

阿图什市商务和工业信息化局

2021 年预算公开

目 录

第一部分 阿图什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 年阿图什市商务和工业信息化局预算公开 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、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 2021 年阿图什市商务和工业信息化局预算情况 说明

- 一、关于阿图什市商务和工业信息化局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市商务和工业信息化局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市商务和工业信息化局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什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、关于阿图什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、关于阿图什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、关于阿图什市商务和工业信息化局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什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、关于阿图什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 阿图什市商务和工业信息化局概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区工业和信息化的法律法规和方针政策，内外贸易、国际经济合作的发展战略、政策，提出阿图什工业和信息化发展规划和政策建议；落实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；推进信息化和工业化融合。落实国内外贸易、招商引资、对外经济合作、外商投资和对外投资的地方性法规、规章及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。

二、机构设置及人员情况

阿图什市商务和工业信息化局无下属预算单位，设6个处室，分别是：办公室、财务室、经济运行科、外经商务科、电子商务发展科、招商引资发展科。

阿图什市商务和工业信息化局编制数 15，实有人数 27 人，其中：在职 13 人，减少 1 人；退休 14 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年阿图什市商务和工业信息化局预算公开表 表一：

单位收支总体情况表

编制单位：阿图什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）	213.17	201 一般公共服务支出	503.32
一般公共预算	213.17	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	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入	308.68	207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	18.53
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
		222 粮油物资管理支出	
		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	
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	521.85	支 出 总 计	521.85

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什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（教育收费）	国有资本经营预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额）
类	款	项													
2	0	1	一般公共服务支出	503.32	194.64					308.68					
2	0	1	政府办公厅（室）及相关机构事务	503.32	194.64					308.68					
2	0	1	行政运行	503.32	194.64					308.68					
2	0	8	社会保障和就业支出	18.53	18.53					308.68					
2	0	8	行政事业单位养老支出	18.53	18.53					308.68					
2	0	8	机关事业单位基本养老保险支出	18.53	18.53					308.68					
			合 计	521.85	213.17					308.68					

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什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				
20			社会保障和就业支出	18.53	18.53	
20	05		行政事业单位 养老支出	18.53	18.53	
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	18.53	
20			一般公共服务支出	503.32	187.94	315.38
20	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	503.32	187.94	315.38
20	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	503.32	187.94	315.38
			合 计	521.85	206.47	315.38

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什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
一、财政拨款（补助）	213.17	201 一般公共服务支出	194.64	194.64		
一般公共预算	213.17	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				
		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	18.53	18.53		
		209 社会保险基金支出				
		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				
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	213.17	支 出 总 计	213.17	213.17		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什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	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	194.64	187.94	6.70
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	194.64	187.94	6.70
201	03	01	行政运行	194.64	187.94	6.70
208			社会保障和就业支出	18.53	18.53	
208	05		行政事业单位 养老支出	18.53	18.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	18.53	
			合 计	213.17	206.47	6.7

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什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		工资福利支出	189.5	189.5	
301	01	基本工资	55.25	55.25	
301	02	津贴补贴	72.49	72.49	
301	03	奖金	4.60	4.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.53	18.53	
301	12	其他社会保障缴费	25.29	25.29	
301	13	住房公积金	13.34	13.34	
302		商品和服务支出	4.32		4.32
302	01	办公费	0.50		0.50
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	04	手续费	0.03		0.03
302	07	邮电费	0.15		0.15
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修(护)费	0.30		0.30
302	26	劳务费	0.42		0.42
302	28	工会经费	0.79		0.79
302	29	福利费	1.43		1.43
303		对个人和家庭的补助	12.65	12.65	
303	02	退休费	11.24	11.24	
303	05	生活补助	1.33	1.33	
303	09	奖励金	0.08	0.08	
		合 计	206.47	202.15	4.32

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿图什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	
1.2		1.2		1.2	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什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				
			合 计			

备注：2021年本单位无此项预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 阿图什市商务和工业信息化局预算情况说明

一、关于阿图什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，阿图什市商务和工业信息化局 2021 年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算 521.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算、上级补助收入。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于阿图什市商务和工业信息化局 2021 年收入预算情况说明

阿图什市商务和工业信息化局收入预算 521.85 万元，其中：

一般公共预算 213.17 万元，占 41%，比上年预算增加 1.62 万元，主要原因是：人员增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级补助收入预算 308.68 万元，占 59%，比上年预算增加 308.68 万元，主要原因：预算安排。

三、关于阿图什市商务和工业信息化局 2021 年支出预算情况说明

阿图什市商务和工业信息化局 2021 年支出预算 521.85 万元，其中：

基本支出 206.47 万元，占 40%，比上年预算增加 1.62 万

元，主要原因是：人员增加。

项目支出 315.38 万元，占 60%，比上年预算增加 308.68 万元，主要原因是：增加上级专项资金。

四、关于阿图什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 213.17 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 213.37 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 194.64 万元，主要用于人员工资支出、项目支出、公用经费支出；社会保障与就业支出 18.53 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于阿图什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

阿图什市商务和工业信息化局 2021 年一般公共预算拨款合计 213.17 万元，其中：基本支出 206.47 万元，比上年预算增加 1.62 万元，增长 0.8%。主要原因是：人员增加。项目支出 6.7 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年保持一致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（208）18.53 万元，占 9%。
2. 一般公共服务支出（201）194.64 万元，占 91%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：2021年预算数为：18.53万元，比上年预算增加18.53万元，增长100%，主要原因是：人员增加。

2. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）：2021年预算数为：194.64万元，比上年预算增加1.62万元，增长0.8%，主要原因是：人员增加。

六、关于阿图什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

阿图什市商务和工业信息化局 2021 年一般公共预算基本支出 206.47 万元，其中：

人员经费 202.15 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 4.32 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、手续费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、印刷费、福利费。

七、关于阿图什市商务和工业信息化局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：车辆运行维护费

设立的政策依据：预算安排

预算安排规模：1.2 万元

项目承担单位：阿图什市商务和工业信息化局

资金分配情况：1.2 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

2. 项目名称：市场监测经费

设立的政策依据：预算安排

预算安排规模：5.5 万元

项目承担单位：阿图什市商务和工业信息化局

资金分配情况：5.5 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

八、关于阿图什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

阿图什市商务和工业信息化局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行费 2.2 万元，公务接待费 0 万元。2021 年一般公共预算“三公”经费比上年、3.3 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算。公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费 3.3 万元，主要原因是公务车辆减少；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阿图什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

阿图什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，阿图什市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 4.32 万元，比上年预算增加 2.22 万元，增长 106%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2021 年，阿图什市商务和工业信息化局政府采购预算 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 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 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，阿图什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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 17.836 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.836 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；

其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 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）。

2021 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 6.7 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

(2021 年)

预算单位	阿图什市商务和工业信息化局			项目名称	车辆运行维护费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.2	其中: 财政拨款	1.2	其他资金	0
项目总体目标	2020 年计划投入车辆运行维护费用 1.20 万元用于顺利开展我单位事业工作, 保障 1 辆公务用车的正常运行, 按时完成各项目标任务					
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	公务用车数量			1 辆	
	质量指标	工作质量达标率			100%	
		车辆正常运行率			100%	
		资金使用合规率			100%	
	时效指标	项目起止时间			2021 年 1 月	
		项目结束时间			2021 年 12 月	
	成本指标	车辆运行成本			1.20 万元/辆	
	社会效益指标	对自然资源各项工作的开展起到支撑作用			有效保障	
	可持续影响指标	项目单位人员定岗定编健全			保证项目实施的可持续性	
项目持续期限			1 年			
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿图什市商务和工业信息化局			项目名称	市场监测经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.5	其中:财政拨款	5.5	其他资金	0
项目总体目标	保证阿图什市各企业、商业、外贸事业巩固、发展。保证全市各工业和商贸企业、解决就业问题、提高地方财力、实现长治久安。2020年度内开展监测工作涉及企业5家,市场监测覆盖率达到98%。					
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	开展监测工作涉及企业数量		5家		
	质量指标	检测覆盖率		100%		
		工作质量达标率		100%		
		资金使用合规率		100%		
	时效指标	项目开始时间		2021年1月1日		
		项目结束时间		2021年12月31日		
	成本指标	市场监测经费		≤5.50万元		
	社会效益指标	保证阿图什市各企业、商业、外贸事业巩固、发展。		效果明显		
		提高居民生活质量,确保供货需求		有效提高		
	可持续影响指标	项目单位人员定岗定编健全		保证项目实施的可持续性		
项目持续期限		1年				
满意度指标	满意度指标	企业工作人员满意度		≥90%		

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是本级部门（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：指本级部门（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。

阿图什市商务和工业信息化局

2021年1月31日



阿图什报 *Handwritten signature*