

2026 年伽师县商务和工业信息化局单位 预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伽师县商务和工业信息化局 2026 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 2026 年收入预算情况说明

三、关于伽师县商务和工业信息化局 2026 年支出预算情况说明

四、关于伽师县商务和工业信息化局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伽师县商务和工业信息化局 2026 年上年结转结

余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 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 and 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

伽师县商务和工业信息化局无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	6,187.35	201 一般公共服务支出	5,717.26
1. 一般公共预算拨款	734.35	202 外交支出	
其中：一般财力	325.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	408.60	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	48.38
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	12.50
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5,453.00	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	986.60
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	4.96
其他收入	5,453.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	603.14	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	603.14	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	603.14	221 住房保障支出	20.79
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	6,790.49	支 出 总 计	6,790.49

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

科目代码			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				
201			一般公共服务支出	5,717.26	245.07	245.07							5,453.00	19.19	
201	13		商贸事务	5,717.26	245.07	245.07							5,453.00	19.19	
201	13	01	行政运行	248.26	245.07	245.07								3.19	
201	13	99	其他商贸事务支出	5,469.00									5,453.00	16.00	
208			社会保障和就业支出	48.38	47.39	47.39								0.99	
208	05		行政事业单位养老支出	48.38	47.39	47.39								0.99	
208	05	01	行政单位离退休	24.45	23.46	23.46								0.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.93	23.93	23.93									

科目代码			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			
210			卫生健康支出	12.50	12.50	12.50								
210	11		行政事业单位医疗	12.50	12.50	12.50								
210	11	01	行政单位医疗	10.33	10.33	10.33								
210	11	03	公务员医疗补助	2.17	2.17	2.17								
215			资源勘探工业信息等支出	986.60	408.60		408.60						578.00	
215	02		制造业	578.00									578.00	
215	02	04	纺织业	578.00									578.00	
215	08		支持中小企业发展和管理支出	3.60	3.60		3.60							
215	08	05	中小企业发展专项	3.60	3.60		3.60							
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	405.00	405.00		405.00							

科目代码			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			
215	99	04	技术改造支出	405.00	405.00		405.00							
216			商业服务业等支出	4.96									4.96	
216	99		其他商业服务业等支出	4.96									4.96	
216	99	01	服务业基础设施建设	4.96									4.96	
221			住房保障支出	20.79	20.79	20.79								
221	02		住房改革支出	20.79	20.79	20.79								
221	02	01	住房公积金	20.79	20.79	20.79								
			总 计	6,790.49	734.35	325.75	408.60					5,453.00	603.14	

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		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			5,717.26	248.26	5,469.00
201	13		5,717.26	248.26	5,469.00
201	13	01	248.26	248.26	
201	13	99	5,469.00		5,469.00
208			48.38	48.38	
208	05		48.38	48.38	
208	05	01	24.45	24.45	
208	05	05	23.93	23.93	
210			12.50	12.50	
210	11		12.50	12.50	
210	11	01	10.33	10.33	
210	11	03	2.17	2.17	
215			986.60		986.60
215	02		578.00		578.00
215	02	04	578.00		578.00
215	08		3.60		3.60
215	08	05	3.60		3.60
215	99		405.00		405.00
215	99	04	405.00		405.00
216			4.96		4.96
216	99		4.96		4.96

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
216	99	01	服务业基础设施建设	4.96		4.96
221			住房保障支出	20.79	20.79	
221	02		住房改革支出	20.79	20.79	
221	02	01	住房公积金	20.79	20.79	
			总 计	6,790.49	329.93	6,460.56

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	科 目 名 称	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）	734.35	201 一般公共服务支出	245.07	245.07		
一般公共预算	734.35	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	47.39	47.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.50	12.50		
		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	408.60	408.60		
		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	20.79	20.79		
		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	734.35	支 出 总 计	734.35	734.35		

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		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			245.07	245.07	
201	13		245.07	245.07	
201	13	01	245.07	245.07	
208			47.39	47.39	
208	05		47.39	47.39	
208	05	01	23.46	23.46	
208	05	05	23.93	23.93	
210			12.50	12.50	
210	11		12.50	12.50	
210	11	01	10.33	10.33	
210	11	03	2.17	2.17	
215			408.60		408.60
215	08		3.60		3.60
215	08	05	3.60		3.60
215	99		405.00		405.00
215	99	04	405.00		405.00
221			20.79	20.79	
221	02		20.79	20.79	
221	02	01	20.79	20.79	
			734.35	325.75	408.60

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			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	294.75	294.75	
301	01	基本工资	59.41	59.41	
301	02	津贴补贴	70.78	70.78	
301	03	奖金	39.79	39.79	
301	07	绩效工资	8.67	8.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.93	23.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.33	10.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.17	2.17	
301	12	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
301	13	住房公积金	20.79	20.79	
301	99	其他工资福利支出	57.93	57.93	
302		商品和服务支出	7.54		7.54
302	01	办公费	3.63		3.63
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	11	差旅费	0.80		0.80
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	23.46	23.46	
303	02	退休费	22.32	22.32	

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
303	09	奖励金	1.14	1.14	
		总 计	325.75	318.21	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

科目代码			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		408.60								408.60		
215	08		支持中小企业发展和管理支出		3.60								3.60		
215	08	05	中小企业发展专项	2026年自治区中小企业发展专项资金项目	3.60								3.60		
215	99		其他资源勘探工业信息等支出		405.00								405.00		
215	99	04	技术改造支出	2026年自治区技术改造专项资金项目	405.00								405.00		
				总 计	408.60								408.60		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县商务和工业信息化局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总 计				

备注：伽师县商务和工业信息化局 2026 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				
科目代码			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	
			总 计				

备注：伽师县商务和工业信息化局 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.11	0.11		
公务用车购置及运行维护费 （小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	2.10	2.10		
总计	2.21	2.21		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伽师县商务和工业信息化局

单位：万元

项目名称	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
总计				

备注：伽师县商务和工业信息化局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

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	
其他项目	4.18	4.18	4.18						
2025 年纺织服装运费、电费补贴项目	578.00	578.00			578.00				
2025 年第四季度促消费配套资金项目	16.00	16.00			16.00				
2025 年度中央服务业发展资金（第二批）项目	4.96	4.96			4.96				
总计	603.14	603.14	4.18		598.96				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伽师县商务和工业信息化局 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,790.49 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、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 2026 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 6,790.49 万元，其中：

一般公共预算 325.75 万元，占 4.80%，比上年预算增加 67.95 万元，增长 26.36%，主要原因是本年在职人员工资调增，工资等人员经费增加，导致预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 408.60 万元，占 6.02%，比上年预算增加 187.60 万元，增长 84.89%，主要原因是本年增加 2026 年自治区技术改造专项资金项目预

算项目，导致预算较上年增加。

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 5,453.00 万元，占 80.30%，比上年预算减少 1,703.95 万元，下降 23.81%，主要原因是本年减少产业援疆扶持资金项目、伽师县经济社会发展社会服务购买项目、2024 年购买法律服务项目、2025 年文化商贸交流活动援疆项目等，导致预算较上年减少。

财政拨款结转 603.14 万元，占 8.88%，比上年预算增加 75.27 万元，增长 14.26%，主要原因是本年 2025 年纺织服装运费、电费补贴财政拨款结转项目资金预算较上年增加，导致预算较上年增加。

三、关于伽师县商务和工业信息化局 2026 年支出预算情况说明

伽师县商务和工业信息化局 2026 年支出预算 6,790.49 万元，其中：

基本支出 329.93 万元，占 4.86%，比上年预算增加 72.13 万元，增长 27.98%，主要原因是本年在职人员工资调增，工资等人员经费增加，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 6,460.56 万元，占 95.14%，比上年预算减少 1,445.26 万元，下降 18.28%，主要原因是本年减少产业援

疆扶持资金项目、伽师县经济社会发展社会服务购买项目、2024 年购买法律服务项目、2025 年文化商贸交流活动援疆项目等，导致预算较上年减少。

四、关于伽师县商务和工业信息化局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 734.35 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 734.35 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 245.07 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、公用经费、2026 年自治区中小企业发展专项资金项目、2026 年自治区技术改造专项资金项目等预算支出。社会保障和就业支出 47.39 万元，主要用于本单位员工养老保险缴费支出、退休费支出。卫生健康支出 12.50 万元，主要用于本单位员工医疗缴费支出。资源勘探工业信息等支出 408.60 万元，主要用于中小企业发展、技术改造专项扶持补助。住房保障支出 20.79 万元，主要用于本单位员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 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 734.35 万元，其中：基本支出 325.75 万元，比上年预

算增加 67.95 万元，增长 26.36%。主要原因是：本年在职人员工资调增，工资等人员经费增加，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 408.60 万元，比上年预算增加 187.60 万元，增长 84.89%。主要原因是：本年增加 2026 年自治区技术改造专项资金项目预算，导致项目支出预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1、一般公共服务支出（类）245.07 万元，占 33.37%。
- 2、社会保障和就业支出（类）47.39 万元，占 6.45%。
- 3、卫生健康支出（类）12.50 万元，占 1.70%。
- 4、资源勘探工业信息等支出(类)408.60 万元，占 55.64%。
- 5、住房保障支出（类）20.79 万元，占 2.83%。

（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): 2026 年预算数为 245.07 万元，比上年预算增加 58.17 万元，增长 31.12%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加，导致预算较上年增加。

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)：2026 年预算数为 23.46 万元，比上年预算增加 6.23 万元，增长 36.16%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费预算较上年增加。

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)：2026 年预算数

为 23.93 万元，比上年预算增加 1.33 万元，增长 5.88%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，养老保险缴费预算较上年增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 10.33 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 5.95%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，行政单位医疗经费预算较上年增加。

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）：2026 年预算数为 2.17 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 1.81%，主要原因是：本年在职人员调入调出，职级不同，导致公务员医疗补助预算较上年减少。

6. 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）：2026 年预算数为 3.60 万元，比上年预算增加 3.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增 2026 年自治区中小企业发展专项资金项目，导致预算较上年增加。

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）：2026 年预算数为 405.00 万元，比上年预算增加 286.00 万元，增长 240.34%，主要原因是：本年增加 2026 年自治区技术改造专项资金项目，导致预算较上年增加。

8. 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）：2026 年预算数为 0.00 万元，

比上年预算减少 102.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:
本年减少 2025 年中央外经贸发展专项资金项目。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2026 年预算数为 20.79 万元,比上年预算增加 1.68 万元,增长 8.79%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,公积金缴费基数上涨,住房公积金预算较上年增加。

六、关于伽师县商务和工业信息化局 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 325.75 万元,其中:

人员经费 318.21 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、印刷费、邮电费、差旅费、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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称: 2026 年自治区中小企业发展专项资金项目

设立的政策依据: 喀地财企〔2025〕32 号

预算安排规模: 3.60 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：3.60 万元全部用于中小企业发展补助

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

2、项目名称：2026 年自治区技术改造专项资金项目

设立的政策依据：喀地财企〔2025〕31 号

预算安排规模：405.00 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：405.00 万元全部用于技术改造企业补助

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

八、关于伽师县商务和工业信息化局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.21 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.10 万元，公务接待费 0.11 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 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 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位公务用车运行维护费预算与上年一致无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位公务接待费预算与上年一致无变化。

十一、关于伽师县商务和工业信息化局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伽师县商务和工业信息化局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于伽师县商务和工业信息化局 2026 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 2026 年上年结转结余 603.14 万元，包括：财政拨款 603.14 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 其他项目结转 4.18 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

2. 2025 年纺织服装运费、电费补贴项目结转 578.00 万元，主要用于：纺织服装企业运费、电费补贴。

3. 2025 年第四季度促消费配套资金项目结转 16.00 万元，

主要用于：升规入统企业促进消费专项补助。

4. 2025 年度中央服务业发展资金（第二批）项目结转 4.96 万元，主要用于：县域商业体系服务业企业补助。

十三、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 2026 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 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位机关运行经费预算与上年一致无变化。

（二）政府采购情况

2026 年，伽师县商务和工业信息化局政府采购预算 6.03 万元，其中：政府采购货物预算 3.63 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.40 万元。

2026 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 6.03 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 6.03 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伽师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 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 7.83 万元。

4. 其他资产价值 107.43 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2026 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 6,790.49 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 408.60 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 5,453.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2026 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		2026 年聚焦能级提升，构建现代化产业体系，全力推动五大主导产业发展，大力推动新型工业化，培育经济增长新引擎，用好产业扶持政策，强化经济运行调度，确保工业产值与增加值稳定增长。预计完成外贸进出口总额增速 10%；社会消费品零售总额增长 6%；规模以上工业增加值增速 15%，培育专精特新中小企业 2-3 家；外出参展或招商推介次数不少于 15 次，完成招商引资“区外”到位资金增速 10%。			
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	995.74	
			本级安排	341.75	
		其他资金 （万元）	其他	5,453.00	
		合计：		6,790.49	
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	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	2026 年工作计划	20
	质量指标	★预算调整率 （预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	2026 年工作计划	10
履职效能	数量指标	★外贸进出口总额增长	≥10%	2026 年喀什地区商务工作要点	10
		★社会消费品零售总额增长	≥6%	2026 年喀什地区商务工作要点	10
		★外出参展或招商推介次数	≥15	2026 年工作计划	15
		★规模以上工业增加值增长率	≥15%	2026 年工作计划	15

	质量指标	★新增规模以上工业企业	≥**	2026 年工作计划	10
--	------	-------------	-----	------------	----

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县商务和工业信息化局						
项目名称		2025 年度产业援疆扶持资金援疆项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	4, 493. 49	其中: 财政拨款	0. 00	其他 资金:	4, 493. 49	
项目总体目标		项目预算安排资金 4493. 49 万元, 用好援疆省市的扶持政策, 充分发挥援疆资金的辐射带动效益, 培育壮大新疆特色优势产业, 积极推动工业强基增效和转型升级, 带动当地群众增收致富, 引进更多的先进企业, 改造提升传统产业、培育战略性新兴产业, 调整优化产业结构。						
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	质量指 标	项目验 收合格 率 (%)	=100%	计划标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
		政策落 实率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成及时 率 (%)	=100%	计划标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	伽师县 2025 年 度产业 援疆扶 持资金 项目 (万元)	<=4493. 4 9 万元	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	改善营 商环境	有效改善	其他标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	服务群 众满意 度 (%)	=100%	其他标准	新增	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县商务和工业信息化局						
项目名称		2025 年度伽师县经济社会发展社会服务购买项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	22. 50	其中: 财政拨款	0. 00	其他 资金:	22. 50	
项目总体目标		项目预算安排资金 22.5 万元，用好援疆省市的扶持政策，充分发挥援疆资金的辐射带动效益，做好“十五五”规划，助力伽师县产业发展。						
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	质量指 标	项目验 收合格 率(%)	=100%	计划标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
		政策落 实率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成及时 率(%)	=100%	计划标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	伽师县 经济社 会发展 社会服 务购买 项目	<=22. 5 万 元	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升产 业发展	有效提升	其他标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	服务群 众满意 度(%)	=100%	其他标准	新增	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县商务和工业信息化局						
项目名称		2025 年购买法律服务项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	48.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	48.00	
项目总体目标		项目预算安排资金 48 万元，通过采购专业法律服务，完善全流程法律风险管控体系，落实文件合同审查、决策法律论证、纠纷化解等服务，有效防控法律风险、压降诉讼损失，提升依法行政水平，护航年度重点工作依法合规落实。						
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	质量指 标	项目验 收合格 率(%)	=100%	计划标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
		案件办 理合规 率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成及时 率(%)	=100%	计划标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	2025 年 度购买 法律服 务项目	<=48 万元	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	有效规 范单位 行政决 策和日 常履职 行为	有效提升	其他标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	服务对 象满意 度(%)	=100%	其他标准	新增	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县商务和工业信息化局						
项目名称		2025 年文化商贸交流活动援疆项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	329.01	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	329.01	
项目总体目标		项目预算安排资金 329.01 万元，用于产业援疆扶持、伽师县经济社会发展社会服务购买、购买法律服务、文化商贸交流活动扶持，项目的实施能够有效减轻企业发展压力，推动工业企业重点领域发展，改善营商环境。						
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	质量指 标	项目验 收合格 率(%)	=100%	计划标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
		政策落 实率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成及时 率(%)	=100%	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	伽师县 2025 年 度文化 商贸交 流活动 援疆项 目 (万元)	<=329.01 万元	预算支出 标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	改善营 商环境	有效改善	其他标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	服务群 众满意 度(%)	=100%	其他标准	新增	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县商务和工业信息化局						
项目名称		2026 年单位资金项目						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	311.59	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	311.59	
项目总体目标		项目预算安排资金 311.59 万元，用于单位日常工资代扣、质保金收支及其他应收应付账款核算。						
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	质量指 标	项目验收合格率(%)	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
		收支合规率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率(%)	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2026 年单位资金项目	<=311.59 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)	=100%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县商务和工业信息化局						
项目名称		2026 年履约保证金项目						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	248. 41	其中： 财政拨款	0. 00	其他 资金：	248. 41	
项目总体目标		项目预算安排资金 248. 41 万元，根据竣工项目验收情况，清退履约保证金，加快项目验收进度，减少企业经济压力。						
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	质量指 标	项目验 收合格 率 (%)	=100%	计划标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
		保证金 清退合 规率 (%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成及时 率 (%)	=100%	计划标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	2026 年 清退履 约保证 金	<=248. 41 万元	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	减少企 业经济 压力	有效减少	其他标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	服务对 象满意 度 (%)	=100%	其他标准	新增	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县商务和工业信息化局						
项目名称		2026 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:	405.00	其中: 财政拨款	405.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目预算安排资金 405 万元，用于补助 2 个企业，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	>=2 个	计划标准	新增	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	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		政策落 实率	=100%	计划标准	新增	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	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	新疆** 有限公司冶炼 绿色转 型升级 改造项 目补助 金额	<=105 万 元	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		新疆** 科技有 限公司 家用电 器生产 线建设 项目补 贴金额	<=300 万 元	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	推动工 业重点	有效推动	其他标准	新增	20	按评判 等级赋	工作资料

		领域设备更新和技术改造					分	
满意度指标	满意度指标	企业满意度	=100%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县商务和工业信息化局						
项目名称		2026 年自治区中小企业发展专项资金项目						
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.60	其中：财政拨款	3.60	其他资金	0	
项目总体目标		引导担保机构扩大小微企业融资担保规模，降低小微企业融资担保费率和融资担保成本，促进专注于服务小微企业的融资担保机构可持续发展，着力缓解小微企业融资难题。						
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	小微企业融资担保额	≥1400 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		小微企业年化担保费率	≤2%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小企业发展专项补贴资金	≤3.60 万元	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	小微企业融资担保业务笔数	≥5 笔	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		受保小微企业数量	≥5 家	计划标准	—	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	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本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：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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、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。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

伽师县商务和工业信息化局

2026 年 02 月 25 日