

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业
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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化

局部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局部门 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 年部门概况

一、主要职能

喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局是县人民政府工作部门，为正科级。县商务和工业信息化局贯彻落实党中央，自治区党委，地委，县委，政府关于商务和工业信息化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务和工业信息化工作的集中统一领导。（一）贯彻预算国家、自治区、地区工业信息化的法律、法规和方针政策；拟定全县新型工业和信息产业发展战略，协调解决有关重大问题；拟定并组织实施全县工业信息化产业的发展规划，计划，推进产业结构战略性调整和优化升级，并监督检查实施情况，负责收集、整理、分析和发布工业信息，协调解决预算中的重大问题，指导本县产业合理布局和结构调整，促进城乡产业协调发展；推进工业、信息化产业的融合。（二）监测、分析全县工业信息化产业的运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；编制并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施，协调解决行业发展中的有关问题并提出政策建议。协调解决经济运行中油、电等生产要素的保障工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局单位编制数 15，实有人数 33 人，其中：在职 12 人，减少 1 人；退休 21 人，增加 1 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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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	326.22	201 一般公共服务支出	181.10
1. 一般公共预算拨款	326.22	202 外交支出	
其中：一般财力	259.22	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	67.00	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	49.17
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	10.96
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	3854.04
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	56.00
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	3854.04	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3854.04	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3854.04	221 住房保障支出	17.99
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	11.00
		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	4180.26	支 出 总 计	4180.26

表2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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	181.10	181.10	181.10								
201	13		商贸事务	181.10	181.10	181.10								
201	13	01	行政运行	181.10	181.10	181.10								
208			社会保障和就业支出	49.17	49.17	49.17								
208	05		行政事业单位养老支出	49.17	49.17	49.17								
208	05	01	行政单位离退休	26.79	26.79	26.79								

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.38	22.38	22.38								
210			卫生健康支出	10.96	10.96	10.96								
210	11		行政事业单位医疗	10.96	10.96	10.96								
210	11	01	行政单位医疗	9.51	9.51	9.51								
210	11	03	公务员医疗补助	1.45	1.45	1.45								
215			资源勘探工业信息等支出	3854.04									3854.04	
215	02		制造业	3854.04									3854.04	

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				
215	02	04	纺织业	3854.04									3854.04	
216			商业服务业等支出	56.00	56.00	56.00								
216	06		涉外发展服务支出	56.00	56.00	56.00								
216	06	99	其他涉外发展服务支出	56.00	56.00	56.00								
221			住房保障支出	17.99	17.99	17.99								
221	02		住房改革支出	17.99	17.99	17.99								
221	02	01	住房公积金	17.99	17.99	17.99								

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				
229			其他支出	11.00	11.00	11.00								
229	99		其他支出	11.00	11.00	11.00								
229	99	99	其他支出	11.00	11.00	11.00								
			合计	4180.26	326.22	259.22	67.00						3854.04	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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	181.10	181.10	
201	13		商贸事务	181.10	181.10	
201	13	01	行政运行	181.10	181.10	
208			社会保障和就业支出	49.17	49.17	
208	05		行政事业单位养老支出	49.17	49.17	
208	05	01	行政单位离退休	26.79	26.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.38	22.38	
210			卫生健康支出	10.96	10.96	
210	11		行政事业单位医疗	10.96	10.96	
210	11	01	行政单位医疗	9.51	9.51	
210	11	03	公务员医疗补助	1.45	1.45	
215			资源勘探工业信息等支出	3854.04		3854.04
215	02		制造业	3854.04		3854.04
215	02	04	纺织业	3854.04		3854.04
216			商业服务业等支出	56.00		56.00
216	06		涉外发展服务支出	56.00		56.00
216	06	99	其他涉外发展服务支出	56.00		56.00
221			住房保障支出	17.99	17.99	
221	02		住房改革支出	17.99	17.99	
221	02	01	住房公积金	17.99	17.99	
229			其他支出	11.00		11.00
229	99		其他支出	11.00		11.00
229	99	99	其他支出	11.00		11.00
			合计	4180.26	259.22	3921.04

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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）	326.22	201 一般公共服务支出	181.10	181.10		
一般公共预算	326.22	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	49.17	49.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.96	10.96		
		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	56.00	56.00		
		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	17.99	17.99		
		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	11.00	11.00		
		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	326.22	支出总计	326.22	326.22		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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	181.10	181.10	
201	13		商贸事务	181.10	181.10	
201	13	01	行政运行	181.10	181.10	
208			社会保障和就业支出	49.17	49.17	
208	05		行政事业单位养老支出	49.17	49.17	
208	05	01	行政单位离退休	26.79	26.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.38	22.38	
210			卫生健康支出	10.96	10.96	
210	11		行政事业单位医疗	10.96	10.96	
210	11	01	行政单位医疗	9.51	9.51	
210	11	03	公务员医疗补助	1.45	1.45	
216			商业服务业等支出	56.00		56.00
216	06		涉外发展服务支出	56.00		56.00
216	06	99	其他涉外发展服务支出	56.00		56.00
221			住房保障支出	17.99	17.99	
221	02		住房改革支出	17.99	17.99	
221	02	01	住房公积金	17.99	17.99	
229			其他支出	11.00		11.00
229	99		其他支出	11.00		11.00
229	99	99	其他支出	11.00		11.00
			合计	326.22	259.22	67.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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	220.29	220.29	
301	01	基本工资	54.95	54.95	
301	02	津贴补贴	62.26	62.26	
301	03	奖金	35.74	35.74	
301	07	绩效工资	13.29	13.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.38	22.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.51	9.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.45	1.45	
301	12	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
301	13	住房公积金	17.99	17.99	
301	99	其他工资福利支出	1.95	1.95	
302		商品和服务支出	10.38		10.38
302	01	办公费	1.14		1.14
302	05	水费	0.23		0.23
302	06	电费	0.62		0.62
302	07	邮电费	0.61		0.61
302	08	取暖费	3.48		3.48
302	11	差旅费	1.30		1.30
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	28.55	28.55	
303	02	退休费	26.79	26.79	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合计	259.22	248.84	10.38

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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													
216			商业服务业等支出		56.00								56.00		
216	06		涉外发展服务支出		56.00								56.00		
216	06	99	其他涉外发展服务支出	2024 年外经贸发展资金项目	56.00								56.00		
229			其他支出		11.00								11.00		
229	99		其他支出		11.00								11.00		
229	99	99	其他支出	边境贸易转移支付资金项目	11.00								11.00		
				合计	67.00								67.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
功能分类科目名称						
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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岳普湖县商务和工业信息化局部门 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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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	94.50	94.50			94.50				
2023年第二批自治区 纺织服装专项资金项 目	412.00	412.00			412.00				
2023年纺织服装企业 缴纳增值税收入补助 资金	103.91	103.91			103.91				
岳普湖县纺织服装厂 房配套附属设施建设 项目	1654.76	1654.76			1654.76				
岳普湖县纺织厂房建 设项目	1588.87	1588.87			1588.87				
合计	3854.04	3854.04			3854.04				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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 4180.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局部门 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局部门收入预算 4180.26 万元，其中：

一般公共预算 259.22 万元，占 6.20%，比上年预算减少 226.57 万元，下降 46.64%，主要原因是：减少岳普湖县南疆欧亚国际商贸物流城（一期）建设项目，岳普湖县无花果精深加工车间建设项目水土保持补偿费，岳普湖县无花果包装车间建设项目水土保持补偿费，项目前期费用（评审费），岳普湖县南疆亚欧国际商贸物流园农副产品交易中心附属设施建设项目耕地占用罚款等项目资金减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 67.00 万元，占 1.60%，比上年预算增加 67.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增外经贸

发展资金项目和边境贸易转移支付资金项目。

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 3854.04 万元，占 92.20%，比上年预算增加 3383.95 万元，增长 719.85%，主要原因是：2023 年纺织服装企业缴纳增值税收入补助资金，2023 年第一批纺织服装专项资金，岳普湖县纺织服装厂房配套附属设施建设项目、岳普湖县纺织厂房建设项目、自治区纺织服装产业专项资金项目未支付完成，结转到本年继续支付。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局部门 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局部门 2024 年支出预算 4180.26 万元，其中：

基本支出 259.22 万元，占 6.20%，比上年预算增加 21.27 万元，增长 8.94%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加。

项目支出 3921.04 万元，占 93.80%，比上年预算增加 3203.11 万元，增长 446.16%，主要原因是：2023 年纺织服装企业缴纳增值税收入补助资金，2023 年第一批纺织服装专项资金，岳普湖县纺织服装厂房配套附属设施建设项目资金、岳普湖县纺织厂房建设项目资金、自治区纺织服装产业专项资金等项目资金增加。预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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 326.22 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 326.22 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 181.10 万元，主要用于：在职人员工资；社会保障和就业支出 49.17 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 10.96 万元，主要用于：行政事业单位基本医疗保险，公务员医疗保险，大病医疗保险；商业服务业等支出 56.00 万元，主要用于：外经贸发展资金项目；住房保障支出 17.99 万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金；其他支出 11.00 万元，主要用于：外经贸发展资金项目。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局部门 2024 年一般公共预算拨款合计 326.22 万元，其中：

基本支出 259.22 万元，比上年预算增加 21.27 万元，增长 8.94 %。主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加。

项目支出 67.00 万元，比上年预算减少 180.84 万元，下降 72.97%。主要原因是：减少外经贸发展资金项目。

（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）181.10 万元，占 55.51%。
2. 社会保障和就业支出（类）49.17 万元，占 15.07%。
3. 卫生健康支出（类）10.96 万元，占 3.36%。
4. 商业服务业等支出（类）56.00 万元，占 17.17%。
5. 住房保障支出（类）17.99 万元，占 5.51%。
6. 其他支出（类）11.00 万元，占 3.37%。

（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 181.10 万元，比上年预算增加 23.00 万元，增长 14.55%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加。

2. 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 26.79 万元，比上年预算增加 7.33 万元，增长 37.67%，主要原因是：退休人员增加 1 人，工资调整，行政单位离退休费用增加。

3. 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 22.38 万元，比上年预算增加 1.64 万元，增长 7.91%，主要原因是：工资调整，社保基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 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 9.51 万元，比上年预算减少 8.86 万元，下降 48.23%，主要原因是：本年预算退休人员不再安排基本医疗保险费用，行政单

位医疗支出减少，预算数相应减少。

5. 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1.45万元，比上年预算减少3.06万元，下降67.85%，主要原因是：本年预算退休人员不再安排公务员医疗补助费用，公务员医疗补助减少，预算数相应减少。

6. 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56.00万元，比上年预算增加56.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加2024年外经贸发展资金项目。

7. 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17.99万元，比上年预算增加1.22万元，增长7.27%，主要原因是：工资调整、住房公积金基数调增，住房公积金支出增加。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024年预算数为11.00万元，比上年预算增加11.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加岳普湖县无花果精深加工车间建设项目水土保持补偿费。

9. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少172.19万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

10. 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0.00万元，比上年预算减少75.65万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局部门

2024 年一般公共预算基本支出 259.22 万元，其中：

人员经费 248.84 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、生活补助、奖励金等。

公用经费 10.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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

(1) 项目名称：2024 年外经贸发展资金项目

设立的政策依据：喀地财企【2023】21 号

预算安排规模：56.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局

资金分配情况：用于支付县外经贸企业补贴共计 56 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：边境贸易转移支付资金项目

设立的政策依据：喀地财预【2023】36 号

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局

资金分配情况：用于支付县外经贸企业补贴共计 11 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局部门 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岳普湖县商务和工业信息化局部门 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岳普湖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

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 万元，其中：因公出国（境）0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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：我单位本年无因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位本年无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位公务用车数量无变化，费用未增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位本年未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局部门 2024 年上年结转结余 3854.04 万元，包括：财政拨款 3854.04 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年纺织服装企业贷款贴息项目 94.50 万元，主要用于：支付纺织服装企业贷款贴息补贴。

2. 2023 年第二批自治区纺织服装专项资金项目 412.00 万元，主要用于：支付纺织服装企业的电费运费补贴。

3. 2023 年纺织服装企业缴纳增值税收入补助资金 103.91 万元，主要用于：支付纺织服装企业的电费运费补贴。

4. 岳普湖县纺织服装厂房配套附属设施建设项目 1654.76 万元，主要用于：支付纺织服装企业厂房配套建设项目。

5. 岳普湖县纺织厂房建设项目 1588.87 万元，主要用于：支付纺织服装企业厂房配套建设项目。

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岳普湖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 10.38 万元，比上年预算增加 3.48 万元，增长 50.43%。主要原因是：新增燃油费及差旅费，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化

局部门政府采购预算 1.68 万元，其中：政府采购货物预算 0.88 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.80 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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 1.68 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.68 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岳普湖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 136244.47 平方米，价值 25868.93 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 17.18 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 17.18 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 7.48 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（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 4180.26 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 67.00 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：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局			
部门联系人		西仁阿依·库尔班	联系电话：	16699155777	
年度绩效目标		对 9 家纺织企业运费进行财政补贴，加强招商引资政策的对外宣传，大力开展县域公共品牌宣传推广。提升企业创新转型积极性，扩大工业产业发展空间，保障全县工业提质增效发展。			
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	3921.04	
			本级安排	259.22	
		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	纺织企业财政补贴数量	≥9 家	工作计划	18
	质量指标	重点企业培育完成率	=100%	工作计划	18
		招商引资政策对外宣传率	=100%	工作计划	18
		县域公共品牌宣传推广率	=100%	工作计划	18
	时效指标	财政扶持企业补贴按期完成率	=100%	工作计划	18

（五）其他需说明的事项

上级转移支付资金安排 2 个项目，涉及预算资金 67 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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县商务和工业信息化局部门

2024年04月08日