

乌恰县商务科技和工业信息化局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌恰县商务科技和工业信息化局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌恰县商务科技和工业信息化局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌恰县商务科技和工业信息化局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌恰县商务科技和工业信息化局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌恰县商务科技和工业信息化局 2025 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于乌恰县商务科技和工业信息化局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌恰县商务科技和工业信息化局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌恰县商务科技和工业信息化局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌恰县商务科技和工业信息化局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌恰县商务科技和工业信息化局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌恰县商务科技和工业信息化局 2025 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 2025 年部门概况

一、 主要职能

贯彻执行国家，自治区、自治州国内外贸易、国际经济合作的发展战略、政策，落实国内外贸易、招商引资、对外经济合作、外商投资和对外投资的地方性法规，规章及有关政策措施并组织实施。

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，协助相关部门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；

指导企业信息化及运用电子商务开拓市场、负责对中小企业的宏观指导和服务，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。执行自治区招商引资方针政策。推进有关招商引资工作、负责招商引资信息的收集、负责招商引资统计工作。组织协调重大科技攻关项目和应用推广。

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

二、 机构设置及人员情况

乌恰县商务科技和工业信息化局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、财务室、商务科、招商引资科、工信科、科技科。

乌恰县商务科技和工业信息化局编制数 19，实有人数 16 人，其中：在职 15 人，增加 1 人；退休 1 人，减少 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县商务科技和工业信息化局

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 | 3,341.85 | 201 一般公共服务支出 | 2,939.85 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 891.85 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 862.94 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 28.91 | 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 | 8.91 |
| 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 | 54.99 |
| 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 | 21.97 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 2,450.00 | 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 | 20.00 |
| 其他收入 | 2,450.00 | 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 | 28.37 |
| 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 | 267.75 |
| | | 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 | |
| | | | |
| 收入总计 | 3,341.85 | 支出总计 | 3,341.85 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县商务科技和工业信息化局

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 | 3,341.85 | 891.85 | 862.94 | 28.91 | | | | | | 2,450.00 | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,939.85 | 489.85 | 489.85 | | | | | | | 2,450.00 | | |
| 201 | 13 | | 商贸事务 | 2,939.85 | 489.85 | 489.85 | | | | | | | 2,450.00 | | |
| 201 | 13 | 01 | 行政运行 | 182.22 | 182.22 | 182.22 | | | | | | | | | |
| 201 | 13 | 50 | 事业运行 | 105.38 | 105.38 | 105.38 | | | | | | | | | |
| 201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 2,652.25 | 202.25 | 202.25 | | | | | | | 2,450.00 | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 8.91 | 8.91 | | 8.91 | | | | | | | | |
| 206 | 05 | | 科技条件与服务 | 8.91 | 8.91 | | 8.91 | | | | | | | | |
| 206 | 05 | 99 | 其他科技条件与服务支出 | 8.91 | 8.91 | | 8.91 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 54.99 | 54.99 | 54.99 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 54.99 | 54.99 | 54.99 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 20.78 | 20.78 | 20.78 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.21 | 34.21 | 34.21 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 21.97 | 21.97 | 21.97 | | | | | | | | | |

编制部门：乌恰县商务科技和工业信息化局

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 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 21.97 | 21.97 | 21.97 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 18.18 | 18.18 | 18.18 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | | | | | | | | | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | | | | | | | |
| 216 | 06 | | 涉外发展服务支出 | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | | | | | | | |
| 216 | 06 | 99 | 其他涉外发展服务支出 | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 28.37 | 28.37 | 28.37 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 28.37 | 28.37 | 28.37 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 28.37 | 28.37 | 28.37 | | | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 267.75 | 267.75 | 267.75 | | | | | | | | | |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 267.75 | 267.75 | 267.75 | | | | | | | | | |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 267.75 | 267.75 | 267.75 | | | | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县商务科技和工业信息化局

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 | 3,341.85 | 392.93 | 2,948.91 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,939.85 | 287.60 | 2,652.25 |
| 201 | 13 | | 商贸事务 | 2,939.85 | 287.60 | 2,652.25 |
| 201 | 13 | 01 | 行政运行 | 182.22 | 182.22 | |
| 201 | 13 | 50 | 事业运行 | 105.38 | 105.38 | |
| 201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 2,652.25 | | 2,652.25 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 8.91 | | 8.91 |
| 206 | 05 | | 科技条件与服务 | 8.91 | | 8.91 |
| 206 | 05 | 99 | 其他科技条件与服务支出 | 8.91 | | 8.91 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 54.99 | 54.99 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 54.99 | 54.99 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 20.78 | 20.78 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.21 | 34.21 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 21.97 | 21.97 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 21.97 | 21.97 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 18.18 | 18.18 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.79 | 3.79 | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 216 | 06 | | 涉外发展服务支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 216 | 06 | 99 | 其他涉外发展服务支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 28.37 | 28.37 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 28.37 | 28.37 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 28.37 | 28.37 | |
| 229 | | | 其他支出 | 267.75 | | 267.75 |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 267.75 | | 267.75 |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 267.75 | | 267.75 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县商务科技和工业信息化局

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） | 891.85 | 201 一般公共服务支出 | 489.85 | 489.85 | | |
| 一般公共预算 | 891.85 | 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 | 8.91 | 8.91 | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 54.99 | 54.99 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 21.97 | 21.97 | | |
| | | 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 | 20.00 | 20.00 | | |
| | | 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 | 28.37 | 28.37 | | |
| | | 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 | 267.75 | 267.75 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 891.85 | 支出总计 | 891.85 | 891.85 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县商务科技和工业信息化局

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 | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | | |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 891.85 | 392.93 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 489.85 | 202.25 |
| 201 | 13 | | 商贸事务 | 489.85 | 202.25 |
| 201 | 13 | 01 | 行政运行 | 182.22 | |
| 201 | 13 | 50 | 事业运行 | 105.38 | |
| 201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 202.25 | 202.25 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 8.91 | 8.91 |
| 206 | 05 | | 科技条件与服务 | 8.91 | 8.91 |
| 206 | 05 | 99 | 其他科技条件与服务支出 | 8.91 | 8.91 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 54.99 | 54.99 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 54.99 | 54.99 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 20.78 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.21 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 21.97 | 21.97 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 21.97 | 21.97 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 18.18 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.79 | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 20.00 | 20.00 |
| 216 | 06 | | 涉外发展服务支出 | 20.00 | 20.00 |
| 216 | 06 | 99 | 其他涉外发展服务支出 | 20.00 | 20.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 28.37 | 28.37 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 28.37 | 28.37 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 28.37 | |
| 229 | | | 其他支出 | 267.75 | 267.75 |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 267.75 | 267.75 |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 267.75 | 267.75 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县商务科技和工业信息化局

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 | 392.93 | 372.27 | 20.66 |
| 301 | | 工资福利支出 | 338.96 | 338.96 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 55.83 | 55.83 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 134.39 | 134.39 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 53.02 | 53.02 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.74 | 32.74 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.19 | 21.19 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.02 | 1.02 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 27.19 | 27.19 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 13.59 | 13.59 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 20.66 | | 20.66 |
| 302 | 01 | 办公费 | 8.40 | | 8.40 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.32 | | 1.32 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.38 | | 2.38 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.45 | | 2.45 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 33.31 | 33.31 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 20.78 | 20.78 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 6.08 | 6.08 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.70 | 0.70 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.76 | 5.76 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县商务科技和工业信息化局

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 | | | | | | | | | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 总计 | | 498.91 | | | 8.91 | | 117.63 | 250.00 | | 20.00 | | 102.38 |
| | | | 乌恰县商务科技和工业信息化局 | | 498.91 | | | 8.91 | | 117.63 | 250.00 | | 20.00 | | 102.38 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 202.25 | | | | | 102.25 | | | | | 100.00 |
| 201 | 13 | | 商贸事务 | | 202.25 | | | | | 102.25 | | | | | 100.00 |
| 201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 乌恰县机动车交易市场新建维修库 房项目 | 102.25 | | | | | 102.25 | | | | | |
| 201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 2025 年招商引资活动经费项目 | 100.00 | | | | | | | | | | 100.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | | 8.91 | | | 8.91 | | | | | | | |
| 206 | 05 | | 科技条件与服务 | | 8.91 | | | 8.91 | | | | | | | |
| 206 | 05 | 99 | 其他科技条件与服务支出 | 上级专项-2025 年中央‘三区’科 技人才支持计划预算-克财教 【2024】69 号 | 8.91 | | | 8.91 | | | | | | | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | | 20.00 | | | | | | | | 20.00 | | |
| 216 | 06 | | 涉外发展服务支出 | | 20.00 | | | | | | | | 20.00 | | |
| 216 | 06 | 99 | 其他涉外发展服务支出 | 上级专项-关于提前下达 2025 年中 央外贸发展专项资金预算的通知 -克财建【2024】99 号 | 20.00 | | | | | | | | 20.00 | | |
| 229 | | | 其他支出 | | 267.75 | | | | | 15.38 | 250.00 | | | | 2.38 |
| 229 | 99 | | 其他支出 | | 267.75 | | | | | 15.38 | 250.00 | | | | 2.38 |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 乌恰县机动车交易市场新建维修库 | 2.38 | | | | | | | | | | 2.38 |

编制部门：乌恰县商务科技和工业信息化局

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 | | | | | | | | | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | 房-监理费 | | | | | | | | | | | |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 乌恰县综合农贸市场库房-监理费 | 2. 44 | | | | | 2. 44 | | | | | |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 乌恰县商务科技和工业信息化局办 公室改造工程项目 | 12. 94 | | | | | 12. 94 | | | | | |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 煤炭运输费项目 | 250. 00 | | | | | | 250. 00 | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县商务科技和工业信息化局

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

乌恰县商务科技和工业信息化局 2025 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：乌恰县商务科技和工业信息化局 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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

乌恰县商务科技和工业信息化局 2025 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：乌恰县商务科技和工业信息化局

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 | 2.95 | 2.95 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 2.45 | 2.45 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 2.45 | 2.45 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌恰县商务科技和工业信息化局

单位：万元

| 项目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | |
|----|----|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 | 小计 | 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 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

乌恰县商务科技和工业信息化局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县商务科技和工业信息化局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县商务科技和工业信息化局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,341.85 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、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于乌恰县商务科技和工业信息化局 2025 年收入预算情况说明

乌恰县商务科技和工业信息化局部门收入预算 3,341.85 万元，其中：

一般公共预算 862.94 万元，占 25.82%，比上年预算增加 327.77 万元，增长 61.25%，主要原因是本年在职人员增加，相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 28.91 万元，占 0.87%，比上年预算减少 33.99 万元，下降 54.04%，主要原因是本年减少中央“三区”科技人才支持计划、自治区中小企业发展专项资金、外贸发展资金。

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。

单位资金 2,450.00 万元，占 73.31%，比上年预算增加 2,450.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位援疆资金纳入年初项目预算，收入增加。

三、 关于乌恰县商务科技和工业信息化局 2025 年支出预算情况说明

乌恰县商务科技和工业信息化局 2025 年支出预算 3,341.85 万元，其中：

基本支出 392.93 万元，占 11.76%，比上年预算减少 42.24 万元，下降 9.71%，主要原因是今年已化解部分历史遗留资金，导致结转结余资金减少。

项目支出 2,948.91 万元，占 88.24%，比上年预算增加 2,786.01 万元，增长 1,710.26%，主要原因是比去年增加了债务化解类项目及产业引导资金项目。

四、关于乌恰县商务科技和工业信息化局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 891.85 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 891.85 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 489.85 万元，主要用于商贸事务、行政运行、事业运行、其他商贸事务支出；科学技术支出 8.91 万元，主要用于三区科技人才经费项目；社会保障和就业支出 54.99 万元，主要用于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）；卫生健康支出 21.97 万元，主要用于行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）；商业服务业等支出 20.00 万元，主要用于特定类项目；住房保障支出 28.37 万元，主要用于住房改革支出（款）住房公积金（项）；其他支出 267.75 万元，主要用于其他各类支出。

五、关于乌恰县商务科技和工业信息化局 2025 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

乌恰县商务科技和工业信息化局 2025 年一般公共预算拨款合计 891.85 万元，其中：

基本支出 392.93 万元，比上年预算减少 42.24 万元，下降 9.71%，主要原因是在职人员工资调整，社保，住房公积金等相关人员经费减少。

项目支出 498.91 万元，比上年预算增加 336.01 万元，增长 206.27%，主要原因是 2025 年人员总数增加，公用经费定额数量上涨，项目支出较上年增加。

（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）489.85 万元，占 54.93%。
- 2、科学技术支出（类）8.91 万元，占 1.00%。
- 3、社会保障和就业支出（类）54.99 万元，占 6.17%。
- 4、卫生健康支出（类）21.97 万元，占 2.46%。
- 5、商业服务业等支出（类）20.00 万元，占 2.24%。
- 6、住房保障支出（类）28.37 万元，占 3.18%。
- 7、其他支出（类）267.75 万元，占 30.02%。

（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）：2025 年预算数为 182.22 万元，比上年预算减少 53.35 万元，下降 22.65%，主要原因是 2024 年功能科目调整，部分经费调整至事业运行科目。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 105.38 万元，比上年预算增加 14.82 万元，增长 16.36%，主要原因是 2025 年事业干部晋升，调资，比上年增加了。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：2025 年预算数为 202.25 万元，比上年预算增加 202.25 万元，增长 100.00%，主要原因是本部门新增请款类项目，项目经费预算增多。

4、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：2025 年预算数为 8.91 万元，比上年预算增加 1.01 万元，增长 12.78%，主要原因是三区科技人才项目经费相比去年增加了。

5、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）：2025 年预算数为 20.78 万元，比上年预算增加 8.23 万元，增长 65.58%，主要原因是调整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）。

6、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）：2025 年预算数为 34.21 万元，比上年预算减少 8.93 万元，下降 20.70%，主要原因是调整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。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 18.18 万元，比上年预算增加 0.55 万元，增长 3.12%，主要原因是 2025 年医疗基础调增，缴费金额上涨。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 3.79 万元，比上年预算增加 3.79 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年医疗基础调增，缴费金额上涨。

9、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是严格执行控制行政成本的要求，减少各项支出。

10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 50.00 万元，下降 100.00%，主要原因是严格执行控制行政成本的要求，减少各项支出。

11、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）：2025 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是差旅费标准或出差任务变化，差旅预算有所增加。

12、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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 100.00 万元，下降 100.00%，主要原因是严格执行控制行政成本的要求，减少各项支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 28.37 万元，比上年预算减少 7.35 万元，下降 20.58%，主要原因是 2025 年人员减少，住房公积金下降，故预算减少。

14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2025 年预算数为 267.75 万元，比上年预算增加 267.75 万元，增长 100.00%，主要原因是单位所属站所及人员变更，部分站所资金所属变更，故预算增加。

六、 关于乌恰县商务科技和工业信息化局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县商务科技和工业信息化局 2025 年一般公共预算基本支出 392.93 万元，其中：

人员经费 372.27 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、职工基本医疗保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 20.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、 关于乌恰县商务科技和工业信息化局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌恰县机动车交易市场新建维修库房项目

设立的政策依据：根据发改委《关于对乌恰县机动车交易市场新建维修库房工程立项的批复》（恰发改字【2016】171 号），该项目总投资 135 万元，

资金来源：地方配套资金。在机动车交易市场院内新建维修库房，计划修建钢结构库房 26 间，建筑面积约 1500 平方米。

预算安排规模：102.25 万元

项目承担单位：乌恰县商务科技和工业信息化局

资金分配情况：乌恰县机动车交易市场新建维修库房项目成本为 102.25 万元，用于新建乌恰县机动车交易市场维修库房。

资金执行时间：2025.1.1-2025.12.31

（二）项目名称：乌恰县机动车交易市场新建维修库房-监理费

设立的政策依据：根据发改委《关于对乌恰县机动车交易市场新建维修库房工程立项的批复》（恰发改字【2016】171 号），该项目总投资 135 万元，资金来源：地方配套资金。在机动车交易市场院内新建维修库房，计划修建钢结构库房 26 间，建筑面积约 1500 平方米。

预算安排规模：2.38 万元

项目承担单位：乌恰县商务科技和工业信息化局

资金分配情况：乌恰县机动车交易市场新建维修库房-监理费为 2.38 万元，用于支付乌恰县机动车交易市场新建维修库房监理费用。

资金执行时间：2025.1.1-2025.12.31

（三）项目名称：乌恰县综合农贸市场库房-监理费

设立的政策依据：根据《乌恰县发展和改革委员会文件》（恰发改字【2017】178 号）文件精神，本工程总投资 210 万元，资金来源为地方配套资金。新建钢结构库房 28 间及设施安装工程，总建筑面积约 1536 平方米。

预算安排规模：2.44 万元

项目承担单位：乌恰县商务科技和工业信息化局

资金分配情况：乌恰县综合农贸市场库房-监理费为 2.44 万元，用于支付乌恰县综合农贸市场库房监理费。

资金执行时间：2025.1.1-2025.12.31

（四）项目名称：乌恰县商务科技和工业信息化局办公室改造工程项目

设立的政策依据：根据《乌恰县规模以下建设项目申请实施备案表》项目编号为：2019065。新增轻钢龙骨石膏板隔墙5面，将原有8间办公室改为13间；供电线路修建、网络线路布设等。

预算安排规模：12.94万元

项目承担单位：乌恰县商务科技和工业信息化局

资金分配情况：乌恰县商务科技和工业信息化局办公室改造工程项目成本为12.94万元，用于改造本部门办公室。

资金执行时间：2025.1.1-2025.12.31

（五）项目名称：上级专项-关于提前下达2025年中央外经贸发展专项资金预算的通知-克财建【2024】99号

设立的政策依据：根据上级专项-关于提前下达2025年中央外经贸发展专项资金预算的通知-克财建【2024】99号

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：乌恰县商务科技和工业信息化局

资金分配情况：20万元用于2025年中央外经贸发展专项资金。

资金执行时间：2025.1.1-2025.12.31

（六）项目名称：上级专项-2025年中央‘三区’科技人才支持计划预算-克财教【2024】69号

设立的政策依据：根据上级专项-2025年中央‘三区’科技人才支持计划预算-克财教【2024】69号

预算安排规模：8.91万元

项目承担单位：乌恰县商务科技和工业信息化局

资金分配情况：2025 年中央‘三区’科技人才支持计划预算为 8.91 万元，根据实际情况分别发给 5 位三区人才，1.782 万元/每人。

资金执行时间：2025.3.30

资金来源：上级专项资金

补贴人数：分别发给 5 位三区人才。

补贴标准：1.782 万元/每人

补贴范围：乌恰县范围内的三区人才

补贴方式：分别发给 5 位三区人才，补贴方式为打卡发放

发放程序：首先单位提交、其次财政审核、最后统一发放

受益人群和社会效益：通过三区人才下乡指导带动乌恰县科技发展

（七）项目名称：2025 年招商引资活动经费项目

设立的政策依据：根据政府常务会工作要求，纳入商信局年度招商引资预算。本项目总投资 100 万元：其中，接待费 38 万元；差旅费 30 万元；宣传推介费 10 万元；车辆运行费 2 万元；其他支出费 20 万元。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：乌恰县商务科技和工业信息化局

资金分配情况：接待费 38 万元；差旅费 30 万元；宣传推介费 10 万元；车辆运行费 2 万元；其他支出费 20 万元。

资金执行时间：2025.1.1-2025.12.31

（八）项目名称：煤炭运输费项目

设立的政策依据：根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》。本项目总投资 250 万元，其中：90.8 万元用于支付 2024-2025 年供暖季第二批煤炭运输费，159.2 万元用于支付 2025-2026 年供暖季第二批煤炭运输费。

预算安排规模：250.00 万元

项目承担单位：乌恰县商务科技和工业信息化局

资金分配情况：预算资金 250 万元分别用于支付 2024 及 2025 年度煤炭运输费项目。

资金执行时间：2025.1.1-2025.12.31

八、关于乌恰县商务科技和工业信息化局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县商务科技和工业信息化局 2025 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、关于乌恰县商务科技和工业信息化局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县商务科技和工业信息化局 2025 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、关于乌恰县商务科技和工业信息化局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县商务科技和工业信息化局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.95 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 2.45 万元，公务接待费 0.50 万元。

2025 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费用；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公务用车运维费与上年度保持一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公务接待费与上年度保持一致，无变化。

十一、 关于乌恰县商务科技和工业信息化局 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县商务科技和工业信息化局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县商务科技和工业信息化局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 20.66 万元，比上年预算减少 2.41 万元，下降 10.45%，主要原因是 2025 年本部门为财政压缩日常开支、减少经费支出。

（二）政府采购情况

2025 年，乌恰县商务科技和工业信息化局政府采购预算 1,879.35 万元，其中：政府采购货物预算 7.20 万元，政府采购工程预算 715.19 万元，政府采购服务预算 1,156.96 万元。

2025 年，乌恰县商务科技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 628.35 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 628.35 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌恰县商务科技和工业信息化局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,207.29 平方米，价值 1,238.30 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 31.43 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 31.43 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 78.18 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 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 3,341.85 万元；当年预算安排项目共 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 498.91 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2,450.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

| | | | | | |
|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------|
| 部门名称（盖章） | | 乌恰县商务科技和工业信息化局 | | | |
| 部门联系人 | | 李雄 | 联系电话 | 18099081373 | |
| 年度绩效目标 | | 学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神、中央经济工作会议精神，牢牢把握党中央、自治区、自治州及乌恰县委对经济工作的总体要求，坚持稳中求进工作总基调，以招商引资为发展引擎，以企业高质量发展为抓手，准确把握发展大势，积极抢抓发展机遇，不断坚定信心、锁定目标、强化措施，积极应对新形势新变化新情况，致力开创经济发展工作新格局。2025 年重点工作计划：保障单位预算项目按计划实施，便于开展招商引资各项活动，引进企业数量 5 家，工贸企业安全生产抽查 200 次，突破招商空间，把招商面覆盖到经济发达地区和资本活跃地区，采取参加会展推介、项目恳谈、各种商会、鼓励企业招商等形式，以“资源为本、园区为用、口岸为要”三大布局和“新能源、新材料、新加工制造、新业态”四大产业为抓手，统筹国内国际两个市场，疆内疆外两种资源，推介乌恰风、光、水及铁、锌、铜等资源优势，开展全方位、多层次、宽领域的推介宣传，吸引客商投资。 | | | |
| 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 | 28.91 | |
| | | | 本级安排 | 862.94 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 2,450.00 | |
| 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 | 引进企业数量 | ≥5 家 | 2025 年工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 工贸企业安全生产抽查 | ≥200 次 | 2025 年工作计划 | 30 |
| | 质量指标 | 全年社会消费品零售总额增速 | ≥8% | 2025 年工作计划 | 20 |
| | 质量指标 | 规模以上工业增加值增速 | ≥5.08% | 2025 年工作计划 | 20 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位 | | 乌恰县商务科技和工业信息化局 | | | | | | |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2025 年招商引资活动经费项目 | | | | | 项目负责人 | 李雄 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 100.00 | 其中：财政拨款 | 100.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 全力推动招商引资活动迈上新台阶，开创新局面。开展招商引资活动 4 次，招商引进企业 5 家，开展招商引资工作成本 100 万元。促进县域经济增长，提升城市形象，受益企业满意度高达 95%以上。 | | | | | | |
| 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 | 4 次 | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |
| | | 招商引进企业个数 | 5 家 | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |
| | 质量指标 | 企业投资率 | 100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |
| | | 资金支付合规率 | 100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |
| | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展招商引资工作成本 | 100 万元 | 计划标准 | 100% | 20 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进县域经济增长 | 有效增长 | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |
| | 社会效益指标 | 提升城市形象 | 有效提升 | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | 》95% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |

项目支出绩效目标表

（2025 年）

| 预算单位 | | 乌恰县商务科技和工业信息化局 | | | | | |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|--------|------------------|
| 项目名称 | | 煤炭运输费项目 | | | | 项目负责人 | 李雄 |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额 | 250.00 | 其中：财政拨款 | 250.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 采购吨数为 1 吨，煤炭验收质量 100%，资金使用合规率 100%，煤炭采购成本 250 万元，保障全县冬季供暖正常运转，受益群众满意度高达 95%以上。 | | | | | |
| 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 | 采购吨数 | 1 吨 | 计划标准 | 100% | 12 | 按照完成比例赋分 正式资料 |
| | 质量指标 | 煤炭验收质量 | 100% | 计划标准 | 100% | 12 | 按照完成比例赋分 正式资料 |
| | | 资金使用合规率 | 100% | 计划标准 | 100% | 12 | 按照完成比例赋分 正式资料 |
| | 时效指标 | 煤炭采购及时率 | 100% | 计划标准 | 100% | 12 | 按照完成比例赋分 正式资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 煤炭采购成本 | 250 万元 | 计划标准 | 100% | 12 | 按照完成比例赋分 正式资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全县冬季供暖正常运转 | 有效保障 | 计划标准 | 100% | 20 | 按照完成比例赋分 正式资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 》95% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 正式资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|----------|------------|----------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------|------------|--------------|----------|
| 预算单位 | | 乌恰县商务科技和工业信息化局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 乌恰县机动车交易市场新建维修库房-监理费 | | | | | 项目负 责人 | 李雄 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 2.38 | 其中：财 政拨款 | 2.38 | 其他资 金 | 0 | |
| 项目总体目标 | | 还款项目数量为 1 个，乌恰县机动车交易市场新建维修库房监理费 23751.79 元，有效减轻企业压力，受益企业满意度高达 95%以上。 | | | | | | |
| 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 | 还款项目数量 | 1 个 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成 比例赋分 | 正式资 料 |
| | | | | | | | | |
| | 质量指 标 | 资金支付准确率 | 100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成 比例赋分 | 正式资 料 |
| | | | | | | | | |
| | 时效指 标 | 项目完成及时率 | 100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成 比例赋分 | 正式资 料 |
| 成本指标 | 经济成 本指标 | 乌恰县机动车交易市场新 建维修库房项目成本 | 2.38 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成 比例赋分 | 正式资 料 |
| 效益指标 | 经济效 益指标 | | | | | | | |
| | 社会效 益指标 | 减轻企业压力 | 有效减轻 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成 比例赋分 | 正式资 料 |
| 满意度指标 | 满意度 指标 | 受益企业满意度 | ≥95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成 比例赋分 | 正式资 料 |

项目支出绩效目标表

（2025 年）

| | | | | | | | | |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|------------|----------|
| 预算单位 | | 乌恰县商务科技和工业信息化局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 乌恰县综合农贸市场库房-监理费 | | | | | 项目负责人 | 李雄 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 2.44 | 其中： 财政拨款 | 2.44 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总体目标 | | 还款项目数量为 1 个，乌恰县综合农贸市场库房监理费成本为 24385.27 元，有效减轻企业压力，受益企业满意度高达 95%以上。 | | | | | | |
| 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 | 还款项目数量 | 1 个 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |
| | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 资金支付准确率 | 100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乌恰县机动车交易市场新建维修库房项目成本 | 2.44 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 减轻企业压力 | 有效减轻 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | ≥95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |

项目支出绩效目标表
(2025 年)

| | | | | | | | | |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|--------|----------|------|
| 预算单位 | | 乌恰县商务科技和工业信息化局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 上级专项-2025 年中央‘三区’科技人才支持计划预算-克财教【2024】69 号 | | | | | 项目负责人 | 李雄 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 8.91 | 其中：财政拨款 | 8.91 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总体目标 | | 根据上级专项-2025 年中央三区科技人才支持计划预算通知内容每人发放 1.78 万元，发给五人，达到科技人才得到保障。 | | | | | | |
| 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 | 选派科技人员数量 | 5 个 | 计划标准 | 4 个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |
| | | 服务乡县数量 | 1 个 | | 1 个 | 10 | | |
| | 质量指标 | 拨付资金准确率 | 100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 补助发放覆盖率 | 100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 选派科技人员补助经费 | 1.78 万元/人 | 计划标准 | 1.78 万元/人 | 20 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 保障科技人才生活质量 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 20 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥95% | 计划标准 | ≥95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |

项目支出绩效目标表
(2025 年)

| 预算单位 | | 乌恰县商务科技和工业信息化局 | | | | | | |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 乌恰县商务科技和工业信息化局办公室改造工程项目 | | | | 项目负责人 | 李雄 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 12.94 | 其中：财政拨款 | 12.94 | 其他资金 | 0 | |
| 项目总体目标 | | 还款项目数量为 1 个，乌恰县商务科技和工业信息化局办公室改造工程 129369.4 元，有效减轻企业压力，受益企业满意度高达 95%以上。 | | | | | | |
| 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 | 还款项目数量 | 1 个 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |
| | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 资金支付准确率 | 100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 项目完成及时性 | 100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乌恰县商务科技和工业信息化局办公室改造工程成本 | ≤12.94 万元 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 减轻企业压力 | 有效减轻 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | ≥95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|--------|----------|------|
| 预算单位 | | 乌恰县商务科技和工业信息化局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 上级专项-关于提前下达 2025 年中央外经贸发展专项资金预算的通知-克财建【2024】99 号 | | | | | 项目负责人 | 李雄 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 20 | 其中：财政拨款 | 20 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总体目标 | | 根据《关于提前下达 2025 年中央外经贸发展专项资金预算的通知》、《提前下达 2025 年中央外经贸发展资金预算明细表》等文件精神，支持重点外向企业型企业数量 4 家，补助企业金额 20 万元，有效改善外经贸企业营商环境，获得支持的企业满意度高达 95%以上。 | | | | | | |
| 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 | 支持重点外向企业型企业数量 | 4 家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |
| | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 资金发放准确率 | 100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 预算拨付及时性 | 100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |
| | | 资金使用合规率 | 100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助企业金额 | ≤20 万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 获得支持的边境贸易企业进出口增速 | 100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |
| | 社会效益指标 | 改善外经贸企业营商环境 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 获得支持的企业满意度 | ≥95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |

项目支出绩效目标表

（2025 年）

| 预算单位 | | 乌恰县商务科技和工业信息化局 | | | | | | |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 乌恰县机动车交易市场新建维修库房项目 | | | | | 项目负责人 | 李雄 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 102.25 | 其中：财政拨款 | 102.25 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总体目标 | | 还款项目数为 1 个，乌恰县机动车交易市场新建维修库房项目成本为 1022522.22 元，有效减轻企业压力，受益企业满意度高达 95%以上。 | | | | | | |
| 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 | 还款项目数量 | 1 个 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |
| | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 资金支付准确率 | 100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乌恰县机动车交易市场新建维修库房项目成本 | 102.25 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 减轻企业压力 | 有效减轻 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | ≥95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |

（五）其他需说明的事项

非财政拨款涉及资金 2450 万元，涉及项目 1 个，未公开绩效项目目标的原因是该项目为以前年度已经实施项目，绩效目标已公示过，故本年未做绩效目标。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

乌恰县商务科技和工业信息化局

2025年2月20日