

新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局部 门 2022 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工业和信息化局部门
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工业和信息化局部门
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工业和信息化局部门
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工业和信息化局部门
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工业和信息化局部门
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工业和信息化局部门
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工业和信息化局部门
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工业和信息化局部门
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工业和信息化局部门
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工业和信息化局部门概况

一、主要职能

1、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；

2、拟订工业和信息化的综合性政策，并组织实施和监督检查；3、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；

4、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；

5、负责工业运行中煤电油气运综合协调工作；

6、研究提出地区国民经济和社会发展战略、中长期规划，贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展方针、政策；

7、统筹协调地区经济社会发展，研究分析国内外、区内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；

8、组织研究、协调实施重点专项规划，衔接、平衡各县市及主要行业的规划；

9、受地区行署委托向地区人大提交国民经济和社会发展计划报告；

10、负责编制、衔接对口援疆规划、专项规划和年度计划，落实援疆规划的实施；

11、指导各县援疆项目的组织实施，督促检查援疆项目建设情况，协调解决项目建设中存在的问题，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工业和信息化局部门无下属预算单位，下设 9 个处室，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、安全生产科。

新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局部门编制数 44 人，实有人数 111 人，其中：在职 36 人，增加 1 人；退休 73 人，增加 2 人；离休 2 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）	3076.60	201 一般公共服务支出	2699.22
一般公共预算	3076.60	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	161.13
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	80.66
		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	63.00
		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	50.24
		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	22.35
		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	3076.60	支出总计	3076.60

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	2699.22	2699.22						
201	13		商贸事务	2699.22	2699.22						
201	13	01	行政运行	604.06	604.06						
201	13	99	其他商贸事务支出	2095.16	2095.16						
208			社会保障和就业支出	161.13	161.13						
208	05		行政事业单位养老支出	161.13	161.13						
208	05	01	行政单位离退休	98.18	98.18						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.95	62.95						
210			卫生健康支出	80.66	80.66						
210	11		行政事业单位医疗	80.66	80.66						
210	11	01	行政单位医疗	65.60	65.60						
210	11	03	公务员医疗补助	15.06	15.06						
215			资源勘探信息等支出	63.00	63.00						
215	08		支持中小企业发展和管理支出	63.00	63.00						
215	08	05	中小企业发展专项	63.00	63.00						
221			住房保障支出	50.24	50.24						
221	02		住房改革支出	50.24	50.24						
221	02	01	住房公积金	50.24	50.24						
229			其他支出	22.35	22.35						

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									
229	99		其他支出	22.35	22.35						
229	99	99	其他支出	22.35	22.35						
			合计	3076.60	3076.60						

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工业和信息化局

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	2699.22	604.06	2095.16
201	13		商贸事务	2699.22	604.06	2095.16
201	13	01	行政运行	604.06	604.06	
201	13	99	其他商贸事务支出	2095.16		2095.16
208			社会保障和就业支出	161.13	161.13	
208	05		行政事业单位养老支出	161.13	161.13	
208	05	01	行政单位离退休	98.18	98.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.95	62.95	
210			卫生健康支出	80.66	80.66	
210	11		行政事业单位医疗	80.66	80.66	
210	11	01	行政单位医疗	65.60	65.60	
210	11	03	公务员医疗补助	15.06	15.06	
215			资源勘探信息等支出	63.00		63.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	63.00		63.00
215	08	05	中小企业发展专项	63.00		63.00
221			住房保障支出	50.24	50.24	
221	02		住房改革支出	50.24	50.24	
221	02	01	住房公积金	50.24	50.24	
229			其他支出	22.35		22.35
229	99		其他支出	22.35		22.35
229	99	99	其他支出	22.35		22.35
			合计	3076.60	896.09	2180.51

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
财政拨款（补助）	3076.6	201 一般公共服务支出	2699.22	2699.22		
一般公共预算	3076.6	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				
		208 社会保障和就业支出	161.13	161.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	80.66	80.66		
		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	63.00	63.00		
		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				
		221 住房保障支出	50.24	50.24		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理				
		227 预备费				
		229 其他支出	22.35	22.35		
		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				
收 入 总 计	3076.6	支 出 总 计	3076.60	3076.60		

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工业和信息化局

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			2699.22	604.06	2095.16
201	13		2699.22	604.06	2095.16
201	13	01	604.06	604.06	
201	13	99	2095.16		2095.16
208			161.13	161.13	
208	05		161.13	161.13	
208	05	01	98.18	98.18	
208	05	05	62.95	62.95	
210			80.66	80.66	
210	11		80.66	80.66	
210	11	01	65.60	65.60	
210	11	03	15.06	15.06	
215			63.00		63.00
215	08		63.00		63.00
215	08	05	63.00		63.00
221			50.24	50.24	
221	02		50.24	50.24	
221	02	01	50.24	50.24	
229			22.35		22.35
229	99		22.35		22.35
229	99	99	22.35		22.35
			3076.60	896.09	2180.51

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工业和信息化局

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	716.40	716.40	
301	01	基本工资	204.16	204.16	
301	02	津贴补贴	183.30	183.30	
301	03	奖金	84.74	84.74	
301	07	绩效工资	34.36	34.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.95	62.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	65.60	65.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.06	15.06	
301	12	其他社会保障缴费	3.65	3.65	
301	13	住房公积金	50.24	50.24	
301	99	其他工资福利支出	12.34	12.34	
302		商品和服务支出	36.85		36.85
302	01	办公费	3.94		3.94
302	04	手续费	0.12		0.12
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	1.80		1.80
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	18	专用材料费	0.36		0.36
302	28	工会经费	7.35		7.35
302	31	公务用车运行维护费	8.40		8.40
302	99	其他商品和服务支出	9.58		9.58
303		对个人和家庭的补助	142.84	142.84	
303	01	离休费	34.91	34.91	
303	02	退休费	63.27	63.27	

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				
303	05	生活补助	6.55	6.55	
303	99	其他对个人和家庭的补助	38.11	38.11	
		合计	896.09	859.24	36.85

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	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		2095.16		175.56						1000.00		919.60
201	13		商贸事务		2095.16		175.56						1000.00		919.60
201	13	99	其他商贸事务支出	工业企业调研、监督检查项目	15.00		15.00								
201	13	99	其他商贸事务支出	喀什地区农产品产业发展项目	160.56		160.56								
201	13	99	其他商贸事务支出	喀什地区鼓励产业发展引导资金	1919.60								1000.00		919.60
215			资源勘探信息等支出		63.00								63.00		
215	08		支持中小企业发展和管理支出		63.00								63.00		

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													
215	08	05	中小企业发展专项	2022年自治区中小企业发展专项资金	63.00								63.00		
229			其他支出		22.35						22.35				
229	99		其他支出		22.35						22.35				
229	99	99	其他支出		22.35						22.35				
			合计		2180.51		175.56				22.35		1063.00		919.60

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	公务用车运行 费	
8.40		8.40		8.40	

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				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局部门 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工业和信息化局部门 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工业和信息化局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3076.60 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、资源勘探信息等支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局部门收入预算 3076.60 万元，其中：

一般公共预算 3076.60 万元，占 100.00%，比上年预算减少 865.88 万元，下降 21.96%，主要原因是 2022 年减少喀什地区产业发展领导小组办公室办公经费及营销宣传等项目资金，预算数相应减少。

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工业和信息化局部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局部门 2022 年支出预算 3076.60 万元，其中：

基本支出 896.09 万元，占 29.13%，比上年预算增加

10.93 万元，增长 1.23%，主要原因是 2021 年新增在职人员 1 人，职务职级晋升、绩效改革、工资调整等致使人员经费增加，预算数相应增加。

项目支出 2180.51 万元，占 70.87%，比上年预算减少 1676.81 万元，下降 43.47%，主要原因是 2022 年减少喀什地区产业发展领导小组办公室办公经费及营销宣传等项目，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局部门 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 3076.60 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 3076.60 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2699.22 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 161.13 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 80.66 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；资源勘探信息等支出 63.00 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；住房保障支出 50.24 万元，主要用于缴纳职工住房公积金；其他支出 22.35 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局部门 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工业和信息化局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 3076.60 万元，其中：

基本支出 896.09 万元，比上年预算数增加 10.93 万元，增长 1.23%。主要原因是：2021 年新增在职人员 1 人，职务职级晋升、绩效改革、工资调整等致使人员经费增加，预算数相应增加。

项目支出 2180.51 万元，比上年预算数减少 876.81 万元，下降 28.68%。主要原因是：2022 年减少喀什地区产业发展领导小组办公室办公经费及营销宣传等项目，预算数相应减少。

（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）2699.22 万元，占 87.73%。
- 2、社会保障和就业支出（类）161.13 万元，占 5.24%。
- 3、卫生健康支出（类）80.66 万元，占 2.62%。
- 4、资源勘探信息等支出（类）63.00 万元，占 2.05%。
- 5、住房保障支出（类）50.24 万元，占 1.63%。
- 6、其他支出（类）22.35 万元，占 0.73%。

（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 604.06 万元，比上年预算数减少 169.75 万元，下降 21.94%，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。

2、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2095.16万元，比上年预算数增加2037.84万元，增长3555.20%，主要原因是：2022年新增喀什地区鼓励产业发展引导资金及工业企业调研、监督检查项目，项目资金增加，预算数相应增加。

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98.18万元，比上年预算数增加98.18万元，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，2022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。

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62.95万元，比上年预算数增加1.16万元，增长1.88%，主要原因是：2021年增加在职人员1人，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

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65.60万元，比上年预算数增加65.60万元，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未用该功能科目核算，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15.06万元，比上年预算数增加15.06万元，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未用该功能科目核算，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。

7、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：2022年预算数为63.00万元，比上年预算数减少2937.00万元，下降97.90%，主要原因是：减少电子产品产业链发展专项资金项目，预算数相应减少。

8、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50.24万元，比上年预算数增加0.68万元，增长1.37%，主要原因是：2021年增加在职人员1人，住房公积金缴费支出增加，2022年预算数相应增加。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2022年预算数为22.35万元，比上年预算数增加22.35万元，增长100%，主要原因是：新增一个结转项目，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局部

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工业和信息化局部门 2022 年一般公共预算基本支出 896.09 万元，其中：

人员经费 859.24 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 36.85 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、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工业和信息化局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：工业企业调研、监督检查项目

设立政策依据：《喀什地区纺织服装产业发展工作方案》、《喀什地区电子产品组装产业发展实施方案》。

预算安排规模：15 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：1.7 万元用于其他交通经费，13.3 万元用于差旅费。

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

（二）项目名称：喀什地区馕产业发展项目

设立政策依据：《2021 年喀什地区加快馕产业发展重点

工作实施方案》

预算安排规模：160.56 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：喀什地区粮食产业发展项目其他对企业补助 68.5 万元，62.06 用于办公经费，30 万用于差旅费。

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

（三）项目名称：喀什地区鼓励产业发展引导资金

设立政策依据：《喀什地区鼓励产业发展引导资金实施办法》

预算安排规模：1919.60 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：用于补助企业 1919.60 万元。

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

（四）项目名称：2022 年自治区中小企业发展专项资金

设立政策依据：《关于提前下达 2022 年自治区中小企业发展专项资金项目预算的通知》新财企〔2021〕103 号

预算安排规模：63.00 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：63.00 万元用于中小企业奖励补助

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工业和信息化局部

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工业和信息化局部门 2022 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 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 8.40 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：年初无公务用车购置计划，2022 年初预算未安排；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 2022 年公务用车运行费相较于 2021 年无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：年初无公务接待计划，2022 年初预算未安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局部门 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工业和信息化局部门 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工业和信息化局部门本级及下属 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 36.85 万元，比上年预算减少 1.79 万元，下

降 4.63%。主要原因是节省开支，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局部门政府采购预算 20.2 万元，其中：政府采购货物预算 10.1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10.1 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 15.3 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 15.3 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工业和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 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 20.18 万元。

4. 其他资产价值 5.76 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 5 个，涉及预算金额 2180.51 万元，其中 1 个项目，涉及预算金额 22.35 万元，不予公开。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工业和信息化局			项目名称	工业企业调研、监督检查项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15.00	其中:财政拨款	15.00	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》及安全生产督查检查等相关文件,赴各县市开展安全生产监督检查不少于 2 次,扎实做好全地区安全生产工作,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。					
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	
	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			≤13.3 万元	
		车辆保障经费			≤1.7 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效保障人民生命财产安全			好	
	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%	

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工业和信息化局			项目名称	喀什地区馕产业发展项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	160.56	其中:财政拨款	160.56	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,通过组织实施馕产业发展规划、给予门店补贴,通过有效的宣传推广工作,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,通过宣传短片、宣传资料,提升喀什馕产业的知名度,全面推进馕产业快速发展。					
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	支持企业数量		=1 家		
	质量指标	专款专用率		=100%		
		资金使用中无违规违纪问题		=100%		
	时效指标	资金拨付及时率		=100%		
	成本指标	门店前期开办费补助资金		≤160.56 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		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	企业员工满意度		≥95%		
		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工业和信息化局			项目名称	喀什地区鼓励产业发展引导资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1919.60	其中:财政拨款	1919.60	其他资金	
项目总体目标	根据根据《喀什地区鼓励产业发展引导资金实施办法》的通知等文件内容,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	资金支付及时率		=100%		
	成本指标	贷款贴息补贴资金		≤1169.6 万元		
		出口退税资金		≤750 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	通过培育企业健康运营增加就业岗位		≥2500 个		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	被服务企业满意度		≥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工业和信息化局			项目名称	2022 年自治区中小企业发展专项资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	63.00	其中: 财政拨款	63.00	其他资金	
项目总体目标	支持中小企业融资担保机构 1 家、开展 1 次创客中国地区选拔赛。通过专项资金的支持, 降低中小微企业抵押担保成本, 助力解决中小企业融资困; 开展创客中国大赛地区选拔赛, 促进自治区中小企业高质量发展。					
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	支持中小企业担保机构数量		=1 个		
		举办创客中国地区选拔赛		=1 场		
		担保企业数量		>=23 家		
	质量指标	项目资金使用合规率		=100%		
	时效指标	项目完成及时率		>=95%		
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	担保企业就业人数		≥200 人		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	中小企业经营管理水平、社会创新创业能力		好		
满意度指标	满意度指标	被服务企业满意度		=100%		

（五）其他需说明的事项

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第十四条：“依法确定为国家的政府信息，法律、行政法规禁止公开的政府信息，以及公开后可能危及国家安全、公共安全、经济安全、社会的政府信息，不予公开”的规定，新疆维吾尔自治区喀什地区工业和信息化局 1 个项目，共计 22.35 万元，不予公开。

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工业和信息化局

2022 年 04 月 16 日