

阿图什市商务和工业信息化局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿图什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 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市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、关于阿图什市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 阿图什市商务和工业信息化局概况

一、主要职能

1. 负责推进本市流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进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、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；

2. 促进本市城乡市场发展，会同有关部门组织编制本市商品流通和生活性服务业（不含住宿业）重点设施的布局规划并组织实施，协调推进市级商业中心、特色商业街区、大型批发零售商业设施等流通基础设施和重大项目建设。推进商业体系和农村流通现代化体系建设，牵头负责生活性服务业品质提升工作及相关行业发展促进工作；

3. 会同有关部门负责本市消费促进工作，研究制定促消费政策措施并组织实施，指导市有关部门开展促消费工作，监测消费市场和批发业运行情况。

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，下设 4 个处室，分别是：综合办公室、电子商室、经济运行室、外经商务室。

阿图什市商务和工业信息化局编制数 15，实有人数 29 人，其中：在职 14 人，增加 0 人；退休 15 人，增加 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：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
一、本年收入	1,162.89	201 一般公共服务支出	270.88
1. 一般公共预算拨款	1,162.89	202 外交支出	
其中：一般财力	1,092.89	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	70.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		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	36.43
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移支付		210 卫生健康支出	19.10
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	56.00
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 资源勘探工业信息等支出	449.12
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	880.00
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	567.91	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	475.12	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	475.12	221 住房保障支出	19.27
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	92.79	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	92.79	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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1,730.80	支 出 总 计	1,730.80

表 2

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	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	270.88	178.09	178.09								92.79
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	270.88	178.09	178.09								92.79
201	03	01	行政运行	238.96	146.17	146.17								92.79
201	03	50	事业运行	31.92	31.92	31.92								
208			社会保障和就业支出	36.43	36.43	36.43								
208	05		行政事业单位养老支出	36.43	36.43	36.43								
208	05	01	行政单位离退休	12.78	12.78	12.78								
208	05	05	机关事业单位基本养老	23.65	23.65	23.65								

			保险缴费支出												
210			卫生健康支出	19.10	19.10	19.10									
210	11		行政事业单位医疗	19.10	19.10	19.10									
210	11	01	行政单位医疗	17.78	17.78	17.78									
210	11	02	事业单位医疗	1.32	1.32	1.32									
211			节能环保支出	56.00										56.00	
211	10		能源节约利用	56.00										56.00	
211	10	01	能源节约利用	56.00										56.00	
215			资源勘探工业信息等支出	449.12	30.00		30.00							419.12	
215	02		制造业	300.12										300.12	
215	02	04	纺织业	300.12										300.12	
215	08		支持中小企业发展和管理支出	149.00	30.00		30.00							119.00	
215	08	05	中小企业发展专项	149.00	30.00		30.00							119.00	
216			商业服务业等支出	880.00	880.00	840.00	40.00								
216	02		商业流通事务	840.00	840.00	840.00									
216	02	99	其他商业流通事务支出	840.00	840.00	840.00									

216	06		涉外发展服务支出	40.00	40.00		40.00								
216	06	99	其他涉外发展服务支出	40.00	40.00		40.00								
221			住房保障支出	19.27	19.27	19.27									
221	02		住房改革支出	19.27	19.27	19.27									
221	02	01	住房公积金	19.27	19.27	19.27									
			合 计	1,730.80	1,162.89	1,092.89	70.00							475.12	92.79

表 3

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			270.88	178.09	92.79
201	03		270.88	178.09	92.79
201	03	01	238.96	146.17	92.79
201	03	50	31.92	31.92	
208			36.43	36.43	
208	05		36.43	36.43	
208	05	01	12.78	12.78	
208	05	05	23.65	23.65	
210			19.10	19.10	
210	11		19.10	19.10	
210	11	01	17.78	17.78	
210	11	02	1.32	1.32	
211			56.00		56.00
211	10		56.00		56.00
211	10	01	56.00		56.00
215			449.12		449.12
215	02		300.12		300.12
215	02	04	300.12		300.12
215	08		149.00		149.00
215	08	05	149.00		149.00
216			880.00		880.00

216	02		商业流通事务	840.00		840.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	840.00		840.00
216	06		涉外发展服务支出	40.00		40.00
216	06	99	其他涉外发展服务支出	40.00		40.00
221			住房保障支出	19.27	19.27	
221	02		住房改革支出	19.27	19.27	
221	02	01	住房公积金	19.27	19.27	
			合 计	1,730.80	252.89	1,477.91

表 4

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）	1,162.89	201 一般公共服务支出	178.09	178.09		
一般公共预算	1,162.89	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	36.43	36.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.10	19.10		
		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	30.00	30.00		
		216 商业服务业等支出	880.00	880.00		
		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	19.27	19.27		
		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	1,162.89	支 出 总 计	1,162.89	1,162.89		

表 5

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	178.09	178.09	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	178.09	178.09	
201	03	01	行政运行	146.17	146.17	
201	03	50	事业运行	31.92	31.92	
208			社会保障和就业支出	36.43	36.43	
208	05		行政事业单位养老支出	36.43	36.43	
208	05	01	行政单位离退休	12.78	12.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.65	23.65	
210			卫生健康支出	19.10	19.10	
210	11		行政事业单位医疗	19.10	19.10	
210	11	01	行政单位医疗	17.78	17.78	
210	11	02	事业单位医疗	1.32	1.32	
215			资源勘探工业信息等支出	30.00		30.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00
215	08	05	中小企业发展专项	30.00		30.00
216			商业服务业等支出	880.00		880.00
216	02		商业流通事务	840.00		840.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	840.00		840.00
216	06		涉外发展服务支出	40.00		40.00
216	06	99	其他涉外发展服务支出	40.00		40.00
221			住房保障支出	19.27	19.27	

221	02		住房改革支出	19.27	19.27	
221	02	01	住房公积金	19.27	19.27	
			合 计	1,162.89	252.89	910.00

表 6

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	230.93	230.93	
301	01	基本工资	65.07	65.07	
301	02	津贴补贴	82.38	82.38	
301	03	奖金	20.56	20.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.65	23.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.10	19.10	
301	12	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
301	13	住房公积金	19.27	19.27	
302		商品和服务支出	5.80		5.80
302	01	办公费	1.15		1.15
302	07	邮电费	0.45		0.45
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	28	工会经费	0.89		0.89
302	29	福利费	1.61		1.61
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	16.16	16.16	
303	02	退休费	14.43	14.43	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		合 计	252.89	247.09	5.80

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市商务和工业信息化局

单位：万元

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													
215			资源勘探工业信息等支出												
215	08		支持中小企业发展和管理支出												
215	08	05	中小企业发展专项	自治区中小企业发展专项资金	30.00								30.00		
216			商业服务业等支出												
216	02		商业流通事务												
216	02	99	其他商业流通事务支出	2023 年招商引资项目	100.00		100.00								
216	02	99	其他商业流通事务支出	2023 年参加展会及布展项目经费	50.00		50.00								
216	02	99	其他商业流通事务支出	2023 年阿图什市两节平价肉保供项目	80.00		80.00								
216	02	99	其他商业流通事务支出	2023 年招商引资平台代理项目	610.00		610.00								
216	06		涉外发展服务支出												
216	06	99	其他涉外发展服务支出	外经贸发展专项资金	40.00								40.00		
				合 计	910.00		840.00						70.00		

表 8

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：阿图什市商务和工业信息化局 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿图什市商务和工业信息化局

单位：万元

项目			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：阿图什市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：阿图什市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	1.20	1.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.20	1.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.20	1.20		

第三部分 2023 年阿图什市商务和工业信息化局情况说明

一、关于阿图什市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，阿图什市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 1,730.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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、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。

二、关于阿图什市商务和工业信息化局 2023 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 1,730.80 万元，其中：

一般公共预算 1,092.89 万元，占 63.14%，比上年预算增加 867.13 万元，增长 384.09%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 70.00 万元，占 4.04%，比上年预算增加 70.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加奖励性工资等；政府性基金预算未安排。

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。

财政拨款结转 475.12 万元，占 27.45%，比上年预算增加 475.12 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算。

非财政拨款结转结余 92.79 万元，占 5.37%，比上年预算增加 92.79 万元，主要原因是本年将上年非财政拨款结转结余列入年初项目预算。

三、关于阿图什市商务和工业信息化局 2023 年支出预算情况说明

阿图什市商务和工业信息化局 2023 年支出预算 1,730.80 万元，其中：

基本支出 252.89 万元，占 14.61%，比上年预算增加 32.63 万元，增长 14.81%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1,477.91 万元，占 85.39%，比上年预算增加 1,472.41 万元，增长 26,771.09%，主要原因是本年将上级转移支付资金、单位资金、财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加招商引资项目、参加展会及布展项目、两节平价肉保供项目。

四、关于阿图什市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 1,162.89 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 1,162.89 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 178.09 万元，主要用于我单位职工工资、公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 36.43 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 19.10 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。资源勘探工业信息等支出 30.00 万元，主要用于纺织服装专项资金项目。商业服务业等支出 880.00 万元，主要用于 2023 年招商引资项目。住房保障支出 19.27 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿图什市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 2023 年一般公共预算拨款合计 1,162.89 万元，其中：基本支出 252.89 万元，比上年预算增加 32.63 万元，增长 14.81%。主要原因是：在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 910.00 万元，比上年预算增加 904.50 万元，增长 16,445.45%。主要原因是：增加 2023 年参加展会及布展项目经费、2023 年招商引资项目等。

（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）178.09 万元，占 15.31%。
- 2、社会保障和就业支出（类）36.43 万元，占 3.13%。
- 3、卫生健康支出（类）19.10 万元，占 1.64%。
- 4、住房保障支出（类）19.27 万元，占 1.67%。
- 5、资源勘探工业信息等支出（类）30.00 万元，占 2.58%。
- 6、商业服务业等支出（类）880.00 万元，占 75.67%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 146.17 万元，比上年预算增加 18.56 万元，增长 14.54%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 31.92 万元，比上年预算增加 4.41 万元，增长 16.03%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

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 12.78 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年预算安排一致。

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 23.65 万元，比上年预算增加 3.32 万元，增长 16.33%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险经费增

加。

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17.78万元，比上年预算减少1.69万元，下降8.68%，主要原因是：上年度在职行政人员在预算系统中测算比率偏高，本年度按照实际情况正常反映，因此预算减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为1.32万元，比上年预算增加0.02万元，增长1.54%，主要原因是：在职事业人员工资调增，事业医疗保险经费增加。

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19.27万元，比上年预算增加2.51万元，增长14.98%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金经费增加。

8、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）：2023年预算数为30.00万元，比上年预算增加30.00万元，增长100.00%，主要原因是：2023年自治区中小企业发展专项资金经费。

9、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）：2023年预算数为840.00万元，比上年预算增加840.00万元，增长100.00%，主要原因是：2023年功能科目调整，增加相关项目经费。

10、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）：2023年预算数为40.00万元，

比上年预算增加 40.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加 2023 年中央财政外经贸发展专项资金。

六、关于阿图什市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

阿图什市商务和工业信息化局 2023 年一般公共预算基本支出 252.89 万元,其中:

人员经费 247.09 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 5.80 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市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

1、项目名称:自治区中小企业发展专项资金

设立的政策依据:克财建〔2022〕97 号

预算安排规模:30.00 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:中小企业发展专项资金 30.00 万元

资金执行时间:2023 年 1 月至 12 月

2、项目名称:2023 年招商引资项目

设立的政策依据:阿财预〔2023〕001 号

预算安排规模:100.00 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：印刷招商引资宣传手册 5 批次 10 万元、招商引资洽谈客商伴手礼费、差旅费 50 万元、洽谈会费用 20 万元；开展线下招商培训 4 场次 20 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

3、项目名称：2023 年参加展会及布展项目经费

设立的政策依据：阿财预〔2023〕001 号

预算安排规模：50.00 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：产品布展 30 万元、项目推介 3 万元、召开座谈会 7 万元；拓展销售渠道、收集市场信息 10 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

4、项目名称：2023 年阿图什市两节平价肉保供项目

设立的政策依据：阿财预〔2023〕001 号

预算安排规模：80.00 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：计划两节期间市场投放 100 吨平价肉，春节期间平价肉 45 吨，古尔邦节期间平价肉 55 吨，共计 80.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

5、项目名称：2023 年招商引资平台代理项目

设立的政策依据：阿财预〔2023〕001 号

预算安排规模：610.00 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：2023 年招商引资平台代理项目 610 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

6、项目名称：外经贸发展专项资金

设立的政策依据：克财建〔2022〕83 号：关于提前下达
2023 年中央财政外经贸发展专项资金预算的通知

预算安排规模：40.00 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：外经贸发展专项资金 40 万元，用于大力发展外贸新业态，提升外贸综合服务平台水平，稳住外贸基本盘，提升边贸公共服务平台水平

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

八、关于阿图什市商务和工业信息化局 2023 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 2023 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。

九、关于阿图什市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

阿图什市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、关于阿图什市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

阿图什市商务和工业信息化局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.20 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.20 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 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年预算安排一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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 5.80 万元，比上年预算增加 5.80 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年财政大综合楼公用取暖费本年度由本单位支付。

（二）政府采购情况

2023 年，阿图什市商务和工业信息化局政府采购预算 685.15 万元，其中：政府采购货物预算 31.15 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 654.00 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 685.15 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 685.15 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 15.34 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.34 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 5.23 万元。
4. 其他资产价值 30.70 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 年阿图什市商务和工业信息化局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 6 个，涉及预算金额 910.00 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市商务和工业信息化局						
项目名称		2023 年参加展会及布展项目经费			项目负责人		买买提托合提·木合塔尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《第七届中国一亚欧博览会克州代表团筹备工作领导小组》的通知，本项目计划投入 50 万元，资金用于产品布展会场次 4 次，项目推介次数 3 次，召开座谈会次数 4 次；通过项目的实施进一步补齐招商引资工作短板，提升招商引资质量，达到招商引资工作效率，结合本单位工作职能，及时参加国内各类展会。						
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	产品布展会场次	=4 次	计划标准	0	7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		项目推介次数	=3 次	计划标准	0	7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		召开座谈会次数	=4 次	计划标准	0	7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	0	6	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	项目开始时间	2023 年 1 月	计划标准	0	7	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准	0	6	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	产品布展费用	=30 万元	计划标准	0	7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明

								材料, 原始 凭证
		推介项目、 拓展销售 渠道费用	=13 万元	计划标 准	0	7	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 说明 材料, 原始 凭证
		召开座谈 会费用	=7 万元	计划标 准	0	6	按照正 常比例 赋分	原始 凭证, 说明 材料, 工作 资料
效益指标	经济效益 指标	提升招商 引资质量	=100%	计划标 准	0	20	按评判 等级赋 分	工作 资料, 说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	个体商户 及企业满 意度	=100%	计划标 准	0	10	满意度 赋分	工作 资料, 说明 材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市商务和工业信息化局						
项目名称		2023 年两节平价肉保供项目			项目负责人		买买提托合提·木合塔尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市 2022 年“春节”期间惠民平价肉投放实施方案》、《阿图什市 2022 年“古尔邦节”期间惠民平价肉投放实施方案》，本项目计划投入资金 80 万元，计划两节期间市场投放 100 吨平价肉，春节期间平价肉 45 吨，古尔邦节期间平价肉 55 吨；通过项目的实施满足节日期间各族群众肉类消费需求，让全市人民过一个安定、祥和的双节。						
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	春节期间市场投放肉量	>=45 吨	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		古尔邦节期间市场投放肉量	=55 吨	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	市场投放肉验收合格率	=100%	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
		投放肉发放及时率	=100%	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	春节期间投放肉费用	=33.90 万元	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料, 说明材料

		古尔邦节 期间投放 肉费	=46.10 万元	计划标 准	0	10	按照正 常比例 赋分	说明 材料, 原始 凭证, 工作 资料
效益指标	社会效益 指标	保障群众 服务工作 顺利开展	有效保障	计划标 准		20	按评判 等级赋 分	工作 资料, 说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	消费者满 意度	>=95%	计划标 准	0	10	满意度 赋分	工作 资料, 说明 材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市商务和工业信息化局						
项目名称		2023 年招商引资项目			项目负责人		买买提托合提·木合塔尔	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	100.00	其中： 财政拨款	100.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《关于下达 202 年自治州招商引资工作方案》，《关于下达 2022 年自治州招商引资到位资金目标任务的通知》，《克州招商引资涉企优惠政策解读》，本项目计划投入资金 100 万元，主要用于印刷招商引资宣传手册 5 批次，招商引资洽谈客商伴手礼费、差旅费 50 万元、洽谈会费用 20 万元；开展线下招商引资培训 4 场次，提升招商引资工作质量，达到招商引资工作效果。						
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	印刷招商引资宣传手册数量	>=5 批次	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		开展线下招商引资培训场次	=4 次	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	培训合格率	=100%	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	培训结束时间	2023 年 12 月	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	印刷招商引资宣传手册费用	=10 万元	计划标准	0	7	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		招商引资洽谈费及差旅费用	=70 万元	计划标准	0	6	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证,

								工作资料
		招商引资培训费用	=20 万元	计划标准	0	7	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升招商引资质量	有效提升	计划标准	0	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	=100%	计划标准	0	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市商务和工业信息化局						
项目名称		外经贸发展专项资金			项目负责人		买买提托呼提	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	40.00	其中： 财政拨款	40.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2023 年中央财政外贸发展专项资金预算的通知》文件，下拨资金 40 万元，用于大力发展外贸新业态，提升外贸综合服务平台水平，稳住外贸基本盘，提升边贸公共服务平台水平。						
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	支持中小企业开钻国内国际市场，提升经营能力项目数量	不低于上年	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，说明材料
		支持外贸及服贸领域公共服务项目数量	不低于上年	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，说明材料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，说明材料
		项目验收合格率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，说明材料
	时效指标	预算资金执行率	=100%	计划标准			8	按照正常比例赋分

								材料
		资金拨付 及时性	=100%	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分	正式 材料, 工作 资料, 说明 材料
效益指标	经济效益 指标	货物进出 口增速	>=35%	计划标 准		15	按评判 等级赋 分	正式 材料, 工作 资料, 说明 材料
	社会效益 指标	外经贸企 业营商环 境	改善	计划标 准		15	按评判 等级赋 分	正式 材料, 工作 资料, 说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	获得支持 的企业满 意度	>=85%	计划标 准		10	满意度 赋分	正式 材料, 工作 资料, 说明 材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市商务和工业信息化局						
项目名称		自治区中小企业发展专项资金（克州）			项目负责人		古丽玛依	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	30.00	其中： 财政拨款	30.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2023 年自治区中小企业发展专项资金预算的通知》文件，下拨资金 30 万元，用于引导服务机构为中小企业提供多层次，多道梁，多功能，全方位的服务。以创业带动就业，促进创业创新。降低中小企业抵押担保成本，促进自治区中小企业高质量发展。						
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	支持中小企业服务机构数	>=1 个	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料，正式材料，说明材料
		支持中小企业担保机构数量	>=1 个	计划标准		6	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，说明材料
		支持银河培训机构数量	>=1 个	计划标准		6	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，说明材料
		银河培训机构培训人数	>=200 个	计划标准		6	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，说明材料
		支持小企业创业基地数量	>=1 个	计划标准		6	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，

								说明材料
		小企业创业基地入驻企业户数	≥60 个	计划标准		6	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	质量指标	培训及格率	≥90%	计划标准		7	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	时效指标	资金拨付进度	≤30 日	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料, 说明材料
效益指标	经济效益指标	服务小微企业营业收入年均增速	≥3%	计划标准		30	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	项目支持企业满意度	≥90%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料, 正式材料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	被服务企业满意度	≥90%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市商务和工业信息化局						
项目名称		2023 年招商引资平台代理项目			项目负责人		麦麦提托乎提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	610	其中：财政拨款	610	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目总投资 610 万元，主要用于租赁招商引资平台；通过该项目实施有效宣传当地农产品和文化，提高民营企业和群众的经济收入；						
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	租聘平台数量	=1 个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	平台使用合格率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		推销工作质量达标率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	平台正常运转率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	租聘平台成本	≤50.83 万元/个/月	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效宣传当地农产品	良好	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	平台租聘单位满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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

2023 年 03 月 13 日