且末县商务和工业信息化局
2025 年部门预算公开

目 录

第一部分　2025 年部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

一、 关于且末县商务和工业信息化局 2025 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 2025 年收入预算情况说明

三、 关于且末县商务和工业信息化局 2025 年支出预算情况说明

四、 关于且末县商务和工业信息化局 2025 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 2025 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2025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2025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2025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2025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2025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2025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　2025 年部门概况

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高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和标准；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工作。

（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，推动流动标准化和连锁经营、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，预算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、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、党风廉政和反腐败、精神文明、“访惠聚”、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 2 个股室，分别是：且末县招商服务中心、且末县油地融合服务中心。

且末县商务和工业信息化局编制数 11，实有人数 20 人，其中：在职 7 人，增加 2 人；退休 13 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	**139.62**	201 一般公共服务支出	96.73
1.一般公共预算拨款	**138.13**	202 外交支出	
其中：一般财力	138.13	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	0.47
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	25.24
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	7.14
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**1.49**	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	1.49	217 金融支出	
二、上年结转结余	**200.00**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**200.00**	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	10.04
政府性基金预算拨款	200.00	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	200.00
		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	
收 入 总 计	**339.62**	**支 出 总 计**	**339.62**

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	**339.62**	**138.13**	**138.13**							**1.49**	**200.00**	
201			**一般公共服务支出**	**96.73**	**95.24**	**95.24**							**1.49**		
201	**13**		**商贸事务**	**96.73**	**95.24**	**95.24**							**1.49**		
201	13	01	行政运行	96.73	95.24	95.24							1.49		
205			**教育支出**	**0.47**	**0.47**	**0.47**									
205	**08**		**进修及培训**	**0.47**	**0.47**	**0.47**									
205	08	03	培训支出	0.47	0.47	0.47									
208			**社会保障和就业支出**	**25.24**	**25.24**	**25.24**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**25.24**	**25.24**	**25.24**									
208	05	01	行政单位离退休	13.04	13.04	13.04									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20	12.20									
210			**卫生健康支出**	**7.14**	**7.14**	**7.14**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**7.14**	**7.14**	**7.14**									
210	11	01	行政单位医疗	5.69	5.69	5.69									

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	1.46	1.46	1.46									
221			**住房保障支出**	**10.04**	**10.04**	**10.04**									
221	**02**		**住房改革支出**	**10.04**	**10.04**	**10.04**									
221	02	01	住房公积金	10.04	10.04	10.04									
229			**其他支出**	**200.00**										**200.00**	
229	**04**		**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出**	**200.00**										**200.00**	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	200.00										200.00	

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**339.62**	**138.13**	**201.49**
201			**一般公共服务支出**	**96.73**	**95.24**	**1.49**
201	**13**		**商贸事务**	**96.73**	**95.24**	**1.49**
201	13	01	行政运行	96.73	95.24	1.49
205			**教育支出**	**0.47**	**0.47**	
205	**08**		**进修及培训**	**0.47**	**0.47**	
205	08	03	培训支出	0.47	0.47	
208			**社会保障和就业支出**	**25.24**	**25.24**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**25.24**	**25.24**	
208	05	01	行政单位离退休	13.04	13.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20	
210			**卫生健康支出**	**7.14**	**7.14**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**7.14**	**7.14**	
210	11	01	行政单位医疗	5.69	5.69	
210	11	03	公务员医疗补助	1.46	1.46	
221			**住房保障支出**	**10.04**	**10.04**	
221	**02**		**住房改革支出**	**10.04**	**10.04**	
221	02	01	住房公积金	10.04	10.04	
229			**其他支出**	**200.00**		**200.00**
229	**04**		**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出**	**200.00**		**200.00**
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	200.00		200.00

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	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）	**138.13**	201 一般公共服务支出	95.24	95.24		
一般公共预算	138.13	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	0.47	0.47		
		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	25.24	25.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.14	7.14		
		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	10.04	10.04		
		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				
收入总计	**138.13**	**支出总计**	**138.13**	**138.13**		

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**138.13**	**138.13**	
201			**一般公共服务支出**	**95.24**	**95.24**	
201	**13**		**商贸事务**	**95.24**	**95.24**	
201	13	01	行政运行	95.24	95.24	
205			**教育支出**	**0.47**	**0.47**	
205	**08**		**进修及培训**	**0.47**	**0.47**	
205	08	03	培训支出	0.47	0.47	
208			**社会保障和就业支出**	**25.24**	**25.24**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**25.24**	**25.24**	
208	05	01	行政单位离退休	13.04	13.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20	
210			**卫生健康支出**	**7.14**	**7.14**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**7.14**	**7.14**	
210	11	01	行政单位医疗	5.69	5.69	
210	11	03	公务员医疗补助	1.46	1.46	
221			**住房保障支出**	**10.04**	**10.04**	
221	**02**		**住房改革支出**	**10.04**	**10.04**	
221	02	01	住房公积金	10.04	10.04	

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	**138.13**	**124.73**	**13.40**
301		**工资福利支出**	**111.69**	**111.69**	
301	01	基本工资	23.45	23.45	
301	02	津贴补贴	39.91	39.91	
301	03	奖金	18.69	18.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.20	12.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.69	5.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.46	1.46	
301	12	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
301	13	住房公积金	10.04	10.04	
302		**商品和服务支出**	**13.40**		**13.40**
302	01	办公费	1.10		1.10
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	06	电费	0.20		0.20
302	08	取暖费	4.45		4.45
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	13	维修（护）费	0.60		0.60
302	16	培训费	0.47		0.47
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
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**	**13.04**	**13.04**	
303	02	退休费	10.99	10.99	
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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

且末县商务和工业信息化局 2025 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 2025 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 2025 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	**5.00**	**5.00**		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	**5.00**	**5.00**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.00	5.00		

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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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
总计	**200.00**	**200.00**			**200.00**				
且末县商务和工业信息化局	**200.00**	**200.00**			**200.00**				
且末县化工园区污水处理厂配套设施建设项目（专项债券）	200.00	200.00			200.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于且末县商务和工业信息化局 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 339.62 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、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、其他支出。

二、 关于且末县商务和工业信息化局 2025 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 339.62 万元，其中：

一般公共预算 138.13 万元，占 40.67%，比上年预算增加 9.51 万元，增长 7.39%，主要原因是 2025 年本单位在职人员增加 2 人，人员经费、公用经费增加，因此该项预算较上年增加。

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 1.49 万元，占 0.44%，比上年预算增加 1.49 万元，增长 100.00%，主要原因是新增了单位自有资金预算，其中 1 万元为人才引进经费，0.49 万元为党员活动经费。

财政拨款结转 200.00 万元，占 58.89%，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是末县化工园区污水处理厂配套设施建设项目资金 200 万元上年度支付进度缓慢，结转至 2025 年继续支付，因此该项预较上年增加。

三、 关于且末县商务和工业信息化局2025年支出预算情况说明

且末县商务和工业信息化局2025年支出预算339.62万元，其中：

基本支出138.13万元,占40.67%,比上年预算增加9.51万元,增长7.39%,主要原因是本年度单位在职人员增加2人，相应的人员经费、公用经费增加，因此基本支出预算较上年增加。

项目支出201.49万元，占59.33%，比上年预算增加201.49万元，增长100.00%，主要原因是本年度有结转的且末县化工园区污水处理厂配套设施建设项目资金200万元；单位资金人才引进经费1万元，党员活动经费0.49万元纳入预算，因此该项预算较上年增加。

四、 关于且末县商务和工业信息化局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算138.13万元。

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138.13万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出95.24万元，主要用于行政运行95.24万元；教育支出0.47万元，主要用于培训支出0.47万元；社会保障和就业支出25.24万元，主要用于行政单位离退休13.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出12.20万元；卫生健康支出7.14万元，主要用于行政单位医疗5.69万元，公务员医疗补助1.46万元；住房保障支出10.04万元，主要用于住房公积金10.04万元。

五、 关于且末县商务和工业信息化局2025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2025年一般公共预算拨款合计138.13万元，其中：

基本支出138.13万元，比上年预算增加9.51万元，增长7.39%，主要原因是本年度单位在职人员增加2人，相应的人员经费、公用经费增加，因此基本支出预算较上年增加。

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2025年未安排项目支出预算，故无变化。

（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）95.24万元，占68.95%。

2、教育支出（类）0.47万元，占0.34%。

3、社会保障和就业支出（类）25.24万元，占18.27%。

4、卫生健康支出（类）7.14万元，占5.17%。

5、住房保障支出（类）10.04万元，占7.27%。

（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）：2025年预算数为95.24万元，比上年预算增加11.65万元，增长13.94%，主要原因是本年度单位在职人员增加2人，因此单位行政运行预算较上年增加。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为0.47万元，比上年预算增加0.07万元，增长17.50%，主要原因是本年度单位在职人员增加2人，因此单位教育、培训支出较上年增加。

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）：2025年预算数为13.04万元，比上年预算增加2.73万元，增长26.48%，主要原因是本年度单位在职人员增加2人，因此该项预算较上年增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为12.20万元，比上年预算增加1.81万元，增长17.42%，主要原因是本年度单位在职人员增加2人，因此该项预算较上年增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为5.69万元，比上年预算减少5.61万元，下降49.65%，主要原因是因退休人员不再缴纳医疗保险，故2025年未将退休人员医疗保险纳入预算。

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）：2025年预算数为1.46万元，比上年预算减少2.60万元，下降64.04%，主要原因是因退休人员不再缴纳公务员医疗补助，故2025年未将退休人员公务员医疗补助纳入预算。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为10.04万元，比上年预算增加1.48万元，增长17.29%，主要原因是本年度单位在职人员增加2人，因此该项预算较上年增加。

六、 关于且末县商务和工业信息化局2025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2025年一般公共预算基本支出138.13万元，其中：

人员经费124.73万元，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、退休费、奖励金。

公用经费13.40万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025年财政拨款“三公”经费数为5.00万元，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5.00万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加2.50万元，增长100.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年度我单位没有此项支出预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年度我单位没有此项支出预算；公务用车运行费增加2.50万元，增长100.00%，主要原因是单位新增车辆编制1个，致使公务用车运行费增加；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年度我单位没有此项支出预算。

十一、 关于且末县商务和工业信息化局2025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2025年上年结转结余200.00万元，包括：财政拨款200.00万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1．且末县化工园区污水处理厂配套设施建设项目（专项债券） 200.00万元，主要用于：支付且末县化工园区污水处理厂配套设施建设项目资金。

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2025年的机关运行经费财政拨款预算13.40万元，比上年预算增加5.81万元，增长76.55%，主要原因是公务用车运行维护费增加，取暖费增加4.45万元。

（二）政府采购情况

2025年，且末县商务和工业信息化局政府采购预算6.09万元，其中：政府采购货物预算1.99万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.10万元。

2025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5.59万元，小微企业预留政府采购项目预算金额5.59万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024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1辆，价值7.00万元；其中：一般公务用车1辆，价值7.00万元；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10.12万元。

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。

2025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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 339.62 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1.49 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 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		本年度部门预算 339.62 万元，主要用于开展接待客商 30 批次以上，引进投资项目数量 15 个以上，组织企业参加各类展会 2 次以上。取得区外到位资金 40 亿元，推动社会消费品零售增长率达 7%，规上工业增加值同比增长 20%，招商引资企业满意度 90%以上的成效。			
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	201.49	
			本级安排	136.64	
		其他资金（万元）	其他	1.49	
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	招商引资到位资金	＞=40 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	=20%	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	10
社会效益	效益指标	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
服务对象满意度	满意度指标	招商引资企业满意度	＞=90%	商工局党组第二次党组会议要求	10

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		且末县商务和工业信息化局						
项目名称		党员活动经费项目					项目负责人	郭卫江
项目资金(万元)		年度预算总额	0.49	其中：财政拨款	0.00		其他资金	0.49
项目总体目标		党员活动经费项目资金 0.49 万元，主要用于单位党支部组织开展各类活动的经费保障。						
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	党员集中学习活动次数	＞=12 次	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
		开展主题党日活动次数	=12 次	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
		党建活动人员参与率	＞=70%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	党员素质得到提升	显著提升	计划标准		10	直接赋分	说明材料
		党组织凝聚力得到增强	显著增强	计划标准		10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	党员满意度	＞=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料
		群众满意度	＞=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		且末县商务和工业信息化局						
项目名称		人才引进经费项目					项目负责人	郭卫江
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	0.00		其他资金	1.00
项目总体目标		申请人才引进经费 1 万元，用于为引进的人才配备家电等必要的生活设施，从而做到留得住人、栓得住心，为县经济发展做出更大的贡献。						
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	引进人才数量	=1 人	计划标准		15	直接赋分	工作资料
	质量指标	引进人才学历	本科及以上	计划标准		15	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	引进人才成本	<=1 万元	计划标准		15	直接赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	助力新增招商引资项目数量	>=5 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	引进人才帮带干部数	>=5 人	计划标准		15	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	新引进人才满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料
		用人单位满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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

2025 年 2 月 6 日