

**新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业
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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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、贯彻落实党中央、自治区关于商务、工业和信息化工作的方针政策和决策部署以及地委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务、工业和信息化工作的集中统一领导，拟定县工业和信息化发展规划、年度计划并组织实施；2、根据国家、自治区、县产业政策，拟定产业政策，并组织实施和监督检查；3、指导县产业合理布局和调整，促进城乡产业协调发展，组织协调重点产业调整和质量发展规划的制定与实施；4、根据国家、自治区、县产业政策，拟定产业政策，并组织实施和监督检查，拟定县工业和信息化发展规划、年度计划并组织实施；5、指导县产业合理布局和调整，促进城乡产业协调发展，组织协调重点产业调整和质量发展规划的制定与实施；6、监测分析工业经济运行态势，调节工业经济运行，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行发展中的有关问题并提出政策建议；7、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，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息并进行预测预警和信息引导；8、按有关规定对成品油流通环节进行监督管理，负责工业运行中煤电油气运综合协调工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、工业和信息化股、市场流通股（对外贸易股）。

单位编制数 25，实有人数 25 人，其中：在职 7 人，减少 3 人；退休 18 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英吉沙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	1051.03	201 一般公共服务支出	83.05
1. 一般公共预算拨款	185.19	202 外交支出	
其中：一般财力	133.19	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	52.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	865.84	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	865.84	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	36.11
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	5.53
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	56.14
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	17.00
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	45.14	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	45.14	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	45.14	221 住房保障支出	8.50
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	24.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	865.84
		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	1096.17	支 出 总 计	1096.17

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英吉沙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	国有资产经营预算				
201			一般公共服务支出	83.05	83.05	83.05								
201	13		商贸事务	83.05	83.05	83.05								
201	13	01	行政运行	71.27	71.27	71.27								
201	13	08	招商引资	11.78	11.78	11.78								
208			社会保障和就业支出	36.11	36.11	36.11								
208	05		行政事业单位养老支出	36.11	36.11	36.11								

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				
208	05	01	行政单位离 退休	25.71	25.71	25.71								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	10.40	10.40	10.40								
210			卫生健康支 出	5.53	5.53	5.53								
210	11		行政事业单 位医疗	5.53	5.53	5.53								
210	11	01	行政单位医 疗	4.42	4.42	4.42								
210	11	03	公务员医疗 补助	1.11	1.11	1.11								
215			资源勘探工 业信息等支 出	56.14	35.00		35.00						21.14	

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		制造业	56.14	35.00		35.00							21.14	
215	02	04	纺织业	56.14	35.00		35.00							21.14	
216			商业服务业 等支出	17.00	17.00		17.00								
216	06		涉外发展服 务支出	17.00	17.00		17.00								
216	06	99	其他涉外发 展服务支出	17.00	17.00		17.00								
221			住房保障支 出	8.50	8.50	8.50									
221	02		住房改革支 出	8.50	8.50	8.50									

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	01	住房公积金	8.50	8.50	8.50									
229			其他支出	24.00									24.00		
229	99		其他支出	24.00									24.00		
229	99	99	其他支出	24.00									24.00		
232			债务付息支 出	865.84	865.84			865.84							
232	04		地方政府专 项债务付息 支出	865.84	865.84			865.84							
232	04	98	其他地方自 行试点项目 收益专项债 券付息支出	865.84	865.84			865.84							

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				
			合计	1096.1 7	1051.0 3	133.19	52.00	865.84					45.14	

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英吉沙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	83.05	83.05	
201	13		商贸事务	83.05	83.05	
201	13	01	行政运行	71.27	71.27	
201	13	08	招商引资	11.78	11.78	
208			社会保障和就业支出	36.11	36.11	
208	05		行政事业单位养老支出	36.11	36.11	
208	05	01	行政单位离退休	25.71	25.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.40	10.40	
210			卫生健康支出	5.53	5.53	
210	11		行政事业单位医疗	5.53	5.53	
210	11	01	行政单位医疗	4.42	4.42	
210	11	03	公务员医疗补助	1.11	1.11	
215			资源勘探工业信息等支出	56.14		56.14
215	02		制造业	56.14		56.14
215	02	04	纺织业	56.14		56.14
216			商业服务业等支出	17.00		17.00
216	06		涉外发展服务支出	17.00		17.00
216	06	99	其他涉外发展服务支出	17.00		17.00
221			住房保障支出	8.50	8.50	
221	02		住房改革支出	8.50	8.50	
221	02	01	住房公积金	8.50	8.50	
229			其他支出	24.00		24.00
229	99		其他支出	24.00		24.00
229	99	99	其他支出	24.00		24.00
232			债务付息支出	865.84		865.84
232	04		地方政府专项债务付息支出	865.84		865.84
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息	865.84		865.84

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				
			支出			
			合计	1096.17	133.19	962.98

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英吉沙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）	1051.03	201 一般公共服务支出	83.05	83.05		
一般公共预算	185.19	202 外交支出				
政府性基金预算	865.84	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	36.11	36.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.53	5.53		
		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	35.00	35.00		
		216 商业服务业等支出	17.00	17.00		
		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	8.50	8.50		
		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	865.84		865.84	
		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	1051.03	支出总计	1051.03	185.19	865.84	

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英吉沙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	83.05	83.05	
201	13		商贸事务	83.05	83.05	
201	13	01	行政运行	71.27	71.27	
201	13	08	招商引资	11.78	11.78	
208			社会保障和就业支出	36.11	36.11	
208	05		行政事业单位养老支出	36.11	36.11	
208	05	01	行政单位离退休	25.71	25.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.40	10.40	
210			卫生健康支出	5.53	5.53	
210	11		行政事业单位医疗	5.53	5.53	
210	11	01	行政单位医疗	4.42	4.42	
210	11	03	公务员医疗补助	1.11	1.11	
215			资源勘探工业信息等支出	35.00		35.00
215	02		制造业	35.00		35.00
215	02	04	纺织业	35.00		35.00
216			商业服务业等支出	17.00		17.00
216	06		涉外发展服务支出	17.00		17.00
216	06	99	其他涉外发展服务支出	17.00		17.00
221			住房保障支出	8.50	8.50	
221	02		住房改革支出	8.50	8.50	
221	02	01	住房公积金	8.50	8.50	
			合计	185.19	133.19	52.00

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英吉沙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	101.77	101.77	
301	01	基本工资	25.35	25.35	
301	02	津贴补贴	32.59	32.59	
301	03	奖金	16.57	16.57	
301	07	绩效工资	2.71	2.71	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	10.40	10.40	
301	10	职工基本医疗保 险缴费	4.42	4.42	
301	11	公务员医疗补助 缴费	1.11	1.11	
301	12	其他社会保障缴 费	0.12	0.12	
301	13	住房公积金	8.50	8.50	
302		商品和服务支出	5.12		5.12
302	01	办公费	0.78		0.78
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.16		0.16
302	07	邮电费	0.36		0.36
302	11	差旅费	0.48		0.48
302	31	公务用车运行维 护费	2.10		2.10
302	99	其他商品和服务 支出	1.14		1.14
303		对个人和家庭的 补助	26.30	26.30	
303	02	退休费	24.57	24.57	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		合计	133.19	128.07	5.12

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英吉沙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													
215			资源勘探工业信息等支出		35.00								35.00		
215	02		制造业		35.00								35.00		
215	02	04	纺织业	2024年边境地区转移支付（边境贸易能力建设）专项资金项目	35.00								35.00		
216			商业服务业等支出		17.00								17.00		
216	06		涉外发展服务支出		17.00								17.00		
216	06	99	其他涉外发展服务支出	中央外经贸发展专项资金	17.00								17.00		
				合计	52.00								52.00		

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英吉沙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	
232			债务付息支出	865.84			865.84
232	04		地方政府专项债务付息支出	865.84			865.84
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项 债券付息支出	865.84			865.84
			合计	865.84			865.84

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英吉沙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英吉沙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英吉沙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	2.10	2.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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	
2023 年纺织服装企业 贷款贴息项目	10.00	10.00			10.00				
2023 年纺织服装企业 运费电费补助项目	11.14	11.14			11.14				
2023 年边境地区转移 支付(边境贸易能力建 设) 专项资金项目	24.00	24.00			24.00				
合计	45.14	45.14			45.14				

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英吉沙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英吉沙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 1096.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、其他支出、债务付息支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙县商务和工业信息化局单位收入预算 1096.17 万元，其中：

一般公共预算 133.19 万元，占 12.15%，比上年预算减少 57.8 万元，下降 30.26%，主要原因是：本年在职人员减少，工资福利支出减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 52 万元，占 4.74%，比上年预算增加 52 万元，增长 100%，主要原因是：本年比上年新增特定目标类项目（2024 年边境地区转移支付（边境贸易能力建设）专项项目 35 万元、2024 年中央外经贸发展专项项目 17 万元）。

政府性基金预算 865.84 万元，占 78.99%，比上年预算增加 0 万元，

增长 0%，主要原因是：本年其他地方自行试点项目专项债券付息支出项目资金相较上年无变化。

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 45.14 万元，占 4.12%，比上年预算增加 45.14 万元，增长 100%，主要原因是：本年比上年新增上年结余结转项目（2023 年纺织服装贷款贴息项目结余资金 10 万元，纺织服装运费电费补助项目结余资金 11.14 万元，2023 年边境地区转移支付（边境贸易能力建设）专项项目结余资金 24 万元）。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙县商务和工业信息化局单位 2024 年支出预算 1096.17 万元，其中：

基本支出 133.19 万元，占 12.15%，比上年预算减少 57.8 万元，下降 30.26%，主要原因是：本年在职人员减少，工资福利支出减少。

项目支出 962.98 万元，占 87.85%，比上年预算增加 97.14 万元，增长 11.22%，主要原因是：本年比上年新增特定目标类项目（2024 年边境地区转移支付（边境贸易能力建设）专项项目 35 万元、中央外贸发展专项项目 17 万元），新增上年结余结转项目（2023 年纺织服装贷款贴息项目结余资金 10 万元，纺织服装运费电费补助项目结余资金 11.14 万元，2023 年边境地区转移支付（边境贸易能力建设）专项项目结余资金 24 万元）。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 1051.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 185.19 万元，政府性基金预算拨款 865.84 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 83.05 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 36.11 万元，主要用于：行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 5.53 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；资源勘探工业信息等支出 35 万元，主要用于：特定目标类项目（2024 年边境地区转移支付（边境贸易能力建设）专项）支出；商业服务业等支出 17 万元，主要用于：特定目标类项目（中央外经贸发展专项项目）支出；住房保障支出 8.5 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金；政府性基金预算拨款 865.84 万元，主要用于：特定目标类项目（2024 年其他地方自行试点项目专项债券付息支出项目）。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙县商务和工业信息化局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 185.19 万元，其中：

基本支出 133.19 万元，比上年预算减少 57.8 万元，下降 30.26 %。主要原因是：本年在职人员减少，工资福利支出减少。

项目支出 52 万元，比上年预算增加 52 万元，增长 100%。主要原

因是：新增 2024 年边境地区转移支付（边境贸易能力建设）专项项目 35 万元、中央外经贸发展专项项目 17 万元。

（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）83.05 万元，占 44.85%。
2. 社会保障和就业支出（类）36.11 万元，占 19.50%。
3. 卫生健康支出（类）5.53 万元，占 2.99%。
4. 资源勘探工业信息等支出（类）35.00 万元，占 18.90%。
5. 商业服务业等支出（类）17.00 万元，占 9.18%。
6. 住房保障支出（类）8.50 万元，占 4.59%。

（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 71.27 万元，比上年预算减少 23.05 万元，下降 24.44%，主要原因是：本年在职人员减少，工资福利支出减少。

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 11.78 万元，比上年预算减少 18.44 万元，下降 61.02%，主要原因是：本年在职人员减少，工资福利支出减少。

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 25.71 万元，比上年预算增加 8.42 万元，增长 48.7%，主要原因是：本年新增退休干部活动费，基础绩效奖调标。

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 10.4 万元，比上年预算减少 6.09 万元，下降 36.93%，主要原因是：本年在职人

员减少，缴纳养老保险支出减少。

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4.42万元，比上年预算减少10.87万元，下降71.09%，主要原因是：本年在职人员减少，退休人员不再缴纳基本医疗，缴纳职工医疗减少。

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1.11万元，比上年预算减少2.98万元，下降72.86%，主要原因是：本年在职人员减少，退休人员不再缴纳基本医疗，缴纳公务员医疗减少。

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35万元，比上年预算增加35万元，增长100%，主要原因是：新增特定目标类项目(2024年边境地区转移支付(边境贸易能力建设)专项项目35万元)。

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17万元，比上年预算增加17万元，增长100%，主要原因是：新增特定目标类项目(2024年中央外经贸发展专项项目17万元)。

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8.5万元，比上年预算减少4.79万元，下降36.04%，主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙县商务和工业信息化局单位

2024 年一般公共预算基本支出 133.19 万元，其中：

人员经费 128.07 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、生活补助等。

公用经费 5.12 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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：2024 年边境地区转移支付（边境贸易能力建设）专项资金项目

设立的政策依据：根据《关于拨付 2024 年边境地区转移支付（边境贸易能力建设）专项资金预算的通知（喀地财预（2023）42 号）》文件要求

预算安排规模：35 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局

资金分配情况：用于 2024 年边境地区转移支付（边境贸易能力建设）专项项目支出万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 10 月

(2) 项目名称：中央外经贸发展专项资金

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2024 年中央外经贸发展专项资金预算的通知（喀地财企（2023）21 号）》资金文件要求

预算安排规模：17 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业

信息化局

资金分配情况：用于 2024 年中央外经贸发展专项项目支出 17 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 06 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙县商务和工业信息化局单位 2024 年政府性基金支出预算支出 865.84 万元，与上年预算相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：专项债券付息支出项目资金无变化。其中：

1. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）865.84 万元，与上年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要是用于：债券付息。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙县商务和工业信息化局单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.1 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.1 万元，公务接待费 0 万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年公务用车运行费相较于上年无增减变化；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙县商务和工业信息化局单位2024年上年结转结余45.14万元，包括：财政拨款45.14万元，非财政拨款0万元，其中：

1. 2023年纺织服装企业贷款贴息项目10万元，主要用于：企业贷款贴息补助。

2. 2023年纺织服装企业运费电费补助项目11.14万元，主要用于：企业电费运费补贴。

3. 2023年边境地区转移支付（边境贸易能力建设）专项资金项目24万元，主要用于：边境地区转移支付资金补贴。

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英吉沙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5.12万元，比上年预算减少0.1万元，下降1.92%。主要原因是：本年机关运行经费按照单位人数比例安排经费，本年人员减少。

（二）政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局单位政府采购预算0.68万元，其中：政府采购货物预算0.38万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.30万元。

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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0.68万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.68万元。

（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英吉沙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0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆2辆，价值36.06万元；其中：一般公务用车2辆，价值36.06万元；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0.00万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

单位价值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）。

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1096.17万元；当年财政拨款项目3个，涉及预算金额917.84万元；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：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局			
单位联系人		金自强	联系电话：	13619988611	
年度绩效目标		<p>紧紧围绕党中央、国务院决策部署和自治区、地区要求,贯彻落实第二次、第三次中央新疆工作座谈会精神,按照喀什地区 2024 年工业经济主要指标目标任务责任分解:英吉沙县 2024 年规模以上工业增加值 3.5 亿元,同比增长 25%。工业企业累计达到 115 户、规上企业新增 4 户、高新技术企业累计达到 3 户、专精特新累计达到 2 户、纳入后备库累计达到 2 户,形成优质企业梯队,推动英吉沙县新型工业化高质量发展。2024 年预计全口径社会消费品零售总额 3.08 亿元,同比增长 12%;预计限额以上社会消费品零售总额完成 6876 万元,同比增长 15%;预计外贸进出口额完成 7.89 亿元人民币,同比增长 30%。</p>			
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	97.14	
			本级安排	999.03	
		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	履职效能 1	预计全口径社会消费品零售总额	>=3.08 亿元	2024 年工作计划	30
履职效能	履职效能 2	预计限额以上社会消费品零售总额	>=6876 万元	2024 年工作计划	30
履职效能	履职效能 3	新增规上企业数量	=4 户	2024 年工作计划	30

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英吉沙县商务和工业信息化局						
项目名称		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出项目(2024)		项目负责人		金自强		
项目资金(万元)		年度预算总额:	865.84	其中:财政拨款	865.84	其他资金	0	
项目总体目标		项目计划使用资金865.84万元,用于英吉沙县商务和工业信息化局具体负责实施的3个专项债券还本付息项目,自收到财政下发的债券付息通知书后,在约定的时间内足额付息,在保障项目申报完整性的同时,有利于提升政府单位公信力。						
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	建材产业园区建设专项债券项目还息笔数(笔)	>=1笔	计划标准	=1笔	6	按照完成比例赋分	工作资料
		特色农副产品冷藏保鲜库建设专项债券项目还息笔数(笔)	>=1笔	计划标准	=1笔	6	按照完成比例赋分	工作资料
		专项债资金利率(%)	=3.30%	计划标准	=3.30%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	债券率符合国家金融政策标准率(%)	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	项目完成时间	2024年12月	计划标准	2023年12月	4	按照完成比例赋分	工作资料
		特色农产品深加工专项债券项目还息成本(万元)	=366.31万元	计划标准	=366.31万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	建材产业园区建设专项债券项目还息成本(万元)	=466.22万元	计划标准	=466.22万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		特色农产品副产物冷藏保鲜库建设专项债券项目还息成本(万元)	=33.31万元	计划标准	=33.31万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		提升政府单位公信力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	受益企业人员满意度(%)	>=95%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本年我单位上级转移支付资金安排 2 个项目，涉及预算资金 52 万元，绩效表不予公开。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县商务和工业信息化局单位

2024年02月20日