

新疆巴州库尔勒市商务和工业信息化局
2021 年部门预算公开

目录

第一部分 库尔勒市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 年库尔勒市商务和工业信息化局预算公开表

- 一、库尔勒市商务和工业信息化局收支总体情况表
- 二、库尔勒市商务和工业信息化局收入总体情况表
- 三、库尔勒市商务和工业信息化局支出总体情况表
- 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
- 十、2021 年库尔勒本级（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市商务和工业信息化局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市商务和工业信息化局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市商务和工业信息化局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市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、关于库尔勒市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、关于库尔勒市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、关于库尔勒市商务和工业信息化局 2021 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市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、关于库尔勒市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 库尔勒市商务和工业信息化局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家内外贸易、国际经济合作发展战略、政策，贯彻执行招商引资、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；研究拟订库尔勒市商务领域有关政策并组织实施；研究“一带一路”、“中巴经济走廊综合承载区”、区域经济合作、现代流通方式和流通体制改革方面的政策意见及相关建议。

(二) 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，配合上级有关部门做好商业特许经营相关工作。

(三) 拟订全市贸易发展规划，促进城乡市场发展，执行引导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，推进有关农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(四) 牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策意见，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；参与建立市场诚信公共服务平台，配合上级业务主管部门对特殊流通行业进行监督管理。

(五) 组织实施库尔勒市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，负责建立健全库尔勒市生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格

信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，配合上级业务主管部门对成品油流通环节进行监督管理；负责全市酒类流通工作。

（六）贯彻执行上级外贸进出口中长期发展战略和促进外贸发展方式转变的政策措施；执行国家、自治区、自治州进出口商品管理办法和进出口商品、技术目录；贯彻国家和自治区、自治州加工贸易政策，指导库尔勒市贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）组织实施国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进地方进出口贸易标准化工作；依法贯彻执行国家和自治区、自治州有关监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）贯彻执行国家有关边境贸易的各项政策并组织实施。牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；负责会展业促进和管理工作；落实国家、自治区、自治州促进服务出口和服务外包相关工作。

（九）贯彻落实国家、自治区关于协调反倾销、反补贴、保障措施及其与进出口公平贸易相关的工作；配合依法开展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及国外对自治州出口商品反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十）贯彻执行国家、自治区、自治州有关外商投资政策，推进和指导本市外商投资工作；参与拟订库尔勒市外商投资政策并组织实施；协助上级主管部门依法审核国家、自治区、自治州规定权限内的外商投资企业的设立和变更事项；协助上主管部门

依法核准权限内外商投资企业项目的合同、章程及变更事项；协助上级主管部门依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规和规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；协助上级主管部门指导和管理库尔勒市外商投资企业的设立的申报、审批和年检工作，规范对外招商引资活动，参与指导园区、跨境经贸合作等相关工作。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市商务和工业信息化局无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：办公室（党建办公室）、执法股、电子商务和信息化股、招商引资和会展管理股、工业产业股、投资装备股、市场建设与流通发展股、市场运行调节与外资外贸合作股。

库尔勒市商务和工业信息化局编制数 36 名，实有人数 93 人，其中：在职 32 人，减少 5 人；退休 59 人，减少 1 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：

000073001-库尔勒市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）	1,473.72	201 一般公共服务支出	332.01
一般公共预算	1,473.72	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	2.41
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	115.88
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	57.37
		211 节能环保支出	30.00
		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	806.00
		216 商业服务业等支出	100.27
		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	27.29
		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	2.50
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,473.72	支出总计	1,473.72

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：000073001-库尔勒市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									
201			一般公共服务支出	332.01	332.01						
	04		发展与改革事务	280.01	280.01						
201	04	01	行政运行	280.01	280.01						
	13		商贸事务	30.00	30.00						
201	13	08	招商引资	30.00	30.00						
	32		组织事务	22.00	22.00						
201	32	99	其他组织事务支出	22.00	22.00						
205			教育支出	2.41	2.41						
	08		进修及培训	2.41	2.41						
205	08	03	培训支出	2.41	2.41						
208			社会保障和就业支出	115.88	115.88						
	05		行政事业单位养老支出	109.96	109.96						
208	05	01	行政单位离退休	55.37	55.37						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.39	36.39						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.19	18.19						
	07		就业补助	5.92	5.92						
208	07	05	公益性岗位补贴	5.92	5.92						
210			卫生健康支出	57.37	57.37						
	11		行政事业单位医疗	57.37	57.37						
210	11	01	行政单位医疗	52.13	52.13						
210	11	03	公务员医疗补助	5.24	5.24						
211			节能环保支出	30.00	30.00						
	10		能源节约利用	30.00	30.00						
211	10	01	能源节约利用	30.00	30.00						
215			资源勘探工业信息等支出	806.00	806.00						
	02		制造业	300.00	300.00						
215	02	04	纺织业	300.00	300.00						
	08		支持中小企业发展和管理支出	506.00	506.00						
215	08	05	中小企业发展专项	70.00	70.00						
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	436.00	436.00						
216			商业服务业等支出	100.27	100.27						
	02		商业流通事务	0.45	0.45						
216	02	99	其他商业流通事务支出	0.45	0.45						
	06		涉外发展服务支出	99.82	99.82						
216	06	99	其他涉外发展服务支出	99.82	99.82						
221			住房保障支出	27.29	27.29						
	02		住房改革支出	27.29	27.29						
221	02	01	住房公积金	27.29	27.29						
229			其他支出	2.50	2.50						
	99		其他支出	2.50	2.50						
229	99	99	其他支出	2.50	2.50						
总计：				1,473.72	1,473.72						

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 000073001-库尔勒市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			332.01	280.01	52.00
	04		280.01	280.01	
		01	280.01	280.01	
	13		30.00		30.00
		08	30.00		30.00
	32		22.00		22.00
		99	22.00		22.00
205			2.41	2.41	
	08		2.41	2.41	
		03	2.41	2.41	
208			115.88	115.88	
	05		109.96	109.96	
		01	55.37	55.37	
		05	36.39	36.39	
		06	18.19	18.19	
	07		5.92	5.92	
		05	5.92	5.92	
210			57.37	57.37	
	11		57.37	57.37	
		01	52.13	52.13	
		03	5.24	5.24	
211			30.00		30.00
	10		30.00		30.00
		01	30.00		30.00
215			806.00		806.00
	02		300.00		300.00
		04	300.00		300.00
	08		506.00		506.00
		05	70.00		70.00
		99	436.00		436.00
216			100.27		100.27
	02		0.45		0.45
		99	0.45		0.45
	06		99.82		99.82
		99	99.82		99.82
221			27.29	27.29	
	02		27.29	27.29	
		01	27.29	27.29	
229			2.50		2.50
	99		2.50		2.50
		99	2.50		2.50
总计:			1,473.72	482.94	990.77

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：000073001-库尔勒市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）	1,473.72	201 一般公共服务支出	332.01	332.01		
一般公共预算	1,473.72	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	2.41	2.41		
		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	115.88	115.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	57.37	57.37		
		211 节能环保支出	30.00	30.00		
		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	806.00	806.00		
		216 商业服务业等支出	100.27	100.27		
		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	27.29	27.29		
		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	2.50	2.50		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	1,473.72	支 出 总 计	1,473.72	1,473.72		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：000073001-库尔勒市商务和工业信息化局

单位：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			332.01	280.01	52.00
	04		280.01	280.01	
201	04	01	280.01	280.01	
	13		30.00		30.00
201	13	08	30.00		30.00
	32		22.00		22.00
201	32	99	22.00		22.00
205			2.41	2.41	
	08		2.41	2.41	
205	08	03	2.41	2.41	
208			115.88	115.88	
	05		109.96	109.96	
208	05	01	55.37	55.37	
208	05	05	36.39	36.39	
208	05	06	18.19	18.19	
	07		5.92	5.92	
208	07	05	5.92	5.92	
210			57.37	57.37	
	11		57.37	57.37	
210	11	01	52.13	52.13	
210	11	03	5.24	5.24	
211			30.00		30.00
	10		30.00		30.00
211	10	01	30.00		30.00
215			806.00		806.00
	02		300.00		300.00
215	02	04	300.00		300.00
	08		506.00		506.00
215	08	05	70.00		70.00
215	08	99	436.00		436.00
216			100.27		100.27
	02		0.45		0.45
216	02	99	0.45		0.45
	06		99.82		99.82
216	06	99	99.82		99.82
221			27.29	27.29	
	02		27.29	27.29	
221	02	01	27.29	27.29	
229			2.50		2.50
	99		2.50		2.50
229	99	99	2.50		2.50
总计：			1,473.72	482.94	990.77

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：000073001-库尔勒市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			364.71	364.71	
	01	基本工资	120.26	120.26	
	02	津贴补贴	99.63	99.63	
	03	奖金	10.02	10.02	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.39	36.39	
	09	职业年金缴费	18.19	18.19	
	10	职工基本医疗保险缴费	16.55	16.55	
	11	公务员医疗补助缴费	5.24	5.24	
	12	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
	13	住房公积金	27.29	27.29	
	99	其他工资福利支出	28.80	28.80	
302			25.98		25.98
	01	办公费	9.28		9.28
	07	邮电费	0.13		0.13
	16	培训费	2.41		2.41
	28	工会经费	2.41		2.41
	29	福利费	2.16		2.16
	31	公务用车运行维护费	9.60		9.60
303			92.25	92.25	
	01	离休费	45.46	45.46	
	02	退休费	9.91	9.91	
	05	生活补助	1.30	1.30	
	07	医疗费补助	35.58	35.58	
总计：			482.94	456.96	25.98

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：000073001-库尔勒市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														
201	13	08	招商引资	部门专项-招商引资工作经费	30.00		30.00									
216	06	99	其他涉外发展服务支出	2020年上级专项	42.22		42.22									
215	08	05	中小企业发展专项	2020年上级专项	50.00		50.00									
215	02	04	纺织业	2020年上级专项	300.00		300.00									
229	99	99	其他支出	2020年上级专项	2.50		2.50									
215	08	05	中小企业发展专项	2020年上级专项	20.00		20.00									
211	10	01	能源节约利用	延续项目-巴州吉亚商贸有限公司承建市职业技能培训中心工业生产实训厂房配套设施建设项目部分余款	30.00		30.00									
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-工作队为民办实事工作经费	20.00		20.00									
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-工作队第一书记工作经费	2.00		2.00									
216	06	99	其他涉外发展服务支出	2020年上级专项	57.60		57.60									
216	02	99	其他商业流通事务支出	2020年上级专项	0.45		0.45									
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	2020年上级专项	436.00		436.00									
总计：					990.77		990.77									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：000073001-库尔勒市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	合 计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	
9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）： 000073001-库尔勒市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：2021 年未安排政府性基金预算

第三部分 2021 年库尔勒市商务和工业信息化局 预算情况说明

一、关于库尔勒市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，库尔勒市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 1473.72 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、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、其他支出。

二、关于库尔勒市商务和工业信息化局 2021 年收入预算情况说明

库尔勒市商务和工业信息化局收入预算 1473.72 万元，其中：

一般公共预算 1473.72 万元，占 100%，比上年预算减少 395.16 万元，主要原因是储备肉投放工作交由市供销社。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市商务和工业信息化局 2021 年支出预算情况说明

库尔勒市商务和工业信息化局 2021 年支出预算 1473.72 元，其中：

基本支出 482.94 万元，占 32.77 %，比上年预算减少 62.84 万元，主要原因是人员减少，经费相应减少。

项目支出 990.77 万元，占 67.23 %，比上年预算减少 332.33 万元，主要原因是储备肉投放工作交由市供销社，项目资金不再拨付我局，招商引资项目预算减少。

四、关于库尔勒市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 1473.72 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 1473.72 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出中发展与改革事务 332.01 万元，用于行政运行。教育支出 2.41 万元，用于干部职工进修及培训。社会保障和就业支出 115.88 万元，用于社会保障和就业支出、行政单位离退休支出。卫生健康支出 57.37 万元，用于行政事业单位医疗支出。节能环保支出 30 万元，用于延续项目-巴州吉亚商贸有限公司承建市职业技能培训中心工业生产实训厂房配套设施建设项目部分余款。资源勘探工业信息等支出 806 万元，用于中小企业发展。商业服务业等支出 100.27 万元，其中 0.45 万元用于纺织服装和口罩生产企业流动资金贷款贴息；其他涉外服务发展支出 99.82 万元，用于补助外贸企业。住房保障支

出 27.29 万元，用于干部住房公积金。其他支出 2.5 万元，用于工作队为民办实事。

五、关于库尔勒市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

库尔勒市商务和工业信息化局 2021 年一般公共预算拨款合计 1473.72 万元，其中：基本支出 482.94 万元，比上年预算减少 62.84 万元，下降 11.51%。主要原因是：人员减少，人员经费减少。项目支出 990.77 万元，比上年预算减少 332.33 万元，下降 25.12 %。主要原因是：储备肉投放项目移交库尔勒市供销社管理。

(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）332.01 万元，占 22.53 %。
2. 教育支出（类）2.41 万元，占 0.16%。
3. 社会保障和就业支出（类）115.88 万元，占 7.86%。
4. 卫生健康支出（类）57.37 万元，占 3.89%。
5. 节能环保支出（类）30 万元，占 2.04%。
6. 资源勘探工业信息等支出（类）806 万元，占 54.69%。
7. 商业服务业等支出（类）100.27 万元，占 6.81%。
8. 住房保障支出（类）27.29 万元，占 1.85%。
9. 其他支出（类）2.5 万元，占 0.17%。

(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）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为280.01万元，比上年预算减少96.36万元，减少25.61%，主要原因是：人员减少。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2021年预算数为30万元，比上年预算减少10万元，下降25%，主要原因是：履行节约要求，降低招商引资项目成本。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021年预算数为22万元，比上年预算增加22万元，增长100%，主要原因是：2020年“访惠聚”工作队为民办实事经费、第一书记为民办实事经费未列入年初预算。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021年预算数为2.41万元，比上年预算增加2.41万元，增长100%，主要原因是：预算科目调整。

5. 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）：2021年预算数为55.37万元，比上年预算减少1.64万元，下降2.88%，主要原因是：2020年有1名退休人员去世。

6. 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36.39万元，比上年预算减少1.68万元，下降9.68%，主要原因是：2020年有人员调出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为18.19万元，比上年预算减少1.95万元，下降9.68%，主要原因是：人员减少。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2021年预算数为5.92万元，比上年预算增加5.92万元，增长100%，主要原因是：2020年公益性岗位人员工资未列入预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为52.13万元，比上年预算增加36.37万元，增长230.77%，主要原因是：社保基数增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为5.24万元，比上年预算减少0.76万元，下降12.67%，主要原因是：人员减少。

11. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：2021年预算数为30万元，比上年预算增加30万元，增长100%，主要原因是：2020年无此预算，2021年用于延续项目-巴州吉亚商贸有限公司承建市职业技能培训中心工业生产实训厂房配套设施建设项目部分余款。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）：2021年预算数为300万元，比上年预算增加51.44万元，增长20.54%，主要原因是：提前下达的2020年中央纺织服装专项资金尚未全部执行完毕，属延续项目。

13. 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70万元，比上年预算增加70万元，增长100%，主要原因是：提前下达的2020年自治区中小企业发展专项资金当年未拨付，属延续项目。

14. 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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：2021年预算数为436万元，比上年预算增加436万元，增长100%，主要原因是：中央财政2020年中小企业发展专项资金当年未拨付，属延续项目。

15. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：2021年预算数为0.45万元，比上年预算减少499.55万元，下降99.91%，主要原因是：2020年预算500万元为电商进农村（延续）项目以奖代补专项资金，当年已全部拨付。2020年自治区预拨纺织服装和口罩生产企业流动资金贷款贴息资金1万元，当年执行数0.55万元，未执行的0.45万元延续至2021年执行。

16. 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）：2021年预算数为99.82万元，比上年预算增加95.61万元，增长2271.02%，主要原因是：提前下达2020年中央外经贸发展专项资金，属延续项目。

17. 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27.29万元，比上年预算减少2.93万元，下降9.70%，主要原因是：人员减少。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2021 预算数为 2.5 万元，比上年预算增加 2.5 万元，增长 100 %，主要原因是：2020 年上级拨的“访惠聚”工作队为民办实事工作经费未列入当年预算。

六、关于库尔勒市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

库尔勒市商务和工业信息化局 2021 年一般公共预算基本支出 482.94 万元，其中：

人员经费 456.96 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、职业年金缴费、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、医疗费补助。

公用经费 25.98 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市商务和工业信息化局 2021 年项目支出情况说明

项目名称：招商引资项目

设立的政策依据：根据年度招商引资工作计划

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：库尔勒市商务和工业信息化局

资金分配情况：招商引资工作经费

资金执行时间：2021 年

项目名称：2021 年工作队为民办实项目

设立的政策依据：工作队为民办实工作经费

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：库尔勒市商务和工业信息化局

资金分配情况：萨依买里村工作队为民办实工作经费
15 万元；建设社区工作队为民办实工作经费 5 万元

资金执行时间：2021 年

项目名称：2021 年第一书记为民办实项目

设立的政策依据：工作队第一书记工作经费

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：库尔勒市商务和工业信息化局

资金分配情况：萨依买里村工作队第一书记工作经费

资金执行时间：2021 年

项目名称：2020 年上级专项

设立的政策依据：新财建[2019]498 号提前下达 2020 年中央纺织服装专项资金巴财建[2020]100 号(产业发展专项资金)；巴财企〔2020〕48 号、新财企[2019]119 号关于提前下达 2020 年自治区中小企业发展专项资金预算的通知；巴财企〔2020〕51 号、新财企[2019]116 号关于提前下达 2020 年中央外经贸发展专项资金预算指标的通知；巴财企〔2020〕48 号、新财企[2019]119 号关于提前下达 2020 年自治区中小企业发展专项资金预算的通知；新财预〔2020〕78 号关于

拨付地州市 2020 年下半年“访惠聚”驻村工作经费；巴财企〔2020〕31 号、新财企〔2020〕46 号下达中央财政 2020 年中小企业发展专项资金；巴财企〔2020〕36 号、新财企〔2019〕116 号关于提前下达 2020 年中央外经贸发展专项资金预算指标的通知；新财建〔2020〕52 号预拨自治区纺织服装和口罩生产企业流动资金贷款贴息资金巴财建〔2020〕30 号。

预算安排规模：938.77 万元

项目承担单位：库尔勒市商务和工业信息化局

资金分配情况：2020 年中央纺织服装专项资金、新疆财众农业融资担保有限公司中小企业发展专项、中央外经贸发展专项、新疆鸿昀融资担保有限公司中小企业发展专项、2020 年下半年“访惠聚”驻村工作经费、其他支持中小企业发展和管理支出、中央外经贸发展专项、自治区纺织服装和口罩生产企业流动资金贷款贴息资金、延续项目-巴州吉亚商贸有限公司承建市职业技能培训中心工业生产实训厂房配套设施建设项目部分余款

八、关于库尔勒市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

库尔勒市商务和工业信息化局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 9.6 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 9.6 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项预

算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费 0 万元；公务接待费增加 0 万元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

九、关于库尔勒市商务和工业信息化局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市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，库尔勒市商务和工业信息化局及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 25.98 万元，比上年预算减少 1.78 万元，下降 6.4 %。主要原因是人员调出，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2021 年，库尔勒市商务和工业信息化局及下属单位政府采购预算 14.6 万元，其中：政府采购货物预算 14.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 14.6 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 14.6 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，库尔勒市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 3722.4 平方米，价值 401.95 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 118.22 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 35.69 万元；执法执勤用车辆 1 辆，价值 19.98 万元；其他车辆 4 辆，价值 62.55 万元。
3. 办公家具价值 135.05 万元。
4. 其他资产价值 0 元。

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

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 52 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）

备注：表七中的 2020 年上级专项项目为额度结余，未编制绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市商务和工业信息化局			项目名称	招商引资项目				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金				
项目总体目标	<p>目标 1: 围绕石油化工、农副产品加工、商贸物流、旅游文化等包装一批重点项目, 着力包装临空经济区项目、医养一体化大学城项目、总部经济项目。力争引进、承接各类型项目总数量不少于 3 个。</p> <p>目标 2: 加大招商引资宣传力度, 提高宣传效果, 进一步提高我市知名度。</p> <p>目标 3: 积极参与或组织企业参与各地各类会展活动, 全年不少于 4 次。充分利用各类会展契机, 广泛宣传推介库尔勒产业优势和资源禀赋, 吸引更多的大项目、好项目落户库尔勒。</p> <p>目标 4: 继续用好“产业援疆”重要平台, 积极与河北省石家庄市开展对口交流, 促进新疆特色农副产品走出去, 承接河北产业转移项目。</p> <p>目标 5: 完善项目管理和跟踪服务, 为项目企业解决实际困难, 为项目落地提供优质服务。</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	参与或组织企业参与各地各类会展活动		≥4 次					
		次数							
	质量指标	引进、承接各类型项目总数		≥3 个					
		招商引资活动宣传率					≥95%		
	时效指标	招商经费支付及时性		=100%					
	成本指标	成本	参与或组织企业参与各地各类会展活动		≤5 万元				
			外出招商、接待投资企业成本					≤14 万元	
制作、宣传成本									
效益指标	社会效益指标	提高服务企业水平		有效					
满意度指标	满意度指标	有效		≥95%					

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市商务和工业信息化局			项目名称	2021年工作队为民办事实项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	目标 1: 走访入户困难家庭、弱势群体不少于 80 户 目标 2: 开展民族团结一家亲活动次数、开展群众工作不少于 6 次 目标 3: 项目覆盖工作队个数 2 个 目标 4: 为民办事实工作覆盖率不低于 95% 目标 5: 项目经费支出及时率 100% 目标 6: 建设任务完成率 100% 目标 7: 社区工作队为民办事实成本不高于 15 万元 目标 8: 行政村工作队为民办事实成本不高于 5 万元 目标 9: 人居环境改善明显 目标 10: 公共服务能力水平有效 目标 11: 受益居民满意度不低于 95%					
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	走访入户困难家庭、弱势群体户数		≥80 户		
		开展民族团结一家亲、群众工作活动次数		≥6 次		
		项目覆盖工作队个数		=2 个		
	质量指标	为民办事实工作覆盖率		≥95%		
	时效指标	项目经费支出及时率		=100%		
		建设任务完成率		=100%		
	成本指标	社区工作队为民办事实成本		≤15 万元		
		行政村工作队为民办事实成本		≤5 万元		
效益指标	社会效益指标	人居环境改善		明显		
	可持续影响指标	公共服务能力水平		有效		
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	库尔勒市商务和工业信息化局			项目名称	2021 年第一书记为民办实事项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	其中: 财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	目标 1: 走访入户困难家庭、弱势群体不少于 8 户 目标 2: 开展民族团结一家亲活动次数、开展群众工作不少于 2 次 目标 3: 项目覆盖工作队个数 1 个 目标 4: 为民办实事工作覆盖率不低于 95% 目标 5: 项目经费支出及时率 100% 目标 6: 建设任务完成率 100% 目标 7: 每个工作队为民办实事成本不高于 2 万元 目标 8: 农村村容村貌改善明显 目标 9: 公共服务能力水平有效 目标 10: 农(牧)民满意度不低于 95%					
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	走访入户困难家庭、弱势群体户数		≥8 户		
		开展民族团结一家亲、群众工作活动次数		≥2 次		
		项目覆盖工作队个数		=1 个		
	质量指标	为民办实事工作覆盖率		≥95%		
		时效指标	项目经费支出及时率		=100%	
	建设任务完成率		=100%			
	成本指标	每个工作队为民办实事成本		≤2 万元		
效益指标	社会效益指标	农村村容村貌改善		明显		
	可持续影响指标	公共服务能力水平		有效		
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度		≥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、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、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：单位支出预算的组成部分，是库尔勒市本级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：指库尔勒市本级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。

库尔勒市商务和工业信息化局

2021年2月7日