

新疆巴州和静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、关于和静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、关于和静县商务和工业信息化局单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于和静县商务和工业信息化局单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于和静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、关于和静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、关于和静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、关于和静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、关于和静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、关于和静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、关于和静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、关于和静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、经济运行监测管理：负责组织拟订、实施县工业发展规划和措施，并监督检查执行情况；负责管理县技术改造项目及国家、自治区下达技术改造项目；组织解决工业经济运行中重大问题，并向和静县人民政府提出意见和建议。负责县工业节能减排综合协调和监督管理工作，制订能源资源节约规划并组织实施负责工业系统行业管理经济信息化工作：贯彻执行国家经济和信息化的法律法规和方针政策，提出县新型工业化、信息化发展战略和政策建议；制订县经济和信息化发展的政策和措施，并组织实施和监督检查；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。贯彻落实国家、自治区、自治州、县有关信息化工作的方针政策，负责组织实施国家信息化建设和计算机网络与信息安全管理工作中的法规、标准及相关政策。研究制定和静县信息化发展战略、总体规划和分阶段实施方案，并负责组织实施；拟定并组织实施和静县党政机关、工业企业信息网络建设规划、工程建设项目领域信息公开等工作

2、商贸流通监测管理工作：负责监测市场运行和重要商品的供求状况并组织调控和监测实施；依法对全县成品油、酒类流通企业、二手车市场、回收等工作进行检查管理；负责国家盐业法规政策的贯彻落实，组织开展盐政执法检查，依法独立或会同有关部门查处盐业违法案件强化市场监测。负责我县招商引资工作。研究、拟订、落实县招商引资

工作发展思路、工作措施及具体实施办法；负责拟订并组织实施全县招商引资工作年度指导目标，并会同有关部门对全县各部门的招商引资工作进行年度考核；分析研究全县招商引资情况及有关动态，组织实施全县鼓励外来投资优惠政策的实施和管理；负责拟订并实施重大招商引资活动方案，参与县重大项目的论证工作，组织参与举办的国内外招商引资活动，协助组织并参与我县在境内外举办的各类投资招商活动；承办各种形式的招商、投资考察活动；负责征集、筛选、编制、发布和项目库建设工作，建立和管理全县招商引资项目库，开展网上招商活动；发布全县招商项目；负责全县招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪、管理、服务工作，协调解决外来投资客商及其投资项目运行过程中的困难和问题。组织指导县商务和经济信息化领域对外经济技术合作、交流；指导和管理县贸易投资促进工作；负责与疆内外之间的横向经济联合协作；负责推进和发展区域经济联合与协作，指导和协调跨行业、跨部门的联合协作；开展外引内联、对口支援及有关项目的对接落实工作。负责到外地办会、参会、新闻发布和外地来和静县办会、参会、新闻发布等重大活动的组织协调服务工作；组织和指导我县及企业参加国内大型交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动等。指导、协调和静县外商投资工作，负责审批限额内及申报限额以上外商投资企业合作合同、章程，“三来一补”和国际租赁合同；监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况。

二、机构设置及人员情况

和静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：党政办公室、招商服务办公室、企业综合股。

和静县商务和工业信息化局单位编制数13，实有人数33人，其中：在职13人，增加2人；退休20人，增加20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：和静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	313.50	201 一般公共服务支出	241.76
1. 一般公共预算拨款	313.50	202 外交支出	
其中：一般财力	313.50	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	
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	39.03
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	13.18
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	19.53
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	
收入总计	313.50	支出总计	313.50

表2

单位收入总体情况表

编制单位：和静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				
201			一般公共服务支出	241.76	241.76	241.76								
201	13		商贸事务	232.20	232.20	232.20								
201	13	01	行政运行	114.51	114.51	114.51								
201	13	50	事业运行	67.69	67.69	67.69								
201	13	99	其他商贸事务支出	50.00	50.00	50.00								
201	32		组织事务	9.56	9.56	9.56								
201	32	99	其他组织事务支出	9.56	9.56	9.56								
208			社会保障和就业支出	39.03	39.03	39.03								
208	05		行政事业单位养老支出	39.03	39.03	39.03								

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	14.58	14.58	14.58								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45	24.45								
210			卫生健康支出	13.18	13.18	13.18								
210	11		行政事业单位医疗	13.18	13.18	13.18								
210	11	01	行政单位医疗	11.03	11.03	11.03								
210	11	03	公务员医疗补助	2.15	2.15	2.15								
221			住房保障支出	19.53	19.53	19.53								
221	02		住房改革支出	19.53	19.53	19.53								
221	02	01	住房公积金	19.53	19.53	19.53								
			合计	313.50	313.50	313.50								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静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	241.76	191.76	50.00
201	13		商贸事务	232.20	182.20	50.00
201	13	01	行政运行	114.51	114.51	
201	13	50	事业运行	67.69	67.69	
201	13	99	其他商贸事务支出	50.00		50.00
201	32		组织事务	9.56	9.56	
201	32	99	其他组织事务支出	9.56	9.56	
208			社会保障和就业支出	39.03	39.03	
208	05		行政事业单位养老支出	39.03	39.03	
208	05	01	行政单位离退休	14.58	14.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45	
210			卫生健康支出	13.18	13.18	
210	11		行政事业单位医疗	13.18	13.18	
210	11	01	行政单位医疗	11.03	11.03	
210	11	03	公务员医疗补助	2.15	2.15	
221			住房保障支出	19.53	19.53	
221	02		住房改革支出	19.53	19.53	
221	02	01	住房公积金	19.53	19.53	
			合计	313.50	263.50	50.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静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）	313.50	201 一般公共服务支出	241.76	241.76		
一般公共预算	313.50	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	39.03	39.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.18	13.18		
		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	19.53	19.53		
		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	313.50	支出总计	313.50	313.50		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静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	241.76	191.76	50.00
201	13		商贸事务	232.20	182.20	50.00
201	13	01	行政运行	114.51	114.51	
201	13	50	事业运行	67.69	67.69	
201	13	99	其他商贸事务支出	50.00		50.00
201	32		组织事务	9.56	9.56	
201	32	99	其他组织事务支出	9.56	9.56	
208			社会保障和就业支出	39.03	39.03	
208	05		行政事业单位养老支出	39.03	39.03	
208	05	01	行政单位离退休	14.58	14.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.45	24.45	
210			卫生健康支出	13.18	13.18	
210	11		行政事业单位医疗	13.18	13.18	
210	11	01	行政单位医疗	11.03	11.03	
210	11	03	公务员医疗补助	2.15	2.15	
221			住房保障支出	19.53	19.53	
221	02		住房改革支出	19.53	19.53	
221	02	01	住房公积金	19.53	19.53	
			合计	313.50	263.50	50.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静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	228.50	228.50	
301	01	基本工资	58.60	58.60	
301	02	津贴补贴	49.13	49.13	
301	03	奖金	39.70	39.70	
301	07	绩效工资	15.32	15.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.45	24.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.03	11.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.15	2.15	
301	12	其他社会保障缴费	2.85	2.85	
301	13	住房公积金	19.53	19.53	
301	99	其他工资福利支出	5.74	5.74	
302		商品和服务支出	10.86		10.86
302	01	办公费	2.52		2.52
302	05	水费	0.29		0.29
302	06	电费	0.25		0.25
302	07	邮电费	0.76		0.76
302	09	物业管理费	1.74		1.74
302	11	差旅费	0.74		0.74
302	16	培训费	0.12		0.12
302	17	公务接待费	0.11		0.11
302	28	工会经费	0.59		0.59
302	31	公务用车运行维护费	3.74		3.74
303		对个人和家庭的补助	24.14	24.14	
303	02	退休费	3.98	3.98	
303	05	生活补助	9.56	9.56	
303	09	奖励金	10.60	10.60	
		合计	263.50	252.64	10.86

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静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														
201			一般公共服务支出		50.00		50.00									
201	13		商贸事务		50.00		50.00									
201	13	99	其他商贸事务支出	商工局招商引资经费	50.00		50.00									
				合计	50.00		50.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静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	
			合计			

备注：和静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

编制单位：和静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：和静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

编制单位：和静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	3.85	3.85		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.11	0.11		
公务用车购置及运行费 （小计）	3.74	3.74		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.74	3.74		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和静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	

备注：和静县商务和工业信息化局 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。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于和静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，和静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 313.50 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于和静县商务和工业信息化局单位 2024 年收入预算情况说明

和静县商务和工业信息化局单位收入预算 313.50 万元，其中：

一般公共预算 313.50 万元，占 100.00%，比上年预算增加 47.22 万元，增长 17.73%，主要原因是本年度人员增加 2 人，人员工资、社保、医保、公积金、综合办公经费等比上年增加；

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。

三、关于和静县商务和工业信息化局单位 2024 年支出

预算情况说明

和静县商务和工业信息化局单位 2024 年支出预算 313.50 万元，其中：

基本支出 263.50 万元，占 84.05%，比上年预算增加 47.22 万元，增长 21.83%，主要原因是本年度人员增加 2 人，人员工资、社保、医保、公积金、综合办公经费等比上年增加。

项目支出 50.00 万元，占 15.95%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度项目支出与上年无增减变化。

四、关于和静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 313.50 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 313.50 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 241.76 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 39.03 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 13.18 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 19.53 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于和静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

和静县商务和工业信息化局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 313.50 万元，其中：

基本支出 263.50 万元，比上年预算增加 47.22 万元，增长 21.83%。主要原因是：本年度人员增加 2 人，人员工资、社保、医保、公积金、综合办公经费等比上年增加。

项目支出 50.00 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是：本年度项目支出与上年无增减变化。

（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）241.76 万元，占 77.12%。
2. 社会保障和就业支出（类）39.03 万元，占 12.45%。
3. 卫生健康支出（类）13.18 万元，占 4.20%。
4. 住房保障支出（类）19.53 万元，占 6.23%。

（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 114.51 万元，比上年预算增加 12.27 万元，增长 12.00%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，基础性绩效工资增加，预算较上年增加。

2. 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 67.69 万元，比上年预算增加 29.13 万元，增长 75.54%，主要原因是：本年度事业人员增加 2 人，年初预算人员工资、社保、医保、公积金、基础性绩效工资增加，预算较上年增加。

3. 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 50.00 万元，比上年预算增

加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年招商引资项目预算与上年无变化。

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 9.56 万元，比上年预算减少 4.98 万元，下降 34.25%，主要原因是：工作队人员减少，相应人员补助减少，预算较上年减少。

5. 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 14.58 万元，比上年预算增加 8.86 万元，增长 154.90%，主要原因是：本年退休人员增加 2 名，离退休人员绩效奖励工资调整，离退休经费支出增加，预算较上年增加。

6. 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 24.45 万元，比上年预算增加 6.12 万元，增长 33.39%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，基础性绩效工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算较上年增加。

7. 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 11.03 万元，比上年预算减少 5.47 万元，下降 33.15%，主要原因是：本年退休人员职工基本医疗不再缴纳，行政单位医疗年初预算比上年减少。

8. 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 2.15 万元，比上年预算减少 3.80 万元，下降 63.87%，主要原因是：本年退休人员

公务员医疗不再缴纳，公务员医疗年初预算比上年减少。

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19.53万元，比上年预算增加5.09万元，增长35.25%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，基础性绩效工资增加，住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

六、关于和静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

和静县商务和工业信息化局单位2024年一般公共预算基本支出263.50万元，其中：

人员经费252.64万元，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。

公用经费10.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于和静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

（一）项目名称：商工局招商引资经费

设立的政策依据：静党办发〔2023〕9号《和静县党委办公室和静县人民政府办公室关于做好和静县2023年招商引资重大工作的通知》

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：和静县商务和工业信息化局

资金分配情况：举办招商引资大会 1 场 10 万元/场、签约项目大于等于 30 个、制作宣传片 1 部 7 万元/部，20 万元。宣传手册 1000 本 30 元/本，外出招商引资差旅费 30 万元，有效带动县域经济发展，带动当地就业人数大于等于 200 人

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

八、关于和静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

和静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、关于和静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

和静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、关于和静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

和静县商务和工业信息化局单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.85 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 3.74 万元，公务接待费 0.11 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 4.10 万元，下降 51.57%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，

下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 4.12 万元，下降 52.42%，主要原因是本年公务用车减少 1 辆，公务用车运行费年初预算较上年减少；公务接待费增加 0.02 万元，增长 22.22%，主要原因是本年人员增加，及人员工资结构调整及人员职级正常晋升、公务接待费测算基数增加、公务接待费较上年增加。

十一、关于和静县商务和工业信息化局单位 2024 年上半年结转结余预算情况说明

和静县商务和工业信息化局单位 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

和静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 10.86 万元，比上年预算减少 8.51 万元，下降 43.93%。主要原因是本年公务用车减少 1 辆，单位搬迁，不需缴纳取暖费，今年取暖费年初预算为 0，事业单位机关运行经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2024 年，和静县商务和工业信息化局单位政府采购预算 4.96 万元，其中：政府采购货物预算 0.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.16 万元。

2024年，和静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4.96万元，小微企业预留政府采购项目预算金额4.96万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，和静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平方米，价值0万元。
2. 车辆2辆，价值40.14万元；其中：一般公务用车2辆，价值40.14万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值16.1万元。
4. 其他资产价值307.2万元。

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313.49万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额50.00万元；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（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		和静县商务和工业信息化局			
单位联系人		杨镭蔓	联系电话：		17397577771
年度绩效目标		<p>目标 1：完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更大力度支持招商市场主体发展，充分激发各类招商市场主体活力，强化公平竞争政策的基础地位。</p> <p>目标 2：推进信息化和工业化融合，完善招商项目引进与协调服务快捷通道。全力做好招商引资工作。依托优势资源和工业园区平台，重点围绕农副产品深加工、钢铁下游产业、旅游产业招商，创新招商方式，总结以商招商、上门招商等行之有效的招商经验，进一步调动各行业招商积极性，营造全民招商氛围，增强服务意识，提高办事效率，改善投资环境，为投资者提供优质、高效、便利的投资项目审批代办服务，提高项目审批效率，建设服务型政府，努力打造出鲜明的招商引资新优势。</p> <p>目标 3：继续做好乡村振兴工作。一是健全农村消费扶贫平台建设。围绕“一乡一品一生态”布局规划，依托乡村振兴战略实施，积极搭建“扶贫专柜”网购平台，持续将全县贫困户的乡野特产推向城市餐桌。通过农户增收、市民品鲜，打通农特产品区域循环，促使社会扶贫走向企业化、市场化。二是继续做好社会扶贫。进一步动员各机关事业单位干部职工，落实帮扶包联工作，积极帮助贫困户销售农副产品，扩大销售渠道。</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	0.00	
			本级安排	313.49	
		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	服务全县规上企业数量	>=36 个	24 年工作要点	20
	数量指标	促进亿元以上招商项目落地个数	>=2 个	24 年工作要点	20
	数量指标	完成各类招商调研工作报告	>=10 篇	24 年工作要点	15
	数量指标	举办招商引资及项目推介会场次	=1 场	24 年工作要点	20
社会效益	效益指标	促进全县工业总产值增长量	>=5%	24 年工作要点	15

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		和静县商务和工业信息化局						
项目名称		招商引资项目			项目负责人		马宁宁	
项目资金(万元)		年度预算总额:	50.00	其中:财政拨款	50.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1: 外出招商次数 6 次, 举办招商引资大会 1 场、制作宣传片 1 部, 签约项目大于等于 30 个、吸引投资额 75 亿元;</p> <p>目标 2: 有效带动县域经济发展, 带动当地就业人数大于等于 200 人。</p> <p>目标 3: 从项目论证到选址、注册、建设投产等各个环节, 实行专人全程跟踪服务, 建立健全招商引资项目服务保障机制。</p> <p>目标 4: 持续响应县委、县人民政府决策部署展开行动, 通过举办招商引资大会, 争取来用积极措施增强企业和群众的获得感, 从而吸引更多的企业家来投资。</p>						
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	外出招商次数	>=6 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	正式资料
		外出招商人数	>=10 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	正式资料
		完成签约项目	>=30 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		招商引资活动举办场次	=1 场	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	正式资料
		制作招商引资宣传片	=1 部	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	正式资料
		制作项目宣传手册	=1000 本	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	招商引资项目完成率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	正式资料
		宣传手册质量合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	正式资料
		宣传片验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	正式资料
		招商引资项目资格审核合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
活动按时完成率		=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	

成本指标	经济成本指标	制作宣传片成本	≤7 万元/部	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作项目宣传手册成本	≤30 元/本	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		外出招商引资差旅费	≤30 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办招商引资活动经费	≤10 万元/场	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	吸引带动投资额	≥750000 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	带动当地就业人数	≥200 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业对单位服务满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

2024 年我单位无其他需说明的事项。

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。

和静县商务和工业信息化局

2024年02月05日