

吉木萨尔县商务和工业信息化局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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、自治区、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计划，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入。

（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。

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

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 34，实有人数 59 人，其中：在职 30 人，增加 7 人；退休 29 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	1,872.84	201 一般公共服务支出	1,108.54
1. 一般公共预算拨款	1,569.93	202 外交支出	
其中：一般财力	969.93	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	600.00	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	103.28
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	41.38
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	302.90	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	600.00
其他收入	302.90	217 金融支出	
二、上年结转结余	654.76	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	654.76	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	64.91	221 住房保障支出	84.54
政府性基金预算拨款	589.85	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	589.85
		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	2,527.60	支出总计	2,527.60

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	2,527.60	1,569.93	969.93	600.00						302.90	654.76	
201			一般公共服务支出	1,108.54	783.83	783.83							259.80	64.91	
201	13		商贸事务	1,108.54	783.83	783.83							259.80	64.91	
201	13	01	行政运行	307.36	268.01	268.01							39.35		
201	13	08	招商引资	300.00	300.00	300.00									
201	13	50	事业运行	215.81	215.81	215.81									
201	13	99	其他商贸事务支出	285.36									220.45	64.91	
208			社会保障和就业支出	103.28	103.28	103.28									
208	05		行政事业单位养老支出	103.28	103.28	103.28									
208	05	01	行政单位离退休	29.71	29.71	29.71									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.05	49.05	49.05									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.52	24.52	24.52									
210			卫生健康支出	41.38	41.38	41.38									

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		行政事业单位医疗	41.38	41.38	41.38									
210	11	01	行政单位医疗	11.10	11.10	11.10									
210	11	02	事业单位医疗	18.03	18.03	18.03									
210	11	03	公务员医疗补助	12.26	12.26	12.26									
216			商业服务业等支出	600.00	600.00		600.00								
216	06		涉外发展服务支出	300.00	300.00		300.00								
216	06	99	其他涉外发展服务支出	300.00	300.00		300.00								
216	99		其他商业服务业等支出	300.00	300.00		300.00								
216	99	99	其他商业服务业等支出	300.00	300.00		300.00								
221			住房保障支出	84.54	41.44	41.44							43.10		
221	02		住房改革支出	84.54	41.44	41.44							43.10		
221	02	01	住房公积金	84.54	41.44	41.44							43.10		
229			其他支出	589.85										589.85	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	589.85										589.85	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	589.85										589.85	

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	3
			总计	2,527.60	1,557.66
201			一般公共服务支出	1,108.54	324.71
201	13		商贸事务	783.83	324.71
201	13	01	行政运行	307.36	39.35
201	13	08	招商引资	300.00	
201	13	50	事业运行	215.81	
201	13	99	其他商贸事务支出	285.36	285.36
208			社会保障和就业支出	103.28	
208	05		行政事业单位养老支出	103.28	
208	05	01	行政单位离退休	29.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.52	
210			卫生健康支出	41.38	
210	11		行政事业单位医疗	41.38	
210	11	01	行政单位医疗	11.10	
210	11	02	事业单位医疗	18.03	
210	11	03	公务员医疗补助	12.26	
216			商业服务业等支出	600.00	600.00
216	06		涉外发展服务支出	300.00	300.00
216	06	99	其他涉外发展服务支出	300.00	300.00
216	99		其他商业服务业等支出	300.00	300.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	300.00	300.00
221			住房保障支出	84.54	43.10
221	02		住房改革支出	41.44	43.10
221	02	01	住房公积金	84.54	43.10
229			其他支出	589.85	589.85
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	589.85	589.85
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	589.85	589.85

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	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）	1,569.93	201 一般公共服务支出	783.83	783.83		
一般公共预算	1,569.93	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	103.28	103.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	41.38	41.38		
		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	600.00	600.00		
		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	41.44	41.44		
		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	1,569.93	支出总计	1,569.93	1,569.93		

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			1,569.93	969.93	600.00
201			一般公共服务支出	783.83	783.83
201	13		商贸事务	783.83	783.83
201	13	01	行政运行	268.01	268.01
201	13	08	招商引资	300.00	300.00
201	13	50	事业运行	215.81	215.81
208			社会保障和就业支出	103.28	103.28
208	05		行政事业单位养老支出	103.28	103.28
208	05	01	行政单位离退休	29.71	29.71
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.05	49.05
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.52	24.52
210			卫生健康支出	41.38	41.38
210	11		行政事业单位医疗	41.38	41.38
210	11	01	行政单位医疗	11.10	11.10
210	11	02	事业单位医疗	18.03	18.03
210	11	03	公务员医疗补助	12.26	12.26
216			商业服务业等支出	600.00	600.00
216	06		涉外发展服务支出	300.00	300.00
216	06	99	其他涉外发展服务支出	300.00	300.00
216	99		其他商业服务业等支出	300.00	300.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	300.00	300.00
221			住房保障支出	41.44	41.44
221	02		住房改革支出	41.44	41.44
221	02	01	住房公积金	41.44	41.44

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	969.93	620.01	349.93
301		工资福利支出	572.45	572.45	
301	01	基本工资	122.79	122.79	
301	02	津贴补贴	69.45	69.45	
301	03	奖金	104.55	104.55	
301	07	绩效工资	49.66	49.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.05	49.05	
301	09	职业年金缴费	24.52	24.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.12	29.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.26	12.26	
301	12	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
301	13	住房公积金	41.44	41.44	
301	99	其他工资福利支出	67.55	67.55	
302		商品和服务支出	349.93		349.93
302	01	办公费	36.05		36.05
302	02	印刷费	27.00		27.00
302	06	电费	1.40		1.40
302	07	邮电费	4.19		4.19
302	11	差旅费	131.70		131.70
302	17	公务接待费	2.30		2.30
302	26	劳务费	6.37		6.37
302	27	委托业务费	53.00		53.00
302	28	工会经费	5.93		5.93
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	28.00		28.00
302	99	其他商品和服务支出	48.00		48.00
303		对个人和家庭的补助	47.56	47.56	
303	02	退休费	29.71	29.71	
303	05	生活补助	3.34	3.34	
303	99	其他对个人和家庭的补助	14.51	14.51	

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
			总计		600.00								600.00		
			吉木萨尔县商务和工业信息化局		600.00								600.00		
216			商业服务业等支出		600.00								600.00		
216	06		涉外发展服务支出		300.00								300.00		
216	06	99	其他涉外发展服务支出	商工局-昌州财建〔2024〕146号— 关于提前下达2025年中央外经贸发 展专项资金预算的通知	300.00								300.00		
216	99		其他商业服务业等支出		300.00								300.00		
216	99	99	其他商业服务业等支出	商工局-昌州财建〔2024〕142号— 关于提前下达2025年中央财政服务 业发展专项资金预算的通知	300.00								300.00		

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 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 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
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		

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	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
总计	654.76	654.76			654.76				
吉木萨尔县商务和工业信息化局	654.76	654.76			654.76				
商务工信局-关于申请 2024 年吉木萨尔县“品味粽夏·惠购北庭”惠民消费活动经费的请示	17.81	17.81			17.81				
商工局-申请吉木萨尔县 2024 年汽车购新补贴活动经费	43.60	43.60			43.60				
龙工场配套资金专项审计费	3.50	3.50			3.50				
商务工信局-昌州财服〔2024〕5 号-吉木萨尔县北庭春物流园冷藏保鲜库建设项目	589.85	589.85			589.85				

第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,527.60 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、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于吉木萨尔县商务和工业信息化局 2025 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 2,527.60 万元，其中：

一般公共预算 969.93 万元，占 38.37%，比上年预算增加 359.45 万元，增长 58.88%，主要原因一是 2025 年将招商引资专项资金 300 万元列入年初预算，二是支油办工作经费 15 万元列入年初预算，三是本年度调入人员增加，人员经费约 44.45 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 600.00 万元，占 23.74%，比上年预算增加 600.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年增加 2 项资金：关于提前下达 2025 年中央财政服务业发展专项资金预算 300 万元和关于提前下达 2025 年中央外经贸发展专项资金预算 300 万元。

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 302.90 万元，占 11.98%，比上年预算增加 290.26 万元，增长 2,296.36%，主要原因一是 2025 年增加本年度需支付的两笔援疆资金：2024

年美食节项目援疆资金 213 万元和“三交经费”24 万元，二是人员经费（公积金个生育金）预算 53.26 万元。

财政拨款结转 654.76 万元，占 25.90%，比上年预算增加 462.76 万元，增长 241.02%，主要原因是 2024 年有四个项目的资金未执行完毕（汽车购新补贴活动经费、吉木萨尔县“品味粽夏·惠购北庭”惠民消费活动经费、吉木萨尔县北庭春物流园冷藏保鲜库建设项目专项债券、龙工场项目审计费），资金结转至 2025 年年初预算，因此财政拨款结转资金较上年预算有所增加。

三、关于吉木萨尔县商务和工业信息化局 2025 年支出预算情况说明

吉木萨尔县商务和工业信息化局 2025 年支出预算 2,527.60 万元，其中：

基本支出 969.93 万元，占 38.37%，比上年预算增加 359.45 万元，增长 58.88%，主要原因一是 2025 年将招商引资专项资金 300 万元列入年初预算，二是支油办工作经费 15 万元列入年初预算，三是本年度调入人员增加，人员经费约 44.45 万元。

项目支出 1,557.66 万元，占 61.63%，比上年预算增加 1,353.02 万元，增长 661.17%，主要原因一是 2025 年结转项目资金增加；二是 2025 年提前下达专项资金增加。

四、关于吉木萨尔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 1,569.93 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 1,569.93 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 783.83 万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、部门办公经费；社会保障和就业支出 103.28 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 41.38 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴；商业服务业等支出 600.00 万元，主要用于 2025 年中央财政服务业发展专项资金预算 300 万元和 2025 年中央外经贸发展专项资金预算 300 万元；住房保障支出 41.44 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 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

吉木萨尔县商务和工业信息化局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,569.93 万元，其中：

基本支出 969.93 万元，比上年预算增加 359.45 万元，增长 58.88%，主要原因一是 2025 年将招商引资专项资金 300 万元列入年初预算，二是支油办工作经费 15 万元列入年初预算，三是本年度调入人员增加，人员经费约 44.45 万元。

项目支出 600.00 万元，比上年预算增加 600.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年增加 2 项资金：关于提前下达 2025 年中央财政服务业发展专项资金预算 300 万元和关于提前下达 2025 年中央外经贸发展专项资金预算 300 万元。

（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）783.83 万元，占 49.93%。
- 2、社会保障和就业支出（类）103.28 万元，占 6.58%。
- 3、卫生健康支出（类）41.38 万元，占 2.64%。
- 4、商业服务业等支出（类）600.00 万元，占 38.22%。
- 5、住房保障支出（类）41.44 万元，占 2.64%。

（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 268.01 万元，比上年预算减少 78.46 万元，下降 22.65%，主要原因是 2025 年将招商引资专项经费年初预算列入一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2025 年预算数为 300.00 万元，比上年预算增加 300.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年将招商引资专项经费年初预算列入一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 215.81 万元，比上年预算增加 85.36 万元，增长 65.44%，主要原因是 2025 年年初预算事业人员较上年增加 7 人。

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 29.71 万元，比上年预算增加 7.17 万元，增长 31.81%，主要原因是 2025 年退休人员工资较 2024 年预算有小幅增加。

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 49.05 万元，比上年预算增加 12.68 万元，增长 34.86%，主要原因是 2025 年年初预算事业人员较上年增加 7 人。

6、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）：2025 年预算数为 24.52 万元，比上年预算增加 6.34 万元，增长 34.87%，主要原因是 2025 年年初预算事业人员较上年增加 7 人。

7、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 11.10 万元，比上年预算增加 0.68 万元，增长 6.53%，主要原因是 2025 年预算工资增加，社保基数增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 18.03 万元，比上年预算增加 6.86 万元，增长 61.41%，主要原因是 2025 年年初预算事业人员较上年增加 7 人。

9、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 12.26 万元，比上年预算增加 7.39 万元，增长 151.75%，主要原因是 2025 年年初预算事业人员较上年增加 7 人。

10、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：2025 年预算数为 300.00 万元，比上年预算增加 300.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增提前下达中央外经贸发展专项资金预算 300 万元。

11、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）：2025 年预算数为 300.00 万元，比上年预算增加 300.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增提前下达中央财政服务业发展专项资金预算 300 万元。

12、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 41.44 万元，比上年预算增加 11.43 万元，增长 38.09%，主要原因是 2025 年年初预算事业人员较上年增加 7 人。

六、关于吉木萨尔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

吉木萨尔县商务和工业信息化局 2025 年一般公共预算基本支出 969.93 万元，其中：

人员经费 620.01 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 349.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：商工局-昌州财建〔2024〕142 号—关于提前下达 2025 年中央财政服务业发展专项资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财建〔2024〕142 号—关于提前下达 2025 年中央财政服务业发展专项资金预算的通知

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县商务和工业信息化局

资金分配情况：因 2025 年该专项资金申报工作还未开始，待申报工作结束后才可确定申报企业、项目及资金数。300 万元全部用于成功申报 2025 年中央财政服务业发展专项资金的企业。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（二）项目名称：商工局-昌州财建〔2024〕146 号—关于提前下达 2025 年中央外经贸发展专项资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财建〔2024〕146 号—关于提前下达 2025 年中央外经贸发展专项资金预算的通知

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县商务和工业信息化局

资金分配情况：因 2025 年该专项资金申报工作还未开始，待申报工作结束后才可确定申报企业、项目及资金数。300 万元全部用于成功申报 2025 年中央财政服务业发展专项资金的企业。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

八、 关于吉木萨尔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

吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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

吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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

吉木萨尔县商务和工业信息化局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 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。

2025 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、2025 年均未安排因公出国（境）费预算；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、2025 年均未安排公务用车购置费预算；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、2025 年公务用车运行费预算持平；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、2025 年公务接待费预算持平。

十一、 关于吉木萨尔县商务和工业信息化局 2025 年上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 2025 年上年结转结余 654.76 万元,包括:财政拨款 654.76 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 龙工场配套资金专项审计费 3.50 万元,主要用于龙工场项目配套资金专项审计。

2. 商工局-申请吉木萨尔县 2024 年汽车购新补贴活动经费 43.60 万元,主要用于吉木萨尔县 2024 年汽车购新补贴。

3. 商务工信局-昌州财服〔2024〕5 号-吉木萨尔县北庭春物流园冷藏保鲜库建设项目 589.85 万元,主要用于吉木萨尔县北庭春物流园冷藏保鲜库项目的建设。

4. 商务工信局-关于申请 2024 年吉木萨尔县“品味粽夏·惠购北庭”惠民消费活动经费的请示 17.81 万元,主要用于吉木萨尔县 2024 年汽车以旧换新补贴。

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 349.93 万元,比上年预算增加 228.57 万元,增长 188.34%,主要原因一是 2025 年招商引资经费预算增加 202 万元,二是本年度调入人员增加,人员经费约 26.57 万元。

(二) 政府采购情况

2025 年,吉木萨尔县商务和工业信息化局政府采购预算 307.22 万元,其中:政府采购货物预算 16.34 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 290.88 万元。

2025 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 307.22 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 307.22 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 88.78 万元。

4. 其他资产价值 382.76 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。

2025 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

2025 年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 2527.59 万元;当年预算安排项目共 3 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 600.00 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 302.90 万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

（2025 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、业务干好做实：加强中小企业服务,保障县域工业经济高质量发展；有效推动固投项目投资建设；加大本地油服企业支持力度，吸引油服企业本地注册，推动本地油服产业做大做强；有效促进消费市场提档升级；强化企业跟踪服务，推进外经贸工作稳步提升;紧盯产业布局，开展精准招商；4、保障人员经费，稳定工作队伍；5、及时支付各类公用经费，保证各项业务工作开展顺利开展。			
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	600.00	
			本级安排	1,624.69	
		其他资金（万元）	其他	302.90	
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	社会消费品零售同比增长率	≥5%	吉木萨尔县商务和工业信息化局 2025 年工作计划	15
	质量指标	外贸进出口总额同比增长率	≥10%	吉木萨尔县商务和工业信息化局 2025 年工作计划	14
	数量指标	完成小升规企业数量	≥6 家	吉木萨尔县商务和工业信息化局 2025 年工作计划	11
	数量指标	完成工业固投数	≥4.20 亿元	吉木萨尔县商务和工业信息化局 2025 年工作计划	16
	数量指标	原油产量数	≥210 万吨	吉木萨尔县商务和工业信息化局 2025 年工作计划	14
	数量指标	招商引资到位资金数	≥135 亿元	吉木萨尔县商务和工业信息化局 2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位	吉木萨尔县商务和工业信息化局					
项目名称	2025 年中央财政服务发展资金				项目负责人	
项目资金(万元)	中央补助：	300.00	本级配套：	0.00	其他资金：	0.00
项目总体目标	在县域商业体系建设、农村消费提质增效、农村商贸流通企业数字化转型等领域，培育一批特色明显的地方典型。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出目标	数量指标	改造数量		≥1 个		
		乡镇农贸市场新建数量		≥1 个		
	质量指标	建制村快递服务覆盖率		≥90%		
	成本指标	拟补助资金预算		300 万元		
效果目标	经济效益	城乡消费品零售额增速对比		基本持平		
	社会效益	促进农民增收		明显促进		
		农村快递集中配送率		≥5%		
满意度指标	满意度指标	服务对象对项目的满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位	吉木萨尔县商务和工业信息化局					
项目名称	外经贸发展专项资金				项目负责人	刘亚婷
项目资金(万元)	中央补助：	300.00	本级配套：	0.00	其他资金：	0.00
项目总体目标	该项目改善边境贸易仓储物流条件，同时提高外经贸企业进出口业务积极性，拓宽企业销路，搞活我县外经贸企业，确保我县进出口额稳步增长。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出目标	数量指标	支持重点外贸企业数量（家）		≥1 家		
	质量指标	重点外贸企业项目参与率		≥90%		
	时效指标	资金拨付及时性		100%		
	成本指标	财政拨款经费（万元）		300		
效果目标	经济效益	资金使用合规性		100%		
	社会效益	提高外贸进出口积极性		有效提高		
	可持续影响指标	外经贸企业营商环境		持续改善		
满意度指标	满意度指标	获得支持的企业满意度		≥85%		

（五）其他需说明的事项

非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 302.90 万元，未做绩效目标表原因是：该资金属于单位基本户资金，伴随单位实际情况而改变，主要用于单位住房公积金、社保支付。

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。

吉木萨尔县商务和工业信息化局

2025年2月21日