

且末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 年且末县商务和工业信息化局部门概况

- 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、 关于且末县商务和工业信息化局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县商务和工业信息化局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县商务和工业信息化局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末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、 关于且末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、 关于且末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、 关于且末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、 关于且末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、 关于且末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、 关于且末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、 关于且末县商务和工业信息化局 2024 年上半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 年且末县商务和工业信息化局部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻预算国家和自治区有关工业和信息化的法律法规和方针政策，提出且末县工业和信息化发展规划和建议；协调解决工业化和信息化进程中的重大问题；推进信息化和工业化融合。

（二）拟订且末县工业和信息化发展规划、年度计划并组织实施；指导且末县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。

（三）监测分析且末县工业经济运行态势，调节工业经济日常运行；拟订工业运行调控目标、措施并组织实施；统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；组织协调解决且末县工业经济运行中的问题并提出意见和建议；组织制订并实施现代物流业发展的相关措施；负责工业经济运行和产业安全工作。

（四）负责且末县工业和信息化领域各行业的管理，组织拟订且末县行业规章，组织预算行业技术规范 and 标准；负责盐业行业管理工作；负责且末县园区产业发展及相关建设工作。负责且末县煤电煤化工产业发展工作；指导冶金、有色金属、黄金、稀土、轻工、纺织、机电、建材等行业管理。

（五）负责且末县商务和工业和信息产业及信息化建设的技术改造、投资工作；拟订并组织实施且末县技术改造、投资的有关措施；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投向；负责技术改造、投资项目审核上报工作；配合上级商务和工业信息化局对重点技术改造项目招标投标活动的监督管理。

（六）拟订促进且末县中小企业发展和非国有经济发展的相关措施，负责对且末县中小企业的宏观指导和服务，指导中小企业改革与发展，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题；负责且末县工业和信息化领域人员的培

训；负责组织协调且末县减轻企业负担工作。

（七）拟订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。

（八）负责民爆行业管理；对民用爆炸物品销售依法实施监督管理；指导、监督工业领域安全生产工作。

（九）负责权限范围内的电力行政执法、监督和行政许可；参与电力体制改革工作；负责拟订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；负责保障重点用电，指导电力调度工作。

（十）推进且末县信息化和工业化融合工作；指导协调且末县工业领域信息技术的推广应用工作；推进跨行业、跨商务和工业信息化局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，指导且末县工业信息安全管理。

（十一）负责管理、指导、协调且末县电子信息产业的发展；负责指导、协调、管理且末县电子信息产品制造业、软件业、信息服务业的发展；指导且末县电子信息产业基地建设；协调且末县电子信息产业重大专项实施。

（十二）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，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（十三）会同有关商务和工业信息化局拟订且末县贸易发展规划，促进城乡市场发展，以及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，推动有关农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（十四）培育发展和完善市场体系，推进流通组织机构调整和流通现代化；规范和监督市场秩序；承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟定规范市场运行、流通秩序的措施，推动商务领域信用建设，指导商业信用销

售，参与建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（十五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全全县生活必需品市场供应应急管理机制，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；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通环节进行监督管理。

（十六）贯彻落实国家、自治区关于协调反倾销、反补贴、保障措施及其与进出口公平贸易相关的工作，配合依法开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对且末县出口商品反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十七）贯彻预算国家、自治区进出口商品管理办法和进出口商品、技术目录，组织实施且末县进出口配额计划争取。

（十八）组织实施国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进地方进出口贸易标准化工作；依法贯彻预算国家和自治区有关监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（十九）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市场；负责本县电子商务行业相关数据统计和评价工作，推进电子商务配套支撑服务体系发展。

（二十）指导和管理且末县贸易投资促进工作；指导我县举办的商务领域交易会、洽谈会、展览会和有关招商活动等。

（二十一）贯彻预算国家和自治区有关边境贸易的各项政策，会同有关商务和工业信息化局拟订促进服务贸易和服务外包发展的规划并组织实施，推动服务外包平台建设；负责且末县对外经济合作工作；预算国家和自治区对外经济合作政策；指导和管理且末县外资企业设立的申报、审批和年检工作，规范

对外招商引资活动。

（二十二）贯彻预算国家、自治区有关招商引资的法律法规和方针政策；研究起草且末县招商引资发展规划、年度计划并组织实施，联系指导各行业及园区的有关招商引资工作；负责且末县招商引资信息的收集、分析、发布等工作；定期公布招商引资投资导向目录，引导企业资金投向；负责且末县招商引资统计工作。

（二十三）承担本商务和工业信息化局党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

（二十四）完成且末县党委、且末县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

且末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、商务科、工信科、招商服务中心、油地融合发展服务中心。

且末县商务和工业信息化局编制数 11，实有人数 18 人，其中：在职 5 人，增加 0 人；退休 13 人，增加 0 人；离休 0 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：且末县商务和工业信息化局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	128.62	201 一般公共服务支出	83.59
1. 一般公共预算拨款	128.62	202 外交支出	
其中：一般财力	128.62	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	0.40
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	20.71
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	15.36
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	
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	8.56
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	128.62	支 出 总 计	128.62

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	128.62	128.62	128.62									
201			一般公共服务支出	83.59	83.59	83.59									
201	13		商贸事务	83.59	83.59	83.59									
201	13	01	行政运行	83.59	83.59	83.59									
205			教育支出	0.40	0.40	0.40									
205	08		进修及培训	0.40	0.40	0.40									
205	08	03	培训支出	0.40	0.40	0.40									
208			社会保障和就业支出	20.71	20.71	20.71									
208	05		行政事业单位养老支出	20.71	20.71	20.71									
208	05	01	行政单位离退休	10.31	10.31	10.31									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39	10.39									
210			卫生健康支出	15.36	15.36	15.36									
210	11		行政事业单位医疗	15.36	15.36	15.36									
210	11	01	行政单位医疗	11.30	11.30	11.30									

编制部门：且末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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	03	公务员医疗补助	4.06	4.06	4.06									
221			住房保障支出	8.56	8.56	8.56									
221	02		住房改革支出	8.56	8.56	8.56									
221	02	01	住房公积金	8.56	8.56	8.56									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末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			
※	※	※	※	1	2
			※	1	2
			总计	128.62	128.62
201			一般公共服务支出	83.59	83.59
201	13		商贸事务	83.59	83.59
201	13	01	行政运行	83.59	83.59
205			教育支出	0.40	0.40
205	08		进修及培训	0.40	0.40
205	08	03	培训支出	0.40	0.40
208			社会保障和就业支出	20.71	20.71
208	05		行政事业单位养老支出	20.71	20.71
208	05	01	行政单位离退休	10.31	10.31
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39
210			卫生健康支出	15.36	15.36
210	11		行政事业单位医疗	15.36	15.36
210	11	01	行政单位医疗	11.30	11.30
210	11	03	公务员医疗补助	4.06	4.06
221			住房保障支出	8.56	8.56
221	02		住房改革支出	8.56	8.56
221	02	01	住房公积金	8.56	8.56

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末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	支出功能分类	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）	128.62	201 一般公共服务支出	83.59	83.59		
一般公共预算	128.62	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	0.40	0.40		
		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	20.71	20.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.36	15.36		
		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	8.56	8.56		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	128.62	支出总计	128.62	128.62		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末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			
※	※	※	※	1	2
			总计	128.62	128.62
201			一般公共服务支出	83.59	83.59
201	13		商贸事务	83.59	83.59
201	13	01	行政运行	83.59	83.59
205			教育支出	0.40	0.40
205	08		进修及培训	0.40	0.40
205	08	03	培训支出	0.40	0.40
208			社会保障和就业支出	20.71	20.71
208	05		行政事业单位养老支出	20.71	20.71
208	05	01	行政单位离退休	10.31	10.31
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39
210			卫生健康支出	15.36	15.36
210	11		行政事业单位医疗	15.36	15.36
210	11	01	行政单位医疗	11.30	11.30
210	11	03	公务员医疗补助	4.06	4.06
221			住房保障支出	8.56	8.56
221	02		住房改革支出	8.56	8.56
221	02	01	住房公积金	8.56	8.56

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末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				
※	※	※	1	2	3
		总计	128.62	121.03	7.59
301		工资福利支出	107.41	107.41	
301	01	基本工资	20.37	20.37	
301	02	津贴补贴	35.76	35.76	
301	03	奖金	16.19	16.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.39	10.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.30	11.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.06	4.06	
301	12	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
301	13	住房公积金	8.56	8.56	
301	99	其他工资福利支出	0.55	0.55	
302		商品和服务支出	7.59		7.59
302	01	办公费	0.80		0.80
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	09	物业管理费	0.40		0.40
302	11	差旅费	0.70		0.70
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	16	培训费	0.40		0.40
302	28	工会经费	1.25		1.25
302	29	福利费	0.36		0.36
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	0.78		0.78
303		对个人和家庭的补助	13.63	13.63	
303	02	退休费	8.26	8.26	
303	05	生活补助	3.31	3.31	
303	09	奖励金	2.06	2.06	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县商务和工业信息化局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

且末县商务和工业信息化局 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末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	
※	※	※	※	1	2	3	4

且末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

编制部门：且末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	
※	※	※	※	1	2	3	4

且末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

编制部门：且末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
※	1	2	3	4
合计	2.50	2.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：且末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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

且末县商务和工业信息化局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于且末县商务和工业信息化局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县商务和工业信息化局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 128.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、住房保障支出。

二、关于且末县商务和工业信息化局 2024 年收入预算情况说明

且末县商务和工业信息化局部门收入预算 128.62 万元，其中：

一般公共预算 128.62 万元，占 100.00%，比上年预算减少 87.55 万元，下降 40.50%，主要原因是今年未将破产企业退休人员医疗费和生活补助纳入预算。

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。

三、关于且末县商务和工业信息化局 2024 年支出预算情况说明

且末县商务和工业信息化局 2024 年支出预算 128.62 万元，其中：

基本支出 128.62 万元，占 100.00%，比上年预算减少 87.55 万元，下降 40.50%，主要原因是今年未将破产企业退休人员医疗费和生活补助纳入预算。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排项目支出预算。

四、关于且末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

且末县商务和工业信息化局 2024 年财政拨款收支总预算 128.62 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 128.62 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 83.59 万元，主要用于行政运行 83.59 万元；教育支出 0.40 万元，主要用于培训支出 0.40 万元；社会保障和就业支出 20.71 万元，主要用于行政单位离退休 10.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.39 万元；卫生健康支出 15.36 万元，主要用于行政单位医疗 11.30 万元、公务员医疗补助 4.06 万元；住房保障支出 8.56 万元，主要用于住房公积金 8.56 万元。

五、关于且末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

且末县商务和工业信息化局 2024 年一般公共预算拨款合计 128.62 万元，其中：

基本支出 128.62 万元，比上年预算减少 87.55 万元，下降 40.50%。主要原因是今年未将破产企业退休人员医疗费和生活补助纳入预算。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2024 年未安排项目支出预算。

（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）83.59 万元，占 64.99%。

2、教育支出（类）0.40 万元，占 0.31%。

3、社会保障和就业支出（类）20.71 万元，占 16.10%。

4、卫生健康支出（类）15.36 万元，占 11.94%。

5、住房保障支出（类）8.56 万元，占 6.66%。

（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 83.59 万元，比上年预算减少 87.66 万元，下降 51.19%。主要原因是今年未将破产企业退休职工医疗费及生活补助纳入预算。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 0.40 万元，比上年预算减少 0.25 万元，下降 38.46%。主要原因是 2024 年培训工作减少，故预算较上年减少。

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 10.31 万元，比上年预算增加 7.10 万元，增长 221.18%。主要原因是提高退休人员待遇，基础性绩效奖励增加，相应人员经费增加。

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 10.39 万元，比上年预算减少 0.54 万元，下降 4.94%。主要原因是本年度我部门根据人员职务职级调整，该项预算相应减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.65 万元，下降 100.00%。主要原因是参照上级预算编制保障方式，全额行政事业单位、参公单位部门预算不再安排职业年金，由财政统一待列予以保障。因此经费较上年减少。

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 11.30 万元，比上年预算减少 3.25 万元，下降 22.34%。主要原因

是按《社会保险法》达到法定退休年龄时累计缴费达到国家规定年限的，退休后不再缴纳基本医疗保险费，所以预算较上年下降。

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 4.06 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 4.02%。主要原因是按《社会保险法》达到法定退休年龄时累计缴费达到国家规定年限的，退休后不再缴纳基本医疗保险费，所以预算较上年下降。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.29 万元，下降 100.00%。主要原因是年初预算功能科目调整，本年度不再使用此科目，所以预算较上年减少。

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 8.56 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 1.90%。主要原因是在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

六、关于且末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

且末县商务和工业信息化局 2024 年一般公共预算基本支出 128.62 万元，其中：

人员经费 121.03 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 7.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、 关于且末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

且末县商务和工业信息化局 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于且末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

且末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、 关于且末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

且末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、 关于且末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

且末县商务和工业信息化局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.50 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 2.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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%，主要原因是本年度我部门未安排此项支出预算资金；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我部门未安排此项支出预算资金；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我部门未安排此项支出预算资金；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我部门未安排此项支出预算资金。

十一、 关于且末县商务和工业信息化局 2024 年上年结转结余预算情况说明

且末县商务和工业信息化局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

且末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 7.59 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 2.85%。主要原因是本年度较上年度工会经费有所增加，所以 2024 年机关运行经费财政拨款预算比上年增长。

（二）政府采购情况

2024 年，且末县商务和工业信息化局政府采购预算 4.54 万元，其中：政府采购货物预算 1.64 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.90 万元。

2024 年，且末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 4.54 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.54 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，且末县商务和工业信息化局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 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 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 16.63 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

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

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，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 128.62 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		且末县商务和工业信息化局			
部门联系人		郭卫江	联系电话	13369866667	
年度绩效目标		积极开展招商引资工作,区外到位资金 34 亿元;推动社会消费品零售增长率达 9%;规上工业增加值同比增长 18%。			
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	0.00	
			本级安排	128.62	
		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	接待客商批次	≥30 批次	商工局党组第二次党组会议要求	20
	数量指标	引进投资项目数量	≥15 个	商工局党组第二次党组会议要求	20
	数量指标	参加展会次数	≥2 次	商工局党组第二次党组会议要求	15
	数量指标	社会消费品零售增长率	=9%	且末县政府工作报告任务分解方案	5
	数量指标	招商引资到位资金	≥34 亿元	且末县政府工作报告任务分解方案	5
	数量指标	规上工业增加值同比增长	=18%	且末县政府工作报告任务分解方案	5
	数量指标	签约成功率	≥90%	商工局党组第二次党组会议要求	20

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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**: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。

且末县商务和工业信息化局

2024 年 02 月 01 日