

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌县商务和工业信息化局

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 若羌县商务和工业信息化局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年若羌县商务和工业信息化局部门预算公开表

- 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、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 2022年若羌县商务和工业信息化局部门预算情况说明

一、关于若羌县商务和工业信息化局部门2022年收支预算情况的总体说明

二、关于若羌县商务和工业信息化局部门2022年收入预算情况说明

三、关于若羌县商务和工业信息化局部门2022年支出预算情况说明

四、关于若羌县商务和工业信息化局部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于若羌县商务和工业信息化局部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于若羌县商务和工业信息化局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于若羌县商务和工业信息化局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县商务和工业信息化局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于若羌县商务和工业信息化局部门 2022 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 若羌县商务和工业信息化局部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区有关内外贸、外资和对外经济合作的法律、法规、规章和方针政策；研究拟订若羌县商务领域地方性法规、规章和有关政策并组织实施；指导和协调若羌县内外贸管理及外商投资管理、对外经济合作工作；拟订全县商务发展规划、年度计划并组织实施。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。会同有关部门拟订自治区内贸易发展规划，促进城乡市场发展，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，推进有关农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。拟订和执行若羌县外贸进出口中长期发展战略和促进外贸发展方式转变的政策措施；贯彻执行国家、自治区进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施若羌县进出口配额计划，确定配额、发放许可证；拟订和执行进出口商品配额招标政策。负责全县商品流通行业管理，指导商品流通、饮食、服务、食品、商办工业等行业的发展。

(二) 贯彻执行国家经济和信息化的法律法规和方针政策，提出若羌县新型工业化、信息化发展战略和政策建议；制订若羌县经济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；协调解决工业化和信息化进程中的重大问题；推进信息化和工业化融合；推进国防科技工业和军民结合产业发展。制订若羌县经济和信息化发展规划、年度计划并组织实施；根据国家产业政策，制订若羌县产业政策，并组织实施和监督检查；指导若羌县产业合理布局和结构调整，促进一、二、三产业协调发展；制订工业和信息产业优化布局、结构调整的政策措施并组织实施，组织协调重点产业调整和振兴规划的制订与实施。负责全县经济和信息化领域各行业的管理，组织拟订行业专项规划、计划、技术规范 and 标准并组织实施；指导行业管理办公室拟订行业规划和行业法规；指导盐业行业管理；负责全县有关园区建设管理工作；负责全县煤电煤化工产业发展工作。负责归口管理、指导、协调全县电子政务建设和应用工作；负责指导、协调、管理自治区有关网络与信息安全工作。

（三）承办县政府及州经济和信息化委员会、商务局、招商局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，若羌县商务和工业信息化局部门的预算包括：若羌县商务和工业信息化局部门本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

若羌县商务和工业信息化局部门本级下设 3 个科室，分别是：行政办公室、财务室、招商办公室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入若羌县商务和工业信息化局部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 若羌县盐务管理局

若羌县商务和工业信息化局部门编制数 9，实有人数 9 人，其中：在职 9 人，增加 1 人；退休 12 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：若羌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
财政拨款（补助）	1,111.46	201 一般公共服务支出	765.28
一般公共预算	846.46	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入	265.00	208 社会保障和就业支出	33.84
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	17.58
		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	280.00
		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	14.76
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,111.46	支出总计	1,111.46

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：若羌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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	765.28	600.28						165.00
201	13		商贸事务	765.28	600.28						165.00
201	13	01	行政运行	86.78	86.78						
201	13	08	招商引资	352.00	352.00						
201	13	50	事业运行	71.50	71.50						
201	13	99	其他商贸事务支出	255.00	90.00						165.00
208			社会保障和就业支出	33.84	33.84						
208	05		行政事业单位养老支出	33.84	33.84						
208	05	01	行政单位离退休	12.53	12.53						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.21	14.21						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.10	7.10						
210			卫生健康支出	17.58	17.58						
210	11		行政事业单位医疗	17.58	17.58						
210	11	01	行政单位医疗	9.69	9.69						
210	11	02	事业单位医疗	2.47	2.47						
210	11	03	公务员医疗补助	5.42	5.42						
215			资源勘探工业信息等支出	280.00	180.00						100.00
215	02		制造业	100.00							100.00
215	02	99	其他制造业支出	100.00							100.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	180.00	180.00						
215	08	05	中小企业发展专项	180.00	180.00						
221			住房保障支出	14.76	14.76						

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：若羌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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
221	02		住房改革支出	14.76	14.76						
221	02	01	住房公积金	14.76	14.76						
			合计	1111.46	846.46						265.00

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：若羌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	765.28	158.28	607.00
201	13		商贸事务	765.28	158.28	607.00
201	13	01	行政运行	86.78	86.78	
201	13	08	招商引资	352.00		352.00
201	13	50	事业运行	71.50	71.50	
201	13	99	其他商贸事务支出	255.00		255.00
208			社会保障和就业支出	33.84	33.84	
208	05		行政事业单位养老支出	33.84	33.84	
208	05	01	行政单位离退休	12.53	12.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.21	14.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.10	7.10	
210			卫生健康支出	17.58	17.58	
210	11		行政事业单位医疗	17.58	17.58	
210	11	01	行政单位医疗	9.69	9.69	
210	11	02	事业单位医疗	2.47	2.47	
210	11	03	公务员医疗补助	5.42	5.42	
215			资源勘探工业信息等支出	280.00		280.00
215	02		制造业	100.00		100.00
215	02	99	其他制造业支出	100.00		100.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	180.00		180.00
215	08	05	中小企业发展专项	180.00		180.00
221			住房保障支出	14.76	14.76	

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：若羌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				
221	02		住房改革支出	14.76	14.76	
221	02	01	住房公积金	14.76	14.76	
			合计	1111.46	224.46	887.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：若羌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）	846.46	201 一般公共服务支出	600.28	600.28		
一般公共预算	846.46	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	33.84	33.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.58	17.58		
		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	180.00	180.00		
		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	14.76	14.76		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	846.46	支出总计	846.46	846.46		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌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			600.28	158.28	442.00
201	13		600.28	158.28	442.00
201	13	01	86.78	86.78	
201	13	08	352.00		352.00
201	13	50	71.50	71.50	
201	13	99	90.00		90.00
208			33.84	33.84	
208	05		33.84	33.84	
208	05	01	12.53	12.53	
208	05	05	14.21	14.21	
208	05	06	7.10	7.10	
210			17.58	17.58	
210	11		17.58	17.58	
210	11	01	9.69	9.69	
210	11	02	2.47	2.47	
210	11	03	5.42	5.42	
215			180.00		180.00
215	08		180.00		180.00
215	08	05	180.00		180.00
221			14.76	14.76	
221	02		14.76	14.76	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌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				
221	02	01	住房公积金	14.76	14.76	
			合计	846.46	224.46	622.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌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	194.70	194.70	
301	01	基本工资	32.41	32.41	
301	02	津贴补贴	31.64	31.64	
301	03	奖金	18.33	18.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.21	14.21	
301	09	职业年金缴费	7.10	7.10	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	12.16	12.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.42	5.42	
301	12	其他社会保障缴费	7.61	7.61	
301	13	住房公积金	14.76	14.76	
301	99	其他工资福利支出	51.06	51.06	
302		商品和服务支出	14.85		14.85
302	01	办公费	2.17		2.17
302	02	印刷费	2.80		2.80
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	6.12		6.12
302	16	培训费	0.47		0.47
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	0.64		0.64
302	29	福利费	0.57		0.57
302	31	公务用车运行维护费	0.98		0.98
303		对个人和家庭的补助	14.91	14.91	
303	02	退休费	12.53	12.53	
303	05	生活补助	2.38	2.38	
		合 计	224.46	209.61	14.85

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：若羌县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	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.08		0.98		0.98	0.10

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于若羌县商务和工业信息化局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县商务和工业信息化局部门 2022 年所有收入和支出均纳入若羌县商务和工业信息化局部门预算管理。收支总预算 1111.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于若羌县商务和工业信息化局部门 2022 年收入预算情况说明

若羌县商务和工业信息化局部门收入预算 1111.46 万元，其中：

一般公共预算 846.46 万元，占 76.16%，比上年预算减少 1636.50 万元，下降 65.91%，主要原因是中小企业发展支持资金年初安排较上年减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 265 万元，占 23.84%，比上年预算增加 193.41 万元，增长 270.16%，主要原因是 2021 年固废填埋场项目未支出完毕，结余增加。

三、关于若羌县商务和工业信息化局部门 2022 年支出

预算情况说明

若羌县商务和工业信息化局部门 2022 年支出预算 1111.46 万元，其中：

基本支出 224.46 万元，占 20.20%，比上年预算增加 61.50 万元，增长 37.74%，主要原因是人员工资基数上调，社会保险费及公积金基数增加。

项目支出 887 万元，占 79.80%，比上年预算减少 1990.81 万元，下降 69.18%，主要原因是中小企业发展支持资金年初安排较上年减少。

四、关于若羌县商务和工业信息化局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 846.46 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 846.46 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 600.28 万元，主要用于：人员工资和日常公用经费支出。社会保障和就业支出 33.84 万元，主要用于：人员社会保险支出。卫生健康支出 17.58 万元，主要用于：医疗保障缴费支出。资源勘探工业信息等支出 180 万元，主要用于：项目经费支出。住房保障支出 14.76 万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

五、关于若羌县商务和工业信息化局部门 2022 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

若羌县商务和工业信息化局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 846.46 万元，其中：

基本支出 224.46 万元，比上年预算增加 61.50 万元，增长 37.74%。主要原因是：人员工资基数上调，社会保险费及公积金基数增加。

项目支出 622 万元，比上年预算减少 1698.00 万元，下降 73.19%。主要原因是：中小企业发展支持资金年初安排较上年减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(201类)600.28 万元，占 70.92%。
2. 社会保障和就业支出(208类)33.84 万元，占 4.00%。
3. 卫生健康支出(210类)17.58 万元，占 2.08%。
4. 资源勘探工业信息等支出(215类)180 万元，占 21.27%。
5. 住房保障支出(221类)14.76 万元，占 1.74%。

(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(201类)商贸事务(13款)行政运行(01项)：2022 年预算数为 86.78 万元，比上年预算增加 20.09 万元，增长 30.12%，主要原因是：人员工资基数上调。

2. 一般公共服务支出(201类)商贸事务(13款)招商引资(08项)：2022 年预算数为 352 万元，比上年预算增加 352 万元，增长 100%，主要原因是：招商引资项目经费科目调整。

3. 一般公共服务支出(201类)商贸事务(13款)事业运

行(50项): 2022年预算数为71.5万元,比上年预算增加52.75万元,增长281.33%,主要原因是:人员工资基数上调。

4. 一般公共服务支出(201类)商贸事务(13款)其他商贸事务支出(99项): 2022年预算数为90万元,比上年预算减少2250万元,下降96.15%,主要原因是:中小企业发展支持项目资金减少。

5. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)行政单位离退休(01项): 2022年预算数为12.53万元,比上年预算减少9.1万元,下降42.07%,主要原因是:2022年退休人员补助调整。

6. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项): 2022年预算数为14.21万元,比上年预算增加3.18万元,增长28.83%,主要原因是:人员工资基数上调,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

7. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项): 2022年预算数为7.1万元,比上年预算增加1.77万元,增长33.21%,主要原因是:人员工资基数上调,机关事业单位职业年金缴费支出增加。

8. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项): 2022年预算数为9.69万元,比上年预算增加2.57万元,增长36.10%,主要原因是:人员工资基数上调,行政单位医疗支出增加。

9. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项): 2022年预算数为2.47万元,比上年预算增加1.38万元,增长126.61%,主要原因是:人员工资基数上调,事业单位医疗支出增加。

10. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项): 2022年预算数为5.42万元,比上年预算增加2.37万元,增长77.70%,主要原因是:人员工资基数上调,公务员医疗补助支出增加。

11. 资源勘探工业信息等支出(215类)支持中小企业发展和管理支出(08款)中小企业发展专项(05项): 2022年预算数为180万元,比上年预算增加180万元,增长100%,主要原因是:2022年中小企业发展经费科目调整。

12. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项): 2022年预算数为14.76万元,比上年预算增加6.49万元,增长78.48%,主要原因是:人员工资基数上调,住房公积金支出增加。

六、关于若羌县商务和工业信息化局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

若羌县商务和工业信息化局部门2022年一般公共预算基本支出224.46万元,其中:

人员经费209.61万元,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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生

活补助。

公用经费 14.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于若羌县商务和工业信息化局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：商工局专项工作经费

设立的政策依据：《关于印发〈若羌县招商服务中心工作实施方案〉的通知》（若政办发〔2020〕25 号）、《关于印发〈若羌县商务和工业信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（若党办字〔2019〕27 号）、《关于印发〈若羌县公务接待管理办法〉的通知》（若党办发〔2019〕5 号）、《关于印发若羌县促进塔东综合园区产业聚集、培育红枣加工产业发展若干措施（试行）的通知》、《关于印发〈若羌县 2020 年红枣营销扶持政策〉的通知》（若政办发〔2020〕37 号）、《关于若羌县招商引资优惠政策（试行）、若羌县以商招商奖励办法（试行）的通知》预算安排规模：招商引资及园区经费 422 万元、中小企业发展支持资金 200 万元

项目承担单位：若羌县商务和工业信息化局

资金分配情况：622 万元

资金执行时间：2022 年 3 月 15 日至 2022 年 12 月 15 日

八、关于若羌县商务和工业信息化局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

若羌县商务和工业信息化局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.08 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 0.98 万元，公务接待费 0.10 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.05 万元，下降 4.42%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度厉行节约，严格控制“三公”经费开支；公务接待费减少 0.05 万元，下降 33.33%，主要原因是本年度厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

九、关于若羌县商务和工业信息化局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

若羌县商务和工业信息化局部门 2022 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

2022 年，若羌县商务和工业信息化局本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 14.85 万元，比上年增加 9.68 万元，增长 187.23%。主要原因是长期聘用人员较上年增加，运转经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，若羌县商务和工业信息化局部门政府采购预算

10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本若羌县商务和工业信息化局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10 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 2021 年底，若羌县商务和工业信息化局部门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 38.28 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 23.98 万元；其他车辆 2 辆，价值 14.30 万元。

3. 办公家具价值 47.88 万元。

4. 其他资产价值 226.41 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。

2022 年若羌县商务和工业信息化局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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 622 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

(2022年)

预算单位	若羌县商务和工业信息化局			项目名称	商工局专项工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	622	其中:财政拨款	622	其他资金	0
项目总体目标	根据 2022 年单位工作安排, 我局需要完成专项业务工作, 使用经费 622 万元, 其中: 一、开展招商引资工作至少 6 次。二、管理园区至少 1 个, 保障园区正常运转; 三、开展中小企业扶持工作, 扶持中小微企业至少 1 家。					
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	开展招商引资工作次数		>=6 次		
		管理物流园区数量		=1 个		
		扶持企业数量		>=1 家		
	质量指标	招商引资活动举办达标率		>=95%		
		园区项目质量达标率		>=95%		
		补贴发放准确率		=100%		
	时效指标	招商引资及园区工作按计划开使时间		2022 年 1 月		
		招商引资及园区工作按计划完成时间		2022 年 12 月		
		企业补助资金拨付及时率		>=95%		
		园区管理达标率		>=95%		
	成本指标	开展招商引资及园区工作成本		<=422 万元		
		中小企业补助成本		<=200 万元		
园区管理成本预算控制率		<=90%				
效益指标	经济效益指标	园区管理及招商工作促进县域经济发展		促进		
		企业效益提升		提升		
	社会效益指标	招商项目落地新增就业人数		>=20 人		
	生态效益指标	确保招商落地项目环评合格率		>=90%		
		切实改善园区环境卫生		改善		
可持续影响指标	促进县域经济可持续发展		持续促进			
满意度指标	满意度指标	群众满意度		>=95%		

(五) 其他需说明的事项

本部门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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是若羌县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。

六、“三公”经费：指若羌县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。

七、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。

若羌县商务和工业信息化局

2022年1月27日