

# **玛纳斯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 年玛纳斯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、关于玛纳斯县商务和工业信息化局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县商务和工业信息化局 2024 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县商务和工业信息化局 2024 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯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、关于玛纳斯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、关于玛纳斯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、关于玛纳斯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、关于玛纳斯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、关于玛纳斯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、关于玛纳斯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、关于玛纳斯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 年玛纳斯县商务和工业信息化局部门概况**

### **一、主要职能**

玛纳斯县商务和工业信息化局主要负责有关内外贸易、国内外经济技术合作、外商投资、经济和信息化、有区管理工作等方面的政策、法规和方针政策，提出县内外贸易、新型工业化和信息化发展的战略和建议，研究制定相关政策措施，并组织实施和监督检查；协调解决招商引资、内外贸易、工业化和信息化进程中的重大问题。制定全县内外贸易、经济和信息化发展规划、年度计划、并组织实施；贯彻落实国家、区、州产业政策，制定全县内外贸易、工业和信息化产业优化布局、结构调整的政策措施并组织实施。负责全县对外投资工作，指导、协调对外投资审批限额以上外商投资企业合作、章程；监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同情况。

负责招商引资工作的协调、组织、管理，执行区州招商引资方针政策，编制招商引资发展规划和年度计划，建设绿色招商项目库，落实重大招商项目跟进责任制完善招商引资服务体系。指导工业和信息化领域体制改革和管理创新，拟定中小企业发展的相关政策措施，指导中小企业改革与发展。负责推进信息化工作，指导协调经济社会各领域信息化的推广应用工作，指导电子信息产品制造业、软件业、信息服务业发展。

### **二、机构设置及人员情况**

玛纳斯县商务和工业信息化局无下属预算部门，下设 4 个股室，分别是：党政办公室、工业股、商务股、信息化推进股。

玛纳斯县商务和工业信息化局编制数 23，实有人数 42 人，其中：在职 20 人，减少 3 人；退休 22 人，增加 2 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：玛纳斯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	517. 41	201 一般公共服务支出	424. 52
1、一般公共预算拨款	517. 36	202 外交支出	
其中：一般财力	517. 36	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、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	46. 55
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	20. 37
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0. 05	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, 183. 05
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	0. 05	217 金融支出	
二、上年结转结余	1, 183. 05	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	1, 183. 05	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1, 183. 05	221 住房保障支出	25. 98
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	
		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, 700. 46	支 出 总 计	1, 700. 46

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯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	1,700.46	517.36	517.36							0.05	1,183.05	
201			一般公共服务支出	424.52	424.47	424.47							0.05		
201	13		商贸事务	424.52	424.47	424.47							0.05		
201	13	01	行政运行	279.52	279.47	279.47							0.05		
201	13	08	招商引资	145.00	145.00	145.00									
208			社会保障和就业支出	46.55	46.55	46.55									
208	05		行政事业单位养老支出	46.55	46.55	46.55									
208	05	01	行政单位离退休	14.60	14.60	14.60									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.95	31.95	31.95									
210			卫生健康支出	20.37	20.37	20.37									
210	11		行政事业单位医疗	20.37	20.37	20.37									
210	11	01	行政单位医疗	15.97	15.97	15.97									
210	11	03	公务员医疗补助	4.39	4.39	4.39									
215			资源勘探工业信息等支出	1,183.05										1,183.05	

编制部门：玛纳斯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
215	02		制造业	1,183.05										1,183.05	
215	02	04	纺织业	1,183.05										1,183.05	
221			住房保障支出	25.98	25.98	25.98									
221	02		住房改革支出	25.98	25.98	25.98									
221	02	01	住房公积金	25.98	25.98	25.98									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯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	1, 700. 46	517. 36	1, 183. 10
201			一般公共服务支出	424. 52	424. 47	0. 05
201	13		商贸事务	424. 52	424. 47	0. 05
201	13	01	行政运行	279. 52	279. 47	0. 05
201	13	08	招商引资	145. 00	145. 00	
208			社会保障和就业支出	46. 55	46. 55	
208	05		行政事业单位养老支出	46. 55	46. 55	
208	05	01	行政单位离退休	14. 60	14. 60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 95	31. 95	
210			卫生健康支出	20. 37	20. 37	
210	11		行政事业单位医疗	20. 37	20. 37	
210	11	01	行政单位医疗	15. 97	15. 97	
210	11	03	公务员医疗补助	4. 39	4. 39	
215			资源勘探工业信息等支出	1, 183. 05		1, 183. 05
215	02		制造业	1, 183. 05		1, 183. 05
215	02	04	纺织业	1, 183. 05		1, 183. 05
221			住房保障支出	25. 98	25. 98	
221	02		住房改革支出	25. 98	25. 98	
221	02	01	住房公积金	25. 98	25. 98	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯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）	517.36	201 一般公共服务支出	424.47	424.47		
一般公共预算	517.36	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	46.55	46.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.37	20.37		
		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	25.98	25.98		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	517.36	支出总计	517.36	517.36		

表 5

# 一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯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	517.36	517.36	
201			一般公共服务支出	424.47	424.47	
201	13		商贸事务	424.47	424.47	
201	13	01	行政运行	279.47	279.47	
201	13	08	招商引资	145.00	145.00	
208			社会保障和就业支出	46.55	46.55	
208	05		行政事业单位养老支出	46.55	46.55	
208	05	01	行政单位离退休	14.60	14.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.95	31.95	
210			卫生健康支出	20.37	20.37	
210	11		行政事业单位医疗	20.37	20.37	
210	11	01	行政单位医疗	15.97	15.97	
210	11	03	公务员医疗补助	4.39	4.39	
221			住房保障支出	25.98	25.98	
221	02		住房改革支出	25.98	25.98	
221	02	01	住房公积金	25.98	25.98	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯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
		<b>总计</b>	<b>517.36</b>	<b>315.97</b>	<b>201.39</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>301.31</b>	<b>301.31</b>	
301	01	基本工资	80.97	80.97	
301	02	津贴补贴	62.75	62.75	
301	03	奖金	45.48	45.48	
301	07	绩效工资	18.12	18.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.95	31.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.97	15.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.39	4.39	
301	12	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
301	13	住房公积金	25.98	25.98	
301	99	其他工资福利支出	14.87	14.87	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>201.39</b>		<b>201.39</b>
302	01	办公费	90.07		90.07
302	02	印刷费	8.00		8.00
302	05	水费	0.70		0.70
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	50.50		50.50
302	13	维修（护）费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	0.12		0.12
302	27	委托业务费	25.00		25.00
302	28	工会经费	2.32		2.32
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	0.18		0.18
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>14.66</b>	<b>14.66</b>	
303	02	退休费	13.68	13.68	
303	09	奖励金	0.97	0.97	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯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

玛纳斯县商务和工业信息化局 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯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

玛纳斯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：玛纳斯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

玛纳斯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：玛纳斯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	2.62	2.62		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.12	0.12		
公务用车购置及运行费（小计）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯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	1,183.05	1,183.05			1,183.05				
2023 年第二批自治区纺织服装专项资金	681.05	681.05			681.05				
特定目标 4510001D	502.00	502.00			502.00				
	1,183.05	1,183.05			1,183.05				



### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于玛纳斯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，玛纳斯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 1,700.46 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、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

#### 二、关于玛纳斯县商务和工业信息化局 2024 年收入预算情况说明

玛纳斯县商务和工业信息化局部门收入预算 1,700.46 万元，其中：

一般公共预算 517.36 万元，占 30.42%，比上年预算增加 7.26 万元，增长 1.42%，主要原因是在编人员工资调增，工资支出增加；职工社会保险缴费基数调增，相应社会保险缴费支出增加；公积金基数增加，支出增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是部门 2024 年度未做国有资本经营预算安排的支出安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是部门 2024 年度未做上级政府性基金

安排的转移支付资金相关的预算安排。

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 0.05 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.05 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年度按照统一要求，增加了其他收入预算，2023 年度无此项预算。

财政拨款结转 1,183.05 万元，占 69.58%，比上年预算增加 183.05 万元，增长 18.31%，主要原因是 2023 年度财政拨款结转项目资金增加，主要用于支付纺织服装企业电费、运费、社保补贴。

### **三、关于玛纳斯县商务和工业信息化局 2024 年支出预算情况说明**

玛纳斯县商务和工业信息化局 2024 年支出预算 1,700.46 万元，其中：

基本支出 517.36 万元，占 30.42%，比上年预算增加 7.26 万元，增长 1.42%，主要原因是在编人员工资调增，工资支出增加；职工社会保险缴费基数调增，相应社会保险缴费支出增加；公积金基数增加，支出增加。

项目支出 1,183.10 万元，占 69.57%，比上年预算增加 183.10 万元，增长 18.31%，主要原因是 2023 年度财政拨款结转项目资金增加，主要用于支付纺织服装企业电费、运费、社保补贴。

### **四、关于玛纳斯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**

玛纳斯县商务和工业信息化局 2024 年财政拨款收支总预算 517.36 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 517.36 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 424.47 万元，主要用于部门人员工资福利支出及日常运行支出；社会保障和就业支出 46.55 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 20.37 万元，主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助支出；住房保障支出 25.98 万元，主要用于部门职工住房公积金支出。

## **五、关于玛纳斯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**

玛纳斯县商务和工业信息化局 2024 年一般公共预算拨款合计 517.36 万元，其中：

基本支出 517.36 万元，比上年预算增加 7.26 万元，增长 1.42%。主要原因是在编人员工资调增，工资支出增加；职工社会保险缴费基数调增，相应社会保险缴费支出增加；公积金基数增加，支出增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2024 年度未做项目资金预算。

### **（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）424.47 万元，占 82.05%。
2. 社会保障和就业支出（类）46.55 万元，占 9.00%。
3. 卫生健康支出（类）20.37 万元，占 3.94%。
4. 住房保障支出（类）25.98 万元，占 5.02%。

### （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）：2024 年预算数为 279.47 万元，比上年预算减少 135.47 万元，下降 32.65%。主要原因是招商引资经费 145 万元调整至一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）科目。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2024 年预算数为 145.00 万元，比上年预算增加 145.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度该资金预算科目为一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项），本年度调整至该科目。

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 14.60 万元，比上年预算增加 9.88 万元，增长 209.32%。主要原因是 2024 预算增加 2 名退休人员，退休干部提高标准费用增加，冬碳费增加，独生子女费增加。

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 31.95 万元，比上年预算增加 0.99 万元，增长 3.20%。主要原因是职工养老保险基数调增，相应机关养老保险缴费支出增加。

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 15.97 万元，比上年预算减少 11.37 万元，下降 41.59%。主要原因是人员减少 3 人，由于政策调整，退休人员不再缴纳基本医疗保险，经费减少。

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 4.39 万元，比上年预算减少 3.13 万元，

下降 41.62%。主要原因是人员减少 3 人，由于政策调整，退休人员不再缴纳公务员医疗保险，经费减少。

7. 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 25.98 万元，比上年预算增加 1.35 万元，增长 5.48%。主要原因是职工公积金基数增加，相应支出增加。

## **六、关于玛纳斯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**

玛纳斯县商务和工业信息化局 2024 年一般公共预算基本支出 517.36 万元，其中：

人员经费 315.97 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 201.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于玛纳斯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**

玛纳斯县商务和工业信息化局 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于玛纳斯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**

玛纳斯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、关于玛纳斯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**

玛纳斯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、关于玛纳斯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**

玛纳斯县商务和工业信息化局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.62 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 2.50 万元，公务接待费 0.12 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%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，2024 年我部门未安排公务用车购置预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是部门按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是部门按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算。

### **十一、关于玛纳斯县商务和工业信息化局 2024 年上半年结转结余预算情况说明**

玛纳斯县商务和工业信息化局 2024 年上半年结转结余 1,183.05 万元，包括：财政拨款 1,183.05 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年第二批自治区纺织服装专项资金 681.05 万元，主要用于县域内纺织服装企业电费、运费、社保补贴。

2. 涉密项目 502.00 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

玛纳斯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 201.39 万元，比上年预算增加 11.08 万元，增长 5.82%。主要原因是招商引资经费预算增加；工会经费预算增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，玛纳斯县商务和工业信息化局政府采购预算 85.65 万元，其中：政府采购货物预算 45.15 万元，政府采购工程预算 10.00 万元，政府采购服务预算 30.50 万元。

2024 年，玛纳斯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 85.65 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 85.65 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，玛纳斯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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 77.05 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 77.05 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 8.23 万元。

4. 其他资产价值 15.09 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，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 1700.46 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.05 万元。具体情况见下表：



部门整体绩效目标表  
(2024 年)

部门名称（盖章）		玛纳斯县商务和经济信息化委员会			
部门联系人		文慧	联系电话	15109961081	
年度绩效目标		2024 年在县委、人民政府的坚强领导下，一、加强经济运行监测。加强调研、服务，加大对重点行业 and 企业的监测力度，定期掌握规上工业生产情况和进度，做好监测预警。二、大力培育工业增长点。一是抓存量企业的稳定发展。重点力促嘉润电解铝、心连心化工、中能万源、雅澳科技等重点行业、企业达产增效。二是抓增量企业的培植。三、抓好重点项目建设。积极谋划 2023 年工业项目，对明年已确定的工业固定资产投资项目，要增强服务意识，紧紧贴上去服务，协调、帮助、督促企业尽快办理相关前期手续，确保项目明年春季能够按期动工建设，如期建成投产。四、推动企业转型升级。支持企业通过技术改造引进新设备、新技术、新工艺，帮助项目争取中央、区、州技术创新、战略新兴、绿色制造等方面的项目专项资金，通过帮助企业争取资金，促进重点工业企业升级换代、转型升级。			
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	0.00	
			本级安排	1,700.41	
		其他资金（万元）	其他	0.05	
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	实施重点技改项目数	>=1 个	2024 年重点工作计划	30
	数量指标	申报自治区技术创新指导计划项目数	>=5 个	2024 年重点工作计划	30
	数量指标	招商引资到位资金	>=50 亿元	2024 年重点工作计划	30

（五）其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目个数 1 个，涉及的预算资金数为 0.05 万元，主要用于弥补日常公用经费，不公开绩效目标表。

## 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(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。

玛纳斯县商务和工业信息化局

2024 年 02 月 19 日