

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

轮台县商务和工业信息化局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

一、关于轮台县商务和工业信息化局部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于轮台县商务和工业信息化局部门 2024 年收入预算

情况说明

三、关于轮台县商务和工业信息化局部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于轮台县商务和工业信息化局部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于轮台县商务和工业信息化局部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于轮台县商务和工业信息化局部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于轮台县商务和工业信息化局部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于轮台县商务和工业信息化局部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于轮台县商务和工业信息化局部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于轮台县商务和工业信息化局部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于轮台县商务和工业信息化局部门 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 年部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区经济信息化和国家有关外贸、外资、对外经济合作的法律、法规、规章和方针、政策；提出县新型工业化、信息化发展战略建议；协调解决工业化和信息化进程中的重大问题；指导和协调县内外贸管理及外商投资管理、对外经济合作。

（二）制定县商务和经济信息化发展规划、年度计划，并组织实施；拟订并组织实施县贸易、电子信息产业、招商引资发展规划、工作措施及外贸进出口中长期发展战略和促进外贸发展方式转变的措施；组织实施国家、自治区、自治州产业政策，指导县产业合理布局和结构调整，促进一、二、三产业协调发展；制定工业和信息产业优化布局、结构调整的措施并组织实施，组织协调重点产业调整和振兴规划的制定与实施。

（三）监测分析县国民经济运行态势，调节国民经济日常运行，制定并组织实施近期经济运行调控目标、措施并组织实施，统计和发布经济信息，进行预测预警和信息引导；组织协调解决县经济运行中的重大问题并提出建议；负责县能源保障和重要物资供需平衡有关工作；组织制定并实施现代物流业发展的相关措施；负责交通运输综合协调、经济运行应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责县经济和信息化领域各行业的管理，组织拟订行

业规划、计划、措施、技术规范并组织实施；执行自治区、自治州行业技术标准；制定电力、石油化工、墙改及散装水泥、轻工产品、盐业、黄金等行业管理规划；规范墙改及散装水泥的执法程序；负责全县民用爆破器材流通行业管理；负责县煤电煤化工产业发展工作。

（五）负责县工业、信息产业及信息化建设的技术改造、投资管理工作；组织实施自治区、自治州技术改造、投资的有关政策措施；制定县技术改造、投资有关措施并组织实施；研究和规划技术改造项目投资方向和布局，引导企业、金融机构及社会资金的投向；负责技术改造、投资项目审核上报、核准、备案工作；负责重点技术改造项目招投标活动的监督管理。

（六）制定县商务和经济信息化领域技术进步及自主创新措施，推动技术创新和科研相结合，推进相关科研成果产业化；制定产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划，落实相关政策和标准，推动新兴产业发展；负责实施重大产业技术开发项目；组织实施新产品开发和新技术推广工作。

（七）推进县商务和经济信息化领域体制改革和管理创新，对各种经济成分的企业实行宏观管理和指导；落实国家、自治区、自治州促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策措施，指导中小企业改革与发展，推动建立完善服务体系及信用担保体系，协调解决有关重大问题；指导商务和经济信息化领域人员的培训，会同有关部门实施企业智力引进工作；管理企业法律顾问工作；负责组织协调减轻企业负担工作。

（八）负责县重点企业服务工作，组织实施大企业大集团战略，协调煤电油气及资金等生产要素保障，促进重点企业加快发展。

（九）负责研究提出县企业上市发展规划，支持上市公司、拟上市公司发展的措施建议，做好后备上市企业的筛选、培育、服务和推荐工作，贯彻落实自治区促进上市公司发展有关政策，协调解决企业上市有关问题。

（十）负责统筹推进县信息化工作；指导、协调县经济社会各领域信息技术的推广应用工作；组织协调国家、自治区、自治州重点信息化工程；推进跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享，协调通信业有关工作；对县信息服务市场进行监督管理；推进信息化知识、技能的普及教育。

（十一）组织指导县电子信息产业的发展；组织推进县电子信息产品制造业、软件业、信息服务业的研发、生产；组织协调县电子信息产业重大专项实施；对县电子信息产品市场进行监督管理。

（十二）负责归口管理、指导、协调县电子政务建设和应用规划工作；负责指导、协调、管理县有关网络与信息安全工作。

（十三）负责县工业节能减排综合协调和监督管理工作，制定能源资源节约规划并组织实施；推进县有关循环经济发展；组织协调县有关清洁生产和节能环保产业发展工作；负责县工业节能执法工作。

二、机构设置及人员情况

轮台县商务和工业信息化局单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党委办公室、行政办公室、财务室、招商股、商务股。

轮台县商务和工业信息化局单位编制数 10，实有人数 32 人，其中：在职 12 人，减少 1 人；退休 18 人，增加 0 人；离休 2 人，增加 0 人。

第二部分 2024年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：轮台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	279.07	201 一般公共服务支出	167.24
1. 一般公共预算拨款	263.89	202 外交支出	
其中：一般财力	263.89	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	0.87
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	15.18	208 社会保障和就业支出	65.50
其中：国有资本经营收入	15.18	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	13.38
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	19.37
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	19.37	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	19.37	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	19.37	221 住房保障支出	16.90
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	15.18
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	298.44	支 出 总 计	298.44

表2

部门收入总体情况表

编制部门：轮台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	167.24	167.24	167.24									
201	13		商贸事务	167.24	167.24	167.24									
201	13	01	行政运行	152.68	152.68	152.68									
201	13	50	事业运行	14.56	14.56	14.56									
205			教育支出	0.87	0.87	0.87									
205	08		进修及培训	0.87	0.87	0.87									
205	08	03	培训支出	0.87	0.87	0.87									
208			社会保障和就业支出	65.50	65.50	65.50									
208	05		行政事业单位养老支出	65.50	65.50	65.50									
208	05	01	行政单位离退休	30.86	30.86	30.86									
208	05	02	事业单位离退休	3.05	3.05	3.05									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.06	21.06	21.06									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53	10.53									
210			卫生健康支出	13.38	13.38	13.38									
210	11		行政事业单位医疗	13.38	13.38	13.38									
210	11	01	行政单位医疗	8.69	8.69	8.69									
210	11	02	事业单位医疗	0.78	0.78	0.78									
210	11	03	公务员医疗补助	3.91	3.91	3.91									
215			资源勘探工业信息等支出	19.37										19.37	
215	02		制造业	19.37										19.37	
215	02	04	纺织业	19.37										19.37	
221			住房保障支出	16.90	16.90	16.90									
221	02		住房改革支出	16.90	16.90	16.90									
221	02	01	住房公积金	16.90	16.90	16.90									
223			国有资本经营预算支出	15.18	15.18					15.18					
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	15.18	15.18					15.18					
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.18	15.18					15.18					
			合计	298.44	279.07	263.89				15.18				19.37	

表3

部门支出总体情况表

编制部门：轮台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	功能分类科目名称
类	款	项				
201			167.24	167.24		一般公共服务支出
201	13		167.24	167.24		商贸事务
201	13	01	152.68	152.68		行政运行
201	13	50	14.56	14.56		事业运行
205			0.87	0.87		教育支出
205	08		0.87	0.87		进修及培训
205	08	03	0.87	0.87		培训支出
208			65.50	65.50		社会保障和就业支出
208	05		65.50	65.50		行政事业单位养老支出
208	05	01	30.86	30.86		行政单位离退休
208	05	02	3.05	3.05		事业单位离退休
208	05	05	21.06	21.06		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	10.53	10.53		机关事业单位职业年金缴费支出
210			13.38	13.38		卫生健康支出
210	11		13.38	13.38		行政事业单位医疗
210	11	01	8.69	8.69		行政单位医疗
210	11	02	0.78	0.78		事业单位医疗
210	11	03	3.91	3.91		公务员医疗补助
215			19.37		19.37	资源勘探工业信息等支出
215	02		19.37		19.37	制造业
215	02	04	19.37		19.37	纺织业
221			16.90	16.90		住房保障支出
221	02		16.90	16.90		住房改革支出
221	02	01	16.90	16.90		住房公积金
223			15.18	15.18		国有资本经营预算支出
223	01		15.18	15.18		解决历史遗留问题及改革成本支出

表3

部门支出总体情况表

编制部门：轮台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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.18	15.18	
			合计	298.44	279.07	19.37

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：轮台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）	279.07	201 一般公共服务支出	167.24	167.24		
一般公共预算	263.89	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	15.18	204 公共安全支出				
		205 教育支出	0.87	0.87		
		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	65.50	65.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.38	13.38		
		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				
		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	16.90	16.90		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	15.18			15.18
		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				
收 入 总 计	279.07	支 出 总 计	279.07	263.89		15.18

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台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			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	167.24	167.24	
201	13		商贸事务	167.24	167.24	
201	13	01	行政运行	152.68	152.68	
201	13	50	事业运行	14.56	14.56	
205			教育支出	0.87	0.87	
205	08		进修及培训	0.87	0.87	
205	08	03	培训支出	0.87	0.87	
208			社会保障和就业支出	65.50	65.50	
208	05		行政事业单位养老支出	65.50	65.50	
208	05	01	行政单位离退休	30.86	30.86	
208	05	02	事业单位离退休	3.05	3.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.06	21.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53	
210			卫生健康支出	13.38	13.38	
210	11		行政事业单位医疗	13.38	13.38	
210	11	01	行政单位医疗	8.69	8.69	
210	11	02	事业单位医疗	0.78	0.78	
210	11	03	公务员医疗补助	3.91	3.91	
221			住房保障支出	16.90	16.90	
221	02		住房改革支出	16.90	16.90	
221	02	01	住房公积金	16.90	16.90	
			合计	263.89	263.89	

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：轮台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	215.88	215.88	
301	01	基本工资	58.16	58.16	
301	02	津贴补贴	50.82	50.82	
301	03	奖金	36.25	36.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.06	21.06	
301	09	职业年金缴费	10.53	10.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.47	9.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.91	3.91	
301	12	其他社会保障缴费	2.96	2.96	
301	13	住房公积金	16.90	16.90	
301	99	其他工资福利支出	5.82	5.82	
302		商品和服务支出	12.25		12.25
302	01	办公费	0.58		0.58
302	05	水费	0.46		0.46
302	06	电费	0.85		0.85
302	07	邮电费	0.39		0.39
302	11	差旅费	0.73		0.73
302	16	培训费	0.87		0.87
302	17	公务接待费	0.08		0.08
302	28	工会经费	2.65		2.65
302	29	福利费	2.38		2.38
302	31	公务用车运行维护费	0.97		0.97
302	99	其他商品和服务支出	2.29		2.29
303		对个人和家庭的补贴	50.94	50.94	
303	01	离休费	21.56	21.56	
303	02	退休费	12.35	12.35	
303	05	生活补助	17.02	17.02	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	263.89	251.64	12.25

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：轮台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			人员经费	公用经费	
223			国有资本经营预算支出	15.18	15.18		
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	15.18	15.18		
223	01	05	国有企业退休人员社会化 管理补助支出	15.18	15.18		
			合计	15.18	15.18		

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门:轮台县商务和工业信息化局

单位:万元

三公支出内容	合计	预算来源		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计	1.05	1.05		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.08	0.08		
公务用车购置及运行费（小计）	0.97	0.97		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.97	0.97		

上年结转结余情况明细表

编制部门:轮台县商务和工业信息化局

单位：万元

[illegible]

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于轮台县商务和工业信息化局部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县商务和工业信息化局部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 298.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、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、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、关于轮台县商务和工业信息化局部门 2024 年收入预算情况说明

轮台县商务和工业信息化局部门收入预算 298.44 万元，其中：

一般公共预算 263.89 万元，占 88.42%，比上年预算增加 9.02 万元，增长 3.54%，主要原因是本年度办公室要搬迁，上年度在轮台园区办公，日常运行水电费等由园区承担，本年度搬迁后由单位自行承担，日常运转经费预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排；

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 15.18 万元，占 5.09%，比上年预算增加 1.83 万元，增长 13.71%，主要原因是国有企业退休人

员医疗保险缴费基数调整，国有企业退休人员社会化管理补助支出预算增加；

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 19.37 万元，占 6.49%，比上年预算增加 19.37 万元，增长 100%，主要原因是上年度纺织服装增值税专项资金未支付，结转至本年度支出。

三、关于轮台县商务和工业信息化局部门 2024 年支出预算情况说明

轮台县商务和工业信息化局部门 2024 年支出预算 298.44 万元，其中：

基本支出 279.07 万元，占 93.51%，比上年预算增加 10.85 万元，增长 4.05%，主要原因是本年度办公室要搬迁，上年度在轮台园区办公，日常运行水电费等由园区承担，本年度搬迁后由单位自行承担，日常运转经费预算增加。

项目支出 19.37 万元，占 6.49%，比上年预算增加 19.37 万元，增长 100%，主要原因是上年度纺织服装增值税专项资金未支付，结转至本年度支出。

四、关于轮台县商务和工业信息化局部门 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 279.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 263.89 万元，国有资本经营预算拨款 15.18 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 167.24 万元，主要用于：单位职工工资开支以及日常公用经费；教育支出 0.87 万元，主要用于：在职人员业务培训；社会保障和

就业支出 65.5 万元,主要用于:缴纳在职人员基本养老保险;卫生健康支出 13.38 万元,主要用于:缴纳在职人员基本医疗保险;住房保障支出 16.9 万元,主要用于:缴纳在职人员住房公积金。

国有资本经营预算支出包括:国有资本经营预算支出 15.18 万元,主要用于:国有企业退休人员社会保险支出。

五、关于轮台县商务和工业信息化局部门 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

轮台县商务和工业信息化局部门 2024 年一般公共预算拨款合计 263.89 万元,其中:基本支出 263.89 万元,比上年预算增加 9.02 万元,增长 3.54%。主要原因是:本年度办公室要搬迁,上年度在轮台园区办公,日常运行水电费等由园区承担,本年度搬迁后由单位自行承担,日常运转经费预算增加。

项目支出 0 万元,比上年预算增加 0 万元,增长 0%。主要原因是:未安排预算。

(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) 167.24 万元,占 63.37%。
2. 教育支出(类) 0.87 万元,占 0.33%。
3. 社会保障和就业支出(类) 65.5 万元,占 24.82%。
4. 卫生健康支出(类) 13.38 万元,占 5.07%。
5. 住房保障支出(类) 16.9 万元,占 6.40%。

(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 152.68 万元，比上年预算增加 7.08 万元，增长 4.86%，主要原因是：本年度办公室要搬迁，上年度在轮台园区办公，日常运行水电费等由园区承担，本年度搬迁后由单位自行承担，日常运转经费预算增加。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)：2024 年预算数为 14.56 万元，比上年预算增加 2.12 万元，增长 17.04%，主要原因是：在职人员增资，本年度事业人员经费预算增加。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：2024 年预算数为 0.87 万元，比上年预算增加 0.87 万元，增长 100%，主要原因是：增加单位业务人员技能培训，培训费预算较上年增加。

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 30.86 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 0.26%，主要原因是：行政离退休人员绩效奖增加，行政单位离退休经费预算较上年增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：2024 年预算数为 3.05 万元，比上年预算增加 1.04 万元，增长 51.74%，主要原因是：事业离退休人员绩效奖增加，养老保险缴费预算较上年增加。

6. 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 21.06 万元，比上年预算减少 0.93 万元，下降 4.23%，主要原因是：行政人员调走 1 人，基本养老保险缴费预算减少。

7. 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): 2024 年预算数为 10.53 万元, 比上年预算减少 0.46 万元, 下降 4.19%, 主要原因是: 本年度退休人员职业年金缴费基数降低, 职业年金缴费预算较上年减少。

8. 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 8.69 万元, 比上年预算减少 0.47 万元, 下降 5.13%, 主要原因是: 行政人员调走 1 人, 医疗保险缴费预算减少。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2024 年预算数为 0.78 万元, 比上年预算增加 0.02 万元, 增长 2.63%, 主要原因是: 在职事业人员医疗缴费基数提高, 事业单位医疗预算增加。

10. 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 3.91 万元, 比上年预算减少 0.19 万元, 下降 4.63%, 主要原因是: 行政在职人员调走 1 人, 公务员医疗预算较上年减少。

11. 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 16.9 万元, 比上年预算减少 0.14 万元, 下降 0.82%, 主要原因是: 行政人员调走 1 人, 公积金缴费预算减少。

六、关于轮台县商务和工业信息化局部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县商务和工业信息化局部门 2024 年一般公共预算基本支出 263.89 万元, 其中:

人员经费 251.64 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、职业年金缴费、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、奖励金。

公用经费 12.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于轮台县商务和工业信息化局部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

轮台县商务和工业信息化局部门 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于轮台县商务和工业信息化局部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县商务和工业信息化局部门 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、关于轮台县商务和工业信息化局部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县商务和工业信息化局部门 2024 年国有资本经营预算支出 15.18 万元。与上年预算相比增加 1.83 万元，增长 13.71%。主要原因是国有企业退休人员医疗保险缴费基数调整，国有企业退休人员社会化管理补助支出预算增加。其中：

1. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改

革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)支出 15.18 万元，比上年预算相比增加 1.83 万元，增长 13.71%。主要用于国有企业退休人员医疗保险缴费。

十、关于轮台县商务和工业信息化局部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县商务和工业信息化局部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.05 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 0.97 万元，公务接待费 0.08 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.05 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0.97 万元，增长 100%，主要原因是车辆老化，维修费用较上年预算增加；公务接待费增加 0.08 万元，增长 100%，主要原因是本年度接受上级主管部门检查，公务接待费较上年预算增加。

十一、关于轮台县商务和工业信息化局部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

轮台县商务和工业信息化局部门 2024 年上年结转结余 19.37 万元，包括：财政拨款 19.37 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 商工局：巴财建〔2023〕43 号 2023 年纺织服装增值税专项资金项目 19.37 万元，主要用于：发放纺织企业增值税补贴。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

轮台县商务和工业信息化局部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 12.25 万元，比上年预算增加 5.96 万元，增长 94.75%。主要原因是本年度加强业务人员培训，培训费预算增加，车辆老化导致维修费用增加，车辆运行维护费较上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年，轮台县商务和工业信息化局部门政府采购预算 0.92 万元，其中：政府采购货物预算 0.35 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.57 万元。

2024 年，轮台县商务和工业信息化局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.92 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.92 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，轮台县商务和工业信息化局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 41538.77 平方米，价值 6800.38 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 19.74 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 19.74 万元。
3. 办公家具价值 9.15 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 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（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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 298.44 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		轮台县商务和工业信息化局			
部门联系人		卢仁忠		联系电话：	0996-4694423
年度绩效目标		1. 稳实经济措施，助力企业发展，新增升归入统工业企业 4 家，工业增加值增速 15%；2. 指导和管理县域招商引资工作；组织参加招商活动等；协调组织县域重大招商引资活动、招商引资和经济技术协作项目的实施 、跟踪服务工作；监督招商引资和经济技术协作有关优惠政策的落实，建立招商引资和经济技术协作服务体系，招商引资投资资金达到 60 亿元，增速 13.40%；3. 积极引导外贸企业向好发展，进口贸易总额达到 0.3 亿元，增速 20%；4. 促进消费市场繁荣。一是社会消费品零售总额增速良好，社会消费品零售总额增速 9%；二是不断探索消费经济增长热点；三是激活强二手车交易市场；四是加强快递行业发展，五是加强成品油市场流通。			
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	19.37	
			本级安排	279.07	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	新增升归入统工业企业	>=4 家	轮台县商务和工业信息化局 2024 年工作计划	20
	数量指标	招商引资到位资金	>=60 亿元	轮台县商务和工业信息化局 2024 年工作计划	20
	数量指标	进出口贸易总额	>=0.3 亿元	轮台县商务和工业信息化局 2024 年工作计划	15
	数量指标	社会消费品零售总额增长率	>=9%	轮台县商务和工业信息化局 2024 年工作计划	15
社会效益	数量指标	招商引资到位资金增长率	>=13.4%	轮台县商务和工业信息化局 2024 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	招商引资入驻企业满意度	≥95%	轮台县商务和工业信息化局 2024 年工作计划	10

（五）其他需说明的事项

本单位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。

轮台县商务和工业信息化局

2024 年 1 月 18 日