

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌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、关于若羌县商务和工业信息化局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于若羌县商务和工业信息化局 2024 年收入预算情况说明

三、关于若羌县商务和工业信息化局 2024 年支出预算情况说明

四、关于若羌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、关于若羌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、关于若羌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、关于若羌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、关于若羌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、关于若羌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、关于若羌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、关于若羌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 若羌县商务和工业信息化局概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区有关内外贸、外资和对外经济合作的法律、法规、规章和方针政策；研究拟订若羌县商务领域地方性法规、规章和有关政策并组织实施；指导和协调若羌县内外贸管理及外商投资管理、对外经济合作工作；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。拟订和执行若羌县外贸进出口中长期发展战略和促进外贸发展方式转变的政策措施；贯彻执行国家、自治区进出口商品管理办法和进出口商品目录,组织实施若羌县进出口配额计划,确定配额、发放许可证；拟订和执行进出口商品配额招标政策。负责全县商品流通行业管理,指导商品流通、饮食、服务、食品、商办工业等行业的发展。

(二) 贯彻执行国家经济和信息化的法律法规和方针政策,提出若羌县新型工业化、信息化发展战略和政策建议；制订若羌县经济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；协调解决工业化和信息化进程中的重大问题；推进信息化和工业化融合；推进国防科技工业和军民结合产业发展。制订若羌县经济和信息化发展规划、年度计划并组织实施；根据国

家产业政策，制订若羌县产业政策，并组织实施和监督检查；指导若羌县产业合理布局和结构调整，促进一、二、三产业协调发展；制订工业和信息产业优化布局、结构调整的政策措施并组织实施，组织协调重点产业调整和振兴规划的制订与实施。负责全县经济和信息化领域各行业的管理，指导行业管理办公室拟订行业规划和行业法规；

（三）承办县政府及州经济和信息化委员会、商务局、招商局交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

若羌县商务和工业信息化局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：项目办公室、财务办公室、商贸物流办公室、综合办公室、党建办公室。

若羌县商务和工业信息化局编制数 17 人，实有人数 31 人，其中：在职 19 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：若羌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	1,181.92	201 一般公共服务支出	1,098.01
1. 一般公共预算拨款	1,181.92	202 外交支出	
其中：一般财力	1,181.92	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	39.24
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	21.21
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	
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	
其他收入		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	23.46
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	1,181.92	支 出 总 计	1,181.92



表3

## 部门支出总体情况表

编制部门：若羌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	1098.01	259.61	838.40
201	13		商贸事务	1098.01	259.61	838.40
201	13	01	行政运行	80.37	80.37	
201	13	08	招商引资	838.40		838.40
201	13	50	事业运行	179.24	179.24	
208			社会保障和就业支出	39.24	39.24	
208	05		行政事业单位养老支出	39.24	39.24	
208	05	01	行政单位离退休	7.72	7.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.01	21.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51	
210			卫生健康支出	21.21	21.21	
210	11		行政事业单位医疗	21.21	21.21	
210	11	01	行政单位医疗	7.32	7.32	
210	11	02	事业单位医疗	10.71	10.71	
210	11	03	公务员医疗补助	3.18	3.18	
221			住房保障支出	23.46	23.46	
221	02		住房改革支出	23.46	23.46	
221	02	01	住房公积金	23.46	23.46	
			合计	1181.92	343.52	838.40

表4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编 制 部 门 ： 若羌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）	1181.92	201 一般公共服务支出	1098.01	1098.01		
一般公共预算	1181.92	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	39.24	39.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.21	21.21		
		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				
		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	23.46	23.46		
		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	1181.92	支出总计	1181.92	1181.92		

表5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌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				
201			一般公共服务支出	1098.01	259.61	838.40
201	13		商贸事务	1098.01	259.61	838.40
201	13	01	行政运行	80.37	80.37	
201	13	08	招商引资	838.40		838.40
201	13	50	事业运行	179.24	179.24	
208			社会保障和就业支出	39.24	39.24	
208	05		行政事业单位养老支出	39.24	39.24	
208	05	01	行政单位离退休	7.72	7.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.01	21.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51	
210			卫生健康支出	21.21	21.21	
210	11		行政事业单位医疗	21.21	21.21	
210	11	01	行政单位医疗	7.32	7.32	
210	11	02	事业单位医疗	10.71	10.71	
210	11	03	公务员医疗补助	3.18	3.18	
221			住房保障支出	23.46	23.46	
221	02		住房改革支出	23.46	23.46	
221	02	01	住房公积金	23.46	23.46	
			合计	1181.92	343.52	838.40

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌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				
301		工资福利支出	315.13	315.13	
301	01	基本工资	45.12	45.12	
301	02	津贴补贴	83.31	83.31	
301	03	奖金	12.45	12.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.01	21.01	
301	09	职业年金缴费	10.51	10.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.03	18.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.18	3.18	
301	12	其他社会保障缴费	18.00	18.00	
301	13	住房公积金	23.46	23.46	
301	99	其他工资福利支出	80.06	80.06	
302		商品和服务支出	18.29		18.29
302	01	办公费	9.04		9.04
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	16	培训费	0.66		0.66
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	27	委托业务费	4.50		4.50
302	28	工会经费	0.89		0.89
302	29	福利费	0.80		0.80
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	10.10	10.10	
303	02	退休费	7.72	7.72	
303	05	生活补助	2.38	2.38	
		合 计	343.52	325.23	18.29





表9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：若羌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：若羌县商务和工业信息化局2024年未安排国有资本经营预算拨款，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：若羌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	1.10	1.10		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.10	0.10		
公务用车购置及运行费（小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

表11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：若羌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	
合 计									

备注：若羌县商务和工业信息化局 2024 年未安排上年结转结余资金，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于若羌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，若羌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 1181.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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。

#### 二、关于若羌县商务和工业信息化局 2024 年收入预算情况说明

若羌县商务和工业信息化局收入预算 1181.92 万元，其中：

一般公共预算 1181.92 万元，占 100%，比上年预算减少 780.93 万元，下降 39.79%，主要原因是上年度安排了专项债项目政府配套资金，本年度未安排，招商引资及园区工作经费较上年度减少。；

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。

#### 三、关于若羌县商务和工业信息化局 2024 年支出预算情况说明

若羌县商务和工业信息化局 2024 年支出预算 1181.92 万元，其中：

基本支出 343.52 万元，占 29.06%，比上年预算增加 116.67 万元，增长 51.43%，主要原因是人员社保基数和人员预留调资资金有所调整。

项目支出 838.4 万元，占 70.94%，比上年预算减少 897.60 万元，下降 51.71%，主要原因是上年度安排了专项债项目政府配套资金，本年度未安排，招商引资及园区工作经费较上年度减少。

#### **四、关于若羌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 1181.92 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1181.92 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1098.01 万元，主要用于：人员工资和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 39.24 万元，主要用于：人员社会保险支出；卫生健康支出 21.21 万元，主要用于：人员医疗保障缴费支出；住房保障支出 23.46 万元，主要用于：人员住房公积金支出。

#### **五、关于若羌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**

若羌县商务和工业信息化局 2024 年一般公共预算拨款合计 1181.92 万元，其中：

基本支出 343.52 万元，比上年预算增加 116.67 万元，增长 51.43%。主要原因是：人员社保基数和人员预留调资资金有所调整。

项目支出 838.4 万元，比上年预算减少 897.60 万元，下降 51.71%。主要原因是：上年度安排了专项债项目政府配套资金，本年度未安排，招商引资及园区工作经费较上年度减少。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务支出（201 类）1098.01 万元，占 92.90%。

2. 社会保障和就业支出(208 类)39.24 万元，占 3.32%。

3. 卫生健康支出（210 类）21.21 万元，占 1.79%。

4. 住房保障支出（221 类）23.46 万元，占 1.99%。

## **(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(201 类)商贸事务(13 款)行政运行(01 项)：2024 年预算数为 80.37 万元，比上年预算减少 6.4 万元，下降 7.38%，主要原因是：本年度预算调整，本科目支出调整至招商引资支出科目下。

2. 一般公共服务支出(201 类)商贸事务(13 款)招商引资(08 项)：2024 年预算数为 838.4 万元，比上年预算增加 438.4 万元，增长 109.60%，主要原因是：本年度招商引资项目经费预算增加。

3. 一般公共服务支出(201 类)商贸事务(13 款)事业运行(50 项)：2024 年预算数为 179.24 万元，比上年预算增加 101.63 万元，增长 130.95%，主要原因是：人员工资基数调

整，以及日常公用有所调整。

4. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)行政单位离退休(01项):2024年预算数为7.72万元,比上年预算增加6.52万元,增长543.33%,主要原因是:退休人员补发2023年绩效奖,本年绩效标准上调。

5. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2024年预算数为21.01万元,比上年预算增加0.37万元,增长1.79%,主要原因是:本年度人员工资基数调整,机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

6. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):2024年预算数为10.51万元,比上年预算增加3.76万元,增长55.70%,主要原因是:本年度人员工资基数调整,机关事业单位职业年金缴费支出相应增加。

7. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):2024年预算数为7.32万元,比上年预算减少2.25万元,下降23.51%,主要原因是:本年度人员结构调整,行政人员减少,行政单位医疗支出减少。

8. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):2024年预算数为10.71万元,比上年预算增加7.59万元,增长243.27%,主要原因是:本年度人员结构调整,事业人员增加,事业单位医疗支出增加。

9. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项):2024年预算数为3.18万元,比上年

预算减少 0.26 万元，下降 7.56%，主要原因是：本年度人员结构调整，行政人员减少，公务员医疗补助减少。

10. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项)：2024 年预算数为 23.46 万元，比上年预算增加 6.18 万元，增长 35.76%，主要原因是：本年度人员工资基数调整。

## **六、关于若羌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**

若羌县商务和工业信息化局 2024 年一般公共预算基本支出 343.52 万元，其中：

人员经费 325.23 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 18.29 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、关于若羌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：若羌新材料产业园化工产业集中区安全风险智能化管控平台建设项目

设立的政策依据：《化工园区安全风险排查治理导则》的通知（应急[2023]123 号）；《关于印发〈化工园区安全风险评估表〉〈化工园区安全整治提升“十有两禁”释义〉

的通知》；《新疆维吾尔自治区化工园区建设和认定管理实施细则（试行）》（新工信石化[2022]2号）

预算安排规模：120万元

项目承担单位：若羌县商务和工业信息化局

资金分配情况：新材料产业园区建设安全风险智能化管控平台120万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

2、项目名称：重点生态功能区-若羌县工业园区空气质量自动检测站建设项目运营费

设立的政策依据：国务院办公厅印发《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》（环发[2015]20号）；自治区环保、质监、工商三部门《关于进一步推进自治区环境监测服务社会化的实施意见》（环发[2015]20号）。

预算安排规模：18.4万元

项目承担单位：若羌县商务和工业信息化局

资金分配情况：预算安排工业园区空气质量自动检测站建设项目全年运营服务费18.4万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

3、项目名称：招商引资及园区工作经费

设立的政策依据：《关于印发〈若羌县招商服务中心工作实施方案〉的通知》（若政办发[2020]25号）、《关于印发〈若羌县商务和工业信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（若党办字[2019]27号）、《关于印发〈若羌县公务接待管理办法〉的通知》（若党办发[2019]5号）。

预算安排规模：200万元

项目承担单位：若羌县商务和工业信息化局

资金分配情况：根据预算安排资金，计划商工局和园区招商中心共租赁 3 辆车，预计费用 25.7 万元，招商引资差旅费 58 万元，招商引资客商接待费 55.3 万元，宣传展板制、办公宣传费、印刷及新城展厅日常维护费用 41 万元，招商引资推介费用 20 万元，共计 200 万元。

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

4、项目名称：中小企业发展资金扶持及其他企业补助资金

设立的政策依据：《关于印发若羌县促进塔东综合园区产业聚集、培育红枣加工产业发展若干措施（试行）的通知》（若政办规[2019]4号）、《关于印发〈若羌县 2020 年红枣营销扶持政策〉的通知》（若政办发[2020]37号）、《关于若羌县招商引资优惠政策（试行）、若羌县以商招商奖励办法（试行）的通知》（若党发[2017]9号）。

预算安排规模：500 万元

项目承担单位：若羌县商务和工业信息化局

资金分配情况：计划向新疆龙鲤唯馨文化旅游有限公司楼兰迎宾馆改造升级优惠政策专项补助资金 389 万元、若羌县楼兰玉都酒店公司补助资金 100 万元、若羌县城乡居民平价肉补贴 11 万元。

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

**八、关于若羌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**

若羌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、关于若羌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**

若羌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、关于若羌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**

若羌县商务和工业信息化局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.10 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 1.00 万元，公务接待费 0.10 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.00 万元，增长 1000%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车运行费增加 1.00 万元，增长 100%，主要原因是本年度因工作需要，增加公务用车支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年合理安排预算，与上年持平。

### **十一、关于若羌县商务和工业信息化局 2024 年上年结转结余预算情况说明**

若羌县商务和工业信息化局 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

若羌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 18.29 万元，比上年预算增加 7.55 万元，增长 70.30%。主要原因是本年度我单位运转类经费以及三公经费都有所调整。

### （二）政府采购情况

2024 年，若羌县商务和工业信息化局政府采购预算 243.90 万元，其中：政府采购货物预算 70 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 173.90 万元。

2024 年，若羌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 243.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 243.90 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，若羌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 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 85.88 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 5 辆，价值 85.88 万元。
3. 办公家具价值 47.88 万元。
4. 其他资产价值 3882.06 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 1 台。

2024 年部门预算安排购置车辆经费 0 万元，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 1181.92 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 838.4 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称(盖章)	若羌县商务和工业信息化局				
部门联系人	蒋发	联系电话:	18709964993		
年度绩效目标	1、推进 1 个在建项目建设进度，尽早形成投资量，加快投产投用。2、加大招商引资工作力度，抓实招商企业落地，计划招商新落户工业企业 10 家，推进企业健康发展；推动规模以上工业企业增加值增长率 20%以上；3、全力打造节假日购物促消费活动激活居民消费潜力，开展各类惠民活动 2 次，社会消费品零售总额增速达 12%。4、完善城乡商贸服务流通配送体系，推进信息化工作，指导全县电子商务、物联网产业发展工作。保障县乡村三级商贸网络覆盖率 100%。				
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	0		
		本级安排	1181.92		
其他资金(万元)	其他	0			
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					
管理效率					
履职效能	数量指标	推进在建项目数量	>=1 个	若羌县商务和工业信息化局 2024 年工作计划	15
		规模以上工业企业增加值增长率	>=20%	若羌县商务和工业信息化局 2024 年工作计划	15
		计划招商新落户企业数量	>=10 家	若羌县商务和工业信息化局 2024 年工作计划	15
		开展各类惠民活动次数	>=2 次	若羌县商务和工业信息化局 2024 年工作计划	15
		社会消费品零售总额增速	>=12%	若羌县商务和工业信息化局 2024 年工作计划	15
	质量指标	县乡村三级商贸网络覆盖率	=100%	若羌县商务和工业信息化局 2024 年工作计划	15

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		若羌县商务和工业信息化局						
项目名称		中小企业发展资金扶持及其他企业补助资金			项目负责人		蒋发	
项目资金(万元)		年度预算总额:	500	其中:财政拨款	500	其他资金:	0	
项目总体目标		1、对符合条件的至少2家中小企业进行补贴扶持,带动我县中小企业发展,带动就业,促进县域经济增长; 2、做好节假日期间牛羊肉定点投放工作,为牛羊肉店发放补贴,保障民生。						
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	补助中小企业数量	>=2家	计划标准	2家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放牛羊肉补贴次数	>=2次	计划标准	2次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中小企业补助资金	<=490万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	牛、羊肉补贴资金	<=10万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	中小企业利润增长率	>=20%	计划标准	20%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	保障社会民生	有效保障	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		若羌县商务和工业信息化局						
<b>项目名称</b>		招商引资及园区业务经费			<b>项目负责人</b>		蒋发	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	338.4	其中： 财政拨款	338.4	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		1、完成 2024 年招商引资工作任务，开展招商引资活动 20 次，全年完成引进 5 千万元以上项目 5 个；2、加强园区建设，保障若羌县工业园区空气质量自动检测站运营，建设安全风险智能化管控平台，吸引更多企业落户园区，确保招商工作实效。						
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	开展招商引资活动次数	≥20 次	计划标准	20 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		引进 5 千万元以上项目个数	≥5 个	计划标准	7 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建设安全风险智能化管控平台数量	=1 个	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		水质检查监测点数量	=1 个	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	招商引资活动完成率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		建设平台验收合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标		招商引资活动完成及时性	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	招商引资及园区工作经费	≤200 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		建设安全风险智能化管控平台费用	≤120 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		空气质量自动检测站运营费用	≤18.40 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	招商引资规模增长率	≥7%	计划标准	7%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	文化产业发展培训人才流失率	有效促进	计划标准	达成“有效促进”目标	15	按评判等级赋分	工作资料

## **(五) 其他需说明的事项**

本单位若羌新材料产业园化工业集中区安全风险智能化管控平台建设项目和重点生态功能区、若羌县工业园区空气质量自动检测站建设项目运营费两个项目合并至招商引资及园区业务工作经费做项目支出绩效目标表。

## 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，是各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：**指部门因公出国（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。

若羌县商务和工业信息化局

2024年2月18日