

洛浦县商务和工业信息化局

2024 年预算公开

目 录

第一部分 2024 年洛浦县商务和工业信息化局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

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、关于洛浦县商务和工业信息化局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于洛浦县商务和工业信息化局 2024 年收入预算情况说明

三、关于浦县商务和工业信息化局 2024 年支出预算情况说明

四、关于浦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、关于浦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、关于浦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、关于浦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、关于浦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、关于浦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、关于浦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、关于浦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 年洛浦县商务和工业信息化局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区有关国内外贸易、对外经济合作和招商引资及工业和信息化发展综合性的法律、法规、规章和方针政策。指导和协调本级内外贸易、外资、对外经济合作、招商引资发展和推进信息化和工业化融合管理工作。拟订本级商务发展、招商引资发展组织实施。负责我县商务发展、招商引资发展运行情况的监测、调研、考核评价和综合分析，并向县人民政府提出建议。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，并及时解决商务工作、招商引资工作中的重大问题。

2、负责推进商贸流通产业结构调整并拟定本级工业和信息化发展规划，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展及产业合理布局和结构调整，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。组织协调重点产业调整和质量发展规划的拟定实施。

3、会同有关部门拟订贸易发展规划，促进城乡市场发展，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，组织实施农村现代流通网络工程。

4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，落实规范市场运行、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，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5、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，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进行监督管理。

6、落实国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，执行促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口配额计划，会同有关部门执行大宗进出口商品政策，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7、负责组织、协调、推进区域对外招商、项目发布、洽谈联络等重大招商引资交流活动。承办有关重要会展招商、贸易、推介和洽谈活动。指导地区举办的商务领域交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动等。指导和管理贸易投资促进工作。联系指导部门、行业的有关内外贸易流通、招商引资工作。完善招商引资服务体系，建立健全外来投资企业投诉受理网络。

8、负责编制本级招商引资项目库和招商信息库，协调有关部门做好招商引资项目的筛选、论证、推介和服务工作。协调解决项目洽谈和实施中的问题。负责本级招商引资统计工作。负责招商引资项目的代理、委托和管理，提供招商中介服务。

9、负责商务领域和招商引资项目的跟踪服务和督促检查落实工作，督办在项目签约、落实和实施过程中存在的难点和重大问题的协调、解决和落实情况。

10、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。

11、监测分析工业经济运行态势，调节工业经济运行；执行国务院、自治区工业经济运行调控目标、政策措施；统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业经济运行中的问题并提出建议；负责协调油地关系；协调解决油气运输等重大问题；组织实施现代物流业发展的相关政策措施；负责工业经济运行和产业安全有关工作。

12、负责工业和信息化领域各行业的管理，组织实施行业专项规划、技术规范 and 标准；执行行业规划和行业法规；负责盐业行业管理；负责园区建设管理工作；负责煤电煤化工产业发展工作；指导冶金、有色金属、黄金、稀土、轻工、纺织、机电、索村等行业维理。

13、负责工业和信息产业及信息化建设的技术改造投资管理；落实技术改造投资的有关政策措施，中报规划技术改造项目投资方向和布局，及技术改造投资项目。

14、执行工业和信息化领域技术创新政策措施培育和发展新兴产业；实施装备工业发展规划及政策措施；指导工业和信息化领域对外经济技术合作、交流及招商引资工作。

15、组织实施工业和信息化领域体制改革和管理创新工作；执行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；负责组织协调减轻企业负担工作。

16、落实自治区工业和信息化领域资源节约和综合利用规划、政策；落实工业节能减排综合协调和监督管理工作，负责工业节能执法工作；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。

17、负责民爆行业管理；对民用爆炸物品生产、销售依法实施许可和监督管理；指导、监督工业领域安全生产工作。

18、组织执行国家电力行业技术规范 and 标准；负责权限范围内的电力行政执法、监督和行政许可；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。

19、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；统筹指导工业信息安全管理工作。

20、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。

21、承办县委、县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

洛浦县商务和工业信息化局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：局办公室、局财务室、招商办、工信办、商

务办。

洛浦县商务和工业信息化局单位编制数 7，实有人数 12 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：洛浦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	7206.25	201 一般公共服务支出	121.11
1. 一般公共预算拨款	256.25	202 外交支出	
其中：一般财力	156.25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	100	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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支	20.35
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	3.7
上级国有资本经营预算安排转移支		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	6950	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	676.05
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	100
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	697.18	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	697.18	220 自然资源海洋气象	
其中：一般公共预算拨款	697.18	221 住房保障支出	11.09
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	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	6971.13
		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	
收 入 总 计	7903.43	支 出 总 计	7903.43

216			商业服务业等支出	100	100	100	100								
216	99		其他商业服务业等支出	100	100	100	100								
216	99	99	其他商业服务业等支出	100	100	100	100								
221			住房保障支出	11.09	11.09	11.09									
221	02		住房改革支出	11.09	11.09	11.09									
221	02	01	住房公积金	11.09	11.09	11.09									
229			其他支出	6971.13									6950	21.13	
229	99		其他支出	6971.13									6950	21.13	
229	99	99	其他支出	6971.13									6950	21.13	
			合 计	7903.43	256.25	256.25	100						6950	697.18	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦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				
201			一般公共服务支出	121.11	121.11	
201	13		商贸事务	121.11	121.11	
201	13	01	行政运行	121.11	121.11	
208			社会保障和就业支出	20.35	20.35	
208	05		行政事业单位养老支出	20.35	20.35	
208	05	01	行政单位离退休	5.56	5.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.79	14.79	
210			卫生健康支出	3.70	3.70	
210	11		行政事业单位医疗	3.70	3.70	
210	11	03	公务员医疗补助	3.70	3.70	
215			资源勘探工业信息等支出	676.05		676.05
215	02		制造业	676.05		676.05
215	02	04	纺织业	263.72		263.72
215	02	99	其他制造业支出	412.34		412.34
216			商业服务业等支出	100		100
216	99		其他商业服务业等支出	100		100
216	99	99	其他商业服务业等支出	100		100
221			住房保障支出	11.09	11.09	
221	02		住房改革支出	11.09	11.09	
221	02	01	住房公积金	11.09	11.09	
229			其他支出	6971.13		6971.13
229	99		其他支出	6971.13		6971.13
229	99	99	其他支出	6971.13		6971.13
			合 计	7903.43	156.25	7747.18

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦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）	256.25	201 一般公共服务支出	121.11	121.11		
一般公共预算	256.25	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				
		208 社会保障和就业支出	20.35	20.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.70	3.70		
		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				
		216 商业服务业等支出	100	100		
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等				
		221 住房保障支出	11.09	11.09		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
收 入 总 计	256.25	支 出 总 计	256.25	256.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦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			121.11	121.11	
201	13		121.11	121.11	
201	13	01	121.11	121.11	
208			20.35	20.35	
208	05		20.35	20.35	
208	05	01	5.56	5.56	
208	05	05	14.79	14.79	
210			3.70	3.70	
210	11		3.70	3.70	
210	11	01	3.70	3.70	
216			100		100
216	99		100		100
216	99	99	100		100
221			11.09	11.09	
221	02		11.09	11.09	
221	02	01	11.09	11.09	
			256.25	156.25	100

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦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	142.45	142.45	
301	01	基本工资	31.95	31.95	
301	02	津贴补贴	55.10	55.10	
301	03	奖金	19.36	19.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.79	14.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.01	6.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.70	3.70	
301	12	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
301	13	住房公积金	11.09	11.09	
302		商品和服务支出	4.30		4.30
302	01	办公费	0.70		0.70
302	04	手续费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	1.90		1.90
303		对个人和家庭的补助	9.50	9.50	
303	02	退休费	5.56	5.56	
303	05	生活补助	3.94	3.94	
		合 计	156.25	151.95	4.30

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦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	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													
216			商业服务业等支出		100								100		
216	99		其他商业服务业等支出		100								100		
216	99	99	其他商业服务业等支出		100								100		
216	99	99	其他商业服务业等支出	和地财建【2023】103号：2024年服务业发展资金-洛浦县县域商业体系建设行动	100								100		
				合 计	100								100		

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：洛浦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				

洛浦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

编制单位：洛浦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	1.9	1.9	0	0
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.9	1.9	0	0
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.9	1.9	0	0

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：洛浦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	
纺织服装专项资金	163.72	163.72			163.72				
新疆纺织服装等劳动密集型产业带动就业中央基建投资预算（拨款）-洛浦县纺织服装产业园标准化厂房建设项目	100				100				
劳动密集型产业发展促进就业补助资金-劳动密集型工业补助资金	1.05	1.05			1.05				
南疆四地州部分劳动密集型产业专项资金	411.29	411.29			411.29				
2022 年第一批纺织服装专项资金（运费、电费）	100	100			100				
小额贸易企业能力建设（进出口补助）奖励资金	4.6	4.6			4.6				
自治区“访惠聚”为民办实事工作经费	16.53	16.53			16.53				
合计	697.18	697.18			697.18				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于洛浦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，洛浦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 7903.43 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、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、其他支出等。

二、关于洛浦县商务和工业信息化局 2024 年收入预算情况说明

洛浦县商务和工业信息化局 2024 年收入预算 7903.43 万元，其中：

一般公共预算 156.25 万元，占 1.98%，比上年预算增加 17.68 万元，增长 12.75 %。主要原因是：工资、医疗保险、养老保险、住房公积金基数调整。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 100 万元，占 1.27%，比上年预算减少 100 万元，下降 50 %，主要原因是 2023 年中小企业发展资金及外经贸发展资金预算 200 万元，2024 年未安排，2024 年新增上级下达商业体系建设资金 100

万元。

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 6950 万元，占 87.93%，比上年预算增加 6950 万元，增长 100%，主要原因是今年援疆资金项目纳入预算。

财政拨款结转 697.19 万元，占 8.82%，比上年预算减少 490.24 万元，下降 41.29%。主要原因是：2023 年结转边境贸易资金 2023 年已支付，造成项目支出较上年有所减少。

三、关于洛浦县商务和工业信息化局 2024 年支出预算情况说明

洛浦县商务和工业信息化局 2024 年支出预算 7903.43 万元，其中：

基本支出 156.25 万元，占 1.98%，比上年预算增加 17.68 万元，增长 12.75%。主要原因是：2024 年工资、医疗保险、养老保险、住房公积金基数调整。

项目支出 7747.18 万元，占 98.02%，比上年预算增加 6459.75 万元，增长 501.76%，主要原因是 2024 年新增援疆资金项目 6950 万元纳入预算。

四、关于洛浦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 256.25 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 256.25 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 121.11 万元，主要用于工资发放及单位公用经费；社会保障和就业支出 20.35 万元，主要用于缴纳养老保险及退休费；卫生健康支出 3.70 元，主要用于公务员医疗补助缴费；商业服务业等支出 100 万元，主要用于商业服务业企业补贴；住房保障支出 11.09 万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

五、关于洛浦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

洛浦县商务和工业信息化局 2024 年一般公共预算拨款合计 256.25 万元，其中：基本支出 156.25 万元，比上年预算增加 17.68 万元，增长 12.75 %。主要原因是：工资、医疗保险、养老保险、住房公积金基数调整。

项目支出 100 万元，比上年预算减少 100 万元，减少 50 %。主要原因是：2023 年安排外经贸发展资金、中小企业发展资金，2024 年无相关预算安排，造成项目支出较上年有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）121.11 万元，占 47.26 %。
2. 社会保障和就业支出（类）20.35 万元，占 7.94%。

3. 卫生健康支出（类）3.70 元，占 1.44%。
4. 商业服务业等支出（类）100 万元，占 39.02 %。
5. 住房保障支出（类）11.09 万元，占 4.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）商务事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 121.11 万元，比上年预算减少 4.65 万元，下降 3.7%，主要原因是：2024 年 1 人退休。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 5.56 万元，比上年预算增加 5.56 万元，增长 100%，主要原因是：退休费科目调整。

3. 社会保障和就业（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 14.79 万元，比上年预算增加 1.99 万元，增长 15.55%，主要原因是：2024 年养老保险基数调整。

4. 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 3.7 万元，比上年预算增加 3.7 万元，增长 100%，主要原因是：公务员医疗补助科目调整。

5. 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 100 万元，比上年预算增加 100 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年新增上级下达商业体系建设专项资金 100 万元。

6. 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 11.09 万元，比上年预算增加 11.09 万元，增长 100 %，主要原因是：住房公积金科目调整。

六、关于洛浦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

洛浦县商务和工业信息化局 2024 年一般公共预算基本支出 156.25 万元， 其中：

人员经费 151.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助等。

公用经费 4.3 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费置等。

七、关于洛浦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

项目名称：洛浦县县域商业体系建设项目

设立的政策依据：和地财建【2023】103 号

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：洛浦县商务和工业信息化局

资金分配情况：洛浦县县域商业体系建设 100 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于洛浦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

洛浦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、洛浦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

洛浦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、关于洛浦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

洛浦县商务和工业信息化局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.9 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%，主要原因是上年与本年度均未安排此项资金；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年与本年度均未安排此项资金；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年与本年度安排资金一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是上年与本年度均未安排此项资金。

十一、洛浦县商务和工业信息化局 2024 年上年结转结余预算情况说明

洛浦县商务和工业信息化局 2024 年上年结转结余 697.19 万元，包括：财政拨款 697.19 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 纺织服装专项资金 163.72 万元，主要用于：纺织服装企业运费、电费补贴。

2. 新疆纺织服装等劳动密集型产业带动就业中央基建投资预算（拨款）-洛浦县纺织服装产业园标准化厂房建设项目 100 万元，主要用于洛浦县纺织服装产业园标准化厂房建设项目工程款。

3. 劳动密集型产业发展促进就业补助资金-劳动密集型工业补助资金 1.05 万元，主要用于劳动密集型企业运费等补贴。

4. 南疆四地州部分劳动密集型产业专项资金 411.29 万元，主要用于劳动密集型企业运费、电费补贴。

6、小额贸易企业能力建设（进出口补助）奖励资金 4.6 万元，主要用于小额贸易企业提升能力建设补助。

7、自治区“访惠聚”为民办实事工作经费 16.53 万元，主要用于“访惠聚”工作队为民办实事。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

洛浦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 4.3 万元,比上年预算增加 0.07 万元,增长 1.6%。
主要原因是 2024 年较 2023 年相比未安排手续费。

（二）政府采购情况

2024 年,洛浦县商务和工业信息化局政府采购预算 469.6 万元,其中:政府采购货物预算 0.7 万元,政府采购工程预算 0 元,政府采购服务预算 468.9 万元。

2024 年,洛浦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 469.6 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 142 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,洛浦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 81430.53 平方米,价值 16128.13 万元。
2. 车辆 1 辆,价值 19.87 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 19.87 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他车辆 0 辆,价值 0 万元。
3. 办公家具价值 65.98 万元。
4. 其他资产价值 911.13 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 1 套。

洛浦县商务和工业信息化局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 7206.25 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 100 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 6950 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		洛浦县商务和工业信息化局			
单位联系人		夏热帕提		联系电话：	13070073438
年度绩效目标		<p>单位基本职能：贯彻执行国家、自治区有关国内外贸易、对外经 济合作和招商引资及工业和信息化发展综合性的法律、 法规、规章和方针政策、同有关部门拟订贸易发展规划、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任、负责组织、协调、推进区域对外招商、项目发布、洽 谈联络等重大招商引资交流活动。落实国家选出口商品、加工贸易管理办法和进出口管 理商品、技术目录，执行促进外贸增长方式转变的政策措施；监测分析工业经济运行态势，调节工业经济运行，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；</p> <p>机构设置及人员配置：洛浦县商务和工业信息化局无下属预算单位，洛浦县商务和工业信息化局下 设 5 个处室，分别是：局办公室、局财务室、招商办、工信办、商务办。编制数 7 人，实有人数 12 人，其中：在职 7 人，退休 5 人。</p> <p>中长期规划：大力推动企业高质量发展，抓紧实施化工园区建设工作、做好待落地企业服务保障工作、紧盯入园企业建成投产加大产业链招商力度。</p> <p>目标： 2024 年规模以上工业企业完成工业增加值同比增长 10%、外贸进出口总额 1.3 亿美元、社会消费品零售总额达到 5.46 亿元、电商网络销售额达到 3.25 亿元、招商引资到位资金达到 70 亿元。</p>			
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	100	
			本级安排	156.25	
		其他资金（万元）	其他	6950	
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	基本支出成本	156.25 万元	财政大平台下达指标	8
运行成本	成本指标	项目支出成本	7050 万元	财政大平台下达指标	7
履职效能	数量指标	规模以上工业企业完成工业增加值同比增长	10	年度工作计划	15
履职效能	数量指标	外贸进出口总额 1.3 亿美元	1.3 亿美元	年度工作计划	15
履职效能	数量指标	社会消费品零售总 额 达 到 5.46 亿元	5.46 亿元	年度工作计划	15
履职效能	数量指标	电商网络销售额达到	3.25 亿元	年度工作计划	15
履职效能	数量指标	招商引资到位资金达到	70 亿元	年度工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县商务和工业信息化局						
项目名称		昆冈经济技术开发区基础配套服务建设项目			项目负责人		林鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6000	其中：财政拨款		其他资金：	6000	
项目总体目标		新建昆冈经济技术开发区消防救援站一座，建筑面积 4000 平方米，包括执勤楼、体能训练馆、食堂、警卫室、业务室、锅炉房、训练塔及附属配套，购置消防车 2 辆及相关消防器材；新建昆冈经济技术开发区科创中心，建筑面积 5750 平方米，包括展区、大数据中心、办公区、餐饮住宿区及附属配套工程。						
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	昆冈经济技术开发区消防救援站	1 座	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	购置消防车	2 辆	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	昆冈经济技术开发区科创中心	1 座	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	工程面积	9750 平方米	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工及时率（%）	≥ 95%	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时性	≥ 95%	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤ 6000 万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	完善昆冈园区基础设施	有效完善	计划标准	0	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	补贴企业满意度（%）	≥ 95%	计划标准	0	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		洛浦县商务和工业信息化局						
项目名称		2024 年洛浦县市场援疆消费帮扶项目			项目负责人		林鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	950	其中：财政拨款		其他资金：	950	
项目总体目标		开展洛浦县整体品牌策划推广，组织供需对接、品牌推介、展览展销等系列活动，并通过宣传片、广告媒介投放等多种形式推广洛浦优质产品、文化、手工艺品等;通过消费帮扶三专一平台和各类营销渠道建设运营，开展仓储物流补贴，加强洛浦县优质农副产品宣传推介和产品销售；用于洛浦县招商引资所产生的费用。						
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	资金支持类型	7 类	计划标准	0	10	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	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间	2024 年 12 月	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工及时率（%）	100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时性	≥ 95%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤ 950	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升我县产品品质和品牌的知名度	有效提高	计划标准	0	10	按评判等级赋分	说明材料
		推动我县特色产品直购直销	有效提高	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	补贴企业满意度（%）	≥ 95%	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

2024 年，洛浦县商务和工业信息化局政府采购预算 469.6 万元，其中：政府采购货物预算 0.7 万元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 468.9 万元。

2024 年，洛浦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 469.6 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 142 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（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。

洛浦县商务和工业信息化局

2024年2月20日