

# 吉木萨尔县商务和工业信息化局

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年吉木萨尔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 2024 年部门预算公开表

- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于吉木萨尔县商务和工业信息化局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县商务和工业信息化局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县商务和工业信息化局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县商务和工业信息化局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县商务和工业信息化局 2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于吉木萨尔县商务和工业信息化局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于吉木萨尔县商务和工业信息化局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县商务和工业信息化局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县商务和工业信息化局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县商务和工业信息化局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县商务和工业信息化局 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 年吉木萨尔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、县、自治州有关内外贸易经济技术合作和外商投资政策、法规；研究“一带一路”建设、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）贯彻执行国家、县工业和信息化的法律法规和方针政策，提出自治州工业和信息化发展规划和政策建议；拟定工业和信息化发展的政策措施，并组织实施和监督检查；协调和解决工业信息化进程中的重大问题。

（三）贯彻落实国家、县和自治州产业政策，并组织实施和监督检查；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。

（四）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。

（五）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；研究提出流通行业和生活服务业重点设施布局意见，协调吉木萨尔县商业中心、特色商业街和各类商品交易市场的规划和建设。

（六）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。根据国家县、自治州拟定的规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对吉木萨尔县酒类流通、再生资源流通等特殊流通行业进行监督管理。

（七）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、商品供应状况，调查分析商品价格信息并进行预测预警和信息引导；按分工负责重要

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环节进行监督管理。

（八）制定电子商务发展规划和政策措施并组织实施；指导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，负责县域内电子商务的运营监督及管理工作。

（九）负责对外贸易的管理。贯彻执行国家、县和自治州进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施本县进出口配额，贯彻落实国家、县和自治对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；会同有关部门制定促进本县服务贸易和服务外包发展的规划并组织实施；推动服务外包平台建设；组织协调本县反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易及产业损害预警机制；依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对本县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉等相关工作。

（十）负责招商引资工作的协调、组织、管理；执行县和自治州招商引资方针政策，编制招商引资发展规划和年度 JH，建设绿色招商项目库，落实重大招商项目跟进责任制，参与评审论证重点招商项目，完善招商引资服务体系；负责招商引资统计通报、信息收集和目标考核等工作。

（十一）负责外商投资工作；依法核准权限内外商投资企业的设立、合同、章程及变更事项；负责国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核上报工作；负责管理、监督本县外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况。负责对外经济合作工作，执行对外经济合作政策，指导和监督本县境外承包工程及对外劳务合作；审核上报吉木萨尔县企业（组织）在境外投资项目和驻外机构，协调外派劳务人员的权益保护工作；申报多边、双边国际及民间无偿援助项目。

（十二）负责与县各地州县及内地各省市之间的横向经济联合协作。开展

外引内联、对口支援及有关项目的对接落实工作；组织和参与各类商务领域交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动。

（十三）承担工业经济运行态势监测分析、预测预警和信息引导工作；拟订工业经济运行调控目标、政策措施；协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议；负责全县能源保障和重要工业物资供需协调有关工作；负责协调油地关系，地方涉油企业的管理；负责工业经济运行和产业安全有关工作。

（十四）负责工业和信息化领域各行业的管理，组织拟订行业专项规划，并组织实施技术规范和标准；贯彻盐业行业发展规划和政策措施，负责盐业行业管理；协调保障煤、电、油、气、运等重要生产要素的供需平衡，支持石油天然气生产建设；负责园区设立、创建和申报县和自治州园区专项资金协调工作；贯彻国家、县和自治州关于原材料行业规范和准入，指导冶金、有色金属、黄金、稀土、轻工、纺织、机电、建材等行业管理。负责食品（含酒类）、医药工业发展规划相关政策的拟订和组织实施。

（十五）负责工业和信息产业及信息化建设的技术改造投资管理，负责技术改造和投资项目审核、备案；拟订技术改造投资的有关政策措施；研究和规划本行政区域内技术改造项目投资方向和布局，引导企业、金融机构及社会资金投向。

（十六）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。

（十七）指导工业和信息化领域体制改革和管理创新；拟订促进中小企业发展的相关政策措施，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工作；负责组织协调减轻企业负担工作。

（十八）贯彻落实工业和信息化领域资源节约和综合利用规划、政策；指

导工业节能减排综合协调和监督管理工作；指导工业和信息化领域循环经济发展；协调工业和信息化领域清洁生产和节能环保产业发展工作。

（十九）负责民爆行业管理；依据管理权限，对民用爆炸物品生产、销售依法进行监督管理。配合有关部门指导工业领域相关行业的安全生产工作。

（二十）组织执行国家、县和自治州电力行业技术规范 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。

（二十一）负责推进信息化工作；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；协调本行政区域内通信业有关工作；推进信息化和工业化融合；统筹指导工业信息安全管理。

（二十二）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。

（二十三）完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

## 二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县商务和工业信息化局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室（党建办）、商务科、工业信息科（油区办）。

吉木萨尔县商务和工业信息化局编制数 35，实有人数 53 人，其中：在职 23 人，增加 0 人；退休 30 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔县商务和工业信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	623.12	201 一般公共服务支出	489.56
1、一般公共预算拨款	610.48	202 外交支出	
其中：一般财力	610.48	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	77.09
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	26.46
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	12.64	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	192.00
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	12.64	217 金融支出	
二、上年结转结余	192.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	192.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	192.00	221 住房保障支出	30.01
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	815.12	支出总计	815.12



表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔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
			总计	815.12	610.48	610.48							12.64	192.00	
201			一般公共服务支出	489.56	476.92	476.92							12.64		
201	13		商贸事务	489.56	476.92	476.92							12.64		
201	13	01	行政运行	359.11	346.47	346.47							12.64		
201	13	50	事业运行	130.45	130.45	130.45									
208			社会保障和就业支出	77.09	77.09	77.09									
208	05		行政事业单位养老支出	77.09	77.09	77.09									
208	05	01	行政单位离退休	22.54	22.54	22.54									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.37	36.37	36.37									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.18	18.18	18.18									
210			卫生健康支出	26.46	26.46	26.46									
210	11		行政事业单位医疗	26.46	26.46	26.46									
210	11	01	行政单位医疗	10.42	10.42	10.42									

编制部门：吉木萨尔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
210	11	02	事业单位医疗	11.17	11.17	11.17									
210	11	03	公务员医疗补助	4.87	4.87	4.87									
215			资源勘探工业信息等支出	192.00										192.00	
215	02		制造业	192.00										192.00	
215	02	04	纺织业	192.00										192.00	
221			住房保障支出	30.01	30.01	30.01									
221	02		住房改革支出	30.01	30.01	30.01									
221	02	01	住房公积金	30.01	30.01	30.01									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔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			
※	※	※	※	1	2
			总计	815.12	610.48
201			一般公共服务支出	489.56	476.92
201	13		商贸事务	489.56	476.92
201	13	01	行政运行	359.11	346.47
201	13	50	事业运行	130.45	130.45
208			社会保障和就业支出	77.09	77.09
208	05		行政事业单位养老支出	77.09	77.09
208	05	01	行政单位离退休	22.54	22.54
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.37	36.37
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.18	18.18
210			卫生健康支出	26.46	26.46
210	11		行政事业单位医疗	26.46	26.46
210	11	01	行政单位医疗	10.42	10.42
210	11	02	事业单位医疗	11.17	11.17
210	11	03	公务员医疗补助	4.87	4.87
215			资源勘探工业信息等支出	192.00	
215	02		制造业	192.00	
215	02	04	纺织业	192.00	192.00
221			住房保障支出	30.01	30.01
221	02		住房改革支出	30.01	30.01
221	02	01	住房公积金	30.01	30.01

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔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	支出功能分类	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）	610.48	201 一般公共服务支出	476.92	476.92		
一般公共预算	610.48	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	77.09	77.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.46	26.46		
		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	30.01	30.01		
		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	610.48	支出总计	610.48	610.48		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	610.48	610.48
201			一般公共服务支出	476.92	476.92
201	13		商贸事务	476.92	476.92
201	13	01	行政运行	346.47	346.47
201	13	50	事业运行	130.45	130.45
208			社会保障和就业支出	77.09	77.09
208	05		行政事业单位养老支出	77.09	77.09
208	05	01	行政单位离退休	22.54	22.54
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.37	36.37
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.18	18.18
210			卫生健康支出	26.46	26.46
210	11		行政事业单位医疗	26.46	26.46
210	11	01	行政单位医疗	10.42	10.42
210	11	02	事业单位医疗	11.17	11.17
210	11	03	公务员医疗补助	4.87	4.87
221			住房保障支出	30.01	30.01
221	02		住房改革支出	30.01	30.01
221	02	01	住房公积金	30.01	30.01

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔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
		总计	610.48	489.12	121.36
301		工资福利支出	449.36	449.36	
301	01	基本工资	86.82	86.82	
301	02	津贴补贴	58.98	58.98	
301	03	奖金	73.81	73.81	
301	07	绩效工资	31.22	31.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.37	36.37	
301	09	职业年金缴费	18.18	18.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.59	21.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.87	4.87	
301	12	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
301	13	住房公积金	30.01	30.01	
301	99	其他工资福利支出	86.05	86.05	
302		商品和服务支出	121.36		121.36
302	01	办公费	7.50		7.50
302	16	培训费	3.24		3.24
302	17	公务接待费	2.30		2.30
302	28	工会经费	4.32		4.32
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	98.00		98.00
303		对个人和家庭的补助	39.76	39.76	
303	02	退休费	20.96	20.96	
303	05	生活补助	3.34	3.34	
303	99	其他对个人和家庭的补助	15.47	15.47	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔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

吉木萨尔县商务和工业信息化局 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔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

吉木萨尔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

编制部门：吉木萨尔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

吉木萨尔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

编制部门：吉木萨尔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
<b>合计</b>	<b>8.30</b>	<b>8.30</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.30	2.30		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：吉木萨尔县商务和工业信息化局

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	192.00	192.00			192.00				
吉木萨尔县商务和工业信息化局	192.00	192.00			192.00				
商工局-昌州财办建〔2023〕17 号关于预拨 2023 年纺织服装企业贷款贴息资金的通知	192.00	192.00			192.00				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、 关于吉木萨尔县商务和工业信息化局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县商务和工业信息化局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 815.12 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、住房保障支出。

#### 二、 关于吉木萨尔县商务和工业信息化局 2024 年收入预算情况说明

吉木萨尔县商务和工业信息化局部门收入预算 815.12 万元，其中：

一般公共预算 610.48 万元，占 74.90%，比上年预算增加 30.85 万元，增长 5.32%，主要原因是吉木萨尔县商务和工业信息化局 2024 年度编制增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吉木萨尔县商务和工业信息化局 2024 年度无政府基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吉木萨尔县商务和工业信息化局 2024 年度无安排。

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 12.64 万元，占 1.55%，比上年预算增加 12.64 万元，增长 100.00%，主要原因是吉木萨尔县商务和工业信息化局 2024 年度增加单位资金预算。

财政拨款结转 192.00 万元，占 23.55%，比上年预算增加 101.61 万元，增长 112.41%，主要原因是吉木萨尔县商务和工业信息化局 2022-2023 年结转项

目为电商中央资金 60.39 万元，铸造产业园规划项目 30 万元；2023-2024 年度纺织服装补贴结转 192 万元。

### 三、关于吉木萨尔县商务和工业信息化局 2024 年支出预算情况说明

吉木萨尔县商务和工业信息化局 2024 年支出预算 815.12 万元，其中：

基本支出 610.48 万元，占 74.89%，比上年预算增加 30.85 万元，增长 5.32%，主要原因是吉木萨尔县商务和工业信息化局 2024 年度编制增加。

项目支出 204.64 万元，占 25.11%，比上年预算增加 114.25 万元，增长 126.40%，主要原因是吉木萨尔县商务和工业信息化局 2024 年增加纺织服装补贴资金。

### 四、关于吉木萨尔县商务和工业信息化局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吉木萨尔县商务和工业信息化局 2024 年财政拨款收支总预算 610.48 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 610.48 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 476.92 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、单位办公经费；社会保障和就业支出 77.09 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员经费支出；卫生健康支出 26.46 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 30.01 万元，主要用于县商工局在职职工住房公积金缴费。

### 五、关于吉木萨尔县商务和工业信息化局 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

吉木萨尔县商务和工业信息化局 2024 年一般公共预算拨款合计 610.48 万元，其中：

基本支出 610.48 万元，比上年预算增加 30.85 万元，增长 5.32%。主要原因是吉木萨尔县商务和工业信息化局 2024 年度编制增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是吉木萨尔县商务和工业信息化局 2024 年度无项目支出预算安排。

## （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）476.92 万元，占 78.12%。
- 2、社会保障和就业支出（类）77.09 万元，占 12.63%。
- 3、卫生健康支出（类）26.46 万元，占 4.33%。
- 4、住房保障支出（类）30.01 万元，占 4.92%。

## （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 346.47 万元，比上年预算增加 6.42 万元，增长 1.89%。主要原因是吉木萨尔县商务和工业信息化局 2024 年行政工勤编增加一个。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 130.45 万元，比上年预算增加 25.95 万元，增长 24.83%。主要原因是吉木萨尔县商务和工业信息化局 2024 年事业编制增加。

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 22.54 万元，比上年预算增加 12.60 万元，增长 126.76%。主要原因是吉木萨尔县商务和工业信息化局 2024 年退休人员经费增加，补助增加。

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 36.37 万元，比上年预算增

加 5.67 万元，增长 18.47%。主要原因是吉木萨尔县商务和工业信息化局 2024 年社保缴费基数增长。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 18.18 万元，比上年预算增加 2.84 万元，增长 18.51%。主要原因是吉木萨尔县商务和工业信息化局 2024 年社保缴费基数增长。

6、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 10.42 万元，比上年预算减少 21.52 万元，下降 67.38%。主要原因是吉木萨尔县商务和工业信息化局 2024 年退休人员医疗不再缴纳。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 11.17 万元，比上年预算增加 2.25 万元，增长 25.22%。主要原因是吉木萨尔县商务和工业信息化局 2024 年医疗保险基数调增。

8、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 4.87 万元，比上年预算减少 8.03 万元，下降 62.25%。主要原因是吉木萨尔县商务和工业信息化局 2024 年退休人员医疗不再缴纳。

9、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 30.01 万元，比上年预算增加 4.67 万元，增长 18.43%。主要原因是吉木萨尔县商务和工业信息化局 2024 年基数调增。

## **六、 关于吉木萨尔县商务和工业信息化局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

吉木萨尔县商务和工业信息化局 2024 年一般公共预算基本支出 610.48 万元，其中：

人员经费 489.12 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、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 121.36 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### 七、关于吉木萨尔县商务和工业信息化局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

吉木萨尔县商务和工业信息化局 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### 八、关于吉木萨尔县商务和工业信息化局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔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、关于吉木萨尔县商务和工业信息化局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔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、关于吉木萨尔县商务和工业信息化局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县商务和工业信息化局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 8.30 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 6.00 万元，公务接待费 2.30 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吉木萨尔县商务和工业信息化局 2024 年无因公出国（境）费安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吉木萨尔县商务和工业信息化局 2024 年



无公务用车购置费安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吉木萨尔县商务和工业信息化局 2024 年压缩三公经费开支，只减不增；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吉木萨尔县商务和工业信息化局 2024 年压缩三公经费开支，只减不增。

## **十一、 关于吉木萨尔县商务和工业信息化局 2024 年上半年结转结余预算情况说明**

吉木萨尔县商务和工业信息化局 2024 年上半年结转结余 192.00 万元，包括：财政拨款 192.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 商工局-昌州财办建〔2023〕17 号关于预拨 2023 年纺织服装企业贷款贴息资金的通知 192.00 万元，主要用于吉木萨尔县商务和工业信息化局补助纺织服装企业 2023 年贷款贴息资金。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

吉木萨尔县商务和工业信息化局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 121.36 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 3.41%。主要原因是吉木萨尔县商务和工业信息化局 2024 年人员编制增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，吉木萨尔县商务和工业信息化局政府采购预算 63.22 万元，其中：政府采购货物预算 9.92 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 53.30 万元。

2024 年，吉木萨尔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 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 63.22 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，吉木萨尔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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 32.76 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 32.76 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 454.78 万元。

4. 其他资产价值 148.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2024 年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**

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 815.12 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 12.64 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		吉木萨尔县商务和工业信息化局			
部门联系人		丁晓艳		联系电话	18890888015
年度绩效目标		1、保证商务工信局行政办公装备齐全，发挥应有作用 2、提高政府执政为民形象，为企业提供服务、项目资金申报指导，做好行业安全检查指导工作，减少上访事件的发生，维护社会和谐稳定。3、保障人员经费，稳定工作队伍。4、保障商务和工业信息化局工作人员工资、奖金、社保按时足额发放。5、及时支付各类公用经费，保证各项工作顺利开展 6、遗属、60 年代精简下放人员生活补助费按时足额发放。7、退休人员交通补助、独生子女 815.12 奖励金按时足额发放。8、促进工业增加值稳步增长 12%以上。9、谋划打造动态管理产业链招商引资项目 50 个以上。10、完成招商引资到位数 14.2 亿元。11、组织开展 2 场次促消费活动。12、推荐申报 2024 年度县域商业体系建设项目 3 个以上。			
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	192.00	
			本级安排	610.48	
		其他资金（万元）	其他	12.64	
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	质量指标	工业增加值同比增长率	≥12%	2024 年商务和工业信息化局州绩效考核指标	12
	数量指标	谋划打造动态管理产业链招商引资项目数	≥50 个	2024 年商务和工业信息化局州绩效考核指标	15
	数量指标	完成招商引资到位资金数	≥14.20 亿元	2024 年商务和工业信息化局州绩效考核指标	26
	数量指标	组织开展促消费活动场次	≥2 场次	2024 年商务和工业信息化局州绩效考核指标	18
	数量指标	推荐申报 2024 年度县域商业体系建设项目数	≥3 个	2024 年商务和工业信息化局州绩效考核指标	19

#### **(五) 其他需说明的事项**

1. 面向中小企业预留政府采购项目预算未安排情况是我单位不需要采购中小企业货物或者服务；

2. 当年非财政拨款涉及预算金额 12.64 万元属于单位基本户资金，主要用于社保缴费等。

## 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。

吉木萨尔县商务和工业信息化局

2024 年 2 月 19 日