

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县工业信息化局
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英吉沙县工业信息化局概况

- 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英吉沙县工业信息化局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英吉沙县工业信息化局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英吉沙县工业信息化局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英吉沙县工业信息化局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英吉沙县工业信息化局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英吉沙县工业信息化局
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英吉沙县工业信息化局
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英吉沙县工业信息化局
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英吉沙县工业信息化局
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英吉沙县工业信息化局概况

一、主要职能

英吉沙县商务和工业信息化局成立于1984年11月，根据机构改革新组建成立的政府职能部门划分，局机关下设办公室、工业和信息化股、市场流通股（对外贸易股）等三个股室，主要任务为贯彻落实党中央、自治区关于商务、工业和信息化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；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；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订与实施。拟定县工业和信息化发展规划、年度计划并组织实施；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；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订与实施。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；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；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工业信息化局单位无下

属预算单位，下设3个处室，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工业信息化局部门编制数14人，实有人数36人，其中：在职17人，增加2人；退休19人，增加或减少0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英吉沙县工业信息化局

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）	387.23	201 一般公共服务支出	248.1
一般公共预算	387.23	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	22.74
		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	100
		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	16.39
		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	387.23		387.23
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	387.23	支 出 合 计	387.23

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英吉沙县工业信息化局

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										
			英吉沙县商务和工业信息化局(本级)	387.23	387.23							
201			一般公共服务支出	248.1	248.1							
	13		商贸事务	248.1	248.1							
201	13	01	行政运行（商贸事务）	192.82	192.82							
201	13	08	招商引资	55.28	55.28							
208			社会保障和就业支出	22.74	22.74							
	05		行政事业单位养老支出	22.74	22.74							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	22.74	22.74							
215			资源勘探工业信息等支出	100	100							
	08		支持中小企业发展和管理支出	100	100							
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理 支出	100	100							
221			住房保障支出	16.39	16.39							
	02		住房改革支出	16.39	16.39							
221	02	01	住房公积金	16.39	16.39							
			合计	387.23	387.23							

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英吉沙县工业信息化局

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）	387.23	201 一般公共服务支出	248.1	248.1	
一般公共预算	387.23	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	22.74	22.74	
		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	100	100	
		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	16.39	16.39	
		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	387.23	支 出 总 计	387.23	387.23	

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英吉沙县工业信息化局

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				
			英吉沙县商务和工业信息化局(本级)	387.23	287.23	100
201			一般公共服务支出	248.1	248.1	
	13		商贸事务	248.1	248.1	
201	13	01	行政运行(商贸事务)	192.82	192.82	
201	13	08	招商引资	55.28	55.28	
208			社会保障和就业支出	22.74	22.74	
	05		行政事业单位养老支出	22.74	22.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.74	22.74	
215			资源勘探工业信息等支出	100		100
	08		支持中小企业发展和管理支出	100		100
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	100		100
221			住房保障支出	16.39	16.39	
	02		住房改革支出	16.39	16.39	
221	02	01	住房公积金	16.39	16.39	
			合计	387.23	287.23	100

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英吉沙县工业信息化局

单位: 万元

经济分类科目编码		项目 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		工资福利支出	252.9	252.9	
301	01	基本工资	66.65	66.65	
301	02	津贴补贴	73.01	73.01	
301	03	奖金	10.65	10.65	
301	07	绩效工资	13.97	13.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.74	22.74	
301	09	职业年金缴费	22.74	22.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.71	16.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.91	5.91	
301	12	其他社会保障缴费	2	2	
301	13	住房公积金	16.39	16.39	
301	99	其他工资福利支出	2.11	2.11	
302		商品和服务支出	2.06		2.06
302	01	办公费	0.24		0.24
302	02	印刷费	0.45		0.45
302	07	邮电费	0.1		0.1
302	11	差旅费	0.52		0.52
302	31	公务用车运行维护费	0.75		0.75
303		对个人和家庭的补助	32.28	32.28	
303	02	退休费	14.42	14.42	
303	05	生活补助	5.2	5.2	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	12.67	12.67	
		合计	287.23	285.18	2.06

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县工业信息化局

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	对社会基金补助	其他支出
类	款	项	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	对社会基金补助	其他支出
			英吉沙县商务和工业信息化局(本级)		100								100		
215			资源勘探工业信息等支出		100								100		
	08		支持中小企业发展和管理支出		100								100		
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	中小微企业疫情风险补偿金项目	100								100		
			合计		100								100		

表八：

一般公共预算“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英吉沙县工业信息化局

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		公务用车运行维护费
0.75	0	0.75	0	0.75	0

表九：

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英吉沙县工业信息化局

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县工业信息化局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。

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英吉沙县工业信息化局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英吉沙县工业信息化局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算387.23万元。

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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县工业信息化局2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县工业信息化局收入预算387.23万元，其中：

一般公共预算387.23万元，占100%，比上年增加144.72万元，主要原因是本单位属于机构涉改单位，人员增加，支出增加，项目增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年无此项预算安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县工业信息化局2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县工业信息化局2020年支出预算387.23万元，其中：

基本支出287.23万元，占74.18%，比上年增加44.72万元，主要原因是因人员调整等，本年支出较上年增加。

项目支出100万元，占25.82%，比上年增加100万元，主要原因是本年县级财力项目安排较上年增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县工业信息化局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387.23万元。

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248.1万元，主要用于人员工资，公用经费。

社会保障和就业支出22.74万元，主要用于人员各类社会保险支出。

住房保障支出16.39万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

资源勘探工业信息等支出100万元，主要用于资源勘探工业信息相关费用。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县工业信息化局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英吉沙县工业信息化局2020年一般公共预算拨款387.23万元，比上年执行数减少2441.49万元，下降86.31%。主要原因是：上年上级专项支出大，本年减少。

（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）248.10万元，占64.07%。
2. 社会保障和就业支出（类）22.74万元，占5.87%。
3. 资源勘探工业信息等支出（类）100.00万元，占25.82%。
4. 住房保障支出（类）16.39万元，占4.23%。

（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（商贸事务）（项）：2020年预算数为192.82万元，比上年执行数减少2311.06万元，下降92.3%，主要原因是：本年比上年项目安排减少。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资

(项)：2020年预算数为55.28万元，比上年执行数减少7.95万元，下降12.57%，主要原因是：人员调整，支出减少。

3. 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22.74万元，比上年执行数减少1.19万元，下降4.97%，主要原因是：人员调整，支出减少。

4. 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)：2020年预算数为100万元，比上年执行数减少120.00万元，下降54.55%，主要原因是：本年此项目安排资金较上年减少。

5. 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16.39万元，比上年执行数减少1.29万元，下降7.3%，主要原因是：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英吉沙县工业信息化局2020年一般公共预算基本支出287.23万元，其中：

人员经费285.18万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费2.06万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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英吉沙县工业信息化局2020年项目支出情况说明

项目名称：中小微企业疫情风险补偿金项目

设立的政策依据：《喀什地区应对新冠肺炎疫情支持中小微企业复工复产贷款贴息资金及风险补偿金管理办法》，《喀什地区中小微企业座谈会议纪要》（喀党阅字【2020】41号文件）

预算安排规模：100万元

项目承担单位：英吉沙县商务和工业信息化局

资金分配情况：中小微企业复工复产贷款贴息资金

资金执行时间：2020年三月份。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县工业信息化局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英吉沙县工业信息化局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.75万元，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0.75万元，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，主要原因是本年无此项预算安排；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，主要原因是与上年相比一致；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是本年无此项预算安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县工业信息化局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英吉沙县工业信息化局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英吉沙县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2.06万元，比上年预算减少0.58万元，下降21.97%。主要原因是相应国家号召，压缩开支。

(二) 政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县工业信息化局及下属单位政府采购预算0万元，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0万元。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英吉沙县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3辆，价值38.71万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车1辆，价值23.46万元；其他车辆2辆，价值15.25万元。

3. 办公家具价值18.27万元。

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1个，涉及预算金额100万元。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	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	中小微企业疫情风险补偿金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金
项目总体目标	确保按时足额到位拨付，保障各项相关工作落实到位				
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	中小微企业贷款贴息金额（≥万元）		100万元	
	时效指标	项目按计划完成率（%）		100%	
	数量指标	中小微贷款企业（≥个）		≥13个	
质量指标	项目验收合格率（%）		100%		
	资金支付完成时间		2020年12月31日前		
	资金支付及时率（%）		100%		
项目效益指标	经济效益指标	加快了企业复工复产		显著	
	可持续影响指标	有效的提升了企业的发展信心		有效提升	
社会效益指标	未产生社会效益		无		
生态效益指标	未产生生态效益		无		
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（≥%）		90%	

（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英吉沙县工业信息化局

2020年05月15日