惠政策引进更多招商引资企业,提高经济发展 |              |         |       |                     |      |
| 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                      | 扶持企业         |         |       | 1                   |      |
|          | 质量指标                      | 补贴资金使用合规比列   |         |       | =100%               |      |
|          | 时效指标                      | 向企业拨付补助资金时效  |         |       | =100%               |      |
|          | 成本指标                      | 项目资金金额       |         |       | ≤35 万元              |      |
| 效益指标     | 经济效益指标                    | 提高企业生产时效     |         |       | 提升保障                |      |
|          | 社会效益指标                    | 助推当地脱贫攻坚事业发展 |         |       | 提升保障                |      |
|          | 可持续影响指标                   | 企业向社会积极性影响   |         |       | =100%               |      |
| 满意度指标    | 满意度指标                     | 企业满意度        |         |       | ≥95 百分之百            |      |

# 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岳普湖县商务和工业信息化局 |              |         | 项目名称  | 喀什罗伊斯科技有限公司<br>财政扶持资金 |      |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额:                   | 60.00        | 其中:财政拨款 | 60.00 | 其他资金                  | 0.00 |
| 项目总体目标   | 通过各类优惠政策引进更多招商引资企业,提高经济发展 |              |         |       |                       |      |
| 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                      | 扶持企业         |         |       | 1                     |      |
|          | 质量指标                      | 补贴资金使用合规比列   |         |       | =100%                 |      |
|          | 时效指标                      | 向企业拨付补助资金时效  |         |       | =100%                 |      |
|          | 成本指标                      | 项目资金金额       |         |       | ≤60 万元                |      |
| 效益指标     | 经济效益指标                    | 提高企业生产时效     |         |       | 提升保障                  |      |
|          | 社会效益指标                    | 助推当地脱贫攻坚事业发展 |         |       | 提升保障                  |      |
|          | 可持续影响指标                   | 企业向社会积极性影响   |         |       | =100%                 |      |
| 满意度指标    | 满意度指标                     | 企业满意度        |         |       | ≥95 百分之百              |      |

# 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岳普湖县商务和工业信息化局 |              |         | 项目名称  | 新疆秦隆建材有限公司财政扶持资金 |      |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额:                   | 73.50        | 其中:财政拨款 | 73.50 | 其他资金             | 0.00 |
| 项目总体目标   | 通过各类优惠政策引进更多招商引资企业,提高经济发展 |              |         |       |                  |      |
| 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                      | 扶持企业         |         |       | 1                |      |
|          | 质量指标                      | 补贴资金使用合规比列   |         |       | =100%            |      |
|          | 时效指标                      | 向企业拨付补助资金时效  |         |       | =100%            |      |
|          | 成本指标                      | 项目资金金额       |         |       | ≤73.5 万元         |      |
| 效益指标     | 经济效益指标                    | 提高企业生产时效     |         |       | 提升保障             |      |
|          | 社会效益指标                    | 助推当地脱贫攻坚事业发展 |         |       | 提升保障             |      |
|          | 可持续影响指标                   | 企业向社会积极性影响   |         |       | =100%            |      |
| 满意度指标    | 满意度指标                     | 企业满意度        |         |       | ≥95 百分之百         |      |

# 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岳普湖县商务和工业信息化局 |              |         | 项目名称  | 新疆秦隆建材有限公司财政扶持资金 |      |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额:                   | 73.50        | 其中:财政拨款 | 73.50 | 其他资金             | 0.00 |
| 项目总体目标   | 通过各类优惠政策引进更多招商引资企业,提高经济发展 |              |         |       |                  |      |
| 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                      | 扶持企业         |         |       | 1                |      |
|          | 质量指标                      | 补贴资金使用合规比列   |         |       | =100%            |      |
|          | 时效指标                      | 向企业拨付补助资金时效  |         |       | =100%            |      |
|          | 成本指标                      | 项目资金金额       |         |       | ≤73.5 万元         |      |
| 效益指标     | 经济效益指标                    | 提高企业生产时效     |         |       | 提升保障             |      |
|          | 社会效益指标                    | 助推当地脱贫攻坚事业发展 |         |       | 提升保障             |      |
|          | 可持续影响指标                   | 企业向社会积极性影响   |         |       | =100%            |      |
| 满意度指标    | 满意度指标                     | 企业满意度        |         |       | ≥95 百分之百         |      |

# 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岳普湖县商务和工业信息化局 |              |         | 项目名称   | 新疆祺丰纺织有限公司财政扶持资金 |      |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额:                   | 265.00       | 其中:财政拨款 | 265.00 | 其他资金             | 0.00 |
| 项目总体目标   | 通过各类优惠政策引进更多招商引资企业,提高经济发展 |              |         |        |                  |      |
| 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                      | 扶持企业         |         |        | 1                |      |
|          | 质量指标                      | 补贴资金使用合规比列   |         |        | =100%            |      |
|          | 时效指标                      | 向企业拨付补助资金时效  |         |        | =100%            |      |
|          | 成本指标                      | 项目资金金额       |         |        | ≤265 万元          |      |
| 效益指标     | 经济效益指标                    | 提高企业生产时效     |         |        | 提升保障             |      |
|          | 社会效益指标                    | 助推当地脱贫攻坚事业发展 |         |        | 提升保障             |      |
|          | 可持续影响指标                   | 企业向社会积极性影响   |         |        | =100%            |      |
| 满意度指标    | 满意度指标                     | 企业满意度        |         |        | ≥95 百分之百         |      |



# 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岳普湖县商务和工业信息化局 |              |         | 项目名称   | 新疆祺丰纺织有限公司财政扶持资金 |      |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额:                   | 265.00       | 其中:财政拨款 | 265.00 | 其他资金             | 0.00 |
| 项目总体目标   | 通过各类优惠政策引进更多招商引资企业,提高经济发展 |              |         |        |                  |      |
| 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                      | 扶持企业         |         |        | 1                |      |
|          | 质量指标                      | 补贴资金使用合规比列   |         |        | =100%            |      |
|          | 时效指标                      | 向企业拨付补助资金时效  |         |        | =100%            |      |
|          | 成本指标                      | 项目资金金额       |         |        | ≤265 万元          |      |
| 效益指标     | 经济效益指标                    | 提高企业生产时效     |         |        | 提升保障             |      |
|          | 社会效益指标                    | 助推当地脱贫攻坚事业发展 |         |        | 提升保障             |      |
|          | 可持续影响指标                   | 企业向社会积极性影响   |         |        | =100%            |      |
| 满意度指标    | 满意度指标                     | 企业满意度        |         |        | ≥95 百分之百         |      |

# 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岳普湖县商务和工业信息化局       |              |         | 项目名称 | 综治视联网重点费用项目    |      |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额:                         | 6.80         | 其中:财政拨款 | 6.80 | 其他资金           | 0.00 |
| 项目总体目标   | 提升乡村囊加工屋改造, 提高扶贫就业, 促进本地囊加工产业增收 |              |         |      |                |      |
| 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                            | 扶持企业         |         |      | 1              |      |
|          | 质量指标                            | 补贴资金使用合规比列   |         |      | =100%          |      |
|          | 时效指标                            | 向企业拨付补助资金时效  |         |      | =100%          |      |
|          | 成本指标                            | 项目资金金额       |         |      | ≤6.8 万元        |      |
| 效益指标     | 经济效益指标                          | 提高企业生产时效     |         |      | 提升保障           |      |
|          | 社会效益指标                          | 助推当地脱贫攻坚事业发展 |         |      | 提升保障           |      |
|          | 可持续影响指标                         | 企业向社会积极性影响   |         |      | =100%          |      |
| 满意度指标    | 满意度指标                           | 企业满意度        |         |      | ≥95 百分之百       |      |

# 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岳普湖县商务和工业信息化局                     |              |         | 项目名称  | 国家级电子商务进农村综合示范项目第四阶段专项资金 |      |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:                                       | 83.64        | 其中:财政拨款 | 83.64 | 其他资金                     | 0.00 |
| 项目总体目标       | "达到农村电子商务进农村公共服务中心,促进增收就业,便民消费,提升农村流通实施和服务水平" |              |         |       |                          |      |
| 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                                          | 扶持企业         |         |       | 1                        |      |
|              | 质量指标                                          | 补贴资金使用合规比列   |         |       | =100%                    |      |
|              | 时效指标                                          | 向企业拨付补助资金时效  |         |       | =100%                    |      |
|              | 成本指标                                          | 项目资金金额       |         |       | ≤83.64 万元                |      |
| 效益指标         | 经济效益指标                                        | 提高企业生产时效     |         |       | 提升保障                     |      |
|              | 社会效益指标                                        | 助推当地脱贫攻坚事业发展 |         |       | 提升保障                     |      |
|              | 可持续影响指标                                       | 企业向社会积极性影响   |         |       | =100%                    |      |
| 满意度指标        | 满意度指标                                         | 企业满意度        |         |       | ≥95 百分之百                 |      |

## （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（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：**指市本级部门（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岳普湖县商务和工业信息化局

2022 年 04 月 29 日