

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业 信息化局 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙县商务和工业信息化局概况

一、主要职能

1、贯彻落实党中央、自治区关于商务、工业和信息化工作的方针政策和决策部署以及地委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务、工业和信息化工作的集中统一领导，拟定县工业和信息化发展规划、年度计划并组织实施。

2、根据国家、自治区、县产业政策，拟定产业政策，并组织实施和监督检查。

3、指导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定与实施。

4、根据国家、自治区、县产业政策，拟定产业政策，并组织实施和监督检查，拟定县工业和信息化发展规划、年度计划并组织实施。

5、指导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定与实施。

6、监测分析工业经济运行态势，调节工业经济运行，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行发展中的有关问题并提出政策建议。

7、负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，监测分析市场运行、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。

8、按有关规定对成品油流通环节进行监督管理，负责工业运行中煤电油气运综合协调工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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：办公室、工业和信息化股、市场流通股（对外贸易股）。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局编制数 30, 实有
人数 30 人, 其中: 在职 10 人, 增加 1 人; 退休 20 人, 减少 0 人; 离休 0 人,
增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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	1056.81	201 一般公共服务支出	124.51
1. 一般公共预算拨款	190.97	202 外交支出	
其中：一般财力	190.97	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	865.84	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	865.84	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	33.78
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	19.39
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	
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	13.29
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	865.84
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	1056.81	支出总计	1056.81

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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	124. 51	124 . 51	124. 51									
201	13		商贸事务	124. 51	124 . 51	124. 51									
201	13	01	行政运行	94. 30	94. 30	94. 3 0									
201	13	08	招商引资	30. 21	30. 21	30. 2 1									
208			社会保障和 就业支出	33. 78	33. 78	33. 7 8									
208	05		行政事业单位养老支出	33. 78	33. 78	33. 7 8									
208	05	01	行政单位离 退休	17. 29	17. 29	17. 2 9									

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	16.49	16.49	16.49									
210			卫生健康支出	19.39	19.39	19.39									
210	11		行政事业单位医疗	19.39	19.39	19.39									
210	11	01	行政单位医疗	15.29	15.29	15.29									
210	11	03	公务员医疗补助	4.09	4.09	4.09									
221			住房保障支出	13.29	13.29	13.29									
221	02		住房改革支出	13.29	13.29	13.29									
221	02	01	住房公积金	13.29	13.29	13.29									

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				
232			债务付息支出	865.84	865.84			865.84							
232	04		地方政府专项债务付息支出	865.84	865.84			865.84							
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	865.84	865.84			865.84							
			合计	1056.81	1056.81	190.97		865.84							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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			124.51	124.51	
201	13		124.51	124.51	
201	13	01	94.30	94.30	
201	13	08	30.21	30.21	
208			33.78	33.78	
208	05		33.78	33.78	
208	05	01	17.29	17.29	
208	05	05	16.49	16.49	
210			19.39	19.39	
210	11		19.39	19.39	
210	11	01	15.29	15.29	
210	11	03	4.09	4.09	
221			13.29	13.29	
221	02		13.29	13.29	
221	02	01	13.29	13.29	
232			865.84		865.84
232	04		865.84		865.84
232	04	98	865.84		865.84
			1056.81	190.97	865.84

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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)	1056.81	201 一般公共服务支出	124.51	124.51		
一般公共预算	190.97	202 外交支出				
政府性基金预算	865.84	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	33.78	33.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.39	19.39		
		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	13.29	13.29		
		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				
		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	865.84		865.84	
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1056.81	支 出 总 计	1056.81	190.97	865.84	

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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			124.51	124.51	
201	13		124.51	124.51	
201	13	01	94.30	94.30	
201	13	08	30.21	30.21	
208			33.78	33.78	
208	05		33.78	33.78	
208	05	01	17.29	17.29	
208	05	05	16.49	16.49	
210			19.39	19.39	
210	11		19.39	19.39	
210	11	01	15.29	15.29	
210	11	03	4.09	4.09	
221			13.29	13.29	
221	02		13.29	13.29	
221	02	01	13.29	13.29	
			合计	190.97	190.97

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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	165.60	165.60	
301	01	基本工资	45.01	45.01	
301	02	津贴补贴	50.70	50.70	
301	03	奖金	11.97	11.97	
301	07	绩效工资	8.12	8.12	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	16.49	16.49	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	15.29	15.29	
301	11	公务员医疗补助 缴费	4.09	4.09	
301	12	其他社会保障缴 费	0.64	0.64	
301	13	住房公积金	13.29	13.29	
302		商品和服务支出	5.20		5.20
302	01	办公费	1.30		1.30
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.25		0.25
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	31	公务用车运行维 护费	2.10		2.10
303		对个人和家庭的 补助	20.17	20.17	
303	02	退休费	17.29	17.29	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
		合计	190.97	185.77	5.20

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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													
				合计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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	2.10	2.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙县商务和工业信息化局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1056.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、基金预算拨款。

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、住房保障支出、债务付息支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙县商务和工业信息化局收入预算 1056.81 万元，其中：

一般公共预算 190.97 万元，占 18.07%，比上年预算增加 22.82 万元，增长 13.57%，主要原因是：本年比上年项目支出安排增加。

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 865.84 万元，占 81.93%，比上年预算增加 865.84 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年比上年新增特定目标类项目（其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出项目）。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙县商务和工业信息化局 2023 年支出预算 1056.81 万元，其中：

基本支出 190.97 万元，占 18.07%，比上年预算增加 22.82 万元，增长 13.57%，主要原因是：人员增加，人员基数进行调整。

项目支出 865.84 万元，占 81.93%，比上年预算增加 865.84 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年比上年新增特定目标类项目（其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出项目）。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 1056.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 190.97 万元、政府性基金预算拨款 865.84 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 124.51 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 33.78 万元，主要用于：行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 19.39 万元，主要用于：缴纳行政事业单位社保、医保保险；住房保障支出 13.29 万元，主要用于：缴纳行政事业单位住房公积金。

政府性基金预算拨款 865.84 万元，主要用于：主要用于特定目标类项目（其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出项目）支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙县商务和工业信息化局 2023 年一般公共预算拨款合计 190.97 万元，其中：基本支出 190.97 万元，比上年预算增加 22.82 万元，增长 13.57%。主要原因是：人员增加，人员基数进行调整项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本年未安排项目支出。

(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）124.51 万元，占 65.20%。
- 2.社会保障和就业支出（类）33.78 万元，占 17.69%。
- 3.卫生健康支出（类）19.39 万元，占 10.15%。
- 4.住房保障支出（类）13.29 万元，占 6.96%。

(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 94.30 万元，比上年预算增加 19.17 万元，增长 25.52%，主要原因是：行政人员增加，人员基数进行调整。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2023 年预算数为 30.21 万元，比上年预算减少 5.40 万元，下降 15.16%，主要原因是：事业人员减少，人员基数进行调整。

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 17.29 万元，比上年预算增加 2.59 万元，增长 17.62%，主要原因是：人员增加，人员基数进行调整。

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 16.49 万元，比上年预算增加 2.87 万元，增长 21.07%，主要原因是：人员增加，人员基数进行调整。

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 15.29 万元，比上年预算增加 1.08 万元，增长 7.60%，主要原因是：

人员增加，人员基数进行调整。

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4.09万元，比上年预算增加0.15万元，增长3.81%，主要原因是：人员增加，人员基数进行调整。

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13.29万元，比上年预算增加2.36万元，增长21.59%，主要原因是：人员增加，人员基数进行调整。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙县商务和工业信息化局2023年一般公共预算基本支出190.97万元，其中：

人员经费185.77万元，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、退休费、生活补助。

公用经费5.20万元，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英吉沙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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局2023年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙县商务和工业信息化局2023年政府性基金支出预算支出865.84万元。与上年相比增长865.84万元，增长100.00%。

主要原因是：本年比上年新增特定目标类项目（其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出项目）。其中：

1、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）支出 865.84 万元，与上年预算相比增加 865.84 万元，增长 100%，主要是用于：本年比上年新增特定目标类项目（其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出项目）。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙县商务和工业信息化局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.10 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 2.10 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 1.35 万元，增长 180.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 1.35 万元，增长 180.00%，主要原因是：本单位本年加大对扶贫资产检查力度，切实担负行业单位监管责任，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：我单位未安排公务接待费。

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英吉沙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 5.20 万元，比上年预算增加 2.90 万元，增长 126.09%。主要原因是：本年机关运行经费按照单位人数比例安排经费。

(二) 政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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。

2023 年度本单位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 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局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 2 辆，价值 36.06 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 36.06 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 865.84 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英吉沙县商务和工业信息化局						
项目名称		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出项目			项目负责人		金自强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	865.84	其中：财政拨款	865.84	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目计划使用资金 865.84 万元，用于英吉沙县商务和工业信息化局具体负责实施的 3 个专项债券还本付息项目，自收到财政下发的债券付息通知书后，在约定的时间内足额付息，在保障项目申报完整性的同时，有利于提升政府单位公信力。						
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	特色农产品深加工专项债券项目（万元）	≥11000 万元	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	正式材料
		建材产业园区建设专项债券项目（万元）	≥14000 万元	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	工作资料
		特色农副产品冷藏保鲜库建设专项债券项目（万元）	≥2800 万元	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专项债资金利率（%）	=3.33%	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2022 年 12 月	计划标准		10.00	按评判等级赋分	工作资料
	成本指标	特色农产品深加工专项债券项目还息成本(万元)	≤366.34 万元	计划标准		5.00	按照完成比例赋分	工作资料
		建材产业	≤466.2 万元	计划标准		5.00	按照完	工作资

		园区建设 专项债券 项目还息 成本(万元)					成比例 赋分	料
		特色农副 产品冷藏 保鲜库建 设专项债 券项目还 息成本(万 元)	≤33.3 万元	计划标准		5.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
效益指 标	经济效 益指标							
	社会效 益指标	提升政府 单位公信 力	有效提升	计划标准		5.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	生态效 益指标							
	可持续 影响指 标	项目资金 可持续影 响年限 (年)	≥1 年	计划标准		10.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	受益企业 人员满意 度(%)	≥95%	计划标准		10.00	满意度 赋分	说明材 料

(五) 其他需说明的事项

我单位本年没有政府采购相关计划，故面向中小和小微企业的采购为 0 万元。

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英吉沙县商务和工业信息化局

2023 年 05 月 05 日