

鄯善县商务和工业信息化局

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于鄯善县商务和工业信息化局 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于鄯善县商务和工业信息化局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于鄯善县商务和工业信息化局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025年鄯善县商务和工业信息化局单位概况

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和标准；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无下属预算单位，下设 7 个科室，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编制数 23，实有人数 53 人，其中：在职 27 人，增加 1 人；退休 26 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：鄯善县商务和工业信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	634.17	201 一般公共服务支出	447.89
1. 一般公共预算拨款	634.06	202 外交支出	
其中：一般财力	634.06	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	69.40
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	22.67
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.11	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	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	58.80
其他收入	0.11	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	35.41
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	
收入总计	634.17	支出总计	634.17

编制单位：鄯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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	02	99	其他商业流通事务支出	58.80	58.80	58.80									
221			住房保障支出	35.41	35.41	35.41									
221	02		住房改革支出	35.41	35.41	35.41									
221	02	01	住房公积金	35.41	35.41	35.41									
			合计	634.17	634.06	634.06							0.11		

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
201			一般公共服务支出	447.89	320.87	127.02
201	13		商贸事务	447.89	320.87	127.02
201	13	01	行政运行	320.87	320.87	
201	13	02	一般行政管理事务	27.02		27.02
201	13	99	其他商贸事务支出	100.00		100.00
208			社会保障和就业支出	69.40	69.40	
208	05		行政事业单位养老支出	69.40	69.40	
208	05	01	行政单位离退休	24.16	24.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.24	45.24	
210			卫生健康支出	22.67	22.67	
210	11		行政事业单位医疗	22.67	22.67	
210	11	01	行政单位医疗	19.20	19.20	
210	11	03	公务员医疗补助	3.47	3.47	
216			商业服务业等支出	58.80		58.80
216	02		商业流通事务	58.80		58.80
216	02	99	其他商业流通事务支出	58.80		58.80
221			住房保障支出	35.41	35.41	
221	02		住房改革支出	35.41	35.41	
221	02	01	住房公积金	35.41	35.41	
			合计	634.17	448.35	185.82

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）	634.06	201 一般公共服务支出	447.78	447.78		
一般公共预算	634.06	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	69.40	69.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.67	22.67		
		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	58.80	58.80		
		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	35.41	35.41		
		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				
收入总计	634.06	支出总计	634.06	634.06		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县商务和工业信息化局

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
201			一般公共服务支出	447.78	320.87	126.91
201	13		商贸事务	447.78	320.87	126.91
201	13	01	行政运行	320.87	320.87	
201	13	02	一般行政管理事务	26.91		26.91
201	13	99	其他商贸事务支出	100.00		100.00
208			社会保障和就业支出	69.40	69.40	
208	05		行政事业单位养老支出	69.40	69.40	
208	05	01	行政单位离退休	24.16	24.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.24	45.24	
210			卫生健康支出	22.67	22.67	
210	11		行政事业单位医疗	22.67	22.67	
210	11	01	行政单位医疗	19.20	19.20	
210	11	03	公务员医疗补助	3.47	3.47	
216			商业服务业等支出	58.80		58.80
216	02		商业流通事务	58.80		58.80
216	02	99	其他商业流通事务支出	58.80		58.80
221			住房保障支出	35.41	35.41	
221	02		住房改革支出	35.41	35.41	
221	02	01	住房公积金	35.41	35.41	
			合计	634.06	448.35	185.71

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县商务和工业信息化局

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
301		工资福利支出	401.93	401.93	
301	01	基本工资	93.47	93.47	
301	02	津贴补贴	69.78	69.78	
301	03	奖金	71.01	71.01	
301	07	绩效工资	15.08	15.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.24	45.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.20	19.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.47	3.47	
301	12	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
301	13	住房公积金	35.41	35.41	
301	99	其他工资福利支出	47.48	47.48	
302		商品和服务支出	18.70		18.70
302	01	办公费	6.10		6.10
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	2.10		2.10
302	11	差旅费	2.70		2.70
302	26	劳务费	1.70		1.70
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	27.72	27.72	
303	02	退休费	24.16	24.16	
303	03	退职（役）费	0.50	0.50	
303	05	生活补助	1.80	1.80	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.26	1.26	
		合计	448.35	429.65	18.70

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			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201			一般公共服务支出		126.91		126.91								
201	13		商贸事务		126.91		126.91								
201	13	02	一般行政管理事务	工业经济运行预警监测费	26.91		26.91								
201	13	99	其他商贸事务支出	2025年液化气天然气储气设施罐租赁	100.00		100.00								
216			商业服务业等支出		58.80								58.80		
216	02		商业流通事务		58.80								58.80		
216	02	99	其他商业流通事务支出	2024年秋冬季汽车消费补贴（县级配套）	58.80								58.80		
			合计		185.71		126.91						58.80		

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

鄯善县商务和工业信息化局 2025 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：鄯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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

鄯善县商务和工业信息化局 2025 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
※	1	2	3	4
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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计									

鄯善县商务和工业信息化局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县商务和工业信息化局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县商务和工业信息化局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 634.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、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 2025 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 634.17 万元，其中：

一般公共预算 634.06 万元，占 99.98%，比上年预算增加 185.94 万元，增长 41.49%，主要原因是人员增加 1 人，职工基本工资增加，绩效奖金增加，社保、公积金、办公经费等增加，因此一般公共预算较上年增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 196.35 万元，下降 100%，主要原因是 2025 年未安排上级转移支付项目资金预算；

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 0.11 万元，占 0.02%，比上年预算增加 0.03 万元，增长 37.5%，主要原因是 2025 年基本户利息收入增加；

财政拨款结转 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 2.18 万元，下降 100%，主要原因是 2025 年收回上年结转纺织服装贷款贴息资金，今年无结转项目预算；

三、关于鄯善县商务和工业信息化局 2025 年支出预算情况说明

鄯善县商务和工业信息化局 2025 年支出预算 634.17 万元，其中：基本支出 448.35 万元，占 70.7%，比上年预算增加 20.58 万元，增长 4.81%，主要原因是人员增加 1 人，职工基本工资增加，绩效奖金增加，社保、公积金、办公经费等增加，因此基本支出预算较上年增加。

项目支出 185.82 万元，占 29.3%，比上年预算减少 33.14 万元，下降 15.14%，主要原因是 2025 年减少商贸事务综合业务经费，因此项目支出预算较上年减少。

四、关于鄯善县商务和工业信息化局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 634.06 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 634.06 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 447.78 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费项目支出。

社会保障和就业支出 69.40 万元，主要用于缴纳职工社保，养老保险。

卫生健康支出 22.67 万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

商业服务业等支出 58.80 万元，主要用于 2024 年冬春季汽车消费补贴。

住房保障支出 35.41 万元，主要用于保障缴纳职工住房公积金。

五、关于鄯善县商务和工业信息化局 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 634.06 万元，其中：基本支出 448.35 万元，比上年预算增加 20.58 万元，增长 4.81%。主要原因是：人员增加 1 人，职工基本工资增加，绩效奖金增加，社保、公积金、办公经费等增加，因此基本支出预算较上年增加。

项目支出 185.71 万元，比上年预算减少 30.99 万元，下降 14.3%。主要原因是：2025 年减少商贸事务综合业务经费，因此项目支出预算较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出(类)447.78 万元，占 70.62%。
- 2、社会保障和就业支出(类)69.40 万元，占 10.95%。
- 3、卫生健康支出(类)22.67 万元，占 3.58%。
- 4、商业服务业等支出(类)58.80 万元，占 9.27%。
- 5、住房保障支出(类)35.41 万元，占 5.58%。

（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）2025 年预算数为 320.87 万元，比上年预算增加 9.99 万元，增长 3.21%，

主要原因是：2025 年增加在职 1 人，工资福利待遇整体增加，因此行政运行预算较上年增加。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项) 2025 年预算数为 26.91 万元，比上年预算减少 11.79 万元，下降 30.47%，主要原因是：2025 年商贸事务综合业务经费减少，因此一般行政管理事务预算较上年减少。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项) 2025 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100%，主要原因是：2025 年新增天然气储气能力建设供应保障项目经费列入预算。

4. 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) 2025 年预算数为 24.16 万元，比上年预算增加 5.80 万元，增长 31.59%，主要原因是：2025 年退休人员待遇提高，相应退休干部取暖费、独生子女费等预算较上年增加。

5. 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) 2025 年预算数为 45.24 万元，比上年预算增加 1.72 万元，增长 3.95%，主要原因是：2025 年增加在职 1 人，因此养老保险缴费支出预算较上年增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2025 年预算数为 19.20 万元，比上年预算增加 0.71 万元，增长 3.84%，主要原因是：2025 年增加在职 1 人，因此行政单位医疗缴费支出预算较上年增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2025 年预算数为 3.47 万元，比上年预算减少 0.40 万元，下

降 10.34%，主要原因是：本年公务员在职转退休 1 人，因此公务员医疗缴费支出预算较上年减少。

8. 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）2025 年预算数为 58.80 万元，比上年预算减少 119.20 万元，下降 66.97%，主要原因是：2025 年减少吐市财预[2023]40 号关于提前下达 2024 年边境地区转移支付预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 35.41 万元，比上年预算增加 2.76 万元，增长 8.45%，主要原因是：2025 年增加在职 1 人，因此住房公积金缴费支出预算较上年增加。

六、关于鄯善县商务和工业信息化局 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 448.35 万元，其中：

人员经费 429.65 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 18.70 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：工业经济运行预警监测费

设立的政策依据：鄯政财字[2025]8号 工业经济运行预警监测
费

预算安排规模：26.91万元

项目承担单位：鄯善县商务和工业信息化局

资金分配情况：电费分配2万元，办公费用17.91万元，其他交通费用5万元，邮电费2万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(二) 项目名称：2025年液化气天然气储气设施罐租赁

设立的政策依据：鄯政财字[2025]8号 2025年液化气天然气储气设施罐租赁项目

预算安排规模：100万元

项目承担单位：鄯善县商务和工业信息化局

资金分配情况：储气罐租赁费100万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(三) 项目名称：2024年秋冬季汽车消费补贴（县级配套）

设立的政策依据：鄯政财字[2025]8号 2024年秋冬季汽车消费补贴（县级配套）

预算安排规模：58.8万元

项目承担单位：鄯善县商务和工业信息化局

资金分配情况：58.8万元全部用于消费者购买汽车的补贴

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：财政全额拨款

补贴人数：131人

补贴标准：依据机动车购车发票价格，按照每人4000元-7000

元分档以现金的方式发放给消费者。具体如下：5万元-10万元(含10万元)，补贴4000元；10万元-15万元(含15万元)，补贴5000元；15万元-20万元(含20万元)，补贴6000元；20万元以上补贴7000元

补贴范围：在鄯善县范围内的汽车经销企业购买（开具机动车销售统一发票为吐鲁番市）7座（含7座）以下乘用车新车，并在鄯善县办理非营运行驶证，且单车价格在5万元以上（不含增值税）的个人消费者，给予一次性定额补贴。

补贴方式：先购后补，一次性定额补贴。

发放程序：个人消费者按时通过支付平台上传材料申领补贴，支付平台初审，县商工局复审，通过后申请财政资金直接补贴至个人消费者。

受益人群和社会效益：县域内购买新车消费者

八、关于鄯善县商务和工业信息化局2025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2025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2025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2025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2025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2025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。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，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，本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公务接待费。

十一、 关于鄯善县商务和工业信息化局 2025 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县商务和工业信息化局 2025 无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 18.70 万元，比上年预算增加 8.8 万元，增长 88.89%。主要原因是单位在职人员增加 1 人，因此办公费、差旅费等相关预算较上年增加。

（二） 政府采购情况

2025 年，鄯善县商务和工业信息化局政府采购预算 37.91 万元，其中：政府采购货物预算 30.21 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.7 万元。

2025 年鄯善县商务和工业信息化局面向中小企业预留政府采购

项目预算金额 37.91 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 37.91 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，鄯善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 225 平方米，价值 9 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 10.35 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。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 634.17 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 185.71 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.11 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

(2025 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		<p>目标 1：加快工业经济高质量发展步伐。按照市委“1535”工作思路，全面推进“工业强市”工作战略，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，统筹推进强链补链、新旧动能转换，着力培育特色优势产业，推动县域经济发展转型升级。</p> <p>目标 2：多措并举加大招商引资力度。围绕十大产业集群 23 条产业链精准出击，积极开展产业链招商，促进“请进来”考察，吸引一批经济效益高、环境友好的项目落地，补齐产业短板，“一企一册”全周期做好服务保障，着力提升项目签约率、到位资金率。</p> <p>目标 3：多措并举，推动外贸稳固提质。牢固树立全方位开放理念，培育引导企业拓展进出口业务，强化问题跟踪协调力度，增强企业市场开拓能力，扩大外贸整体规模，提升企业外贸政策知晓度和开展外贸活动能力水平。</p>			
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	0.00	
			本级安排	634.06	
		其他资金（万元）	其他	0.11	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	服务规上工业企业数量	>=58 家	2025 年工作计划	15
		培育“专精特新”或“创新型”企业数量	>=2 家	2025 年工作计划	15
		外贸进出口总额增长率	>=15%	2025 年工作计划	15
		招商引资到位资金增长率	>=10%	2025 年工作计划	15
		“小升规”工业企业增加数量	>=5 家	2025 年工作计划	15
		规上工业产值增加值增速	>=15%	2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县商务和工业信息化局						
项目名称		工业经济运行预警监测费			项目负责人		刘军	
项目资金(万元)		年度预算总额:	26.91	其中:财政拨款	26.91	其他资金:	0.00	
项目总体目标		2025 年服务工业规上企业 58 家,做好企业精准帮扶,实施优质企业梯度培育行动,计划培育“专精特新”或“创新型”企业 2 家,中小企业力争尽早升规,持续壮大规上工业规模。强化工业经济运行调度,抓好动态调度和统筹协调,全年规上工业企业走访指导全覆盖,确保规上企业运行平稳、保障机制运转畅通、工业经济稳步增长,力争全年规上工业产值增加值增速大于等于 15%。						
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	服务规上企业数量	>=58 家	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
		培育“专精特新”或“创新型”企业数量	>=2 家	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	规上工业企业走访指导覆盖率	=100%	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	工业经济预警监测办公经费	<=20 万元	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆运行保障经费	<=6.91 万元	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	规上工业产值增加值增速	>=15%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	>=90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		鄯善县商务和工业信息化局						
项目名称		2025年液化天然气储气设施罐容租赁			项目负责人		刘军	
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		根据关于印发《鄯善县储气能力建设工作方案》的通知(鄯政办发[2021]6号),实施该项目,租赁液化天然气储气设施罐容4990立方米,保障地方日均3天消费量,全力保障民生用气,推进我县储气能力建设,形成高效的储气调峰机制。						
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	租赁储气罐容	>=4990立方米	计划标准	---	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障地方天然气日均消费量天数	=3天	计划标准	---	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	用气调峰储备保障率	>=95%	计划标准	---	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	储气罐租赁周期	<=12个月	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	储气罐租赁费用	<=100万元	预算支出标准	---	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	推进我县储气能力建设	推进	计划标准	---	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	社会对天然气供应保障满意度	>=95%	计划标准	---	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		鄯善县商务和工业信息化局						
项目名称		2024年秋冬季汽车消费补贴（县级配套）			项目负责人		杨旭	
项目资金（万元）		年度预算总额：	58.80	其中：财政拨款	58.80	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据吐鲁番市《关于印发〈吐鲁番市2024年秋冬季汽车消费补贴活动实施〉的通知》（吐政办函[2024]47号），通过对汽车消费补贴的各项政策宣传，按照先购后补的原则，发放一次性定额汽车消费补贴，每辆汽车消费补贴标准不超过7000元，确保补贴资金准确及时到位，拉动汽车市场的消费需求，进一步激发汽车市场消费潜能和活力，有效发挥消费对经济增长的拉动作用。						
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	汽车消费补贴政策宣传次数	>=3次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受汽车消费补贴人数	>=131人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	汽车消费补贴发放准确率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	汽车消费补贴发放及时率	=100%	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	汽车消费发放补贴标准	<=7000元/辆	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	拉动汽车市场消费需求	有效拉动	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受补贴人员满意度	>=95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		鄯善县商务和工业信息化局						
项目名称		2025年单位自有资金			项目负责人		杨旭	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.11	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	0.11	
项目总体目标		通过自有资金账户资金着力加强职工综合素质培训,定期组织参培学习,有效提升职工队伍的整体综合素质及办事效率,努力提高服务人员能力,养成依法办事的习惯,不断推进工作程序规范化。						
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	组织学习培训次数	>=1次	计划标准	1次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训人数	>=8人	计划标准	8人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训学时	>=45学时/人	计划标准	45学时	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训内容测试达标率	>=90%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训学习按时完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员培训经费	<=0.11万元	预算支出标准	0.06万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升职工专业水平,推进工作程序规范化	有效提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	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**: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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(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、新能源汽车充电费、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

2025年03月06日