

**新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业
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叶城县商务和工业 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叶城县商务和工业信息
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叶城县商务和工业信息
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叶城县商务和工业信息
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叶城县商务和工业信息
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叶城县商务和工业信息
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叶城县商务和工业信息
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叶城县商务和工业信息化局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局 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叶城县商务和工业信息化局 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叶城县商务和工业信息化局概况

一、主要职能

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，提出县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；拟订全县工业和信息化发展规划、年度计划并组织实施；根据国家、自治区产业政策，拟定县产业政策，并组织实施和监督检查；指导全县产业合理布局和结构调整，促进城乡产业协调发展；组织协调重点产业调整和质量发展规划的制订与实施。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局无下属预算单位，下设4个处室。分别是：综合办公室、商贸流通及对外贸易管理办公室、工业企业管理与电子产业管理信息化办公室、市场秩序及工业生态减能综合利用办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局编制数17人，实有人数30人，其中：在职14人，增加0人；退休16人，增加1人；离休0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叶城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）	1,565.22	201 一般公共服务支出	226.00
一般公共预算	1,565.22	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	
教育收费（财政专户）		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	26.19
		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	229.00
		216 商业服务业等支出	1065.00
		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	19.02
		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	1565.21	支 出 总 计	1565.21

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叶城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
类	款	项									
			叶城县商务和工业信息化局	1565.21	1565.21						
201			一般公共服务支出	226.00	226.00						
	13		商贸事务	226.00	226.00						
201	13	01	行政运行（商贸事务）	226.00	226.00						
208			社会保障和就业支出	26.19	26.19						
	05		行政事业单位养老支出	26.19	26.19						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.19	26.19						
215			资源勘探工业信息等支出	229.00	229.00						
	02		制造业	115.50	115.50						
215	02	04	纺织业	115.50	115.50						
	08		支持中小企业发展和管理支出	113.50	113.50						
215	08	05	中小企业发展专项	113.50	113.50						
216			商业服务业等支出	1065.00	1065.00						
	02		商业流通事务	1000.00	1000.00						
216	02	99	其他商业流通事务支出	1000.00	1000.00						
	06		涉外发展服务支出	65.00	65.00						
216	06	99	其他涉外发展服务支出	65.00	65.00						
221			住房保障支出	19.02	19.02						
	02		住房改革支出	19.02	19.02						
221	02	01	住房公积金	19.02	19.02						
			合计	1565.21	1565.21						

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叶城县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			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
			叶城县商务和工业信息化局	1565.21	271.22	1294.00
201			一般公共服务支出	226.00	226.00	
	13		商贸事务	226.00	226.00	
201	13	01	行政运行（商贸事务）	226.00	226.00	
208			社会保障和就业支出	26.19	26.19	
	05		行政事业单位养老支出	26.19	26.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.19	26.19	
215			资源勘探工业信息等支出	229.00		229.00
	02		制造业	115.50		115.50
215	02	04	纺织业	115.50		115.50
	08		支持中小企业发展和管理支出	113.50		113.50
215	08	05	中小企业发展专项	113.50		113.50
216			商业服务业等支出	1065.00		1065.00
	02		商业流通事务	1000.00		1000.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	1000.00		1000.00
	06		涉外发展服务支出	65.00		65.00
216	06	99	其他涉外发展服务支出	65.00		65.00
221			住房保障支出	19.02	19.02	
	02		住房改革支出	19.02	19.02	
221	02	01	住房公积金	19.02	19.02	
			合计	1565.21	271.22	1294.00

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叶城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 预算	政府 性基 金预 算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	1,565.22	201 一般公共服务支出	226.00	226.00		
一般公共预算	1,565.22	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	26.19	26.19		
		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	229.00	229.00		
		216 商业服务业等支出	1,065.00	1,065.00		
		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	19.02	19.02		
		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	1,565.22	支 出 总 计	1,565.22	1,565.22		

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叶城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				
			叶城县商务和工业信息化局	1565.21	271.22	1294
201			一般公共服务支出	226.00	226.00	
	13		商贸事务	226.00	226.00	
201	13	01	行政运行（商贸事务）	226.00	226.00	
208			社会保障和就业支出	26.19	26.19	
	05		行政事业单位养老支出	26.19	26.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.19	26.19	
215			资源勘探工业信息等支出	229.00		229.00
	02		制造业	115.50		115.50
215	02	04	纺织业	115.50		115.50
	08		支持中小企业发展和管理支出	113.50		113.50
215	08	05	中小企业发展专项	113.50		113.50
216			商业服务业等支出	1,065.00		1,065.00
	02		商业流通事务	1,000.00		1,000.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	1,000.00		1,000.00
	06		涉外发展服务支出	65.00		65.00
216	06	99	其他涉外发展服务支出	65.00		65.00
221			住房保障支出	19.02	19.02	
	02		住房改革支出	19.02	19.02	
221	02	01	住房公积金	19.02	19.02	
			合计	1565.21	271.22	1294.00

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叶城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	251.40	251.40	
301	01	基本工资	61.86	61.86	
301	02	津贴补贴	111.32	111.32	
301	03	奖金	5.15	5.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.19	26.19	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	20.67	20.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.03	6.03	
301	12	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
301	13	住房公积金	19.02	19.02	
302		商品和服务支出	4.49		4.49
302	01	办公费	1.58		1.58
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	1.42		1.42
303		对个人和家庭的补助	15.32	15.32	
303	02	退休费	13.37	13.37	
303	05	生活补助	1.91	1.91	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合计	271.22	266.72	4.49

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叶城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													
			叶城县商务和工业信息化局		1,294								1,294		
215			资源勘探工业信息等支出		229								229.00		
	02		制造业		115.5								115.50		
215	02	04	纺织业	2019年自治区纺织服装专项资金项目	115.5								115.50		
	08		支持中小企业发展和管理支出		113.5								113.50		
215	08	05	中小企业发展专项	边境小额贸易专项资金项目	27.50								27.50		
215	08	05	中小企业发展专项	中央财政2020年中小企业发展专项	86								86		
216			商业服务业等支出		1,065								1,065.		
	02		商业流通事务		1,000								1,000		
216	02	99	其他商业流通事务支出	2020年度中央服务业发展资金(电子商务进农村综合示范)	1,000								1,000		
	06		涉外发展服务支出		65.00								65.00		
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	65.00								65.00		
			合计		1,294.00								1,294.00		

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叶城县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	
1.42		1.42		1.42	

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叶城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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什地区叶城县商务和工业信息化局无政府性基金预算支出，因此当前表为空表。

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叶城县商务和工业信息化局 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叶城县商务和工业信息化局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1565.21 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、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局收入预算 1565.21 万元，其中：

一般公共预算 1565.21 万元，占 100.00%，比上年预算增加 736.71 万元，主要原因是正常晋升、职级并行兑现工资。

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叶城县商务和工业信息化局 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局 2021 年支出预算 1565.21 万元，其中：

基本支出 271.22 万元,占 17.33%,比上年预算增加 3.83 万元,主要原因是正常晋升、职级并行兑现工资。

项目支出 1294.00 万元,占 82.67%,比上年预算增加 732.88 万元,主要原因是电商项目增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局 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 1565.21 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 1565.21 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出 226.00 万元,主要用于人员工资、公用经费。社会保障和就业支出 26.19 万元,主要用于养老金和社会保障缴费。资源勘探工业信息等支出 229.00 万元,主要用于资源勘探工业信息等工作方面支出。商业服务业等支出 1065.00 万元,主要用于其他商业流通事务支出。住房保障支出 19.02 万元,主要用于缴纳住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局 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叶城县商务和工业信息化局 2021 年一般公共预算拨款合计 1565.21 万元,其中:基本支出 271.22 万元,比上年预算增加 3.83 万元,增长 1.43%。

主要原因是：正常晋升、职级并行兑现工资。

项目支出 1294.00 万元，比上年预算增加 732.88 万元，增长 130.61%。主要原因是：电商项目增加。

(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）226.00 万元，占 14.44%。
- 2、社会保障和就业支出（类）26.19 万元，占 1.67%。
- 3、商业服务业等支出（类）1065.00 万元，占 68.04%。
- 4、住房保障支出（类）19.02 万元，占 1.22%。
- 5、资源勘探工业信息等支出(类)229.00 万元，占 14.63%

(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 201(类)商贸事务 13(款)行政运行（商贸事务）01(项)：2021 年预算数为 226.00 万元，比上年预算增加 3.29 万元，增长 1.48%，主要原因是正常晋升、职级并行兑现工资。

2、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 05(项)：2021 年预算数为 26.20 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 1.24%，主要原因是行政退休 1 人。

3、资源勘探工业信息等支出 208(类)制造业 02(款)纺织业 04(项)：2021 年预算数为 115.50 万元，比上年预算减少 21.50 万元，下降 15.69%，主要原因是上级专项减少。

4、资源勘探工业信息等支出 208(类)制造业 02(款) 中小企业发展专项 05(项)：2021 年预算数为 113.50 万元，比上年预算增加 113.50 万元，增长 100.00%，主要原因是新增

项目增加。

5、其他商业流通事务支出 216(类)涉外发展服务支出 06(款)其他涉外发展服务支出 99(项): 2021 年预算数为 65.00 万元, 比上年预算增加 15.00 万元, 增长 30.00%, 主要原因是项目资金增加。

6、住房保障支出 221(类)住房改革支出 02(款)住房公积金 01(项): 2021 年预算数为 19.02 万元, 比上年预算增长 0.22 万元, 增长 1.17%, 主要原因是人员正常晋升, 公积金基数调整。

7、商业服务业等支出 216(类)商业流通事务 02(款)其他商业流通事务支出 99(项): 2021 年预算数为 1000 万元, 比上年预算增加 625.87 万元, 增长 167.29%, 主要原因是新增项目增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局 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叶城县商务和工业信息化局 2021 年一般公共预算基本支出 271.22 万元, 其中:

人员经费 266.72 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金等。

公用经费 4.49 万元, 主要包括: 办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业 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：纺织服装企业运费补贴专项资金项目

设立的政策依据：新财建【2019】469号、喀地财建【2019】190号

项目经费预算安排规模：115.5万元

项目承担单位：叶城县商务和工业信息化局

资金分配情况：纺织服装企业运费补贴

资金执行时间：2021年12月

2、项目名称：中小企业发展专项资金

设立的政策依据：新财企〔2020〕46号、喀地财企〔2020〕16号

项目经费预算安排规模：86万元

项目承担单位：叶城县商务和工业信息化局

资金分配情况：支持中小企业发展

资金执行时间：2021年12月

3、项目名称：2020年边境地区转移支付资金边境小额
贸易项目

设立的政策依据：新财预〔2020〕53号、喀地财预〔2020〕38号

项目经费预算安排规模：27.5万元

项目承担单位：叶城县商务和工业信息化局

资金分配情况：促进边境地区企业的发展

资金执行时间：2021年12月

4、项目名称：中央服务业发展资金（电子商务进农村综合示范）

设立的政策依据：新财建[2019]436号、喀地财建[2019]175号

项目经费预算安排规模：1000万元

项目承担单位：叶城县商务和工业信息化局

资金分配情况：电子商务进农村综合示范

资金执行时间：2021年12月

5、项目名称：2021年外经贸发展专项资金项目

设立的政策依据：新财企〔2020〕77号、喀地财企〔2020〕28号

项目经费预算安排规模：65万元

项目承担单位：叶城县商务和工业信息化局

资金分配情况：促进外经贸企业的发展

资金执行时间：2021年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局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叶城县商务和工业信息化局2021年一般公共预算“三公”经费数为1.42万元，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1.42万元，公务接待费0.00万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万

元，主要原因是本年未安排预算；公务用车购置费增加0.00万元，主要原因是本年未安排预算；公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是与上年对比无变化；公务接待费增加0.00万元，主要原因是本年未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局 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叶城县商务和工业信息化局 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叶城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 4.49 万元，比上年预算减少 1.13 万元，下降 20.11%。主要原因是厉行勤俭节约，压减公用经费。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局政府采购预算 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。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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 2020 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业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 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）。

2021 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备台 0（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，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 5 个，涉及预算金额 1294.00 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叶城县商务和工业信息化局			项目名称	纺织服装企业运费补贴专项资金项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	115.5	其中: 财政拨款	115.5	其他资金	0
项目总体目标	实施出疆纺织品运费补贴, 扩大服装深加工, 有效降低纺织服装企业运行成本 115.5 万元, 享受运费补贴的企业 24 家, 调动企业的积极主动发展, 带动并帮助企业更好的发展。					
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 (家)			=24	
	质量指标	补贴的发放准确率 (%)			=100%	
	时效指标	项目完成时间			2021 年 12 月	
		补贴发放及时率 (%)			=100%	
成本指标	服装企业平均享受运费标准 (万元)			=4.81		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升企业的服务水平			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目可持续年限 (年)			=1	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度 (%)			≥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叶城县商务和工业信息化局			项目名称	中小企业发展专项资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	86	其中: 财政拨款	86	其他资金	0
项目总体目标	计划以轻工、纺织、电子信息行业中小企业为重点, 支持采用新产品、新技术、新工艺, 促进产业升级、推进产业转移的技术改造项目; 支持 1 个中小企业提供技术服务的改造升级项目, 产业集群、产业聚集区、工业园区区内主要为中小企业提供服务的物流企业仓储条件改造和物流信息。					
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(家)		=1		
	质量指标	享受中小企业发展专项资金覆盖率(%)		=100%		
		资金发放准确率(%)		=100%		
		资金拨付及时率(%)		=100%		
	时效指标	项目结束时间		2021 年 12 月		
	成本指标	每个企业平均享受标准(万元/个)		=86		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升企业运行活力		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目可持续年限(年)		=1		
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度(%)		≥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叶城县商务和工业信息化局			项目名称	2020 年边境地区转移支付资金边境小额贸易项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	27.5	其中: 财政拨款	27.5	其他资金	0
项目总体目标	促进边境地区企业的发展, 对我县边境贸易企业进行补贴 27.5 万元, 享受边境贸易补贴的企业 3 家, 大力发展产业, 有序引导产业转移, 解决富余劳动力就业, 形成产业集聚, 促进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	支持企业数量 (家)		=3		
		补贴发放准确率(%)		=100%		
	时效指标	补贴发放及时率(%)		=100%		
		项目完成时间		2021 年 12 月		
	成本指标	企业平均享受补贴标准(万元)		=9.16		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升企业的服务水平		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目可持续年限 (年)		=1		
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度 (%)		≥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叶城县 商务和工业信息化局			项目名 称	中央服务业发展资金(电子商务进 农村综合示范)	
项目资金(万 元)	年度资金总 额:	1000	其中:财政 拨款	1000	其他资 金	0
项目总体目标	在农村流通、农业供给侧结构性改革等领域培育一批各具特色的示范农村;农村网络零售额、农产品网络零售额整体增速高于全国农村平均水平;农村电商加快发展,提升农村流通设施和服务水平,促进增收就业、产销对接、便民消费等成效较为明显。					
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	农村网络零售额同比增速(%)		≥5%		
		农产品网络零售额同比增速(%)		≥10%		
		农村网商(含社交、移动电商户) 同比增速(%)		≥1%		
		本地特色农产品形成的产销一 体化农产品供应链条数(条)		≥1		
	质量指标	农村网络零售额、农产品网络零 售额整体增速高于全国农村平 均水平(%)		≥1%		
	时效指标	资金拨付及时率(%)		=100%		
		项目结束时间		2021年12月		
成本指标	电子商务进农村综合示范总金 额(万元)		=1000			
效益指标	经济效益指 标	项目对行政村的服务总体覆盖 率(%)		≥50%		

		村农产品网络零售额同比增速 (%)	≥10%
社会效益指 标		参与培训人数 (人)	≥1000
		促进农民增收	效果明显
生态效益指 标			
可持续影响 指标		项目可持续年限 (年)	=1

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叶城县商务和工业信息化局			项目名称	2021年外经贸发展专项资金项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	65	其中: 财政拨款	65	其他资金	0
项目总体目标	促进外经贸企业的发展, 对我县外经贸企业进行补贴 65 万元, 大力发展产业, 有序引导产业转移, 解决富余劳动力就业, 形成产业集聚, 促进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	享受边境贸易补贴的企业个数 (个)		1 个		
		建立境外网点 (个)		2 个		
	质量指标	享受补贴的发放准确率 (%)		1		
	时效指标	项目完工及时率 (%)		1		
		补贴发放及时率 (%)		1		
成本指标	每个企业平均享受补贴金额 (万元/个)		65 万元/个			
效益指标	经济效益指标	平均每个企业有效降低企业运行成本 (万元)		65 万元		
	社会效益指标	提升企业的服务水平		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	可持续年限 (年)		1 年		
满意度指标	满意度指标	监督单位对受益企业资金使用的满意度 (%)		≥90%		
		受益企业资金使用的满意度 (%)		≥90%		

（五）其他需要说明的事项

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、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叶城县商务和工业信息化局

2021年2月2日