

新疆维吾尔自治区喀什地区商务局 2022 年预 算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区商务局概况

- 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商务局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区商务局 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区商务局 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区商务局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区商务局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区商务局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区商务局 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区商务局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区商务局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区商务局概况

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；负责边民互市贸易的相关协调工作；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，推动协调喀什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地区出口商品的反倾销、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）完成地委、行署交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区商务局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：行政办公室、市场建设科、流通发展科、对外贸易科。

新疆维吾尔自治区喀什地区商务局编制数 35 人，实有人数 43 人，其中：在职 30 人，减少 3 人；退休 13 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

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商务局

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）	694.28	201 一般公共服务支出	545.09
一般公共预算	694.28	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	67.83
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	37.03
		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	
		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	44.33
		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	694.28	支出总计	694.28

表 2

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商务局

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	545.09	545.09						
201	13		商贸事务	545.09	545.09						
201	13	01	行政运行	516.12	516.12						
201	13	02	一般行政管理事务	28.97	28.97						
208			社会保障和就业支出	67.83	67.83						
208	05		行政事业单位养老支出	67.83	67.83						
208	05	01	行政单位离退休	12.18	12.18						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.65	55.65						
210			卫生健康支出	37.03	37.03						
210	11		行政事业单位医疗	37.03	37.03						
210	11	01	行政单位医疗	30.48	30.48						
210	11	03	公务员医疗补助	6.55	6.55						
221			住房保障支出	44.33	44.33						
221	02		住房改革支出	44.33	44.33						
221	02	01	住房公积金	44.33	44.33						
			合计	694.28	694.28						

表 3

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商务局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	545.09	517.60	27.49
201	13		商贸事务	545.09	517.60	27.49
201	13	01	行政运行	516.12	516.12	
201	13	02	一般行政管理事务	28.97	1.48	27.49
208			社会保障和就业支出	67.83	67.83	
208	05		行政事业单位养老支出	67.83	67.83	
208	05	01	行政单位离退休	12.18	12.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.65	55.65	
210			卫生健康支出	37.03	37.03	
210	11		行政事业单位医疗	37.03	37.03	
210	11	01	行政单位医疗	30.48	30.48	
210	11	03	公务员医疗补助	6.55	6.55	
221			住房保障支出	44.33	44.33	
221	02		住房改革支出	44.33	44.33	
221	02	01	住房公积金	44.33	44.33	
			合计	694.28	666.79	27.49

表 4

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商务局

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）	694.28	201 一般公共服务支出	545.09	545.09		
一般公共预算	694.28	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	67.83	67.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	37.03	37.03		
		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				
		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	44.33	44.33		
		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	694.28	支出总计	694.28	694.28		

表 5

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商务局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	545.09	517.60	27.49
201	13		商贸事务	545.09	517.60	27.49
201	13	01	行政运行	516.12	516.12	
201	13	02	一般行政管理事务	28.97	1.48	27.49
208			社会保障和就业支出	67.83	67.83	
208	05		行政事业单位养老支出	67.83	67.83	
208	05	01	行政单位离退休	12.18	12.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	55.65	55.65	
210			卫生健康支出	37.03	37.03	
210	11		行政事业单位医疗	37.03	37.03	
210	11	01	行政单位医疗	30.48	30.48	
210	11	03	公务员医疗补助	6.55	6.55	
221			住房保障支出	44.33	44.33	
221	02		住房改革支出	44.33	44.33	
221	02	01	住房公积金	44.33	44.33	
			合计	694.28	666.79	27.49

表 6

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商务局

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	596.82	596.82	
301	01	基本工资	182.93	182.93	
301	02	津贴补贴	158.49	158.49	
301	03	奖金	69.08	69.08	
301	07	绩效工资	30.74	30.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.65	55.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.48	30.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.55	6.55	
301	12	其他社会保障缴费	2.55	2.55	
301	13	住房公积金	44.33	44.33	
301	99	其他工资福利支出	16.02	16.02	
302		商品和服务支出	28.64		28.64
302	01	办公费	3.21		3.21
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	0.80		0.80
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	18	专用材料费	0.31		0.31
302	28	工会经费	6.48		6.48
302	31	公务用车运行维护费	6.30		6.30
302	99	其他商品和服务支出	5.94		5.94
303		对个人和家庭的补助	41.33	41.33	
303	02	退休费	12.18	12.18	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	29.13	29.13	

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				
		合计	666.79	638.15	28.64

表 7

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商务局

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														
201			一般公共服务支出		27.49		27.49									
201	13		商贸事务		27.49		27.49									
201	13	02	一般行政管理事务	周转房屋租赁项目	2.49		2.49									
201	13	02	一般行政管理事务	市场监测服务外包项目	25.00		25.00									
				合计	27.49		27.49									

表 8

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商务局

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	
6.30		6.30		6.30	

表 9

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商务局

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：新疆维吾尔自治区喀什地区商务局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区商务局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区商务局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 694.28 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、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区商务局 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区商务局收入预算 694.28 万元，其中：

一般公共预算 694.28 万元，占 100.00%，比上年预算减少 4.45 万元，下降 0.64%，主要原因是 2021 年在职人员减少 3 人，人员工资标准调增，人员工资福利增加，增加非定员定额人员经费，增加体检费和消杀经费，全国农产品产销对接扶贫行喀什站项目和其他一次性项目资金减少，预算数减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区商务局 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区商务局 2022 年支出预算

694.28 万元，其中：

基本支出 666.79 万元，占 96.04%，比上年预算增加 16.41 万元，增长 2.52%，主要原因是 2021 年在职人员减少 3 人，人员工资标准调增，人员工资福利增加，增加非定员定额人员经费，增加体检费和消杀经费。

项目支出 27.49 万元，占 3.96%，比上年预算减少 20.86 万元，下降 43.14%，主要原因是全国农产品产销对接扶贫行喀什站项目和其他一次性项目资金减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区商务局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 694.28 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 694.28 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 545.09 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 67.83 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 37.03 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 44.33 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区商务局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区商务局 2022 年一般公共预算

算拨款合计 694.28 万元，其中：

基本支出 666.79 万元，比上年预算数增加 16.41 万元，增长 2.52%。主要原因是：2021 年在职人员减少 3 人，人员工资标准调增，人员工资福利增加，增加非定员定额人员经费，增加体检费和消杀经费。

项目支出 27.49 万元，比上年预算数减少 20.86 万元，下降 43.14%。主要原因是：全国农产品产销对接扶贫行喀什站项目和其他一次性项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）545.09 万元，占 78.51%。
- 2、社会保障和就业支出（类）67.83 万元，占 9.77%。
- 3、卫生健康支出（类）37.03 万元，占 5.33%。
- 4、住房保障支出（类）44.33 万元，占 6.39%。

（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 516.12 万元，比上年预算数减少 37.94 万元，下降 6.85%，主要原因是：2021 年在职转退休 3 人，2022 年在职人员医疗补助和离退休人员离退休费从主款科目行政运行调整至各自固定款，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）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 28.97 万元，比上年预算数减少 19.38 万元，下降 40.08%，主要原因是：全国农产品产销对接扶贫行喀什站项目和其他一次性项目资金减少。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休（项）：2022年预算数为12.18万元，比上年预算数增加12.18万元，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年离退休人员相关对于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。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为55.65万元，比上年预算数增加2.18万元，增长4.08%，主要原因是：2021年在职人员转退休3人，同时工资标准调整，社保基数增加，机关事业养老保险缴费支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为30.48万元，比上年预算数增加30.48万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年职工基本医疗保险使用主款科目行政运行，2022年职工基本医疗保险单独使用行政单位医疗科目单列支出，预算数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为6.55万元，比上年预算数增加6.55万元，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年公务员医疗补助使用主款科目行政运行，2022年公务员医疗补助单独使用公务

员医疗补助科目单列支出，预算数增加。

7、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44.33万元，比上年预算数增加1.48万元，增长3.45%，主要原因是：2021年在职人员转退休3人，同时工资标准调整，公积金基数增加，住房公积金支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区商务局2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区商务局2022年一般公共预算基本支出666.79万元，其中：

人员经费638.15万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费28.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区商务局2022年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：周转房租赁项目

设立政策依据：根据地区机关事务管理局印发的《关于地区处级干部周转住房的相关规定（暂行）》文件要求设立次项目。

预算安排规模：2.49 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区商务局

资金分配情况：房租费：1.72 万元，暖气费：0.77 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

（二）项目名称：市场监测服务外包项目

设立政策依据：根据商务部 2011 年 12 月 12 日发布的《城市生活必需品市场监测报表制度》、商务部 2014 年 8 月 6 日发布的《重要生产资料市场监测报表制度》等文件要求设立次项目。

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区商务局

资金分配情况：服务外包费用 25 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区商务局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区商务局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 6.30 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 6.30 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 2.10 万元，增长 50.00%，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经费；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费；公务用车运行费增加 2.10 万

元，增长 50.00%，主要原因是：按照地区机关事务管理局下发的《关于同意调拨一般公务用车的批复》(喀管公车【2021】001号)批复，同意调拨一辆一般公务用车至我局下属单位，增加一辆公务用车；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商务局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区商务局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区商务局本级及下属 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 28.64 万元，比上年预算减少 0.71 万元，下降 2.42%。主要原因是 2022 年厉行节约，压减公用经费，机关运行经费相应减少。

(二) 政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区商务局政府采购预算 34.2 万元，其中：政府采购货物预算 3.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 31 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 29.7 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 25 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商务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 64 平方米，价值 8 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 81.1 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 81.1 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 23.45 万元。

4. 其他资产价值 77.51 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 2 个，涉及预算金额 27.49 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商务局			项目名称	周转房租赁项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.49	其中:财政拨款	2.49	其他资金	
项目总体目标	根据地区机关事务管理局印发的《关于地区处级干部周转住房的相关规定(暂行)》文件,保障我单位2名干部的周转房租赁费用,保障我区人才队伍的稳定,吸引更多的人才来我区就业。					
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	保障干部人数		=2人		
		租赁房屋数量		=2间		
	质量指标	安置政策覆盖率		=100%		
	时效指标	资金拨付及时率(%)		=100%		
	成本指标	房屋房租费		=17280元		
		房屋暖气费		=7560元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障人才队伍稳定		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	房屋租赁期限		=3年		
满意度指标	满意度指标	居住人员满意度		>=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商务局			项目名称	市场监测服务外包项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25.00	其中:财政拨款	25.00	其他资金	
项目总体目标	为全面推进喀什地区市场监测体系建设,提升喀什地区商务局在全疆市场运行监测工作名次,并逐步建立覆盖全喀什地区商务信息数据监测汇总点,促进商品流通监测工作。计划2022年新增商务信息数据监测汇总点12个,报送地区市场监测分析报告数量671篇以上,带动我区社会消费品零售总额达到200亿元以上,确保喀什地区市场监测工作平稳有序开展。					
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	新增监测汇总点个数		=12个		
		出具分析报告数量		>=671篇		
	质量指标	监测数据准确率		>=95%		
	时效指标	数据更新周期		=1个月		
		资金支付及时率		=100%		
成本指标						
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	数据利用率		>=90%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)		>=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、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：指地区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。

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商务局

2022年04月16日