

新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 2021 年 预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局概况

- 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工业和信息化局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工业和信息化局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工业和信息化局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工业和信息化局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工业和信息化局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工业和信息化局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工业和信息化局2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局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工业和信息化局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工业和信息化局概况

一、主要职能

喀什地区工信局是贯彻执行国家、自治区有关工业和信息化的法律法规和方针政策，提出地区新型工业和信息化发展规划和政策建议；拟订工业和信息化发展的综合性政策，并组织实施和监督检查；推进信息化和工业化融合的部门；并监测分析全地区工业经济运行态势，调节工业经济运行；进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业运行中煤电油气运综合协调工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局无下属预算单位，下设8个科室，分别是：办公室、法规科、运行监测协调科、企业科、园区管理科、产业规划和技术质量科、工业生态和节能综合利用科、电子产业及消费品物流科。

新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局编制数46人，实有人数114人，其中：在职39人，增加6人；退休73人，减少6人。离休2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工业和信息化局

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）	3942.48	201 一般公共服务支出	1631.13
一般公共预算	3942.48	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	800	208 社会保障和就业支出	61.79
		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	3000
		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	49.56
		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	4742.48	支 出 总 计	4742.48

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工业和信息化局

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	单位上年结余 (不包括国库 集中支付额 度结余)
类	款	项										
			新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局(本级)	4742.48	3942.48						800	
201			一般公共服务支出	1631.13	831.13						800	
	13		商贸事务	1631.13	831.13						800	
201	13	01	行政运行(商贸事务)	773.81	773.81							
201	13	99	其他商贸事务支出	857.32	57.32						800	
208			社会保障和就业支出	61.79	61.79							
	05		行政事业单位养老支出	61.79	61.79							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.79	61.79							
215			资源勘探工业信息等支出	3000	3000							
	08		支持中小企业发展和管理支出	3000	3000							
215	08	05	中小企业发展专项	3000	3000							
221			住房保障支出	49.56	49.56							
	02		住房改革支出	49.56	49.56							
221	02	01	住房公积金	49.56	49.56							
			合计	4742.48	3942.48						800	

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工业和信息化局

单位: 万元

功能分类科目编码			项目	功能分类科目名称	合计	支出预算	
类	款	项				基本支出	项目支出
**	**	**	**		1	2	3
				新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局	4742.48	885.16	3857.32
201				一般公共服务支出	1631.13	773.81	857.32
	13			商贸事务	1631.13	773.81	857.32
201	13	01		行政运行(商贸事务)	773.81	773.81	
201	13	99		其他商贸事务支出	857.32		857.32
208				社会保障和就业支出	61.79	61.79	
	05			行政事业单位养老支出	61.79	61.79	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.79	61.79	
215				资源勘探工业信息等支出	3000		3000
	08			支持中小企业发展和管理支出	3000		3000
		05		中小企业发展专项	3000		3000
221				住房保障支出	49.56	49.56	
	02			住房改革支出	49.56	49.56	
221	02	01		住房公积金	49.56	49.56	
				合计	4742.48	885.16	3857.32

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工业和信息化局

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
一、财政拨款(补助)	3942.48	201 一般公共服务支出	831.13	831.13		
一般公共预算	3942.48	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	61.79	61.79		
		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	3000	3000		
		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	49.56	49.56		
		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	3942.48	支 出 总 计	3942.48	3942.48		

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工业和信息化局

单位: 万元

功能分类科目编码			项目	一般公共预算支出		
类	款	项		功能分类科目名称	合计	基本支出
			新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局(本级)	3942.48	885.16	3057.32
201			一般公共服务支出	831.13	773.81	57.32
	13		商贸事务	831.13	773.81	57.32
201	13	01	行政运行(商贸事务)	773.81	773.81	
201	13	99	其他商贸事务支出	57.32		57.32
208			社会保障和就业支出	61.79	61.79	
	05		行政事业单位养老支出	61.79	61.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.79	61.79	
215			资源勘探工业信息等支出	3000		3000
	08		支持中小企业发展和管理支出	3000		3000
215	08	05	中小企业发展专项	3000		3000
221			住房保障支出	49.56	49.56	
	02		住房改革支出	49.56	49.56	
221	02	01	住房公积金	49.56	49.56	
			合计	3942.48	885.16	3057.32

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工业和信息化局

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		工资福利支出	707.05	707.05	
301	01	基本工资	213.38	213.38	
301	02	津贴补贴	174.65	174.65	
301	03	奖金	88.29	88.29	
301	07	绩效工资	28.35	28.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.79	61.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	68.54	68.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.32	14.32	
301	12	其他社会保障缴费	3.96	3.96	
301	13	住房公积金	49.56	49.56	
301	99	其他工资福利支出	4.21	4.21	
302		商品和服务支出	38.64		38.64
302	01	办公费	5.11		5.1
302	04	手续费	0.18		0.18
302	05	水费	0.8		0.8
302	06	电费	1.8		1.8
302	07	邮电费	2		2
302	11	差旅费	2.8		2.8
302	28	工会经费	7.25		7.25
302	31	公务用车运行维护费	8.4		8.4
302	99	其他商品和服务支出	10.3		10.31
303		对个人和家庭的补助	139.47	139.47	
303	01	离休费	32.09	32.09	
303	05	生活补助	6.18	6.18	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	101.2	101.2	
		合计	885.16	846.52	38.64

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工业和信息化局

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													
			新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局（本级）		3057.32		42.49				1		13.83		3000
201			一般公共服务支出		57.32		42.49				1		13.83		
	13		商贸事务		57.32		42.49				1		13.83		
201	13	99	其他商贸事务支出	喀什地区疆产发展推介、推广专项	36.74		21.91				1		13.83		
201	13	99	其他商贸事务支出	2021年工信业务能力提升专项	20.58		20.58								
215			资源勘探工业信息支出		3000										3000
	08		支持中小企业发展和管理支出		3000										3000
215	08	05	中小企业发展专项	2020年喀什地区纺织服装和电子产品等劳动密集型产业链发展专项资金	2000										2000
215	08	05	中小企业发展专项	2019年喀什地区纺织服装和电子产品等劳动密集型产业链发展专项资金	1000										1000
			合计		3057.32		42.49				1		13.83		3000

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工业和信息化局

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	
8.4		8.4		8.4

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工业和信息化局

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				

备注: 新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局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工业和信息化局 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工业和信息化局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算4742.48万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入等。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局收入预算4742.48万元，其中：

一般公共预算3942.48万元，占83.13%，比上年预算增加3128.69万元，主要原因是增加专项**结转资金**。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是本年无政府基金支出安排。

单位其他资金收入800万元，占16.87%，比上年增加800万元，主要原因是新增援疆资金安排用于**饕产业发展项目**。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局2021年支出预算4742.48万元，其中：

基本支出885.16万元，占18.66%，比上年预算增加98.37万元，主要原因是人员较上年调整工资标准，在职人员增加6人，相应支出随之增加。

项目支出3857.32万元，占81.34%，比上年预算增加

3830.32万元，主要原因是新增饷产业项目和服装服饰、电子产品等劳动密集型产业发展项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 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3942.48万元。

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3942.48万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出831.13万元，主要用于保障单位人员工资福利及**其他项目支出**。

社会保障和就业支出61.79万元，主要用于缴纳单位职工社保及医保。

资源勘探工业信息等支出3000万元，主要用于服装服饰和电子产品等劳动密集型产业发展项目。

住房保障支出49.56万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 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工业和信息化局2021年一般公共预算拨款合计3942.48万元，其中：基本支出885.16万元，比上年预算增加98.37万元，增长12.5%。主要原因是：人员较上年调整工资标准，在职人员增加6人，相应支出随之增加。项目支出3057.32万元，比上年预增加3030.32万元，增长11223.41%。主要原因是：新增饷产业项目和服装服饰、电子产品等劳动密集型产业发展项目。

(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）831.13万元，占21.08%。
2. 社会保障和就业支出（类）61.79万元，占1.57%。
3. 资源勘探工业信息等支出（类）3000.00万元，占76.09%。
4. 住房保障支出（类）49.56万元，占1.26%。

（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（商贸事务）（项）：2021年预算数为773.81万元，比上年预算增加80.23万元，增长11.57%，主要原因是：2021年在职人员增加，相应2021年工资、社保等经费较2020年度有所增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：2021年预算数为57.32万元，比上年预算增加30.32万元，增长112.3%，主要原因是：2021年新增本级配套喀什地区馕产业发展推介、推广专项及馕产业发展援疆专项项目。

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61.79万元，比上年预算增加10.06万元，增长19.45%，主要原因是：2021年在职人员增加，社会保障和就业支出费用较2020年度有所增加。

4. 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）中小企业发展专项（项）：2021年预算数为3000万元，比上年预算增加3000.00万元，增长100%，主要原因是：2021年增加服装服饰和电子产品等劳动密集型产业发展项目资金3000万元。

5. 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49.56万元，比上年预算增加8.08万元，增长19.48%，主要原因是：2021年在职人员增加及

2021年度上调住房保障支出缴费基数，2021年度住房保障支出随之增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 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工业和信息化局2021年一般公共预算基本支出885.16万元，其中：

人员经费846.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费38.64万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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工业和信息化局 2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：喀什地区饷产业发展推介、推广专项

设立的政策依据：2020年6月地委办、行署办联合下发的关于《2020年喀什地区加快饷产业发展重点工作实施方案》及《喀什地区饷产业发展工作方案》实施。

预算安排规模：36.74万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局

资金分配情况：办公经费15.91万元，委托业务费6万元，设备购置1万元，费用补贴13.83万元

资金执行时间：2021年2月-2021年12月

2. 项目名称：2021年工信业务能力提升专项

设立的政策依据：根据自治区人民政府办公厅《关于进一步完善自治区纺织服装等劳动密集型产业政策的通知》

（新政办发〔2019〕105号）、《喀什地区产业发展引导资金管理暂行办法》和《喀什地区纺织服装产业发展工作方案》等文件

预算安排规模：20.58万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局

资金分配情况：差旅费16.05万元，租赁费2.28万元，其他交通费用2.25万元

资金执行时间：2021年4月-2021年12月。

3. 项目名称：2020年喀什地区纺织服装和电子产品等劳动密集型产业链发展专项资金

设立的政策依据：根据《喀什地区纺织服装产业发展工作方案》和《喀什地区电子产品组装产业发展实施方案》等文件内容，为推进喀什地区纺织服装、电子组装等劳动密集型产业发展，进一步发挥劳动密集型产业发展，进一步发挥劳动密集型企业吸纳就业助力脱贫攻坚方面的积极作用。

预算安排规模：2000万

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局

资金分配情况：通过贷款贴息补贴企业7家以上，出口退税补贴14家以上、贷款贴息补贴资金250万元、出口退税资金1750万元。

资金执行时间：2021年1月-2021年12月

4. 项目名称：2019年喀什地区纺织服装和电子产品等劳动密集型产业链发展专项资金

设立的政策依据：根据《关于开展自治区本级2019年度项目支出绩效监控工作的通知》（新财预〔2019〕34号）和《关于进一步做好自治区本级项目支出绩效监控工作的通知》（新财预〔2019〕70号）的工作原则及绩效监控要

求，开展项目绩效监控工作。

预算安排规模：1000万

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局

资金分配情况：贷款贴息补贴企业7家以上，出口退税补贴6家以上，通过培育企业健康运营增加就业岗位2500个，贷款贴息补贴资金250万元、出口退税资金750万元。

资金执行时间：2021年1月-2021年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局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工业和信息化局2021年一般公共预算“三公”经费数为8.40万元，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8.40万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是本年无公务人员出国预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年预算安排一致；公务接待费增加0万元，主要原因是厉行节约，本年无公务接待预算安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局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工业和信息化局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

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区工业和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38.64万元，比上年预算增加5.95万元，增长18.2%。主要原因是人员增加，日常公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局政府采购预算74.58万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算73.58万元。

2021年度本部门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工业和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7069.28平方米，价值534.63万元。

2. 车辆5辆，价值131.32万元；其中：一般公务用车5辆，价值131.32万元；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0万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021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

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目4个，涉及预算金额3057.32万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

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工业和信息化局			项目名称	喀什地区馕产业发展推介、推广专项	
项目资金（万元）	年度资金总额：	36.74	其中：财政拨款	36.74	其他资金	
项目总体目标	根据《2020年喀什地区加快馕产业发展重点工作实施方案》及馕产业发展相关文件的要求，开展馕产业发展日常工作，通过保障打馕技师赴内地的相关前期费用，通过购置一台设备，保障一辆车辆，赴各县市、内地开展考察调研等工作，提升喀什味道美食文化系列产品的知名度，拓展喀什馕产品销路，让大众快速了解“喀什味道”目的，有效推动特色农产品加工业发展，持续保障馕产业发展工作顺利开展，提升喀什味道美食文化系列产品的知名度服务，打响喀什味道公共品牌。					
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	★购买办公设备			≥1台	
		★保障车辆			=1辆	
	质量指标	★设备验收合格率			=100%	
	时效指标	资金拨付及时率			=100%	
	成本指标	保障打馕技师前期费用			≤13.83万元	
		办公经费			≤3.71万元	
		房屋车辆租赁			≤11.4万元	
司机工资			≤6万元			
车辆运转			≤1.8万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	推动特色农产品加工业发展			有效推动	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障馕产业发展工作顺利开展 提升喀什味道美食文化系列产品的知名度服务，打响喀什味道公共品牌			持续保障 长期	
满意度指标	满意度指标	单位员工满意度			≥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工业和信息化局			项目名称	2021年工信业务能力提升专项	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20.58	其中：财政拨款	20.58	其他资金	
项目总体目标	<p>根据《喀什地区纺织服装产业发展工作方案》和《喀什地区电子产品组装产业发展实施方案》及督查检查等相关文件，赴各县市开展监督检查不少于2次，扎实做好全地区工作，确保人民群众生命财产安全；紧盯重点产业，赴各省市开展调研考察学习不少于2次，座谈交流等创新招商机制，确保每次外出都能达到扩大影响、提升形象、达成意向等目的，实现全区招商工作新突破。租赁房屋1个，做好技术人员的生活保障。通过开展以上工作，以此推进工业十大产业健康发展。</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	★开展调研指导次数			≥2次	
		★赴各县市督导检查次数			≥2次	
		租赁房屋数			=1个	
	质量指标	★调研、督导县市覆盖率			≥90%	
	时效指标	资金拨付及时率			=100%	
	成本指标	差旅费			≤16.05万元	
		车辆保障经费			≤3.95万元	
房屋租赁费			≤0.58万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障人民生命财产安全			有效保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	推进工业十大产业健康发展			长期	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			≥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工业和信息化局			项目名称	2019年喀什地区服装服饰和电子产品等劳动密集型产业发展专项	
项目资金(万元)	年度资金总额: :	1000.00	其中:财政拨款	1000.00	其他资金	
项目总体目标	根据《喀什地区纺织服装产业发展工作方案》和《喀什地区电子产品组装产业发展实施方案》等文件内容,为推进喀什地区纺织服装、电子组装等劳动密集型产业发展,进一步发挥劳动密集型产业发展,进一步发挥劳动密集型企业吸纳就业助力脱贫攻坚方面的积极作用,通过贷款贴息补贴,有效降低企业融资成本。贷款贴息补贴企业7家以上,出口退税补贴6家以上,通过培育企业健康运营增加就业岗位2500个,以此提升服务重点产业水平,促进喀什地区服装服饰、电子组装产业发展。					
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	★贷款贴息补贴企业 数量			≥7家	
		★出口退税先行垫付服务企业数量			≥6家	
	质量指标	★专款专用率			=100%	
	时效指标	规定时间内资金使用率			=100%	
	成本指标	贷款贴息补贴资金			≤250万元	
		出口退税资金			≤750万元	
效益指标	经济效益指标	对喀什地区服装服饰、电子组装产业发展促进效果			明显	
	社会效益指标	通过培育企业健康运营增加就业岗位			≥2500个	
	可持续影响指标	提升服务重点产业水平,适应未来一段时期产业发展需要			=100%	
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度水平			≥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工业和信息化局			项目名称	2020年喀什地区纺织服装及电子产品产业链专项资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2000.00	其中:财政拨款	2000.00	其他资金	
项目总体目标	根据《喀什地区纺织服装产业发展工作方案》和《喀什地区电子产品组装产业发展实施方案》等文件内容,为推进喀什地区纺织服装、电子组装等劳动密集型产业发展,进一步发挥劳动密集型产业发展,进一步发挥劳动密集型企业吸纳就业助力脱贫攻坚方面的积极作用,通过贷款贴息补贴企业7家以上,出口退税补贴14家以上,解决企业因申请出口退税周期过长导致资金周转困难的问题。通过培育企业健康运营增加就业岗位5000个,以此提升服务重点产业水平,促进喀什地区服装服饰、电子组装产业发展。					
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	★贷款贴息补贴企业数量		≥7家		
		★出口退税先行垫付服务企业数量		≥14家		
	质量指标	★专款专用率		=100%		
	时效指标	规定时间内资金使用率		=100%		
	成本指标	贷款贴息补贴资金		≤250万元		
		出口退税资金		≤1750万元		
效益指标	经济效益指标	对喀什地区服装服饰、电子组装产业发展促进效果		明显		
	社会效益指标	通过培育企业健康运营增加就业岗位		≥5000个		
	可持续影响指标	提升服务重点产业水平,适应未来一段时期产业发展需要		=100%		
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度水平		≥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工业和信息化局
2021年04月15日