

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信
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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局
2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局
2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局

2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 年部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区、地区有关经济和信息化方针政策和法律法规，提出全县新型工业化、信息化发展战略和政策建议；制订全县经济和信息化发展的地方优惠政策，并组织实施和监督检查；协调解决工业化和信息化进程中的重大问题；推进信息化和工业化融合。

2、制订全县经济和信息化、招商引资发展规划、年度计划并组织实施；制订工业和信息产业优化布局、结构调整的政策措施并组织实施，组织协调重点产业调整和规划的制订与实施。根据国家、自治区、地区产业政策，指导和协调跨区域、跨行业、跨单位的招商引资和联动协作；制订产业规划及扶持政策，并组织实施和监督检查；分析全县招商引资、内贸、外贸进出口状况，指导产业合理布局和结构调整，促进一、二、三产业协调发展。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：综合办公室、商贸流通及对外贸易管理办公室、工业企业管理与技术发展办公室、工业生态和节能综合利用办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局编制数 17，实有人数 36 人，其中：在职 18 人，增加 3 人；退休 18 人，增加 2 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	733.63	201 一般公共服务支出	322.69
1. 一般公共预算拨款	733.63	202 外交支出	
其中：一般财力	663.63	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	70.00	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	73.97
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	22.84
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	73.00
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	312.09
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	70.00
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	64178.11	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	64178.11	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	117.34	221 住房保障支出	37.15
政府性基金预算拨款	64060.77	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	64000.00
		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	64911.74	支 出 总 计	64911.74

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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				
201			一般公共服务支 出	322.69	322.69	322.69								
201	13		商贸事务	322.69	322.69	322.69								
201	13	01	行政运行	322.69	322.69	322.69								
208			社会保障和就业 支出	73.97	73.97	73.97								
208	05		行政事业单位养 老支出	73.97	73.97	73.97								
208	05	01	行政单位离退休	28.92	28.92	28.92								

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				
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	45.05	45.05	45.05								
210			卫生健康支出	22.84	22.84	22.84								
210	11		行政事业单位医 疗	22.84	22.84	22.84								
210	11	01	行政单位医疗	19.36	19.36	19.36								
210	11	03	公务员医疗补助	3.48	3.48	3.48								
213			农林水支出	73.00									73.00	
213	08		普惠金融发展支 出	73.00									73.00	

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				
213	08	99	其他普惠金融发 展支出	73.00										73.00	
215			资源勘探工业信 息等支出	312.09	206.98	206.98								105.1 1	
215	02		制造业	251.32	206.98	206.98								44.34	
215	02	04	纺织业	200.07	155.73	155.73								44.34	
215	02	99	其他制造业支出	51.25	51.25	51.25									
215	98		超长期特别国债 安排的支出	60.77										60.77	
215	98	02	制造业	60.77										60.77	

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
216			商业服务业等支 出	70.00	70.00		70.00								
216	06		涉外发展服务支 出	70.00	70.00		70.00								
216	06	99	其他涉外发展服 务支出	70.00	70.00		70.00								
221			住房保障支出	37.15	37.15	37.15									
221	02		住房改革支出	37.15	37.15	37.15									
221	02	01	住房公积金	37.15	37.15	37.15									
229			其他支出	64000.00										64000 .00	

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			
229	04		其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	64000.00									64000 .00	
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	64000.00									64000 .00	
			合计	64911.74	733.63	663.63	70.00						6417 8.11	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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			
201			一般公共服务支出	322.69	322.69
201	13		商贸事务	322.69	322.69
201	13	01	行政运行	322.69	322.69
208			社会保障和就业支出	73.97	73.97
208	05		行政事业单位养老支出	73.97	73.97
208	05	01	行政单位离退休	28.92	28.92
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.05	45.05
210			卫生健康支出	22.84	22.84
210	11		行政事业单位医疗	22.84	22.84
210	11	01	行政单位医疗	19.36	19.36
210	11	03	公务员医疗补助	3.48	3.48
213			农林水支出	73.00	73.00
213	08		普惠金融发展支出	73.00	73.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	73.00	73.00
215			资源勘探工业信息等支出	312.09	312.09
215	02		制造业	251.32	251.32
215	02	04	纺织业	200.07	200.07
215	02	99	其他制造业支出	51.25	51.25
215	98		超长期特别国债安排的支出	60.77	60.77
215	98	02	制造业	60.77	60.77
216			商业服务业等支出	70.00	70.00
216	06		涉外发展服务支出	70.00	70.00
216	06	99	其他涉外发展服务支出	70.00	70.00
221			住房保障支出	37.15	37.15
221	02		住房改革支出	37.15	37.15
221	02	01	住房公积金	37.15	37.15
229			其他支出	64000.00	64000.00

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				
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	64000.00		64000.00
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	64000.00		64000.00
			合计	64911.74	456.65	64455.09

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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）	733.63	201 一般公共服务支出	322.69	322.69		
一般公共预算	733.63	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	73.97	73.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.84	22.84		
		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	206.98	206.98		
		216 商业服务业等支出	70.00	70.00		
		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	37.15	37.15		
		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	733.63	支出总计	733.63	733.63		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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			
201			322.69	322.69	
201	13		322.69	322.69	
201	13	01	322.69	322.69	
208			73.97	73.97	
208	05		73.97	73.97	
208	05	01	28.92	28.92	
208	05	05	45.05	45.05	
210			22.84	22.84	
210	11		22.84	22.84	
210	11	01	19.36	19.36	
210	11	03	3.48	3.48	
215			206.98		206.98
215	02		206.98		206.98
215	02	04	155.73		155.73
215	02	99	51.25		51.25
216			70.00		70.00
216	06		70.00		70.00
216	06	99	70.00		70.00
221			37.15	37.15	
221	02		37.15	37.15	
221	02	01	37.15	37.15	
			733.63	456.65	276.98

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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				
301		工资福利支出	418.40	418.40	
301	01	基本工资	88.64	88.64	
301	02	津贴补贴	151.86	151.86	
301	03	奖金	51.98	51.98	
301	07	绩效工资	19.78	19.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.05	45.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.36	19.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.48	3.48	
301	12	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
301	13	住房公积金	37.15	37.15	
302		商品和服务支出	7.98		7.98
302	01	办公费	3.75		3.75
302	08	取暖费	0.15		0.15
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	31	公务用车运行维护费	1.42		1.42
302	99	其他商品和服务支出	1.16		1.16
303		对个人和家庭的补助	30.27	30.27	
303	02	退休费	27.90	27.90	
303	05	生活补助	2.35	2.35	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	456.65	448.67	7.98

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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													
215			资源勘探工业信息等支出		206.98								206.98		
215	02		制造业		206.98								206.98		
215	02	04	纺织业	2023 年度纺织服装专项资金——纺织服装企业运电费补贴	12.34								12.34		
215	02	04	纺织业	2018 年度纺织服装专项资金——纺织服装企业运电费补贴	98.48								98.48		
215	02	04	纺织业	2018 年纺织服装专项资金——纺织服装企业运电费补贴	26.91								26.91		
215	02	04	纺织业	2023 年纺织服装企业贷款贴息资金	18.00								18.00		
215	02	99	其他制造业支出	2022 年度劳动密集型企业运电费补贴项目	51.25								51.25		

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													
216			商业服务业等支出		70.00								70.00		
216	06		涉外发展服务支出		70.00								70.00		
216	06	99	其他涉外发展服务支出	2025 年中央外经贸发展专项资金	70.00								70.00		
				合计	276.98								276.98		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	
合计							

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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
合计	1.42	1.42		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.42	1.42		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.42	1.42		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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	
2024 年中央财政普惠金融发展示范区奖补资金	73.00	73.00			73.00				
中央纺织服装专项资金——纺织服装企业贷款贴息项目	20.00	20.00			20.00				
喀地财建【2023】128号-2024 年纺织服装企业贷款贴息资金	7.54	7.54			7.54				
喀地财建【2024】30号-2024 年第一批自治区纺织服装专项资金	10.02	10.02			10.02				
喀地财建【2024】31号-2024 年第二批自治区纺织服装专项资金	6.78	6.78			6.78				
第二批超长期特别国	0.16	0.16			0.16				

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	
债支持消费品领域以 旧换新项目									
推动大规模设备更新 和消费品以旧换新	60.61	60.61			60.61				
叶城县综合物流枢纽 建设项目专项债券资 金第二批	9000.00	9000.00			9000.00				
叶城县综合物流枢纽 建设项目专项债券资 金项目第一批	6000.00	6000.00			6000.00				
叶城县综合物流枢纽 建设项目专项债券资 金第三批	6000.00	6000.00			6000.00				
叶城县综合物流枢纽 建设项目第四批	43000.00	43000.00			43000.00				
总计		64178.11			64178.11				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 64911.74 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、农林水支出、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、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局部门收入预算 64911.74 万元，其中：

一般公共预算 663.63 万元，占 1.02%，比上年预算减少 152.08 万元，下降 18.64%，主要原因是：本年度较上年度减少招商引资经费预算项目，预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 70 万元，占 0.11%，比上年预算增加 3 万元，增长 4.48%，主要原因是：外经贸发展专项资金增加。

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 64178.11 万元，占 98.87%，比上年预算增加 63841.89 万元，增长 18988.13%，主要原因是：上一年度下达国家债券项目资金上一年度未完成支付，结转至本年度。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局 2025 年支出预算 64911.74 万元，其中：

基本支出 456.65 万元，占 0.7%，比上年预算增加 40.92 万元，增长 9.84%，主要原因是：本年度人员增加 5 人，工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 64455.09 万元，占 99.3%，比上年预算增加 63651.89 万元，增长 7924.79%，主要原因是：本年度增加债券项目，预算相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 733.63 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 733.63 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 322.69 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 73.97 万元，主要用于：行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险支出；卫生健康支出 22.84 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险支出；资源勘

探工业信息等支出 206.98 万元，主要用于：纺织服装及劳动密集型企业运费及电费补助；商业服务业等支出 70.00 万元，主要用于：促进外贸企业发展，给予外贸企业相应补助；住房保障支出 37.15 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局 2025 年一般公共预算拨款合计 733.63 万元，其中：

基本支出 456.65 万元，比上年预算增加 40.92 万元，增长 9.84 %。主要原因是：本年度人员增加 5 人，工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 276.98 万元，比上年预算减少 190 万元，下降 40.69%。主要原因是：本年度减少招商引资经费项目，预算相应减少。

（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）322.69 万元，占 43.99%。
2. 社会保障和就业支出（类）73.97 万元，占 10.08%。
3. 卫生健康支出（类）22.84 万元，占 3.11%。
4. 资源勘探工业信息等支出（类）206.98 万元，占 28.21%。
5. 商业服务业等支出（类）70.00 万元，占 9.54%。
6. 住房保障支出（类）37.15 万元，占 5.06%。

（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 322.69 万元，比上年预算增加 22.52 万元，增长 7.50%，主要原因是：本年度人员增加 5 人，工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

2. 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 28.92 万元，比上年预算增加 5.66 万元，增长 24.33%，主要原因是：增加退休人员 2 人，补发退休人员基础性绩效，退休人员经费增加。

3. 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 45.05 万元，比上年预算增加 5.98 万元，增长 15.31%，主要原因是：社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加。

4. 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 19.36 万元，比上年预算增加 2.76 万元，增长 16.63%，主要原因是：医保基数增加，缴纳医疗保险缴费支出增加。

5. 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 3.48 万元，比上年预算减少 0.41 万元，下降 10.54%，主要原因是：本年度在职转退休 2 人，公务员医疗补助预算减少。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）：2025 年预算数为 155.73 万元，比上年预算减少 44.25 万元，下降 22.13%，主要原因是：纺织服装企业运费补贴项目预算资金减少。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：2025 年预算数为 51.25 万元，比上年预算增加 51.25 万元，

增长 100.00%，主要原因是：劳动密集型企业运电费补贴项目预算资金增加。

8. 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 70.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 4.48%，主要原因是：外经贸发展专项资金增加。

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 37.15 万元，比上年预算增加 4.41 万元，增长 13.47%，主要原因是：住房公积金基数调整，预算数增加。

10. 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 0.00 万元，比上年预算减少 200.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我部门本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局 2025 年一般公共预算基本支出 456.65 万元，其中：

人员经费 448.67 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 7.98 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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

（1）项目名称：2023 年度纺织服装专项资金——纺织服装企业运

电费补贴

设立的政策依据：《关于下达 2023 年纺织服装企业缴纳增值税收入补助资金的通知》（喀地财建[2023]52 号）

预算安排规模：12.34 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局

资金分配情况：2025 年项目总资金 12.34 万元，其中：费用补贴 12.34 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

（2）项目名称：2018 年度纺织服装专项资金——纺织服装企业运电费补贴

设立的政策依据：《关于下达 2018 年度自治区纺织服装产业发展专项资金的通知》（喀地财建[2018]96 号）

预算安排规模：98.48 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局

资金分配情况：2025 年项目总资金 98.48 万元，其中：费用补贴 98.48 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

（3）项目名称：2018 年纺织服装专项资金——纺织服装企业运电费补贴

设立的政策依据：《关于下达 2018 年度自治区纺织服装产业发展专项资金的通知》（喀地财建[2018]96 号）

预算安排规模：26.91 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信

息化局

资金分配情况：2025 年项目总资金 26.91 万元，其中：费用补贴 26.91 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

（4）项目名称：2023 年纺织服装企业贷款贴息资金

设立的政策依据：《关于预拨 2023 年纺织服装企业贷款贴息资金的通知》（喀地财建[2023]114 号）

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局

资金分配情况：2025 年项目总资金 18 万元，其中：利息补贴 18 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

（5）项目名称：2022 年度劳动密集型企业运电费补贴项目

设立的政策依据：《关于下达 2022 年南疆四地州部分劳动密集型产业发展专项资金的通知》（喀地财建[2022]130 号）

预算安排规模：51.25 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局

资金分配情况：2025 年项目总资金 51.25 万元，其中：费用补贴 51.25 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

（6）项目名称：2025 年中央外经贸发展专项资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央外经贸发展专项资金预算的通知》（喀地财企[2024]32 号）

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局

资金分配情况：2025 年项目总资金 70 万元，其中：费用补贴 70 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局 2025 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.42 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 1.42 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 10 万元，下降 87.57%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门

上年和本年均不涉及因公出国的相关事项，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我部门公务用车运行费无增减变动；公务接待费减少 10 万元，下降 100%，主要原因是：本年公务接待费由叶城人民政府办公室统一安排，公务接待费减少。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局 2025 年上年结转结余 64178.11 万元，包括：财政拨款 64178.11 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2024 年中央财政普惠金融发展示范区奖补资金 73.00 万元，主要用于：给企业给予贷款贴息补助。

2. 中央纺织服装专项资金——纺织服装企业贷款贴息项目 20.00 万元，主要用于：纺织服装企业贷款贴息补助。

3. 喀地财建【2023】128 号-2024 年纺织服装企业贷款贴息资金 7.54 万元，主要用于：纺织服装企业贷款贴息补助。

4. 喀地财建【2024】30 号-2024 年第一批自治区纺织服装专项资金 10.02 万元，主要用于：纺织服装企业运费、电费补助。

5. 喀地财建【2024】31 号-2024 年第二批自治区纺织服装专项资金 6.78 万元，主要用于：纺织服装企业运费、电费补助。

6. 第二批超长期特别国债支持消费品领域以旧换新项目 0.16 万

元，主要用于：给予消费品领域以旧换新补助。

7. 推动大规模设备更新和消费品以旧换新 60.61 万元，主要用于：给予消费品领域以旧换新补助。

8. 叶城县综合物流枢纽建设项目专项债券资金第二批 9000.00 万元，主要用于：建设叶城县综合物流枢纽中心。

9. 叶城县综合物流枢纽建设项目专项债券资金项目第一批 6000.00 万元，主要用于：建设叶城县综合物流枢纽中心。

10. 叶城县综合物流枢纽建设项目专项债券资金第三批 6000.00 万元，主要用于：建设叶城县综合物流枢纽中心。

11. 叶城县综合物流枢纽建设项目第四批 43000.00 万元，主要用于：建设叶城县综合物流枢纽中心。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 7.98 万元，比上年预算减少 12.18 万元，下降 60.42%。主要原因是：本年度减少公务接待费，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局政府采购预算 5.58 万元，其中：政府采购货物预算 4.16 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.42 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 5.58 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.58 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 28987.67 平方米，价值 1937.01 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 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 238.55 万元。

4. 其他资产价值 385.89 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 3 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 64911.74 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 276.98 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：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局			
部门联系人		祖丽		联系电话：	17590336785
年度绩效目标		贯彻执行国家、自治区、地区有关经济和信息化方针政策和法律法规，提出全县新型工业化、信息化发展战略和政策建议；制订全县经济和信息化发展的地方优惠政策，并组织实施和监督检查；协调解决工业化和信息化进程中的重大问题；推进信息化和工业化融合。制订全县经济和信息化、招商引资发展规划、年度计划并组织实施；制订工业和信息产业优化布局、结构调整的政策措施并组织实施，组织协调重点产业调整和规划的制订与实施。根据国家、自治区、地区产业政策，指导和协调跨区域、跨行业、跨单位的招商引资和联动协作；制订产业规划及扶持政策，并组织实施和监督检查；分析全县招商引资、内贸、外贸进出口状况，指导产业合理布局 and 结构调整，促进一、二、三产业协调发展。			
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	64248.11	
			本级安排	663.63	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	外贸进出口总额增长	≥10%	工作计划	10
履职效能	数量指标	社会消费品零售总额增长	≥8%	工作计划	10
履职效能	数量指标	完成外贸进出口总额	≥3.90 亿元	工作计划	10
履职效能	数量指标	完成社会消费品零售总额	≥4.71 亿元	工作计划	10
履职效能	数量指标	工业增加值	=7.14 亿元	工作计划	10
履职效能	数量指标	新增规上企业数量	≥2 家	工作计划	10
履职效能	数量指标	招商引资到位资金	≥62.70 亿元	工作计划	10
履职效能	数量指标	亿元以上项目数量	≥5 个	工作计划	10

履职效能	质量指标	全县推动农村电子商务覆盖率	=100%	工作计划	10
------	------	---------------	-------	------	----

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局						
项目名称		2018 年度纺织服装专项资金——纺织服装企业运电费补贴			项目负责人		孙明兵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	98.48	其中：财政拨款	98.48	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金 98.48 万元，用于对我县 5 家纺织服装企业进行运费，电费补贴 1 家。促进纺织服装企业的发展，大力发展产业，有序引导产业转移，解决富裕劳动力就业，形成产业集聚，促进长治久安。						
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	享受运费补贴企业数量（家）	>=5 家	计划标准	=5 家	10	按照完成比例赋分	正式资料，工作资料
		享受电费补贴企业数量（家）	>=1 家	计划标准	=1 家	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间（年/月/日）	=2025 年 12 月 25 日	计划标准	=2024 年 12 月 25 日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	享受运费企业补贴（万元/家）	<=24.48 万元/家	预算支出标准	=24.48 万元/家	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		享受电费企业补贴（万元/家）	<=0.56 万元/家	预算支出标准	=0.56 万元/家	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升企业的服务水平	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局						
项目名称		2018 年纺织服装专项资金——纺织服装企业 运电费补贴			项目负责人		孙明兵	
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		该项目资金 26.91 万元，用于对我县 5 家纺织服装企业进行运费，电费补贴 1 家。促进纺织服装企业的发展，大力发展产业，有序引导产业转移，解决富裕劳动力就业，形成产业集聚，促进长治久安。						
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	享受运费补贴企 业数量（家）	≥5 家	计划标准	=5 家	20	按照完成 比例赋分	正式资料， 工作资料
	质量指标	补助发放准确率 （%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间 （年/月/日）	=2025 年 12 月 25 日	计划标准	=2024 年 12 月 25 日	10	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	享受运费企业补 贴（万元/家）	≤5.38 万元/ 家	预算支出标 准	=5.38 万元/ 家	20	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	提升企业的服务 水平	有效提 升	计划标准	有效提 升	20	按评判等 级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局						
项目名称		2022 年度劳动密集型企业运电费补贴项目			项目负责人		孙明兵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	51.25	其中：财政拨款	51.25	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金 51.25 万元，用于对我县 1 家劳动密集型企业进行运电费补贴，促进劳动密集型企业的发展，大力发展产业，有序引导产业转移，解决富裕劳动力就业，形成产业集聚，促进长治久安。						
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	享受运费及电费补贴企业数量（家）	>=1 家	计划标准	=5 家	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率（%）	=100%	计划标准	=2024 年 12 月 25 日	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间（年/月/日）	=2025 年 12 月 25 日	计划标准	=2024 年 12 月 25 日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	企业享受运费及电费补贴金额（万元）	<=51.25 万元/家	预算支出标准	=51.25 万元/家	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升企业的服务水平	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局						
项目名称		2023 年度纺织服装专项资金——纺织服装企业运费补贴			项目负责人		孙明兵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.34	其中：财政拨款	12.34	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金 12.34 万元，用于对我县 1 家纺织服装企业进行运费，电费补贴 1 家。促进纺织服装企业的发展，大力发展产业，有序引导产业转移，解决富裕劳动力就业，形成产业集聚，促进长治久安。						
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	享受运费补贴企业数量（家）	≥1 家	计划标准	=1 家	20	按照完成比例赋分	正式资料，工作资料
	质量指标	补助发放准确率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间（年/月/日）	=2025 年 12 月 25 日	计划标准	=2024 年 12 月 25 日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	享受运费企业补贴（万元/家）	≤12.34 万元/家	预算支出标准	=12.34 万元/家	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升企业的服务水平	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局						
项目名称		2023 年纺织服装企业贷款贴息资金			项目负责人		孙明兵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总资金 18 万元，用于对我县 2 家纺织服装企业进行贷款贴息补贴，每家补贴标准为 9 万元/家。促进纺织服装企业的发展，大力发展产业，有序引导产业转移，解决富裕劳动力就业，形成产业集聚，促进长治久安。						
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	享受贷款贴息补贴企业数量（家）	≥2 家	计划标准	=2 家	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	企业享受贷款贴息补贴金额（万元/家）	≤9 万元/家	预算支出标准	=9 万元/家	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升企业的服务水平	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局						
项目名称		2025 年中央外经贸发展专项资金			项目负责人		香宪玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金总资金 70 万元，主要用于对我县 2 家外贸企业进行补贴，促进外贸企业的发展，大力发展产业，有序引导产业转移，解决富裕劳动力就业，形成产业集聚，促进长治久安。						
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	支持企业数量（家）	>=2 家	计划标准	=2 家	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率（%）	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	=2025 年 12 月 25 日	计划标准	=2024 年 12 月 25 日	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	企业享受补贴标准成本(万元/家)	<=35 万元/家	预算支出标准	=35 万元/家	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升企业的服务水平	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

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：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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局

2025 年 01 月 22 日