

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务和工业信
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疏勒县商务和工业信息化局
2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务和工业信息化局
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疏勒县商务和工业信息化局
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疏勒县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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务和工业信息化局 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 年部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作的发展战略、政策，贯彻执行国内外贸易、对外经济合作、外商投资、对外投资的地方性法规、规章和有关政策措施并组织实施，研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。（二）协调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、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟定贸易发展规划，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，推进农村市场体系建设，完善农村现代流通网络；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。（四）负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，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；按有关规定对成品油流通环节进行监督管理。（五）组织实施国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟定促进外贸增长方式转变的政策措施；会同有关部门执行大宗进出口政策，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。（六）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；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（七）牵头拟定服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制

定促进服务出口和服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。（八）贯彻执行国家有关边境贸易的各项政策并组织实施；负责边境贸易有关经营资质的管理工作；负责边民互市贸易的相关协调工作；推进市场采购贸易方式试点；承担有关周边国家经贸合作地方协调机制的工作，推动协调疏勒县企业同周边国家及中东欧国家多方面合作交流。（九）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；指导协调产业安全应对工作及国外对县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。（十）贯彻执行外商投资企业法律法规；指导外商投资工作；拟定地方性外商投资政策并组织实施；负责权限内外商投资企业设立及变更初审；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；联系经济技术开发区、边境经济合作区、跨境经贸合作区的有关工作。（十一）负责对外经济合作工作；贯彻执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，执行我国公民出境就业管理政策，负责协调外派劳务人员和境外就业人员的权益保护工作；负责境内企业对外投资开办企业备案（金融企业除外）初审。（十二）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国内外市场；负责建立电子商务行业统计和评价体系，牵头推进电子商务支撑服务体系发展。

（十三）贯彻执行国家、自治区和地区有关工业和信息化的法律法规和方针政策，提出县新型工业和信息化发展规划和政策建议；拟定工业和信息化发展的综合性政策，并组织实施和监督检查；推进信息化和工业化融合。（十四）拟订疏勒工业和信息化发展规划、年度计划并组织实施；根据国家、自治区和地区产业政策，拟定县产业政策，并组织实施和监督检查；指导全县产业合理布局和结构调整，促进城

乡产业协调发展；组织协调重点产业调整和质量发展规划的制订与实施。（十五）监测分析全县工业经济运行态势，调节工业经济运行；进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业运行中煤电油气运综合协调工作。

（十六）负责组织实施国家、自治区和地区拟订的行业专项规划、计划、技术规范和标准；负责民爆行业管理；指导轻工、纺织、建材等行业管理。指导全县范围内有关行业协会、学会、研究会的工作。

（十七）负责全县工业、信息产业及信息化建设的技术改造投资管理；拟订技术改造投资的有关政策措施；研究和规划技术改造项目投资方向和布局；负责技术改造投资项目审核、备案。培育和发展战略性新兴产业；拟订装备工业发展规划及政策措施；负责推进装备制造产业发展工作。（十八）推进全县工业和信息化领域体制改革和管理创新；组织落实国家、自治区和地区有关促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策措施，指导中小企业改革与发展，推动建立完善服务体系及信用担保体系，协调解决有关重大问题；负责全县工业和信息化领域人员的培训，协调解决企业用工问题，会同有关部门实施企业智力引进工作；负责组织协调全县减轻企业负担工作。（十九）负责全县实现工业节能目标的协调和监督管理工作，组织落实国家、自治区和地区有关能源、资源节约和综合利用法规、规划、政策；推进县有关循环经济发展；组织协调县有关清洁生产和节能环保产业发展工作；负责全县工业节能执法工作。负责规口管理县行政区划内的散装水泥行业发展和新型墙体材料革新工作。（二十）组织执行自治区和地区电力行业技术规范和标准；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；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，协调电力调度工

作。（二十一）负责县有关园区建设管理工作；研究拟定园区发展规划和相关政策措施；负责园区建设综合协调工作；监测园区发展和经济运行情况。（二十二）拟订轻工业行业发展规划和政策措施；提出行业产业布局、结构调整的政策性建议；负责轻工业行业规范和技术标准；负责行业经济运行分析和产业发展。（二十三）负责协调推进纺织服装产业带动就业工作；负责全县劳动密集型产业的培育发展工作，及时兑现国家、自治区和地区扶持政策；扩大劳动密集型产业就业容量；指导协调卫星工厂建设。（二十四）负责推进县信息化工作；指导、协调经济社会各领域信息技术的推广应用工作；推进跨行业、跨部门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；统筹指导工业信息安全管理。工作。（二十五）指导电子信息产业的发展；指导电子信息产品制造业、软件业、信息服务业发展；指导电子信息产业基地建设；协调电子信息产业重大专项实施。（二十六）完成县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务和工业信息化局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合办公室、综合业务室。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务和工业信息化局编制数 16，实有人数 27 人，其中：在职 13 人，减少 5 人；退休 14 人，减少 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疏勒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	610.08	201 一般公共服务支出	222.52
1.一般公共预算拨款	545.13	202 外交支出	
其中：一般财力	496.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	49.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	64.95	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	64.95	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	44.50
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	11.13
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	64.95
其中：事业收入		213 农林水支出	50.00
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	166.71
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	31.00
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	19.27
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	
		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	610.08	支 出 总 计	610.08
---------	--------	---------	--------

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疏勒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				
201			一般公共服务支 出	222.52	222.52	204.52	18.00								

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 (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				
201	13		商贸事务	222.52	222.52	204.52	18.00								
201	13	01	行政运行	204.52	204.52	204.52									
201	13	99	其他商贸事务支 出	18.00	18.00		18.00								

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 (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				
208			社会保障和就业 支出	44.50	44.50	44.50									
208	05		行政事业单位养 老支出	44.50	44.50	44.50									
208	05	01	行政单位离退休	21.03	21.03	21.03									

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	23.47	23.47	23.47									
210			卫生健康支出	11.13	11.13	11.13									
210	11		行政事业单位医 疗	11.13	11.13	11.13									

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				
210	11	01	行政单位医疗	9.97	9.97	9.97									
210	11	03	公务员医疗补助	1.16	1.16	1.16									
212			城乡社区支出	64.95	64.95			64.95							

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				
212	08		国有土地使用权 出让收入安排的 支出	64.95	64.95			64.95							
212	08	09	支付破产或改制 企业职工安置费	64.95	64.95			64.95							
213			农林水支出	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 (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				
213	99		其他农林水支出	50.00	50.00	50.00									
213	99	99	其他农林水支出	50.00	50.00	50.00									
215			资源勘探工业信 息等支出	166.71	166.71	166.71									

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				
215	02		制造业	166.71	166.71	166.71									
215	02	99	其他制造业支出	166.71	166.71	166.71									
216			商业服务业等支 出	31.00	31.00		31.00								

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 (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				
216	06		涉外发展服务支 出	31.00	31.00		31.00								
216	06	99	其他涉外发展服 务支出	31.00	31.00		31.00								
221			住房保障支出	19.27	19.27	19.27									

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				
221	02		住房改革支出	19.27	19.27	19.27									
221	02	01	住房公积金	19.27	19.27	19.27									
			合计	610.08	610.08	496.13	49.00	64.95							

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疏勒县商务和工业信息化局

单位：万元

科 目				支出预算		
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	222.52	204.52	18.00
201	13		商贸事务	222.52	204.52	18.00
201	13	01	行政运行	204.52	204.52	
201	13	99	其他商贸事务支出	18.00		18.00
208			社会保障和就业支出	44.50	44.50	
208	05		行政事业单位养老支出	44.50	44.50	
208	05	01	行政单位离退休	21.03	21.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47	
210			卫生健康支出	11.13	11.13	
210	11		行政事业单位医疗	11.13	11.13	
210	11	01	行政单位医疗	9.97	9.97	
210	11	03	公务员医疗补助	1.16	1.16	
212			城乡社区支出	64.95		64.95
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	64.95		64.95
212	08	09	支付破产或改制企业职工安置费	64.95		64.95

科 目				支出预算		
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
213			农林水支出	50.00		50.00
213	99		其他农林水支出	50.00		50.00
213	99	99	其他农林水支出	50.00		50.00
215			资源勘探工业信息等支出	166.71		166.71
215	02		制造业	166.71		166.71
215	02	99	其他制造业支出	166.71		166.71
216			商业服务业等支出	31.00		31.00
216	06		涉外发展服务支出	31.00		31.00
216	06	99	其他涉外发展服务支出	31.00		31.00
221			住房保障支出	19.27	19.27	
221	02		住房改革支出	19.27	19.27	
221	02	01	住房公积金	19.27	19.27	
			合计	610.08	279.42	330.66

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疏勒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	610.08	201 一般公共服务支出	222.52	222.52		
一般公共预算	545.13	202 外交支出				
政府性基金预	64.95	203 国防支出				
国有资本经营		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	44.50	44.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.13	11.13		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	64.95		64.95	
		213 农林水支出	50.00	50.00		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出	166.71	166.71		
		216 商业服务业等支出	31.00	31.00		
		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	19.27	19.27		
		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				

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
		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	610.08	支 出 总 计	610.08	545.13	64.95	

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疏勒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			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	222.52	204.52	18.00
201	13		商贸事务	222.52	204.52	18.00
201	13	01	行政运行	204.52	204.52	
201	13	99	其他商贸事务支出	18.00		18.00
208			社会保障和就业支出	44.50	44.50	
208	05		行政事业单位养老支出	44.50	44.50	
208	05	01	行政单位离退休	21.03	21.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47	
210			卫生健康支出	11.13	11.13	
210	11		行政事业单位医疗	11.13	11.13	
210	11	01	行政单位医疗	9.97	9.97	
210	11	03	公务员医疗补助	1.16	1.16	
213			农林水支出	50.00		50.00
213	99		其他农林水支出	50.00		50.00
213	99	99	其他农林水支出	50.00		50.00

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				
215			资源勘探工业信息等支出	166.71		166.71
215	02		制造业	166.71		166.71
215	02	99	其他制造业支出	166.71		166.71
216			商业服务业等支出	31.00		31.00
216	06		涉外发展服务支出	31.00		31.00
216	06	99	其他涉外发展服务支出	31.00		31.00
221			住房保障支出	19.27	19.27	
221	02		住房改革支出	19.27	19.27	
221	02	01	住房公积金	19.27	19.27	
			合计	545.13	279.42	265.71

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疏勒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	248.75	248.75	
301	01	基本工资	55.52	55.52	
301	02	津贴补贴	58.75	58.75	
301	03	奖金	37.76	37.76	
301	07	绩效工资	22.66	22.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.47	23.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.97	9.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.16	1.16	
301	12	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
301	13	住房公积金	19.27	19.27	
301	99	其他工资福利支出	19.28	19.28	
302		商品和服务支出	4.34		4.34
302	01	办公费	1.84		1.84
302	02	印刷费	0.28		0.28
302	07	邮电费	0.84		0.84
302	11	差旅费	0.10		0.10
302	31	公务用车运行维护费	0.78		0.78

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				
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	26.33	26.33	
303	02	退休费	21.03	21.03	
303	05	生活补助	5.28	5.28	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	279.42	275.08	4.34

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疏勒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		18.00								18.00		
201	13		商贸事务		18.00								18.00		
201	13	99	其他商贸事务支出	其他项目一	18.00								18.00		
213			农林水支出		50.00					50.00					
213	99		其他农林水支出		50.00					50.00					

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													
213	99	99	其他农林水支出	中亚南亚壤产业一号基地项目（回补）	50.00					50.00					
215			资源勘探工业信息等支出		166.71								166.71		
215	02		制造业		166.71								166.71		
215	02	99	其他制造业支出	2023 年劳动密集型企业补贴资金项目（回补）	166.71								166.71		
216			商业服务业等支出		31.00								31.00		
216	06		涉外发展服务支出		31.00								31.00		
216	06	99	其他涉外发展服务支出	2024 年中央财政外经贸发展专项资金项目	31.00								31.00		

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计	265.71					50.00			215.71		

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疏勒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	
212			城乡社区支出	64.95			64.95
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	64.95			64.95
212	08	09	支付破产或改制企业职工安置费	64.95			64.95
			合计	64.95			64.95

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疏勒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疏勒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。

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疏勒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	0.78	0.78		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	0.78	0.78		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.78	0.78		

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疏勒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	
合计									

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务和工业信息化局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县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 610.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算等。

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、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务和工业信息化局 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务和工业信息化局部门收入预算 610.08 万元，其中：

一般公共预算 496.13 万元，占 81.32%，比上年预算减少 1715.88 万元，下降 77.57%，主要原因是：本年较上年减少人员 5 名，其中上年度预算执行期间在职转退休人员 2 名，调离人员 3 名，预算内项目投资额大幅减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 49 万元，占 8.03%，比上年预算增加 49 万元，增长 100%，主要原因是：新增中央财政外经

贸发展专项资金项目。

政府性基金预算64.95 万元，占 10.65%,比上年预算减少 49.01 万元，下降 43.01%，主要原因是：本年政府性基金项目主要用于保障破产企业退休职工医疗保险补助缴费及冬碳费补助，项目资金减少。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务和工业信息化局 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务和工业信息化局 2024 年支出预算 610.08 万元，其中：

基本支出 279.42 万元，占 45.8%，比上年预算减少 69.83 万元，下降 19.99%，主要原因是：本年较上年减少人员 5 名，其中上年度预算执行期间在职转退休人员 2 名，调离人员 3 名。

项目支出 330.66 万元，占 54.2%，比上年预算减少 1646.06 万元，下降 83.27%，主要原因是：本年项目主要用于保障破产企业退休职工医疗保险补助缴费及冬碳费补助，项目资金减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县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

2024 年财政拨款收支总预算 610.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 545.13 万元，政府性基金预算拨款 64.95 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 222.52 万元，主要用于：在职人员工资福利、津贴补贴等行政运行支出、项目支出；社会保障和就业支出 44.5 万元，主要用于：行政单位离退休人员南疆补贴支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 11.13 万元，主要用于：在职人员基本医疗保险支出、其他社会保险支出、公务员医疗补助支出；农林水支出 50 万元，主要用于：中亚南亚粮产业一号基地项目（回补）支出；资源勘探工业信息等支出 166.71 万元，主要用于：劳动密集型企业补贴资金项目（回补）支出；商业服务业等支出 31 万元，主要用于：中央财政外经贸发展专项资金项目支出；住房保障支出 19.27 万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 64.95 万元，主要用于：保障破产企业退休职工医疗保险补助缴费及冬碳费补助。

国有资本经营预算拨款 0 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务和工业信息化局 2024 年一般公共预算拨款合计 545.13 万元，其中：

基本支出 279.42 万元，比上年预算减少 69.83 万元，下降 19.99 %。

主要原因是：本年较上年减少人员 5 名，其中上年度预算执行期间在职转退休人员 2 名，调离人员 3 名。

项目支出 265.71 万元，比上年预算减少 1597.05 万元，下降 85.74%。主要原因是：上年纳入预算项目为一次性项目，本年不再安排。

(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）222.52 万元，占 40.82%。
- 2.社会保障和就业支出（类）44.50 万元，占 8.16%。
- 3.卫生健康支出（类）11.13 万元，占 2.04%。
- 4.农林水支出（类）50.00 万元，占 9.17%。
- 5.资源勘探工业信息等支出（类）166.71 万元，占 30.58%。
- 6.商业服务业等支出（类）31.00 万元，占 5.69%。
- 7.住房保障支出（类）19.27 万元，占 3.53%。

(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 204.52 万元，比上年预算减少 41.33 万元，下降 16.81%，主要原因是：本年较上年减少在职人员 5 名，减少工资福利、津贴补贴等行政运行支出。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：

2024 年预算数为 18 万元，比上年预算增加 18 万元，增长 100%，主要原因是：新增其他商贸事务支出项目。

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）：2024 年预算数为 21.03 万元，比上年预算减少 7.6 万元，下降 26.55%，主要原因是：退休人员基本医疗保险补助缴费纳入基金统筹，不再由单位单独缴纳。

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）：2024 年预算数为 23.47 万元，比上年预算减少 5.45 万元，下降 18.85%，主要原因是：本年较上年减少在职人员 5 名，减少机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.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 9.97 万元，比上年预算减少 8.5 万元，下降 46.02%，主要原因是：本年较上年减少在职人员 5 名，减少基本医疗保险缴费支出。

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）：2024 年预算数为 1.16 万元，比上年预算减少 2.65 万元，下降 69.55%，主要原因是：本年较上年减少在职人员 5 名，减少公务员医疗补助支出。

7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2024 年预算数为 50 万元，比上年预算增加 50 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增中亚南亚馕产业一号基地项目（回补）纳入预

算。

8.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：2024 年预算数为 166.71 万元，比上年预算增加 166.71 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增 2023 年劳动密集型企业补贴资金项目（回补）纳入预算。

9.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 31 万元，比上年预算增加 31 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增 2024 年中央财政外经贸发展专项资金项目纳入预算。

10.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 19.27 万元，比上年预算减少 4.3 万元，下降 18.24%，主要原因是：本年较上年减少在职人员 5 名，减少住房公积金支出。

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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：2024 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 1862.76 万元，下降 100%，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疏勒县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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务和工业信息化局 2024 年一般公共预算基本支出 279.42 万元，其中：

人员经费 275.08 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 4.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县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

(1) 项目名称：其他项目一

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：18 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务和工业信息化局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：中亚南亚饷产业一号基地项目（回补）

设立的政策依据：喀地财综【2021】5 号——《关于土地增减挂资金使用的通知》

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务和工业信息化局

资金分配情况：用于中亚南亚饕产业一号基地工程建设项目资金 50 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(3) 项目名称：2023 年劳动密集型企业补贴资金项目（回补）

设立的政策依据：喀地财建【2022】130 号——《下达 2022 年劳动密集型产业发展专项资金的通知》

预算安排规模：166.71 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务和工业信息化局

资金分配情况：用于补贴 3 个劳动密集型企业产品出疆运费资金 166.71 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(4) 项目名称：2024 年中央财政外经贸发展专项资金项目

设立的政策依据：喀地财企【2023】21 号——《关于提前下达 2024 年中央财政外经贸发展专项资金预算的通知》

预算安排规模：31 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务和工业信息化局

资金分配情况：用于补贴 2 个企业外贸出口发展专项资金 31 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疏勒县商务和工业信息化局 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疏勒县商务和工业信息化局 2024 年政府性基金支出预算支出 64.95 万元，与上年预算相比减少 49.01 万元,下降 43.01%。主要原因是：本年项目主要用于保障破产企业退休职工医疗保险补助缴费及采暖补贴，按照医保缴费新规，退休职工医疗保险补助部分划入基金统筹，不再由单位进行缴纳。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）64.95 万元，与上年预算相比减少 49.01 万元，下降 43.01%，主要是用于：本年项目主要用于保障破产企业退休职工医疗保险补助缴费及冬碳费补助，按照医保缴费新规，退休职工医疗保险补助部分划入基金统筹，不再由单位进行缴纳。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务和工业信息化局 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疏勒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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务和工业信息化局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.78 万元, 其中: 因公出国(境) 0 万元, 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行费 0.78 万元, 公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元, 增长 0%, 其中: 因公出国(境) 费增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是: 我单位不涉及因公出国的相关事项, 因此无因公出国预算; 公务用车购置费增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是: 我单位本年没有公务用车购置计划, 因此没有公务用车购置预算; 公务用车运行费增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是: 我单位公务用车运行费无增减变动; 公务接待费增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是: 我单位没有公务接待相关事项, 因此无公务接待的相关预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务和工业信息化局 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疏勒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。

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疏勒县商务和工业信息化局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 4.34 万元, 比上年预算减少 2.33 万元, 下降 34.93%。主要原因是: 本年较上年减少在职人员 5 名, 加强机关运行成本管理, 减少办公纸张、碳粉等耗材使用。

(二) 政府采购情况

2024 年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务和工业信息化局政府采购预算 1.72 万元, 其中: 政府采购货物预算 1.00 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 0.72 万元。

2024 年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 1.72 万元, 小微企业预留政府采购项目预算金额 1.72 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疏勒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 140.00 平方米, 价值 2.61 万元。

2.车辆 1 辆, 价值 12.48 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 1 辆, 价值 12.48 万元。

3.办公家具价值 9.48 万元。

4.其他资产价值 315.16 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。

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 610.08 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 330.66 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：

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疏勒县商务和工业信息化局			
部门联系人		刘玉		联系电话：	15999322636
年度绩效目标		2024 年要全面贯彻落实党的二十大精神，将以学习贯彻党的二十大精神为主题，深入贯彻落实新时代党的治疆方略，按照县委县政府的安排部署，以促进我县社会稳定和长治久安为总目标，稳步推动工业经济发展、持续推动外贸和消费发展、进一步加强招商引资工作、狠抓安全生产工作等重点工作任务，积极发挥工作职能，以实干推动我县经济高质量发展，圆满完成县委、县政府安排部署的各项工作任务。			
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	49	
			本级安排	561.08	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	全县工业增加值	=12.69 亿元	2024 年工作计划	10
		全县规上企业数量	≥70 个	2024 年工作计划	10
		全县社会消费品零售总额	≥11.70 亿元	2024 年工作计划	10
		开展促消费等商业活动次数	≥6 次	2024 年工作计划	10
		全县外贸进出口总额	≥6.60 亿元	2024 年工作计划	10
		全年招商引资区外到位资金额	≥37 亿元	2024 年工作计划	10
		招商引资上市企业数量	≥1 个	2024 年工作计划	10
		开展招商引资等活动次数	≥3 次	2024 年工作计划	10
		开展企业安全生产检查工作次	≥4 次	2024 年工作计划	10

		数			
--	--	---	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务和工业信息化局						
项目名称		中亚南亚饴产业一号基地项目（回补）			项目负责人		王俊	
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		项目总投资 50 万元，本项目主要用于解决中亚南亚饴一号基地工程项目欠款。						
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	化解欠款项目个数	=1 个	计划标准	新增	20	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	新增	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	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	化债预算成本控制率	<=100%	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	债务风险控制率	<=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	促进政府化债工作	促进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务和工业信息化局						
项目名称		2023 年劳动密集型企业补贴资金项目（回补）			项目负责人		王俊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	166.71	其中：财政拨款	166.71	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资 166.71 万元，本项目主要通过对疏勒县劳动密集型产业给予运费补贴，推动疏勒劳动密集型企业发展，稳定就业岗位，促进社会稳定。同时将招商引资和资金支持结合起来，吸引内地企业的资金、人才和订单，稳定居民就业率，提高居民家庭收入。保持全县社会稳定，助力乡村振兴工作，促进我县经济发展。						
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	资金补贴项目数	=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金补贴企业数量	>=3 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金支付合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金拨付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	企业补贴金额	≤166.71 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		项目预算成本控制率	≤100%	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进企业产品生产销售积极性	促进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

	经济效益 指标	减少企业生产成本	≥166. 71 万 元	计划标准	新增	10	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	享受补贴企业满 意度	≥95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县商务和工业信息化局						
项目名称		2024 年破产解散企业退休职工医保、冬碳费及遗孀生活补助项目			项目负责人		王俊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	64.95	其中：财政拨款	64.95	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划总投资 64.95 万元，项目主要实施内容为对全县 23 家破产解散企业的 556 名离退休职工给予冬碳费及职工医疗保险缴费补助。通过该项目的实施，有效解决离退休职工看病、治疗等问题，对生活困难遗孀发放生活补助费，解决其生活方面的困难。项目实施后，将进一步解决破产企业离退休人员的医疗和生活保障，一定程度上提升破产企业退休人员的社会认同感和幸福感。						
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	破产解散企业数量	=23 个	计划标准	23 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		破产企业退休职工补助资金发放人数	<=556 人	计划标准	556 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	破产企业退休职工补助标准按规定执行率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	遗孀生活补助费	<=0.96 万元	预算支出标准	0.48 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		职工冬碳费补助金额	<=47.26 万元	预算支出标准	0 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证

		职工医疗保险补助金额	≤14.13 万元	预算支出标准	21.8 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		聘用人员劳务费金额	≤2.40 万元	预算支出标准	1.2 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		保障工作经费金额	≤0.20 万元	预算支出标准	0 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	社会成本指标	保障破产解散企业退休职工的医疗需求	有效保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高破产企业离退休人员的生活保障	有效提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	离退休职工满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 2 个，其中：上级转移支付资金安排项目 2 个，涉及预算金额 49 万元（包含涉密项目一个，项目金额为 18 万元），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疏勒县商务和工业信息化局

2024 年 03 月 22 日