

伽师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、关于伽师县商务和工业信息化局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于伽师县商务和工业信息化局 2024 年收入预算情况

说明

三、关于伽师县商务和工业信息化局 2024 年支出预算情况说明

四、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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

(1) 贯彻执行国家工业和信息化的法律法规和方针政策，提出伽师县工业经济发展和政策建议；落实工业和信息化发展的综合性法规、规章、政策，并组织实施和监督检查；推进信息化和工业化融合。

(2) 落实国家、自治区、地区产业政策，并组织实施监督检查；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。

(3) 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、政策措施；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，协调解决油气运输等重大问题；负责工业经济运行和产业安全有关工作。

(4) 负责工业和信息产业及信息化建设的技术改造投资管理；落实技术改造投资的有关政策措施；负责技术改造投资项目审核、备案；培育和发展战略性新兴产业。

(5) 落实工业和信息化领域资源节约和综合利用规划，指导工业节能减排综合协调和监督管理工作，指导循环经济发展，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。

(6) 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；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。

(7) 指导电子信息产业发展，协调电子信息产业重大

项目实施。

(8) 贯彻执行国家内外贸易政策，协调推进流通产业结构调整，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(9) 负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，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，按有关规定对成品油市场环节进行监督管理。

(10) 贯彻执行国家有关边境贸易的各项政策并组织实施，承担与周边国家经贸合作协调工作，推动同周边国家及中东欧国家多方合作交流。

(11) 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。

(12) 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

伽师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、经济运行办公室、技术进步与投资规划办公室。

伽师县商务和工业信息化局编制数 12，实有人数 22 人，其中：在职 12 人，增加 0 人；退休 10 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：伽师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	572.90	201 一般公共服务支出	173.35
1. 一般公共预算拨款	572.90	202 外交支出	
其中：一般财力	475.90	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	97.00	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	34.71
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	11.17
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	31.85
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	101.80
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	302.40
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	152.77	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	152.77	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	152.77	221 住房保障支出	17.39
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	53.00
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	725.67	支 出 总 计	725.67

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师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	173.35	173.35	173.35								
201	13		商贸事务	173.35	173.35	173.35								
201	13	01	行政运行	173.35	173.35	173.35								
208			社会保障和就业支出	34.71	34.71	34.71								
208	05		行政事业单位养老支出	34.71	34.71	34.71								
208	05	01	行政单位离退休	13.40	13.40	13.40								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.31	21.31	21.31								
210			卫生健康支出	11.17	11.17	11.17								
210	11		行政事业单位医疗	11.17	11.17	11.17								

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				
210	11	01	行政单位医疗	9.06	9.06	9.06								
210	11	03	公务员医疗补助	2.11	2.11	2.11								
213			农林水支出	31.85	4.88	4.88							26.97	
213	01		农业农村	4.88	4.88	4.88								
213	01	99	其他农业农村支出	4.88	4.88	4.88								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.97									26.97	
213	05	05	生产发展	26.97									26.97	
215			资源勘探工业信息等支出	101.80									101.80	
215	02		制造业	101.80									101.80	
215	02	04	纺织业	101.80									101.80	

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				
216			商业服务业等支出	302.40	302.40	234.40	68.00							
216	02		商业流通事务	234.40	234.40	234.40								
216	02	99	其他商业流通事务支出	234.40	234.40	234.40								
216	06		涉外发展服务支出	68.00	68.00		68.00							
216	06	99	其他涉外发展服务支出	68.00	68.00		68.00							
221			住房保障支出	17.39	17.39	17.39								
221	02		住房改革支出	17.39	17.39	17.39								
221	02	01	住房公积金	17.39	17.39	17.39								
229			其他支出	53.00	29.00		29.00						24.00	
229	99		其他支出	53.00	29.00		29.00						24.00	
229	99	99	其他支出	53.00	29.00		29.00						24.00	

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 本 资 经 营 预 算				
			合 计	725.67	572.90	475.90	97.00						152. 77	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师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	173.35	173.35	
201	13		商贸事务	173.35	173.35	
201	13	01	行政运行	173.35	173.35	
208			社会保障和就业支出	34.71	34.71	
208	05		行政事业单位养老支出	34.71	34.71	
208	05	01	行政单位离退休	13.40	13.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.31	21.31	
210			卫生健康支出	11.17	11.17	
210	11		行政事业单位医疗	11.17	11.17	
210	11	01	行政单位医疗	9.06	9.06	
210	11	03	公务员医疗补助	2.11	2.11	
213			农林水支出	31.85		31.85
213	01		农业农村	4.88		4.88
213	01	99	其他农业农村支出	4.88		4.88
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.97		26.97
213	05	05	生产发展	26.97		26.97
215			资源勘探工业信息等支出	101.80		101.80
215	02		制造业	101.80		101.80
215	02	04	纺织业	101.80		101.80
216			商业服务业等支出	302.40		302.40
216	02		商业流通事务	234.40		234.40

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	02	99	其他商业流通事务支出	234.40		234.40
216	06		涉外发展服务支出	68.00		68.00
216	06	99	其他涉外发展服务支出	68.00		68.00
221			住房保障支出	17.39	17.39	
221	02		住房改革支出	17.39	17.39	
221	02	01	住房公积金	17.39	17.39	
229			其他支出	53.00		53.00
229	99		其他支出	53.00		53.00
229	99	99	其他支出	53.00		53.00
			合 计	725.67	236.62	489.05

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师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）	572.90	201 一般公共服务支出	173.35	173.35		
一般公共预算	572.90	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	34.71	34.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.17	11.17		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	4.88	4.88		
		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	302.40	302.40		
		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	17.39	17.39		
		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	29.00	29.00		
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	572.90	支 出 总 计	572.90	572.90		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师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	173.35	173.35	
201	13		商贸事务	173.35	173.35	
201	13	01	行政运行	173.35	173.35	
208			社会保障和就业支出	34.71	34.71	
208	05		行政事业单位养老支出	34.71	34.71	
208	05	01	行政单位离退休	13.40	13.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.31	21.31	
210			卫生健康支出	11.17	11.17	
210	11		行政事业单位医疗	11.17	11.17	
210	11	01	行政单位医疗	9.06	9.06	
210	11	03	公务员医疗补助	2.11	2.11	
213			农林水支出	4.88		4.88
213	01		农业农村	4.88		4.88
213	01	99	其他农业农村支出	4.88		4.88
216			商业服务业等支出	302.40		302.40
216	02		商业流通事务	234.40		234.40
216	02	99	其他商业流通事务支出	234.40		234.40
216	06		涉外发展服务支出	68.00		68.00
216	06	99	其他涉外发展服务支出	68.00		68.00
221			住房保障支出	17.39	17.39	

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	02		住房改革支出	17.39	17.39	
221	02	01	住房公积金	17.39	17.39	
229			其他支出	29.00		29.00
229	99		其他支出	29.00		29.00
229	99	99	其他支出	29.00		29.00
			合 计	572.90	236.62	336.28

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师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	01	基本工资	53.34	53.34	
301	02	津贴补贴	65.80	65.80	
301	03	奖金	33.35	33.35	
301	07	绩效工资	5.41	5.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.31	21.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.06	9.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.11	2.11	
301	12	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
301	13	住房公积金	17.39	17.39	
301	99	其他工资福利支出	7.85	7.85	
302		商品和服务支出	6.99		6.99
302	01	办公费	3.38		3.38
302	05	水费	0.23		0.23
302	06	电费	1.17		1.17
302	17	公务接待费	0.11		0.11
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
303		对个人和家庭的补助	13.40	13.40	
303	02	退休费	13.40	13.40	
		合 计	236.62	229.63	6.99

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师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														
213			农林水支出		4.88			4.88								
213	01		农业农村		4.88			4.88								
213	01	99	其他农业农村支出	2024年商工局公益性岗位卫星工厂协理员项目(LP)	4.88			4.88								
216			商业服务业等支出		302.40		234.40						68.00			
216	02		商业流通事务		234.40		234.40									
216	02	99	其他商业流通事务支出	伽师县商工局 2020 年电子商务进农村服务项目(NZXTC)	234.40		234.40									
216	06		涉外发展服务支出		68.00								68.00			
216	06	99	其他涉外发展服务支出	伽师县商工局 2024 年中央外贸发展资金项目	68.00								68.00			

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													
229			其他支出		29.00								29.00		
229	99		其他支出		29.00								29.00		
229	99	99	其他支出	伽师县商工局 2024 年边境地区转移支付专项资金项目	29.00								29.00		
				合计	336.28		234.40	4.88					97.00		

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伽师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	2.21	2.21		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.11	0.11		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伽师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	
伽师县商工局 2023 年边境地区转移支付专项资金项目	24.00	24.00			24.00				
伽师县商工局 2023 年中央纺织服装贷款贴息项目	1.80	1.80			1.80				
伽师县商工局 2023 年自治区纺织服装运费、电费补贴项目	100.00	100.00			100.00				
伽师县 2023 年玉代克力克乡乡村振兴就业创业基地建设项目	1.79	1.79			1.79				
伽师县 2023 年卧里托格拉克镇乡村振兴就业创业基地建设项目	4.18	4.18			4.18				
伽师县 2023 年江巴孜乡乡村振兴就业创业基地建设项目	14.29	14.29			14.29				
伽师县 2022 年乡村振兴就业创业基地建设项目	6.71	6.71			6.71				
合计	152.77	152.77			152.77				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伽师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，伽师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 725.67 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、关于伽师县商务和工业信息化局 2024 年收入预算情况说明

伽师县商务和工业信息化局收入预算 725.67 万元，其中：

一般公共预算 475.90 万元，占 65.58%，比上年预算增加 244.61 万元，增长 105.76%，主要原因是一是增加电子商务进农村服务项目；二是在职人员工资正常晋升、人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 97.00 万元，占 13.37%，比上年预算增加 97.00 万元，增长 100.00%，主要原因是一是增加中央外经贸发展资金项目；二是增加边境地

区转移支付专项资金项目。

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 152.77 万元，占 21.05%，比上年预算减少 352.23 万元，下降 69.75%，主要原因是本年结转边境地区转移支付专项资金项目，纺织服装运费、电费补贴项目，纺织服装贷款贴息项目，本年结转项目金额比去年减少。

三、关于伽师县商务和工业信息化局 2024 年支出预算情况说明

伽师县商务和工业信息化局 2024 年支出预算 725.67 万元，其中：

基本支出 236.62 万元，占 32.61%，比上年预算增加 5.33 万元，增长 2.30%，主要原因是在职人员工资正常晋升、人员经费预算增加。

项目支出 489.05 万元，占 67.39%，比上年预算减少 15.95 万元，下降 3.16%，主要原因是本年纺织服装企业运费、电费补贴专项年初预算资金较上年减少。

四、关于伽师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 572.90 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 572.90 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 173.35 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 34.71 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 11.17 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 4.88 万元，主要用于公益性岗位卫星工厂协理员工资支出。商业服务业等支出 302.40 万元，主要用于电子商务进农村服务专项扶持及外经贸发展专项扶持支出。住房保障支出 17.39 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。其他支出 29.00 万元，主要用于边境地区转移支付专项扶持支出。

五、关于伽师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

伽师县商务和工业信息化局 2024 年一般公共预算拨款合计 572.90 万元，其中：基本支出 236.62 万元，比上年预算增加 5.33 万元，增长 2.30%。主要原因是：在职人员工资正常晋升、人员经费预算增加。

项目支出 336.28 万元，比上年预算增加 336.28 万元，增长 100.00%。主要原因是：一是增加中央外经贸发展资金项目；二是增加边境地区转移支付专项资金项目；三是增加电子商务进农村服务项目；四是增加公益性岗位卫星工厂协

理员项目。

（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）173.35 万元，占 30.26%。
- 2、农林水支出（类）4.88 万元，占 0.85%。
- 3、商业服务业等支出（类）302.40 万元，占 52.78%。
- 4、社会保障和就业支出（类）34.71 万元，占 6.06%。
- 5、卫生健康支出（类）11.17 万元，占 1.95%。
- 6、住房保障支出（类）17.39 万元，占 3.04%。
- 7、其他支出（类）29.00 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): 2024 年预算数为 173.35 万元，比上年预算增加 2.68 万元，增长 1.57%，主要原因是：在职人员工资正常晋升、人员经费预算增加。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2024 年预算数为 4.88 万元，比上年预算增加 4.88 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加公益性岗位卫星工厂协理员项目。

3. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：2024 年预算数为 234.40 万元，比上年预算增加 234.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加电子商务进农村服务项目。

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)：2024 年预算数为 13.40 万元，比上

年预算增加 4.20 万元,增长 45.65%,主要原因是:增加退休人员绩效奖。

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): 2024 年预算数为 21.31 万元,比上年预算增加 1.92 万元,增长 9.90%,主要原因是:在职人员工资正常晋升、基本养老保险基数调增。

6. 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 9.06 万元,比上年预算减少 3.72 万元,下降 29.11%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革,退休人员医疗保险缴费不在纳入预算。

7. 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 2.11 万元,比上年预算减少 1.48 万元,下降 41.23%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革,公务员医疗补助不在纳入预算。

8. 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 17.39 万元,比上年预算增加 1.73 万元,增长 11.05%,主要原因是:在职人员工资正常晋升、住房公积金基数调增。

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 68.00 万元,比上年预算增加 68.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加中央外经贸发展资金项目。

10. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 2024 年预算数为 29.00 万元,比上年预算增加 29.00 万元,

增长 100.00%，主要原因是：增加边境地区转移支付专项资金项目。

六、关于伽师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

伽师县商务和工业信息化局 2024 年一般公共预算基本支出 236.62 万元，其中：

人员经费 229.63 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 6.99 万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于伽师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

1、项目名称：2024 年商工局公益性岗位卫星工厂协理员项目 (LP)

设立的政策依据：根据伽财预【2024】001 号下达公益性岗位卫星工厂协理员项目

预算安排规模：4.88 万元

项目承担单位：伽师县商务和工业信息化局

资金分配情况：生活补助 4.88 万元，每人每月 1250 元标准，1 月人数 20 人，分配金额为 2.5 万元，2 月人数 19 人，分配金额为 2.38 万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：财政资金

补贴人数：20

补贴标准：1250

补贴范围：伽师县卫星工厂、小夜市、电商、保鲜库协理员工资

补贴方式：国库集中支付方式按月发放

发放程序：经县乡村振兴局、人社局、昆仑公司、财政局审核后，国库集中支付程序拨付

受益人群和社会效益：切实加强农村卫星工厂（小夜市、电商、保鲜库）服务管理，增强乡村经济发展和稳定就业，提高乡村产业效益

2、项目名称：伽师县商工局2020年电子商务进农村服务项目(NZXTC)

设立的政策依据：根据喀地财建【2019】175号下达电子商务进农村服务项目

预算安排规模：234.40万元

项目承担单位：伽师县商务和工业信息化局

资金分配情况：委托业务费234.40万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

3、项目名称：伽师县商工局2024年中央外经贸发展资金项目

设立的政策依据：根据伽财预【2024】001号下达中央

外经贸发展资金项目

预算安排规模：68.00 万元

项目承担单位：伽师县商务和工业信息化局

资金分配情况：费用补贴 68.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

4、项目名称：伽师县商工局 2024 年边境地区转移支付专项资金项目

设立的政策依据：根据喀地财预【2023】36 号下达边境地区转移支付专项资金项目

预算安排规模：29.00 万元

项目承担单位：伽师县商务和工业信息化局

资金分配情况：费用补贴 29.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

八、关于伽师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

伽师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、关于伽师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

伽师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、关于伽师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

伽师县商务和工业信息化局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.21 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 2.10 万元，公务接待费 0.11 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.45%，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；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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无增减变动；公务接待费减少 0.01 万元，下降 8.33%，主要原因是今年公务接待计划减少，公务接待预算数相应下降。

十一、关于伽师县商务和工业信息化局 2024 年上年结转结余预算情况说明

伽师县商务和工业信息化局 2024 年上年结转结余 152.77 万元，包括：财政拨款 152.77 万元，非财政拨款 0.0 万元，其中：

1. 伽师县商工局 2023 年边境地区转移支付专项资金项目 24.00 万元，主要用于：对边境地区外贸企业转移支付支出。

2. 伽师县商工局 2023 年中央纺织服装贷款贴息项目

1.80 万元，主要用于：纺织服装企业贷款贴息补贴支出。

3. 伽师县商工局 2023 年自治区纺织服装运费、电费补贴项目 100.00 万元，主要用于：纺织服装企业运费补贴和电费补贴支出。

4. 伽师县 2023 年玉代克力克乡乡村振兴就业创业基地建设项目 1.79 万元，主要用于：玉代克力克乡乡村振兴就业创业基地建设产生的相关费用支出。

5. 伽师县 2023 年卧里托格拉克镇乡村振兴就业创业基地建设项目 4.18 万元，主要用于：卧里托格拉克镇乡村振兴就业创业基地建设产生的相关费用支出。

6. 伽师县 2023 年江巴孜乡乡村振兴就业创业基地建设项目 14.29 万元，主要用于：江巴孜乡乡村振兴就业创业基地建设产生的相关费用支出。

7. 伽师县 2022 年乡村振兴就业创业基地建设项目 6.71 万元，主要用于：乡村振兴就业创业基地建设产生的相关费用支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师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 6.99 万元，比上年预算增加 1.49 万元，增长 27.09%。主要原因是 2024 年人员办公标准提高，办公经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024年，伽师县商务和工业信息化局政府采购预算3.38万元，其中：政府采购货物预算3.38万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年，伽师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3.38万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3.38万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，伽师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0.00平方米，价值0.00万元。
2. 车辆3辆，价值51.58万元；其中：一般公务用车3辆，价值51.58万元；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8.12万元。
4. 其他资产价值24.78万元。

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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额725.67万元；当年财政拨款项目2个，涉及预算金额252.78万元；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（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		伽师县商务和工业信息化局			
单位联系人		帕提姑	联系电话：	17690880210	
年度绩效目标		2024 年，伽师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，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于党的建设的重要思想，贯彻落实习近平总书记关于听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，坚定不移推进全面从严治党，以党的政治建设统领党的建设各项工作，围绕县政府提出的工作任务，扎实工作、努力创新。力争 2024 年伽师县工业经济增加值增速达到 30%，培育 5 家以上小升规企业，招商引资到位资金增幅 20%，社会消费品零售总额增速 12%，外贸进出口总额增速 30%。			
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	249.77	
			本级安排	475.90	
		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	工业经济增加值增速	≥30%	伽师县商务和工业信息化局 2024 年工作计划	20
		招商引资到位资金增幅	≥20%	伽师县商务和工业信息化局 2024 年工作计划	20
		社会消费品零售总额增速	≥12%	伽师县商务和工业信息化局 2024 年工作计划	10
		外贸进出口总额增速	≥30%	伽师县商务和工业信息化局 2024 年工作计划	20

履职效能	数量指标	培育小升规企业数量	>=5 个	伽师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		伽师县商务和工业信息化局						
项目名称		2024 年商工局公益性岗位卫星工厂协理员项目(LP)		项目负责人		李俊梅		
项目资金(万元)		年度预算总额:	18.38	其中:财政拨款	18.38	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目预算资金 18.38 万元,主要用于对 20 名协理员发放 1-10 月补助,协理员平均补助标准 919 元/月/人,项目实施后,可提升农村卫星工厂(小夜市、电商、保鲜库)服务管理,增强乡村经济发展和稳定就业,提高乡村产业效益。						
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	工资发放人数	>=20 人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 25 日之前	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	协理员平均补助标准	<=919 元/月/人	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	增加就业人数	>=20 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提高乡村产业效益	有效提高	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	协理员满意度	>=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		伽师县商务和工业信息化局						
项目名称		伽师县商工局 2020 年电子商务进农村服务项目 (NZXTC)			项目负责人		张雅丽	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	234.40	其中:财政拨款	234.40	其他资金:	0.00	
项目总体目标		项目预算资金 234.40 万元, 建设乡村电子商务服务站点不低于 259 个, 电子商务培训人次不低于 2000 人次, 项目实施可完善伽师县现有电子商务公共服务体系, 可营造良好的电商环境, 构建可持续发展生态共同体; 从人, 场, 货角度建立县域自由产业循环小生态, 为伽师走出去引进来大生态蓄力, 同时为构建乡村数字化发展奠定坚实信息源。						
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	乡村电子商务服务站点建设数	>=259 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		电子商务培训人次	>=2000 人次	计划标准	新增	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	新增	5	直接赋分	工作资料, 原始凭证
		乡村电子商务服务站点建设合格率	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		电子商务培训合格率	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2024 年 7 月 31 日之前	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料, 原始凭证
		乡村电子商务服务站点建设完成时间	2024 年 7 月 31 日之前	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料

		培训完成时间	2024年7月31日之前	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建立完善农村电商公共服务体系	≤58.6万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		乡村站点建设及运营	≤38.7万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		农产品上行销售体系建设	≤95.2万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		农村电子商务培训与人才培养体系建设	≤41.9万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高电子商务在伽师县农村应用范围	有效提高	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目数 2 个，涉及的预算资金数为 97 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 7 个，涉及的预算资金数为 152.77 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位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。

伽师县商务和工业信息化局

2024年04月15日