

奇台县商务和工业信息化局
2023年预算公开

目 录

第一部分 奇台县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 2023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

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于奇台县商务和工业信息化局部门2023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部门2023年收入预算情况说明

三、关于奇台县商务和工业信息化局部门2023年支出预算情况说明

四、关于奇台县商务和工业信息化局部门2023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部门2023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部门2023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部门2023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部门2023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部门2023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部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 奇台县商务和工业信息化局部门概况

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；会同有关部门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;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工作。

(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单位无下属预算单位,下设4个科室,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单位编制数34人,实有人数50人,其中:在职25人,增加1人;退休25人,增加0人;离休0人,增加0人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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	功能分类	预算数
一、本年收入	1,919.41	201 一般公共服务支出	1,802.24
1. 一般公共预算拨款	1,378.84	202 外交支出	0.00
其中：一般财力	1,378.84	203 国防支出	0.00
上级一般公共预算安排转移支付	0.00	204 公共安全支出	0.00
2. 基金预算拨款	0.00	205 教育支出	0.00
其中：政府性基金收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
上级政府性基金安排转移支付	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	208 社会保障和就业支出	42.42
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	0.00
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	41.95
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	0.00
5. 单位资金	540.57	212 城乡社区支出	0.00
其中：事业收入	0.00	213 农林水支出	0.00
上级补助收入		214 交通运输支出	0.00
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	216 商业服务业等支出	0.00
其他收入	540.57	217 金融支出	0.00
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	0.00
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	32.10
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	0.00
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	0.00
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
其中：财政专户核拨		227 预备费	0.00
单位资金		229 其他支出	0.70
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收 入 总 计	1,919.41	支 出 总 计	1,919.41

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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				
201			一般公共服务支出	1,844.66	1,304.79	1,304.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	539.87	0	0
201	13		商贸事务	1,844.66	1,304.79	1,304.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	539.87	0	0
201	13	01	行政运行	394.04	382.37	382.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	11.67	0	0
201	13	08	招商引资	932.45	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	52.45	0	0
201	13	99	其他商贸事务支出	518.17	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	475.75	0	0
208			社会保障和就业支出	35.39	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	35.39	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.39	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0

210			卫生健康支出	38.66	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
210	11		行政事业单位医疗	38.66	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
210	11	01	行政单位医疗	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	32.10	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
221	02		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
221	02	01	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
229			其他支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.70	0	0
229	99		其他支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.70	0	0
229	99	99	其他支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.70	0	0
			合计	1,919.41	1,379.54	1,378.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	540.57	0	0

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县商务和工业信息化局

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1,802.24	382.37	1,419.87
					一般公共服务支出
201	13		1,802.24	382.37	1,419.87
					商贸事务
201	13	01	394.04	382.37	11.67
					行政运行
201	13	08	52.45	0.00	52.45
					招商引资
201	13	99	1,355.75	0.00	1,355.75
					其他商贸事务支出
208			42.42	42.42	0.00
					社会保障和就业支出
208	05		42.42	42.42	0.00
					行政事业单位养老支出
208	05	05	42.42	42.42	0.00
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			41.95	41.95	0.00
					卫生健康支出
210	11		41.95	41.95	0.00
					行政事业单位医疗
210	11	01	35.39	35.39	0.00
					行政单位医疗
210	11	03	6.25	6.25	0.00
					公务员医疗补助
210	11	99	0.31	0.31	0.00
					其他行政事业单位医疗支出
221			32.10	32.10	0.00
					住房保障支出
221	02		32.10	32.10	0.00
					住房改革支出
221	02	01	32.10	32.10	0.00
					住房公积金
229			0.70	0.00	0.70
					其他支出
229	99		0.70	0.00	0.70
					其他支出
229	99	99	0.70	0.00	0.70
					其他支出
			1,919.41	498.84	1,420.57
					合计

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	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）	1,378.84	201 一般公共服务支出	1,262.37	1,262.37	0.00	0.00
一般公共预算	1,378.84	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	42.42	42.42	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	41.95	41.95	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	32.10	32.10	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债还本支	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	1,378.84	支 出 总 计	1,378.84	1,378.84	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县商务和工业信息化局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1,262.37	382.37	880.00
201	13		1,262.37	382.37	880.00
201	13	01	382.37	382.37	0.00
201	13	99	880.00	0.00	880.00
208			42.42	42.42	0.00
208	05		42.42	42.42	0.00
208	05	05	42.42	42.42	0.00
210			41.95	41.95	0.00
210	11		41.95	41.95	0.00
210	11	01	35.39	35.39	0.00
210	11	03	6.25	6.25	0.00
210	11	99	0.31	0.31	0.00
221			32.10	32.10	0.00
221	02		32.10	32.10	0.00
221	02	01	32.10	32.10	0.00
			1,378.84	498.84	880.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县商务和工业信息化局

单位：万元

项目		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	481.64	481.64	0.00
301	01	基本工资	108.29	108.29	0.00
301	02	津贴补贴	89.74	89.74	0.00
301	03	奖金	110.40	110.40	0.00
301	07	绩效工资	47.39	47.39	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.42	42.42	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.39	35.39	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	6.25	6.25	0.00
301	12	其他社会保障缴费	1.51	1.51	0.00
301	13	住房公积金	32.10	32.10	0.00
301	99	其他工资福利支出	8.15	8.15	0.00
302		商品和服务支出	10.40	0.00	10.40
302	01	办公费	5.50	0.00	5.50
302	05	水费	0.20	0.00	0.20
302	06	电费	0.30	0.00	0.30
302	11	差旅费	1.00	0.00	1.00
302	13	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
302	31	公务用车运行维护费	2.40	0.00	2.40
303		对个人和家庭的补助	6.80	6.80	0.00
303	02	退休费	5.50	5.50	0.00
303	05	生活补助	0.09	0.09	0.00
303	09	奖励金	1.21	1.21	0.00
		合计	498.84	488.44	10.40

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台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			一般公共预算服务支出		880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13		商贸事务		880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	99	其他商贸事务支出	奇财预【2023】88号-清偿克拉玛依永升建设集团有限公司债务	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				合 计	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：奇台县商务和工业信息化局

单位：万元

项目				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				

备注：本年未安排国有资本经营预算支出，公开此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：奇台县商务和工业信息化局

单位：万元

三公支出内容	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	2.40	2.40		
因公出国（境）费	0.00	0.00		
公务接待费	0.00	0.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费	0.00	0.00		
公务用车运行费	2.40	2.40		

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于奇台县商务和工业信息化局部门2023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部门2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1,919.41万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、其他支出。

二、关于奇台县商务和工业信息化局部门2023年收入预算情况说明

奇台县商务和工业信息化局部门收入预算1,919.41万元，其中：

一般公共预算1,378.84万元，占71.84%，比上年预算增加343.98万元，增长33.24%，主要原因是单位职工增加，2023年安排克拉玛依永升建设集团债务化解资金。

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。

单位资金540.57万元。占28.16%，比上年预算增加540.57

万元,增长100.00%,主要原因是本年单位资金纳入预算。

三、关于奇台县商务和工业信息化局部门2023年支出预算情况说明

奇台县商务和工业信息化局部门2023年支出预算1,919.41万元,其中:

基本支出498.84万元,占25.99%,比上年预算减少24.02万元,下降4.59%,主要原因是电子商务进农村经费减少。

项目支出1,420.57万元,占74.01%,比上年预算增加908.57万元,增长177.46%,主要原因是2023年增加电商福建援疆项目,海交会、海创会项目。

四、关于奇台县商务和工业信息化局部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算1,378.84万元。

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1,378.84万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出1,262.37万元,主要用于保障单位正常运行,化解克拉玛依永升建设集团喇嘛湖梁1号路延伸路段工程项目款。社会保障和就业支出42.42万元,主要用于缴纳单位职工养老保险、失业和工伤险。卫生健康支出41.95万元,主要用于缴纳单位职工基本医疗、大病医疗和公务员医疗补助。住房保障支出32.10万元,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部门2023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部门2023年一般公共预算拨款合计1,378.84万元，其中：基本支出498.84万元，比上年预算减少24.02万元，下降4.59%。主要原因是：电子商务进农村经费减少。项目支出880.00万元，比上年预算增加368.00万元，增长71.88%。主要原因是：2023年增加电商福建援疆项目，海交会、海创会项目。

（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）1,262.37万元，占91.55%。
2. 社会保障和就业支出（类）42.42万元，占3.08%。
3. 卫生健康支出（类）41.95万元，占3.04%。
4. 住房保障支出（类）32.10万元，占2.33%。

（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)：2023年预算数为382.37万元，比上年预算增加153.22万元，增长66.86%，主要原因是：单位职工增加1人，工资和公用经费对应增加；2023年补发2022年基础绩效奖及2022年年度考核奖；

2、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：2023年预算数为880.00万元，比上年预算增加286.00万

元，增长48.15%，主要原因是：增加2023年安排化解克拉玛依永升建设集团喇嘛湖梁1号路还1号路延伸路段工程项目款；

3、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)：2023年预算数为42.42万元，比上年预算增加14.09万元，增长49.74%，主要原因是：2023年单位职工人数增加；

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2023年预算数为35.39万元，比上年预算增加13.73万元，增长63.39%，主要原因是：2023年单位职工人数增加。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2023年预算数为6.25万元，比上年预算减少3.38万元，下降35.1%，主要原因是：2023年单位职工人数增加；

6、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)：2023年预算数为0.31万元，比上年预算增加0.17万元，增长121.43%，主要原因是：2023年单位职工人数增加；

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2023年预算数为32.10万元，比上年预算增加10.59万元，增长49.23%，主要原因是：2023年单位职工人数增加。

六、关于奇台县商务和工业信息化局部门2023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部门2023年一般公共预算基本

支出498.84万元，其中：

人员经费488.44万元，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10.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）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部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：清偿克拉玛依永升建设有限公司债务

设立的政策依据：判决书、执行和解协议

预算安排规模：880万元

项目承担单位：奇台县商务和工业信息化局

资金分配情况：资金分配至奇台县商务和工业信息化局

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

八、关于奇台县商务和工业信息化局部门2023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部门2023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部门2023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部门2023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部门2023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部门2023年财政拨款“三公”经费数为2.40万元，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2.40万元，公务接待费0.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加1.40万元，增长140.00%，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；公务用车运行费增加1.40万元，增长140.00%，主要原因是本年增加车辆维修经费；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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，奇台县商务和工业信息化局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算10.4万元，比上年预算减少199.20万元，减少95.04%。主要原因是办公费、水费、电费、维修（护）费等减少。

（二）政府采购情况

2023年，奇台县商务和工业信息化局部门政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，奇台县商务和工业信息化局部门及下属各预算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3辆，价值51.46万元；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21.40万元。

4. 其他资产价值66.29万元。

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。

2023年奇台县商务和工业信息化局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

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预

算金额880万元；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：

项目支出绩效目标表
(2023 年)

预算单位		奇台县商务和工业信息化局						
项目名称		清偿克拉玛依永升建设有限公司债务			项目负责人		王丽霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	880	其中：财政拨款	880	其他资金：	0	
项目总体目标		及时偿还永升建设集团喇嘛湖梁 1 号路工程和 1 号路延伸工程 2023 年债务款 880 万元，做到执行判决书和还款协议内容，维护法律和合同的权威和效力，推动案结事了，防范化解新的信访矛盾和上诉。						
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	资金支付次数	=4 笔	行业标准	7 笔	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	债务化解率	=100%	行业标准	98.4%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金支付控制率	<=100%	预算支出标准	100%	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	政府公信力有效提升	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		风险防范化解率	>=100%	行业标准	100%	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	>=90%	计划标准	92%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位2023年度无政府采购支出,授予中小企业合同金额0.00万元。

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：部门支出预算的组成部分，是本级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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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

2023年01月23日