

吉木萨尔县商务和工业信息化局

2023 年预算公开

目 录

第一部分 吉木萨尔县商务和工业信息化局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于吉木萨尔县商务和工业信息化局 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 吉木萨尔县商务和工业信息化局概况

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、JH 及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

从预算单位构成看，吉木萨尔县商务和工业信息化局的预算包括：吉木萨尔县商务和工业信息化局本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

吉木萨尔县商务和工业信息化局本级下设 3 个科室，分别是：办公室（党建办）、商务科、工业信息科（油区办）。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 2 家，纳入吉木萨尔县商务和工业信息化局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 吉木萨尔县营商环境服务中心
2. 吉木萨尔县电子商务产业发展中心

吉木萨尔县商务和工业信息化局编制数 25，实有人数 52 人，其中：在职 22 人，增加 0 人；退休 30 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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	功能分类	预算数
一、本年收入	579.63	201 一般公共服务支出	444.54
1. 一般公共预算拨款	579.63	202 外交支出	
其中：一般财力	579.63	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	55.98
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	53.76
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	30.00
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	60.39
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	90.39	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	90.39	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	90.39	221 住房保障支出	25.35
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	670.02	支 出 总 计	670.02

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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 经营安 排的转 移支付				
201			一般公共服务支出	444.54	444.54	444.54									
201	13		商贸事务	444.54	444.54	444.54									
201	13	01	行政运行	340.05	340.05	340.05									
201	13	50	事业运行	104.49	104.49	104.49									
208			社会保障和就业支 出	55.98	55.98	55.98									
208	05		行政事业单位养老 支出	55.98	55.98	55.98									
208	05	01	行政单位离退休	9.94	9.94	9.94									
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	30.69	30.69	30.69									

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.35	15.35	15.35									
210			卫生健康支出	53.76	53.76	53.76									
210	11		行政事业单位医疗	53.76	53.76	53.76									
210	11	01	行政单位医疗	31.94	31.94	31.94									
210	11	02	事业单位医疗	8.92	8.92	8.92									
210	11	03	公务员医疗补助	12.90	12.90	12.90									
215			资源勘探工业信息等支出	30.00										30.00	
215	08		支持中小企业发展和管理支出	30.00										30.00	
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	30.00										30.00	
216			商业服务业等支出	60.39										60.39	
216	02		商业流通事务	60.39										60.39	
216	02	99	其他商业流通事务支出	60.39										60.39	
221			住房保障支出	25.35	25.35	25.35									
221	02		住房改革支出	25.35	25.35	25.35									
221	02	01	住房公积金	25.35	25.35	25.35									
			合 计	670.02	579.63	579.63								90.39	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：吉木萨尔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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			444.54	444.54	
201	13		444.54	444.54	
201	13	01	340.05	340.05	
201	13	50	104.49	104.49	
208			55.98	55.98	
208	05		55.98	55.98	
208	05	01	9.94	9.94	
208	05	05	30.69	30.69	
208	05	06	15.35	15.35	
210			53.76	53.76	
210	11		53.76	53.76	
210	11	01	31.94	31.94	
210	11	02	8.92	8.92	
210	11	03	12.90	12.90	
215			30.00		30.00
215	08		30.00		30.00
215	08	99	30.00		30.00
216			60.39		60.39
216	02		60.39		60.39
216	02	99	60.39		60.39
221			25.35	25.35	
221	02		25.35	25.35	
221	02	01	25.35	25.35	
			670.02	579.63	90.39

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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	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）	579.63	201 一般公共服务支出	444.54	444.54		
一般公共预算	579.63	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	55.98	55.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	53.76	53.76		
		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	25.35	25.35		
		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	579.63	支 出 总 计	579.63	579.63		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：吉木萨尔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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	444.54	444.54	
201	13		商贸事务	444.54	444.54	
201	13	01	行政运行	340.05	340.05	
201	13	50	事业运行	104.49	104.49	
208			社会保障和就业支出	55.98	55.98	
208	05		行政事业单位养老支出	55.98	55.98	
208	05	01	行政单位离退休	9.94	9.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.69	30.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	15.35	15.35	
210			卫生健康支出	53.76	53.76	
210	11		行政事业单位医疗	53.76	53.76	
210	11	01	行政单位医疗	31.94	31.94	
210	11	02	事业单位医疗	8.92	8.92	
210	11	03	公务员医疗补助	12.90	12.90	
221			住房保障支出	25.35	25.35	
221	02		住房改革支出	25.35	25.35	
221	02	01	住房公积金	25.35	25.35	
			合 计	579.63	579.63	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：吉木萨尔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	433.75	433.75	
301	01	基本工资	82.66	82.66	
301	02	津贴补贴	54.71	54.71	
301	03	奖金	47.07	47.07	
301	07	绩效工资	27.72	27.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.69	30.69	
301	09	职业年金缴费	15.35	15.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.86	40.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.90	12.90	
301	12	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
301	13	住房公积金	25.35	25.35	
301	99	其他工资福利支出	95.20	95.20	
302		商品和服务支出	117.35		117.35
302	01	办公费	4.70		4.70
302	16	培训费	2.72		2.72
302	17	公务接待费	2.30		2.30
302	28	工会经费	3.63		3.63
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	28.53	28.53	
303	02	退休费	8.36	8.36	
303	05	生活补助	3.34	3.34	
303	99	其他对个人和家庭的补助	16.83	16.83	
		合 计	579.63	462.28	117.35

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：吉木萨尔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													
				合 计											

备注：吉木萨尔县商务和工业信息化局 2023 年未安排一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：吉木萨尔县商务和工业信息化局

单位：万元

项目				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				
			合计			

备注：吉木萨尔县商务和工业信息化局 2023 年未安排国有资本经营预算，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：吉木萨尔县商务和工业信息化局

单位：万元

三公支出内容	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	8.30	8.30		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.30	2.30		
公务用车购置及运行费 （小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于吉木萨尔县商务和工业信息化局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县商务和工业信息化局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 670.02 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、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、关于吉木萨尔县商务和工业信息化局 2023 年收入预算情况说明

吉木萨尔县商务和工业信息化局收入预算 670.02 万元，其中：

一般公共预算 579.63 万元，占 86.51%，比上年预算减少 3.82 万元，下降 0.65%，主要原因是项目预算减少；

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；

财政拨款结转 90.39 万元，占 13.49%，比上年预算增加

90.39 万元，增长 100%，主要原因是上年未将财政拨款结转结余资金纳入预算，本年度新增铸造产业园项目经费。

三、关于吉木萨尔县商务和工业信息化局 2023 年支出预算情况说明

吉木萨尔县商务和工业信息化局 2023 年支出预算 670.02 万元，其中：

基本支出 579.63 万元，占 86.51%，比上年预算增加 116.18 万元，增长 25.07%，主要原因是本年度将招商引资经费划入基本支出。

项目支出 90.39 万元，占 13.49%，比上年预算减少 29.61 万元，下降 24.68%，主要原因是本年度将招商引资经费划入基本支出。

四、关于吉木萨尔县商务和工业信息化局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 579.63 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 579.63 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 444.54 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 55.98 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 53.76 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 25.35 万元，主要用于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 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 579.63 万元，其中：基本支出 579.63 万元，比上年预增加 116.18 万元，增长 25.07%，主要原因是：本年度将招商引资经费划入基本支出。项目支出 0 万元，比上年预算减少 120.00 万元，下降 100%。主要原因是：本年未安排一般公共预算项目。

（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）444.54 万元，占 76.69%。
- 2、社会保障和就业支出（类）55.98 万元，占 9.66%。
- 3、卫生健康支出（类）53.76 万元，占 9.28%。
- 4、住房保障支出（类）25.35 万元，占 4.37%。

（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）：2023 年预算数为 340.05 万元，比上年预算减少 48.07 万元，下降 12.39%，主要原因是：行政编人员减少。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行

(项):2023 年预算数为 104.49 万元,比上年预算增加 24.83 万元,增长 31.17%,主要原因是:本年事业编人员增加。

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):2023 年预算数为 9.94 万元,比上年预算增加 5.13 万元,增长 106.65%,主要原因是: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):2023 年预算数为 30.69 万元,比上年预算增加 4.51 万元,增长 17.23%,主要原因是: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):2023 年预算数为 15.35 万元,比上年预算增加 2.26 万元,增长 17.27%,主要原因是: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):2023 年预算数为 31.94 万元,比上年预算增加 3.07 万元,增长 10.63%,主要原因是:医疗保险基数调增。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023 年预算数为 8.92 万元,比上年预算增加 1.51 万元,增长 20.38%,主要原因是: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):2023 年预算数为 12.90 万元,比上年预算增加 1.44 万元,增长 12.57%,主要原因是:医疗保险基数

调增。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 25.35 万元，比上年预算增加 1.51 万元，增长 6.33%，主要原因是：住房公积金基数增加。

六、关于吉木萨尔县商务和工业信息化局 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 579.63 万元，其中：

人员经费 462.28 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 117.35 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 2023 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 2023 年没有使用一般公共预算项目安排的支出，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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费数为 8.30 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 6.00 万元，公务接待费 2.30 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.30 万元，增长 38.33%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节约，公务用车运行费与上年一致；公务接待费增加 2.30 万元，增长 100%，主要原因是上年未安排公务接待经费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，吉木萨尔县商务和工业信息化局本级及下属 0 家行政单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 117.35 万元，比上年预算增加 95.95 万元，增长 448.36%。主要原因是将招商引资经费划入其他商品和服务支出，导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，吉木萨尔县商务和工业信息化局政府采购预算 54.69 万元，其中：政府采购货物预算 8.69 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 46.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 54.69 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 54.69 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，吉木萨尔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 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 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 282.89 万元。
4. 其他资产价值 148 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 1 台。

2023 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

2023 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 90.39 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县商务和工业信息化局						
项目名称		吉木萨尔县供应链体系建设项目			项目负责人		易欣	
项目资金(万元)		年度预算总额:	60.39	其中:财政拨款	60.39	其他资金:	0	
项目总体目标		完善吉木萨尔县供应链体系建设项目,实现供应链环节管理标准化、助推农产品品质品牌地标化、优化县乡村三级物流,通过供应链体系建设,整合优化我县农产品现有资源。促进我县农产品线上销售。						
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	建立运营团队	1 个	计划标准	无	15	直接赋分	工作资料
	质量指标	项目指标完成率	100%	计划标准	无	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付率	100%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目合同价	60.39 万元	计划标准	无	15	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	带动农产品销售	有效	计划标准	无	15	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	宣传农产品公共品牌	有 效 宣 传	计划标准	无	15	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	甲方满意度	98%	计划标准	无	15	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县商务和工业信息化局						
项目名称		吉木萨尔县铸造产业园与电镀中心项目修建性详细规划编制			项目负责人		陈国玉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金：	0	
项目总体目标		吉木萨尔县铸造产业园与电镀中心项目修建性详细规划编制，共计 30.00 万元。						
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	铸造产业园与电镀中心项目修建性详细规划编制包含内容	≤1 个	计划标准	无	10	直接赋分	工 作 资料
	质量指标	规划验收合格率（%）	≥90%	计划标准	无	10	直接赋分	工 作 资料
	时效指标	规划编制完成率（%）	≥90%	计划标准	无	10	直接赋分	工 作 资料
		资金及时支付率（%）	≥90%	计划标准	无	20	直接赋分	工 作 资料
成本指标	经济成本指标	吉木萨尔县铸造产业园与电镀中心项目修建性详细规划编制费用（万元）	≤30 万元	计划标准	无	10	直接赋分	工 作 资料
	社会效益指标	保障园区企业高效发展，保证后续招商引资项目顺利落地。	有效	计划标准	无	10	直接赋分	工 作 资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度（%）	≥95%	计划标准	无	20	直接赋分	工 作 资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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：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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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

2023 年 02 月 19 日