

莎车县商务和工业信息化局预算公开

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、关于莎车县商务和工业信息化局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于莎车县商务和工业信息化局 2024 年收入预算情况

说明

三、关于莎车县商务和工业信息化局 2024 年支出预算情况
说明

四、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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“一带一路”建设、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）贯彻执行国家、自治区、地区以及县有关商务和工业信息化的法律法规和方针政策，落实国家、自治区、地区以及县工业和信息化发展规划和政策措施；执行工业和信息化发展的综合性法规、规章、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；推进信息化和工业化融合；指导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定与实施。

（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）贯彻执行自治区贸易发展规划，促进城乡市场发展，贯彻执行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，贯彻执行大宗进出口商品政策，落实贸易促进活动和外贸促进体系建设的相关规定，推进农村市场体系建设，完善农村现代流通网络。按照国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理、技术目录，贯彻执行国家、自治区、地区、

县级关于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商品政策，贯彻执行贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（五）贯彻执行自治区、地区规范市场运行、流通秩序的政策，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。

（六）贯彻执行国家服务贸易发展规划、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，推动地方进出口贸易标准化工作；会同有关部门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。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。负责对县域内技术引进、设备进口、国家限制出口技术实施监督。

（七）贯彻执行国家有关边境贸易的各项政策并组织实施；贯彻执行边境贸易有关经营资质的管理工作；贯彻执行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；贯彻执行有关周边国家经贸合作地方协调机制的工作，推动协调莎车企业同周边国家及中东欧国家多方面合作交流。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；协调产业安全应对工作及国外对县级出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（八）贯彻执行外商投资企业法律法规，外商投资工作；贯彻执行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。

（九）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）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。

（十一）监测分析工业经济运行态势，调节工业经济运行；拟订工业经济运行调控目标、政策措施；统计并发布相关信息；协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议；协调解决油气运输等重大问题。

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

（十三）负责工业、信息产业及信息化建设的技术改造投资管理；贯彻执行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；落实装备工业发

展规划及政策措施，推进装备制造产业发展工作。

（十四）落实工业和信息化领域体制改革和管理创新；组织落实国家、自治区及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；负责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；负责组织协调减轻企业负担工作。

（十五）负责莎车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、地区有关能源、资源节约和综合利用法规、规划、政策；推进有关循环经济发展；组织协调有关清洁生产和节能环保产业发展工作；负责工业节能执法工作。负责归口管理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。

（十六）贯彻执行自治区、地区电力行业技术规范 and 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。

（十七）贯彻执行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。

（十八）负责协调推进纺织服装产业带动就业工作；负责劳动密集型产业的培育发展工作，落实国家、自治区、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。

（十九）负责推进县工业信息化工作；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；指导电子信息产业、电子信息产品制造业、软件业、信息服务业的发展；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。统筹指导工业信息安全管理工作。

（二十）负责全县招商引资年度目标任务的分解、统计、检查、督促，牵头组织对外来投资项目引荐人的奖励的审核、兑现工作。完善招商引资服务体系。参与上级确定的有关内外资洽谈会、推介会、展览会。

（二十一）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

莎车县商务和工业信息化局无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：行政办公室、市场建设股、流通发展股、对外贸易股、运行监测股、招商和企业服务股、产业规划和技术质量股、工业生态和节能综合利用股、电子产业及消费品物流股。

莎车县商务和工业信息化局编制数 30，实有人数 31 人，其中：在职 28 人，减少 2 人；退休 3 人，减少 3 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：莎车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	663.74	201 一般公共服务支出	454.41
1. 一般公共预算拨款	663.74	202 外交支出	
其中：一般财力	604.74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	59.00	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	100.31
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	27.04
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	998.87
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	1,237.00
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	38.00
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	2,235.87	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,235.87	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,235.87	221 住房保障支出	43.98
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	2,899.61	支 出 总 计	2,899.61

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：莎车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	上级有 资本 经营 预算 安排的 转移 支付				
201			一般公共服务支出	454.41	454.41	433.41	21.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	433.41	433.41	433.41									
201	03	01	行政运行	433.41	433.41	433.41									
201	13		商贸事务	21.00	21.00		21.00								
201	13	04	对外贸易管理	21.00	21.00		21.00								
208			社会保障和就业支出	100.31	100.31	100.31									
208	05		行政事业单位养老支出	100.31	100.31	100.31									
208	05	01	行政单位离退休	45.90	45.90	45.90									
208	05	05	机关事业单位基本养老	54.41	54.41	54.41									

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	国有本 营预算				
			保险缴费支出											
210			卫生健康支出	27.04	27.04	27.04								
210	11		行政事业单位医疗	27.04	27.04	27.04								
210	11	01	行政单位医疗	23.12	23.12	23.12								
210	11	03	公务员医疗补助	3.92	3.92	3.92								
213			农林水支出	998.87									998.87	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	998.87									998.87	
213	05	05	生产发展	998.87									998.87	
215			资源勘探工业信息等支出	1,237.00									1,237.00	
215	02		制造业	1,237.00									1,237.00	

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	04	纺织业	1,237.00									1,237.00	
216			商业服务业等支出	38.00	38.00		38.00							
216	06		涉外发展服务支出	38.00	38.00		38.00							
216	06	99	其他涉外发展服务支出	38.00	38.00		38.00							
221			住房保障支出	43.98	43.98	43.98								
221	02		住房改革支出	43.98	43.98	43.98								
221	02	01	住房公积金	43.98	43.98	43.98								
			合 计	2,899.61	663.74	604.74	59.00						2,235.87	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：莎车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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			454.41	419.08	35.33
201	03		433.41	419.08	14.33
201	03	01	433.41	419.08	14.33
201	13		21.00		21.00
201	13	04	21.00		21.00
208			100.31	100.31	
208	05		100.31	100.31	
208	05	01	45.90	45.90	
208	05	05	54.41	54.41	
210			27.04	27.04	
210	11		27.04	27.04	
210	11	01	23.12	23.12	
210	11	03	3.92	3.92	
213			998.87		998.87
213	05		998.87		998.87
213	05	05	998.87		998.87
215			1,237.00		1,237.00
215	02		1,237.00		1,237.00
215	02	04	1,237.00		1,237.00
216			38.00		38.00
216	06		38.00		38.00

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				
216	06	99	其他涉外发展服务支出	38.00		38.00
221			住房保障支出	43.98	43.98	
221	02		住房改革支出	43.98	43.98	
221	02	01	住房公积金	43.98	43.98	
			合 计	2,899.61	590.41	2,309.20

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：莎车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）	663.74	201 一般公共服务支出	454.41	454.41		
一般公共预算	663.74	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	100.31	100.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.04	27.04		
		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	38.00	38.00		
		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	43.98	43.98		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	663.74	支 出 总 计	663.74	663.74		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：莎车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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			454.41	419.08	35.33
201	03		433.41	419.08	14.33
201	03	01	433.41	419.08	14.33
201	13		21.00		21.00
201	13	04	21.00		21.00
208			100.31	100.31	
208	05		100.31	100.31	
208	05	01	45.90	45.90	
208	05	05	54.41	54.41	
210			27.04	27.04	
210	11		27.04	27.04	
210	11	01	23.12	23.12	
210	11	03	3.92	3.92	
216			38.00		38.00
216	06		38.00		38.00
216	06	99	38.00		38.00
221			43.98	43.98	
221	02		43.98	43.98	
221	02	01	43.98	43.98	
			663.74	590.41	73.33

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：莎车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 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	521.75	521.75	
301	01	基本工资	114.21	114.21	
301	02	津贴补贴	174.38	174.38	
301	03	奖金	74.00	74.00	
301	07	绩效工资	31.99	31.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.41	54.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.12	23.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.92	3.92	
301	12	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
301	13	住房公积金	43.98	43.98	
302		商品和服务支出	17.13		17.13
302	01	办公费	6.78		6.78
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	4.70		4.70
302	99	其他商品和服务支出	2.15		2.15
303		对个人和家庭的补助	51.53	51.53	
303	02	退休费	43.75	43.75	
303	05	生活补助	7.78	7.78	
		合 计	590.41	573.28	17.13

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：莎车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		35.33	14.33							21.00		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		14.33	14.33									
201	03	01	行政运行	莎车县 2023 年破产企业退休职工医保、社保费用项目	14.33	14.33									
201	13		商贸事务		21.00								21.00		
201	13	04	对外贸易管理	2024 年边境地区转移支付	21.00								21.00		
216			商业服务业等支出		38.00								38.00		
216	06		涉外发展服务支出		38.00								38.00		
216	06	99	其他涉外发展服务支出	外经贸专项资金	38.00								38.00		
				合 计	73.33	14.33							59.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：莎车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	
			合 计				

备注：莎车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：莎车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：莎车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：莎车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	4.70	4.70		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.70	4.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.70	4.70		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：莎车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	
莎车县纺织园区（二期）厂房基础设施改造项目	493.83	493.83			493.83				
莎车县纺织园区（三期）厂房基础设施改造项目	493.48	493.48			493.48				
2023 年孜热甫夏提乡综合交易市场建设项目	11.56	11.56			11.56				
2023 年纺织服装企业贷款贴息资金	1,237.00	1,237.00			1,237.00				
合计	2,235.87	2,235.87			2,235.87				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于莎车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，莎车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 2,899.61 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、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。

二、关于莎车县商务和工业信息化局 2024 年收入预算情况说明

莎车县商务和工业信息化局收入预算 2,899.61 万元，其中：

一般公共预算 604.74 万元，占 20.86%，比上年预算减少 23.51 万元，下降 3.74%，主要原因是本年在职人员减少，相关人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 59.00 万元，占 2.03%，比上年预算增加 59.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加 2024 年边境地区转移支付、外经贸专项资金。

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。

财政拨款结转 2,235.87 万元，占 77.11%，比上年预算增加 1,537.46 万元，增长 220.14%，主要原因是本年新增纺织服装贷款贴息项目。

三、关于莎车县商务和工业信息化局 2024 年支出预算情况说明

莎车县商务和工业信息化局 2024 年支出预算 2,899.61 万元，其中：

基本支出 590.41 万元，占 20.36%，比上年预算减少 23.51 万元，下降 3.83%，主要原因是本年在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 2,309.20 万元，占 79.64%，比上年预算增加 1,596.46 万元，增长 223.99%，主要原因是本年新增纺织服装贷款贴息项目。

四、关于莎车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 663.74 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 663.74 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 454.41 万

元,主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及关于 386 名破产企业退休职工医保、社保等费用支出。社会保障和就业支出 100.31 万元,主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 27.04 万元,主要用于职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出。商业服务业等支出 38.00 万元,主要用于中央外经贸发展专项资金项目支出。住房保障支出 43.98 万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于莎车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

莎车县商务和工业信息化局 2024 年一般公共预算拨款合计 663.74 万元,其中:基本支出 590.41 万元,比上年预算减少 23.51 万元,下降 3.83%。主要原因是:本年在岗人员减少,相关人员经费减少。

项目支出 73.33 万元,比上年预算增加 59.00 万元,增长 411.72%。主要原因是:本年增加 2024 年边境地区转移支付、外经贸专项资金。

(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)454.41 万元,占 68.46%。
- 2、社会保障和就业支出(类)100.31 万元,占 15.11%。
- 3、卫生健康支出(类)27.04 万元,占 4.07%。
- 4、商业服务业等支出(类)38.00 万元,占 5.73%。

5、住房保障支出（类）43.98 万元，占 6.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 433.41 万元，比上年预算减少 10.88 万元，下降 2.45%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）：2024 年预算数为 21.00 万元，比上年预算增加 21.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2024 年边境地区转移支付资金。

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 45.90 万元，比上年预算增加 15.57 万元，增长 51.34%，主要原因是：本年退休人员绩效增加，行政单位离退休经费增加。

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 54.41 万元，比上年预算减少 3.30 万元，下降 5.72%，主要原因是：本年在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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 23.12 万元，比上年预算减少 16.66 万元，下降 41.88%，主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗支出减少。

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3.92万元，比上年预算减少5.67万元，下降59.12%，主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助支出减少。

7. 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38.00万元，比上年预算增加38.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加外经贸专项资金。

8. 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43.98万元，比上年预算减少2.57万元，下降5.52%，主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金支出减少。

六、关于莎车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

莎车县商务和工业信息化局2024年一般公共预算基本支出590.41万元，其中：

人员经费573.28万元，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17.13万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于莎车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：莎车县 2023 年破产企业退休职工医保、社保费用项目

设立的政策依据：依据莎财预【2024】6 号关于下达商工局关于 386 名破产企业退休职工医保、社保等费用的通知

预算安排规模：14.33 万元

项目承担单位：莎车县商务和工业信息化局

资金分配情况：工资 6.72 万元，社保 7.61 万元，共计 14.33 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：留守人员 1 人

补贴标准：工资 5600 元/月，社保 6341 元/月

补贴范围：留守人员工资医保社保

补贴方式：医保社保按照医保社保规定进行缴纳，工资从代发户进行发放

发放程序：医保社保从国库直接支付到基本户再按照医保社保缴纳规定从基本户扣款，工资从国库直接支付到代发户再进行打卡发放

受益人群和社会效益：1 名留守人员的工作生活得到保障

2、项目名称：2024 年边境地区转移支付

设立的政策依据：根据喀地财企【2023】21 号关于下达 2024 年边境地区转移支付的通知

预算安排规模：21.00 万元

项目承担单位：莎车县商务和工业信息化局

资金分配情况：对莎车县有出口业务的企业进行补贴共计 21.00 万元

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

3、项目名称：外经贸专项资金

设立的政策依据：根据喀地预财【2023】36 号关于下达外经贸专项资金的通知

预算安排规模：38.00 万元

项目承担单位：莎车县商务和工业信息化局

资金分配情况：对莎车县有出口业务的企业进行补贴共计 38.00 万元

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

八、关于莎车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

莎车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、关于莎车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

莎车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、关于莎车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

莎车县商务和工业信息化局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.70 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 4.70 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 1.60 万元，下降 25.40%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 1.60 万元，下降 25.40%，主要原因是本年我单位厉行节约，减少用车次数，车辆燃油费减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于莎车县商务和工业信息化局 2024 年上年结转结余预算情况说明

莎车县商务和工业信息化局 2024 年上年结转结余 2,235.87 万元，包括：财政拨款 2,235.87 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 莎车县纺织园区（二期）厂房基础设施改造项目 493.83 万元，主要用于：支付设计费、监理费、环评费、设备尾款、施工尾款等费用。

2. 莎车县纺织园区（三期）厂房基础设施改造项目

493.48 万元，主要用于：支付设计费、监理费、环评费、设备尾款、施工尾款等费用。

3. 2023 年孜热甫夏提乡综合交易市场建设项目 11.56 万元，主要用于：支付监理费、水保费等费用。

4. 2023 年纺织服装企业贷款贴息资金 1,237.00 万元，主要用于：纺织服装企业流动资金、固定资产（含设备融资租赁）贷款贴息。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

莎车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 17.13 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 1.72%。主要原因是本年公用经费标准提高，办公费等公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，莎车县商务和工业信息化局政府采购预算 8.78 万元，其中：政府采购货物预算 6.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.78 万元。

2024 年，莎车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 7.78 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.78 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，莎车县商务和工业信息化局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 49.10 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 49.10 万元。
3. 办公家具价值 0.33 万元。
4. 其他资产价值 1.09 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2,899.61 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 68,923.33 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）：

部门整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		莎车县商务和工业信息化局			
单位联系人		武小霞		联系电话：	18197680600
年度绩效目标		2024 年莎车县商务和工业信息化局计划完成招商引资区外到位资金 100 亿元，招引亿元以上项目 12 个，规上工业增加值 12.48 亿元，社会消费品零售总额 21.54 亿元，外贸进出口总额 3.9 亿元认真贯彻落实中央经济工作会议及第三次中央新疆工作座谈会精神，重点围绕地区“十大”产业布局，盯牢全年目标，量化月季目标，推动商务、工信、招商、外贸工作高质量发展。			
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	2,294.87	
			本级安排	604.74	
		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	招商引资区外到位资金（亿元）	≥100 亿元	喀什地区 2024 年招商工作方案	15
		招引亿元以上项目（个）	≥12 个	喀什地区 2024 年招商工作方案	15
		规上工业增加值（亿元）	≥12.50 亿元	2024 年工业经济发展目标的建议	30
		社会消费品零售总额(亿元)	≥21.54 亿元	2024 年喀什地区外贸进出口总值及社会消费品预期目标的通知	15
履职效能	数量指标	外贸进出口总额（亿元）	≥3.90 亿元	2024 年喀什地区外贸进出口总值及社会消费品预期目标的通知	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		莎车县商务和工业信息化局						
项目名称		莎车县 2023 年破产企业退休职工 医保、社保费用项目			项目负责人		王彦杰	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	14.33	其中: 财政拨款	14.33	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		本项目的实施为解决破产企业退休职工医保、企业留守人员工资和社保医保以及改制企业职工善后遗留问题等费用。使现有破产企业 386 名退休职工、1 名留守人员的工作生活得到保障。项目预算安排资金 14.33 万元，其中：财政资金 14.33 万元，其他资金 0 万元。项目总预算资金 14.33 万元，其中：申请财政资金 14.33 万元、其他资金 0 万元。用于职工医保社保费 7.61 万元，用于留守人员工资 6.72 万元。						
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	医保缴 纳次数	=12 次	其他标准	12 次	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		留守人 员数	=1 人	其他标准	1 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	人员社 保缴费 及工资 保障率	=100%	其他标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	费用发 放及时 率	=100%	其他标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	保障留 守人员 工资 (万 元)	<=6.72 万 元	预算支出 标准	6.72 万元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		职工医 保社保 保障金 额（万 元）	<=7.61 万 元	预算支出 标准	7.61 万元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	有效保 障破产	有效保障	其他标准	有效保障	20	按评判 等级赋	工作资料

		企业员工社保权益					分	
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度	≥95%	其他标准	95%	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			莎车县财政局					
项目名称		2024 年清偿拖欠项目、经济责任 审计应付未付及疫情新增欠款项目			项目负责人		温建波	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	68,850. 00	其中: 财政拨款	68,850.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据国家、自治区关于《清理拖欠企业账款专项行动方案》关于 2023 年 6 月上报的拖欠企业账款在 2024 年要全面实现全部清零						
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	拖欠企 业单位 数（家）	>=23 家	其他标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		支付拖 欠资金 次数 （次）	>=23 次	其他标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率（%）	=100%	其他标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		支付标 准达标 率（%）	=100%	其他标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成及时 率（%）	>=90%	其他标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	拖欠企 业资金 支出（万 元）	<=68850 万元	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 说明材料
		拖欠企 业账款 预算完 成率（%）	>=95%	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 说明材料
效益指 标	社会效 益指标	减少拖 欠账款 企业	有效减 少	其他标准	新增	30	满意度 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目 2 个，涉及预算金额 59.00 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：单位支出预算的组成部分，是各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位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。

莎车县商务和工业信息化局

2024 年 02 月 26 日