

莎车县商务和工业信息化局

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 莎车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 年莎车县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、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 年莎车县商务和工业信息化局预算情况说明

明

一、关于莎车县商务和工业信息化局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于莎车县商务和工业信息化局 2023 年收入预算情况说明

三、关于莎车县商务和工业信息化局 2023 年支出预算情况说明

四、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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 莎车县商务和工业信息化局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作的发展战略、政策，贯彻执行国内外贸易、对外经济合作、外商投资、对外投资的地方性法规、规章和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。

2、贯彻执行国家、自治区、县有关商务和工业信息化的法律法规和方针政策，落实国家、自治区、县工业和信息化发展规划和政策措施；执行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；指导产业合理布局和结构调整；推进信息化和工业化融合；指导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。

3、负责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、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

4、贯彻执行自治区贸易发展规划，促进城乡市场发展，贯彻执行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，贯彻执行大宗进出口商品政策，落实贸易促进活动和外贸促进体系建设的相

关规定，推进农村市场体系建设，完善农村现代流通网络。按照国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理、技术目录，贯彻执行国家、自治区、县、县委、政府关于促进外贸增长方式转变的政策措施；会同有关部门执行大宗进出口商品政策，贯彻执行贸易促进活动和外贸促进体系建设。

5、贯彻执行自治区、县规范市场运行、流通秩序的政策，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。

6、贯彻执行国家服务贸易发展规划、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，推动地方进出口贸易标准化工作；会同有关部门促进服务出口和服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。负责对县域内技术引进、设备进口、国家限制出口技术实施监督。

7、贯彻执行国家有关边境贸易的各项政策并组织实施；贯彻执行边境贸易有关经营资质的管理工作；贯彻执行边民互市贸易的相关协调工作；推进市场采购贸易方式试点；贯彻执行有关周边国家经贸合作地方协调机制的工作，推动协调莎车企业同周边国家及中东欧国家多方面合作交流。组织协调协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；协调产业

安全应对工作及国外对县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施
的应诉工作。

8、贯彻执行外商投资企业法律法规，外商投资工作；贯彻执行地方性外商投资政策并组织实施；负责权限内外商投资企业设立及变更初审；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；联系经济技术开发区、边境经济合作区、跨境经贸合作区的有关工作。

9、负责对外经济合作工作；贯彻执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，执行我国公民出境就业管理政策，负责协调外派劳务人员和境外就业人员的权益保护工作；负责境内企业对外投资开办企业备案（金融企业除外）初审。

10、制定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国内外市场；负责建立电子商务行业统计和评价体系，牵头推进电子商务支撑服务体系发展。

11、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；统计并发布相关信息；协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议；协调解决油气运输等重大问题。

12、负责组织实施国家、自治区拟订的行业专项规划、计划、技术规范和标准；负责盐业行业管理；负责民爆行业管理；指导轻工、纺织、建材等行业管理。指导县范围内有关行业协会、学会、研究会的工作。

13、负责工业、信息产业及信息化建设的技术改造投资管理；贯彻执行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审核、备案；培育和发展战略性新兴产业；落实装备工业发展规划及政策措施，推进装备制造产业发展工作。

14、落实工业和信息化领域体制改革和管理创新；组织落实国家、自治以及地区有关促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策措施，指导中小企业改革与发展，推动建立完善服务体系及信用担保体系，协调解决有关重大问题；负责工业和信息化领域人员的培训，协调解决企业用工问题，会同有关部门实施企业智力引进工作；负责组织协调减轻企业负担工作。

15、负责县实现工业节能目标的协调和监督管理工作，组织落实国家、自治区有关能源、资源节约和综合利用法规、规划、政策；推进县有关循环经济发展；组织协调县有关清洁生产和节能环保产业发展工作；负责县工业节能执法工作。负责规口管理县行政区划内的散装水泥行业发展和新型墙体材料革新工作。

16、贯彻执行自治区电力行业技术规范 and 标准；负责权限范围内的电力行政执法、监督和行政许可；参与电力体制改革工作；组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题；负责保障重点用电，协调电力调度工作。

17、贯彻执行轻工业行业发展规划和政策措施；提出行业产业布局、结构调整的政策性建议；负责轻工业行业规范和技术标准；负责行业经济运行分析和产业发展。

18、负责协调推进纺织服装产业带动就业工作；负责地区劳动密集型产业的培育发展工作，落实国家、自治区扶持政策；扩大劳动密集型产业就业容量；指导协调卫星工厂建设。

19、负责推进县信息化工作；指导、协调经济社会各领域信息技术的推广应用工作；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；指导电子信息产业、电子信息产品制造业、软件业、信息服务业的发展；指导电子信息产业基地建设；协调电子信息产业重大专项实施。统筹指导工业信息安全管理管理工作。

20、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

莎车县商务和工业信息化局无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室、市场建设股、流通发展股、对外贸易股、法规办、企业服务股、运行监测股、产业规划和技术质量科股、工业生态和节能综合利用科、电子产业及消费品物流科。

莎车县商务和工业信息化局编制数 30，实有人数 67 人，其中：在职 34 人，增加 1 人；退休 33 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年莎车县商务和工业信息化局预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：莎车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	628.24	201 一般公共服务支出	444.29
1. 一般公共预算拨款	628.24	202 外交支出	
其中：一般财力	628.24	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	88.03
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	49.37
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	698.42
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	
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	698.42	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	698.42	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	698.42	221 住房保障支出	46.55
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	
		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	1326.66	支 出 总 计	1326.66

[illegible]

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：莎车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			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	444.29	429.96	14.33
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	444.29	429.96	14.33
201	03	01	行政运行	444.29	429.96	14.33
208			社会保障和就业支出	88.03	88.03	
208	05		行政事业单位养老支出	88.03	88.03	
208	05	01	行政单位离退休	30.33	30.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.70	57.70	
210			卫生健康支出	49.37	49.37	
210	11		行政事业单位医疗	49.37	49.37	
210	11	01	行政单位医疗	39.78	39.78	
210	11	03	公务员医疗补助	9.59	9.59	
213			农林水支出	698.42		698.42
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	698.42		698.42
213	05	05	生产发展	698.42		698.42
221			住房保障支出	46.55	46.55	
221	02		住房改革支出	46.55	46.55	
221	02	01	住房公积金	46.55	46.55	
			合计	1326.66	613.91	712.75

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：莎车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
一、财政拨款（补助）	628.24	201 一般公共服务支出	444.29	444.29		
一般公共预算	628.24	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	88.03	88.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	49.37	49.37		
		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	46.55	46.55		
		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	628.24	支 出 合 计	628.24	628.24		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：莎车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			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	444.29	429.96	14.33
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	444.29	429.96	14.33
201	03	01	行政运行	444.29	429.96	14.33
208			社会保障和就业支出	88.03	88.03	
208	05		行政事业单位养老支出	88.03	88.03	
208	05	01	行政单位离退休	30.33	30.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.70	57.70	
210			卫生健康支出	49.37	49.37	
210	11		行政事业单位医疗	49.37	49.37	
210	11	01	行政单位医疗	39.78	39.78	
210	11	03	公务员医疗补助	9.59	9.59	
221			住房保障支出	46.55	46.55	
221	02		住房改革支出	46.55	46.55	
221	02	01	住房公积金	46.55	46.55	
			合计	628.24	613.91	14.33

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：莎车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	560.11	560.11	
301	01	基本工资	137.45	137.45	
301	02	津贴补贴	192.24	192.24	
301	03	奖金	40.16	40.16	
301	07	绩效工资	34.44	34.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.70	57.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.78	39.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.59	9.59	
301	12	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
301	13	住房公积金	46.55	46.55	
302		商品和服务支出	16.84		16.84
302	01	办公费	6.12		6.12
302	05	水费	0.51		0.51
302	06	电费	0.51		0.51
302	07	邮电费	1.70		1.70
302	11	差旅费	1.70		1.70
302	31	公务用车运行维护费	6.30		6.30
303		对个人和家庭的补助	36.96	36.96	
303	02	退休费	30.33	30.33	
303	05	生活补助	6.63	6.63	
		合计	613.91	597.07	16.84

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：莎车县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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：莎车县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：莎车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：莎车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：莎车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	6.30	6.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.30	6.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.30	6.30		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于莎车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，莎车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 1326.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于莎车县商务和工业信息化局 2023 年收入预算情况说明

莎车县商务和工业信息化局收入预算 1326.66 万元，其中：

一般公共预算 628.24 万元，占 47.36%，比上年预算增加 68.18 万元，增长 12.17%，主要原因是在职人员增加，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未安排。

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 698.42 万元，占 52.64%，比上年预算增加 698.42 万元，增长 100%，主要原因是本年将上年结转资金纳入

年初项目预算，增加莎车县乡村车间附属配套（二期）项目、伊什库力乡卡拉库木（1）村油脂厂提升改造及附属项目、莎车县阿热勒乡市场建设项目、2023 年莎车县乡村车间附属配套项目、莎车县伊什库力乡冷藏保鲜仓储库建设项目、莎车县农副产品加工车间建设项目。

三、关于莎车县商务和工业信息化局 2023 年支出预算情况说明

莎车县商务和工业信息化局 2023 年支出预算 1326.66 万元，其中：

基本支出 613.91 万元，占 46.28%，比上年预算增加 53.86 万元，增长 9.62%，主要原因是在职人员增加，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 712.75 万元，占 53.72%，比上年预算增加 712.75 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加莎车县乡村车间附属配套（二期）项目、伊什库力乡卡拉库木（1）村油脂厂提升改造及附属项目、莎车县阿热勒乡市场建设项目、2023 年莎车县乡村车间附属配套项目、莎车县伊什库力乡冷藏保鲜仓储库建设项目、莎车县农副产品加工车间建设项目，商工局关于 386 名破产企业退休职工医保、社保等费用，导致本年年年初项目资金较上年预算增加。

四、关于莎车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 628.24 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 628.24 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 444.29 万元，主要用于我单位员工基本工资、津贴补贴、项目经费、办公经费等支出；社会保障和就业支出 88.03 万元，主要用于我单位在职人员养老保险缴费支出；卫生健康支出 49.37 万元，主要用于我单位在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 46.55 万元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于莎车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）一般公共预算当年拨款规模变化情况

莎车县商务和工业信息化局 2023 年一般公共预算拨款合计 628.24 万元，其中：基本支出 613.91 万元，比上年预算增加 53.86 万元，增长 9.62%。主要原因是：在职人员增加，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 14.33 万元，比上年预算增加 14.33 万元，增长 100%。主要原因是：2023 年我单位新增商工局关于 386 名破产企业退休职工医保、社保等费用项目。

（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）444.29 万元，占 70.72%。
2. 社会保障和就业支出（类）88.03 万元，占 14.01%。
3. 卫生健康支出（类）49.37 万元，占 7.86%。

4. 住房保障支出（类）46.55 万元，占 7.41%。

（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 444.29 万元，比上年预算增加 68.50 万元，增长 18.23%，主要原因是：在职人员增加，人员工资调增，人员经费增加。

2. 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 30.33 万元，比上年预算增加 3.65 万元，增长 13.68%，主要原因是：本年退休人员补发绩效增加，退休费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2023 年预算数为 57.70 万元，比上年预算增加 7.05 万元，增长 13.92%，主要原因是：在职人员增加，人员工资调增，养老保险缴费支出增加。

4. 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 39.78 万元，比上年预算增加 6.88 万元，增长 20.91%，主要原因是：在职人员增加，人员工资调增，医疗保险缴费支出增加。

5. 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 9.59 万元，比上年预算增加 2.33 万元，增长 32.09%，主要原因是：在职人员增加，人员工资调增，医疗保险缴费支出增加。

6. 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 46.55 万元，比上年预算增加 5.10 万元，增长 12.3%，主要原因是：在职人员增加，人员工资调增，住房公积金缴费支出增加。

7. 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)：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 25.33 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排机关事业单位职业年金缴费支出预算。

六、关于莎车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

莎车县商务和工业信息化局 2023 年一般公共预算基本支出 613.91 万元，其中：

人员经费 597.07 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 16.84 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、关于莎车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

1. 项目名称：莎车县 2023 年破产企业退休职工医保、社保费用项目

设立的政策依据：依据莎财预【2023】6 号的通知

预算安排规模：14.33 万元

项目承担单位：莎车县商务和工业信息化局

资金分配情况：医保社保 7.61 万元、留守人员工资 6.00 万元、遗属人员生活补助 0.72 万元，合计 14.33 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：县级财政

补贴人数：留守人员 1 人、遗属 1 人、309 人医保 1 人社保

补贴标准：按照国家劳动法规定缴纳医保社保

补贴范围：企业改制退休人员医保社保、留守人员工资医保社保、遗属人员生活补助

补贴方式：医保社保按照医保社保规定进行缴纳，工资从代发户进行发放

发放程序：医保社保从国库直接支付到基本户再按照医保社保缴纳规定从基本户扣款，工资从从国库直接支付到代发户再进行进行打卡发放

受益人群和社会效益：使改制企业职工的生活得到了保障。

八、关于莎车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

莎车县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、关于莎车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

莎车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、关于莎车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

莎车县商务和工业信息化局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 6.30 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 6.30 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.20 万元，下降 16.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 1.20 万元，下降 16.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位公务接待费 0.00 万元，未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，莎车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 16.84 万元，比上年预算增加 0.33 万元，增长 2.00%。主要原因是本年新增在职人员，机关运行经费标准提高，办公费等经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，莎车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，莎车县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 4 辆，价值 49.10 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 49.10 万元。

3. 办公家具价值 0.33 万元。

4. 其他资产价值 1.09 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 14.33 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		莎车县商务和工业信息化局（本级）						
项目名称		莎车县 2023 年破产企业退休职工医保、社保费用项目			项目负责人		王彦杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14.33	其中：财政拨款	14.33	其他资金	0	
项目总体目标		本项目的实施为解决破产企业退休职工医保、企业留守人员工资和社保医保以及改制企业职工善后遗留问题等费用。使现有破产企业 386 名退休职工、1 名留守人员、4 名遗属人员的工作生活得到保障。项目预算安排资金 14.33 万元，其中：财政资金 14.33 万元，其他资金 0 万元。项目总预算资金 14.33 万元，其中：申请财政资金 14.33 万元、其他资金 0 万元。用于职工医保社保费 7.61 万元万元，用于留守人员工资 6 万元万元，用于遗属人员生活补助 0.72 万元。						
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	医保缴纳次数	=12 次	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		留守人员数	=1 人	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		遗属人员数	=1 人	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员社保缴费及工资保障率	=100%	其他标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	费用发放及时率	=100%	其他标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	职工医保社保保障金额	≤7.61 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障留守人员工资	≤6 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		遗属人员生活补助	≤0.72 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障破产企业员工社保权益	有效保障	其他标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度	≥95%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

（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：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。

莎车县商务和工业信息化局

2023 年 01 月 26 日