

**新疆维吾尔自治区库尔勒市商务和工业信息化
局 2020 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单位概况

- 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
- 十、2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 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 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的工作；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；协助上级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。

(十一) 负责库尔勒市对外经济合作工作；执行国家和自治区、自治州对外经济合作政策；配合上级主管部门依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等经营资格的初审工作；配合上级主管部门执行我国公民出境就业管理政策，配合上级主管部门负责协调外派劳务人员和境外就业人员的权益保护工作；配合上级主管部门执行境外投资具体政策措施；配合上级主管部门做好境外投资项目、外经项目以及援外项目的监督管理工作。

(十二) 拟订电子商务发展规划和政策措施并组织实施；指导企业信息化及运用电子商务开拓市场；负责本市电子商务行业相关数据统计和评价工作，推进电子商务配套支撑服务体系发展。

(十三) 研究起草、执行招商引资方针政策，编制招商引资发展规划和年度计划，负责组织、协调、推进重大招商引资活动，

联系指导各行业及园区的有关招商引资工作；负责招商引资信息的收集、分析、发布等工作；负责招商引资统计工作。

（十四）指导和管理库尔勒市贸易投资促进工作；指导和组织全市参加各类商务领域交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动等；指导和管理库尔勒市商务系统协会、学会工作。

（十五）贯彻执行国家、自治区、自治州工业和信息化的法律法规和方针政策，提出库尔勒市工业和信息化发展规划和政策建议，并组织实施和监督检查；推进信息化和工业化融合。

（十六）根据国家、自治区、自治州产业政策，拟订库尔勒市产业政策，并组织实施和监督检查；指导产业合理布局和结构调整；组织协调重点产业调整和质量发展规划的拟订实施。

（十七）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；统计上报相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议；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。

（十八）负责工业和信息化领域各行业的管理，拟订行业规划，贯彻执行技术规范 and 标准；负责盐业行业管理工作；协助园区建设管理工作；负责库尔勒市煤电煤化工产业发展工作；指导有色金属、轻工、纺织、机电、建材等行业管理；指导库尔勒市电力调度工作。

(十九) 负责工业和信息产业及信息化建设的技术改造投资管理；拟订技术改造投资的有关政策措施；研究和规划技术改造项目投资方向和布局；负责技术改造投资项目初审、备案。

(二十) 拟订工业和信息化领域技术创新政策措施；培育和发展战略性新兴产业；拟订装备工业发展规划及政策措施；做好推进装备制造产业发展的相关工作；指导工业和信息化领域对外经济技术合作、交流及招商引资工作。

(二十一) 指导工业和信息化领域体制改革和管理创新；拟订促进中小企业发展的相关政策措施，负责对中小企业的宏观指导和服务，指导中小企业改革与发展，建立健全服务体系；负责工业和信息化领域人员的培训；负责组织协调减轻企业负担工作。

(二十二) 拟订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；协调工业和信息化领域清洁生产和节能环保产业发展工作。

(二十三) 负责民爆行业管理；对民用爆炸物品生产、销售依法实施监督管理；指导、监督工业领域安全生产工作。

(二十四) 推进信息化和工业化融合；指导、协调工业领域信息技术的推广应用工作；参与信息化主管部门推进跨行业、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。

(二十五) 指导库尔勒市工业领域电子信息产业的发展；指导库尔勒市电子信息产品制造业、软件业、信息服务业的发展；

指导库尔勒市电子信息产业基地建设；协调库尔勒市电子信息产业重大专项实施。

（二十六）完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

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 39 名，实有人数 99 人，其中：在职 37 人，增加 1 人；退休 60 人，增加 3 人；离休 2 人，增加 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：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）	1868.88	201 一般公共服务支出	596.37
一般公共预算	1868.88	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	117.44
		210 卫生健康支出	21.76
		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	248.89
		216 商业服务业等支出	504.21
		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	30.22
		222 粮油物资储备支出	350.00
		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	1868.88		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	1868.88	支出总计	1868.88

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：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	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										
201			一般公共服务支出	596.37	596.37							
	04		发展与改革事务	376.37	376.37							
201	04	01	行政运行	376.37	376.37							
	13		商贸事务	220.00	220.00							
201	13	08	招商引资	40.00	40.00							
201	13	99	其他商贸事务支出	180.00	180.00							
208			社会保障和就业支出	117.44	117.44							
	05		行政事业单位养老支出	117.44	117.44							
208	05	01	行政单位离退休	57.01	57.01							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.29	40.29							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.14	20.14							
210			卫生健康支出	21.76	21.76							
	11		行政事业单位医疗	21.76	21.76							
210	11	01	行政单位医疗	15.76	15.76							
210	11	03	公务员医疗补助	6.00	6.00							
215			资源勘探工业信息等支出	248.89	248.89							
	02		制造业	248.89	248.89							
215	02	04	纺织业	248.89	248.89							
216			商业服务业等支出	504.21	504.21							
	02		商业流通事务	500.00	500.00							
216	02	99	其他商业流通事务支出	500.00	500.00							
	06		涉外发展服务支出	4.21	4.21							
216	06	99	其他涉外发展服务支出	4.21	4.21							
221			住房保障支出	30.22	30.22							
	02		住房改革支出	30.22	30.22							
221	02	01	住房公积金	30.22	30.22							
222			粮油物资储备支出	350.00	350.00							
	05		重要商品储备	350.00	350.00							
222	05	03	肉类储备	350.00	350.00							
总计：				1,868.88	1,868.88							

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			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	596.37	376.37	220.00
	04		发展与改革事务	376.37	376.37	
201	04	01	行政运行	376.37	376.37	
	13		商贸事务	220.00		220.00
201	13	08	招商引资	40.00		40.00
201	13	99	其他商贸事务支出	180.00		180.00
208			社会保障和就业支出	117.44	117.44	
	05		行政事业单位养老支出	117.44	117.44	
208	05	01	行政单位离退休	57.01	57.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.29	40.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.14	20.14	
210			卫生健康支出	21.76	21.76	
	11		行政事业单位医疗	21.76	21.76	
210	11	01	行政单位医疗	15.76	15.76	
210	11	03	公务员医疗补助	6.00	6.00	
215			资源勘探工业信息等支出	248.89		248.89
	02		制造业	248.89		248.89
215	02	04	纺织业	248.89		248.89
216			商业服务业等支出	504.21		504.21
	02		商业流通事务	500.00		500.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	500.00		500.00
	06		涉外发展服务支出	4.21		4.21
216	06	99	其他涉外发展服务支出	4.21		4.21
221			住房保障支出	30.22	30.22	
	02		住房改革支出	30.22	30.22	
221	02	01	住房公积金	30.22	30.22	
222			粮油物资储备支出	350.00		350.00
	05		重要商品储备	350.00		350.00
222	05	03	肉类储备	350.00		350.00
总计:				1868.88	545.78	1323.10

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
财政拨款（补助）	1,868.88	201 一般公共服务支出	596.37	596.37	
一般公共预算	1,868.88	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	117.44	117.44	
		210 卫生健康支出	21.76	21.76	
		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	248.89	248.89	
		216 商业服务业等支出	504.21	504.21	
		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	30.22	30.22	
		222 粮油物资储备支出	350.00	350.00	
		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	1,868.88	支出总计	1,868.88	1,868.88	

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：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				
201			一般公共服务支出	596.37	376.37	220.00
	04		发展与改革事务	376.37	376.37	
201	04	01	行政运行	376.37	376.37	
	13		商贸事务	220.00		220.00
201	13	08	招商引资	40.00		40.00
201	13	99	其他商贸事务支出	180.00		180.00
208			社会保障和就业支出	117.44	117.44	
	05		行政事业单位养老支出	117.44	117.44	
208	05	01	行政单位离退休	57.01	57.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.29	40.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.14	20.14	
210			卫生健康支出	21.76	21.76	
	11		行政事业单位医疗	21.76	21.76	
210	11	01	行政单位医疗	15.76	15.76	
210	11	03	公务员医疗补助	6.00	6.00	
215			资源勘探工业信息等支出	248.89		248.89
	02		制造业	248.89		248.89
215	02	04	纺织业	248.89		248.89
216			商业服务业等支出	504.21		504.21
	02		商业流通事务	500.00		500.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	500.00		500.00
	06		涉外发展服务支出	4.21		4.21
216	06	99	其他涉外发展服务支出	4.21		4.21
221			住房保障支出	30.22	30.22	
	02		住房改革支出	30.22	30.22	
221	02	01	住房公积金	30.22	30.22	
222			粮油物资储备支出	350.00		350.00
	05		重要商品储备	350.00		350.00
222	05	03	肉类储备	350.00		350.00
总计：				1868.88	545.78	1323.10

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

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301			425.16	425.16	
	01	基本工资	130.94	130.94	
	02	津贴补贴	112.83	112.83	
	03	奖金	63.61	63.61	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.29	40.29	
	09	职业年金缴费	20.14	20.14	
	10	职工基本医疗保险缴费	15.76	15.76	
	11	公务员医疗补助缴费	6.00	6.00	
	12	其他社会保障缴费	5.37	5.37	
	13	住房公积金	30.22	30.22	
302			27.76		27.76
	01	办公费	7.44		7.44
	07	邮电费	0.13		0.13
	11	差旅费	3.00		3.00
	16	培训费	2.62		2.62
	28	工会经费	2.62		2.62
	29	福利费	2.36		2.36
	31	公务用车运行维护费	9.60		9.60
303			92.87	92.87	
	01	离休费	33.51	33.51	
	02	退休费	23.50	23.50	
	05	生活补助	1.30	1.30	
	07	医疗费补助	34.56	34.56	
总计：			545.78	518.02	27.76

表七：

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														
215	02	04	纺织业	2018年上级专项	14.92		14.92									
222	05	03	肉类储备	价格调节基金	350.00		350.00									
215	02	04	纺织业	2019年上级专项	119.67								119.67			
216	06	99	其他涉外发展服务支出	2018年上级专项	4.21		4.21									
216	02	99	其他商业流通事务支出	2018年上级专项	500.00		500.00									
215	02	04	纺织业	2018年上级专项	87.49		87.49									
215	02	04	纺织业	2018年上级专项	26.81		26.81									
201	13	99	其他商贸事务支出	部门专项-电子商务双创孵化基础（隐性债务）	180.00		180.00									
201	13	08	招商引资	部门专项-招商引资工作经费	40.00		40.00									
总计：					1323.10		1203.43						119.67			

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.60		9.60		9.60	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：我单位 2020 年未安排政府性基金预算。

表十一：

政府采购预算表

编制单位：000073001-库尔勒市商务和工业信息化局

单位：

项目名称		采购方式	资金来源									
			总计	经费拨款			单位上年结余 (不包括国库集中支付额度)	教育收费 (财政专户)	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
项目名称	采购目录	经费拨款小计		一般公共预算	政府性基金预算							
综合办公费	计算机	分散采购	2.00	2.00	2.00							
公务用车运行维护费	车辆保险 (含交强险)	分散采购	1.00	1.00	1.00							
公务用车运行维护费	车辆维修	分散采购	2.00	2.00	2.00							
综合办公费	纸张	分散采购	1.00	1.00	1.00							
	公益设备建设	分散采购	10.00	10.00	10.00							
	印刷、出版	分散采购	10.00	10.00	10.00							
	其他货物	分散采购	2.00	2.00	2.00							

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位：000073001-库尔勒市商务和工业信息化局

单位：元

项目名称		服务目录	资金来源									
项目名称	购买服务内容		总计	财政拨款收入			教育收费 (财政专户)	单位上年 结余(不 包括国库 集中支付 额度结 余)	事业单位 经营收入	事业收入	用事业基 金弥补收 支差额	其他收入
				经费拨款 小计	一般公共 预算	政府性基 金预算						

备注：我单位 2020 年未安排政府购买服务支出预算。

表十三：

国有资产占有和使用情况

编制部门：000073001-库尔勒市商务和工业信息化局

单位：万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况													经营性资产情况					
		其中：固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中：对外投资	兴办实体	出租出借	其他
				建筑面积（平方米）	其中：办公用房	其中：职工宿舍	入账价值	面积（平方米）	入账价值	数量（辆）	入账价值	其中：小轿车数量（辆）	小轿车入账价值	数量（辆）	入账价值	数量（辆）	入账价值					
2,243.19	595.40	663.65		3017	1385		401.96			7	120.07	2	34.96	2	34.96	3	49.42					

第三部分

2020 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 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1868.88 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、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出等。

二、关于库尔勒市商务和工业信息化局 2020 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 1868.88 万元，其中：

一般公共预算 1868.88 万元，占 100%，比上年增加 633.51 万元，主要原因是上级专项结余资金较大。

政府性基金预算未安排。

三、关于库尔勒市商务和工业信息化局 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市商务和工业信息化局 2020 年支出预算 1868.88 万元，其中：

基本支出 545.78 万元，占 29.2 %，比上年减少 3.59 万元，主要原因是公用经费减少。

项目支出 1323.10 万元，占 70.8 %，比上年增加 546.1 万元，主要原因是专项结余资金较大。

四、关于库尔勒市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 1868.88 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：一般公共服务支出中发展与改革事务 376.36 万元，主要用于行政运行；商贸事务 220 万元，主要用于偿还政府债务及招商引资。社会保障和就业支出 117.44 万元，主要用于人员工资社保支出。卫生健康支出 21.76 万元，主要用于干部医疗保险。资源勘探工业信息等支出 248.89 万元，主要用于调节工业经济运行。商业服务业等支出中商业流通事务 500 万元，主要用于电子商务进农村项目建设；涉外服务发展支出 4.21 万元，主要用于外贸企业补助。住房保障支出 30.22 万元，主要用于干部住房公积金。粮油物资储备支出 350 万元，主要用于节日储备肉投放。

五、关于库尔勒市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

库尔勒市商务和工业信息化局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 545.78 万元，比上年执行数减少 3.59 万元，下降 0.65%。主要原因是：教育支出减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）596.37 万元，占 31.91 %。
2. 社会保障和就业支出（类）117.44 万元，占 6.28%。
3. 卫生健康支出（类）21.76 万元，占 1.16%。
4. 资源勘探工业信息等支出（类）248.89 万元，占 13.32%。
5. 商业服务业等支出（类）504.21 万元，占 26.98%。
6. 住房保障支出（类）30.22 万元，占 1.62%。
7. 粮油物资储备支出（类）350 万元，占 18.73%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 376.37 万元，比上年执行数增加 376.37 万元，增长 100%，主要原因是：编报口径调整，2019 年行政运行列在一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）中。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2020 年预算数为 40 万元，比上年执行数增加 19 万元，增长 47.5%，主要原因是：2019 年招商引资宣传费用尚未支付。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：2020 年预算数为 180 万元，比上年执行数减少

108.19 万元，减少 37.55%，主要原因是：本期间政府债务余额为 180 万元，计划 2020 年全部清偿。

4. 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）：2020 年预算数为 57.01 万元，比上年执行数减少 41.11 万元，降低 41.9%，主要原因是：2019 年有两名退休人员去世发放了抚恤金。

5. 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 40.29 万元，比上年执行数减少 2.29 万元，降低 5.4%，主要原因是：2019 年有人员调出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算数为 20.14 万元，比上年执行数增加 15.54 万元，增长 337.8%，主要原因是：预算口径有变化，职业年金列入预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020 年预算数为 15.76 万元，比上年执行数减少 31.18 万元，降低 66.44%，主要原因是：预算口径有变化。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020 年预算数为 6 万元，比上年执行数减少 0.14 万元，降低 2.28%，主要原因是：人员减少。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）：2020 年预算数为 248.89 万元，比上年执行数增加

246.45 万元，增长 101%，主要原因是：2018 年-2019 年结余上级专项。

10. 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）：2020 年预算数为 500 万元，比上年执行数增加 300 万元，增长 150%，主要原因是：2018 年结余上级专项。

11. 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）：2020 年预算数为 4.21 万元，比上年执行数减少 173.91 万元，降低 97.63%，主要原因是：2018 年上级专项结余。

12. 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 30.22 万元，比上年执行数减少 0.35 万元，降低 1.14%，主要原因是：人员减少。

13. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）：2020 年预算数为 350 万元，比上年执行数减少 79.62 万元，降低 29.45%，主要原因是：压缩储备肉投放资金。

六、关于库尔勒市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

库尔勒市商务和工业信息化局 2020 年一般公共预算基本支出 1868.88 万元，其中：

人员经费 518.02 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 27.76 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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 2020 年项目支出情况说明

项目名称：2018 年上级专项

设立的政策依据：巴财企〔2018〕23 号新财企〔2018〕17 号下达 2017 年中央外经贸专项资金（外贸中小企业开拓国际市场项目）；新财建〔2018〕516 号—巴财建〔2018〕181 号下达 2018 年纺织服装产业发展专项资金（中央纺织服装专项资金）；新财建〔2018〕516 号巴财建〔2018〕181 号下达新疆纺织服装企业缴纳增值税收入 2016 年补助资金并预拨 2017 年补助资金；新财建〔2018〕231 号—巴财建〔2018〕133 号下达 2018 年度自治区纺织服装产业发展专项资金；新财建〔2018〕220 号—巴财建〔2018〕127 号 2018 年服务业发展专项资金（第一批）预算。

预算安排规模：633.43 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：纺织业及商贸流通企业补贴

资金执行时间：2020 年

项目名称：2019 年上级专项

设立的政策依据：新财建〔2019〕324号下达新疆维吾尔自治区2019年-2023年资金（中央纺织服装专项）巴财建（2019）165号

预算安排规模：119.67万元

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：纺织业及商贸流通企业补贴

资金执行时间：2020年

项目名称：库尔勒市节日储备肉菜投放

设立的政策依据：库尔勒市节日储备肉菜投放实施方案

预算安排规模：350万元

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：储备肉投放补贴

资金执行时间：2020年

项目名称：偿还电子商务“双创”孵化基地债务

设立的政策依据：自治区地方政策隐性债务清查及化解方案

预算安排规模：180万元

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：偿还电子商务双创孵化基地债务

资金执行时间：2020年

项目名称：招商引资工作经费

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：40 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：2020 年

八、关于库尔勒市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

库尔勒市商务和工业信息化局 2020 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。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.4 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；公务用车运行费减少 1.4 万元，主要原因是 2020 年机关事务管理局重新核定了车辆编制数、预算安排标准进行了调整；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 2020 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 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，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27.76万元，比上年预算减少1.94万元，下降6.5%。主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

（二）政府采购情况

2020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28万元，其中：政府采购货物预算25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额9万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额9万元。

（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 4019595.77 元。
2. 车辆 7 辆，价值 1182210 元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 356896 元；执法执勤用车辆 1 辆，价值 199800 元；其他车辆 4 辆，价值 625514 元。
3. 办公家具价值 1350469.16 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。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 570 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

备注：表七中的 2018、2019 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

预算单位	库尔勒市商务和工业信息化局			项目名称	偿还电子商务“双创”孵化基地债务	
项目资金（万元）	年度资金总额：	180	其中：财政拨款	180	其他资金	
项目总体目标	偿还电子商务双创孵化基地债务 180 万元，保障企业正常运营，维护政府形象。					
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	资金拨付执行率			100%	
	时效指标	开始执行时间			2020 年 1 月	
		完成工作时间			2020 年 12 月	
	数量指标	偿还政府债务金额			180 万元	
		预算执行率			100%	
还款企业数量			1 家			
项目效益指标	社会效益指标	营造良好的电子商务发展氛围			促进企业可持续发展	
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市商务和工业信息化局			项目名称	库尔勒市节日储备肉菜投放	
项目资金（万元）	年度资金总额：	350	其中：财政拨款	350	其他资金	
项目总体目标	通过库尔勒市蔬菜（牛羊肉、猪肉）直销点平台，在 2020 年春节、肉孜节、古尔邦节前，投放蔬菜、牛肉、羊肉补贴 350 万元；逐步扩大投放的数量和种类，让更多群众能够得到实惠。					
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	储备肉投放宣传成本		≤0.5 万元		
		储备肉补贴总成本		≤349.5 万元		
	时效指标	全年储备肉投放天数		全年储备肉投放天数		
		开始执行时间		2020 年 1 月		
		完成工作时间		2020 年 12 月		
	数量指标	投放资金总额		≤350 万元		
质量指标	投放储备肉质量合格率		投放储备肉质量合格率			
项目效益指标	社会效益指标	储备肉投放惠及群众人数		储备肉投放惠及群众人数		
满意度指标	满意度指标	储备肉投放惠及群众人数		≥95%		

项目支出绩效目标表

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	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金	
项目总体目标	<p>目标 1：包装一批重点项目，着力包装临空经济区项目开展招商。大力包装医养一体化大学城项目开展招商。积极包装总部经济项目开展招商。</p> <p>目标 2：积极开展形式多样的招商会展活动。充分利用各类展会契机，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 3：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 4：继续用好“产业援疆”重要平台，承接京津冀地区特别是雄安新区产业转移项目，将雄安新区产业转移项目与我市优势资源相结合，发挥更大效益。</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）	
项目完成指标	成本指标	招商引资成本			≤40 万元	
	时效指标	开始执行时间			2020 年 1 月	
		完成工作时间			2020 年 12 月	
	数量指标	参加各类经贸洽谈会次数			5 次	
		属地化注册油服企业数量			≥50 家	
引进大型养老服务企业数量			1 家			
项目效益指标	经济效益指标	“以商招商”带动投资兴业			及时	
	可持续影响指标	引进企业税收贡献增长率			≥2%	
	社会效益指标	提高城市知名度			有效提高	
满意度指标	满意度指标	企业满意度			≥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，是库尔勒市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：指库尔勒市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。

库尔勒市商务和工业信息化局

2020年2月6日