

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县商务和工业信息化 局2020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莎车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 2020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、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 2020年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县商务和工业信息化局2020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莎车县商务和工业信息化局2020年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县商务和工业信息化局2020年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县商务和工业信息化局2020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莎车县商务和工业信息化局2020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莎车县商务和工业信息化局2020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莎车县商务和工业信息化局2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县商务和工业信息化局2020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莎车县商务和工业信息化局2020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莎车县商务和工业信息化局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家工业和信息化的法律法规和方针政策，落实国家、自治区、地区工业和信息化发展规划和政策措施；执行工业和信息化发展的综合性法规、规章、政策，并组织实施和监督检查；指导产业合理布局和结构调整；推进信息化和工业化融合；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、招商引资、对外经济合作、外商投资、对外投资和对外援助的地方性法规、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。

2、监测分析工业经济运行态势，调节工业经济运行；拟订工业经济运行调控目标、政策措施；统计并发布相关信息；协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议；协调解决油气运输等重大问题；组织拟订并实施现代物流业发展的相关政策措施；负责工业经济运行和产业安全有关工作。

3、负责工业和信息产业及信息化建设的技术改造申报备案；落实国家、自治区、地区技术改造投资的有关政策措施；培育和发展战略性新兴产业。

4、落实工业和信息化领域体制改革和管理创新；落实促进中小企业发展的相关政策措施，建立健全服务体系；负责组织协调减轻企业负担工作；落实工业和信息化领域资源节约和综合利用规划、政策；指导工业节能减排综合协调和监督管理工作，负责工业节能执法工作；指导工业和信息化领域循环经济发展；协调工业和信息惠化领域清洁生产和节能环保产业发展

工作。

5、负责民爆行业管理；对民用爆炸物品生产、销售监督管理；指导、监督工业领域安全生产工作。

6、负责权限范围内的电力行政执法、监督和管理；负责制订年度电力行业运行调控目标；组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题；负责保障重点用电，指导电力调度工作。

7、负责推进信息化工作；指导、协调经济社会各领域信息技术的推广应用工作；推进跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享；统筹指导工业信息安全管理工作。

8、指导电子信息产业的发展；指导电子信息产品制造业、软件业、信息服务业发展；指导电子信息产业基地建设；协调电子信息产业重大专项实施；负责无线电管理工作。

9、负责工业和信息化领域各行业的管理，组织实施国家、自治区、地区制定的行业专项规划、技术规范和标准；执行行业规划和行业法规；负责盐业行业管理；负责园区管理工作；落实自治区煤电煤化工产业发展工作；指导冶金、有色金属、黄金、稀土、轻工、纺织、机电、建材等行业管理。

10、负责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。

11、贯彻执行自治区贸易发展规划，促进城乡市场发展，贯彻执行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，贯彻执行大宗进出口商品政策，落实贸易促进活动和外贸促进体系建设的相关规定，推进农村市场体系建设，完善农村现代流通网络。按照国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管

理、技术目录，贯彻执行国家、自治区、地区、县委、政府关于促进外贸增长方式转变的政策措施。

12、负责协调整顿和规范市场经济秩序工作，贯彻执行自治区、地区规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；按照规定对特殊流通行业实施监督。负责实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监督分析市场运行、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；协助自治区、地区做好重要消费品储备管理；按照相关规定对成品油流通环节进行监督管理。

13、贯彻执行国家服务贸易发展规划、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，推动进出口贸易标准化工作，负责对县域内技术引进、设备进口、国家限制出口技术实施监督。

14、负责会展业促进与管理的工作。贯彻执行自治区促进服务出口和服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台的应用与推广。贯彻执行国家有关边境贸易的各项政策并组织实施。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，落实进出口公平贸易及产业损害预警机制；依法落实对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

15、负责指导和协调本县招商引资工作；宏观指导外商投资工作；监督外商投资企业执行有关法律、法规和合同、章程的情况；负责外商投资企业的指导、监督、协调、跟踪服务工作；依法执行公民出境就业管理政策，贯彻执行境外投资管理办法和具体政策；依法核准国家规定权限以内的外商投资企业的设立、项目合同、章程的变更事项；依法核准企业(组织)在境外投资的项目申报(金融类除外)并监督管理；核准进出口企业对外贸易资金额，会同有关部门制定促进对外贸易发展的规

划、政策并组织实施；指导和管理对外贸易投资促进工作。

16、制定电子商务发展规划和政策措施并组织实施，牵头负责开展电子商务进农村综合示范建设、宣传推广，项目的审核和资金监管工作；负责电子商务行业统计和评价体系建设；指导企业运用电子商务开拓国内外市场，推进电子商务支撑服务体系发展。

17、参加由国家、自治区、地区主办的投资贸易洽谈会活动；承办全县大型招商引资活动的组织和协调工作；调查研究招商引资工作中的重大问题，提出政策性建议；组织、协调组团外出考察、对接项目活动；配合有关部门做好对外开放、招商引资的对外宣传工作；负责招商引资信息的收集、分析、发布等工作，做好招商引资统计工作；建立招商引资服务体系。

18、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县商务和工业信息化局单位无下属预算单位，下设9个处室，分别是：行政办公室、市场建设股、流通发展股、对外贸易股、运行检测股、招商和企业服务股、产业规划和技术质量股、工业生态和节能综合利用股、电子产业及消费品物流股。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县商务和工业信息化局部门编制数27人，实有人数61人，其中：在职25人，增加3人；退休36人，减少8人。离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020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莎车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） | 454.32 | 201 一般公共服务支出 | 390.02 |
| 一般公共预算 | 454.32 | 202 外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | |
| 教育收费（财政专户） | | 204 公共安全支出 | |
| 事业收入 | | 205 教育支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 其他收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 208 社会保障和就业支出 | 35.27 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 29.03 |
| | | 222 粮油物资储备支出 | |
| | | 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 | |
| 小 计 | 454.32 | | |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | | | |
| 收 入 总 计 | 454.32 | 支 出 合 计 | 454.32 |

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莎车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 | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入 | 事业单 位经营 收入 | 其他收 入 | 用事业 基金弥 补收支 差额 | 单位上年结余 （不包括国库 集中支付额度 结余） |
|----------|----|----|---------------------------|--------|--------------|-------------------|------------------|----------|------------------|----------|-------------------------|-----------------------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 莎车县商务和工业信息化局（本级） | 372.16 | 372.16 | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 323.63 | 323.63 | | | | | | | |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事 务 | 323.63 | 323.63 | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室 ）及相关机构事务） | 323.63 | 323.63 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 26.63 | 26.63 | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 26.63 | 26.63 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 26.63 | 26.63 | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 21.89 | 21.89 | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 21.89 | 21.89 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 21.89 | 21.89 | | | | | | | |
| | | | 莎车县商务和工业信息化局（事业） | 82.17 | 82.17 | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 66.39 | 66.39 | | | | | | | |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事 务 | 66.39 | 66.39 | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室 ）及相关机构事务） | 66.39 | 66.39 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 8.64 | 8.64 | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 8.64 | 8.64 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 8.64 | 8.64 | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 7.14 | 7.14 | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 7.14 | 7.14 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7.14 | 7.14 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 454.32 | 454.32 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

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莎车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 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | 莎车县商务和工业信息化局（本级） | 372.16 | 372.16 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 323.63 | 323.63 | |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 323.63 | 323.63 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 323.63 | 323.63 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 26.63 | 26.63 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 26.63 | 26.63 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.63 | 26.63 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 21.89 | 21.89 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 21.89 | 21.89 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 21.89 | 21.89 | |
| | | | 莎车县商务和工业信息化局（事业） | 82.17 | 82.17 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 66.39 | 66.39 | |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 66.39 | 66.39 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 66.39 | 66.39 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 8.64 | 8.64 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 8.64 | 8.64 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.64 | 8.64 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 7.14 | 7.14 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 7.14 | 7.14 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7.14 | 7.14 | |
| | | | 合计 | 454.32 | 454.32 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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莎车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 |
| 一、财政拨款（补助） | 454.32 | 201 一般公共服务支出 | 390.02 | 390.02 | | |
| 一般公共预算 | 454.32 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | | |
| | | 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 | 35.27 | 35.27 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 29.03 | 29.03 | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| 收 入 总 计 | 454.32 | 支 出 总 计 | 454.32 | 454.32 | | |

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莎车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 | 小 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | 莎车县商务和工业信息化局（本级） | 372.16 | 372.16 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 323.63 | 323.63 | |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 323.63 | 323.63 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 323.63 | 323.63 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 26.63 | 26.63 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 26.63 | 26.63 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.63 | 26.63 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 21.89 | 21.89 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 21.89 | 21.89 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 21.89 | 21.89 | |
| | | | 莎车县商务和工业信息化局（事业） | 82.17 | 82.17 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 66.39 | 66.39 | |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 66.39 | 66.39 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 66.39 | 66.39 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 8.64 | 8.64 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 8.64 | 8.64 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.64 | 8.64 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 7.14 | 7.14 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 7.14 | 7.14 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7.14 | 7.14 | |
| | | | 合计 | 454.32 | 454.32 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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莎车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 | 小 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 301 | | 工资福利支出 | 404.53 | 404.53 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 88.17 | 88.17 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 134.03 | 134.03 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 8.07 | 8.07 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 14.91 | 14.91 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.27 | 35.27 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.46 | 29.46 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 6.82 | 6.82 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.06 | 2.06 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 29.03 | 29.03 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 56.71 | 56.71 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 14.44 | | 14.44 |
| 302 | 01 | 办公费 | 6.25 | | 6.25 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0.69 | | 0.69 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 7.5 | | 7.5 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 35.36 | 35.36 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 29.38 | 29.38 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 5.98 | 5.98 | |
| | | 合计 | 454.32 | 439.88 | 14.44 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县商务和工业信息化局2020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莎车县商务和工业信息化局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算454.32万元。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县商务和工业信息化局2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县商务和工业信息化局收入预算454.32万元，其中：

一般公共预算454.32万元，占100%，比上年增加54.08万元，主要原因是2020年人员工资基数调增，住房公积金基数调增；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无此项目预算支出。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县商务和工业信息化局2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县商务和工业信息化局2020年支出预算454.32万元，其中：

基本支出454.32万元，占100%，比上年增加54.08万元，主要原因是2020年人员工资基数调增，住房公积金基数调增。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无此项目预算安排。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县商务和工业信息化局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算454.32万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款

支出预算包括：一般公共服务支出390.02万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、生活补助、其他工资福利支出、公用经费、社保缴费。

社会保障和就业支出35.27万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

住房保障支出29.03万元，主要用于缴职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县商务和工业信息化局2020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莎车县商务和工业信息化局2020年一般公共预算拨款454.32万元，比上年执行数减少23883.46万元，下降98.13%。主要原因是：项目支出没有纳入年初预算，2019年执行数中含项目支出。

（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）390.02万元，占85.85%。
- 2.社会保障和就业支出（类）35.27万元，占7.76%。
- 3.住房保障支出（类）29.03万元，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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2020年预算数为390.02万元，比上年执行数减少75.93万元，下降16.3%，主要原因是：2019年职工调资、补发工资，领取死亡职工抚恤金。

2.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）：2020年预算数为35.27万元，比上年执行数增加0.68万元，增长1.97%，主要原因是：2020年人员工资基数调增。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为29.03万元，比上年执行数增加4.78万元，增长19.71%，主要原因是：2020年住房公积金基数调增。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县商务和工业信息化局2020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莎车县商务和工业信息化局2020年一般公共预算基本支出454.32万元，其中：

人员经费439.88万元，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、生活补助等。

公用经费14.44万元，主要包括：办公费、取暖费、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莎车县商务和工业信息化局2020年项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县商务和工业信息化局2020年预算未安排项目支出预算。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县商务和工业信息化局2020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莎车县商务和工业信息化局2020年“三公”经费财政拨款预算数为7.50万元，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7.50万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无此项目预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是车辆数没有变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无此项目预算安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县商务和工业信息化局2020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莎车县商务和工业信息化局2020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

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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14.44万元，比上年预算增加0.75万元，增长5.48%。主要原因是在职人员增加。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县商务和工业信息化局及下属单位政府采购预算1.50万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.50万元。

2020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2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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平方米，价值0万元。

2.车辆4辆，价值62.73万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆4辆，价值62.73万元。

3.办公家具价值1.03万元。

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）。

2020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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | | | | 项目名称 | | |
|----------|---------|------|---------|------|----------------|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | | 其中：财政拨款 | | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 数量指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 质量指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | | | |
| | | | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县商务和工业信息化局2020年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

（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、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。

七、“三公”经费：指自治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。

八、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莎车县商务和工业信息化局

2020年05月05日