

# 伊宁县商务和工业信息化局预算公开

## 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、关于伊宁县商务和工业信息化局 2024 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 2024 年收入预算情况

说明

三、关于伊宁县商务和工业信息化局 2024 年支出预算情况  
说明

四、关于伊宁县商务和工业信息化局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三  
公”经费预算情况说明

十一、关于伊宁县商务和工业信息化局 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

（一）贯彻执行国家工业和信息化的法律法规和方针政策以及自治区和自治州工业和信息化发展的综合性法规、规章、政策，提出全县工业和信息化发展的政策建议，并组织实施和监督检查。推进信息化和工业化融合发展。

（二）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。

（三）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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）贯彻落实国家、自治区和自治州行业专项规划、行业法规、技术规范和标准，负责工业和信息化领域各行业的管理。负责盐业行业管理。负责园区建设管理综合协调工作。负责煤电煤化工产业发展工作。负责冶金、有色金属、黄金、稀土、轻工、纺织、机电、建材等行业管理。对成品油零售环节进行监督管理，负责酒类流通管理工作。按有关规定对汽车、二手车流通行业进行监督管理，对报废汽车回收（含拆解）活动进行指导、监督。负责民爆行业管理，对民用爆炸物品生产、销售依法实施监督管理。指导监督工业领域安全生产工作。

（八）负责推进商务和工业信息化工作，指导协调经济社会各领域信息技术的推广应用工作，负责商务和工业信息产业及信息化建设的技术改造投资管理。负责重要消费品市场和重要生产资料流通监测调控；参与建立健全生活必需品市场供应应急管理，参与监测分析市场运行、商品供求状况，并进行预测预警和市场调控。推进跨行业、跨部门面向社会公共服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享。统筹指导商务和工业信息安全管理工作。

（九）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。负责会同有关部门拟订县域电子商务发展规划，指导县域电子商务发展，推进电子商务产业体系创新发展和规范引导，促进电子商务支撑服务体系发展。

（十）负责执行国家进出口商品管理办法和目录及加工贸易管理，执行国家、自治区和自治州促进外贸增长方式转变的政策措施；组织落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口配额，会同有关部门执行大宗进出口商品政策，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。负责组织实施国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；配合依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（十一）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。负责组织协调减轻企业负担工作。

（十二）贯彻落实国家、自治区和自治州工业和信息化领域绿色发展、资源节约、综合利用、技术创新等规划及政策措施。指导工业节能减排综合协调和监督管理工作，负责工业节能执法工作。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。指导工业和信息化领域对外经济技术合作、交流及招商引资工作。

（十三）负责参与拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；负责会展业促进与管理工作。会同有关部门制定促进服

务出口和服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（十四）负责指导外商投资工作；参与拟订地方性外商投资政策并组织实施；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及外商投资企业备案登记工作；参与协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；落实进出口公平贸易及产业损害预警机制；依法参与实施对外贸易调查和产业损害调查，配合相关部门指导协调产业安全应对工作。

（十五）负责对外经济合作工作；按照国家对外经济合作有关规定，依法参与管理和监督企业境外设立代表处、办事处、对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作、注册商标、国际认证等事项的申报备案登记工作；执行我国公民出境就业管理政策，负责协调外派劳务人员和境外就业人员的权益保护工作；负责境内企业对外投资开办企业备案（金融企业除外）。

（十六）负责中央和自治区财政促进行业发展项目申报，资金使用监督检查和绩效评价工作。

（十七）负责执行招商引资方针政策，组织、协调、推进跨地区重大招商引资活动，完善招商引资服务体系；负责招商引资信息收集、分析、发布等工作；负责招商引资统计工作；指导和管理贸易投资促进工作。

（十八）负责会展业促进与管理工作，拟订和执行各类会展的管理办法；指导监督管理境内外展览会和赴境外非商

业性办展活动。

（十九）组织执行国家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、监督和行政许可。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）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## **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 5 个科室，分别是：办公室、党政办、企业科、商贸科、招商科。

伊宁县商务和工业信息化局编制数 19，实有人数 20 人，其中：在职 17 人，减少 1 人；退休 2 人，增加 1 人；离休 1 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：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	1,097.38	201 一般公共服务支出	941.88
1. 一般公共预算拨款	386.14	202 外交支出	
其中：一般财力	336.14	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	50.00	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	64.68
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	17.05
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	711.24	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	2,024.01
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	50.00
其他收入	711.24	217 金融支出	
二、上年结转结余	2,024.01	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,024.01	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,024.01	221 住房保障支出	23.77
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	
		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	3,121.39	支 出 总 计	3,121.39

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：伊宁县商务和工业信息化局

单位：万元

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	941.88	230.64	230.64							711. 24		
201	13		商贸事务	941.88	230.64	230.64							711. 24		
201	13	01	行政运行	224.81	224.81	224.81									
201	13	99	其他商贸事务支出	717.07	5.83	5.83							711. 24		
208			社会保障和就业支出	64.68	64.68	64.68									
208	05		行政事业单位养老支出	63.73	63.73	63.73									
208	05	01	行政单位离退休	34.24	34.24	34.24									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.49	29.49	29.49									

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	国有本 营预算				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.95								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.95								
210			卫生健康支出	17.05	17.05	17.05								
210	11		行政事业单位医疗	17.05	17.05	17.05								
210	11	01	行政单位医疗	14.75	14.75	14.75								
210	11	03	公务员医疗补助	2.30	2.30	2.30								
215			资源勘探工业信息等支出	2,024.01									2,024.01	
215	02		制造业	2,024.01									2,024.01	
215	02	04	纺织业	2,024.01									2,024.01	
216			商业服务业等支出	50.00	50.00		50.00							

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				
216	06		涉外发展服务支出	50.00	50.00		50.00								
216	06	99	其他涉外发展服务支出	50.00	50.00		50.00								
221			住房保障支出	23.77	23.77	23.77									
221	02		住房改革支出	23.77	23.77	23.77									
221	02	01	住房公积金	23.77	23.77	23.77									
			合 计	3,121.39	386.14	336.14	50.00						711. 24	2,02 4.01	

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

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			941.88	224.81	717.07
					一般公共服务支出
201	13		941.88	224.81	717.07
					商贸事务
201	13	01	224.81	224.81	
					行政运行
201	13	99	717.07		717.07
					其他商贸事务支出
208			64.68	64.68	
					社会保障和就业支出
208	05		63.73	63.73	
					行政事业单位养老支出
208	05	01	34.24	34.24	
					行政单位离退休
208	05	05	29.49	29.49	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	99		0.95	0.95	
					其他社会保障和就业支出
208	99	99	0.95	0.95	
					其他社会保障和就业支出
210			17.05	17.05	
					卫生健康支出
210	11		17.05	17.05	
					行政事业单位医疗
210	11	01	14.75	14.75	
					行政单位医疗
210	11	03	2.30	2.30	
					公务员医疗补助
215			2,024.01		2,024.01
					资源勘探工业信息支出
215	02		2,024.01		2,024.01
					制造业
215	02	04	2,024.01		2,024.01
					纺织业
216			50.00		50.00
					商业服务业等支出
216	06		50.00		50.00
					涉外发展服务支出
216	06	99	50.00		50.00
					其他涉外发展服务支出
221			23.77	23.77	
					住房保障支出

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				
221	02		住房改革支出	23.77	23.77	
221	02	01	住房公积金	23.77	23.77	
			合 计	3,121.39	330.31	2,791.08

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）	386.14	201 一般公共服务支出	230.64	230.64		
一般公共预算	386.14	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	64.68	64.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.05	17.05		
		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	50.00	50.00		
		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	23.77	23.77		
		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	386.14	支 出 总 计	386.14	386.14		

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

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			230.64	224.81	5.83
201	13		230.64	224.81	5.83
201	13	01	224.81	224.81	
201	13	99	5.83		5.83
208			64.68	64.68	
208	05		63.73	63.73	
208	05	01	34.24	34.24	
208	05	05	29.49	29.49	
208	99		0.95	0.95	
208	99	99	0.95	0.95	
210			17.05	17.05	
210	11		17.05	17.05	
210	11	01	14.75	14.75	
210	11	03	2.30	2.30	
216			50.00		50.00
216	06		50.00		50.00
216	06	99	50.00		50.00
221			23.77	23.77	
221	02		23.77	23.77	
221	02	01	23.77	23.77	

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			
			合 计	386.14	330.31
				55.83	

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

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	271.71	271.71	
301	01	基本工资	78.67	78.67	
301	02	津贴补贴	68.45	68.45	
301	03	奖金	53.33	53.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.49	29.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.75	14.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.30	2.30	
301	12	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
301	13	住房公积金	23.77	23.77	
302		商品和服务支出	12.20		12.20
302	01	办公费	4.10		4.10
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	0.40		0.40
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.12		1.12
302	29	福利费	1.68		1.68
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	46.40	46.40	
303	01	离休费	14.90	14.90	
303	02	退休费	19.34	19.34	
303	05	生活补助	3.50	3.50	

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	06	救济费	8.66	8.66	
		合 计	330.31	318.11	12.20

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊宁县商务和工业信息化局

单位：万元

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			一般公共预算服务支出		5.83	5.83									
201	13		商贸事务		5.83	5.83									
201	13	99	其他商贸事务支出	2024 年聘用人员经费	5.83	5.83									
216			商业服务业等支出		50.00								50.00		
216	06		涉外发展服务支出		50.00								50.00		
216	06	99	其他涉外发展服务支出	2024 年外经贸补助项目	50.00								50.00		
				合 计	55.83	5.83							50.00		

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

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：伊宁县商务和工业信息化局 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：伊宁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：伊宁县商务和工业信息化局 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：伊宁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	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		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伊宁县商务和工业信息化局

单位：万元

项 目 名 称	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	
2023 年纺织服装企业贷款贴息资金	249.23	249.23			249.23				
2023 年第二批纺织服装资金	1,774.78	1,774.78			1,774.78				
合计	2,024.01	2,024.01			2,024.01				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于伊宁县商务和工业信息化局 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,121.39 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、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 2024 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 3,121.39 万元，其中：

一般公共预算 336.14 万元，占 10.77%，比上年预算减少 87.58 万元，下降 20.67%，主要原因是一是在职转退休 2 人，调出 1 人，其工资、社保、医保、公积金费用减少；二是本年度退休人员医疗保险制度改革，退休人员不缴纳基本医疗保险、发病医疗保险、公务员医疗补助费用，相应支出减少；三是聘用人员减少 8 人，相关工资福利减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 50.00 万元，占 1.60%，比上年预算减少 50.00 万元，下降 50.00%，主要原因是本年度中央外经贸发展项目资金减少；

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 711.24 万元，占 22.79%，比上年预算增加 209.08 万元，增长 41.64%，主要原因是本年度增加州级单位企业补助资金 200 万元，党组织党费返还补助 9.08 万元。

财政拨款结转 2,024.01 万元，占 64.84%，比上年预算减少 2,352.68 万元，下降 53.75%，主要原因是本年度工业节能减排专项资金、纺织服装专项资金等项目减少。

### **三、关于伊宁县商务和工业信息化局 2024 年支出预算情况说明**

伊宁县商务和工业信息化局 2024 年支出预算 3,121.39 万元，其中：

基本支出 330.31 万元，占 10.58%，比上年预算减少 93.41 万元，下降 22.05%，主要原因是一是在职转退休 2 人，调出 1 人，其工资、社保、医保、公积金费用减少；二是本年度退休人员医疗保险制度改革，退休人员不缴纳基本医疗保险、发病医疗保险、公务员医疗补助费用，相应支出减少；三是聘用人员减少 8 人，相关工资福利减少。

项目支出 2,791.08 万元，占 89.42%，比上年预算减少 2,187.77 万元，下降 43.94%，主要原因是本年度中央外经贸发展资金、工业节能减排专项资金、纺织服装专项资金等项目减少。

#### **四、关于伊宁县商务和工业信息化局 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 386.14 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 386.14 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 230.64 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出。社会保障和就业支出 64.68 万元，主要用于在职人员基本养老保险支出、职业年金缴费支出；退休人员计生奖励金、基础绩效项金；离休人员工资支出。卫生健康支出 17.05 万元，主要用于在职人员单位基本医疗保险、公务员医疗补助支出。商业服务业等支出 50.00 万元，主要用于中央外经贸发展专项资金。住房保障支出 23.77 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

#### **五、关于伊宁县商务和工业信息化局 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**

伊宁县商务和工业信息化局 2024 年一般公共预算拨款

合计 386.14 万元，其中：基本支出 330.31 万元，比上年预算减少 93.41 万元，下降 22.05%。主要原因是：一是在职转退休 2 人，调出 1 人，其工资、社保、医保、公积金费用减少；二是本年度退休人员医疗保险制度改革，退休人员不缴纳基本医疗保险、发病医疗保险、公务员医疗补助费用，相应支出减少；三是聘用人员减少 8 人，相关工资福利减少。

项目支出 55.83 万元，比上年预算减少 44.17 万元，下降 44.17%。主要原因是：本年度中央外经贸发展项目资金减少。

## （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）230.64 万元，占 59.73%。
- 2、社会保障和就业支出（类）64.68 万元，占 16.75%。
- 3、卫生健康支出（类）17.05 万元，占 4.42%。
- 4、住房保障支出（类）23.77 万元，占 6.15%。
- 5、商业服务业等支出（类）50.00 万元，占 12.95%。

## （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 224.81 万元，比上年预算减少 90.36 万元，下降 28.67%，主要原因是：一是在职转退休 2 人，调出 1 人，其工资费用减少；二是聘用人员减少 8 人，相关工资福利减少。

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)：2024 年预算数为 34.24 万元，比上

年预算增加 13.63 万元,增长 66.13%, 主要原因是: 本年度增加 2 名退休人员, 退休人员计生奖励金、绩效奖励金等经费增加。

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): 2024 年预算数为 29.49 万元, 比上年预算减少 1.08 万元, 下降 3.53%, 主要原因是: 本年度调出 1 人, 在职转退休 2 人, 基本养老保险减少。

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): 2024 年预算数为 0.95 万元, 比上年预算减少 0.04 万元, 下降 4.04%, 主要原因是: 本年度调出 1 人, 在职转退休 2 人, 工伤保险减少。

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 14.75 万元, 比上年预算减少 15.11 万元, 下降 50.60%, 主要原因是: 一是本年度退休人员医疗保险制度改革, 退休人员不缴纳基本医疗保险、大病医疗保险, 相应支出减少; 二是在职转退休 2 人, 调出 1 人其基本医疗、大病医疗减少。

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 2.30 万元, 比上年预算减少 0.13 万元, 下降 5.35%, 主要原因是: 一是本年度在职转退休 2 人, 调出 1 人, 公务员医疗补助减少; 二是本年度退休人员医疗保险制度改革, 退休人员不缴纳公务员医疗补助, 相应支出减少。

7. 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 23.77 万元，比上年预算减少 0.32 万元，下降 1.33%，主要原因是：本年度在职转退休 2 人，调出 1 人，住房公积金减少。

8. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：2024 年预算数为 5.83 万元，比上年预算增加 5.83 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加 2024 年聘用人员基本工资、津贴补贴等支出。

9. 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 50.00 万元，比上年预算减少 50.00 万元，下降 50.00%，主要原因是：本年度 2023 年外经贸发展项目资金减少。

## **六、关于伊宁县商务和工业信息化局 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 330.31 万元，其中：

人员经费 318.11 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、离休费、退休费、生活补助、救济费。

公用经费 12.20 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 2024 年一般公共预算**

## 预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年聘用人员经费

设立的政策依据：《伊宁县党政机关、事业单位聘用人员管理办法》的通知（伊县党组字【2011】59 号）文件

预算安排规模：5.83 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：7287.5 元/月/人

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 3 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：8 人

补贴标准：7287.5 元/月/人

补贴范围：本单位聘用人员

补贴方式：银行代发

发放程序：银行规定程序发放

受益人群和社会效益：提高聘用人员工作积极性，提升单位工作效率

2、项目名称：2024 年外经贸补助项目

设立的政策依据：伊州财建【2023】172 号文件中央外经贸发展资金

预算安排规模：50.00 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：对企业补助 50 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

## **八、关于伊宁县商务和工业信息化局 2024 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 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、关于伊宁县商务和工业信息化局 2024 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 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、关于伊宁县商务和工业信息化局 2024 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 2024 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。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 2023 年与 2024 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 2023 年与 2024 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%，主要原因是本年度公务用车运行费与上年预算一致无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均

未安排公务接待费预算。

## **十一、关于伊宁县商务和工业信息化局 2024 年上年结转结余预算情况说明**

伊宁县商务和工业信息化局 2024 年上年结转结余 2,024.01 万元，包括：财政拨款 2,024.01 万元，非财政拨款 0.0 万元，其中：

1. 2023 年纺织服装企业贷款贴息资金 249.23 万元，主要用于：对 3 家纺织服装企业贷款贴息补贴。

2. 2023 年第二批纺织服装资金 1,774.78 万元，主要用于：对 12 家纺织企业用电、运输补贴。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

伊宁县商务和工业信息化局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 12.20 万元，比上年预算减少 0.33 万元，下降 2.63%。主要原因是本年度单位人员减少，相关办公费减少。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，伊宁县商务和工业信息化局政府采购预算 4.00 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.00 万元。

2024 年，伊宁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 4.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.00 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 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 600.00 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 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 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。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 3,121.41 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5.83 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 711.24 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（章）		伊宁县商务和工业信息化局			
部门（单位）联系人		马艳艳		联系电话：	18699399763
年度绩效目标		伊宁县商务和工业信息化局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，贯彻新发展理念，严格落实我局职责保持工业经济稳中求进，商贸流通实现稳步增长，招商引资提质增效。企业服务不断优化，要素保障有效提升，进一步加强党的建设。充分发挥商贸经费保障国内外贸易、对外经济合作、外商投资；流通产业结构调整、商贸中小企业发展，消费品市场调控、电子商务发展、监测分析全县工业经济运行态势，调节工业经济运行、协调推进纺织服装产业带动就业工作。			
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	2,074.01	
			本级安排	336.16	
		其他资金 （万元）	其他	711.24	
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
管理效率	数量指标	完成工业固定资产投资项目数	≥23 个	伊宁县商务和工业信息化局 2024 年工作计划	10
		建立“企升规”“专精特新”培育库，落实专人跟踪服务	≥7 家	伊宁县商务和工业信息化局 2024 年工作计划	10
		实现社会消费品零售额	≥33 亿元	伊宁县商务和工业信息化局 2024 年工作计划	10

		规模以上工业增加值	>=33.7 亿元	伊宁县商务和工业信息化局 2024 年工作计划、重点工作责任分工的通知	20
	质量指标	实现工业增加值同比上升	>=10%	重点工作责任分工的通知	20
管理效率	数量指标	实现外贸进出口额	>=13 亿元	伊宁县商务和工业信息化局 2024 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊宁县商务和工业信息化局						
项目名称		2024 年聘用人员经费			项目负责人		郭文博	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	5.83	其中: 财政拨款	5.83	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		2024 年该项目计划保障人员人数 8 人,保障发放次数 1 次。按时发放聘用人员工资 5.83 万元,提高聘用人员工作积极性,提升单位工作效率。						
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	保障人 员人数	≥8 人	计划标准	=8 人	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
		保障发 放次数	≥1 次	计划标准	=1 次	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋 分	原始凭证
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 2 月 29 日前	计划标准	2023 年 2 月 29 日	10	直接赋 分	原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	补助资 金数	≤5.83 万 元	预算支出 标准	≤5.83 万元	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高补 助人员 工作积 极性	有效提高	计划标准	有效提高	20	按照评 判等级 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	保障人 员满意 度	≥90%	计划标准	=90%	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		伊宁县商务和工业信息化局						
项目名称		2024 年单位自有资金项目			项目负责人		郭文博	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	711.24	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	711.24	
项目总体目标		2024 年计划完成企业补助、党组织党费返还工作。预计 2024 年 12 月完成。预计补贴企业 3 家，返还基层党组织补贴 6 人。补贴资金使用合规率、补贴发放覆盖率均达到 100%。通过该项目，为企业稳定生产、持续生产奠定扎实的基础和强有力的保障，丰富组织活动，提升党组织凝聚力向心力						
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	补贴企 业数	>=3 家	计划标准	=3 家	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		党组织 返还党 费补贴 人数	>=6 人	计划标准	=6 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	补贴资 金使用 合规率	100.0%	计划标准	1	5	直接赋 分	工作资料
		补贴发 放覆盖 率	100.0%	计划标准	1	5	直接赋 分	工作资料
	时效指 标	补助发 放完成 时间	2024 年 12 月 1 日前	计划标准	45261	10	直接赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目预 算执行 率	≤100%	预算支出 标准	1	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	丰富组 织活 动，提 升党组 织凝聚 力向心 力	有效提升	计划标准	有效提升	10	按照评 判等级 赋分	工作资料
		为企业 生产奠 定扎实	显著保障	计划标准	显著保障	10	按照评 判等级 赋分	工作资料

		的基础 和强有 力的保 障						
满意度 指标	满意度 指标	补贴人 员满意 度	>=95%	计划标准	0.95	5	满意度 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	补贴企 业满意 度	>=95%	计划标准	0.95	5	满意度 赋分	工作资料

#### **（五）其他需说明的事项**

我单位有上级转移支付项目 1 个，涉及金额 50 万元。

## 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单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。

伊宁县商务和工业信息化局

2024 年 03 月 05 日