

和田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 年和田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 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、 关于和田县商务和工业信息化局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田县商务和工业信息化局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田县商务和工业信息化局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田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、 关于和田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、 关于和田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、 关于和田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、 关于和田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、 关于和田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、 关于和田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、 关于和田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 年和田县商务和工业信息化局部门概况

一、 主要职能

贯彻执行国家、自治区、县有关内外贸、外资、对外经济合作和招商引资的法律、法规、规章和方针政策。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。贯彻执行国家、自治区、县进出口商品贸易管理政策和对外经济合作规章制度、办法；贯彻执行国家关于吸收外商投资的法规、政策；负责招商引资统计工作；承担县招商引资活动服务保障工作；做好各类企业政策补贴审核发放工作；负责县域内电子商务行业的指导、协调、推进等工作，协调建立电子商务运行保障机制，规范电子商务行业监管；培育引进电子商务企业，鼓励企业、合作社开展电子商务应用，推动电子商务配套服务体系建设，全方位优化我县电子商务发展环境，负责搜集组织全县特色农村产品资源，开展电子商务对外宣传推广，推动电子商务的国内合作开拓市场；贯彻落实省、地区、县电商产业政策兑现，做好政府扶持资金的审核申报工作，承办县人民政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

和田县商务和工业信息化局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、工业科、商务科、招商引资服务中心、电子商务运营中心、财务室。

和田县商务和工业信息化局编制数 16，实有人数 29 人，其中：在职 17 人，增加 0 人；退休 12 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

部门收支总体情况表

编制部门：和田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	1,765.27	201 一般公共服务支出	1,512.35
1. 一般公共预算拨款	538.77	202 外交支出	
其中：一般财力	338.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	200.00	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	30.24
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,226.51	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	1,464.62
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	200.00
其他收入	1,226.51	217 金融支出	
二、上年结转结余	4,197.25	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	4,197.25	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4,197.25	221 住房保障支出	22.68
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	2,732.64
		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	5,962.52	支出总计	5,962.52

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和田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	5,962.52	538.77	338.77	200.00						1,226.51	4,197.25	
201			一般公共服务支出	1,512.35	285.84	285.84							1,226.51		
201	13		商贸事务	1,512.35	285.84	285.84							1,226.51		
201	13	01	行政运行	1,512.35	285.84	285.84							1,226.51		
208			社会保障和就业支出	30.24	30.24	30.24									
208	05		行政事业单位养老支出	30.24	30.24	30.24									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.24	30.24	30.24									
215			资源勘探工业信息等支出	1,464.62										1,464.62	
215	02		制造业	1,464.62										1,464.62	
215	02	04	纺织业	500.00										500.00	
215	02	99	其他制造业支出	964.62										964.62	
216			商业服务业等支出	200.00	200.00	200.00									
216	99		其他商业服务业等支出	200.00	200.00	200.00									
216	99	99	其他商业服务业等支出	200.00	200.00	200.00									

编制部门：和田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
221			住房保障支出	22.68	22.68	22.68									
221	02		住房改革支出	22.68	22.68	22.68									
221	02	01	住房公积金	22.68	22.68	22.68									
229			其他支出	2,732.64										2,732.64	
229	99		其他支出	2,732.64										2,732.64	
229	99	99	其他支出	2,732.64										2,732.64	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和田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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	5,962.52	338.77	5,623.76
201			一般公共服务支出	1,512.35	285.84	1,226.51
201	13		商贸事务	1,512.35	285.84	1,226.51
201	13	01	行政运行	1,512.35	285.84	1,226.51
208			社会保障和就业支出	30.24	30.24	
208	05		行政事业单位养老支出	30.24	30.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.24	30.24	
215			资源勘探工业信息等支出	1,464.62		1,464.62
215	02		制造业	1,464.62		1,464.62
215	02	04	纺织业	500.00		500.00
215	02	99	其他制造业支出	964.62		964.62
216			商业服务业等支出	200.00		200.00
216	99		其他商业服务业等支出	200.00		200.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	200.00		200.00
221			住房保障支出	22.68	22.68	
221	02		住房改革支出	22.68	22.68	
221	02	01	住房公积金	22.68	22.68	
229			其他支出	2,732.64		2,732.64
229	99		其他支出	2,732.64		2,732.64
229	99	99	其他支出	2,732.64		2,732.64

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田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）	538.77	201 一般公共服务支出	285.84	285.84		
一般公共预算	538.77	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	30.24	30.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	200.00	200.00		
		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	22.68	22.68		
		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	538.77	支出总计	538.77	538.77		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田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	538.77	338.77	200.00
201			一般公共服务支出	285.84	285.84	
201	13		商贸事务	285.84	285.84	
201	13	01	行政运行	285.84	285.84	
208			社会保障和就业支出	30.24	30.24	
208	05		行政事业单位养老支出	30.24	30.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.24	30.24	
216			商业服务业等支出	200.00		200.00
216	99		其他商业服务业等支出	200.00		200.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	200.00		200.00
221			住房保障支出	22.68	22.68	
221	02		住房改革支出	22.68	22.68	
221	02	01	住房公积金	22.68	22.68	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田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				
※	※	※	1	2	3
		总计	338.77	321.86	16.90
301		工资福利支出	290.04	290.04	
301	01	基本工资	61.14	61.14	
301	02	津贴补贴	94.60	94.60	
301	03	奖金	42.95	42.95	
301	07	绩效工资	17.07	17.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.24	30.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.29	12.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.56	7.56	
301	12	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
301	13	住房公积金	22.68	22.68	
302		商品和服务支出	16.90		16.90
302	01	办公费	4.56		4.56
302	28	工会经费	3.74		3.74
302	29	福利费	3.36		3.36
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303		对个人和家庭的补助	31.82	31.82	
303	02	退休费	30.62	30.62	
303	05	生活补助	1.20	1.20	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田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		200.00								200.00		
			和田县商务和工业信息化局		200.00								200.00		
216			商业服务业等支出		200.00								200.00		
216	99		其他商业服务业等支出		200.00								200.00		
216	99	99	其他商业服务业等支出	2024年服务业发展资金-县城商业 体系建设行动	200.00								200.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和田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	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田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

编制部门：和田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

和田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

编制部门：和田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	5.00	5.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.00	5.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：和田县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	4,197.25	4,197.25			4,197.25				
和田县商务和工业信息化局	4,197.25	4,197.25			4,197.25				
特定目标 0110005K	0.01	0.01			0.01				
预拨 2022 年第一批纺织服装专项资金项目	200.00	200.00			200.00				
特定目标 7910012L	0.03	0.03			0.03				
2022 年边境转移支付（小额贸易企业能力建设）	1,000.60	1,000.60			1,000.60				
2021 年边境地区转移支付项目	235.00	235.00			235.00				
2023 年边境地区转移支付（小额贸易企业能力建设）资金	1,480.00	1,480.00			1,480.00				
和田县经济新区标准化厂房建设项目（二期）	300.00	300.00			300.00				
2022 年南疆四地州劳动密集型产业专项资金	964.62	964.62			964.62				
特定目标 8210040Y	17.00	17.00			17.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于和田县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，和田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 5,962.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、资源勘探工业信息支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于和田县商务和工业信息化局 2024 年收入预算情况说明

和田县商务和工业信息化局部门收入预算 5,962.52 万元，其中：

一般公共预算 338.77 万元，占 5.68%，比上年预算增加 29.49 万元，增长 9.54%，主要原因是工资增多，相应的社保、公积金等增多。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 200.00 万元，占 3.35%，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加了服务业发展资金—县城商业体系建设行动项目。

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%，主要原因是上年度及本年度未安排政府性基金。

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%，主要原因是上年度及本年度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。

单位资金 1,226.51 万元，占 20.57%，比上年预算增加 1,226.51 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度单位资金未纳入年初预算，本年度新增单位资金。

财政拨款结转 4,197.25 万元,占 70.49%,比上年预算减少 1,073.59 万元,下降 20.37%,主要原因是本年度结转了边境转移支付(小额贸易企业能力建设)、和田县经济新区标准化厂房建设项目(二期)等。

三、关于和田县商务和工业信息化局 2024 年支出预算情况说明

和田县商务和工业信息化局 2024 年支出预算 5,962.52 万元,其中:

基本支出 338.77 万元,占 5.68%,比上年预算增加 29.49 万元,增长 9.54%,主要原因是人员工资调增,社保及公积金缴费基数调增。

项目支出 5,623.76 万元,占 94.32%,比上年预算增加 352.92 万元,增长 6.70%,主要原因是按照部门工作安排,新增预算项目,增加项目支出预算。

四、关于和田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

和田县商务和工业信息化局 2024 年财政拨款收支总预算 538.77 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 538.77 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出 285.84 万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、邮电费、交通费、差旅费、公务用车运行维护费;社会保障和就业支出 30.24 万元,主要用于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、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等;商业服务业等支出 200.00 万元,主要用于支付给企业的补贴,减轻企业的经济负担;住房保障支出 22.68 万元,主要用于单位在职人员住房公积金的支出。

五、关于和田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

和田县商务和工业信息化局 2024 年一般公共预算拨款合计 538.77 万元，其中：

基本支出 338.77 万元，比上年预算增加 29.49 万元，增长 9.54%。主要原因是人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增。

项目支出 200.00 万元，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年增加了服务业发展资金-县城商业体系建设行动项目。

（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）285.84 万元，占 53.06%。
- 2、社会保障和就业支出（类）30.24 万元，占 5.61%。
- 3、商业服务业等支出（类）200.00 万元，占 37.12%。
- 4、住房保障支出（类）22.68 万元，占 4.21%。

（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 285.84 万元，比上年预算增加 6.52 万元，增长 2.33%。主要原因是人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增。

2、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 30.24 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 0.97%。主要原因是本年度我单位社保基数调增导致比上年预算增多。

3、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：2024 年预算数为 200.00 万元，比上年预算增加 200.00 万元，

增长 100.00%。主要原因是本年度新增了服务业发展资金-县城商业体系建设行动项目。

4、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 22.68 万元，比上年预算增加 22.68 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度无此项目，本年度新增该项目。

六、关于和田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

和田县商务和工业信息化局 2024 年一般公共预算基本支出 338.77 万元，其中：

人员经费 321.86 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、退休费、生活补助。

公用经费 16.90 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和田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

（一）项目名称：2024 年服务业发展资金-县城商业体系建设行动

设立的政策依据：关于下达和田地区 2024 年服务业发展资金的通知

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：和田县商务和工业信息化局

资金分配情况：按照项目进度分批次支付

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

资金来源：自治区专项转移支付资金

补贴人数：最终确定的企业员工

补贴标准：根据企业自行申报，按照实际情况补贴

补贴范围：根据企业自行申报，第三方审核确定后的金额进行补贴

补贴方式：根据文件要求，通过财政一体化平台进行支付

发放程序：根据第三方审核确定后的金额通过财政大平台支付；

受益人群和社会效益：服务对象对项目的满意度大于百分之九十

八、关于和田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

和田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、关于和田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

和田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、关于和田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

和田县商务和工业信息化局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.00 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 5.00 万元，公务接待费 0.00 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%，主要原因是我单位上年及本年度无公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位上年及本年度无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位上年及本年度车辆无变化，导致公务用车运行费无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位上年及本年度无公务接待费。。

十一、 关于和田县商务和工业信息化局 2024 年上年结转结余预算情况说明

和田县商务和工业信息化局 2024 年上年结转结余 4,197.25 万元，包括：财政拨款 4,197.25 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2021 年边境地区转移支付项目 235.00 万元，主要用于对企业的补贴，减轻企业的经济压力。

2. 2022 年边境转移支付（小额贸易企业能力建设）1,000.60 万元，主要用于对企业的补贴，减轻企业的经济压力。

3. 2022 年南疆四地州劳动密集型产业专项资金 964.62 万元，主要用于对企业的出疆运费的补贴，减轻企业的经济压力。

4. 2023 年边境地区转移支付（小额贸易企业能力建设）资金 1,480.00 万元，主要用于对企业的补贴，减轻企业的经济压力。

5. 和田县经济新区标准化厂房建设项目（二期）300.00 万元，主要用于企业建设的厂房进行支付，涉及三个标段。

6. 预拨 2022 年第一批纺织服装专项资金项目 200.00 万元，主要用于对企业的出疆运费的补贴，减轻企业的经济压力。

7. 特定目标 0110005K 0.01 万元，完全不予公开。

8. 特定目标 7910012L 0.03 万元，完全不予公开。

9. 特定目标 8210040Y 17.00 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和田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 16.90 万元，比上年预算增加 6.80 万元，增长 67.33%。主要原因是本年度工作量增多，预算数比上年度有所增加。

(二) 政府采购情况

2024年,和田县商务和工业信息化局政府采购预算1,234.07万元,其中:政府采购货物预算1,231.07万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算3.00万元。

2024年,和田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1,234.07万元,小微企业预留政府采购项目预算金额1,234.07万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,和田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10,342.45平方米,价值1,917.55万元。

2. 车辆3辆,价值69.86万元;其中:一般公务用车3辆,价值69.86万元;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10.36万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

部门价值50万元以上大型设备2台,部门价值100万元以上大型设备4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,部门价值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4,736.02万元;当年财政拨款项目1个,涉及预算金额200.00万元;当年非财政拨款项目1个,涉及预算金额1226.51万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		和田县商务和工业信息化局			
部门联系人		杨小莉	联系电话		
年度绩效目标		加强政策引导，做好沟通宣传，切实帮助企业解决发展难题，着力改善企业发展环境，进一步激发企业创业活力支持企业发展，举办宣传活动，认真落实好各项惠企政策。及时足额向企业拨付各类优惠政策补贴，完善落实招商政策，创新招商机制模式，促进招商量效齐升，为和田县经济社会发展提供强劲动力。			
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	4,097.25	
			本级安排	638.77	
		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
运行成本	成本指标	基本经费成本控制	≤338.77 万元	2024 年单位预算数	18
	成本指标	项目经费成本控制	≤4397.25 万元	2024 年单位预算数	18
履职效能	数量指标	2024 年度招商引资任务	≤108 亿元	2024 年工作要点	18
	数量指标	2024 年招商引资任务增长率	≥25%	2024 年工作要点	18
	数量指标	工业领域固定资产投资项目完成	≥50.03 亿元	2024 年工作要点	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田县商务和工业信息化局					
项目名称		2024 年服务业发展资金-县域商业体系建设行动				项目负责人	薛荷云
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00
项目总体目标		1、完善优化县域新销售渠道、开拓本地企业产品思路 2、增强农产品上行能动，拓展产品走向全国					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	县级农特产品优选进入国内顶流、次顶流以上的线上渠道线上	达到 100 万元以上营业额	计划标准		15	
	质量指标	打造县级选聘系统，本地选品中心	国内顶流、次顶流直播基地，县级选品超过合格率 25%	计划标准		15	
成本指标	经济成本指标	本地选品中心，内地直播基地建设	本地直播选品中心 100 平方米	计划标准		15	
效益指标	社会效益指标	促进农民、企业增收	效果明显	计划标准		15	
		带动就业人数	>=100 人	计划标准		15	
满意度指标	满意度指标	服务对象对项目的满意度	>90%	计划标准		15	

(五) 其他需说明的事项

部门有 4 个涉密项目，涉及非财政拨款项目预算资金 1226.51 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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(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。

和田县商务和工业信息化局

2024年2月22日