

**伊宁县商务和工业信息化局**  
**2023 年单位预算公开**

## 目 录

### 第一部分 伊宁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 年伊宁县商务和工业信息化局预算公开表

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 年伊宁县商务和工业信息化局预算情况说明

明

一、关于伊宁县商务和工业信息化局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊宁县商务和工业信息化局 2023 年收入预算情况说明

三、关于伊宁县商务和工业信息化局 2023 年支出预算情况说明

四、关于伊宁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、关于伊宁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、关于伊宁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、关于伊宁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、关于伊宁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、关于伊宁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、关于伊宁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 伊宁县商务和工业信息化局概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和自治州国内外贸易、外资和对外经济合作、招商引资的法律、法规、规章和方针政策，指导和协调全县国内外贸易管理及外商投资管理、区域经济合作工作，拟订全县商务发展规划、年度计划并组织实施，着力加强国内外贸易各类项目的落实与推进。

（二）拟订工业和信息化发展规划，根据国家、自治区和自治州产业政策，拟订产业政策并组织实施，指导产业合理布局和调整，组织协调重点产业调整和质量发展规划的拟订与实施。

（三）拟订贸易发展规划，促进城乡市场发展，执行引导国内外资金投向市场体系建设的政策，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，推进农村市场体系建设，完善农村现代流通网络。

（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，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展；推动商务领域诚信体系建设，配合相关部门建立市场诚信公共服务平台，对特殊商贸流通行业进行监督管理。

（五）监测分析工业经济运行态势，调节工业经济运行，拟订工业经济运行调控目标、措施，统计并发布相关信息，进行预

测预警和信息引导，协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议。负责协调油地关系。贯彻落实国家、自治区关于现代物流业发展的相关政策措施。负责工业经济运行和产业安全有关工作。

## **二、机构设置及人员情况**

伊宁县商务和工业信息化局无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：党建办公室、行政办公室、企业科、商贸物流科、电商科、财务室、纪检办公室。

伊宁县商务和工业信息化局编制数 21，实有人数 51 人，其中：在职 21 人，增加 0 人；退休 29 人，增加 1 人；离休 1 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年伊宁县商务和工业信息化局预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位:伊宁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	1025.88	201 一般公共服务支出	817.34
1. 一般公共预算拨款	523.72	202 外交支出	
其中: 一般财力	423.72	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	100.00	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	52.16
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	32.29
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	1.30
5. 单位资金	502.16	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	4375.39
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	100.00
其他收入	502.16	217 金融支出	
二、上年结转结余	4376.69	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4376.69	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	4376.69	221 住房保障支出	24.09
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	5402.57	支 出 总 计	5402.57



210			卫生健康支出	32.29	32.29	32.29									
210	11		行政事业单位医疗	32.29	32.29	32.29									
210	11	01	行政单位医疗	29.86	29.86	29.86									
210	11	03	公务员医疗补助	2.43	2.43	2.43									
211			节能环保支出	1.30										1.30	
211	10		能源节约利用	1.30										1.30	
211	10	01	能源节约利用	1.30										1.30	
215			资源勘探信息等支出	4375.39										4375.39	
215	02		制造业	4375.39										4375.39	
215	02	04	纺织业	4375.39										4375.39	
216			商业服务业等支出	100.00	100.00		100.00								
216	06		涉外发展服务支出	100.00	100.00		100.00								
216	06	99	其他涉外发展服务支出	100.00	100.00		100.00								
221			住房保障支出	24.09	24.09	24.09									
221	02		住房改革支出	24.09	24.09	24.09									
221	02	01	住房公积金	24.09	24.09	24.09									
			合计	5402.57	523.72	423.72	100.00						502.16	4376.69	



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位:伊宁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			817.34	315.18	502.16
201	13		817.34	315.18	502.16
201	13	01	817.34	315.18	502.16
208			52.16	52.16	
208	05		51.18	51.18	
208	05	01	20.61	20.61	
208	05	05	30.57	30.57	
208	99		0.98	0.98	
208	99	99	0.98	0.98	
210			32.29	32.29	
210	11		32.29	32.29	
210	11	01	29.86	29.86	
210	11	03	2.43	2.43	
211			1.30		1.30
211	10		1.30		1.30
211	10	01	1.30		1.30
215			4375.39		4375.39
215	02		4375.39		4375.39
215	02	04	4375.39		4375.39
216			100.00		100.00
216	06		100.00		100.00
216	06	99	100.00		100.00
221			24.09	24.09	
221	02		24.09	24.09	
221	02	01	24.09	24.09	
			5402.57	423.72	4978.85

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:伊宁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）	523.72	201 一般公共服务支出	315.18	315.18		
一般公共预算	523.72	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	52.16	52.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.29	32.29		
		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	100.00	100.00		
		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	24.09	24.09		
		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	523.72	支 出 合 计	523.72	523.72		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:伊宁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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			315.18	315.18	
201	13		315.18	315.18	
201	13	01	315.18	315.18	
208			52.16	52.16	
208	05		51.18	51.18	
208	05	01	20.61	20.61	
208	05	05	30.57	30.57	
208	99		0.98	0.98	
208	99	99	0.98	0.98	
210			32.29	32.29	
210	11		32.29	32.29	
210	11	01	29.86	29.86	
210	11	03	2.43	2.43	
216			100.00		100.00
216	06		100.00		100.00
216	06	99	100.00		100.00
221			24.09	24.09	
221	02		24.09	24.09	
221	02	01	24.09	24.09	
			523.72	423.72	100.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位:伊宁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	377.28	377.28	
301	01	基本工资	89.48	89.48	
301	02	津贴补贴	77.27	77.27	
301	03	奖金	36.73	36.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.57	30.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.86	29.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.43	2.43	
301	12	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
301	13	住房公积金	24.09	24.09	
301	99	其他工资福利支出	85.87	85.87	
302		商品和服务支出	12.53		12.53
302	01	办公费	3.40		3.40
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.90		0.90
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	28	工会经费	1.25		1.25
302	29	福利费	1.88		1.88
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	33.91	33.91	
303	01	离休费	12.79	12.79	
303	02	退休费	7.82	7.82	
303	05	生活补助	3.91	3.91	
303	06	救济费	9.39	9.39	
		合计	423.72	411.19	12.53



表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊宁县商务和工业信息化局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：伊宁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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位:伊宁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:伊宁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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伊宁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	4.00	4.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		



### **第三部分 2023 年单位预算情况说明**

#### **一、关于伊宁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，伊宁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 5402.57 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、节能环保支出、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、关于伊宁县商务和工业信息化局 2023 年收入预算情况说明**

伊宁县商务和工业信息化局收入预算 5402.57 万元，其中：

一般公共预算 423.72 万元，占 7.84%，比上年预算增加 30.26 万元，增长 7.69%，主要原因是本年基本工资正常晋升调资。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 100.00 万元，占 1.85%，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初预算，主要用于外经贸发展资金。

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 502.16 万元，占 9.29%，比上年预算增加 502.16 万元，增长 100%，主要原因是本年将援疆资金纳入年初预算，用于产业招商。

财政拨款结转 4376.69 万元，占 81.02%，比上年预算增加 4376.69 万元，增长 100%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初预算，增加自治区工业节能减排专项资金 1.3 万、预拨第二批中央纺织服装专项资金 150.45 万元、2022 年第一批纺织服装专项资金 306.81 万元、2022 年第二季度纺织服装专项预拨资金 388.13 万元、2022 年第二批自治区纺织服装专项资金 1000 万元、关于预拨 2022 年第二季度纺织服装专项 1000 万元、自治区专项服装纺织资金 1530 万元。

### **三、关于伊宁县商务和工业信息化局 2023 年支出预算情况说明**

伊宁县商务和工业信息化局 2023 年支出预算 5402.57 万元，其中：

基本支出 423.72 万元，占 7.84%，比上年预算增加 39.39 万元，增长 10.25%，主要原因是本年基本工资正常晋升调资。

项目支出 4978.85 万元，占 92.16%，比上年预算增加

4969.72 万元，增长 54432.86%，主要原因是较上年对比增加了自治区专项服装纺织资金等项目资金。

#### **四、关于伊宁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 523.72 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 523.72 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 315.18 万元，主要用于人员工资及公用经费支出；社会保障和就业支出 52.16 万元，主要用于缴纳在职人员社会保险；卫生健康支出 32.29 万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险；商业服务业等支出 100.00 万元，主要用于 2023 年外经贸专项资金；住房保障支出 24.09 万元，主要用于缴纳在职住房公积金。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

#### **五、关于伊宁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**

伊宁县商务和工业信息化局 2023 年一般公共预算拨款合计 523.72 万元，其中：基本支出 423.72 万元，比上年预算增加 39.39 万元，增长 10.25%。主要原因是：本年基本工资正常晋升调资。

项目支出 100.00 万元，比上年预算增加 90.87 万元，增长 995.29%。主要原因是：增加外经贸发展资金。

## **（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）315.18 万元，占 60.19%。
2. 社会保障和就业支出（类）52.16 万元，占 9.96%。
3. 卫生健康支出（类）32.29 万元，占 6.16%。
4. 商业服务业等支出（类）100.00 万元，占 19.09%。
5. 住房保障支出（类）24.09 万元，占 4.60%。

## **（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 315.18 万元，比上年预算增加 47.73 万元，增长 17.85%，主要原因是：本年基本工资正常晋升调资。

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）：2023 年预算数为 20.61 万元，比上年预算增加 3.80 万元，增长 22.61%，主要原因是：退休人员增加，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）：2023 年预算数为 30.57 万元，比上年预算减少 2.54 万元，下降 7.67%，主要原因是：上年存在破产企业人员经费，本年无此项经费预算。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023 年预算数为 0.98 万

元，比上年预算减少 9.18 万元，下降 90.27%，主要原因是：上年存在破产企业人员经费，本年无此项经费预算。

5. 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 29.86 万元，比上年预算增加 2.69 万元，增长 9.9%，主要原因是：医疗基数调整，预算增加。

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):2023 年预算数为 2.43 万元，比上年预算减少 5.81 万元，下降 70.47%，主要原因是：2023 年根据社保计划只将公务员医疗补助个人部分纳入预算。

7. 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):2023 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加外经贸发展资金。

8. 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 24.09 万元，比上年预算减少 0.74 万元，下降 2.98%，主要原因是：因在职转退休 1 人，导致公积金缴费减少。

9. 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 0.00 万元，比上年预算减少 5.70 万元，下降 100%，主要原因是：本年职业年金统一由财政缴纳，我单位无此项经费预算。

## **六、关于伊宁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**

伊宁县商务和工业信息化局 2023 年一般公共预算基本支出 423.72 万元，其中：

人员经费 411.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费。

公用经费 12.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于伊宁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**

1. 项目名称：2023 年外经贸专项资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年中央财政外经贸发展专项资金预算的通知》（伊州财建〔2022〕199 号）

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：伊宁县商务和工业信息化局

资金分配情况：外经贸发展资金用于至少支持 1 家中小企业开拓国内国际市场、提升经营能力，对企业补助 100 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

## **八、关于伊宁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**

伊宁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、关于伊宁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**

伊宁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、关于伊宁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**

伊宁县商务和工业信息化局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.00 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 4.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：与上年经费一致，无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务接待费 0.00 万元，未安排预算。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，伊宁县商务和工业信息化局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 12.53 万元，比上年预算增加 2.53 万元，增长 25.30%。主要原因是：本年将工会经费和福利费纳入预算。

### （二）政府采购情况

2023 年，伊宁县商务和工业信息化局政府采购预算 4.92 万元，其中：政府采购货物预算 4.92 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 4.92 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.94 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，伊宁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 600 平方米，价值 19.65 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 79.45 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 79.45 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 7.88 万元。
4. 其他资产价值 6.81 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 0 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 4476.69 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 502.16 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		伊宁县商务和工业信息化局						
项目名称		2023 年外经贸专项资金			项目负责人		张玉枢	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政 拨款	100	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：促进外贸稳中提质，推动贸易产业融合发展，大力发展外贸新业态，提升外贸综合服务平台水平，稳住外贸基本盘；促进边境贸易创新发展。确保边境贸易占比稳定，推进边民互市进口商品落地加工试点，支持改善边境贸易仓储物流运输条件，提升边贸公共服务水平；加强国家级园区建设，提升对外开放水平及发展质量；申报中国（新疆）自由贸易试验区； 目标 2：我区利用外资总体规模保持平稳增长；外商投诉服务保障机制进一步健全；国家级经开区等平台吸收外资与上年保持平稳增长； 目标 3：推动重大境外投资、对外承包工程项目落地；对外投资合作结构进一步优化、领域不断拓宽、质量效益不断提升；提升对外投资合作质量和水平，推动对外投资合作不断向“稳中提质”迈进。支持中小企业开拓国内国际市场、提升经营能力>=1 个，项目总成本 100 万元，完成外贸进出口企业大于等于 2 个企业。						
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	支持中小企业开拓国内国际市场、提升经营能力项目	>=1 个	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		支持外贸新业态新模式项目数量	>=1 个	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时性	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		预算资金执行率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	<=100 万元	预算支出标准	137 万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	货物进出口增速	持续上升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	外经贸企业营商环境	改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	获得支持的企业满意度	>=85%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		伊宁县商务和工业信息化局						
项目名称		2023 年度伊宁县商务和工业信息化局自有资金项目			项目负责人		张玉枢	
项目资金（万元）		年度预算总额：	502.16	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	502.16	
项目总体目标		1、2022 年援疆资金 21644.18 元；2、2023 年产业引导资金 70 万；3、2023 年招商引资资金 300 万；4、2023 年南通市商务工信局援疆资金 30 万；5、州工信局企业补助资金 100 万						
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	结余资金支付比例	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
		补助发放单位	≤3 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	历史标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	结余资金及时使用率	=100%	历史标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	结余资金成本	≤502.16 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，形成良好的营商环境程度	有效提高	历史标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	结余资金收益群众满意度	≥95%	历史标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		伊宁县商务和工业信息化局						
项目名称		自治区专项服装纺织资金			项目负责人		张玉枢	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4376.69	其中：财政拨款	4376.69	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1:降低用电、物流运输成本，增强企业发展活力；目标 2:持续扩大纺织服装产业规模，2022 年 1-2 季度目标实现产值 5 亿元；目标 3:带动富余劳动力转移就业，新增就业人员 600 余人。						
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	补助企业数量	≥9 家	计划标准	9 家	10	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	补助覆盖率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作材料
		电费、运费补贴资金质量合规率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	补助费用支付率	100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥1000 人	计划标准	1000 人	20	按照评判等级赋分	工作材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作材料

**（五）其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 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：**指因公出国（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。

伊宁县商务和工业信息化局

2023 年 03 月 01 日