

玛纳斯县商务和工业信息化局

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、 关于玛纳斯县商务和工业信息化局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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

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合同、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单位，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 40 人，其中：在职 19 人，减少 1 人；退休 21 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 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：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	功能分类	预算数
一、本年收入	1, 326. 36	201 一般公共服务支出	427. 63
1. 一般公共预算拨款	1, 326. 31	202 外交支出	
其中：一般财力	526. 31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	800. 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	49. 97
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	23. 24
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, 521. 64
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	800. 00
其他收入	0. 05	217 金融支出	
二、上年结转结余	1, 521. 64	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1, 521. 64	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1, 521. 64	221 住房保障支出	25. 52
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	
		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	2, 848. 00	支 出 总 计	2, 848. 00

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	2,848.00	1,326.31	526.31	800.00						0.05	1,521.64	
201			一般公共服务支出	427.63	427.58	427.58							0.05		
201	13		商贸事务	427.63	427.58	427.58							0.05		
201	13	01	行政运行	427.63	427.58	427.58							0.05		
208			社会保障和就业支出	49.97	49.97	49.97									
208	05		行政事业单位养老支出	49.97	49.97	49.97									
208	05	01	行政单位离退休	18.99	18.99	18.99									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.98	30.98	30.98									
210			卫生健康支出	23.24	23.24	23.24									
210	11		行政事业单位医疗	23.24	23.24	23.24									
210	11	01	行政单位医疗	15.49	15.49	15.49									
210	11	03	公务员医疗补助	7.75	7.75	7.75									
215			资源勘探工业信息等支出	1,521.64										1,521.64	
215	02		制造业	1,521.64										1,521.64	

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	04	纺织业	1,521.64										1,521.64	
216			商业服务业等支出	800.00	800.00		800.00								
216	06		涉外发展服务支出	500.00	500.00		500.00								
216	06	99	其他涉外发展服务支出	500.00	500.00		500.00								
216	99		其他商业服务业等支出	300.00	300.00		300.00								
216	99	99	其他商业服务业等支出	300.00	300.00		300.00								
221			住房保障支出	25.52	25.52	25.52									
221	02		住房改革支出	25.52	25.52	25.52									
221	02	01	住房公积金	25.52	25.52	25.52									

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	2,848.00	526.31	2,321.69
201			一般公共服务支出	427.63	427.58	0.05
201	13		商贸事务	427.63	427.58	0.05
201	13	01	行政运行	427.63	427.58	0.05
208			社会保障和就业支出	49.97	49.97	
208	05		行政事业单位养老支出	49.97	49.97	
208	05	01	行政单位离退休	18.99	18.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.98	30.98	
210			卫生健康支出	23.24	23.24	
210	11		行政事业单位医疗	23.24	23.24	
210	11	01	行政单位医疗	15.49	15.49	
210	11	03	公务员医疗补助	7.75	7.75	
215			资源勘探工业信息等支出	1,521.64		1,521.64
215	02		制造业	1,521.64		1,521.64
215	02	04	纺织业	1,521.64		1,521.64
216			商业服务业等支出	800.00		800.00
216	06		涉外发展服务支出	500.00		500.00
216	06	99	其他涉外发展服务支出	500.00		500.00
216	99		其他商业服务业等支出	300.00		300.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	300.00		300.00
221			住房保障支出	25.52	25.52	
221	02		住房改革支出	25.52	25.52	
221	02	01	住房公积金	25.52	25.52	

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	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）	1,326.31	201 一般公共服务支出	427.58	427.58		
一般公共预算	1,326.31	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	49.97	49.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.24	23.24		
		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	800.00	800.00		
		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	25.52	25.52		
		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				
收入总计	1,326.31	支出总计	1,326.31	1,326.31		

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1,326.31	526.31	800.00
201			一般公共服务支出	427.58	427.58
201	13		商贸事务	427.58	427.58
201	13	01	行政运行	427.58	427.58
208			社会保障和就业支出	49.97	49.97
208	05		行政事业单位养老支出	49.97	49.97
208	05	01	行政单位离退休	18.99	18.99
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.98	30.98
210			卫生健康支出	23.24	23.24
210	11		行政事业单位医疗	23.24	23.24
210	11	01	行政单位医疗	15.49	15.49
210	11	03	公务员医疗补助	7.75	7.75
216			商业服务业等支出	800.00	800.00
216	06		涉外发展服务支出	500.00	500.00
216	06	99	其他涉外发展服务支出	500.00	500.00
216	99		其他商业服务业等支出	300.00	300.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	300.00	300.00
221			住房保障支出	25.52	25.52
221	02		住房改革支出	25.52	25.52
221	02	01	住房公积金	25.52	25.52

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
		总计	526.31	340.49	185.82
301		工资福利支出	321.44	321.44	
301	01	基本工资	75.96	75.96	
301	02	津贴补贴	65.82	65.82	
301	03	奖金	71.50	71.50	
301	07	绩效工资	10.61	10.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.98	30.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.49	15.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.75	7.75	
301	12	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
301	13	住房公积金	25.52	25.52	
301	99	其他工资福利支出	17.13	17.13	
302		商品和服务支出	185.82		185.82
302	01	办公费	86.47		86.47
302	02	印刷费	16.30		16.30
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	1.10		1.10
302	08	取暖费	1.50		1.50
302	11	差旅费	40.50		40.50
302	16	培训费	1.00		1.00
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	3.25		3.25
302	31	公务用车运行维护费	1.71		1.71
302	39	其他交通费用	8.50		8.50
302	99	其他商品和服务支出	0.17		0.17
303		对个人和家庭的补助	19.05	19.05	
303	02	退休费	17.47	17.47	
303	09	奖励金	1.58	1.58	

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		800.00								800.00		
			玛纳斯县商务和工业信息化局		800.00								800.00		
216			商业服务业等支出		800.00								800.00		
216	06		涉外发展服务支出		500.00								500.00		
216	06	99	其他涉外发展服务支出	2025 年中央外贸发展专项资金	500.00								500.00		
216	99		其他商业服务业等支出		300.00								300.00		
216	99	99	其他商业服务业等支出	2025 年中央财政服务业发展专项资 金	300.00								300.00		

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 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：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 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：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	1.83	1.83		
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）	1.71	1.71		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.71	1.71		

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	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
总计	1,521.64	1,521.64			1,521.64				
玛纳斯县商务和工业信息化局	1,521.64	1,521.64			1,521.64				
特定目标 7410001U	421.34	421.34			421.34				
特定目标 0710001H	400.30	400.30			400.30				
特定目标 3010001F	700.00	700.00			700.00				

第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,848.00 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、资源勘探工业信息支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、 关于玛纳斯县商务和工业信息化局 2025 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 2,848.00 万元，其中：

一般公共预算 526.31 万元，占 18.48%，比上年预算增加 8.95 万元，增长 1.73%，主要原因是在编人员工资标准调整，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 800.00 万元，占 28.09%，比上年预算增加 800.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年中央外经贸发展专项资金 500 万元和 2025 年中央财政服务业发展专项资金 300 万元提前下达。

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 0.05 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 2024 年与 2025 年基本户利息收入均未增加。

财政拨款结转 1,521.64 万元，占 53.43%，比上年预算增加 338.59 万元，增长 28.62%，主要原因是 2024 年度部分纺织服装企业第四季度电费、运费补贴申报流程未完成，相关资金未拨付，结转资金增加。

三、 关于玛纳斯县商务和工业信息化局 2025 年支出预算情况说明

玛纳斯县商务和工业信息化局 2025 年支出预算 2,848.00 万元，其中：

基本支出 526.31 万元，占 18.48%，比上年预算增加 8.95 万元，增长 1.73%，主要原因是在编人员工资标准调整，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 2,321.69 万元，占 81.52%，比上年预算增加 1,138.59 万元，增长 96.24%，主要原因是 2025 年中央外经贸发展专项资金 500 万元和 2025 年中央财政服务业发展专项资金 300 万元提前下达，预算增加；2024 年度部分纺织服装企业第四季度电费、运费补贴申报流程未完成，相关资金未拨付，结转资金增加。

四、 关于玛纳斯县商务和工业信息化局 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 1,326.31 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 1,326.31 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 427.58 万元，主要用于人员工资福利支出及日常运行支出；社会保障和就业支出 49.97 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 23.24 万元，主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助支出；商业服务业等支出 800.00 万元，主要用于对我县申请并通过自治州、自治区联审条件的企业和通过自治区验身的县域商贸体系建设项目给予相应补贴；住房保障支出 25.52 万元，主要用于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 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

玛纳斯县商务和工业信息化局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,326.31 万元，其中：

基本支出 526.31 万元，比上年预算增加 8.95 万元，增长 1.73%，主要原因是在编人员工资标准调整，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 800.00 万元，比上年预算增加 800.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年中央外经贸发展专项资金 500 万元和 2025 年中央财政服务业发展专项资金 300 万元提前下达，预算增加。

（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）427.58 万元，占 32.24%。
- 2、社会保障和就业支出（类）49.97 万元，占 3.77%。
- 3、卫生健康支出（类）23.24 万元，占 1.75%。
- 4、商业服务业等支出（类）800.00 万元，占 60.32%。
- 5、住房保障支出（类）25.52 万元，占 1.92%。

（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 427.58 万元，比上年预算增加 148.11 万元，增长 53.00%，主要原因是在编人员工资标准调整，工资支出增加。

2、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 18.99 万元，比上年预算增加 4.39 万元，增长 30.07%，主要原因是 2025 年度退休人员提高待遇标准增加，相应支出增加；2025 年度退休增加 1 人，独生子女费增加。

3、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 30.98 万元，比上年预算减少 0.97 万元，下降 3.04%，主要原因是 2025 年 1 名事业编人员辞职，养老保险预算减少。

4、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 15.49 万元，比上年预算减少 0.48 万元，下降 3.01%，主要原因是 2025 年度 1 名事业编人员辞职，医疗保险预算减少。

5、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 7.75 万元，比上年预算增加 3.36 万元，增长 76.54%，主要原因是公务员缴费比例提高，职工医疗保险基数调增，相应公务员医疗补助支出增加。

6、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 500.00 万元，比上年预算增加 500.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年中央外经贸发展专项资金 500 万元提前下达，预算增加。

7、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 300.00 万元，比上年预算增加 300.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年中央财政服务业发展专项资金 300 万元提前下达，预算增加。

8、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 25.52 万元，比上年预算减少 0.46 万元，下降 1.77%，主要原因是 2025 年度 1 名事业编人员辞职，公积金预算减少。

六、 关于玛纳斯县商务和工业信息化局 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 526.31 万元，其中：

人员经费 340.49 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 185.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年中央财政服务业发展专项资金

设立的政策依据：昌州财建【2024】142 号-《关于提前下达 2025 年中央财政服务业发展专项资金预算的通知》

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县商务和工业信息化局

资金分配情况：300 万元全部用于县域商业和家电家具网络回收补贴。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2025 年中央外经贸发展专项资金

设立的政策依据：昌州财建【2024】146 号-《关于提前下达 2025 年中央外经贸发展专项资金预算的通知》

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县商务和工业信息化局

资金分配情况：500 万元全部用于我县外经贸企业推动稳规模优结构公共服务体系补贴。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、 关于玛纳斯县商务和工业信息化局 2025 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 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、 关于玛纳斯县商务和工业信息化局 2025 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 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、 关于玛纳斯县商务和工业信息化局 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.83 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 1.71 万元，公务接待费 0.12 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.79 万元，下降 30.15%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 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 2024 年和 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.79 万元，下降 31.60%，主要原因是严格落实中央、自治区相关规定，牢固树立过“紧日子”思想，“三公”经费较上年只减不增，所以压缩此项经费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照中央八项规定，牢固树立过“紧日子”思想，结合工作实际，此项预算支出与上年保持一致。

十一、 关于玛纳斯县商务和工业信息化局 2025 年上年结转结余预算情况说明

玛纳斯县商务和工业信息化局 2025 年上年结转结余 1,521.64 万元,包括:财政拨款 1,521.64 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 特定目标 0710001H 400.30 万元,完全不予公开。
2. 特定目标 3010001F 700.00 万元,完全不予公开。
3. 特定目标 7410001U 421.34 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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 185.82 万元,比上年预算减少 15.57 万元,下降 7.73%,主要原因是根据 2025 年零基预算要求,减少了参加世博会、投洽会、西洽会三会相关费用。

(二) 政府采购情况

2025 年,玛纳斯县商务和工业信息化局政府采购预算 70.28 万元,其中:政府采购货物预算 7.90 万元,政府采购工程预算 0.87 万元,政府采购服务预算 61.51 万元。

2025 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 70.28 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 70.28 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 2 辆,价值 63.27 万元;其中:一般公务用车 2 辆,价值 63.27 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 10.78 万元。

4. 其他资产价值 20.80 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 2,848.00 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 800.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.05 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		玛纳斯县商务和工业信息化局			
部门联系人		文慧	联系电话	15109961081	
年度绩效目标		2025 年在县委、人民政府的坚强领导下，一、做好工业经济运行分析。对全县规上企业进行分类顶灯，由大到小，开展全覆盖走访，了解企业运行投资情况，做好 2025 年经济运行分析。二、抓好重点工业固投项目建设。聚焦“八大产业集群”建设，着力强化对重点项目建设的指导和服务。三、落实好工业领域大规模设备更新相关政策。主动谋划、全面摸底，持续深化工业领域设备更新政策宣传，扎实开展各类专项申报推荐工作，推动设备更新项目尽快落地实施。四、全力以赴扩大消费。紧盯春季、五一、国庆等重要节假日，支持引导各限上商贸主体开展行之有效的促销活动，拉动市场销售，带动餐饮、住宿、服务等行业同步发展，促进我县社零总量快速增长。五、发挥延链补链强链作用。一是围绕我县铝基产业链条升级改造发展机遇，进一步挖掘嘉润铝锭、铝棒、铝渣、二氧化碳回收等上下游关联产业，加快推进嘉润、江南环保等绿色产业链项目前期手续办理，打造铝基新材料建工产业聚集区。二是围绕煤炭煤化工产业，推进煤化工产业向高端化、精细化发展。六、强化联合精准招商。通过重点专项招商、以商招商、委托第三方机构招商、推介会等方式，着力引进先进装备制造、节能环保等科技含量高、经济效益好、成长性强的大项目、好项目。			
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	2,321.64	
			本级安排	526.31	
		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	玛纳斯县商务和工业信息化局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	20
	数量指标	小升规企业培育数	≥3 家	玛纳斯县商务和工业信息化局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	30
	数量指标	招商引资到位资金	≥60 亿元	玛纳斯县商务和工业信息化局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	30
	数量指标	开展主题消费活动数	≥2 场次	玛纳斯县商务和工业信息化局 2024 年工作	10

				总结及 2025 年 工作计划	
--	--	--	--	--------------------	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		玛纳斯县商务和工业信息化局						
项目名称		2025 年中央财政服务业发展专项资金				项目负责人	王欢	
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 300 万元，补助企业数 1 家及以上，补贴商业体系建设项目数 1 个及以上，资金拨付合规性达到 100%，资金拨付及时性率达到 80%以上，资金拨付成本控制在 300 万元以内，本项目的实施，有效促进商贸企业发展，使受补贴企业满意度达到 90%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	受补贴企业数	≥=1家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴商业体系建设项目数	≥=1个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	企业申请通过率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付完成时间	2025年12月15日	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	资金拨付成本	<=300万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	商贸企业发展	有效促进	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	受补贴企业满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		玛纳斯县商务和工业信息化局						
项目名称		2025 年中央外经贸发展专项资金					项目负责人	王欢
项目资金(万元)		年度预算总额	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 500 万元，补助企业数 1 家及以上，支持申报项目数 1 个及以上，资金拨付合规性达到 100%，资金拨付及时性达到 85%以上，资金成本控制在 500 万元以内，有效改善外经贸企业营商环境，使受补贴企业满意度达到 90%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	受补贴企业数	≥=1 家	计划标准	3 家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支持申报项目数	≥=1 个	计划标准	3 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	申报企业评审通过率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金拨付完成时间	2025 年 12 月 15 日	计划标准	2024 年 10 月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	资金拨付成本	<=500 万元	预算支出标准	547 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	外经贸企业营商环境	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	受补贴企业满意度	>=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.05 万元，是我部门自有资金，用于弥补经费不足，和 2025 年部门整体绩效目标合并公开。

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。

玛纳斯县商务和工业信息化局

2025年2月17日