

伽师县商务和工业信息化局预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、关于伽师县商务和工业信息化局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于伽师县商务和工业信息化局 2025 年收入预算情况

说明

三、关于伽师县商务和工业信息化局 2025 年支出预算情况说明

四、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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 年单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家工业和信息化的法律法规和方针政策，提出伽师县工业经济发展和政策建议；落实工业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；推进信息化和工业化融合。

(2) 落实国家、自治区、地区产业政策，并组织实施监督检查；指导产业合理布局和结构调整；组织协调重点产业调整和质量发展规划的拟订与实施。

(3) 监测分析工业经济运行态势，调节工业经济运行；拟订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重大问题并提出政策建议；负责协调油地关系，协调解决油气运输等重大问题；负责工业经济运行和产业安全有关工作。

(4) 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；负责技术改造投资项目审核、备案；培育和发展战略性新兴产业。

(5) 落实工业和信息化领域资源节约和综合利用规划，指导工业节能减排综合协调和监督管理工作，指导循环经济发展，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。

(6) 执行国家电力行业技术规范和标准；负责权限范围内的电力行政执法、监督和行政许可；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。

(7) 指导电子信息产业发展，协调电子信息产业重大

项目实施。

(8) 贯彻执行国家对外贸易政策，协调推进流通产业结构调整，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(9) 负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，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，按有关规定对成品油市场环节进行监督管理。

(10) 贯彻执行国家有关边境贸易的各项政策并组织实施，承担与周边国家经贸合作协调工作，推动同周边国家及中东欧国家多方合作交流。

(11) 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。

(12) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

伽师县商务和工业信息化局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、经济运行办公室、技术进步与投资规划办公室。

伽师县商务和工业信息化局编制数 12，实有人数 22 人，其中：在职 9 人，减少 3 人；退休 13 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伽师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	478.80	201 一般公共服务支出	186.90
1. 一般公共预算拨款	478.80	202 外交支出	
其中：一般财力	257.80	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	221.00	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	39.83
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	11.96
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	644.93
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	103.94
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	527.87	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	527.87	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	524.41	221 住房保障支出	19.11
政府性基金预算拨款	3.46	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	
收 入 总 计	1,006.67	支 出 总 计	1,006.67

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师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	有 本 营 算				
201			一般公共服务支出	186.90	186.90	186.90								
201	13		商贸事务	186.90	186.90	186.90								
201	13	01	行政运行	186.90	186.90	186.90								
208			社会保障和就业支出	39.83	39.83	39.83								
208	05		行政事业单位养老支出	39.83	39.83	39.83								
208	05	01	行政单位离退休	17.23	17.23	17.23								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.60	22.60	22.60								
210			卫生健康支出	11.96	11.96	11.96								
210	11		行政事业单位医疗	11.96	11.96	11.96								

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				
210	11	01	行政单位医疗	9.75	9.75	9.75								
210	11	03	公务员医疗补助	2.21	2.21	2.21								
215			资源勘探工业信息等支出	644.93	119.00		119.00						525.93	
215	02		制造业	522.47									522.47	
215	02	04	纺织业	522.47									522.47	
215	98		超长期特别国债安排的支出	3.46									3.46	
215	98	02	制造业	3.46									3.46	
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	119.00	119.00		119.00							
215	99	04	技术改造支出	119.00	119.00		119.00							
216			商业服务业等支出	103.94	102.00		102.00						1.94	

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				
216	02		商业流通事务	1.94									1.94		
216	02	99	其他商业流通事务支出	1.94									1.94		
216	06		涉外发展服务支出	102.00	102.00	102.00									
216	06	99	其他涉外发展服务支出	102.00	102.00	102.00									
221			住房保障支出	19.11	19.11	19.11									
221	02		住房改革支出	19.11	19.11	19.11									
221	02	01	住房公积金	19.11	19.11	19.11									
			合 计	1,006.67	478.80	257.80	221.00						527.87		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师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	186.90	186.90	
201	13		商贸事务	186.90	186.90	
201	13	01	行政运行	186.90	186.90	
208			社会保障和就业支出	39.83	39.83	
208	05		行政事业单位养老支出	39.83	39.83	
208	05	01	行政单位离退休	17.23	17.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.60	22.60	
210			卫生健康支出	11.96	11.96	
210	11		行政事业单位医疗	11.96	11.96	
210	11	01	行政单位医疗	9.75	9.75	
210	11	03	公务员医疗补助	2.21	2.21	
215			资源勘探工业信息等支出	644.93		644.93
215	02		制造业	522.47		522.47
215	02	04	纺织业	522.47		522.47
215	98		超长期特别国债安排的支出	3.46		3.46
215	98	02	制造业	3.46		3.46
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	119.00		119.00
215	99	04	技术改造支出	119.00		119.00
216			商业服务业等支出	103.94		103.94
216	02		商业流通事务	1.94		1.94
216	02	99	其他商业流通事务支出	1.94		1.94

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				
216	06		涉外发展服务支出	102.00		102.00
216	06	99	其他涉外发展服务支出	102.00		102.00
221			住房保障支出	19.11	19.11	
221	02		住房改革支出	19.11	19.11	
221	02	01	住房公积金	19.11	19.11	
			合 计	1,006.67	257.80	748.87

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师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）	478.80	201 一般公共服务支出	186.90	186.90		
一般公共预算	478.80	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	39.83	39.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.96	11.96		
		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	119.00	119.00		
		216 商业服务业等支出	102.00	102.00		
		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	19.11	19.11		
		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	478.80	支 出 总 计	478.80	478.80		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师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	186.90	186.90	
201	13		商贸事务	186.90	186.90	
201	13	01	行政运行	186.90	186.90	
208			社会保障和就业支出	39.83	39.83	
208	05		行政事业单位养老支出	39.83	39.83	
208	05	01	行政单位离退休	17.23	17.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.60	22.60	
210			卫生健康支出	11.96	11.96	
210	11		行政事业单位医疗	11.96	11.96	
210	11	01	行政单位医疗	9.75	9.75	
210	11	03	公务员医疗补助	2.21	2.21	
215			资源勘探工业信息等支出	119.00		119.00
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	119.00		119.00
215	99	04	技术改造支出	119.00		119.00
216			商业服务业等支出	102.00		102.00
216	06		涉外发展服务支出	102.00		102.00
216	06	99	其他涉外发展服务支出	102.00		102.00
221			住房保障支出	19.11	19.11	
221	02		住房改革支出	19.11	19.11	
221	02	01	住房公积金	19.11	19.11	

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				
			合 计	478.80	257.80	221.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师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	科目名称	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	233.03	233.03	
301	01	基本工资	58.01	58.01	
301	02	津贴补贴	64.38	64.38	
301	03	奖金	33.41	33.41	
301	07	绩效工资	5.41	5.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.60	22.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.75	9.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.21	2.21	
301	12	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
301	13	住房公积金	19.11	19.11	
301	99	其他工资福利支出	17.71	17.71	
302		商品和服务支出	7.54		7.54
302	01	办公费	5.33		5.33
302	17	公务接待费	0.11		0.11
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
303		对个人和家庭的补助	17.23	17.23	
303	02	退休费	16.76	16.76	
303	09	奖励金	0.47	0.47	
		合 计	257.80	250.26	7.54

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师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	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													
215			资源勘探工业信息等支出		119.00								119.00		
215	99		其他资源勘探工业信息等支出		119.00								119.00		
215	99	04	技术改造支出	2025年自治区技术改造专项资金项目	119.00								119.00		
216			商业服务业等支出		102.00								102.00		
216	06		涉外发展服务支出		102.00								102.00		
216	06	99	其他涉外发展服务支出	2025年中央外经贸发展专项资金项目	102.00								102.00		
				合计	221.00								221.00		

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师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：伽师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

编制单位：伽师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	2.21	2.21		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.11	0.11		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伽师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	
伽师县商工局 2024 年纺织服装贷款贴息项目	0.98	0.98			0.98				
2024 年中央纺织服装贷款贴息专项资金项目	115.00	115.00			115.00				
伽师县商工局 2024 年自治区第一批家电促销费和以旧换新补贴活动资金项目	1.81	1.81			1.81				
2024 年第三批自治区纺织服装企业产品运费补贴、电费补贴项目	406.49	406.49			406.49				
2024 年第二批超长期特别国债支持消费品以旧换新自治区配套资金（2.63）	0.13	0.13			0.13				
伽师县商工局 2024 年支持消费品领域以旧换新补贴活动资金项目	0.96	0.96			0.96				
2024 年第二批超长期特别国债支持消费品领域以旧换新（50）	2.50	2.50			2.50				
合计	527.87	527.87			527.87				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于伽师县商务和工业信息化局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县商务和工业信息化局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,006.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于伽师县商务和工业信息化局 2025 年收入预算情况说明

伽师县商务和工业信息化局收入预算 1,006.67 万元，其中：

一般公共预算 257.80 万元，占 25.61%，比上年预算减少 218.10 万元，下降 45.83%，主要原因是减少 2020 年电子商务进农村服务项目，2024 年公益性岗位卫星工厂协理员项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 221.00 万元，占 21.95%，比上年预算增加 124.00 万元，增长 127.84%，主要原因是增加 2025 年自治区技术改造专项资金项目，2025

年中央外经贸发展专项资金项目。

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。

财政拨款结转 527.87 万元，占 52.44%，比上年预算增加 375.10 万元，增长 245.53%，主要原因是增加 2024 年中央纺织服装贷款贴息专项资金项目，2024 年第三批自治区纺织服装企业产品运费补贴、电费补贴项目。

三、关于伽师县商务和工业信息化局 2025 年支出预算情况说明

伽师县商务和工业信息化局 2025 年支出预算 1,006.67 万元，其中：

基本支出 257.80 万元，占 25.61%，比上年预算增加 21.18 万元，增长 8.95%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 748.87 万元，占 74.39%，比上年预算增加 259.82 万元，增长 53.13%，主要原因是增加 2025 年自治区技术改造专项资金项目，2025 年中央外经贸发展专项资金项目，2024 年中央纺织服装贷款贴息专项资金项目。

四、关于伽师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 478.80 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 478.80 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 186.90 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费支出。社会保障和就业支出 39.83 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费、退休人员退休费支出。卫生健康支出 11.96 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。资源勘探工业信息等支出 119.00 万元，主要用于我单位 2025 年自治区技术改造专项资金项目。商业服务业等支出 102.00 万元，主要用于我单位 2025 年中央外经贸发展专项资金项目。住房保障支出 19.11 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于伽师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

伽师县商务和工业信息化局 2025 年一般公共预算拨款合计 478.80 万元，其中：基本支出 257.80 万元，比上年预算增加 21.18 万元，增长 8.95%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 221.00 万元，比上年预算减少 115.28 万元，下降 34.28%。主要原因是：减少 2024 年边境地区转移支付专项资金项目，2020 年电子商务进农村服务项目。

（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）186.90 万元，占 39.04%。
- 2、社会保障和就业支出（类）39.83 万元，占 8.32%。
- 3、卫生健康支出（类）11.96 万元，占 2.50%。
- 4、资源勘探工业信息等支出(类)119.00 万元，占 24.85%。
- 5、商业服务业等支出（类）102.00 万元，占 21.30%。
- 6、住房保障支出（类）19.11 万元，占 3.99%。

（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(类)商贸事务(款)行政运行(项): 2025 年预算数为 186.90 万元, 比上年预算增加 13.55 万元, 增长 7.82%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 相关人员经费预算增加。

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 17.23 万元, 比上年预算增加 3.83 万元, 增长 28.58%, 主要原因是: 新增 3 名退休人员, 退休人员经费增加。

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 22.60 万元, 比上年预算增加 1.29 万元, 增长 6.05%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 基本养老保险预算增加。

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 9.75 万元, 比上年预算增加 0.69 万元, 增长 7.62%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 医疗保险预算增加。

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2.21万元，比上年预算增加0.10万元，增长4.74%，主要原因是：在职人员工资调增，公务员医疗补助预算增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少4.88万元，下降100.00%，主要原因是：减少2024年公益性岗位卫星工厂协理员项目。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）技术改造支出（项）：2025年预算数为119.00万元，比上年预算增加119.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加2025年自治区技术改造专项资金项目。

8. 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234.40万元，下降100.00%，主要原因是：减少2020年电子商务进农村服务项目。

9. 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102.00万元，比上年预算增加34.00万元，增长50.00%，主要原因是：增加2025年中央外经贸发展专项资金项目。

10. 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19.11万元，比上年预算增加1.72万元，增长9.89%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金预算增加。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：

2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 29.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：减少 2024 年边境地区转移支付专项资金项目。

六、关于伽师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

伽师县商务和工业信息化局 2025 年一般公共预算基本支出 257.80 万元，其中：

人员经费 250.26 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 7.54 万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于伽师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

1、项目名称：2025 年自治区技术改造专项资金项目
设立的政策依据：依据喀地财企〔2024〕34 号，根据 2025 年自治区技术改造专项资金项目的通知

预算安排规模：119.00 万元

项目承担单位：伽师县商务和工业信息化局

资金分配情况：全部用于费用补贴 119 万元

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

2、项目名称：2025 年中央外经贸发展专项资金项目

设立的政策依据：依据喀地财企〔2024〕32号，根据2025年中央外经贸发展专项资金项目的通知

预算安排规模：102.00万元

项目承担单位：伽师县商务和工业信息化局

资金分配情况：全部用于费用补贴102万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

八、关于伽师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

伽师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、关于伽师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

伽师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、关于伽师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

伽师县商务和工业信息化局2025年财政拨款“三公”经费数为2.21万元，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2.10万元，公务接待费0.11万元。

2025年财政拨款“三公”经费比上年预算增加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；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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行维护费与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年预算一致，无变化。

十一、关于伽师县商务和工业信息化局 2025 年上年结转结余预算情况说明

伽师县商务和工业信息化局 2025 年上年结转结余 527.87 万元，包括：财政拨款 527.87 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 伽师县商工局 2024 年纺织服装贷款贴息项目 0.98 万元，主要用于：伽师县纺织服装企业 2024 年贷款贴息项目补贴。

2. 2024 年中央纺织服装贷款贴息专项资金项目 115.00 万元，主要用于：伽师县纺织服装企业 2025 年贷款贴息项目补贴。

3. 伽师县商工局 2024 年自治区第一批家电促销费和以旧换新补贴活动资金项目 1.81 万元，主要用于：伽师县家电、电动车以旧换新补贴，家装产品改造“换新”补贴。

4. 2024 年第三批自治区纺织服装企业产品运费补贴、电费补贴项目 406.49 万元，主要用于：伽师县纺织服装企业

2024 年运费补贴、电费补贴。

5. 2024 年第二批超长期特别国债支持消费品以旧换新自治区配套资金(2.63)0.13 万元，主要用于：伽师县家电、电动车以旧换新补贴，家装产品改造“换新”补贴。

6. 伽师县商工局 2024 年支持消费品领域以旧换新补贴活动资金项目 0.96 万元，主要用于：伽师县家电、电动车以旧换新补贴，家装产品改造“换新”补贴。

7. 2024 年第二批超长期特别国债支持消费品领域以旧换新(50)2.50 万元，主要用于：伽师县家电、电动车以旧换新补贴，家装产品改造“换新”补贴。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

伽师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 7.54 万元，比上年预算增加 0.55 万元，增长 7.87%。主要原因是本年增加党员活动费，机关运行费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，伽师县商务和工业信息化局政府采购预算 351.13 万元，其中：政府采购货物预算 4.39 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 346.74 万元。

2025 年，伽师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 351.13 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 351.13 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，伽师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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 51.58 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 51.58 万元。
3. 办公家具价值 9.37 万元。
4. 其他资产价值 53.80 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 0 台。

2025 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,006.67 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 221.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		伽师县商务和工业信息化局			
年度绩效目标		贯彻执行国家工业和信息化的法律法规和方针政策，落实国家自治区和地区产业政策，贯彻执行国家国内外贸易和国际经济合作发展战略，指导贸易投资促进工作。2025 年计划完成规模以上工业增加值 4.26 亿元，同比增长 23%，新增规模以上工业企业 6 家，完成社会消费品零售总额 3.03 亿元，同比增长 10%，外贸进出口总额 3.66 亿元，同比增长 20%，完成区外到位资金 57.09 亿元，同比增长 10%，外出参展或招商推介次数超过 15 次，改善营商环境，为伽师县经济高质量发展作出贡献。			
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	748.87	
			本级安排	257.80	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	外贸进出口总额增长	≥20%	2025 年工作计划	20
		社会消费品零售总额增长	≥10%	2025 年工作计划	10
		外出参展或招商推介次数	≥15 次	2025 年工作计划	20
		规模以上工业增加值增长率	≥23%	2025 年工作计划	20
履职效能	质量指标	新增规模以上工业企业	=6 家	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伽师县商务和工业信息化局						
项目名称		伽师县商工局 2025 年自治区技术改造专项资金项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	119.00	其中: 财政拨款	119.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目预算安排资金 119 万元,用于补贴伽师县铜辉矿业有限责任公司,项目的实施,能够有效推动工业重点领域设备更新和技术改造。						
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	补贴企 业数	>=1 个	计划标准	>=1 个	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	补助足 额发放 率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		政策落 实率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助发 放及时 率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	智能化 改造项 目补助 标准	<=119 万 元/家	预算支出 标准	<=119 万元/ 家	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	推动工 业重点 领域设 备更新 和技术 改造	有效推动	其他标准	有效推动	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	企业满 意度	=100%	其他标准	=100%	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伽师县商务和工业信息化局						
项目名称		伽师县商工局 2025 年中央外经贸发展专项资金项目						
项目资金（万元）		年度预算总额：	102.00	其中：财政拨款	102.00	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算总额 102 万元，主要用于支持 2 个重点外向型企业数量，根据运输成本发票测算，主要包含伽师县嘉惠特商贸有限公司运输费用 51 万元，新疆小德电器科技有限公司运输费用 51 万元。项目实施后，降低外贸企业物流成本，提高运输效能。						
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	支持重点外向型企业数量	>=2 个	计划标准	1 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	出口产品合格率	>=96%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	货物交付及时率	>=99%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支持重点外向型企业成本	<=51 万元 / 个	预算支出标准	56 万元 / 个	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	优化外经贸企业营商环境	持续优化	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		年度进出口额增长率	>=10%	计划标准	10%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	=100%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

伽师县商务和工业信息化局

2025年03月24日