

库尔勒市商务和工业信息化局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒市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、 关于库尔勒市商务和工业信息化局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市商务和工业信息化局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市商务和工业信息化局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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年库尔勒市商务和工业信息化局部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家内外贸易、国际经济合作发展战略、政策，贯彻执行招商引资、对外经济合作、外商投资、对外投资和对外援助的地方性法规、规章和有关政策措施并组织实施；研究拟订库尔勒市商务领域有关政策并组织实施；研究“一带一路”“中巴经济走廊综合承载区”、区域经济合作、现代流通方式和流通体制改革方面的政策意见及相关建议。

(二) 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、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，配合上级有关部门做好商业特许经营相关工作。

(三) 拟订全市贸易发展规划，促进城乡市场发展，执行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，推进有关农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(四) 牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策意见，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，配合上级业务主管部门对特殊流通行业进行监督管理。

(五) 组织实施库尔勒市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，负责建立健全库尔勒市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，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，配合上级业务主管部门对成品油流通环节进行监督管理；负责全市酒类流通工作。

(六) 贯彻执行上级外贸进出口中长期发展战略和促进外贸发展方式转变

的政策措施；执行国家、自治区、自治州进出口商品管理办法和进出口商品、技术目录；贯彻国家和自治区、自治州加工贸易政策，指导库尔勒市贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）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；依法贯彻执行国家和自治区、自治州有关监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）贯彻执行国家有关边境贸易的各项政策并组织实施。牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；负责会展业促进和管理工作；落实国家、自治区、自治州促进服务出口和服务外包相关工作。

（九）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自治州出口商品反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十）贯彻执行国家、自治区、自治州有关外商投资政策，推进和指导本市外商投资工作；参与拟订库尔勒市外商投资政策并组织实施；协助上级主管部门依法审核国家、自治区、自治州规定权限内的外商投资企业的设立和变更事项；协助上级主管部门依法核准权限内外商投资企业项目的合同、章程及变更事项；协助上级主管部门依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规和规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；协助上级主管部门指导和管理库尔勒市外商投资企业的设立的申报、审批和年检工作，规范对外招商引资活动，参与指导园区、跨境经贸合作等相关工作。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市商务和工业信息化局无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室（党建办公室）、执法股、电子商务和信息化股、招商引资和会展管理股、工业产业股、投资装备股、市场建设与流通发展股、市场运行调节与外资

外贸合作股。

库尔勒市商务和工业信息化局编制数 93，实有人数 89 人，其中：在职 32 人，增加 6 人；退休 57 人，减少 3 人；离休 0 人，减少 1 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：库尔勒市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	1,002.94	201 一般公共服务支出	488.13
1. 一般公共预算拨款	1,002.94	202 外交支出	
其中：一般财力	1,002.94	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	2.45
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	130.76
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	31.35
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	310.27
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	1.90
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	310.66
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	316.06	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	316.06	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	316.06	221 住房保障支出	43.48
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	1,318.99	支出总计	1,318.99

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市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	1,318.99	1,002.94	1,002.94								316.06	
201			一般公共服务支出	488.13	484.63	484.63								3.50	
201	13		商贸事务	488.13	484.63	484.63								3.50	
201	13	01	行政运行	406.63	403.13	403.13								3.50	
201	13	08	招商引资	20.00	20.00	20.00									
201	13	99	其他商贸事务支出	61.50	61.50	61.50									
205			教育支出	2.45	2.45	2.45									
205	08		进修及培训	2.45	2.45	2.45									
205	08	03	培训支出	2.45	2.45	2.45									
208			社会保障和就业支出	130.76	130.76	130.76									
208	05		行政事业单位养老支出	123.92	123.92	123.92									
208	05	01	行政单位离退休	41.46	41.46	41.46									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.97	54.97	54.97									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.49	27.49	27.49									

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
			出												
208	07		就业补助	6.84	6.84	6.84									
208	07	05	公益性岗位补贴	6.84	6.84	6.84									
210			卫生健康支出	31.35	31.35	31.35									
210	11		行政事业单位医疗	31.35	31.35	31.35									
210	11	01	行政单位医疗	24.86	24.86	24.86									
210	11	03	公务员医疗补助	6.50	6.50	6.50									
214			交通运输支出	310.27	310.27	310.27									
214	03		民用航空运输	310.27	310.27	310.27									
214	03	99	其他民用航空运输支出	310.27	310.27	310.27									
215			资源勘探工业信息等支出	1.90										1.90	
215	02		制造业	1.90										1.90	
215	02	04	纺织业	1.90										1.90	
216			商业服务业等支出	310.66										310.66	
216	02		商业流通事务	13.76										13.76	
216	02	99	其他商业流通事务支出	13.76										13.76	
216	06		涉外发展服务支出	296.90										296.90	
216	06	99	其他涉外发展服务支出	296.90										296.90	

编制部门：库尔勒市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
221			住房保障支出	43.48	43.48	43.48									
221	02		住房改革支出	43.48	43.48	43.48									
221	02	01	住房公积金	43.48	43.48	43.48									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市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	1,318.99	614.67	704.32
201			一般公共服务支出	488.13	406.63	81.50
201	13		商贸事务	488.13	406.63	81.50
201	13	01	行政运行	406.63	406.63	
201	13	08	招商引资	20.00		20.00
201	13	99	其他商贸事务支出	61.50		61.50
205			教育支出	2.45	2.45	
205	08		进修及培训	2.45	2.45	
205	08	03	培训支出	2.45	2.45	
208			社会保障和就业支出	130.76	130.76	
208	05		行政事业单位养老支出	123.92	123.92	
208	05	01	行政单位离退休	41.46	41.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.97	54.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.49	27.49	
208	07		就业补助	6.84	6.84	
208	07	05	公益性岗位补贴	6.84	6.84	
210			卫生健康支出	31.35	31.35	
210	11		行政事业单位医疗	31.35	31.35	
210	11	01	行政单位医疗	24.86	24.86	
210	11	03	公务员医疗补助	6.50	6.50	
214			交通运输支出	310.27		310.27
214	03		民用航空运输	310.27		310.27
214	03	99	其他民用航空运输支出	310.27		310.27
215			资源勘探工业信息等支出	1.90		1.90
215	02		制造业	1.90		1.90
215	02	04	纺织业	1.90		1.90
216			商业服务业等支出	310.66		310.66
216	02		商业流通事务	13.76		13.76
216	02	99	其他商业流通事务支出	13.76		13.76
216	06		涉外发展服务支出	296.90		296.90
216	06	99	其他涉外发展服务支出	296.90		296.90
221			住房保障支出	43.48	43.48	
221	02		住房改革支出	43.48	43.48	
221	02	01	住房公积金	43.48	43.48	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市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）	1,002.94	201 一般公共服务支出	484.63	484.63		
一般公共预算	1,002.94	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	2.45	2.45		
		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	130.76	130.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.35	31.35		
		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	310.27	310.27		
		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	43.48	43.48		
		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	1,002.94	支出总计	1,002.94	1,002.94		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市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	1,002.94	611.17	391.77
201			一般公共服务支出	484.63	403.13	81.50
201	13		商贸事务	484.63	403.13	81.50
201	13	01	行政运行	403.13	403.13	
201	13	08	招商引资	20.00		20.00
201	13	99	其他商贸事务支出	61.50		61.50
205			教育支出	2.45	2.45	
205	08		进修及培训	2.45	2.45	
205	08	03	培训支出	2.45	2.45	
208			社会保障和就业支出	130.76	130.76	
208	05		行政事业单位养老支出	123.92	123.92	
208	05	01	行政单位离退休	41.46	41.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.97	54.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.49	27.49	
208	07		就业补助	6.84	6.84	
208	07	05	公益性岗位补贴	6.84	6.84	
210			卫生健康支出	31.35	31.35	
210	11		行政事业单位医疗	31.35	31.35	
210	11	01	行政单位医疗	24.86	24.86	
210	11	03	公务员医疗补助	6.50	6.50	
214			交通运输支出	310.27		310.27
214	03		民用航空运输	310.27		310.27
214	03	99	其他民用航空运输支出	310.27		310.27
221			住房保障支出	43.48	43.48	
221	02		住房改革支出	43.48	43.48	
221	02	01	住房公积金	43.48	43.48	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市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	611.17	581.38	29.79	
301	工资福利支出	539.82	539.82		
301	01 基本工资	134.69	134.69		
301	02 津贴补贴	202.45	202.45		
301	03 奖金	34.89	34.89		
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	54.97	54.97		
301	09 职业年金缴费	27.49	27.49		
301	10 职工基本医疗保险缴费	24.05	24.05		
301	11 公务员医疗补助缴费	6.50	6.50		
301	12 其他社会保障缴费	3.66	3.66		
301	13 住房公积金	43.48	43.48		
301	14 医疗费	0.81	0.81		
301	99 其他工资福利支出	6.84	6.84		
302	商品和服务支出	29.79		29.79	
302	01 办公费	8.38		8.38	
302	07 邮电费	1.91		1.91	
302	11 差旅费	2.80		2.80	
302	16 培训费	2.45		2.45	
302	28 工会经费	2.45		2.45	
302	29 福利费	2.20		2.20	
302	31 公务用车运行维护费	9.60		9.60	
303	对个人和家庭的补助	41.56	41.56		
303	02 退休费	41.46	41.46		
303	05 生活补助	0.10	0.10		

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市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
			总计		391.77		20.00	2.50					369.27		
			库尔勒市商务和工业信息化局		391.77		20.00	2.50					369.27		
201			一般公共服务支出		81.50		20.00	2.50					59.00		
201	13		商贸事务		81.50		20.00	2.50					59.00		
201	13	08	招商引资	部门专项-招商引资工作经费	20.00		20.00								
201	13	99	其他商贸事务支出	部门专项-原棉麻公司、生产资料公司退休人员医保费	2.50			2.50							
201	13	99	其他商贸事务支出	部门专项-格尔木至库尔勒铁路扩能改建工程通信线路迁改费用	59.00								59.00		
214			交通运输支出		310.27								310.27		
214	03		民用航空运输		310.27								310.27		
214	03	99	其他民用航空运输支出	延续项目-华夏航空股份有限公司库尔勒销售分公司兑现“总部经济优惠政策”费用	310.27								310.27		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市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

库尔勒市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：库尔勒市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

库尔勒市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：库尔勒市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	9.60	9.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	9.60	9.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.60	9.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市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
总计	316.06	316.06		3.50	312.56				
库尔勒市商务和工业信息化局	316.06	316.06		3.50	312.56				
巴财预（2023）21号2023年自治区“访惠聚”工作专项经费	3.50	3.50		3.50					
巴财建（2023）43号2023年纺织服装增值税专项资金	1.90	1.90			1.90				
巴财企（2023）45号关于拨付2023年中央外经贸发展专项资金预算（拨款）的通知	296.90	296.90			296.90				
巴财建（2023）93号关于下达2022年促进汽车消费及汽车下乡补贴资金预算的通知	13.76	13.76			13.76				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市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，库尔勒市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 1,318.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、交通运输支出、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、关于库尔勒市商务和工业信息化局 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市商务和工业信息化局部门收入预算 1,318.99 万元，其中：

一般公共预算 1,002.94 万元，占 76.04%，比上年预算增加 500.15 万元，增长 99.47%，主要原因：年内预算新增了延续项目——华夏航空有限公司库尔勒销售分公司兑现“总部经济优惠政策”费用 310.27 万元、部门专项——格尔木至库尔勒铁路搞通改建工程通信线路迁改费用 59 万元；2023 年净增加 6 人，人员及公用经费均有所增长。

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 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 年本级未安排政府性基金预算。

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 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 年本级未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 316.06 万元，占 23.96%，比上年预算增加 316.06 万元，增长 100.00%，主要原因是上年结转结余的 4 个项目：1、巴财预[2023]21 号 2023

年自治区“访惠聚”工作专项经费 3.50 万元；2、巴财建[2023]43 号 2023 年纺织服装增值税专项资金 1.90 万元；3、巴财企[2023]45 号关于拨付 2023 年中央外经贸发展专项资金预算[拨款]的通知 296.9 万元；4、巴财建[2023]93 号关于下达 2022 年促进汽车消费及汽车下乡补贴资金预算的通知 13.76 万元。

三、关于库尔勒市商务和工业信息化局 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市商务和工业信息化局 2024 年支出预算 1,318.99 万元，其中：

基本支出 614.67 万元，占 46.60%，比上年预算增加 131.89 万元，增长 27.32%，主要原因是 2023 年增加 6 人，人员支出及公用支出相应有所增加。

项目支出 704.32 万元，占 53.40%，比上年预算增加 684.32 万元，增长 3,421.60%，主要原因是 2024 年预算安排了以下项目：1、延续项目——华夏航空有限公司库尔勒销售分公司兑现“总部经济优惠政策”费用 310.27 万元；2、部门专项——格尔木至库尔勒铁路搞通改建工程通信线路迁改费用 59 万元；3、巴财预[2023]21 号 2023 年自治区“访惠聚”工作专项经费 3.50 万元；4、巴财建[2023]43 号 2023 年纺织服装增值税专项资金 1.90 万元；5、巴财企[2023]45 号关于拨付 2023 年中央外经贸发展专项资金预算[拨款]的通知 296.9 万元；6、巴财建[2023]93 号关于下达 2022 年促进汽车消费及汽车下乡补贴资金预算的通知 13.76 万元。

四、关于库尔勒市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

库尔勒市商务和工业信息化局 2024 年财政拨款收支总预算 1,002.94 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 1,002.94 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 484.63 万元，主要用于保障人员工资及机构正常运转，开展招商引资工作，格尔木至库尔勒铁路扩能改建工程通信线路迁改费用，原棉麻公司、生产资料公司退休人员医保金；教育支出 2.45 万元，主要用于干部职工教育培训、能力提升费用；社会保障和就业支出 130.76 万元，主要用于在职及退休人员社会保险缴费；卫生健康支出 31.35 万元，主要用于在职人员医疗保险支出；交通运输支出 310.27 万元，主要用于延续项目-华夏航空股份有限公司库尔勒销售分公司兑现“总部经济优惠政策”费用；住房保障支出 43.48 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于库尔勒市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

库尔勒市商务和工业信息化局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,002.94 万元，其中：

基本支出 611.17 万元，比上年预算增加 128.38 万元，增长 26.59%。主要原因是在职人员增加 6 人，人员及公用经费均有所增长。

项目支出 391.77 万元，比上年预算增加 371.77 万元，增长 1,858.85%。主要原因是增加了：1、部门专项——格尔木至库尔勒铁路搞通改建工程通信线路迁改费用 59 万元；2、部门专项-原棉麻公司、生产资料公司退休人员医保费 2.5 万元；3、延续项目-华夏航空股份有限公司库尔勒销售分公司兑现“总部经济优惠政策”费用 310.27 万元。

（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）484.63 万元，占 48.31%。
- 2、教育支出（类）2.45 万元，占 0.24%。
- 3、社会保障和就业支出（类）130.76 万元，占 13.04%。
- 4、卫生健康支出（类）31.35 万元，占 3.13%。

5、交通运输支出（类）310.27万元，占30.94%。

6、住房保障支出（类）43.48万元，占4.34%。

（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）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少23.53万元，下降100.00%。主要原因是：2024年将我局主款科目调整为：一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

2、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403.13万元，比上年预算增加133.27万元，增长49.38%。主要原因是：1、2024年将原主款“一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）”全部调整为“一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）”；2、增加6名人员，人员及公用经费增幅较大。

3、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20.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2024年预算安排数与上年持平。

4、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61.50万元，比上年预算增加61.50万元，增长100.00%。主要原因是：1、部门专项——格尔木至库尔勒铁路搞通改建工程通信线路迁改费用59万元；2、部门专项-原棉麻公司、生产资料公司退休人员医保费2.5万元。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为2.45万元，比上年预算增加0.50万元，增长25.64%。主要原因是在职人员增加6人，培训费用预算增加。

6、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41.46万元，比上年预算增加8.92万元，增长27.41%。主要原因是在职人员增加6人，社会保障费用预算增加。

7、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54.97万元，比上年预算增加14.52万元，增长35.90%。主要原因是在职人员增加6人，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为27.49万元，比上年预算增加7.26万元，增长35.89%。主要原因是在职人员增加6人，机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2024年预算数为6.84万元，比上年预算增加6.84万元，增长100.00%。主要原因是2024年安排了两名公益性岗位人员工资，2023年未安排此项支出。

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24.86万元，比上年预算减少34.30万元，下降57.98%。主要原因是退休人员不再缴纳基本医疗保险，2024年预算不再安排退休人员医保金。

11、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6.50万元，比上年预算增加1.75万元，增长36.84%。主要原因是在职人员增加6人，公务员医疗补助预算增加。

12、交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）：2024年预算数为310.27万元，比上年预算增加310.27万元，增长100.00%。主要原因是年内安排了延续项目-华夏航空股份有限公司库尔勒销售分公司兑现“总部经济优惠政策”费用310.27万元。

13、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43.48万元，比上年预算增加13.14万元，增长43.31%。主要原因是在职人员增加6人，住房公积金预算增加。

六、关于库尔勒市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

库尔勒市商务和工业信息化局2024年一般公共预算基本支出611.17万元，其中：

人员经费581.38万元，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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费29.79万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市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

（一）项目名称：部门专项-招商引资工作经费

设立的政策依据：依据2024年招商引资工作计划，用于参加或组织企业参加各类会展活动、外出上门招商、项目推介活动

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：库尔勒市商务和工业信息化局

资金分配情况：参加或组织6次招商引资各项活动每次平均1.25万元。

资金执行时间：2024年1月1日-12月31日

（二）项目名称：部门专项-原棉麻公司、生产资料公司退休人员医保费

设立的政策依据：关于同意设立库尔勒市破产企业下岗职工代缴“五金”专户和库尔勒市解危解困房工程建设资金专户的批复库政函〔2008〕32号

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：库尔勒市商务和工业信息化局

资金分配情况：按 12 月足额代缴原库尔勒棉麻公司、生产资料公司移交我局的 5 名退休人员医疗保险金，按照 416.67 元/人/次。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（三）项目名称：延续项目-华夏航空股份有限公司库尔勒销售分公司兑现“总部经济优惠政策”费用

设立的政策依据：关于给予华夏航空股份有限公司新疆基地落地库尔勒市相关政策支持的协议

预算安排规模：310.27 万元

项目承担单位：库尔勒市商务和工业信息化局

资金分配情况：按照华夏航空公司每月缴纳增值税、企业所得税、个人所得税以及其他税收的地方留存金额的 90%，在次月给予补贴 310.27 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（四）项目名称：部门专项-格尔木至库尔勒铁路扩能改建工程通信线路迁改费用

设立的政策依据：根据格尔木至库尔勒铁路扩能改造工程通信线路迁改补偿协议

预算安排规模：59.00 万元

项目承担单位：库尔勒市商务和工业信息化局

资金分配情况：用于 5 处工程通信线路点位迁改费用，每处 11.8 万元，共计 59 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

八、关于库尔勒市商务和工业信息化局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市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、关于库尔勒市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

库尔勒市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、关于库尔勒市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

库尔勒市商务和工业信息化局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 9.60 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 9.60 万元，公务接待费 0 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 2024 年我局无因公出国（境）计划，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%，主要原因是我局现有公务用车能够满足基本公务需要，2024 年无公务用车购置计划，未申请预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车无增减，车辆运行费用预算与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照厉行节约的要求，我局 2024 年未申请公务接待费预算。

十一、关于库尔勒市商务和工业信息化局 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市商务和工业信息化局 2024 年上年结转结余 316.06 万元，包括：财政拨款 316.06 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财建〔2023〕43号2023年纺织服装增值税专项资金 1.90万元，主要用于补贴纺织服装企业电费及运费。

2. 巴财建〔2023〕93号关于下达2022年促进汽车消费及汽车下乡补贴资金预算的通知 13.76万元，主要用于支付汽车消费补贴。

3. 巴财企〔2023〕45号关于拨付2023年中央外经贸发展专项资金预算〔拨款〕的通知 296.90万元，主要用于库尔勒中泰石化有限公司推动外贸稳规模优结构项目160万元及边境贸易创新发展项目136.9万元。

4. 巴财预〔2023〕21号2023年自治区为民办实事工作专项经费3.50万元，主要用于两个工作队为民为实项目支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市商务和工业信息化局2024年的机关运行经费财政拨款预算33.29万元，比上年预算增加7.81万元，增长30.65%。主要原因是新增6名工作人员，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，库尔勒市商务和工业信息化局政府采购预算27.98万元，其中：政府采购货物预算17.98万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10.00万元。

2024年，库尔勒市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27.98万元，小微企业预留政府采购项目预算金额20.79万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，库尔勒市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3,722.40平方米，价值401.96万元。

2. 车辆 4 辆，价值 60.38 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 4 辆，价值 60.38 万元。

3. 办公家具价值 35.22 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 1,318.99 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 391.77 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)		库尔勒市商务和工业信息化局			
部门联系人		徐珊珊	联系电话	15199905388	
年度绩效目标		目标 1: 规模以上工业增加值增速 6%; 目标 2: 新增升规入统工业企业 7 家; 目标 3: 新认定自治区专精特新企业 2 家; 目标 4: 社会消费品零售总额增速 10%; 目标 5: 招商引资区外到位资金增长 10%。			
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	316.06	
			本级安排	1,002.93	
		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	规模以上工业增加值增速	≥6%	工作计划	20
	数量指标	新增升规入统工业企业数量	≥7 家	工作计划	20
	数量指标	新认定自治区专精特新企业数量	≥2 家	工作计划	20
	数量指标	社会消费品零售总额增速	≥10%	工作计划	20
	数量指标	招商引资区外到位资金增长	≥10%	工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市商务和工业信息化局						
项目名称		部门专项-格尔木至库尔勒铁路扩能改建工程通信线路迁改费用			项目负责人	向群		
项目资金(万元)		年度预算总额	59.00	其中：财政拨款	59.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：完成 5 处工程通信线路点位迁改；补贴 1 家承建企业；目标 2：提高格库铁路通讯服务能力。						
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	工程通信线路点位迁改数量	=5 处	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴承建企业数	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	迁改补偿点位平均成本	< =11.8 万元/ 处	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益企业数量	>=1 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市商务和工业信息化局						
项目名称		部门专项-原棉麻公司、生产资料公司退休人员医保费			项目负责人	向群		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.50	其中：财政拨款	2.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：补贴退休人员数量 5 人，补贴退休人员次数 12 次；目标 2：通过项目的实施有效保障退休人员权益。						
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	补贴退休人员数量	=5 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴退休人员次数	=12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补贴退休人员人均费用成本	<=416.67 元/人/次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障退休人员权益	>=95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市商务和工业信息化局						
项目名称		部门专项—招商引资工资经费				项目负责人	王伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：参与或组织企业参加各类会展活动 6 次以上，全年开展外出上门招商、项目推介活动 10 次以上。目标 2：通过项目的实施达到工业增加值增速 6%。						
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	参加或组织企业参加各类会展活动次数	>=6 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全年开展外出上门招商、项目推介活动次数	>=10 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	招商引资活动平均费用成本	<=1.25 万元/次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	工业增加值增速	>=6%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市商务和工业信息化局						
项目名称		延续项目—华夏航空股份有限公司库尔勒销售分公司兑现“总部经济优惠政策”费用				项目负责人	王伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	310.27	其中：财政拨款	310.27	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：补助 1 家航空公司；补贴资金占地方留存资金的比例为 90%；目标 2：通过项目的实施有效提升库尔交通枢纽地位。						
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	支付补助航空公司数量	=1 家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴资金占地方留存资金的比例	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付补贴航空公司费用成本	<=310.27 万元/家	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益航空公司数量	>=1 家	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助企业满意度	>=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 年上年结转结余 4 个项目，涉及金额 316.06 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**: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。

库尔勒市商务和工业信息化局

2024年02月23日