

# 乌恰县商务科技和工业信息化局预算公开

## 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、关于乌恰县商务科技和工业信息化局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌恰县商务科技和工业信息化局 2024 年收入预算

情况说明

三、关于乌恰县商务科技和工业信息化局 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县商务科技和工业信息化局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县商务科技和工业信息化局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县商务科技和工业信息化局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县商务科技和工业信息化局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县商务科技和工业信息化局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌恰县商务科技和工业信息化局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌恰县商务科技和工业信息化局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌恰县商务科技和工业信息化局 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

（一）贯彻执行国家，自治区、自治州国内外贸易、国际经济合作的发展战略、政策，落实国内外贸易、招商引资、对外经济合作、外商投资和对外投资的地方性法规，规章及有关政策措施并组织实施。

（二）牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（三）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，协助相关部门建立健全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。

（四）负责边境贸易有关经营资质的管理工作；边民互市贸易的相关协调工作。

（五）指导企业信息化及运用电子商务开拓市场、负责对中小企业的宏观指导和服务，负责工业和信息化领域人员的培训。

（六）负责组织协调减轻企业负担工作。执行自治区招商引资方针政策。推进有关招商引资工作、负责招商引资信息的收集、负责招商引资统计工作。组织协调重大科技攻关项目和应用推广。

### 二、机构设置及人员情况

乌恰县商务科技和工业信息化局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、财务室、商务科、招商引资科、工信科、科技科。

乌恰县商务科技和工业信息化局编制数19，实有人数16人，其中：在职15人，减少1人；退休1人，增加1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：乌恰县商务科技和工业信息化局

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           | 598.08        | 201 一般公共服务支出    | 326.14        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 598.08        | 202 外交支出        |               |
| 其中：一般财力          | 535.18        | 203 国防支出        |               |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 62.90         | 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      | 7.90          |
| 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   | 55.69         |
| 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      | 17.63         |
| 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 | 5.00          |
| 事业单位经营收入         |               | 216 商业服务业等支出    | 150.00        |
| 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      | 35.72         |
| 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 |               |
| <b>收 入 总 计</b>   | <b>598.08</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>598.08</b> |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌恰县商务科技和工业信息化局

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 |            |      |        |           |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出    | 326.14 | 326.14          | 326.14 |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 201      | 13 |    | 商贸事务        | 326.14 | 326.14          | 326.14 |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 201      | 13 | 01 | 行政运行        | 235.58 | 235.58          | 235.58 |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 201      | 13 | 50 | 事业运行        | 90.56  | 90.56           | 90.56  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 206      |    |    | 科学技术支出      | 7.90   | 7.90            |        | 7.90            |         |                |          |            |      |        |           |
| 206      | 05 |    | 科技条件与服务     | 7.90   | 7.90            |        | 7.90            |         |                |          |            |      |        |           |
| 206      | 05 | 99 | 其他科技条件与服务支出 | 7.90   | 7.90            |        | 7.90            |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出   | 55.69  | 55.69           | 55.69  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出  | 55.69  | 55.69           | 55.69  |                 |         |                |          |            |      |        |           |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 总 计    | 财 政 拨 款 ( 补 助 )           |                |   |                     |                                      |                       | 财 政 专 户<br>( 教 育 收 费 ) | 单 位<br>资 金 | 财 政 拨 款<br>结 转 | 非 财 政 拨 款<br>结 转 结 余 |
|--------------|----|----|------------------|--------|---------------------------|----------------|---|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------|----------------|----------------------|
| 类            | 款  | 项  |                  |        | 财 政 拨 款<br>( 补 助 )<br>小 计 | 一 般 公 共<br>预 算 | 上 级<br>一 般<br>公 共 预<br>算 安 排<br>的 转 移 支 付 | 政 府<br>性 基 金<br>预 算 | 上 级<br>政 府 性 基<br>金 安 排 的<br>转 移 支 付 | 国 有 本<br>资 经 营<br>预 算 |                        |            |                |                      |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 12.55  | 12.55                     | 12.55          |   |                     |                                      |                       |                        |            |                |                      |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.14  | 43.14                     | 43.14          |   |                     |                                      |                       |                        |            |                |                      |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 17.63  | 17.63                     | 17.63          |   |                     |                                      |                       |                        |            |                |                      |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 17.63  | 17.63                     | 17.63          |   |                     |                                      |                       |                        |            |                |                      |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 17.63  | 17.63                     | 17.63          |   |                     |                                      |                       |                        |            |                |                      |
| 215          |    |    | 资源勘探工业信息等支出      | 5.00   | 5.00                      |                | 5.00                                      |                     |                                      |                       |                        |            |                |                      |
| 215          | 08 |    | 支持中小企业发展和管理支出    | 5.00   | 5.00                      |                | 5.00                                      |                     |                                      |                       |                        |            |                |                      |
| 215          | 08 | 05 | 中小企业发展专项         | 5.00   | 5.00                      |                | 5.00                                      |                     |                                      |                       |                        |            |                |                      |
| 216          |    |    | 商业服务业等支出         | 150.00 | 150.00                    | 100.00         | 50.00                                     |                     |                                      |                       |                        |            |                |                      |
| 216          | 02 |    | 商业流通事务           | 50.00  | 50.00                     |                | 50.00                                     |                     |                                      |                       |                        |            |                |                      |
| 216          | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出       | 50.00  | 50.00                     |                | 50.00                                     |                     |                                      |                       |                        |            |                |                      |



| 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<br>( 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<br>( 补 助 )<br>小 计 | 一 般 公 共<br>预 算 | 上 级 一 般<br>公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付 | 政 府 性 基 金<br>预 算 | 上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付 | 国 有 本 营 经 营<br>预 算 |                        |         |             |                   |
| 216      | 99 |    | 其他商业服务业等支出 | 100.00        | 100.00                    | 100.00         |                                  |                  |                             |                    |                        |         |             |                   |
| 216      | 99 | 99 | 其他商业服务业等支出 | 100.00        | 100.00                    | 100.00         |                                  |                  |                             |                    |                        |         |             |                   |
| 221      |    |    | 住房保障支出     | 35.72         | 35.72                     | 35.72          |                                  |                  |                             |                    |                        |         |             |                   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出     | 35.72         | 35.72                     | 35.72          |                                  |                  |                             |                    |                        |         |             |                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金      | 35.72         | 35.72                     | 35.72          |                                  |                  |                             |                    |                        |         |             |                   |
|          |    |    | <b>合 计</b> | <b>598.08</b> | <b>598.08</b>             | <b>535.18</b>  | <b>62.90</b>                     |                  |                             |                    |                        |         |             |                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌恰县商务科技和工业信息化局

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         | 326.14 | 326.14 |        |
| 201      | 13 |    | 商贸事务             | 326.14 | 326.14 |        |
| 201      | 13 | 01 | 行政运行             | 235.58 | 235.58 |        |
| 201      | 13 | 50 | 事业运行             | 90.56  | 90.56  |        |
| 206      |    |    | 科学技术支出           | 7.90   |        | 7.90   |
| 206      | 05 |    | 科技条件与服务          | 7.90   |        | 7.90   |
| 206      | 05 | 99 | 其他科技条件与服务支出      | 7.90   |        | 7.90   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 55.69  | 55.69  |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 55.69  | 55.69  |        |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 12.55  | 12.55  |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.14  | 43.14  |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 17.63  | 17.63  |        |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 17.63  | 17.63  |        |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 17.63  | 17.63  |        |
| 215      |    |    | 资源勘探工业信息等支出      | 5.00   |        | 5.00   |
| 215      | 08 |    | 支持中小企业发展和管理支出    | 5.00   |        | 5.00   |
| 215      | 08 | 05 | 中小企业发展专项         | 5.00   |        | 5.00   |
| 216      |    |    | 商业服务业等支出         | 150.00 |        | 150.00 |
| 216      | 02 |    | 商业流通事务           | 50.00  |        | 50.00  |
| 216      | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出       | 50.00  |        | 50.00  |
| 216      | 99 |    | 其他商业服务业等支出       | 100.00 |        | 100.00 |

| 科 目          |    |    | 支出预算       |               |               |               |
|--------------|----|----|------------|---------------|---------------|---------------|
| 功能分类<br>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  |            |               |               |               |
| 216          | 99 | 99 | 其他商业服务业等支出 | 100.00        |               | 100.00        |
| 221          |    |    | 住房保障支出     | 35.72         | 35.72         |               |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出     | 35.72         | 35.72         |               |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金      | 35.72         | 35.72         |               |
|              |    |    | 合 计        | <b>598.08</b> | <b>435.18</b> | <b>162.90</b> |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰县商务科技和工业信息化局

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<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 598.08 | 201 一般公共服务支出    | 326.14 | 326.14     |                     |                      |
| 一般公共预算     | 598.08 | 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      | 7.90   | 7.90       |                     |                      |
|            |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |            |                     |                      |
|            |        | 208 社会保障和就业支出   | 55.69  | 55.69      |                     |                      |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |            |                     |                      |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 17.63  | 17.63      |                     |                      |
|            |        | 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 | 5.00   | 5.00       |                     |                      |
|            |        | 216 商业服务业等支出    | 150.00 | 150.00     |                     |                      |
|            |        | 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      | 35.72  | 35.72      |                     |                      |
|            |        | 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 抗疫特别国债还本支出  |        |            |                     |                      |
| 收 入 总 计    | 598.08 | 支 出 总 计         | 598.08 | 598.08     |                     |                      |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰县商务科技和工业信息化局

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         | 326.14 | 326.14 |        |
| 201      | 13 |    | 商贸事务             | 326.14 | 326.14 |        |
| 201      | 13 | 01 | 行政运行             | 235.58 | 235.58 |        |
| 201      | 13 | 50 | 事业运行             | 90.56  | 90.56  |        |
| 206      |    |    | 科学技术支出           | 7.90   |        | 7.90   |
| 206      | 05 |    | 科技条件与服务          | 7.90   |        | 7.90   |
| 206      | 05 | 99 | 其他科技条件与服务支出      | 7.90   |        | 7.90   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 55.69  | 55.69  |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 55.69  | 55.69  |        |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 12.55  | 12.55  |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.14  | 43.14  |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 17.63  | 17.63  |        |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 17.63  | 17.63  |        |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 17.63  | 17.63  |        |
| 215      |    |    | 资源勘探工业信息等支出      | 5.00   |        | 5.00   |
| 215      | 08 |    | 支持中小企业发展和管理支出    | 5.00   |        | 5.00   |
| 215      | 08 | 05 | 中小企业发展专项         | 5.00   |        | 5.00   |
| 216      |    |    | 商业服务业等支出         | 150.00 |        | 150.00 |
| 216      | 02 |    | 商业流通事务           | 50.00  |        | 50.00  |
| 216      | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出       | 50.00  |        | 50.00  |

| 科 目          |    |    | 一般公共预算支出   |               |               |               |
|--------------|----|----|------------|---------------|---------------|---------------|
| 功能分类<br>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  |            |               |               |               |
| 216          | 99 |    | 其他商业服务业等支出 | 100.00        |               | 100.00        |
| 216          | 99 | 99 | 其他商业服务业等支出 | 100.00        |               | 100.00        |
| 221          |    |    | 住房保障支出     | 35.72         | 35.72         |               |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出     | 35.72         | 35.72         |               |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金      | 35.72         | 35.72         |               |
|              |    |    | 合 计        | <b>598.08</b> | <b>435.18</b> | <b>162.90</b> |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县商务科技和工业信息化局

单位：万元

| 科目                |    | 一般公共预算基本支出     |        |        |       |
|-------------------|----|----------------|--------|--------|-------|
| 经济分类<br>科目编码<br>类 | 款  | 经济分类科目名称       | 合 计    | 人员经费   | 公用经费  |
|                   |    |                |        |        |       |
| 301               | 01 | 基本工资           | 76.70  | 76.70  |       |
| 301               | 02 | 津贴补贴           | 173.26 | 173.26 |       |
| 301               | 03 | 奖金             | 50.51  | 50.51  |       |
| 301               | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.14  | 43.14  |       |
| 301               | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 17.63  | 17.63  |       |
| 301               | 12 | 其他社会保障缴费       | 2.73   | 2.73   |       |
| 301               | 13 | 住房公积金          | 35.72  | 35.72  |       |
| 302               |    | 商品和服务支出        | 23.07  |        | 23.07 |
| 302               | 01 | 办公费            | 6.55   |        | 6.55  |
| 302               | 05 | 水费             | 0.10   |        | 0.10  |
| 302               | 06 | 电费             | 0.40   |        | 0.40  |
| 302               | 07 | 邮电费            | 1.50   |        | 1.50  |
| 302               | 11 | 差旅费            | 6.00   |        | 6.00  |
| 302               | 13 | 维修(护)费         | 0.50   |        | 0.50  |
| 302               | 17 | 公务接待费          | 0.50   |        | 0.50  |
| 302               | 28 | 工会经费           | 1.77   |        | 1.77  |
| 302               | 29 | 福利费            | 3.30   |        | 3.30  |
| 302               | 31 | 公务用车运行维护费      | 2.45   |        | 2.45  |
| 303               |    | 对个人和家庭的补助      | 12.42  | 12.42  |       |
| 303               | 02 | 退休费            | 12.05  | 12.05  |       |

| 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  |            |        |        |       |
| 303      | 09 | 奖励金        | 0.37   | 0.37   |       |
|          |    | 合 计        | 435.18 | 412.11 | 23.07 |



表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰县商务科技和工业信息化局

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  |               |                     |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 206  |    |    | 科学技术支出        |                     | 7.90   |        |         | 7.90      |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 206  | 05 |    | 科技条件与服务       |                     | 7.90   |        |         | 7.90      |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 206  | 05 | 99 | 其他科技条件与服务支出   | 2024年中央“三区”科技人才支持计划 | 7.90   |        |         | 7.90      |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 215  |    |    | 资源勘探工业信息等支出   |                     | 5.00   |        |         |           |           |             |       |             | 5.00  |           |      |  |
| 215  | 08 |    | 支持中小企业发展和管理支出 |                     | 5.00   |        |         |           |           |             |       |             | 5.00  |           |      |  |
| 215  | 08 | 05 | 中小企业发展专项      | 2024年自治区中小企业发展专项资金  | 5.00   |        |         |           |           |             |       |             | 5.00  |           |      |  |
| 216  |    |    | 商业服务业等支出      |                     | 150.00 |        | 95.00   |           |           |             |       |             | 50.00 |           | 5.00 |  |

| 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  | 02 |    | 商业流通事务     |              | 50.00  |        |         |           |           |             |       |             | 50.00 |           |      |
| 216  | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | 外贸发展资金       | 50.00  |        |         |           |           |             |       |             | 50.00 |           |      |
| 216  | 99 |    | 其他商业服务业等支出 |              | 100.00 |        | 95.00   |           |           |             |       |             |       |           | 5.00 |
| 216  | 99 | 99 | 其他商业服务业等支出 | 2024年度招商引资经费 | 100.00 |        | 95.00   |           |           |             |       |             |       |           | 5.00 |
|      |    |    |            | 合计           | 162.90 |        | 95.00   | 7.90      |           |             |       |             | 55.00 |           | 5.00 |





表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌恰县商务科技和工业信息化局

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                 | 2.95 | 2.95   |       |          |
| 因公出国（境）费           |      |        |       |          |
| 公务接待费              | 0.50 | 0.50   |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） | 2.45 | 2.45   |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |      |        |       |          |
| 公务用车运行费            | 2.45 | 2.45   |       |          |

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰县商务科技和工业信息化局

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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |       | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|        |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|        |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|        |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|        |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|        |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|        |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|        |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
| 合计     |    |      |          |          |      |       |          |          |      |

备注：乌恰县商务科技和工业信息化局 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌恰县商务科技和工业信息化局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县商务科技和工业信息化局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 598.08 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、科学技术支出、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。

#### 二、关于乌恰县商务科技和工业信息化局 2024 年收入预算情况说明

乌恰县商务科技和工业信息化局收入预算 598.08 万元，其中：

一般公共预算 535.18 万元，占 89.48%，比上年预算减少 16.96 万元，下降 3.07%，主要原因是本年在职人员减少，相关人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 62.90 万元，占 10.52%，比上年预算增加 62.90 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加 2024 年中央“三区”科技人才支持计划、2024 年自治区中小企业发展专项资金、外贸发展资金。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 24.15 万元，下降 100.00%，主要原因是本年我单位减少差旅项目预算。

### **三、关于乌恰县商务科技和工业信息化局 2024 年支出预算情况说明**

乌恰县商务科技和工业信息化局 2024 年支出预算 598.08 万元，其中：

基本支出 435.18 万元，占 72.76%，比上年预算减少 14.96 万元，下降 3.32%，主要原因是本年在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 162.90 万元，占 27.24%，比上年预算增加 36.75 万元，增长 29.13%，主要原因是本年增加 2024 年中央“三区”科技人才支持计划、2024 年自治区中小企业发展专项资金等。

### **四、关于乌恰县商务科技和工业信息化局 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 598.08 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 598.08 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 326.14 万元，主要用于单位在职人员基本工资、公用经费及 2024 年自治区中小企业发展专项资金、2024 年中央“三区”科技人才支持计划等项目支出。科学技术支出 7.90 万元，主要用于科技特派员工作补助经费支出。社会保障和就业支出 55.69 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 17.63 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。资源勘探工业信息等支出 5.00 万元，主要用于工业企业补助支出。商业服务业等支出 150.00 万元，主要用于招商引资及外经贸发展支出。住房保障支出 35.72 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

## **五、关于乌恰县商务科技和工业信息化局 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**

乌恰县商务科技和工业信息化局 2024 年一般公共预算拨款合计 598.08 万元，其中：基本支出 435.18 万元，比上年预算减少 14.96 万元，下降 3.32%。主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 162.90 万元，比上年预算增加 60.90 万元，增长 59.71%。主要原因是：本年增加 2024 年中央“三区”科技人才支持计划、2024 年自治区中小企业发展专项资金、外贸发展资金。

## （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）326.14 万元，占 54.53%。
- 2、科学技术支出（类）7.90 万元，占 1.32%。
- 3、社会保障和就业支出（类）55.69 万元，占 9.31%。
- 4、卫生健康支出（类）17.63 万元，占 2.95%。
- 5、资源勘探工业信息等支出（类）5.00 万元，占 0.84%。
- 6、商业服务业等支出（类）150.00 万元，占 25.08%。
- 7、住房保障支出（类）35.72 万元，占 5.97%。

## （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 235.58 万元，比上年预算减少 5.43 万元，下降 2.25%，主要原因是：本年行政在职人员减少，相关人员经费减少。

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 0.00 万元，比上年预算减少 100.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年科目调整，本年将招商引资调至其他商业服务业列支，此科目经费减少。

3. 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 90.56 万元，比上年预算增加 2.05 万元，增长 2.32%，主要原因是：本年在岗人员工资调增，人员经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排吾合

沙鲁乡恰提村村民彩钢房顶维修项目。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少10.56万元，下降100.00%，主要原因是：本年保安人员减少，经费减少。

6. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：2024年预算数为7.90万元，比上年预算增加7.90万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加2024年中央“三区”科技人才支持计划项目。

7. 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12.55万元，比上年预算增加1.01万元，增长8.75%，主要原因是：本年退休人员增加，退休经费增加。

8. 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43.14万元，比上年预算增加2.37万元，增长5.81%，主要原因是：本年在职工工资调增，养老保险缴费支出增加。

9. 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5.08万元，下降100.00%，主要原因是：2024年功能科目调整，本无此科目预算。

10. 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17.63万元，比上年预算减少1.53万元，下降7.99%，主要原因是：退休人员医疗保

险制度改革，退休人员不再缴纳医疗保险。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：2024年预算数为5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加自治区中小企业发展专项资金项目。

12. 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50.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加外贸发展资金项目。

13. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：2024年预算数为100.00万元，比上年预算增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年科目调整，本年将招商引资调至此科目列支，经费增加。

14. 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35.72万元，比上年预算增加2.21万元，增长6.60%，主要原因是：本年在职人员工资调增，住房公积金缴费支出增加。

## **六、关于乌恰县商务科技和工业信息化局2024年一般公共预算基本支出情况说明**

乌恰县商务科技和工业信息化局2024年一般公共预算基本支出435.18万元，其中：

人员经费412.11万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 23.07 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于乌恰县商务科技和工业信息化局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年中央“三区”科技人才支持计划设立的政策依据：根据恰财字【2024】003 号关于下达 2023 年自治区科技计划专项资金的通知

预算安排规模：7.90 万元

项目承担单位：乌恰县商务科技和工业信息化局

资金分配情况：发放 4 名科技特派员工作补助经费，19750 元/年，共计 7.90 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：4 人

补贴标准：19750 元/年

补贴范围：科技人才

补贴方式：打卡发放

发放程序：单位提交、财政审核、统一发放

受益人群和社会效益：受益 11 个乡镇 34 个行政村科技人才，提高科技人才的能力水平

2、项目名称：2024 年自治区中小企业发展专项资金  
设立的政策依据：根据恰财字【2024】003 号关于下达  
2024 年自治区中小企业发展专项资金的通知  
预算安排规模：5.00 万元  
项目承担单位：乌恰县商务科技和工业信息化局  
资金分配情况：符合申请政策的工业企业发放 5 万元补  
贴

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日  
3、项目名称：外贸发展资金  
设立的政策依据：根据恰财字【2024】003 号关于下达  
外贸发展资金的通知  
预算安排规模：50.00 万元  
项目承担单位：乌恰县商务科技和工业信息化局  
资金分配情况：符合相关申请政策的外贸企业发放 50  
万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日  
4、项目名称：2024 年度招商引资经费  
设立的政策依据：根据恰财字【2024】003 号关于下达  
2024 年度招商引资经费的通知  
预算安排规模：100.00 万元  
项目承担单位：乌恰县商务科技和工业信息化局  
资金分配情况：引进企业 20 万元，招商引资 80 万元  
资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

## **八、关于乌恰县商务科技和工业信息化局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌恰县商务科技和工业信息化局 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、关于乌恰县商务科技和工业信息化局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌恰县商务科技和工业信息化局 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、关于乌恰县商务科技和工业信息化局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌恰县商务科技和工业信息化局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.95 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 2.45 万元，公务接待费 0.50 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.30 万元，下降 9.23%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公务用车运维费与上年度保持一致，无变化；公务接待费减

少 0.30 万元，下降 37.50%，主要原因是本年预计接待人员减少，接待经费减少。

## **十一、关于乌恰县商务科技和工业信息化局 2024 年上年结转结余预算情况说明**

乌恰县商务科技和工业信息化局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

乌恰县商务科技和工业信息化局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 23.07 万元，比上年预算增加 1.60 万元，增长 7.45%。主要原因是 2024 年人员办公标准提高，办公等经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，乌恰县商务科技和工业信息化局政府采购预算 7.03 万元，其中：政府采购货物预算 5.73 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.30 万元。

2024 年，乌恰县商务科技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 7.03 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.03 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，乌恰县商务科技和工业信息化局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,207.29 平方米，价值 1,238.30 万元。



2. 车辆 3 辆，价值 51.18 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 51.18 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 78.18 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 598.08 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 162.9 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）：

| 单位整体绩效目标表 |      |   |       |             |      |
|-----------|------|---|-------|-------------|------|
| (2024 年)  |      |   |       |             |      |
| 单位名称（盖章）  |      | 乌恰县商务科技和工业信息化局  |       |             |      |
| 单位联系人     |      | 李雄  | 联系电话： | 18099081373 |      |
| 年度绩效目标    |      | <p>目标 1：保障单位在职 15 人，退休 7 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；</p> <p>目标 2：保障单位预算项目按计划实施，便于开展招商引资各项活动，突破招商空间，把招商面覆盖到经济发达地区和资本活跃地区，采取参加会展推介、项目恳谈、各种商会、鼓励企业招商等形式，以“资源为本、园区为用、口岸为要”三大布局和“新能源、新材料、新加工制造、新业态”四大产业为抓手，统筹国内国际两个市场，疆内疆外两种资源，推介乌恰风、光、水及铁、锌、铜等资源优势，开展全方位、多层次、宽领域的推介宣传，吸引客商投资。</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  | 62.90       |      |
|           |      |   | 本级安排  | 535.18      |      |
|           |      | 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 | 引进企业数量  | >=5 家 | 2024 年工作计划  | 30   |
|           | 质量指标 | 全年社会消费品零售总额增速   | >=12% | 2024 年工作计划  | 30   |
| 履职效能      | 质量指标 | 工业增速  | >=8%  | 2024 年工作计划  | 30   |

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位         |            | 乌恰县商务科技和工业信息化局  |                |             |           |            |              |          |
|--------------|------------|---|----------------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|
| 项目名称         |            | 2024 年度招商引资经费   |                |             | 项目负责人     |            | 李雄           |          |
| 项目资金<br>(万元) |            | 年度<br>预算<br>总额:   | 100.00         | 其中:<br>财政拨款 | 100.00    | 其他<br>资金:  | 0.00         |          |
| 项目总体目标       |            | <p>根据上级及县委工作会议安排部署，围绕我县招商引资目标任务，用于引进第三方 1 家，制作宣传材料、搭建招商平台、维护云客厅等。80 万元用于招商引资经费，发挥江苏常州援疆优势，成立以常州为中心辐射周边区域的驻点招商办事处，负责招商宣传、招商推介、客商邀请、项目服务等相关工作。利用好“喀交会”“西博会”“玛纳斯文化旅游节”等平台和契机，广泛开展宣传乌恰、推介乌恰的宣传活动。坚持“走出去”创新招商引资举措和积极“请进来”做好招商引资服务相结合，接待考察客商和外出考察。创新招商方式，拓宽引资渠道，不断提升招商引资质量、数量和效益，切实把我县政策优势，区位优势，资源优势，援疆优势转化为经济优势，全力推动招商引资工作迈上新台阶，开创新局面。</p> |                |             |           |            |              |          |
| 一级<br>指标     | 二级<br>指标   | 三级<br>指标  | 指标值            | 指标值设<br>置依据 | 上年<br>完成值 | 指标分值<br>权重 | 指标赋分<br>规则   | 佐证<br>资料 |
| 产出指<br>标     | 数量指<br>标   | 引进第三<br>方数量   | =1 个           | 计划标准        |           | 10         | 按照正常<br>比例赋分 | 工作资料     |
|              | 质量指<br>标   | 政府采购<br>合格率   | =100%          | 计划标准        |           | 10         | 按照正常<br>比例赋分 | 工作资料     |
|              |            | 资金支付<br>合规率   | =100%          | 计划标准        |           | 10         | 按照正常<br>比例赋分 | 原始凭证     |
|              | 时效指<br>标   | 项目完成<br>时间  | 2024 年<br>12 月 | 计划标准        |           | 10         | 按照正常<br>比例赋分 | 工作资料     |
| 成本指<br>标     | 经济成<br>本指标 | 引进企业<br>成本  | <=20 万<br>元    | 计划标准        |           | 10         | 按照正常<br>比例赋分 | 原始凭证     |
|              |            | 招商引资<br>成本  | <=80 万<br>元    | 计划标准        |           | 10         | 按照正常<br>比例赋分 | 原始凭证     |
| 效益指<br>标     | 社会效<br>益指标 | 提升城市<br>形象  | 有效提<br>升       | 计划标准        |           | 20         | 按评判等<br>级赋分  | 说明材料     |
| 满意度<br>指标    | 满意度<br>指标  | 受益人员<br>满意度   | >=95%          | 计划标准        |           | 10         | 满意度赋<br>分    | 工作资料     |

### **（五）其他需说明的事项**

本单位上级转移支付项目 3 个，涉及预算金额 62.90 万元。

## 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位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。

乌恰县商务科技和工业信息化局

2024年03月10日