

阿不勒提
22

阿克陶县商务科技和工业信息化局
2023年单位预算公开



目 录

第一部分 阿克陶县商务科技和工业信息化局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年阿克陶县商务科技和工业信息化局预算 情况说明

一、关于阿克陶县商务科技和工业信息化局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县商务科技和工业信息化局 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县商务科技和工业信息化局 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县商务科技和工业信息化局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县商务科技和工业信息化局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县商务科技和工业信息化局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县商务科技和工业信息化局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县商务科技和工业信息化局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县商务科技和工业信息化局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县商务科技和工业信息化局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿克陶县商务科技和工业信息化局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家及自治区、自治州商务局、科技局、工业和信息化局内外贸易、国际经济合作的法律法规和方针政策的落实,工业和信息化发展战略和政策建议,推进信息化和工业化融合发展;制定县外引内联、招商引资、经济技术合作和科技发展等规划和年度计划,并会同有关部门做好计划指导协调和落实工作。

2、负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和城乡商业发展;提出促进商贸中小企业发展的政策建设,推动流通标准化和物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作责任,拟定规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,并按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

4、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责任,负责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、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理。

5、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。

6、制定全县招商引资发展规划,统筹全县招商引资工作,并结合阿克陶县实际提出实施计划。依据阿克陶县国民经济和社会发展规划,会同乡(镇)以及县发展和改革委员会等有关部门编制、审定和发布阿克陶县招商引资项目,负责建立招商引资信息网络及项目数据库。

7、贯彻自治区,自治州产业政策,并组织实施和监督检查,指导产业布局和结构调整;组织协调重点产业调整和质量规划的实施,协调解决工业化和信息化进程中的重大问题;推进信息化和工业化融合。

8、监测分析全县工业经济运行态势,调节工业经济运行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;组织拟订并实施现代物流发展的相关政策措施;负责工业经济运行和产业安全等有关工作。

9、负责工业和信息化领域各行业的管理,组织拟订行业专项规划和计划并组织实施;负责县域内煤电煤化工产业发展工作;负责盐业行业管理;指导冶金、有色金属、黄金、稀土、建材、轻工等行业管理。

10、负责全县工业、信息产业及信息化建设的技术改造投资工作;制定并组织实施全县技术改造、投资的有关政策措施;研究

和规划技术改造项目投资方向和布局;负责技术改造、工业投资项目审核上报、备案工作;负责重点技术改造项目招投标活动的监督。

11、组织制订全县工业和信息化领域技术进步及自主创新的规划,推动技术创新和产学研相结合,推进相关科研成果产业化;制订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织技术推广及鉴定、奖励工作;负责组织协调振兴装备制造业工作,推进重大技术装备国产化。

12、推进全县工业和信息化领域体制改革和管理创新负责对县各类经济成份企业的宏观指导和服务,组织推进大企业大集团战略的实施;制订促进县中小企业发展和非国有经济发展的相关政策措施,指导中小企业改革与发展,推动建立完善服务体系及信用担保体系,协调解决有关重大问题;负责全县经济和信息化领域人员的培训,会同有关部门实施企业智力引进工作负责组织协调全县企业减负工作。

13、统筹推进全县信息化工作,指导、协调全县经济社会各领域信息技术的推广应用工作;组织协调全县重点信息化工程,推进跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享,协调通信业有关工作;推进信息化知识、技能的普及教育;组织指导全县电子信息产业的发展。

14、负责民爆行业管理;对民用爆炸物品生产、销售依法实

施监督管理;组织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和监督,组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题。

15、负责全县科学技术进步的宏观管理和统筹协调。贯彻执行国家科技法律、法规和方针、政策;牵头拟订全县科学技术发展的中长期规划和年度计划,确定科技发展的战略布局和优先发展领域;起草符合全县实际的规范性文件,并监督实施;参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合项目的论证与决策。

16、组织实施科技重点项目,统筹申报和组织实施国家、自治区、克州科技重点项目工作,协调县科技重点项目与国家、自治区、克州科技重点项目的衔接与配套;组织县科技重点项目实施中的方案论证、评审立项、跟踪管理与评估验收等。

17、负责组织实施县级科技项目计划工作负责组织制定和实施基础研究项目计划,科技支撑项目计划、科技创新环境建设项目计划等各类县级科技项目计划和重大科技工程项目计划;负责自治区、自治州科技相关计划项目的申报、推荐和管理;牵头组织全县经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关;编制和实施重点实验室等科技条件平台建设的计划;组织拟订全县基础研究的规划和政策。

18、牵头组织全县农村和社会发展领域的科技进步工作,组

织拟定科技促进农村和社会发展的规划,组织引导农业和社会发展领域的关键技术和成果示范,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

19、牵头组织协调促进全县产学研结合工作,会同有关部门拟订促进产学研结合的规范性文件;组织重大科技成果应用示范,加强科技成果转化和推广,推动企业技术创新能力建设拟订促进技术推广、科技中介组织发展政策,负责全县技术推广体系建设和管理,推进科技服务体系发展。

20、主管全县科学技术的研究开发、成果转化以及产业化工作、会同有关部门拟定高新技术发展及产业化的规划,组织实施县高新技术产业化重大项目;参与和指导协调特色产业化基地建设;负责高新技术企业、技术先进型服务企业和自主创新产品等申报工作;指导并推动高新技术企业创新发展。

21、会同有关部门提出全县科技体制改革的政策和措施建议,推进全县创新体系建设,审核相关科研机构的组建和调整。

22、负责县级科技经费使用的监督管理,负责评审确定科技项目经费使用承担单位及其经费使用计划;会同有关部门制定多渠道增加科技投入的政策措施;组织拟订全县科研条件保障的规划;会同有关部门提出全县各领域科技资源合理配置的政策建议。

23、负责全县科学技术普及工作,拟定全县科普规划组织实

施科普计划,负责自治区级科普基地和示范基地认定的推荐申报工作;统筹协调和监督检查全县科普工作。

24、负责全县科技人才有关工作,会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议,承担全县科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作,负责全县科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技情报信息、科技期刊管理等工作。

25、会同有关部门集体承办展会的筹备、组织,负责县招商引资的对外宣传,定期发布阿克陶县招商引资优惠政策,鼓励措施和投资方向。

26、负责外地客商来县考察及合作意向的接待洽谈,并提供情况介绍、合作方引见、各方面活动衔接等服务,指导和帮助来县投资经营者办理相关批办及开办手续,协调有关方面推动投资项目的落实,并为投资经营者实现企业目标创造一切便利条件。

27、负责审核、办理区外投资企业享受优惠政策事项同有关部门认真落实国家、自治区及自治州出台的各项优惠政策和鼓励措施,确保企业的合法权益不受侵犯。做好以商招商工作,广泛调动各方面的积极性,推动外来投资者增资扩股及延伸发展。

28、按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”要求,对本行业领域安全生产行业监管(行业主管)职责组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县商务科技和工业信息化局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：综合办公室、科技综合服务中心、商务执法大队、招商服务中心。

阿克陶县商务科技和工业信息化局编制数 14，实有人数 61 人，其中：在职 24 人，增加 5 人；退休 37 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县商务科技和工业信息化局

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	3,630.28	201 一般公共服务支出	406.55
1. 一般公共预算拨款	525.28	202 外交支出	
其中：一般财力	525.28	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	60.29
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	82.16
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	47.39
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3,105.00	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	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	3,105.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	38.24
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	2,995.65
		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	3,630.28	支 出 总 计	3,630.28

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县商务科技和工业信息化局

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 本 营 预 算				
201			一般公共服务支出	406.55	295.20	295.20						111.35		
201	13		商贸事务	406.55	295.20	295.20						111.35		
201	13	01	行政运行	236.09	236.09	236.09								
201	13	08	招商引资	8.80	8.80	8.80								
201	13	50	事业运行	50.31	50.31	50.31								
201	13	99	其他商贸事务支出	111.35								111.35		
206			科学技术支出	60.29	60.29	60.29								
206	01		科学技术管理事务	60.29	60.29	60.29								

206	01	01	行政运行	60.29	60.29	60.29								
208			社会保障和就业支出	82.16	82.16	82.16								
208	05		行政事业单位养老支出	82.16	82.16	82.16								
208	05	01	行政单位离退休	33.60	33.60	33.60								
208	05	02	事业单位离退休	0.86	0.86	0.86								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.70	47.70	47.70								
210			卫生健康支出	47.39	47.39	47.39								
210	11		行政事业单位医疗	47.39	47.39	47.39								
210	11	01	行政单位医疗	44.64	44.64	44.64								
210	11	02	事业单位医疗	2.75	2.75	2.75								
221			住房保障支出	38.24	38.24	38.24								
221	02		住房改革支出	38.24	38.24	38.24								
221	02	01	住房公积金	38.24	38.24	38.24								
229			其他支出	2,995.65	2.00	2.00							2,993.65	
229	99		其他支出	2,995.65	2.00	2.00							2,993.65	
229	99	99	其他支出	2,995.65	2.00	2.00							2,993.65	
			合 计	3,630.28	525.28	525.28							3,105.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县商务科技和工业信息化局

单位：万元

项 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	406.55	286.40	120.15
201	13		商贸事务	406.55	286.40	120.15
201	13	01	行政运行	236.09	236.09	
201	13	08	招商引资	8.80		8.80
201	13	50	事业运行	50.31	50.31	
201	13	99	其他商贸事务支出	111.35		111.35
206			科学技术支出	60.29	60.29	
206	01		科学技术管理事务	60.29	60.29	
206	01	01	行政运行	60.29	60.29	
208			社会保障和就业支出	82.16	82.16	
208	05		行政事业单位养老支出	82.16	82.16	
208	05	01	行政单位离退休	33.60	33.60	
208	05	02	事业单位离退休	0.86	0.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.70	47.70	
210			卫生健康支出	47.39	47.39	
210	11		行政事业单位医疗	47.39	47.39	
210	11	01	行政单位医疗	44.64	44.64	
210	11	02	事业单位医疗	2.75	2.75	
221			住房保障支出	38.24	38.24	
221	02		住房改革支出	38.24	38.24	
221	02	01	住房公积金	38.24	38.24	

229			其他支出	2,995.65		2,995.65
229	99		其他支出	2,995.65		2,995.65
229	99	99	其他支出	2,995.65		2,995.65
			合 计	3,630.28	514.48	3,115.80

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县商务科技和工业信息化局

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	525.28	201 一般公共服务支出	295.20	295.20		
一般公共预算	525.28	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	60.29	60.29		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	82.16	82.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	47.39	47.39		
		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	38.24	38.24		
		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	2.00	2.00		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	525.28	支 出 总 计	525.28	525.28		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县商务科技和工业信息化局

单位：万元

项 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	295.20	286.40	8.80
201	13		商贸事务	295.20	286.40	8.80
201	13	01	行政运行	236.09	236.09	
201	13	08	招商引资	8.80		8.80
201	13	50	事业运行	50.31	50.31	
206			科学技术支出	60.29	60.29	
206	01		科学技术管理事务	60.29	60.29	
206	01	01	行政运行	60.29	60.29	
208			社会保障和就业支出	82.16	82.16	
208	05		行政事业单位养老支出	82.16	82.16	
208	05	01	行政单位离退休	33.60	33.60	
208	05	02	事业单位离退休	0.86	0.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.70	47.70	
210			卫生健康支出	47.39	47.39	
210	11		行政事业单位医疗	47.39	47.39	
210	11	01	行政单位医疗	44.64	44.64	
210	11	02	事业单位医疗	2.75	2.75	
221			住房保障支出	38.24	38.24	
221	02		住房改革支出	38.24	38.24	
221	02	01	住房公积金	38.24	38.24	

229			其他支出	2.00		2.00
229	99		其他支出	2.00		2.00
229	99	99	其他支出	2.00		2.00
			合 计	525.28	514.48	10.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县商务科技和工业信息化局

单位：万元

项目		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				
301		工资福利支出	465.24	465.24	
301	01	基本工资	100.53	100.53	
301	02	津贴补贴	197.45	197.45	
301	03	奖金	32.15	32.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.70	47.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.38	47.38	
301	12	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
301	13	住房公积金	38.24	38.24	
302		商品和服务支出	12.45		12.45
302	01	办公费	1.20		1.20
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	1.10		1.10
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	6.56		6.56
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维护费	2.29		2.29
303		对个人和家庭的补助	36.79	36.79	
303	02	退休费	34.46	34.46	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合 计	514.48	502.03	12.45

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县商务科技和工业信息化局

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														
201			一般公共服务支出		8.80		8.80									
201	13		商贸事务		8.80		8.80									
201	13	08	招商引资	招商接待费（县级）	4.80		4.80									
201	13	08	招商引资	招商工作经费（县级）	4.00		4.00									
229			其他支出		2.00		2.00									
229	99		其他支出		2.00		2.00									
229	99	99	其他支出	2023年度县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级）	2.00		2.00									
				合计	10.80		10.80									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县商务科技和工业信息化局

单位：万元

项 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				
			合 计			

备注：阿克陶县商务科技和工业信息化局 2023 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县商务科技和工业信息化局

单位：万元

三公支出内容	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	7.09	7.09		
因公出国（境）费				
公务接待费	4.80	4.80		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.29	2.29		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.29	2.29		

第三部分 2023 年阿克陶县商务科技和工业信息化局情况 说明

一、关于阿克陶县商务科技和工业信息化局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县商务科技和工业信息化局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,630.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于阿克陶县商务科技和工业信息化局 2023 年收入预算情况说明

阿克陶县商务科技和工业信息化局收入预算 3,630.28 万元，其中：

一般公共预算 525.28 万元，占 14.47%，比上年预算增加 59.54 万元，增长 12.78%，主要原因是在职人员增加，相关人员经费增加；

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 3,105.00 万元，占 85.53%，比上年预算增加 634.73 万元，增长 25.69%，主要原因是年初预算增加援疆资金、科技人才补助资金等。

三、关于阿克陶县商务科技和工业信息化局 2023 年支出预算情况说明

阿克陶县商务科技和工业信息化局 2023 年支出预算 3,630.28 万元，其中：

基本支出 514.48 万元，占 14.17%，比上年预算增加 57.54 万元，增长 12.59%，主要原因是在职人员增加，相关人员经费增加。

项目支出 3,115.80 万元，占 85.83%，比上年预算增加 636.73 万元，增长 25.68%，主要原因是年初预算增加了江西援疆产业发展项目 615 万元、科技人才补助 21.73 万元，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

四、关于阿克陶县商务科技和工业信息化局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 525.28 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 525.28 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 295.20 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。科学技术支出 60.29 万元，主要用于我单位职工工资支出。社

会保障和就业支出 82.16 万元,主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 47.39 万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 38.24 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。其他支出 2.00 万元,主要用于县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事办好事项目。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿克陶县商务科技和工业信息化局 2023 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

阿克陶县商务科技和工业信息化局 2023 年一般公共预算拨款合计 525.28 万元,其中:基本支出 514.48 万元,比上年预算增加 57.54 万元,增长 12.59%。主要原因是:在职人员增加,相关人员经费增加。项目支出 10.80 万元,比上年预算增加 2.00 万元,增长 22.73%。主要原因是:本年新增 2023 年县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费项目。

(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) 295.20 万元,占 56.20%。
- 2、科学技术支出(类) 60.29 万元,占 11.48%。
- 3、社会保障和就业支出(类) 82.16 万元,占 15.64%。
- 4、卫生健康支出(类) 47.39 万元,占 9.02%。

5、住房保障支出（类）38.24万元，占7.28%。

6、其他支出（类）2.00万元，占0.38%。

（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）：2023年预算数为236.09万元，比上年预算增加30.00万元，增长14.56%，主要原因是：在职人员增加，相关人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为50.31万元，比上年预算减少6.61万元，下降11.61%，主要原因是：我单位事业在职人员辞职一人，相关人员经费减少。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为60.29万元，比上年预算增加7.40万元，增长13.99%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为33.60万元，比上年预算增加6.93万元，增长25.98%，主要原因是：我单位退休人员增加，行政单位离退休相关人员经费增加。

5、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）：2023年预算数为47.70万元，比上年预算增加4.55万元，增长10.54%，主要原因是：我单位人员增加，工资调增，养老保险缴费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为44.64万元，比上年预算增加2.55万元，增长6.06%，主要原因是：我单位人员增加，工资调增，医疗保险缴费增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为2.75万元，比上年预算减少0.38万元，下降12.14%，主要原因是：我单位事业人员辞职1人，医疗保险缴费减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为38.24万元，比上年预算增加3.44万元，增长9.89%，主要原因是：我单位人员增加，工资调增，住房公积金缴费增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为0.86万元，比上年预算增加0.86万元，增长100.00%，主要原因是：2023年功能科目调整，新增事业单位离退休科目。

10、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2023年预算数为8.80万元，比上年预算增加8.80万元，增长100.00%，主要原因是：2023年功能科目调整，本年年初新增招商接待费、招商工作经费项目预算。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2023年预算数为2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年年初新增2023年县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费项目。

六、关于阿克陶县商务科技和工业信息化局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县商务科技和工业信息化局 2023 年一般公共预算基本支出 514.48 万元，其中：

人员经费 502.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 12.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县商务科技和工业信息化局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：招商接待费（县级）

设立的政策依据：根据单位 2023 年预算会议纪要下达预算项目

预算安排规模：4.80 万元

项目承担单位：阿克陶县商务科技和工业信息化局

资金分配情况：公务接待费 4.80 万元

资金执行时间：2023 年 1 月—12 月

2、项目名称：招商工作经费（县级）

设立的政策依据：根据单位 2023 年预算会议纪要下达预算项目

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：阿克陶县商务科技和工业信息化局

资金分配情况：办公费 4 万元

资金执行时间：2023 年 1 月—12 月

3、项目名称：2023 年度县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级）

设立的政策依据：根据克民办发[2018]19 号文件下达“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县商务科技和工业信息化局

资金分配情况：办公费 2 万元

资金执行时间：2023 年 1 月—12 月

八、关于阿克陶县商务科技和工业信息化局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县商务科技和工业信息化局 2023 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、关于阿克陶县商务科技和工业信息化局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县商务科技和工业信息化局 2023 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、关于阿克陶县商务科技和工业信息化局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县商务科技和工业信息化局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 7.09 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 2.29 万元，公务接待费 4.80 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.19 万元，增长 20.17%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 1.19 万元，增长 108.18%，主要原因是我单位增加一辆商务车，增加了车辆保险费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年预算一致，无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阿克陶县商务科技和工业信息化局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 12.45 万元，比上年预算增加 2.32 万元，增长 22.90%。主要原因是我单位在职人员增加，相关办公经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，阿克陶县商务科技和工业信息化局政府采购预算 322.34 万元，其中：政府采购货物预算 142.34 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 180.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算

金额 322.34 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 322.34 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿克陶县商务科技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 24,057.44 平方米，价值 4,647.73 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 60.35 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 60.35 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 28.38 万元。
4. 其他资产价值 830.73 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。

2023 年阿克陶县商务科技和工业信息化局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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 10.8 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3105 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县商务科技和工业信息化局						
项目名称		招商工作经费（县级）		项目负责人		许晓梅		
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过该项目的实施，接待各省市来县的客商，宣传和推介阿克陶县城市影响力、引进有意来县投资的企业入驻，带动当地劳动力就业、保障招商引资工作正常进行。						
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	举办招商引资活动数量（个）	>=3 个	预算支出标准	2 个	8	按照正常比例赋分	工作资料
		引进入驻企业并投产（家）	>=3 家	预算支出标准	2 家	8	按照正常比例赋分	工作资料
		带动本地劳动力就业（人）	>=65 人	预算支出标准	60 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	=100%	预算支出标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	招商引资工作周期（月）	=12 月	预算支出标准	12 月	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	招商工作经费（万元）	=4 万元	预算支出标准	4 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	招商活动的签约项目个数（个）	>=3 个	预算支出标准	2 个	10	按评判等级赋分	工作资料
		宣传和推介阿克陶县，提升城市品牌影响力（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	客商满意度（%）	>=95%	预算支出标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿克陶县商务科技和工业信息化局						
项目名称		招商接待费（县级）			项目负责人		许晓梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.80	其中：财政拨款	4.80	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过该项目的实施，接待各省市来县的客商，宣传和推介阿克陶县城市影响力、引进有意来县投资的企业入驻，带动当地劳动力就业、保障招商引资工作正常进行。						
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	举办招商引资活动数量（个）	>=3 个	预算支出标准	2 个	8	按照正常比例赋分	工作资料
		引进入驻企业并投产（家）	>=3 家	预算支出标准	2 家	8	按照正常比例赋分	工作资料
		带动本地劳动力就业（人）	>=60 人	预算支出标准	60 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	=100%	预算支出标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	招商引资工作周期（月）	=12 月	预算支出标准	12 月	8	按照正常比例赋分
	成本指标	社会成本指标	招商接待费（万元）	=4.80 万元	预算支出标准	0.35 万元	20	按照正常比例赋分
效益指标	经济效益指标	招商活动的签约项目个数（个）	>=3 个	预算支出标准	2 个	10	按评判等级赋分	工作资料
		宣传和推介阿克陶县，提升城市品牌影响力（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	客商满意度（%）	>=95%	预算支出标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县商务科技和工业信息化局						
项目名称		2023 年单位资金项目			项目负责人		郭慧娟	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	3,105.00	其中： 财政拨款	0.00	其他资 金：	3,105.00	
项目总体目标		该项目资金用于 2023 年单位日常基本支出及项目支出，保障单位日常经费，及建设项目，提高人民群众利益。						
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	保障单位 个数（个）	>=1 个	预算支 出标准	1 个	15	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	质量指标	资金使用 合规率（%）	=100%	预算支 出标准	100%	15	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	时效指标	资金拨付 及时率（%）	=100%	预算支 出标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	项目经费 （万元）	<=3105 万元	预算支 出标准	3105 万元	20	按照完 成比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	保障单位 工作效率	保障	预算支 出标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
		有效促进 单位工作	促进	预算支 出标准	促进	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	工作人员 满意度（%）	>=96%	预算支 出标准	96%	10	满意度 赋分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县商务科技和工业信息化局						
项目名称		2023 年度县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级）			项目负责人		徐峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.00	其中： 财政拨款	2.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于举办民族团结一家亲活动，为民办实事，办好事，通过该项目的实施丰富群众的业余生活，提高群众对工作队的认同感。						
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	为民办实事次数（次）	≥3 次	计划标准	3 次	13	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	=100%	计划标准	100%	13	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	按期完成率（%）	=100%	计划标准	100%	14	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	为民办实事金额（万元）	=2 万元	计划标准	2 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	稳定	计划标准	有效促进	10	按评判等级赋分	工作资料
		基层党组织凝聚力得到增强	增强	计划标准	持续增强	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	≥95%	计划标准	98%	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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

阿克陶县商务科技和工业信息化局

2023年01月20日