

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县商务和工业 信息化局 2023 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麦盖提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 2023 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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县商务和工业信息化局 2023 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麦盖提县商务和工业信息化局 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县商务和工业信息化局 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县商务和工业信息化局 2023 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麦盖提县商务和工业信息化局 2023 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麦盖提县商务和工业信息化局 2023 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麦盖提县商务和工业信息化局 2023 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麦盖提县商务和工业信息化局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县商务和工业信息化局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县商务和工业信息化局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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麦盖提县商务和工业信息化局部门概况

一、主要职能

- 1、拟订全县经济和信息化发展规划、年度计划并组织实施。
- 2、根据国家、自治区产业政策，拟定全县产业规划及扶持政策，并组织实
施和监督检查。
- 3、指导全县产业合理布局和结构调整，促进一、二、三产业协调发展。
- 4、拟订工业和信息产业优化布局、结构调整的政策措施并组织实施，组织
协调重点产业调整和规划的制订与实施。
- 5、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、
物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
- 6、负责全县商务和经济信息化领域各行业的管理，监测分析工业经济运行
态势，指导中小企业改革与发展，协调解决有关重大问题，并负责本县工业企
业节能减排的综合协调和监督管理工作，对全县商贸流通企业加强监督管理，
指导商业服务行业的协调发展，调查研究流通行业重大问题，提出政策建议。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县商务和工业信息化局无下属预算单位，
下设 3 个股室，分别是：行政办公室、商贸流通科、企业管理科。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县商务和工业信息化局编制数 10，实有
人数 37 人，其中：在职 17 人，增加 2 人；退休 20 人，减少 2 人；离休 0 人，
增加 0 人。

第二部分 2023 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麦盖提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
一、本年收入	2437.58	201 一般公共服务支出	2337.75
1. 一般公共预算拨款	2437.58	202 外交支出	
其中：一般财力	2437.58	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	53.40
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转		210 卫生健康支出	24.31
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探信息等支出	542.32
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	542.32	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	542.32	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	542.32	221 住房保障支出	22.13
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	2979.91	支出总计	2979.91

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麦盖提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	财政拨款（补助）							财政专户（ 教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（ 补助）小计	一般公共 预算	上级一般公共 预算安排的转移支付	政府性基金 预算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本 经营预算	上级国有资本 经营预算安排的转移支付				
201			一般公共服务支出	2337.75	2337.75	2337.75									
201	13		商贸事务	2337.75	2337.75	2337.75									
201	13	01	行政运行	206.70	206.70	206.70									
201	13	99	其他商贸事务支出	2131.05	2131.05	2131.05									
208			社会保障和就业支出	53.40	53.40	53.40									
208	05		行政事业单位养老支出	53.40	53.40	53.40									
208	05	01	行政单位离退休	26.14	26.14	26.14									

功能分类 科目编码			功能分 类科目 名称	总 计	财政拨款（补助）							财政专户（ 教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非 财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财 政 拨 款 （ 补 助） 小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.26	27.26	27.26									
210			卫生健康支出	24.31	24.31	24.31									
210	11		行政事业单位医疗	24.31	24.31	24.31									
210	11	01	行政单位医疗	19.61	19.61	19.61									
210	11	03	公务员医疗补助	4.70	4.70	4.70									
215			资源勘探工业信息等支出	542.32										542.32	
215	02		制造业	542.32										542.32	
215	02	04	纺织业	542.32										542.32	

功能分类 科目编码			功能分 类科目 名称	总 计	财政拨款（补助）							财政专户（ 教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非 财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财 政 拨 款 （ 补 助 ） 小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
221			住房保障 支出	22.13	22.1 3	22.13									
221	02		住房改革 支出	22.13	22.1 3	22.13									
221	02	01	住房公积 金	22.13	22.1 3	22.13									
			合计	2979.91	2437 .58	2437.5 8								542 .32	

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麦盖提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			
201			2337.75	206.70	2131.05
201	13		2337.75	206.70	2131.05
201	13	01	206.70	206.70	
201	13	99	2131.05		2131.05
208			53.40	53.40	
208	05		53.40	53.40	
208	05	01	26.14	26.14	
208	05	05	27.26	27.26	
210			24.31	24.31	
210	11		24.31	24.31	
210	11	01	19.61	19.61	
210	11	03	4.70	4.70	
215			542.32		542.32
215	02		542.32		542.32
215	02	04	542.32		542.32
221			22.13	22.13	
221	02		22.13	22.13	
221	02	01	22.13	22.13	
			2979.91	306.53	2673.37

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麦盖提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)	2437.58	201 一般公共服务支出	2337.75	2337.75		
一般公共预算	2437.58	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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	53.40	53.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.31	24.31		
		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				
		221 住房保障支出	22.13	22.13		
		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	2437.58	支 出 总 计	2437.58	2437.58		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			2337.75	206.70	2131.05
201	13		2337.75	206.70	2131.05
201	13	01	206.70	206.70	
201	13	99	2131.05		2131.05
208			53.40	53.40	
208	05		53.40	53.40	
208	05	01	26.14	26.14	
208	05	05	27.26	27.26	
210			24.31	24.31	
210	11		24.31	24.31	
210	11	01	19.61	19.61	
210	11	03	4.70	4.70	
221			22.13	22.13	
221	02		22.13	22.13	
221	02	01	22.13	22.13	
			合计	2437.58	306.53
					2131.05

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麦盖提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	266.74	266.74	
301	01	基本工资	73.70	73.70	
301	02	津贴补贴	82.39	82.39	
301	03	奖金	20.16	20.16	
301	07	绩效工资	15.75	15.75	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	27.26	27.26	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	19.61	19.61	
301	11	公务员医疗补助 缴费	4.70	4.70	
301	12	其他社会保障缴 费	1.03	1.03	
301	13	住房公积金	22.13	22.13	
302		商品和服务支出	12.51		12.51
302	01	办公费	2.38		2.38
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.48		0.48
302	07	邮电费	1.02		1.02
302	11	差旅费	1.78		1.78
302	31	公务用车运行维 护费	6.65		6.65
303		对个人和家庭的 补助	27.29	27.29	
303	01	离休费	10.80	10.80	
303	02	退休费	15.34	15.34	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合计	306.53	294.03	12.51

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麦盖提县商务和工业信息化局

单位：万元

科目编码			科目名称	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		2131.05		81.05			50.00			2000.00		
201	13		商贸事务		2131.05		81.05			50.00			2000.00		
201	13	99	其他商贸事务支出	关于申请“喀什味道”美食大赛相关经费的报告	8.40		8.40								
201	13	99	其他商贸事务支出	关于麦盖提县农贸综合物流园项目回购资金的申请报告	50.00					50.00					
201	13	99	其他商贸事务支出	冷藏保鲜库建设项目	72.65		72.65								

科目编码			科目名称	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	13	99	其他商贸事务支出	麦盖提县支持产业发展项目	2000.00								2000.00		
				合计	2131.05		81.05			50.00			2000.00		

表 8

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麦盖提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			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麦盖提县商务和工业信息化局 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县商务和工业信息化局

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
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麦盖提县商务和工业信息化局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“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麦盖提县商务和工业信息化局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	6.65	6.65		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	6.65	6.65		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.65	6.65		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县商务和工业信息化局 2023 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麦盖提县商务和工业信息化局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2979.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县商务和工业信息化局 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县商务和工业信息化局收入预算 2979.91 万元，其中：

一般公共预算 2437.58 万元，占 81.80%，比上年预算增加 1460.63 万元，增长 149.51%，主要原因是：新增麦盖提县支持产业发展项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 542.32 万元，占 18.20%，比上年预算增加 542.32 万元，增长 100.00%，主要原因是：结转 2022 年自治区纺织服装产业专项资金。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县商务和工业信息化局 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县商务和工业信息化局 2023 年支出预算 2979.91 万元，其中：

基本支出 306.53 万元，占 10.29%，比上年预算增加 9.25 万元，增长 3.11%，主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

项目支出 2673.37 万元，占 89.71%，比上年预算增加 1993.71 万元，增长 293.34%，主要原因是：新增麦盖提县支持产业发展项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县商务和工业信息化局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 2437.58 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 2437.58 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2337.75 万元，主要用于：发放人员工资和公用支出以及麦盖提县支持产业发展项目；社会保障和就业支出 53.40 万元，主要用于：发放离退休费和缴纳职工基本养老保险缴费；卫生健康支出 24.31 万元，主要用于：缴纳在职人员的医保及退休人员的医疗保险；住房保障支出 22.13 万元，主要用于：职工住房公积金的缴纳。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县商务和工业信息化局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县商务和工业信息化局 2023 年一般公共

预算拨款合计 2437.58 万元，其中：基本支出 306.53 万元，比上年预算增加 9.25 万元，增长 3.11%。主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。项目支出 2131.05 万元，比上年预算增加 1451.39 万元，增长 213.55%。主要原因是：新增麦盖提县支持产业发展项目。

（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）2337.75 万元，占 95.90%。
2. 社会保障和就业支出（类）53.40 万元，占 2.19%。
3. 卫生健康支出（类）24.31 万元，占 1.00%。
4. 住房保障支出（类）22.13 万元，占 0.91%。

（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）2023 年预算数为 206.70 万元，比上年预算增加 6.99 万元，增长 3.50%，主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2023 年预算数为 2131.05 万元，比上年预算增加 2131.05 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增麦盖提县支持产业发展项目。

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）2023 年预算数为 26.14 万元，比上年预算减少 2.31 万元，下降 8.12%，主要原因是：退休人员减少，退休经费减少。

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）2023 年预算数为 27.26 万元，比上年预算增加 1.72 万元，增长 6.73%，主要原因是：人员增加，社保基数调增，基本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）2023 年预算数为 19.61 万元，比上年预算增加 1.36 万元，增长 7.45%，主要原因是：

人员增加，医保基数调增，职工基本医疗支出增加。

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）2023 年预算数为 4.70 万元，比上年预算减少 0.34 万元，下降 6.75%，主要原因是：人员减少，公务员医疗补助支出减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 22.13 万元，比上年预算增加 1.83 万元，增长 9.01%，主要原因是：人员增加，公积金基数调增，住房公积金支出增加。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 479.73 万元，下降 100%，主要原因是：我部门本年该科目未安排预算。

9. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 53.60 万元，下降 100%，主要原因是：我部门本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县商务和工业信息化局 2023 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麦盖提县商务和工业信息化局 2023 年一般公共预算基本支出 306.53 万元，其中：

人员经费 294.03 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、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 12.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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麦盖提县商务和工业信息化局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：关于麦盖提县农贸综合物流园项目回购资金的申请报告

设立的政策依据：麦财预〔2023〕1号《年初预算批复》

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县商务和工业信息化局

资金分配情况：用于麦盖提县农贸综合物流园烂尾工程进行政府回购50万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（二）项目名称：关于申请“喀什味道”美食大赛相关经费的报告

设立的政策依据：麦财预〔2023〕1号《年初预算批复》

预算安排规模：8.40万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县商务和工业信息化局

资金分配情况：用于保障我县参赛期间各类费用支出万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（三）项目名称：冷藏保鲜库建设项目

设立的政策依据：麦财预〔2023〕1号《年初预算批复》

预算安排规模：72.65万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县商务和工业信息化局

资金分配情况：用于2018年承建原商经委组织实施的冷藏保鲜库建设项目72.65万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（四）项目名称：麦盖提县支持产业发展项目

设立的政策依据：麦财预〔2023〕1号《年初预算批复》

预算安排规模：2000.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县商务和工业信息化局

资金分配情况：用于支付麦盖提县产业发展扶持资金项目2000.00万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县商务和工业信息化局 2023 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麦盖提县商务和工业信息化局 2023 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。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县商务和工业信息化局 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县商务和工业信息化局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县商务和工业信息化局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县商务和工业信息化局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 6.65 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 6.65 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.65 万元，增长 66.25%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 2.65 万元，增长 66.25%，主要原因是：因招商考察人员较多，单位车辆接人、送人的次数增加，公务用车运行费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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 12.51 万元，

比上年预算增加 1.31 万元，增长 11.70%。主要原因是：人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县商务和工业信息化局政府采购预算 6.68 万元，其中：政府采购货物预算 0.98 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.70 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.68 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6.68 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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 1 辆，价值 31.26 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 1 辆，价值 31.26 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）。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 7 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 2131.05 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县商务和工业信息化局						
项目名称		关于麦盖提县农贸综合物流园项目回购资金的申请报告			项目负责人		王建华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金：	0	
项目总体目标		2023 年本项目投资 50 万元，主要用于对麦盖提县农贸综合物流园烂尾工程进行政府回购，项目的实施改善农村物流设施建设，对扩大农产品流通、统筹城乡发展、改善农村消费环境具有重要作用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	政府回购烂尾工程数量（个）	≥1	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合格率	1	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目结束时间	2023 年 12 月	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
		资金支付及时率	1	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	烂尾工程政府回购成本（万元）	≤50	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	扩大农产品流通	有效	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农户满意度	1	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县商务和工业信息化局						
项目名称		冷藏保鲜库建设项目			项目负责人		王建华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	72.65	其中：财政拨款	72.65	其他资金：	0	
项目总体目标		2023 年投资 72.65 万元，主要用于支付冷藏保鲜库建设项目欠款，涉及企业数量 4 家，项目的实施进一步提升政府公信力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付工程尾款项目数（个）	≥1	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		涉及企业数量（家）	≥4	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	尾款支付完成率	1	计划标准		8	直接赋分	原始凭证
		尾款支付合格率	1	计划标准		8	直接赋分	原始凭证
	时效指标	化解完成时限	2023 年 12 月	计划标准		8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	支付尾款金额（万元）	≤72.65	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	1	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县商务和工业信息化局						
项目名称		麦盖提县支持产业发展项目			项目负责人		王建华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2000	其中：财政拨款	2000	其他资金：	0	
项目总体目标		2023 年计划投资 2000 万元，主要用于为招商引资落地项目发放补助，促进稳就业、稳增长，实现“以业管人、以业稳人、以业增收、以业脱贫”的目标，稳定社会就业人员，为实现社会稳定和长治久安打下坚实的基础。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放补贴企业数量(家)	≥5	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	1	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	补贴发放及时率	1	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
		项目结束时间	203 年 12 月	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均企业补贴成本（万元/家）	≤400	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进稳就业、稳增长	有效促进	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	1	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2023 年）

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县商务和工业信息化局						
项目名称		关于申请“喀什味道”首届美食大赛相关经费的报告			项目负责人		王建华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.4	其中：财政拨款	8.4	其他资金：	0	
项目总体目标		2023 年本项目投资 8.4 万元，根据地委《第二届喀什味道美食大赛活动方案》中“各县市推选三道特色美食和三道喀什味道汉餐参加美食评选活动，设名优特产品展销区，展销本县市名优特产品”要求，我县拟组建一支 31 人队伍参赛。项目的实施大力发展“喀什味道”餐饮业，充分发掘喀什特色餐饮文化，广大市场消费，弘扬传统文化，提升“喀什味道”知名度和影响力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	参赛队伍人数（人）	≥31	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		参赛队伍数量（支）	≥1	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合格率	1	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目结束时间	2023 年 12 月	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	住宿费（万元）	≤6.40	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	材料采购费（万元）	≤1	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	场地布置费（万元）	≤1	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升“喀什味道”知名度和影响力	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参赛人员满意度	1	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我部门无其他需说明的事项。

第四部分 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，是各部门（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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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麦盖提县商务和工业信息化局

2023 年 01 月 25 日