

鄯善县商务和工业信息化局 2024 年单位预 算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、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

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县商务和工业信息化局单位 2024 年收支
预算情况的总体说明

二、关于鄯善县商务和工业信息化局单位 2024 年收入
预算情况说明

三、关于鄯善县商务和工业信息化局单位 2024 年支出
预算情况说明

四、关于鄯善县商务和工业信息化局单位 2024 年财政
拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县商务和工业信息化局单位 2024 年一般
公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县商务和工业信息化局单位 2024 年一般
公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县商务和工业信息化局单位 2024 年一般
公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县商务和工业信息化局单位 2024 年政府
性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县商务和工业信息化局单位 2024 年国有
资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县商务和工业信息化局单位 2024 年财政
拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县商务和工业信息化局单位 2024 年上
年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

鄯善县商务和工业信息化局是县人民政府工作单位，为正科级。主要职责是：

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；组织实施全县范围国内外贸易、招商引资、对外经济合作、外商投资、对外投资和对外援助的有关政策措施；研究全县范围“一带一路”建设、区域经济合作、现代流通方式和流通体制改革方面的政策意见并提出建议。贯彻执行国家、自治区、市工业和信息化的法律法规和产业政策，提出全县工业和信息化发展规划和政策建议，并组织实施和监督检查；推进信息化和工业化融合。

2. 负责推进全县商贸流通产业结构优化调整，指导县域范围流通企业改革，并推动、指导县域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办法建议，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。

3. 会同有关单位拟订全县贸易发展规划，促进城乡市场发展，执行引导国内外资金投向市场体系建设政策的落实，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，推进农村市场体系建设，完善农村现代流通网络。

4. 拟订本地商务流通政策，推动全县商务领域信用建设，指导商业信用销售；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5. 承担组织实施本地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，监测分析本地市场运行、商品供求状况，调查分析本地商品价格信息并进行预测预警和信息引导；按有关规定对本地成品油流通环节进行监督管理。

6. 组织实施国家、自治区进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织落实全县促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施本地重要工业品、原材料和重要农产品进出口配额计划。

7. 组织实施国家、自治区对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进本地进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8. 按照全县经济发展总体规划、阶段性规划，牵头拟订并实施全县服务贸易发展规划并开展推动落实工作；负责会展业促进与管理的工作；会同有关单位制定促进服务出口和服务外包的规划、政策并组织实施，推动县属服务外包平台建设。

9. 组织协调本地反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立本地进出口公平贸易及产业损害预警机制；依法实施涉及本地对外贸易调查和产业损害调查，指导协调全县产业安全应对工作及国外对全县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

10. 贯彻执行国家有关外商投资政策，宏观指导全县外商投资工作；参与拟订全县外商投资政策并组织实施；协助

本地外商投资企业的设立和变更事项；协助重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查本地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；指导投资促进及外商投资企业审批工作；指导经济技术开发区、跨境经贸合作区的有关工作。

11. 负责全县对外经济合作工作；组织实施对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、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；执行境外投资管理办法和具体政策；负责境内企业对外投资开办企业备案（金融企业除外）。

12. 拟订全县电子商务发展规划和政策措施并组织实施；指导全县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。

13. 根据国家、自治区工业和信息化领域产业政策，拟订工业和信息化发展规划并组织实施和监督管理；指导产业合理布局和结构调整；组织协调重点产业调整和质量发展规划的拟订与实施。

14. 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；收集相关信息，进行工业经济预测预警和信息引导；协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议；组织拟订并实施现代物流业发展的相关政策措施；负责工业经济运行相关工作。

15. 负责工业和信息化领域各行业的管理，拟订行业专项规划并实施，组织实施行业技术规范和标准；负责盐业行

业管理；负责本县有关园区建设协调管理工作；负责协调全县石油化工产业发展工作；指导冶金、有色金属、黄金、轻工、纺织、机电、建材等行业管理。

16. 负责工业和信息产业及信息化建设的技术改造投资备案、核准等管理工作；组织实施技术改造、投资的有关办法措施；研究和规划技术改造项目投资方向和布局。

17. 拟订工业和信息化领域技术创新政策措施；培育和发展战略性新兴产业；拟订装备工业发展规划及政策措施；负责推进装备制造产业发展工作；指导工业和信息化领域对外经济技术合作、交流及招商引资工作。

18. 指导工业和信息化领域体制改革和管理创新；提出促进中小企业发展的相关政策措施建议，负责对中小企业的宏观指导和服务，指导中小企业改革与发展，建立健全服务体系；负责工业和信息化领域人员的培训；组织协调减轻企业负担工作。

19. 拟订工业和信息化领域资源节约和综合利用规划、措施并组织实施；负责工业节能执法工作，指导工业节能减排监督管理工作；指导工业和信息化领域循环经济发展；协调全县工业和信息化领域清洁生产和节能环保产业发展工作。

20. 负责民爆行业管理；对民用爆炸物品生产、销售依法监督管理；指导、监督工业领域安全生产工作。

21. 组织执行国家电力行业技术规范 and 标准；负责权限范围内的电力行政执法、监督；负责制定年度电力行业运行

调控目标；组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题；指导电力调度工作。

22. 负责推进全县信息化工作；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、跨单位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；统筹指导工业信息安全管理。

23. 指导电子信息产业的发展；指导电子信息产品制造业、软件业、信息服务业发展；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。

24. 按照县政府的安排部署，研究起草、执行招商引资方针、政策，编制商务和工业信息领域招商引资发展规划、计划，具体负责组织、协调、推进跨地区重大招商引资活动，联系指导本地相关行业及开发区的有关招商引资工作；完善招商引资服务体系；优化商务和工业信息领域投资环境；负责招商引资信息的收集、分析、发布等工作；负责招商引资统计工作。

25. 协调解决油气运输等重大问题；组织和协调油地共建工作，做好双向服务，促进区域内各乡镇与本地油田融合型经济的发展。

26. 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

鄯善县商务和工业信息化局单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：行政办、工业运行科、企业科、技术与信息化科、商务运行科、商贸流通科、招商协作科。

鄯善县商务和工业信息化局单位编制数 14，实有人数 53 人，其中：在职 27 人，增加 0 人；退休 26 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：鄞善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	644.55	201 一般公共服务支出	349.66
1. 一般公共预算拨款	644.47	202 外交支出	
其中：一般财力	448.12	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	196.35	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	61.88
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	22.36
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.08	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	2.18
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	178.00
其他收入	0.08	217 金融支出	
二、上年结转结余	2.18	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.18	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.18	221 住房保障支出	32.65
政府性基金预算拨款		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	646.73	支出总计	646.73

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄞善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	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	349.66	349.58	331.23	18.35						0.08		
201	13		商贸事务	349.66	349.58	331.23	18.35						0.08		
201	13	01	行政运行	310.88	310.88	292.53	18.35								
201	13	02	一般行政管理事务	38.78	38.70	38.70							0.08		
208			社会保障和就业支出	61.88	61.88	61.88									
208	05		行政事业单位养老支出	61.88	61.88	61.88									
208	05	01	行政单位离退休	18.36	18.36	18.36									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.52	43.52	43.52									
210			卫生健康支出	22.36	22.36	22.36									

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 本 营 资 金 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
210	11		行政事业单位医疗	22.36	22.36	22.36								
210	11	01	行政单位医疗	18.49	18.49	18.49								
210	11	03	公务员医疗补助	3.87	3.87	3.87								
215			资源勘探工业信息等支出	2.18									2.18	
215	02		制造业	2.18									2.18	
215	02	04	纺织业	2.18									2.18	
216			商业服务业等支出	178.00	178.00		178.00							
216	02		商业流通事务	178.00	178.00		178.00							
216	02	99	其他商业流通事务支出	178.00	178.00		178.00							
221			住房保障支出	32.65	32.65	32.65								
221	02		住房改革支出	32.65	32.65	32.65								

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 本 营 资 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
221	02	01	住房公积金	32.65	32.65	32.65									
			合计	646.73	644.47	448.12	196.35						0.08	2.18	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县商务和工业信息化局

单位：万元

科目			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			349.66	310.88	38.78
201	13		349.66	310.88	38.78
201	13	01	310.88	310.88	
201	13	02	38.78		38.78
208			61.88	61.88	
208	05		61.88	61.88	
208	05	01	18.36	18.36	
208	05	05	43.52	43.52	
210			22.36	22.36	
210	11		22.36	22.36	
210	11	01	18.49	18.49	
210	11	03	3.87	3.87	
215			2.18		2.18
215	02		2.18		2.18
215	02	04	2.18		2.18
216			178.00		178.00
216	02		178.00		178.00
216	02	99	178.00		178.00
221			32.65	32.65	
221	02		32.65	32.65	
221	02	01	32.65	32.65	
			646.73	427.77	218.96

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善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）	644.47	201 一般公共服务支出	349.58	349.58		
一般公共预算	644.47	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	61.88	61.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.36	22.36		
		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	178.00	178.00		
		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	32.65	32.65		
		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	644.47	支 出 总 计	644.47	644.47		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄞善县商务和工业信息化局

单位：万元

科目				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	349.58	310.88	38.70
201	13		商贸事务	349.58	310.88	38.70
201	13	01	行政运行	310.88	310.88	
201	13	02	一般行政管理事务	38.70		38.70
208			社会保障和就业支出	61.88	61.88	
208	05		行政事业单位养老支出	61.88	61.88	
208	05	01	行政单位离退休	18.36	18.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.52	43.52	
210			卫生健康支出	22.36	22.36	
210	11		行政事业单位医疗	22.36	22.36	
210	11	01	行政单位医疗	18.49	18.49	
210	11	03	公务员医疗补助	3.87	3.87	
216			商业服务业等支出	178.00		178.00
216	02		商业流通事务	178.00		178.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	178.00		178.00
221			住房保障支出	32.65	32.65	
221	02		住房改革支出	32.65	32.65	
221	02	01	住房公积金	32.65	32.65	
			合计	644.47	427.77	216.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄞善县商务和工业信息化局

单位：万元

科目		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	395.39	395.39	
301	01	基本工资	95.84	95.84	
301	02	津贴补贴	75.29	75.29	
301	03	奖金	67.85	67.85	
301	07	绩效工资	10.28	10.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.52	43.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.49	18.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.87	3.87	
301	12	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
301	13	住房公积金	32.65	32.65	
301	99	其他工资福利支出	45.98	45.98	
302		商品和服务支出	9.90		9.90
302	01	办公费	1.45		1.45
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	26	劳务费	0.95		0.95
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
303		对个人和家庭的补助	22.48	22.48	
303	02	退休费	18.11	18.11	
303	03	退职（役）费	0.50	0.50	
303	05	生活补助	2.35	2.35	
303	07	医疗费补助	0.25	0.25	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.26	1.26	
		合计	427.77	417.87	9.90

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县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													
201			一般公共服务支出		38.70		38.70								
201	13		商贸事务		38.70		38.70								
201	13	02	一般行政管理事务	商贸事务综合业务经费	38.70		38.70								
216			商业服务业等支出		178.00								178.00		
216	02		商业流通事务		178.00								178.00		
216	02	99	其他商业流通事务支出	吐市财预[2023]40号关于提前下达2024年边境地区转移支付预算的通知	178.00								178.00		
				合计	216.70		38.70						178.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县商务和工业信息化局

单位：万元

科 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			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：鄯善县商务和工业信息化局 2024 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：鄞善县商务和工业信息化局

单位：万元

科 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			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：鄞善县商务和工业信息化局 2024 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：鄯善县商务和工业信息化局

单位：万元

“三公”经费支出内容	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	4.50	4.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.50	4.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.50	4.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善县商务和工业信息化局

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
合计	2.18	2.18			2.18				
吐市财建 [2023]81 号 关于预拨 2023 年纺织 服装企业贷 款贴息资金 的通知	2.18	2.18			2.18				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县商务和工业信息化局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县商务和工业信息化局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 646.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、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、关于鄯善县商务和工业信息化局单位 2024 年收入预算情况说明

鄯善县商务和工业信息化局单位收入预算 646.73 万元，其中：

一般公共预算 448.12 万元，占 69.29%，比上年预算增加 7.61 万元，增长 1.73%，主要原因是同比上年人员基础绩效及考核绩效奖调增，工资调增，社保公积金基数增加，一般公共预算增长；

上级一般公共预算安排的转移支付 196.35 万元，占 30.36%，比上年预算增加 196.35 万元，增长 100.00%，主要原因一是 2024 年提前下达边境地区转移支付预算（吐市财预[2023]40 号），二是 2024 年用上级下达财力补助资金安

排了在职人员年度考核奖；

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。

单位资金 0.08 万元，占 0.01%，比上年预算减少 0.12 万元，下降 60.00%，主要原因是同比上年单位资金基本户利息收入减少；

财政拨款结转 2.18 万元，占 0.34%，比上年预算增加 2.18 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年纺织服装企业贷款贴息资金，文件下达较晚未开工，纳入本年预算继续使用；

三、关于鄯善县商务和工业信息化局单位 2024 年支出预算情况说明

鄯善县商务和工业信息化局单位 2024 年支出预算 646.73 万元，其中：

基本支出 427.77 万元，占 66.14%，比上年预算增加 30.26 万元，增长 7.61%，主要原因是同比上年，人员基础绩效及考核绩效奖调增，工资调增，社保公积金基数增加，基本支出预算增长。

项目支出 218.96 万元，占 33.86%，比上年预算增加 175.76 万元，增长 406.85%，主要原因是同比去年项目支出增加，分别是：吐市财建[2023]81 号关于预拨 2023 年纺织服装企业贷款贴息资金，吐市财预[2023]40 号关于提前下达

2024 年边境地区转移支付资金，商贸事务综合业务经费。

四、关于鄯善县商务和工业信息化局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 644.47 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 644.47 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 349.58 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 61.88 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 22.36 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；商业服务业等支出 178.00 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 32.65 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于鄯善县商务和工业信息化局单位 2024 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

鄯善县商务和工业信息化局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 644.47 万元，其中：

基本支出 427.77 万元，比上年预算增加 30.26 万元，增长 7.61%。主要原因是：同比上年，人员基础绩效及考核绩效奖调增，工资调增，社保公积金基数增加，基本支出预算增长。

项目支出 216.70 万元，比上年预算增加 173.70 万元，

增长 403.95%。主要原因是：本年度增加，吐市财预[2023]40号关于提前下达 2024 年边境地区转移支付项目资金，同比上年预算数增加。

（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）349.58 万元，占 54.24%。
2. 社会保障和就业支出（类）61.88 万元，占 9.60%。
3. 卫生健康支出（类）22.36 万元，占 3.47%。
4. 商业服务业等支出（类）178.00 万元，占 27.62%。
5. 住房保障支出（类）32.65 万元，占 5.07%。

（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）：2024 年预算数为 310.88 万元，比上年预算增加 29.17 万元，增长 10.35%，主要原因是：同比上年预算，人员基础绩效及考核绩效奖调增，社保、住房公积金基数调增。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 38.70 万元，比上年预算减少 4.30 万元，下降 10.00%，主要原因是：本年压缩商贸事务综合业务经费，同比上年预算数减少。

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）：2024 年预算数为 18.36 万元，比上年预算减少 3.60 万元，下降 16.39%，主要原因是：2024 年退休人员医疗政策调整，退休人员不再缴纳医疗保险，同比上年预算数减少。

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）：2024 年预算数为 43.52 万元，比上年预算增加 2.63 万元，增长 6.43%，主要原因是：同比上年预算，人员工资调增，养老保险缴费基数调增。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 18.49 万元，比上年预算增加 0.98 万元，增长 5.60%，主要原因是：同比上年预算，人员工资调增，医疗保险缴费基数调增。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 3.87 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 5.38%，主要原因是：2024 年行政编制人员减少，公务员医疗补助预算较上年减少。

7. 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）：2024 年预算数为 178.00 万元，比上年预算增加 178.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年增加，吐市财预[2023]40 号关于提前下达 2024 年边境地区转移支付资金，同比上年预算数增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 32.65 万元，比上年预算增加 1.30 万元，增长 4.15%，主要原因是：同比上年预算，人员工资调增，住房公积金缴费基数调增。

六、关于鄯善县商务和工业信息化局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县商务和工业信息化局单位 2024 年一般公共预算

基本支出 427.77 万元，其中：

人员经费 417.87 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、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 9.90 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于鄯善县商务和工业信息化局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：商贸事务综合业务经费

设立的政策依据：鄯政财字【2024】20 号关于下达 2024 年部门预算批复的通知

预算安排规模：38.70 万元

项目承担单位：鄯善县商务和工业信息化局

资金分配情况：维修（护）费 6.00 万元、劳务费 1.80 万元、其他交通费用 8.00 万元、邮电费 2.28 万元、电费 3.00 万元、办公费 17.62 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2024 年边境地区转移支付吐市财预[2023]40 号

设立的政策依据：吐市财预[2023]40 号关于提前下达 2024 年边境地区转移支付预算的通知

预算安排规模：178.00 万元

项目承担单位：鄯善县商务和工业信息化局

资金分配情况：根据进出口贸易额测算，合盛硅业（鄯善）有限公司 10.73 万元、新疆硝石钾肥有限公司 10.11 万元、新疆雪洁进出口贸易有限公司 7.62 万元、鄯善县兴隆果业有限公司 7.73 万元、吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司 34.3 万元、鄯善县果香园果业有限责任公司 7.88 万元、新疆吐哈石油勘探开发有限公司 33.34 万元、新疆叶美佳食品有限公司 7.34 万元、吐鲁番丝路源玺公司 29.81 万元、吐鲁番独秀电商有限公司 29.14 万元，合计 178.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于鄯善县商务和工业信息化局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县商务和工业信息化局 2024 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、关于鄯善县商务和工业信息化局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县商务和工业信息化局 2024 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、关于鄯善县商务和工业信息化局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县商务和工业信息化局单位 2024 年财政拨款“三

公”经费数为 4.50 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 4.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，我单位公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务接待费。

十一、关于鄯善县商务和工业信息化局单位 2024 年上半年结转结余预算情况说明

鄯善县商务和工业信息化局单位 2024 年上半年结转结余 2.18 万元，包括：财政拨款 2.18 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、吐市财建[2023]81 号关于预拨 2023 年纺织服装企业贷款贴息资金的通知 2.18 万元，主要用于：扶持县域内纺织服装企业发展，补助贷款贴息资金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县商务和工业信息化局单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 9.90 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是本年度机关运行经费与上年持平。

（二）政府采购情况

2024 年，鄯善县商务和工业信息化局单位政府采购预算 48.60 万元，其中：政府采购货物预算 19.07 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 29.53 万元。

2024 年，鄯善县商务和工业信息化局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 48.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 48.60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，鄯善县商务和工业信息化局单位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 80.69 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 80.69 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 646.72 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 216.70 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.08 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）	鄯善县商务和工业信息化局				
单位联系人	杨海艳		联系电话：	15299309930	
年度绩效目标	鄯善县商务和工业信息化局贯彻落实上级工作的方针政策和决策部署及工作要求，保质保量完成年度目标任务，行业检查全覆盖，有效提升商务行业运行监管能力，贴心服务企业、纾难解困，使县域工业增加值持续向好，经费保障单位人员及各项行政及业务工作正常运行，真正使各项工作部署落到实处。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级安排	198.53		
		本级安排	448.11		
	其他资金（万元）	其他	0.08		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	“三公”经费控制率	=100%	中央要求	10
管理效率	质量指标	机关制度建设完整率	≥95%	会议纪要	10
履职效能	数量指标	为企业疏难解困，指导服务中小企业个数	≥80 个	会议纪要	15
	质量指标	落实安全生产责任，行业督导检查覆盖率	≥95%	相关会议纪要	20
	数量指标	组织协调招商引资活动，促成招商引资到位资金	≥175 亿元	工作报告	15
社会效益		调控工业经济正向发展，县域工业增加值同比增长率	≥21%	工作报告	10
服务对象满意度	满意度指标	服务企业满意度	≥90%	工作报告	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县商务和工业信息化局						
项目名称		商贸事务综合业务经费			项目负责人		何鑫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	38.70	其中：财政拨款	38.70	其他资金：	0.00	
项目总体目标		鄯善县商务和工业信息化局贯彻落实上级工作的方针政策和决策部署及工作要求，保质保量完成年度目标任务，行业检查全覆盖，有效提升商务行业运行监管能力，贴心服务企业、纾难解困，使县域工业增加值持续向好，经费保障单位人员及各项行政及业务工作正常运行，真正使各项工作部署落到实处。						
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	保障办公人员数量	≥28 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		服务企业个数	≥80 个	历史标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	≥4 辆	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	行业检查覆盖率	=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		检查问题整改落实率	≥95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度各项目标任务按时完成率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆运转费用	≤8 万元	计划标准	6.47 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公运转费用	≤30.70 万元	计划标准	13.87 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	县域工业增加值同比增长率	≥21%	计划标准	15%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		招商引资到位资金	≥175 亿元	计划标准	139 亿元	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	商贸商场安全运营率	≥90%	计划标准	90%	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县商务和工业信息化局						
项目名称		单位自有资金			项目负责人		何鑫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.08	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.08	
项目总体目标		通过保障单位自有资金帐户和购买办公用品,维持单位运转、保证本单位在职人员及业务正常办公，保障单位工作正常开展。						
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	单位自有资金帐户个数	=1 个	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品次数	≥1 次	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率	>=90%	计划标准	-	5	按完成比例赋分	工作资料
		银行账户正常运转率	>=90%	计划标准	-	5	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时性	>=90%	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	费用支出成本控制数	≤0.08 万元	计划标准	-	20	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转，调控工业经济正向发展，县域工业增加值同比增长率	>=21%	计划标准	-	20	按完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 1 个，其中：上级转移支付项目 1 个，涉及预算金额 178.00 万元；根据规定、绩效目标表完全不予公开。

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，是各部门（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：指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安

全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

鄯善县商务和工业信息化局

2024 年 03 月 06 日