
奇台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 年奇台县商务和工业信息化局单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 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、 关于奇台县商务和工业信息化局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于奇台县商务和工业信息化局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于奇台县商务和工业信息化局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于奇台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、 关于奇台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、 关于奇台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、 关于奇台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、 关于奇台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、 关于奇台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、 关于奇台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、 关于奇台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年奇台县商务和工业信息化局单位概况

一、主要职能

县商务和工业信息化局贯彻落实党中央关于商务和工业信息化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务和工业信息化工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州商务和工业信息化的法律法规和方针政策，研究商务和工业信息化发展规划和政策建议；拟订商务、工业和信息化发展的政策措施，并组织实施和监督检查。

（二）贯彻落实国家、自治区和自治州产业政策，并组织实施和监督检查；指导产业合理布局和结构调整；组织协调重点产业调整和质量发展规划的拟订与实施。

（三）负责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。

（四）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，促进城乡市场发展，推进有关农村市场体系建设，完善农村现代流通网络；研究提出流通行业和生活服务业重点设施布局意见，协调本县商业中心、特色商业街和各类商品交易市场的规划和建设。

（五）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。拟订本县规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对酒类流通、再生资源流通等特殊流通行业进行监督管理。

（六）承担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，负责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

应状况，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；按有关规定对成品油流通环节进行监督管理。

(七)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。

(八)负责对外贸易的管理。贯彻执行国家、自治区和自治州进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施本县进出口配额计划，贯彻落实国家、自治区和自治州对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；会同有关单位制定促进本县服务贸易和服务外包发展的规划并组织实施；推动服务外包平台建设；组织协调本县反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易及产业损害预警机制；依法实施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本县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉等相关工作。

(九)负责招商引资工作的协调、组织、管理；执行自治区和自治州招商引资方针政策，编制招商引资发展规划和年度计划，建设绿色招商项目库，落实重大招商项目跟进责任制，参与评审论证重点招商项目，完善招商引资服务体系；负责招商引资统计通报、信息收集和目标考核等工作。

(十)负责外商投资工作：依法核准权限内外商投资企业的合同、章程及变更事项；负责国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核上报工作；负责管理、监督本县外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况。负责对外经济合作工作，执行对外经济合作政策，指导和监督本县境外承包工程及对外劳务合作；审核上报本县企业(组织)在境外投资项目和驻外机构，协调外派劳务人员的权益保护工作；申报多边、双边国际及民间无偿援助项目。

(十一)负责与自治区各地州县及内地各省市之间的横向经济联合协作。开展外引内联、对口支援及有关项目的对接落实工作;组织和参与各领域交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动。

(十二)承担工业经济运行态势监测分析、预测预警和信息引导工作;拟订工业经济运行调控目标、政策措施;协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议;负责全县能源保障和重要工业物资供需协调有关工作;负责协调油地关系;负责工业经济运行和产业安全有关工作。

(十三)负责工业和信息化领域各行业的管理,组织拟订行业专项规划,并组织实施技术规范和标准;贯彻盐业行业发展规划和政策措施,负责盐业行业管理;负责园区设立、创建和申报自治区和自治州园区专项资金协调工作;贯彻国家、自治区和自治州关于原材料行业规范和准入,指导冶金、有色金属、黄金、稀土、轻工、纺织、机电、建材等行业管理。负责食品(含酒类)、医药工业发展规划、计划及相关政策的拟订和组织实施。

(十四)负责工业和信息产业及信息化建设的技术改造投资管理,负责技术改造和投资项目审核、备案;拟订技术改造投资的有关政策措施;研究和规划本行政区域内技术改造项目投资方向和布局,引导企业、金融机构及社会资金投入。

(十五)拟订工业和信息化领域技术创新政策措施;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。

(十六)指导工业和信息化领域体制改革和管理创新;拟订促进中小企业发展的相关政策措施,负责对中小企业的宏观指导和服务,指导中小企业改革与发展,建立健全服务体系;负责工业和信息化领域人员的培训工作;负责组织协调减轻企业负担工作。

(十七)贯彻落实工业和信息化领域资源节约和综合利用规划、政策;指导工业节能降耗综合协调和监督管理工作;指导工业和信息化领域循环经济发展;协

调工业和信息化领域清洁生产和节能环保产业发展工作。

(十八)负责全县民爆行业管理;依据管理权限,对民用爆炸物品生产、销售依法进行监督管理。

(十九)组织执行国家、自治区、自治州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;负责制定年度电力行业运行调控目标;组织协调解决电力生产运营和供应中的重大问题;指导电力调度工作。

(二十)负责推进信息化工作;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、跨单位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;协调本行政区域内通信业有关工作;推进信息化和工业化融合;统筹指导工业信息安全管理。

(二十一)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。

(二十二)完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

奇台县商务和工业信息化局无下属预算单位,下设4个处室,分别是:行政办、工业科、商务科和安全监督科。

奇台县商务和工业信息化局编制数37,实有人数50人,其中:在职25人,增加0人;退休25人,增加0人;离休0人,增加0人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：奇台县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	1,795.47	201 一般公共服务支出	1,150.20
1、一般公共预算拨款	1,083.77	202 外交支出	
其中：一般财力	581.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	502.00	204 公共安全支出	
2、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	69.54
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	42.67
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	711.70	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	500.00
其他收入	711.70	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	33.06
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	1,795.47	支出总计	1,795.47

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：奇台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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,795.47	1,083.77	581.77	502.00						711.70		
201			一般公共服务支出	1,150.20	438.50	436.50	2.00						711.70		
201	13		商贸事务	1,148.20	436.50	436.50							711.70		
201	13	01	行政运行	322.50	322.50	322.50									
201	13	08	招商引资	114.00	114.00	114.00									
201	13	99	其他商贸事务支出	711.70									711.70		
201	40		信访事务	2.00	2.00		2.00								
201	40	04	信访业务	2.00	2.00		2.00								
208			社会保障和就业支出	69.54	69.54	69.54									
208	05		行政事业单位养老支出	69.54	69.54	69.54									
208	05	01	行政单位离退休	9.42	9.42	9.42									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.08	40.08	40.08									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.04	20.04	20.04									
210			卫生健康支出	42.67	42.67	42.67									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台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			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	1,795.47	467.77	1,327.70
201			一般公共服务支出	1,150.20	322.50	827.70
201	13		商贸事务	1,148.20	322.50	825.70
201	13	01	行政运行	322.50	322.50	
201	13	08	招商引资	114.00		114.00
201	13	99	其他商贸事务支出	711.70		711.70
201	40		信访事务	2.00		2.00
201	40	04	信访业务	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	69.54	69.54	
208	05		行政事业单位养老支出	69.54	69.54	
208	05	01	行政单位离退休	9.42	9.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.08	40.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.04	20.04	
210			卫生健康支出	42.67	42.67	
210	11		行政事业单位医疗	42.67	42.67	
210	11	01	行政单位医疗	23.11	23.11	
210	11	02	事业单位医疗	12.91	12.91	
210	11	03	公务员医疗补助	6.35	6.35	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
216			商业服务业等支出	500.00		500.00
216	06		涉外发展服务支出	500.00		500.00
216	06	99	其他涉外发展服务支出	500.00		500.00
221			住房保障支出	33.06	33.06	
221	02		住房改革支出	33.06	33.06	
221	02	01	住房公积金	33.06	33.06	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台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	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)	1,083.77	201 一般公共服务支出	438.50	438.50		
一般公共预算	1,083.77	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	69.54	69.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	42.67	42.67		
		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	500.00	500.00		
		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	33.06	33.06		
		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	1,083.77	支出总计	1,083.77	1,083.77		
			7			

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,083.77	467.77	616.00
201			一般公共服务支出	438.50	322.50	116.00
201	13		商贸事务	436.50	322.50	114.00
201	13	01	行政运行	322.50	322.50	
201	13	08	招商引资	114.00		114.00
201	40		信访事务	2.00		2.00
201	40	04	信访业务	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	69.54	69.54	
208	05		行政事业单位养老支出	69.54	69.54	
208	05	01	行政单位离退休	9.42	9.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.08	40.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.04	20.04	
210			卫生健康支出	42.67	42.67	
210	11		行政事业单位医疗	42.67	42.67	
210	11	01	行政单位医疗	23.11	23.11	
210	11	02	事业单位医疗	12.91	12.91	
210	11	03	公务员医疗补助	6.35	6.35	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
216			商业服务业等支出	500.00		500.00
216	06		涉外发展服务支出	500.00		500.00
216	06	99	其他涉外发展服务支出	500.00		500.00
221			住房保障支出	33.06	33.06	
221	02		住房改革支出	33.06	33.06	
221	02	01	住房公积金	33.06	33.06	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台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		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	467.77	446.05	21.72
301		工资福利支出	436.54	436.54	
301	01	基本工资	100.15	100.15	
301	02	津贴补贴	60.62	60.62	
301	03	奖金	82.27	82.27	
301	07	绩效工资	42.18	42.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.08	40.08	
301	09	职业年金缴费	20.04	20.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.02	36.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.35	6.35	
301	12	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
301	13	住房公积金	33.06	33.06	
301	99	其他工资福利支出	14.29	14.29	
302		商品和服务支出	21.72		21.72
302	01	办公费	5.03		5.03
302	07	邮电费	1.92		1.92
302	08	取暖费	3.03		3.03
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修(护)费	2.00		2.00
302	28	工会经费	4.94		4.94
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助	9.51	9.51	
303	02	退休费	8.00	8.00	
303	05	生活补助	0.09	0.09	
303	09	奖励金	1.42	1.42	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：奇台县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		616.00		114.00	2.00					500.00		
			奇台县商务和工业信息化局		616.00		114.00	2.00					500.00		
201			一般公共服务支出		116.00		114.00	2.00							
201	13		商贸事务		114.00		114.00								
201	13	08	招商引资	奇财预【2024】55号2024年招商引资经费	70.00		70.00								
201	13	08	招商引资	奇财预【2024】56号2024年招商企业服务中心运转经费	44.00		44.00								
201	40		信访事务		2.00			2.00							
201	40	04	信访业务	特定目标	2.00			2.00							

216			商业服务业等支出		500.00								500.00		
216	06		涉外发展服务支出		500.00								500.00		
216	06	99	其他涉外发展服务支出	昌州财建【2023】146号2024年中央财政外经贸发展专项资金	500.00								500.00		

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：奇台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	
※	※	※	※	1	2	3	4

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

编制单位：奇台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
※	1	2	3	4
合计	1.80	1.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于奇台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，奇台县商务和工业信息化局2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1,795.47万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

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、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于奇台县商务和工业信息化局单位2024年收入预算情况说明

奇台县商务和工业信息化局单位收入预算1,795.47万元，其中：

一般公共预算581.77万元，占32.40%，比上年预算减少797.07万元，下降57.81%，主要原因是减少清偿克拉玛依永升建设集团有限公司债务经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金502.00万元，占27.96%，比上年预算增加502.00万元，增长100.00%，主要原因是增加昌州财建【2023】146号2024年中央财政外经贸发展专项资金预算。

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711.70万元，占39.64%，比上年预算增加171.13万元，增长31.66%，主要原因是招商引资服务中心增加新疆奇台文化旅游美食节经费预算，“百家闽企进奇台暨榕奇单位结对共建”系列活动经费预算，21世纪海上丝绸之路博览会暨海峡两岸经贸交易会经费预算。

三、关于奇台县商务和工业信息化局单位2024年支出预算情况说明

奇台县商务和工业信息化局单位2024年支出预算1,795.47万元，其中：

基本支出467.77万元，占26.05%，比上年预算减少31.07万元，下降6.23%，主要原因是2024年减少人员奖金。

项目支出1,327.70万元，占73.95%，比上年预算减少92.87万元，下降6.54%，主要原因是减少清偿克拉玛依永升建设集团有限公司债务资金。

四、关于奇台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

奇台县商务和工业信息化局2024年财政拨款收支总预算1,083.77万元。

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1,083.77万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出438.50万元，主要用于保障单位正常运行，招商引资经费，信访业务资金。

社会保障和就业支出69.54万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

卫生健康支出42.67万元，主要用于行政事业单位医疗缴费。

商业服务业等支出500.00万元，主要用于2024年中央财政外经贸发展专项资金。

住房保障支出33.06万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

五、关于奇台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

奇台县商务和工业信息化局单位2024年一般公共预算拨款合计1,083.77万元，其中：基本支出467.77万元，比上年预算减少31.07万元，下降6.23%。主要原因是：2024年减少人员奖金。

项目支出616.00万元，比上年预算减少264.00万元，下降30.00%。主要原因是：减少清偿克拉玛依永升建设集团有限公司债务资金。

（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）438.50万元，占40.46%；
2. 社会保障和就业支出（类）69.54万元，占6.42%；
3. 卫生健康支出（类）42.67万元，占3.94%；
4. 商业服务业等支出（类）500.00万元，占46.14%；
5. 住房保障支出（类）33.06万元，占3.05%。

（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322.50万元，比上年预算减少59.87万元，下降15.66%，主要原因是：减少克拉玛依永升建设集团有限公司喇嘛湖梁1号路和1号路延伸路段工程项目款；

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114.00万元，比上年预算增加114.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加2024年招商引资经费，招商企业服务中心运转经费；

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0.00万元，比上年预算减少880.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排此项预算；

4. 一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)：2024年预算数为2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加昌州财办行[2023]26号关于提前下达中央2024年解决特殊疑难信访问题资金预算；

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9.42万元，比上年预算增加9.42万元，增长100.00%，主要原因是：增加退休人员基础绩效奖；

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40.08万元，比上年预算减少2.34万元，下降5.52%，主要原因是：减少在职人员养老保险缴费；

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2024年预算数为20.04万元，比上年预算增加20.04万元，增长100.00%，主要原因是：新增科目，增加在职人员职业年金缴费；

8. 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23.11万元，比上年预算减少12.28万元，下降34.7%，

主要原因是：2024年将行政编制人员和事业编制人员的行政事业单位医疗款分别预算，将事业编制人员的医疗款预算到卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)中列支；

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2024年预算数为12.91万元，比上年预算增加12.91万元，增长100.00%，主要原因是：2024年将行政编制人员和事业编制人员的行政事业单位医疗款分别预算，将事业编制人员的医疗款预算到卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)中列支；

10. 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6.35万元，比上年预算增加0.10万元，增长1.6%，主要原因是：本年人员缴费基数增加，公务员医疗补助增加；

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：2024年预算数为0.30万元，比上年预算减少0.01万元，下降3.23%，主要原因是：减少在职人员大额医疗缴费；

12. 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500.00万元，比上年预算增加500.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加财政外经贸发展专项资金预算；

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33.06万元，比上年预算增加0.96万元，增长2.99%，主要原因是：本年人员缴费基数增加，公积金缴费增加。

六、关于奇台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

奇台县商务和工业信息化局单位2024年一般公共预算基本支出

467.77万元，其中：

人员经费446.05万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费21.72万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于奇台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

1. 项目名称：昌州财建【2023】146号2024年中央财政外经贸发展专项资金

设立的政策依据：根据昌吉州财政局下发《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》（昌州财建【2023】146号）文件

预算安排规模：500万元

项目承担单位：奇台县商务和工业信息化局

资金分配情况：通过昌吉州财政局下发《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》（昌州财建【2023】146号）文件，做好奇台县蓝山屯河、九安汽车城、中蒙能源、骏嘉腾飞外贸企业项目推荐工作，积极动员企业申报项目，项目资金主要用于降低企业开拓外贸市场成本压力，调动企业扩大进出口业务积极性，提升企业贸易竞争力，助力企业开拓市场，帮助企业积极应对因国外不公平贸易政策对待所造成的不利影响，提升国际市场竞争力，促进和扩大进出口，

达到支持我县外贸企业持续稳定健康发展的效果。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

2. 项目名称：奇财预【2024】55号2024年招商引资经费

设立的政策依据：根据《奇财预【2024】55号2024年招商引资经费》文件

预算安排规模：70万元

项目承担单位：奇台县商务和工业信息化局

资金分配情况：据《奇财预【2024】55号2024年招商引资经费》文件内容，按照奇台县招商引资服务中心2024年工作计划，进一步推进我县招商引资工作高质量发展，强化招商措施，拓宽招商渠道，创新招商方式，达到加速项目落地，扩大招商实效，持续优化营商环境，推动我县经济高质量可持续发展的目的。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

3. 项目名称：奇财预【2024】56号2024年招商企业服务中心运转经费

设立的政策依据：根据《奇财预【2024】56号2024年招商企业服务中心运转经费》文件

预算安排规模：44万元

项目承担单位：奇台县商务和工业信息化局

资金分配情况：此项经费用于招商引资服务中心运行经费，切实保障招商引资服务中心公共事务的顺利开展，不断优化营商环境，推动项目落地奇台，助力奇台经济高质量发展。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

4. 项目名称：特定目标

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：完全不予公开。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于奇台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

奇台县商务和工业信息化局单位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、关于奇台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

奇台县商务和工业信息化局单位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、关于奇台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

奇台县商务和工业信息化局单位2024年财政拨款“三公”经费预算数为1.80万元，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1.80万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.60万元，下降25.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运

行费减少0.60万元，下降25.00%，主要原因是车辆燃油费及维修费减少；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

十一、关于奇台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

奇台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

奇台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21.72万元，比上年预算增加11.32万元，增长108.85%。主要原因是本年办公费、取暖费、维修（护）费等增加。

（二）政府采购情况

2024年，奇台县商务和工业信息化局单位采购预算629.03万元，其中：政府采购货物预算97.03万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算532.00万元。

2024年，奇台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629.03万元，小微企业预留政府采购项目预算金额629.03万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，奇台县商务和工业信息化局单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋1,418.73平方米，价值717.94万元。

2. 车辆3辆，价值51.46万元；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3辆，价值51.46万元。

3. 办公家具价值51.96万元。

4. 其他资产价值229.36万元。

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1,795.47万元；当年财政拨款项目4个，涉及预算金额616.00万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

奇台县单位（单位）整体绩效目标申报表
(2024年)

单位（单位）名称（盖章）	奇台县商务和工业信息化局		
年度绩效目标	<p>力争 2024 年县属规上企业实现产值 79 亿元，增加值 29 亿元，同比增长 15%以上。社会消费品零售总额同比增长 10%以上。电子商务零售额同比增长 10%。一、促工业倍增，强百亿产业，助力经济高质量发展。（一）紧盯总量倍增，培育经济发展新格局。（二）紧盯投资倍增，拓展项目建设新赛道。（三）紧盯企业倍增，引领企业培育新发展。（四）紧盯质效倍增，实现企业转型新突破。（五）紧盯惠企服务，塑造营商环境新风貌。（六）紧盯百亿产业，提升产业竞争新优势。二、促社零增长，挖消费潜力，助推经济稳步提升。（一）壮大商贸主体促进社零增长。（二）着力培育百亿商贸文旅产业。（三）全力推进市场体系建设工作。（四）扩大外贸进出口规模。三、抓电商项目，强品牌打造，带动经济发展新动能。（一）充分发挥直播电商示范基地服务功能。（二）优化完善网销产品供应。（三）做强“奇台面粉”公共区域品牌。（四）加强电子商务实用型人才培养。四、抓安全生产，强监督管理，筑牢重点领域安全防线。</p>		
年度预算（万元）	资金来源		
	财政资金（万	上级资金	502.00

		元)	本级资金	581.77		
		其他资金(万元)	其他	711.70		
		合计:	1,795.47			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	新增小升规企业数量	>=8家	2024年重点工作谋划	30
年度绩效指标			新增自治区创新型企业数量	=2家	2024年重点工作谋划	10
年度绩效指标			2024年社零数据增长率	=10%	2024年重点工作谋划	30
年度绩效指标			实现商贸物流产业产值数量	>=70亿元	2024年重点工作谋划	10
年度绩效指标			电子商务实用型人才培养人次	=300人次	2024年重点工作谋划	10
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

项目支出绩效目标表
(2024年)

预算单位		奇台县商务和工业信息化局						
项目名称		奇财预【2024】56号2024年招商企业服务中心运转经费			项目负责人		李程程	
项目资金(万元)		年度预算总额:	44.00	其中:财政拨款	44.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		此项经费用于招商引资服务中心运行经费,切实保障招商引资服务中心公共事务的顺利开展,不断优化营商环境,推动项目落地奇台,助力奇台经济高质量发展。						
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	房屋建筑物供暖面积	=1377.81平方米	行业标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		公务用车数量	=3辆	行业标准	/	5	按评判等级赋分	说明材料
		保障办公人员数量	=24人	行业标准	/	5	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	说明材料
	时效指标	运转经费支付及时率	>=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	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	保障工作正常运转	明显改善	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=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		奇台县商务和工业信息化局						
项目名称		奇财预【2024】55号2024年招商引资经费			项目负责人		李程程	
项目资金（万元）		年度预算总额：	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《奇财预【2024】55号2024年招商引资经费》文件内容，按照奇台县招商引资服务中心2024年工作计划，进一步推进我县招商引资工作高质量发展，强化招商措施，拓宽招商渠道，创新招商方式，达到加速项目落地，扩大招商实效，持续优化营商环境，推动我县经济高质量可持续发展的目的。						
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	邀请疆外来访洽谈企业数量	>=80家	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		外出招商次数	>=20次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	企业洽谈签约	>=25%	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料

		率					赋分	
	时效指标	招商工作完成及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	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	有效改善营商环境	有效改善	计划标准	-	20	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	-	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		奇台县商务和工业信息化局						
项目名称		昌州财建【2023】146号2024年中央财政外经贸发展专项资金			项目负责人		高军	
项目资金(万元)		年度预算总额:	500.00	其中:财政拨款	500.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		通过昌吉州财政局下发《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》(昌州财建【2023】146号)文件,做好奇台县蓝山屯河、九安汽车城、中蒙能源、骏嘉腾飞外贸企业项目推荐工作,积极动员企业申报项目,项目资金主要用于降低企业开拓外贸市场成本压力,调动企业扩大进出口业务积极性,提升企业贸易竞争力,助力企业开拓市场,帮助企业积极应对因国外不公平贸易政策对待所造成的不利影响,提过国际市场竞争能力,促进和扩大进出口,达到支持我县外贸企业持续稳定健康发展的效果。						
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	支持重点外向型企业数量	>=2家	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金发放准确率(%)	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金拨付及时性	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	获得支持的外向型企业	=10%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料

		业进出口增长率						
	社会效益指标	提升企业贸易竞争力家数	>=2 家	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=85%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位当年财政拨款项目有1个涉密项目，涉及预算资金2.00万元，未公开绩效目标表原因：涉密项目不公开项目绩效目标表。

本单位当年非财政拨款项目有2个，涉及预算资金713.70万元，未公开绩效目标表原因：非财政资金为单位资金，本年未做绩效项目管理。

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（单位）支出预算的组成部分，是各单位（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（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。

奇台县商务和工业信息化局

2024年2月21日