于田县商务和工业信息化局

2022年单位预算公开

目　　录

第一部分 于田县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 2022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、财政拨款收支预算总体情况表

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年单位预算情况说明

一、关于于田县商务和工业信息化局2022年收支预算情况的总体说明

二、关于于田县商务和工业信息化局2022年收入预算情况说明

三、关于于田县商务和工业信息化局2022年支出预算情况说明

四、关于于田县商务和工业信息化局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于于田县商务和工业信息化局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于于田县商务和工业信息化局2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于于田县商务和工业信息化局2022年一般公共预算项目支出 情况说明
八、关于于田县商务和工业信息化局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于于田县商务和工业信息化局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 于田县商务和工业信息化局单位概况

一、主要职能

1、贯彻有关商务和经济信信息化内外贸，外资和对外经济合作法律法规和方针政策；指导和协调县内外贸管理及外商投资管理、对外经济合作工作；拟订商务发展规划、年度计划，制定经济和信息化发展办法措施，提出新型工业化、信息化发展战略和政策建议，并组织实施和监督检查，推进信息化和工业化融合；协调解决工业化和信息化进程中的重大问题。2、制定商务和经济信息化发展规划、年度计划并组织实施；根据国家、自治区产业政策，制定于田县产业政策，并组织实施和监督检查；指导于田县产业合理布局和结构调整，促进一、二、三产业协调发展；制定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定与实施。3、组织制定于田县经济和信息化领域技术进步及自助创新的政策措施，推动技术创新和产学研相结合，推进相关科研成果产业化；制定高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划、政策和标准并组织实施，推动新型产业发展；负责实施于田县范围内的自治区、地区重大产业技术开发项目；组织实施于田县新产品开发、新技术推广及鉴定、奖励工作；负责组织协调振兴装备制造业工作，指导引进重大技术装备的科技创新。

4、组织制定并指导实施于田县手工羊毛地毯产业发展的相关规划和政策措施，组织协调实施于田县手工羊毛地毯产业重点项目。

5、监测分析于田县国民经济运行态势，调节国民经济日

常运行；制定经济运行调控目标、政策措施并组织实施；收集整理分析和发布经济信息，进行预测预警和信息引导；组织协调解决于田县经济运行中的重大问题并提出政策建议；负责于田县能源保障、重要物资供需平衡、经济运行应急管理有关工作。

6、负责于田县经济和信息化领域各行业的管理，组织拟定行业专项规划、计划、技术规范和标准并组织实施；拟定行业规划和行业管理办法；负责于田县有关园区建设管理工作；负责于田县煤电产业发展工作。

7、负责于田县工业、信息产业及信息化推进建设的技术改造、投资工作；制定并组织实施于田县技术改造、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、投资项目审核上报、核准、备案工作。

8、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。

9、负责组织、指导和实施纺织服装、轻工、石油化工、机械电子、建材等产业规划的制定、项目的申报等，实施行业管理。

10、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制、监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息进行预测预警和信息引导，按照分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

11、承担于田县电子商务工作；负责归口管理、指导、协调于田县电子商务建设和应用工作；指导和管理于田

县建立健全统一开放、竞争有序、诚信守法、安全可靠的电子商务大市场建设；推进电子商务与其他产业深度融合、成为促进创业、稳定就业、改善民生服务的重要平台；促进对全县工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。

12、承担于田县商务执法工作；负责指导于田县商务领域综合行政执法工作，执行国家和自治区关于健全、规范市场体系的法规、规章和标准，协调打破市场垄断、行业垄断和地区封锁的有关工作。

13、组织执行店里行业技术规范和标准；负责权限范围内的电力行政执法、监督；参与电力体质改革工作；组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题。

14、组织指导于田县经济和信息化领域对外经济技术合作、交流及招商引资工作；联系于田县经济和信息化领域社会团体组织，指导其改革与调整；指导有关行业协会的工作。

15、组织指导天然气、新能源和可再生能源有关行业规划的制定，实施行业管理，研究拟定于田县石油石化产业发展的政策措施并组织实施；负责于田县石油化工项目和天然气民用、工业用项目的审核和组织实施。

16、推进于田县经济和信息化领域体质改革和管理创新；负责对于天喜各类经济成分企业的宏观制度和服务，组织推进大企业大集团战略的实施；制定促进于田县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；负责于田县经济和信息化领域人员的培训。

17、统筹推进于田县信息化工作；指导、协调、管理于田县有关网络与信息安全工作；指挥、协调于田县经济

各领域信息技术的推广应用工作；组织协调于田县重点信息化工程；推荐跨行业、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，协调通信业有关工作；对于田县信息服务市场进行监督管理；推进信息化知识、技能的普及教育。

18、会同有关部门拟定县内贸易发展规划，促进城乡市场发展，制定正宗产品批发市场规划和城市商业网店规划、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作。 19、贯彻执行国家、自治区和地委、行署关于开展招商 引资的方针、政策；拟定县招商引资的政策和有关规定 ，制定县招商引资考核办法和奖励办法。 20、负责制定县招商引资工作发展规划和年度计划，会 同有关部门做好计划分解的、指导、协调和落实工作。

21、负责招商引资项目的协调、审查、实施、管理、服务、上报、统计、汇总、总结等工作，负责项目库的建设和管理，负责项目洽谈及综合协调服务，负责县招商引资政策的落实。

22、负责组织全县各行业、各类企业参加全国和区域性的各种经济技术合作洽谈会、展销全，协助县有关部门到外地开展招商推荐会。

23、参与本县重大项目的洽谈工作，并受县或企业的委托与投资者进行洽谈。

24、协调有关单位推进和发展区域经济联合与协作，开展有关招商引资的衔接落实、跟踪服务、协调联络工作

25、负责对县招商引资工作的调研和指导，对本县招商引资工作及时进行督察并协调有关部门解决存在的问题

26、承办县委、政府及上级主管部门交办的其他事宜。

二、机构设置及人员情况

于田县商务和工业信息化局单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：综合办公室、招商办、商务办、工信办。

于田县商务和工业信息化局单位编制数16　　，实有人数47人，其中：在职26人，增加3人；　退休21人 ，减少3人；离休0人，增加0　人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：于田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)	800.16	201 一般公共服务支出	729.9
一般公共预算	800.16	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	
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		208 社会保障和就业支出	70.26
		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	800.16	支　出　总　计	800.16

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：于田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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	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	729.9	729.9	0	0	0	0	0	0
201	13		商贸事务	729.9	729.9	0	0	0	0	0	0
201	13	01	行政运行	456.3	456.3	0	0	0	0	0	0
201	13	08	招商引资	150	150	0	0	0	0	0	0
201	13	99	其他商贸事务支出	123.6	123.6	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	70.26	70.26	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	70.26	70.26	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.83	46.83	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.43	23.43	0	0	0	0	0	0
			合　计	800.16	800.16	0	0	0	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：于田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	729.9	456.3	273.6
201	13		商贸事务	729.9	456.3	273.6
201	13	01	行政运行	456.3	456.3	0
201	13	08	招商引资	150	0	150
201	13	99	其他商贸事务支出	123.6	0	123.6
208			社会保障和就业支出	70.26	70.26	0
208	05		行政事业单位离退休	70.26	70.26	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.83	46.83	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.43	23.43	0
			合　计	800.16	526.56	273.6

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：于田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)	800.16	201 一般公共服务支出	729.9	729.9	0	0
一般公共预算	800.16	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	70.26	70.26	0	0
		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	800.16	支　出　总　计	800.16	800.16		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：于田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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	729.9	456.3	273.6
201	13		商贸事务	729.9	456.3	273.6
201	13	01	行政运行	456.3	456.3	0
201	13	08	招商引资	150	0	150
201	13	99	其他商贸事务支出	123.6	0	123.6
208			社会保障和就业支出	70.26	70.26	0
208	05		行政事业单位离退休	70.26	70.26	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.83	46.83	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.43	23.43	0
			合　计	800.16	526.56	273.6

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：于田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	462.55	462.55	0
301	01	基本工资	102.44	102.44	0
301	02	津贴补贴	185.02	185.02	0
301	03	奖金	8.37	8.37	0
301	07	绩效工资	32.4	32.4	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.83	46.83	0
301	09	职业年金缴费	23.43	23.43	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	19.04	19.04	0
301	11	公务员医疗补助缴费	8.76	8.76	0
301	12	其他社会保障缴费	1.11	1.11	0
301	13	住房公积金	35.15	35.15	0
302		商品和服务支出	39.80	0	39.80
302	01	办公费	14.18	0	14.18
302	28	工会经费	5.28	0	5.28
302	29	福利费	5.86	0	5.86
302	31	公务用车运行维护费	13.8	0	13.8
302	99	其他商品和服务支出	0.68	0	0.68
303		对个人和家庭的补助支出	24.21	24.21	0
303	02	退休费	17.3	17.3	0
303	05	生活补助	6.62	6.62	0
303	07	医疗费补助	0.29	0.29	0
		合　计	526.56	486.76	39.80

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：于田县商务和工业信息化局　　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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		273.6	0	150	0	0	123.6	0	0	0	0	0
201	13		商贸事务		273.6	0	150	0	0	123.6	0	0	0	0	0
201	13	08	招商引资	招商引资经费	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
201	13	99	其他商贸事务支出	于田县乡村振兴基础设施配套建设项目	123.6	0	0	0	0	123.6	0	0	0	0	0
				合　计	273.6	0	150	0	0	123.6	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：于田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	
13.8	0	13.8	0	13.8	0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：于田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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

于田县商务和工业信息化局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。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于于田县商务和工业信息化局2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，于田县商务和工业信息化局2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。 收支总预算800.16万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括： 一般公共服务支出、 社会保障和就业支出等。

二、关于于田县商务和工业信息化局2022年收入预算情况说明

于田县商务和工业信息化局收入预算800.16万元，其中：一般公共预算800.16万元，占100.00%， 比上年预算增加201.51万元，增长33.66%，主要原因是单位人员增加，实施项目增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于于田县商务和工业信息化局2022年支出预算情况说明

于田县商务和工业信息化局2022年支出预算800.16万元，其中：

基本支出526.56万元，占65.81%， 比上年预算增加77.91万元，增长17.37%，主要原因是 人员增加。

项目支出273.6万元，占34.19%， 比上年预算增加123.60万元，增长82.40%，主要原因是年初项目增加。

四、关于于田县商务和工业信息化局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800.16万元。

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800.16万元。

一般公共预算支出包括：　一般公共服务支出729.9万元，主要用于人员、办公经费、项目。

社会保障和就业支出70.26万元，主要用于机关事业单位社保。

五、关于于田县商务和工业信息化局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

于田县商务和工业信息化局2022年一般公共预算拨款合计800.16万元，其中：

基本支出526.56万元，　比上年预算增加77.91万元，增长17.37%。主要原因是：人员、办公经费增加。

项目支出273.6万元，　比上年预算增加123.60万元，增长82.40%。主要原因是：专项项目安排增加。

（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)729.9万元，占91.22%。

2. 社会保障和就业支出(类)70.26万元，占8.78%。

（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(项):2022年预算数为456.3万元，　比上年预算数增加95.88万元，　增长26.60%，主要原因是：人员增加。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资

(项):2022年预算数为150万元，　比上年预算数增加0万元，　增长0%，主要原因是：年初预算安排。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):2022年预算数为123.6万元，　比上年预算数增加123.60万元，　增长100.00%，主要原因是：年初预算项目增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为46.83万元，　比上年预算数减少6.42万元，　下降12.06%，主要原因是：社保基数调整。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预算数为23.43万元，　比上年预算数减少3.2万元，　下降12.02%，主要原因是：社保基数调整。

六、关于于田县商务和工业信息化局2022年一般公共预算基本支出情况说明

于田县商务和工业信息化局2022年一般公共预算基本支出526.56万元，其中：

人员经费486.76万元，　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、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、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费39.80万元，　主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出

七、关于于田县商务和工业信息化局2022年一般公共预算项目支出 情况说明

1.项目名称：于田县招商引资项目。

设立的政策依据：于财预[2022]3号。

预算安排规模：150万元

项目承担单位：于田县商务和工业信息化局。

资金分配情况：客商接待费50万元；出差费80万元；招商宣传册制作费20万元；

资金执行时间：2022年1月-12月。

2.项目名称：于田县乡村振兴基础设施配套建设项目

设立的政策依据：于财预[2022]3号。

预算安排规模：123.6万元

项目承担单位：于田县商务和工业信息化局。

资金分配情况：采购设备

资金执行时间：2022年1月-12月。

八、关于于田县商务和工业信息化局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

于田县商务和工业信息化局2022年一般公共预算“三公”经费数为13.8万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费13.8万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费 比上年减少2.3万元，下降14.29%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务用车运行费减少2.3万元，下降14.29%，主要原因是加强公务用车管理。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是无。

九、关于于田县商务和工业信息化局2022年政府性基金预算拨款情况说明

于田县商务和工业信息化局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，于田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39.80万元，　比上年预算增加5.97万元，增长17.65%。主要原因是加强办公管理。

（二）政府采购情况

2022年，于田县商务和工业信息化局政府采购预算123.6万元，其中：政府采购货物预算123.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位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2021年底，于田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3辆，价值 33.54万元；其中：一般公务用车3辆，价值 33.54万元；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 31.37万元。

4.其他资产价值233.94万元。

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)。

2022年单位预算安排购置车辆经费 0万元，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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2个 ，涉及预算金额 273.6万元。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	于田县商务和工业信息化局			项目名称		2022年各类招商引资项目考察办公费、差旅费、会议费和接待费用					
项目资金(万元)	年度资金总额：	150万元	其中：财政拨款	150万元		其他资金	0 万元				
项目总体目标	全年紧紧围绕省会稳定和长治久安总目标，在县委、县政府的坚强正确领导下，2022年商工局把招商引资工作放在全县的大局中来谋划、来推进，依法履行招商引资工作职责，着力提高工作质量和水平，完成招商引资任务目标。根据上级安排部署参加西洽会、津恰会、玉石节、亚欧博览会等招商引资各类考察会议。										
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	2022年各类招商引资项目考察会议费和接待费用				150万元					
	时效指标	2022年全年				2022年1月-2022年12月					
	数量指标	保证按时支付招商引资经费				150万元					
	质量指标	按时完成招商引资忍辱，带动经济发展				招商引资任务30.8亿元					
项目效益指标	经济效益指标	招商引资项目的落地及后期跟踪服务				长期有效					
	社会效益指标	为人民群众服务，提高群众生活水平				解决劳动就业问题					
	生态效益指标	创造良好的招商环境				长期有效					

项 目 支 出 绩 效 目 标 表											
预算单位	于田县商务和工业信息化局			项目名称		于田县乡村振兴基础设施配套建设项目					
项目资金(万元)	年度资金总额：	123.6万元	其中：财政拨款	123.6万元		其他资金	0 万元				

项目总体目标	主要用于支付各乡镇车间供暖设备购置款；通过夯实基础设施，改善投资环境，促进产业集群发展，壮大经济规模，加快工业化和城镇化，规范空间开发秩序，形成合理的空间开发结构。				
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	本年度支付资金（万元）	123.6万元		
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%		
		项目资金支付完成时间	2022年5月		
	数量指标	完成购置电锅炉数量（台）	≥19台		
	质量指标	项目设备验收合格率（%）	=100%		
		资金支付合规率（%）	=100%		
项目效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障车间正常运行	=100%		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	锅炉设施使用年限（年）	≥10年		
满意度指标	满意度指标	受益员工满意度	≥95%		

（五）其他需说明的事项

无。

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：部门(单位)支出预算的组成部分，是自治区本级部门(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：指自治区本级部门(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。

九.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十二.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项　　)：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出

十三.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本 支出。

于田县商务和工业信息化局

2022年04月25日