

2026 年鄯善县商务和工业信息化局

单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于鄯善县商务和工业信息化局 2026 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 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于鄯善县商务和工业信息化局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于鄯善县商务和工业信息化局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出  
情况说明

十二、 关于鄯善县商务和工业信息化局 2026 年上年结转结余预算情况说  
明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2026 年单位概况

### 一、 主要职能

鄯善县商务和工业信息化局贯彻落实党中央关于商务和工业信息化工作的方针政策和决策部署以及自治区党委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务和工业信息化工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）会同有关部门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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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工作；会同有关部门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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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）。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 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。

(十九) 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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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；统筹指导工业信息安全管理。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）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。

（二十六）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

鄯善县商务和工业信息化局无下属预算单位。

## 第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	648.79	201 一般公共服务支出	417.86
1. 一般公共预算拨款	648.79	202 外交支出	
其中：一般财力	583.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	65.00	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	69.49
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	23.11
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	
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	100.05
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	0.05	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.05	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.05	221 住房保障支出	38.33
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. 非财政拨款结转		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	648.84	支 出 总 计	648.84



表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县商务和工业信息化局

单位：万元

科目代码			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				
201			一般公共服务支出	417.86	417.86	352.86	65.00							
201	13		商贸事务	352.86	352.86	352.86								
201	13	01	行政运行	352.86	352.86	352.86								
201	32		组织事务	65.00	65.00		65.00							
201	32	99	其他组织事务支出	65.00	65.00		65.00							
208			社会保障和就业支出	69.49	69.49	69.49								
208	05		行政事业单位养老支出	69.49	69.49	69.49								
208	05	01	行政单位离退休	24.26	24.26	24.26								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.23	45.23	45.23								
210			卫生健康支出	23.11	23.11	23.11								
210	11		行政事业单位医疗	23.11	23.11	23.11								
210	11	01	行政单位医疗	19.65	19.65	19.65								
210	11	03	公务员医疗补助	3.46	3.46	3.46								
216			商业服务业等支出	100.05	100.00	100.00							0.05	
216	02		商业流通事务	0.05									0.05	
216	02	99	其他商业流通事务支出	0.05									0.05	
216	99		其他商业服务业等支出	100.00	100.00	100.00								
216	99	99	其他商业服务业等支出	100.00	100.00	100.00								

编制单位：鄯善县商务和工业信息化局

单位：万元

科目代码			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				
221			住房保障支出	38.33	38.33	38.33								
221	02		住房改革支出	38.33	38.33	38.33								
221	02	01	住房公积金	38.33	38.33	38.33								
			总 计	648.84	648.79	583.79	65.00						0.05	

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			
科目代码			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	417.86	352.86	65.00
201	13		商贸事务	352.86	352.86	
201	13	01	行政运行	352.86	352.86	
201	32		组织事务	65.00		65.00
201	32	99	其他组织事务支出	65.00		65.00
208			社会保障和就业支出	69.49	69.49	
208	05		行政事业单位养老支出	69.49	69.49	
208	05	01	行政单位离退休	24.26	24.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.23	45.23	
210			卫生健康支出	23.11	23.11	
210	11		行政事业单位医疗	23.11	23.11	
210	11	01	行政单位医疗	19.65	19.65	
210	11	03	公务员医疗补助	3.46	3.46	
216			商业服务业等支出	100.05		100.05
216	02		商业流通事务	0.05		0.05
216	02	99	其他商业流通事务支出	0.05		0.05
216	99		其他商业服务业等支出	100.00		100.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	100.00		100.00
221			住房保障支出	38.33	38.33	
221	02		住房改革支出	38.33	38.33	
221	02	01	住房公积金	38.33	38.33	
			总 计	648.84	483.79	165.05

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	科目名称	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）	648.79	201 一般公共服务支出	417.86	417.86		
一般公共预算	648.79	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	69.49	69.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.11	23.11		
		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	100.00	100.00		
		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	38.33	38.33		
		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	648.79	支出总计	648.79	648.79		

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			
科目代码			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	417.86	352.86	65.00
201	13		商贸事务	352.86	352.86	
201	13	01	行政运行	352.86	352.86	
201	32		组织事务	65.00		65.00
201	32	99	其他组织事务支出	65.00		65.00
208			社会保障和就业支出	69.49	69.49	
208	05		行政事业单位养老支出	69.49	69.49	
208	05	01	行政单位离退休	24.26	24.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.23	45.23	
210			卫生健康支出	23.11	23.11	
210	11		行政事业单位医疗	23.11	23.11	
210	11	01	行政单位医疗	19.65	19.65	
210	11	03	公务员医疗补助	3.46	3.46	
216			商业服务业等支出	100.00		100.00
216	99		其他商业服务业等支出	100.00		100.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	100.00		100.00
221			住房保障支出	38.33	38.33	
221	02		住房改革支出	38.33	38.33	
221	02	01	住房公积金	38.33	38.33	
			总 计	648.79	483.79	165.00

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		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>430.28</b>	<b>430.28</b>	
301	01	基本工资	105.30	105.30	
301	02	津贴补贴	66.59	66.59	
301	03	奖金	80.04	80.04	
301	07	绩效工资	17.74	17.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.23	45.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.65	19.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.46	3.46	
301	12	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
301	13	住房公积金	38.33	38.33	
301	99	其他工资福利支出	52.10	52.10	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>26.39</b>		<b>26.39</b>
302	01	办公费	4.60		4.60
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	1.70		1.70
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	26	劳务费	2.50		2.50
302	27	委托业务费	1.50		1.50
302	28	工会经费	2.72		2.72
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	99	其他商品和服务支出	4.97		4.97
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>27.12</b>	<b>27.12</b>	
303	02	退休费	24.26	24.26	
303	05	生活补助	1.55	1.55	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.31	1.31	
		<b>总 计</b>	<b>483.79</b>	<b>457.40</b>	<b>26.39</b>

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

科目代码			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		65.00											65.00
201	32		组织事务		65.00											65.00
201	32	99	其他组织事务支出	吐市财行【2025】96号新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金	65.00											65.00
216			商业服务业等支出		100.00		100.00									
216	99		其他商业服务业等支出		100.00		100.00									
216	99	99	其他商业服务业等支出	2026 年液化天然气储气设施罐容租赁	100.00		100.00									
			总 计		165.00		100.00									65.00

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				
科目代码			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	
			总 计				

鄯善县商务和工业信息化局 2026 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				
科目代码			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	
			总 计				

鄯善县商务和工业信息化局 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	4.50	4.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.50	4.50		
总 计	4.50	4.50		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：鄯善县商务和工业信息化局

单位：万元

项目名称	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
2026 年运转类项目	1.5	1.5		
总 计	1.5	1.5		

表 12

### 上年结转结余情况表

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	
吐市财企[2025]9 号关于拨付吐鲁番市 2025 年商务领域消费品促销补贴资金的通 知	0.05	0.05			0.05				
总 计									

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于鄯善县商务和工业信息化局 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 648.84 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、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 2026 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 648.84 万元，其中：

一般公共预算 583.79 万元，占 89.97%，比上年预算减少 50.27 万元，下降 7.93%，主要原因是 2026 年未安排汽车消费补贴项目资金，未安排工业预警监测项目业务费，2026 年公用经费增加残疾人保障金及工会经费。

上级一般公共预算安排的转移支付 65.00 万元，占 10.02%，比上年预算增加 65.00 万元，增长 100%，主要原因是 2026 年新增液化天然气储气设施罐容租赁项目资金。

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 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 0.11 万元，下降 100%，主要原因是 2026 年度未安排转移支付资金。

财政拨款结转 0.05 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.05 万元，增长 100%，主要原因是发放 2025 年商务领域促消费补贴消费券。

### 三、关于鄯善县商务和工业信息化局 2026 年支出预算情况说明

鄯善县商务和工业信息化局 2026 年支出预算 648.84 万元，其中：基本支出 483.79 万元，占 74.56%，比上年预算增加 35.44 万元，增长 7.90%，主要原因是同比上年人员基础绩效调增、工资调增、社保及公积金基数增加、增加残疾人保障金及工会经费。。

项目支出 165.05 万元，占 25.44%，比上年预算减少 20.77 万元，下降 11.18%，主要原因是 2026 年未安排汽车消费补贴项目资金，未安排工业预警监测项目业务费，增加了吐市财行【2025】96 号智慧酿造驱动新疆葡萄酒新质生产力技术团队建设项目的。

### 四、关于鄯善县商务和工业信息化局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 648.79 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 648.79 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 417.86 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 69.49 万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

卫生健康支出 23.11 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 100.00 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 38.33 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 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 648.79 万元，其中：基本支出 483.79 万元，比上年预算增加 35.44 万元，增长 7.9%。主要原因是：同比上年人员基础绩效调增、工资调增、社保及公积金基数增加、增加残疾人保障金及工会经费。

项目支出 165.00 万元，比上年预算减少 20.71 万元，下降 11.15%。主要原因是：2026 年未安排汽车消费补贴项目资金，未安排工业预警监测项目业务费，增加了吐市财行【2025】96 号智慧酿造驱动新疆葡萄酒新质生产力技术团队建设项目。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1、一般公共服务支出(类)417.86 万元，占 64.41%。
- 2、社会保障和就业支出(类)69.49 万元，占 10.71%。
- 3、卫生健康支出(类)23.11 万元，占 3.56%。
- 4、商业服务业等支出(类)100.00 万元，占 15.41%。
- 5、住房保障支出(类)38.33 万元，占 5.91%。

### （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）2026 年预算数为 352.86 万元，比上年预算增加 31.99 万元，增长 9.97%，

主要原因是：同比上年人员基础绩效调增、工资调增、社保及公积金基数增加、增加残疾人保障金及工会经费。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2026年预算数为65.00万元，比上年预算增加65.00万元，增长100.00%，主要原因是：2026年新增吐市财行【2025】96号智慧酿造驱动新疆葡萄酒新质生产力技术团队建设项目。

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)2026年预算数为24.26万元，比上年预算增加0.10万元，增长0.41%，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。26年未安排工业预警监测项目业务费。

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)2026年预算数为45.23万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.02%，主要原因是：同比上年预算，2025年行政编制人员减少1人。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为19.65万元，比上年预算增加0.45万元，增长2.34%，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)2026年预算数为3.46万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.29%，主要原因是：2025年行政编制人员减少1人，公务员医疗补助预算较上年减少。

7. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)2026年预算数为100.00万元，比上年预算增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是：2025年预算内2011399



其他商贸事务支出的液化天然气储气设施罐容租赁项目资金调整为2026年预算内2169999其他商业服务业等支出的款项。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为38.33万元,比上年预算增加2.92万元,增长8.25%,主要原因是:人员工资调增,住房公积金缴费基数调增。

9. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)2026年预算数为0.00万元,比上年预算减少26.91万元,下降100.00%,主要原因是:同比上年预算,2026年未安排工业预警监测项目业务费。

10. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)2026年预算数为0.00万元,比上年预算减少100.00万元,下降100.00%,主要原因是:2025年预算内2011399其他商贸事务支出的液化天然气储气设施罐容租赁项目资金100万调整为2026年预算内2169999其他商业服务业等支出的款项。

11. 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)2026年预算数为0.00万元,比上年预算减少58.80万元,下降100.00%,主要原因是:2026年未安排汽车消费补贴项目资金。

## 六、关于鄯善县商务和工业信息化局2026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2026年一般公共预算基本支出483.79万元,其中:

人员经费457.40万元,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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 26.39 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于鄯善县商务和工业信息化局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称：吐市财行【2025】96 号新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金

设立的政策依据：吐市财行【2025】96 号智慧酿造驱动新疆葡萄酒新质生产力技术团队建设项目

预算安排规模：65.00 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：项目所需材料费用 21.5 万元、专家合作费 30 万、其他支出 13.5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(二)项目名称：2026 年液化天然气储气设施罐容租赁

设立的政策依据：鄯政财字【2026】10 号 2026 年液化天然气储气设施罐容租赁

预算安排规模：100.00 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：租赁设施、相关服务、罐容管理服务共 100 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

## 八、关于鄯善县商务和工业信息化局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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，公务用车购置费用 0.00 万元，公务用车运行费 4.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费。；公务用车购置费用增加 0 万元，增长 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。；公务用车运行费增加 0 万元，增长 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。；公务接待费增加 0 万元，增长 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

鄯善县商务和工业信息化局 2026 年委托业务费 1.50 万元,其中:

1. 2026 年运转类项目 1.50 万元,主要用于:代理记账费用。。

## 十二、 关于鄯善县商务和工业信息化局 2026 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 2026 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。

1. 吐市财企[2025]9 号关于拨付吐鲁番市 2025 年商务领域消费品促销补贴资金的通知(项目)结转 0.05 万元,主要用于:2025 年市本级商务领域促销费补贴结转资金。

## 十三、 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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 26.39 万元,比上年预算增加 7.69 万元,增长 41.12%。主要原因是 2026 年公用经费增加残疾人保障金及工会经费。

### (二) 政府采购情况

2026 年,鄯善县商务和工业信息化局政府采购预算 10.6 万元,其中:政府采购货物预算 4.60 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 6 万元。

2026 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 10.60 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 10.60 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，鄯善县商务和工业信息化局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。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元万元以上大型设备 0 台，单价 100 万元万元以上大型设备 0 台。

### **(四) 预算绩效情况**

2026 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 648.82 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 165 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

# 单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		鄯善县商务和工业信息化局			
单位联系人		阿依古丽	联系电话：	13579553722	
年度绩效目标		<p>目标 1：精准服务强护航，筑牢稳增长基本盘。持续强化原料供应、用工保障、融资支持、优惠电价等政策落地，推动硅基新材料产业发展；争取自治区国网调度支持，引导合盛等企业落实绿电直连政策，加大本地消纳；加快培育经济发展“生力军”，实施“一对一”帮扶指导和动态管理，助力小微企业升规。</p> <p>目标 2：项目攻坚强动能，锻造产业发展硬支撑。推动硅基新材料产业向高跃升，加速产业高端化、绿色化转型。推动新型电力产业向强集群，全力推进电网设施建设、加快构建“清洁低碳、安全高效”的新型能源体系，引导发展“新能源+算力+产业”新模式，构筑未来发展新优势。</p> <p>目标 3：推动社消零稳步增长。持续优化结构、重点抓升限纳统的发展路径，扩大消费品以旧换新专项行动覆盖面。培育民生消费增长点，拓展粮油、蔬菜、生活用品等配送业务。</p> <p>大力提振消费，推动消费扩容升级。持续落实 2026 年国家自治区消费品以旧换新政策，加大政策宣传推广，提高政策覆盖面和知晓率。</p> <p>目标 4：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，着力提升项目签约率、到位资金率。</p> <p>目标 5：推动高水平对外开放。推动对外开放服务平台建设。积极对接新疆自贸试验区，推动外资准入、审批改革等政策红利承接，培育和引进优质外贸综合服务企业，推动全县外贸业务向规范化、集约化发展。</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	65.00	
			本级安排	583.82	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		648.82	
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	>=66 家	鄯善县商务和工业信息化局 2026 年工作思路及措施	15
	数量指标	政策宣传次数	>=3 次	鄯善县商务和工业信	15

				息化局 2026 年工作思路及措施	
	数量指标	享受补贴人数	≥10 人	鄯善县商务和工业信息化局 2026 年工作思路及措施	15
	数量指标	新增规上工业企业数	≥5 家	鄯善县商务和工业信息化局 2026 年工作思路及措施	15
社会效益	质量指标	招商引资到位资金增长率	≥10%	鄯善县商务和工业信息化局 2026 年工作思路及措施	15
	质量指标	外贸进出口总额增长率	≥15%	鄯善县商务和工业信息化局 2026 年工作思路及措施	15

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		鄯善县商务和工业信息化局						
<b>项目名称</b>		吐市财行【2025】96号智慧酿造驱动新疆葡萄酒新质生产力技术团队建设项目			<b>项目负责人</b>		刘军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	65.00	其中:财政拨款	65.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过大数据共享平台的功能完善和智慧酿造系统设备的引入,构建酿造过程中在线解析关键理化指标数据的智慧酿造技术体系,形成新疆优质葡萄酒产品典型风味特征的分析报告,并申请相关国家专利及软件著作权。逐步在楼兰酒庄进行应用示范,揭示新疆优质葡萄酒产品的典型风味质量特征,将色泽、香气、味感特征的大数据统计结果利用可视化图谱的形式展示。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	出具新疆优质葡萄酒产品典型风味特征的分析报告数量	=1份	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		申请发明专利数量	=1件	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		构建葡萄酒智慧酿造技术体系数量	=1套	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		发表论文数量	=2篇	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	实用新型专利认证通过率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	葡萄酒智慧酿造技术体系完成时间	≤2026年12月	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	智慧酿造技术体系和平台建设专家劳务成本	≤30万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		科研成果经费	≤35万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证



效益指标	社会效益指标	利用智慧酿造系统优化酿酒工艺，有效提升服务能力	有效提升	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
		推动葡萄酒新质生产力的创新	有效提升	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		鄯善县商务和工业信息化局						
<b>项目名称</b>		2026 年液化天然气储气设施罐容租赁			<b>项目负责人</b>		刘军	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	100.00	其中: 财政拨款	100.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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 5390.08 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	租赁储气罐容积	>=5390.08 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	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	储气罐租赁成本	<=100 万元	计划标准	---	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推进我县储气能力建设	持续推进	计划标准	---	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受保障群众满意度	>=95%	计划标准	---	10	满意度赋分	工作资料

**(六) 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)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

鄯善县商务和工业信息化局

2026年03月15日