新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

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单位2024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单位2024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单位2024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单位2024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单位2024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单位2024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单位2024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单位2024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单位2024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单位2024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单位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 年单位概况

一、主要职能

1、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单位无下属预算单位，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单位编制数 17，实有人数 31 人，其中：在职 15 人，减少 1 人；退休 16 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局　　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	882.71	201 一般公共服务支出	500.17
1.一般公共预算拨款	882.71	202 外交支出	
其中：一般财力	815.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	67.00	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	62.33
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	20.49
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	536.20
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	67.00
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	336.22	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	336.22	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	336.22	221 住房保障支出	32.74
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	**1218.93**	**支　出　总　计**	**1218.93**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局　　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				
201			一般公共服务支出	500.17	500.17	500.17									
201	13		商贸事务	500.17	500.17	500.17									
201	13	01	行政运行	300.17	300.17	300.17									

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				
201	13	08	招商引资	200.00	200.00	200.00									
208			社会保障和就业支出	62.33	62.33	62.33									
208	05		行政事业单位养老支出	62.33	62.33	62.33									
208	05	01	行政单位离退休	23.26	23.26	23.26									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.07	39.07	39.07									

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				
210			卫生健康支出	20.49	20.49	20.49									
210	11		行政事业单位医疗	20.49	20.49	20.49									
210	11	01	行政单位医疗	16.60	16.60	16.60									
210	11	03	公务员医疗补助	3.89	3.89	3.89									
215			资源勘探工业信息等支出	536.20	199.98	199.98								336.22	
215	02		制造业	536.20	199.98	199.98								336.22	

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				
215	02	04	纺织业	321.96	199.98	199.98								121.98	
215	02	99	其他制造业支出	214.24										214.24	
216			商业服务业等支出	67.00	67.00		67.00								
216	06		涉外发展服务支出	67.00	67.00		67.00								
216	06	99	其他涉外发展服务支出	67.00	67.00		67.00								
221			住房保障支出	32.74	32.74	32.74									

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				
221	02		住房改革支出	32.74	32.74	32.74									
221	02	01	住房公积金	32.74	32.74	32.74									
			合计	1218.93	882.71	815.71	67.00							336.22	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局　　单位：万元

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				
201			一般公共服务支出	500.17	300.17	200.00
201	13		商贸事务	500.17	300.17	200.00
201	13	01	行政运行	300.17	300.17	
201	13	08	招商引资	200.00		200.00
208			社会保障和就业支出	62.33	62.33	
208	05		行政事业单位养老支出	62.33	62.33	
208	05	01	行政单位离退休	23.26	23.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.07	39.07	
210			卫生健康支出	20.49	20.49	
210	11		行政事业单位医疗	20.49	20.49	
210	11	01	行政单位医疗	16.60	16.60	
210	11	03	公务员医疗补助	3.89	3.89	
215			资源勘探工业信息等支出	536.20		536.20
215	02		制造业	536.20		536.20
215	02	04	纺织业	321.96		321.96
215	02	99	其他制造业支出	214.24		214.24
216			商业服务业等支出	67.00		67.00
216	06		涉外发展服务支出	67.00		67.00

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				
216	06	99	其他涉外发展服务支出	67.00		67.00
221			住房保障支出	32.74	32.74	
221	02		住房改革支出	32.74	32.74	
221	02	01	住房公积金	32.74	32.74	
			合计	**1218.93**	**415.73**	**803.20**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局　　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）	882.71	201 一般公共服务支出	500.17	500.17		
一般公共预算	882.71	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	62.33	62.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.49	20.49		
		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	199.98	199.98		
		216 商业服务业等支出	67.00	67.00		
		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	32.74	32.74		
		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				

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
收 入 总 计	882.71	支 出 总 计	882.71	882.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局　　单位：万元

科　　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	500.17	300.17	200.00
201	13		商贸事务	500.17	300.17	200.00
201	13	01	行政运行	300.17	300.17	
201	13	08	招商引资	200.00		200.00
208			社会保障和就业支出	62.33	62.33	
208	05		行政事业单位养老支出	62.33	62.33	
208	05	01	行政单位离退休	23.26	23.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.07	39.07	
210			卫生健康支出	20.49	20.49	
210	11		行政事业单位医疗	20.49	20.49	
210	11	01	行政单位医疗	16.60	16.60	
210	11	03	公务员医疗补助	3.89	3.89	
215			资源勘探工业信息等支出	199.98		199.98
215	02		制造业	199.98		199.98
215	02	04	纺织业	199.98		199.98
216			商业服务业等支出	67.00		67.00
216	06		涉外发展服务支出	67.00		67.00
216	06	99	其他涉外发展服务支出	67.00		67.00

科　　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				
221			住房保障支出	32.74	32.74	
221	02		住房改革支出	32.74	32.74	
221	02	01	住房公积金	32.74	32.74	
			合计	**882.71**	**415.73**	**466.98**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局　　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	370.83	370.83	
301	01	基本工资	76.73	76.73	
301	02	津贴补贴	146.61	146.61	
301	03	奖金	45.89	45.89	
301	07	绩效工资	8.37	8.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.07	39.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.60	16.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.89	3.89	
301	12	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
301	13	住房公积金	32.74	32.74	
302		商品和服务支出	20.16		20.16
302	01	办公费	7.30		7.30
302	05	水费	0.16		0.16
302	06	电费	0.48		0.48
302	07	邮电费	0.48		0.48
302	11	差旅费	0.32		0.32
302	17	公务接待费	10.00		10.00
302	31	公务用车运行维护费	1.42		1.42
303		对个人和家庭的补助	24.74	24.74	

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				
303	02	退休费	22.36	22.36	
303	05	生活补助	2.35	2.35	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合计	415.73	395.57	20.16

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局　　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													
201			一般公共服务支出		200.00		200.00								
201	13		商贸事务		200.00		200.00								
201	13	08	招商引资	招商引资经费	200.00		200.00								
215			资源勘探工业信息等支出		199.98								199.98		
215	02		制造业		199.98								199.98		

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	02	04	纺织业	喀地财建〔2018〕131号-2018年度自治区纺织服装产业发展专项资金	60.50								60.50		
215	02	04	纺织业	喀地财建〔2018〕96号-2018年度自治区纺织服装产业发展专项资金	139.48								139.48		
216			商业服务业等支出		67.00								67.00		
216	06		涉外发展服务支出		67.00								67.00		
216	06	99	其他涉外发展服务支出	外经贸发展专项资金	39.00								39.00		
216	06	99	其他涉外发展服务支出	边境贸易补助资金	28.00								28.00		
				合计	**466.98**		**200.00**						**266.98**		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局　　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单位 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　　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单位 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　　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	11.42	11.42		
因公出国（境）费				
公务接待费	10.00	10.00		
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　　单位：万元

项目	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	
喀地财建【2023】52号关于下达2023年纺织服装企业缴纳增值税收入补助资金的通知-电费运费资金缺口	**30.00**	30.00			30.00				
喀地财建[2022]103号-自治区纺织服装专项资金运电费补贴项目	**73.98**	73.98			73.98				
2023年纺织服装企业贷款贴息资金	**18.00**	18.00			18.00				
结转项目一	**214.24**	214.24			214.24				
合计	**336.22**	**336.22**			**336.22**				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

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单位 2024 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单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1218.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

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、住房保障支出等。

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单位 2024 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单位收入预算 1218.93 万元，其中：

一般公共预算 815.71 万元，占 66.92%，比上年预算增加 460.21 万元，增长 129.45%，主要原因是：本年度预算安排项目增加，增加招商引资经费项目，上一年度工资调标，基本支出预算相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金67.00 万元，占 5.50%，比上年预算增加 67.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：外经贸发展专项资金、边境贸易补助资金增加。

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 336.22 万元，占 27.58%，比上年预算减少 71.14 万元，下降 17.46%，主要原因是：该结转资金为纺织业及其他制造业资金结转，上一年度积极催促企业申报项目，有效减少结转资金金额。

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单位 2024 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单位 2024 年支出预算 1218.93 万元，其中：

基本支出 415.73 万元，占 34.11%，比上年预算增加 60.23 万元，增长 16.94%，主要原因是：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 803.20 万元，占 65.89%，比上年预算增加 395.84 万元，增长 97.17%，主要原因是：增加招商引资经费项目、纺织业专项资金，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单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 882.71 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 882.71 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 500.17 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 62.33 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 20.49 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 199.98 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 67.00 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 32.74 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单位 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

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 2024 年一般公共预算拨款合计 882.71 万元，其中：

基本支出 415.73 万元,比上年预算增加 60.23 万元,增长 16.94%。主要原因是：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 466.98 万元，比上年预算增加 466.98 万元，增长 100.00%。主要原因是：增加招商引资经费项目、纺织业专项资金，预

算相应增加。

（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）500.17 万元，占 56.66%。

2.社会保障和就业支出（类）62.33 万元，占 7.06%。

3.卫生健康支出（类）20.49 万元，占 2.32%。

4.资源勘探工业信息等支出（类）199.98 万元，占 22.66%。

5.商业服务业等支出（类）67.00 万元，占 7.59%。

6.住房保障支出（类）32.74 万元，占 3.71%。

（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 300.17 万元，比上年预算增加 55.59 万元，增长 22.73%，主要原因是：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。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2024 年预算数为 200.00 万元，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加招商引资经费项目，用于保障外出招商人员的经费。

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 23.26 万元，比上年预算增加 5.52 万元，增长 31.12%，主要原因是：补发退休人员基础性绩效，退休人员经费增加。

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39.07万元，比上年预算增加4.43万元，增长12.79%，主要原因是：社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2024年预算数为16.60万元,比上年预算减少7.69万元,下降31.66%,主要原因是：退休人员不再缴纳基本医疗保险，基本医疗保险缴费支出减少。

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）：2024年预算数为3.89万元，比上年预算减少2.96万元，下降43.21%，主要原因是：退休人员不再缴纳公务员医疗补助，公务员医疗补助缴费支出减少。

7.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）：2024年预算数为199.98万元，比上年预算增加199.98万元，增长100.00%，主要原因是：增加纺织业专项资金，预算相应增加。

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):2024年预算数为67.00万元,比上年预算增加67.00万元，增长100.00%，主要原因是：外经贸发展专项资金、边境贸易补助资金增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为32.74万元,比上年预算增加5.34万元,增长19.49%,

主要原因是：住房公积金基数调整，预算数增加。

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单位2024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单位2024年一般公共预算基本支出415.73万元，其中：

人员经费395.57万元，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、奖励金等。

公用经费20.16万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

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单位2024年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：招商引资经费

设立的政策依据：根据《县委财经委员会会议纪要》立项

预算安排规模：200.00万元

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：2024年项目资金200万元，全部用于保障外出招商人员的工作经费200万元

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（2）项目名称：喀地财建〔2018〕131 号-2018 年度自治区纺织服装产业发展专项资金

设立的政策依据：依据《关于 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]131 号）

预算安排规模：60.50 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：2024 年项目资金 60.50 万元，全部用于纺织服装企业运费、电费补助 60.5 万元

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（3）项目名称：喀地财建〔2018〕96 号-2018 年度自治区纺织服装产业发展专项资金

设立的政策依据：依据《关于 2018 年度纺织服装专项资金——纺织服装企业运电费补贴的通知》（喀地财建[2018]96 号）

预算安排规模：139.48 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：2024 年项目资金 139.48 万元，全部用于纺织服装企业运费、电费补助 139.48 万元

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（4）项目名称：外经贸发展专项资金

设立的政策依据：依据《关于提前下达2024年中央财政外经贸发展专项资金预算的通知》（喀地财企[2023]21号）

预算安排规模：39.00万元

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：2024年项目资金39万元，全部用于外贸企业运输补助39万元

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（5）项目名称：边境贸易补助资金

设立的政策依据：依据《关于提前下达2024年边境地区转移支付预算的通知》（喀地财预[2023]36号）

预算安排规模：28.00万元

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：2024年项目资金28万元，全部用于边贸企业能力建设补助28万元

资金执行时间：2024年01月至2024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单位2024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单位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2024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单位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2024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单位2024年财政拨款“三公”经费数为11.42万元，其中：因公出国（境）0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费1.42万元，公务接待费10.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加10.00万元，增长704.23%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位上年和本年均不涉及因公出国的相关事宜，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位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0.00万元，增长0.00%，主要原因是：相较于上年，本年公务用车数量无变化，费用未增加；公务接待费增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度加大招商引

资、商务调研等工作，预算增加公务接待费。

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单位2024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单位2024年上年结转结余336.22万元，包括：财政拨款336.22万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.喀地财建【2023】52号关于下达2023年纺织服装企业缴纳增值税收入补助资金的通知-电费运费资金缺口30.00万元，主要用于：纺织服装企业运费、电费补助。

2.喀地财建[2022]103号-自治区纺织服装专项资金运电费补贴项目73.98万元，主要用于：纺织服装企业运费、电费补助。

3.2023年纺织服装企业贷款贴息资金18.00万元，主要用于：纺织服装企业贷款贴息补助。

4.结转项目一214.24万元，主要用于：完全不予公开。

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单位2024年的机关运行经费财政拨款预算20.16万元，比上年预算增加13.94万元，增长224.12%。主要原因是：本年度加大招商引资、商务调研等工作，预算增加公务接待费，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 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单位政府采购预算 7.78 万元，其中：政府采购货物预算 7.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.48 万元。

2024 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单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.30 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 28987.67 平方米，价值 1847.46 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 422.63 万元。

4.其他资产价值 335.72 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

2024 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1218.93 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 466.98 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表:

单位整体绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称（盖章）</td><td colspan="4">新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位联系人</td><td>祖丽</td><td colspan="2">联系电话：</td><td>17590336785</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">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，指导产业合理布局和结构调整，促进一、二、三产业协调发展。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">年度预算
（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">403.22</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">815.71</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>工业增加值</td><td>=5.98 亿元</td><td>工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>招商引资到位资金</td><td>=57.50 亿元</td><td>工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>亿元以上项目数量</td><td>=10 个</td><td>工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>新增企业数量</td><td>=4 家</td><td>工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>解决就业人数</td><td>>=1 万人</td><td>工作计划</td><td>20</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 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		喀地财建〔2018〕131 号-2018 年度自治区纺织服装产业发展专项资金			项目负责人		周贤张	
项目资金（万元）		年度预算总额：	60.50	其中：财政拨款	60.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金 60.5 万元，用于对我县 4 家纺织服装企业进行运费、电费补贴，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，解决富余劳动力就业，形成产业集聚，促进社会稳定和长治久安。						
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）	>=4 家	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料
	质量指标	补助发放准确率（%）	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
		补贴发放及时率（%）	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
		项目完成时间（年/月/日）	2024 年 12 月 31 日	计划标准	新增	8	按评判等级赋分	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）	<=15.125 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证

	社会成本指标	提升企业的服务水平	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	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	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 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		喀地财建〔2018〕96 号-2018 年度自治区纺织服装产业发展专项资金			项目负责人		周贤张	
项目资金（万元）		年度预算总额：	139.48	其中：财政拨款	139.48	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金 139.48 万元，用于对我县 4 家纺织服装企业进行运费、电费补贴，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，解决富余劳动力就业，形成产业集聚，促进社会稳定和长治久安。						
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）	>=4 家	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料
	质量指标	补助发放准确率（%）	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
		补贴发放及时率（%）	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
		项目完成时间（年/月/日）	2024 年 12 月 31 日	计划标准	新增	8	按评判等级赋分	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）	<=34.87 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	提升企业的服务水平	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	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	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 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		招商引资经费			项目负责人		周贤张	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总资金 200 万元，资金主要用于招商引资办公经费，通过实施此项目将进一步加强对驻外招商人员的关心关爱，为保障招商工作进展顺利，促进叶城县招商引资工作的顺利开展。						
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	开展招商引资工作驻外人员（名）	>=20 人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料
	质量指标	招商团队的工作效率（%）	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
		资金到位率（%）	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
		项目完成时间（年/月/日）	2024 年 12 月 31 日	计划标准	新增	8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每人享受招商经费费用（万元/人）	<=10 万元/人	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	加大促进经济发展，加大企业发展力度	有效促进	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 2 个，其中：上级转移支付资金安排 2 个项目，涉及预算资金 67 万元，不予公开。

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：指单位因公出国（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和工业信息化局

2024 年 02 月 09 日