

特克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、 关于特克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、 关于特克斯县商务和工业信息化局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于特克斯县商务和工业信息化局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于特克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、 关于特克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、 关于特克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、 关于特克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、 关于特克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、 关于特克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、 关于特克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、 关于特克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

（一）贯彻执行上级有关商务流通、工业信息化、招商引资方面的法律、法规和方针政策；制定实施符合特克斯县实际的商务流通、工业信息化、招商引资计划。

（二）监测分析特克斯县工业经济运行态势；统计并发布相关信息，进行预测预警和信息指导；协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议；负责协调生产要素供应保障等重大问题；协调落实寄递行业安全管理相关政策法规措施；负责产业安全有关工作。

（三）贯彻上级行业专项规划、行业法规、技术规范 and 标准；负责盐业行业管理；负责企业园区建设管理工作；负责冶金、有色金属、黄金、稀土、轻工、纺织、机电、建材等行业管理。

（四）负责组织、协调招商引资活动；完善招商引资服务体系；负责招商引资信息的收集、分析、发布等工作；负责招商引资统计工作；组织和服务企业参加各类会展。

（五）贯彻上级有关工业和信息化技术改造投资的政策措施；研究和规划技术改造项目投资方向和布局；负责推进信息化工作，负责企业信息化和信息技术的推广应用工作，推进企业信息化和工业化深度融合；统筹指导智慧城市、服务业信息化、电子商务、物联网产业发展管理工作。

（六）指导工业和信息化领域体制改革和管理创新；拟定促进中小企业发展的相关政策措施；负责对中小企业的宏观指导和服务，指导中小企业改革与发展，建立健全服务体系；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。

（七）贯彻落实工业领域绿色发展、能源节约和综合利用相关政策；

指导工业节能减排协调和监督管理工作，协助做好工业节能执法监察、能效管理工作；负责工业领域节能降耗专项资金申报。

（八）配合公安、应急等部门对民爆行业及民用爆炸物品生产、销售进行依法监督管理；指导监督工业领域安全生产工作。

（九）组织执行国家电力行业技术规范 and 标准；负责制定年度电力行业运行调控目标；组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题；监管电力调度工作。

（十）负责重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；参与建立健全生活必需品市场供应应急管理；参与监测分析市场运行、商品供求状况，并进行预测预警和市场调控；监管成品油零售环节。

（十一）贯彻执行规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（十二）按有关规定对汽车、二手车流通行业进行监督管理，对报废汽车回收（含拆解）活动进行指导、监督。

（十三）负责对外经济合作工作；依法参与实施对外贸易调查和产业损害调查；配合相关部门指导协调产业安全应对工作。

（十四）贯彻落实国家关于鼓励发展城镇经济和少数民族特需用品生产的政策法规；指导监督少数民族特需用品生产企业依法经营。

（十五）完成自治州工业信息化局和自治州商务局以及特克斯县委、特克斯县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

特克斯县商务和工业信息化局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、综合业务科。

特克斯县商务和工业信息化局编制数 27，实有人数 51 人，其中：在职 24 人，增加 1 人；退休 27 人，增加 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：特克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	628.02	201 一般公共服务支出	478.51
1. 一般公共预算拨款	628.02	202 外交支出	
其中：一般财力	568.02	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	60.00	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	40.91
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	17.92
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	10.00
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	93.00
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	43.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	43.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	43.00	221 住房保障支出	30.68
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	671.02	支出总计	671.02

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：特克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	671.02	628.02	568.02	60.00							43.00	
201			一般公共服务支出	478.51	478.51	478.51									
201	13		商贸事务	478.51	478.51	478.51									
201	13	01	行政运行	316.64	316.64	316.64									
201	13	08	招商引资	161.87	161.87	161.87									
208			社会保障和就业支出	40.91	40.91	40.91									
208	05		行政事业单位养老支出	40.91	40.91	40.91									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.91	40.91	40.91									
210			卫生健康支出	17.92	17.92	17.92									
210	11		行政事业单位医疗	17.92	17.92	17.92									
210	11	01	行政单位医疗	10.77	10.77	10.77									
210	11	02	事业单位医疗	6.51	6.51	6.51									
210	11	03	公务员医疗补助	0.36	0.36	0.36									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.29									

编制部门：特克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			资源勘探工业信息等支出	10.00										10.00	
215	08		支持中小企业发展和管理支出	10.00										10.00	
215	08	05	中小企业发展专项	10.00										10.00	
216			商业服务业等支出	93.00	60.00		60.00							33.00	
216	02		商业流通事务	33.00										33.00	
216	02	99	其他商业流通事务支出	33.00										33.00	
216	99		其他商业服务业等支出	60.00	60.00		60.00								
216	99	99	其他商业服务业等支出	60.00	60.00		60.00								
221			住房保障支出	30.68	30.68	30.68									
221	02		住房改革支出	30.68	30.68	30.68									
221	02	01	住房公积金	30.68	30.68	30.68									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：特克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	671.02	406.15	264.87
201			一般公共服务支出	478.51	316.64	161.87
201	13		商贸事务	478.51	316.64	161.87
201	13	01	行政运行	316.64	316.64	
201	13	08	招商引资	161.87		161.87
208			社会保障和就业支出	40.91	40.91	
208	05		行政事业单位养老支出	40.91	40.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.91	40.91	
210			卫生健康支出	17.92	17.92	
210	11		行政事业单位医疗	17.92	17.92	
210	11	01	行政单位医疗	10.77	10.77	
210	11	02	事业单位医疗	6.51	6.51	
210	11	03	公务员医疗补助	0.36	0.36	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	
215			资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00
215	08	05	中小企业发展专项	10.00		10.00
216			商业服务业等支出	93.00		93.00
216	02		商业流通事务	33.00		33.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	33.00		33.00
216	99		其他商业服务业等支出	60.00		60.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	60.00		60.00
221			住房保障支出	30.68	30.68	
221	02		住房改革支出	30.68	30.68	
221	02	01	住房公积金	30.68	30.68	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克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）	628.02	201 一般公共服务支出	478.51	478.51		
一般公共预算	628.02	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	40.91	40.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.92	17.92		
		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	60.00	60.00		
		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	30.68	30.68		
		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	628.02	支出总计	628.02	628.02		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克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	628.02	406.15
201			一般公共服务支出	478.51	316.64
201	13		商贸事务	478.51	316.64
201	13	01	行政运行	316.64	316.64
201	13	08	招商引资	161.87	
208			社会保障和就业支出	40.91	40.91
208	05		行政事业单位养老支出	40.91	40.91
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.91	40.91
210			卫生健康支出	17.92	17.92
210	11		行政事业单位医疗	17.92	17.92
210	11	01	行政单位医疗	10.77	10.77
210	11	02	事业单位医疗	6.51	6.51
210	11	03	公务员医疗补助	0.36	0.36
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29
216			商业服务业等支出	60.00	
216	99		其他商业服务业等支出	60.00	
216	99	99	其他商业服务业等支出	60.00	60.00
221			住房保障支出	30.68	30.68
221	02		住房改革支出	30.68	30.68
221	02	01	住房公积金	30.68	30.68

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克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	406.15	396.28	9.87
301		工资福利支出	372.09	372.09	
301	01	基本工资	98.46	98.46	
301	02	津贴补贴	86.27	86.27	
301	03	奖金	73.99	73.99	
301	07	绩效工资	22.86	22.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.91	40.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.28	17.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.36	0.36	
301	12	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
301	13	住房公积金	30.68	30.68	
302		商品和服务支出	9.87		9.87
302	01	办公费	3.60		3.60
302	05	水费	0.14		0.14
302	06	电费	0.72		0.72
302	07	邮电费	0.58		0.58
302	08	取暖费	1.08		1.08
302	11	差旅费	1.08		1.08
302	28	工会经费	0.98		0.98
302	29	福利费	0.89		0.89
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	24.19	24.19	
303	02	退休费	24.19	24.19	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克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		221.87		161.87						60.00		
			特克斯县商务和工业信息化局		221.87		161.87						60.00		
201			一般公共服务支出		161.87		161.87								
201	13		商贸事务		161.87		161.87								
201	13	08	招商引资	消化 2024 年新增暂付款	161.87		161.87								
216			商业服务业等支出		60.00								60.00		
216	99		其他商业服务业等支出		60.00								60.00		
216	99	99	其他商业服务业等支出	服务业发展资金，新财企（2024） 130 号	60.00								60.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克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

特克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：特克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

特克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：特克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	0.80	0.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.80	0.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.80	0.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：特克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	43.00	43.00			43.00				
特克斯县商务和工业信息化局	43.00	43.00			43.00				
支持州级商贸服务业高质量发展专项资金（伊州商发〔2024〕82号）	33.00	33.00			33.00				
下达州产业资金下半年工业企业升规入统项目（伊州工信〔2024〕75号）	10.00	10.00			10.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于特克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，特克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 671.02 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、资源勘探工业信息支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于特克斯县商务和工业信息化局 2025 年收入预算情况说明

特克斯县商务和工业信息化局部门收入预算 671.02 万元，其中：

一般公共预算 568.02 万元，占 84.65%，比上年预算增加 199.63 万元，增长 54.19%，主要原因是一是新入编 1 人，二是在职人员工资调整等相应政策使得工资、社保、公积金基数整体调增。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 60.00 万元，占 8.94%，比上年预算增加 60.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年其他商业服务业等支出[216999]资金未安排，2025 年其他商业服务业等支出[216999]资金安排 60 万元，因业务扩展需要增加专项业务费。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 60.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年单位资金 0 万元，2025 年预算未安排。

财政拨款结转 43.00 万元，占 6.41%，比上年预算增加 43.00 万元，增长 100.00%，主要原因是项目调整，2024 年其他商业流通事务支出、中小企业发

展专项预算未安排；2025 年其他商业流通事务支出预算安排 33 万元、中小企业发展专项预算安排 10 万元。

三、 关于特克斯县商务和工业信息化局 2025 年支出预算情况说明

特克斯县商务和工业信息化局 2025 年支出预算 671.02 万元，其中：

基本支出 406.15 万元，占 60.53%，比上年预算增加 37.76 万元，增长 10.25%，主要原因是一是新入编 1 人，二是在职人员工资调标等相应政策使得工资、社保、公积金基数整体调增。

项目支出 264.87 万元，占 39.47%，比上年预算增加 204.87 万元，增长 341.45%，主要原因是项目调整，2025 年增加招商引资 101.86 万元，增加其他商业流通事务支出 33 万元，增加中小企业发展专项 10 万元，增加其他商业服务业等支出 60 万元。

四、 关于特克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 628.02 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 628.02 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 478.51 万元，主要用于基本工资，津贴补贴，奖金，退休费，生活补助及办公经费；社会保障和就业支出 40.91 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 17.92 万元，主要用于在职职工基本医疗保险费、在职公务员医疗补助缴费、在职大病统筹保险；商业服务业等支出 60.00 万元，主要用于商业物流体系建设资金；住房保障支出 30.68 万元，主要用于在职职工单位部分住房公积金支出。

五、关于特克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

特克斯县商务和工业信息化局 2025 年一般公共预算拨款合计 628.02 万元，其中：

基本支出 406.15 万元，比上年预算增加 37.76 万元，增长 10.25%，主要原因是一是新入编 1 人，二是在职人员工资调整等相应政策使得工资、社保、公积金基数整体调增。

项目支出 221.87 万元，比上年预算增加 221.87 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年增加招商引资 101.86 万元，增加其他商业流通事务支出 33 万元，增加中小企业发展专项 10 万元，增加其他商业服务业等支出 60 万元。

（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）478.51 万元，占 76.19%。
- 2、社会保障和就业支出（类）40.91 万元，占 6.51%。
- 3、卫生健康支出（类）17.92 万元，占 2.85%。
- 4、商业服务业等支出（类）60.00 万元，占 9.55%。
- 5、住房保障支出（类）30.68 万元，占 4.89%。

（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 316.64 万元，比上年预算增加 33.36 万元，增长 11.78%，主要原因是一是新入编 1 人，二是在职人员工资调整等相应政策使得工资、社保、公积金基数整体调增。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2025 年预算数为 161.87 万元，比上年预算增加 161.87 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年增加招商引资 101.86 万元。

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 40.91 万元，比上年预算增加 3.05 万元，增长 8.06%，主要原因是新入编 1 人，机关事业单位基本养老保险费支出增加 3.05 万元。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.58 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年退休人员去世 1 人，2025 年预算未安排。

5、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 10.77 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 4.26%，主要原因是新入编 1 人，2025 年预算基本医疗保险增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 6.51 万元，比上年预算增加 1.63 万元，增长 33.40%，主要原因是 2024 年新入编 1 人，2025 年预算基本医疗保险增加。

7、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 0.36 万元，比上年预算减少 1.44 万元，下降 80.00%，主要原因是 2024 年行政人员退休 2 人，2025 年预算未安排。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 0.29 万元，比上年预算减少 0.99 万元，下降 77.34%，主要原因是 2024 年行政人员退休 2 人，2025 年预算未安排。

9、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 60.00 万元，比上年预算增加 60.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年其他商业服务业等支出资金未安排，2025 年其他商业服务业等支出资金安排 60 万元，因业务扩展需要增加专项业务费。

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 30.68 万元，比上年预算增加 2.29 万元，增长 8.07%，主要原因是新入编 1 人，2025 年预算住房公积金增加 2.29 万元。

六、 关于特克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

特克斯县商务和工业信息化局 2025 年一般公共预算基本支出 406.15 万元，其中：

人员经费 396.28 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、退休费。

公用经费 9.87 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、 关于特克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：消化 2024 年新增暂付款

设立的政策依据：根据特克斯县人民政府会议纪要特政阅[2024]11 号，会议研究 2024 年新增暂付款事宜。

预算安排规模：161.87 万元

项目承担单位：特克斯县商务和工业信息化局

资金分配情况：（一）赴北京专场推介会暨旅游推介会（144500 元）。餐饮费 5000 元，住宿费 17500 元，会务费 44000 元，交通费 78000。（二）赴江苏等地开展精准招商活动（144000 元）。餐饮费 5000 元，住宿费 17000 元，会务费 44000 元，交通费 78000 元。（三）赴山东开展精准招商活动（143500 元）餐饮费 5000 元，住宿费 16500 元，会务费 44000 元，交通费 78000 元。（四）赴成都举办招商引资暨旅游推介会（144000 元）餐饮费 5000 元，住宿费 17000

元，会务费 44000 元，交通费 78000 元。(五)赴浙江开展精准招商活动(144000 元) 餐饮费 5000 元，住宿费 17000 元，会务费 44000 元，交通费 78000 元。租车费，宣传品（展品、宣传画册）等费用。

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日-2025 年 11 月 20 日。

(二) 项目名称：服务业发展资金新财企〔2024〕130 号

设立的政策依据：为全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，加快建设自治州以“8+1+1”产业集群为支撑的现代化产业体系，有效促进商贸流通产业转型升级、提质增效，激发市场主体活动，优化商贸流通营商环境，全力推进州直商贸服务业和跨境电商持续、健康、快速高质量发展。资金支持比例不超过项目实际有效投资额的 40%；对部分脱贫地区活经济较为落后地区可以适当放宽，但不得超过 50%；单个项目补助上限不高于 500 万元。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：特克斯县商务和工业信息化局

资金分配情况：自治州产业发展专项资金由自治州人民政府设立，州财政预算安排，用于支持州直新升限纳统企业和大个体、存量在库纳统年主营业务收入显著提升的企业和大个体、发展“总部经济”并在州直纳统的商贸企业、做出突出贡献的跨境电商平台、外贸进出口交易额显著增长的企业。2024 年计划 60 万元用于商贸物流体系建设资金。

资金执行时间：2025 年 6 月 30 日-2025 年 11 月 20 日。

八、 关于特克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

特克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、 关于特克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

特克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、 关于特克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

特克斯县商务和工业信息化局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 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 0.80 万元，公务接待费 0.00 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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年保持一致，近几年无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于特克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

特克斯县商务和工业信息化局 2025 年上年结转结余 43.00 万元，包括：财政拨款 43.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 下达州产业资金下半年工业企业升规入统项目（伊州工信〔2024〕75 号） 10.00 万元，主要用于：2024 年下半年度升规入统企业（新疆森万添生态农业科技有限责任公司）给予 10 万元资金奖励。

2. 支持州级商贸服务业高质量发展专项资金（伊州商发〔2024〕82号）33.00万元，主要用于：发放支持州级商贸服务业高质量发展专项资金我县6家企业奖励资金。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

特克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9.87万元，比上年预算减少0.11万元，下降1.10%，主要原因是坚决落实过紧日子的要求，通过压减机关运行经费开支来减少不必要的支出，从而达到减少机关运行经费的目的。

（二）政府采购情况

2025年，特克斯县商务和工业信息化局政府采购预算4.53万元，其中：政府采购货物预算1.98万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.55万元。

2025年，特克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4.53万元，小微企业预留政府采购项目预算金额4.53万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，特克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66.19万元；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66.19万元。

3. 办公家具价值8.50万元。

4. 其他资产价值162.89万元。

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 671.02 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 221.87 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：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		特克斯县商务和工业信息化局			
部门联系人		叶婷		联系电话	15739022109
年度绩效目标		2025 年，贯彻执行上级有关商务流通、工业信息化、招商引资方面的法律、法规和方针政策；制定实施符合特克斯县实际的商务流通、工业信息化、招商引资计划。监测分析特克斯县工业经济运行态势；统计并发布相关信息，进行预测预警和信息指导；协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议；贯彻上级有关工业和信息化技术改造投资的政策措施；研究和规划技术改造项目投资方向和布局；负责推进信息化工作；贯彻执行规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。			
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	103.00	
			本级安排	568.02	
		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	规模以上工业企业实现工业增加值	≥20.41 亿元	2025 年商工局工作思路	22.5
	数量指标	外贸进出口总额	≥3 亿元	2025 年商工局工作思路	22.5
	数量指标	社会消费品零售总额	≥19.78 亿元	2025 年商工局工作思路	22.5
	数量指标	完成全年招商引资	≥54.06 亿元	2025 年商工局工作思路	22.5

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县商务和工业信息化局						
项目名称		服务业发展资金，新财企[2024]130 号				项目负责人	汪涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		促进商业物流体系建设，大力发展外贸新业态，提升外贸综合服务平台水平，提升边境贸易综合竞争力，提升对外开发水平及发展质量。						
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	支持服务业企业数量	≥1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支持外贸领域公共服务项目数量	≥1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	乡镇商贸中心覆盖率提高	≥3.50%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	预算资金拨付时间	2025年11月	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	奖补资金	=60万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	边境贸易增速	≥50%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		城乡消费品零售额增速	≥30%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	促进农民增收	效果明显	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	支持的企业满意度	≥95%	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		特克斯县商务和工业信息化局						
项目名称		下达州产业资金下半年工业企业升规入统项目（伊州工信[2024]75号）				项目负责人	王风丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		发放下半年升规入统企业 10 万元奖励资金。						
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	奖励企业数量	, =1 个	计划标准	, -	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	奖补资金支付率	, =100%	计划标准	, -	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	预算资金执行时间	, ≥100 %	计划标准	, -	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	奖励资金总额	, =10 万元	计划标准	, -	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	带动就业、提升企业实力	显著提升	计划标准	, -	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	民营企业培优	显著提升	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	企业满意度	, ≥95%	计划标准	, -	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县商务和工业信息化局						
项目名称		消化 2024 年新增暂付款					项目负责人	李思平
项目资金(万元)		年度预算总额	161.87	其中：财政拨款	161.87	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年，特克斯县计划完成招商引资任务 58.65 亿元、经开展开展招商引资工作实现同比增速 15%以上。聚焦自治区、州党委“1+10+X+N”为支撑的现代产业体系，立足特克斯县文旅资源、生态环境以及绿色农牧业等优势延链补链，靶向招引农牧业全产业链、特色农作物产业优质项目，推动特色农牧业资源优势向产品产值提升转化，围绕农牧业产品精深加工、文化旅游、矿产开发、新能源、医疗康养、景城一体化建设等重点项目，锁定龙头企业、知名民营企业、对已有招商线索或投资意向的企业，结合我县招商引资发展规划中投资企业名录，开展上门招商，加大对接力度，力争促成一批项目签约、落地。						
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	外出招商活动天数	≥7天	计划标准	7 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
		外出招商活动次数	≥8次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金拨付时间	2025 年 11 月	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	外出招商引资经费	=100 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		来特招商引资考察经费	=61.87 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	带动就业、带动本地经济发展	>=100 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高县域知名度，积极吸引外地客商来特投资	有效提高	计划标准	有效提高	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	入驻企业满意度	>=95%	计划标准	95%	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		特克斯县商务和工业信息化局					
项目名称		支持州级商贸服务业高质量发展专项资金（伊州商发[2024]82 号）			项目负责人		汪涛
项目资金(万元)		年度预算总额	33.00	其中：财政拨款	33.00	其他资金	0.00
项目总体目标		拓宽销售渠道，增加业务销售，促进企业业务转型，促进企业发展及正常运营，扩大企业经营规模及补充运营资金。					
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	奖补企业数量	，=6 家	计划标准	， -		按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	奖补资金支付率	， =100%	计划标准	， -		按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	预算资金执行率	， =100%	计划标准	， -		按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	资金总额	， =33 万元	计划标准	， -		按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	经济效益指标	促进产品销售	显著提升	计划标准	， -		按照完成比例赋分 工作资料
	社会效益指标	带动就业、提升企业实力	显著提升	计划标准	， -		按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	， ≥95%	计划标准	， -		按照完成比例赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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、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。

特克斯县商务和工业信息化局

2025 年 3 月 2 日