

2026 年裕民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、 关于裕民县商务和工业信息化局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县商务和工业信息化局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县商务和工业信息化局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民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、 关于裕民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、 关于裕民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、 关于裕民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、 关于裕民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、 关于裕民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、 关于裕民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、 关于裕民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、 关于裕民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

（一）贯彻落实国家、自治区、地区有关国内外贸易、国际经济合作的发展政策，指导和协调内外管理、招商引资、外商投资管理、对外经济合作工作，积极推进“一带一路”建设工作。

（二）国家、自治区、地区有关推进流通产业结构调整的政策，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）指导县域内大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，完善农村现代流通网络。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。规范市场运行、流通秩序，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理，促进城乡市场健康发展。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，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储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通环节进行监督管理。

（六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套进出口的贸易政策。

（七）执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策。

（八）执行自治区、地区服务贸易发展规划并开展相关工作，负责组织县域企业参展工作，执行自治区、地区促进服务出口和服务外包的规划、政

策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）贯彻执行国家有关边境贸易的各项政策并组织实施；负责边民互市贸易的相关协调工作；推进市场采购贸易方式试点；承担有关周边国家经贸合作地方协调机制的工作。

（十）执行国家反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，执行自治区、地区进出口公平贸易及产业损害预警机制。

（十一）贯彻执行国家、自治区、地区有关外商投资政策，规范对外招商引资活动。

（十二）负责对外经济合作工作；执行对外经济合作政策；负责县域企业对外投资（开办企业）备案（金融企业除外）。

（十三）拟定电子商务发展规划和措施并组织实施；反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。

（十四）执行招商引资方针政策，编制招商引资发展规划和年度计划，负责组织、协调、推进县域招商引资活动，联系指导各行业有关招商引资的工作；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。

（十五）做好商务系统和管理贸易投资促进工作。

（十六）贯彻执行国家、自治区、地区工业和信息化的法律法规和方针政策，提出工业和信息化发展规划和政策建议；贯彻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；推进信息化工业化融合。

（十七）拟定相关产业政策，并组织实施和监督检查；指导产业合理布局和调整；组织协调重点产业调整和质量发展规划的拟定与实施。

（十八）监测分析工业经济运行态势，调节工业经济运行；贯彻落实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；协调解决油气运输等重大问题；组织实施现代物流业发展的相关政策措施；负责工业经济运行和产业安全有关工作。

（十九）负责工业信息化领域各行业的管理，贯彻落实国家、自治区、地区行业专项规划、技术规范 and 标准；负责盐业行业管理；负责园区建设管理工作；指导轻工、农副产品加工、纺织、建材等行业管理。

（二十）负责工业和信息化及信息化建设的技术改造投资管理；贯彻落实国家、自治区、地区技术改造投资的有关政策措施；负责工业企业技术改造投资项目审核、备案。

（二十一）贯彻落实工业和信息化领域技术创新政策措施；培育和发展战略性新兴产业；落实装备工业发展规划及政策措施；负责推进装备制造产业发展工作；指导工业和信息化领域对外经济技术合作、交流及招商引资工作。

（二十二）贯彻落实国家、自治区、地区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。

（二十三）贯彻落实工业和信息化领域资源节约和综合利用政策；指导工作节能减排综合协调和监督管理工作；负责工业节能执法工作；指导工业和信息化领域循环经济发展；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。

（二十四）负责民爆行业管理；对民用爆炸物品生产、

（二十五）贯彻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；组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题。

（二十六）负责推进信息化工作；指导、协调经济社会各领域信息技术的

推广应用工作；推进县域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；统筹指导工业信息化安全管理工作。

（二十七）贯彻执行电子信息产业发展规划；落实电子信息产业重大项目的组织和实施。

（二十八）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置

裕民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：裕民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	784.22	201 一般公共服务支出	544.69
1. 一般公共预算拨款	564.22	202 外交支出	
其中：一般财力	399.22	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	165.00	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	165.00
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	67.88
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	16.18
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	220.00	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	82.42
其他收入	220.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	115.41	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	31.62	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	31.62	221 住房保障支出	23.46
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	83.79	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	83.79	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	899.63	支 出 总 计	899.63

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：裕民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	544.69	240.90	240.90						220.00		83.79
201	13		商贸事务	544.69	240.90	240.90						220.00		83.79
201	13	01	行政运行	519.69	215.90	215.90						220.00		83.79
201	13	08	招商引资	25.00	25.00	25.00								
206			科学技术支出	165.00	165.00		165.00							
206	02		基础研究	165.00	165.00		165.00							
206	02	08	科技人才队伍建设	165.00	165.00		165.00							
208			社会保障和就业支出	67.88	67.88	67.88								
208	05		行政事业单位养老支出	67.88	67.88	67.88								
208	05	01	行政单位离退休	25.85	25.85	25.85								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.02	28.02	28.02								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.01	14.01	14.01								
210			卫生健康支出	16.18	16.18	16.18								
210	11		行政事业单位医疗	16.18	16.18	16.18								
210	11	01	行政单位医疗	14.22	14.22	14.22								
210	11	03	公务员医疗补助	1.96	1.96	1.96								
216			商业服务业等支出	82.42	50.80	50.80							31.62	

编制单位：裕民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		
216	02			商业流通事务	82.42	50.80	50.80						31.62	
216	02	99		其他商业流通事务支出	82.42	50.80	50.80						31.62	
221				住房保障支出	23.46	23.46	23.46							
221	02			住房改革支出	23.46	23.46	23.46							
221	02	01		住房公积金	23.46	23.46	23.46							
				总计	899.63	564.22	399.22	165.00					220.00	31.62
														83.79

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：裕民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			544.69	215.90	328.79
201	13		544.69	215.90	328.79
201	13	01	519.69	215.90	303.79
201	13	08	25.00		25.00
206			165.00		165.00
206	02		165.00		165.00
206	02	08	165.00		165.00
208			67.88	67.88	
208	05		67.88	67.88	
208	05	01	25.85	25.85	
208	05	05	28.02	28.02	
208	05	06	14.01	14.01	
210			16.18	16.18	
210	11		16.18	16.18	
210	11	01	14.22	14.22	
210	11	03	1.96	1.96	
216			82.42		82.42
216	02		82.42		82.42
216	02	99	82.42		82.42
221			23.46	23.46	
221	02		23.46	23.46	
221	02	01	23.46	23.46	
			899.63	323.42	576.21

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民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）	564.22	201 一般公共服务支出	240.90	240.90		
一般公共预算	564.22	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	165.00	165.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	67.88	67.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.18	16.18		
		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	50.80	50.80		
		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	23.46	23.46		
		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	564.22	支出总计	564.22	564.22		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民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			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	240.90	215.90	25.00
201	13		商贸事务	240.90	215.90	25.00
201	13	01	行政运行	215.90	215.90	
201	13	08	招商引资	25.00		25.00
206			科学技术支出	165.00		165.00
206	02		基础研究	165.00		165.00
206	02	08	科技人才队伍建设	165.00		165.00
208			社会保障和就业支出	67.88	67.88	
208	05		行政事业单位养老支出	67.88	67.88	
208	05	01	行政单位离退休	25.85	25.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.02	28.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.01	14.01	
210			卫生健康支出	16.18	16.18	
210	11		行政事业单位医疗	16.18	16.18	
210	11	01	行政单位医疗	14.22	14.22	
210	11	03	公务员医疗补助	1.96	1.96	
216			商业服务业等支出	50.80		50.80
216	02		商业流通事务	50.80		50.80
216	02	99	其他商业流通事务支出	50.80		50.80
221			住房保障支出	23.46	23.46	
221	02		住房改革支出	23.46	23.46	
221	02	01	住房公积金	23.46	23.46	
			总计	564.22	323.42	240.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民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	277.71	277.71	
301	01	基本工资	70.85	70.85	
301	02	津贴补贴	53.15	53.15	
301	03	奖金	52.76	52.76	
301	07	绩效工资	18.35	18.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.02	28.02	
301	09	职业年金缴费	14.01	14.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.22	14.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.96	1.96	
301	12	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
301	13	住房公积金	23.46	23.46	
302		商品和服务支出	19.35		19.35
302	01	办公费	6.42		6.42
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	0.82		0.82
302	09	物业管理费	0.05		0.05
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.74		2.74
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	4.32		4.32
303		对个人和家庭的补助	25.85	25.85	
303	02	退休费	25.85	25.85	
310		资本性支出	0.50		0.50
310	02	办公设备购置	0.50		0.50
		总计	323.42	303.57	19.85

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民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													
201			一般公共服务支出		25.00								25.00		
201	13		商贸事务		25.00								25.00		
201	13	08	招商引资	塔地财预（2024）30 号 2024 年边贸 能力建设资金	25.00								25.00		
206			科学技术支出		165.00								165.00		
206	02		基础研究		165.00								165.00		
206	02	08	科技人才队伍建设	特定目标 0810087F	165.00								165.00		
216			商业服务业等支出		50.80			50.80							
216	02		商业流通事务		50.80			50.80							
216	02	99	其他商业流通事务支出	塔地财企（2025）16 号塔城地区汽 车消费补贴	0.80			0.80							
216	02	99	其他商业流通事务支出	塔地财企（2025）21 号 2025 年塔城 地区汽车消费补贴财政资金（第二 批）	50.00			50.00							
			总计		240.80			50.80					190.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民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				

裕民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：裕民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				

裕民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：裕民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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.00	2.00		
总计	2.00	2.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：裕民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				

裕民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：裕民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	
裕民县商务和工业信息化局	115.41	31.62			31.62	83.79			83.79
特定目标 0610591W	31.62	31.62			31.62				
特定目标 2310368A	83.79					83.79			83.79
总计	115.41	31.62			31.62	83.79			83.79

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于裕民县商务和工业信息化局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，裕民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 899.63 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、非财政拨款结转结余。

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、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于裕民县商务和工业信息化局 2026 年收入预算情况说明

裕民县商务和工业信息化局单位收入预算 899.63 万元，其中：

一般公共预算 399.22 万元，占 44.38%，比上年预算减少 172.05 万元，下降 30.12%，主要原因是今年招商引资工作经费未列入年初预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 165.00 万元，占 18.34%，比上年预算增加 15.00 万元，增长 10.00%，主要原因是上年人才基金年中追加，今年年初上级已下达指标，因此列入年初预算。

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 220.00 万元，占 24.45%，比上年预算增加 87.04 万元，增长 65.46%，主要原因是根据上年辽宁援疆资金实际列支情况，今年提高年初预算。

财政拨款结转 31.62 万元，占 3.51%，比上年预算减少 757.58 万元，下降 95.99%，主要原因是上年结转专项债券资金今年已列支，今年剩余质保金。

非财政拨款结转结余 83.79 万元，占 9.31%，比上年预算增加 83.79 万元，增长 100.00%，主要原因是项目未审计完，因此项目保证金未变动。

三、关于裕民县商务和工业信息化局 2026 年支出预算情况说明

裕民县商务和工业信息化局 2026 年支出预算 899.63 万元，其中：

基本支出 323.42 万元，占 35.95%，比上年预算增加 61.39 万元，增长 23.43%，主要原因是人员增加、政策性工资调增，相应的工资福利支出增加；工会经费、福利等经费增加。

项目支出 576.21 万元，占 64.05%，比上年预算减少 805.20 万元，下降 58.29%，主要原因是上年有专项债券项目，今年无此项项目资金。

四、关于裕民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 564.22 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 564.22 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 240.90 万元，主要用于保障单位正常运行而支出的人员经费、公用经费支出。主要用于单位在职人员住房公积金保障支出；科学技术支出 165.00 万元，主要用于红花产业研发及推广人才引进培养建设项目和人事生物授粉技术服务、蜂类系列产品加工、蜂蜜酿酒、蜂类驯化养殖、养蜂技术研发等项目资金；社会保障和就业支出 67.88 万元，主要用于单位在职人员养老、失业、工伤等社会保障缴费支出；卫生健康支出 16.18 万元，主要用于单位在职人员基本医疗、大额医疗、公务员医疗补助等医疗保障支出；商业服务业等支出 50.80 万元，主要用于汽车消费补贴及促消费稳增长补贴资金；住房保障支出 23.46 万元，主要用于单位在职人员住房公积金保障支出。

五、关于裕民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

裕民县商务和工业信息化局 2026 年一般公共预算拨款合计 564.22 万元，其中：

基本支出 323.42 万元，比上年预算增加 61.39 万元，增长 23.43%，主要原因是人员增加、政策性工资调增，相应的工资福利支出增加；工会经费、福利等经费增加。

项目支出 240.80 万元，比上年预算减少 218.44 万元，下降 47.57%，主要原因是上年有专项债券项目，今年无此项项目资金。

（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）240.90 万元，占 42.70%。
2. 科学技术支出（类）165.00 万元，占 29.24%。
3. 社会保障和就业支出（类）67.88 万元，占 12.03%。
4. 卫生健康支出（类）16.18 万元，占 2.87%。
5. 商业服务业等支出（类）50.80 万元，占 9.00%。
6. 住房保障支出（类）23.46 万元，占 4.16%。

（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 215.90 万元，比上年预算增加 34.26 万元，增长 18.86%，主要原因是人员增加、政策性工资调增，相应的工资福利支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2026 年预算数为 25.00 万元，比上年预算减少 35.00 万元，下降 58.33%，主要原因是招商引资工作经费今年未列入年初预算，今年只把边贸能力建设资金列入年初预算，导致本年预算减少。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 38.24 万元，下降 100.00%，主要原因是上年小升规升限项目资金列入年初预算，今年无此项项目资金，导致本年预算减少。

4. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：2026 年预算数为 165.00 万元，比上年预算增加 165.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增新疆天鼎红花油有限公司红花工程技术研究中心红花产业研发及推广人才引进培养建设项目和新疆瑞蜂业有限公司人事生物授粉技术服务、蜂类系列产品加工、蜂蜜酿酒、蜂类驯化养殖、养蜂技术研发等项目资金，导致本年预算增加。

5. 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 25.85 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.08%，主要原因是 2026 年年初退休死亡 1 人，导致预算减少。

6. 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 28.02 万元，比上年预算增加 4.98 万元，增长 21.61%，主要原因是人员增加、政策性工资调增，相应的养老基数增加，导致预算增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 14.01 万元，比上年预算增加 14.01 万元，增长 100.00%，主要原因是政策性改革，今年开始职业年金列入年初预算，按月支付。

8. 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 14.22 万元，比上年预算增加 3.09 万元，增长 27.76%，主要原因是人员增加、政策性工资调增，相应的医疗基数增加，导致本年预算增加。

9. 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 1.96 万元，比上年预算增加 0.85 万元，增长 76.58%，主要原因是人员增加、政策性工资调增，相应的公务员医疗基数增加，导致本年预算增加。

10. 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 0.00 万元，比上年预算减少 150.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年年初无此项上级专项资金，故预算减少。

11. 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）：2026 年预算数为 50.80 万元，比上年预算减少 160.20 万元，下降 75.92%，主要原因是本年预算未安排政府发放消费券项目，导致本年预算减少。

12. 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 23.46 万元，比上年预算增加 4.22 万元，增长 21.93%，主要原因是人员增加、政策性工资调增，相应的住房公积金基数增加，导致本年预算增加。

六、 关于裕民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

裕民县商务和工业信息化局 2026 年一般公共预算基本支出 323.42 万元，其中：

人员经费 303.57 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、职业年金缴费、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 19.85 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、 关于裕民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

（一）项目名称：塔地财预〔2024〕30 号 2024 年边贸能力建设资金

设立的政策依据：根据地区财政局《塔城地区财政局关于下达 2024 年边贸能力建设的通知》（塔地财预〔2024〕30 号文件要求实施该项目。为提升贸易水平、促进经济发展而进行的一系列能力提升举措。

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：裕民县商务和工业信息化局

资金分配情况：全部用于奖励外贸进出口资质企业 1 家。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日前。

（二）项目名称：塔地财企〔2025〕16 号塔城地区汽车消费补贴

设立的政策依据：根据地区财政局《关于下达 2025 年塔城地区汽车消费补贴财政资金预算的通知》塔地财企〔2025〕16 号文件要求实施该项目。

预算安排规模：0.80 万元

项目承担单位：裕民县商务和工业信息化局

资金分配情况：本县域内新购或置换汽车消费补贴。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日前。

资金来源：2025 年上级专项资金，支付剩余资金

补贴标准：根据《塔城地区 2025 年汽车消费补贴活动方案》

补贴范围：裕民县购置新车或置换车辆的人员。

补贴方式：上级财政资金到位后财政直接支付汽车销售店铺。

发放程序：消费人员到裕民县内销售汽车店铺购买车辆，销售店根据提供个人信息上报销售平台，地区商务局根据平台消息一一审核，通过后下发回函。裕民县商工信局根据回函申请资金，做支出。

受益人群和社会效益：裕民县城内的居住的镇居民及农牧民。

（三）项目名称：塔地财企〔2025〕21 号 2025 年塔城地区汽车消费补贴财政资金（第二批）

设立的政策依据：根据地区财政局《关于下达 2025 年塔城地区汽车消费补贴财政资金（第二批）预算的通知》塔地财企〔2025〕21 号文件要求实施该项目。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：裕民县商务和工业信息化局

资金分配情况：县城区域内新购或置换汽车消费补贴。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日前。

资金来源：2025 年 12 月地区下达的上级专项资金

补贴标准：根据《塔城地区 2025 年汽车消费补贴活动方案》

补贴范围：裕民县城区域内购置新车或置换车辆的人员。

补贴方式：上级财政资金到位后财政直接支付汽车销售店铺。

发放程序：消费人员到裕民县内销售汽车店铺购买车辆，销售店根据提供个人信息上报销售平台，地区商务局根据平台消息一一审核，通过后下发回函。裕民县商工信局根据回函申请资金，做支出。

受益人群和社会效益：裕民县城内的居住的镇居民及农牧民。

（四）项目名称：特定目标 0810087F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：165.00 万元

项目承担单位：裕民县商务和工业信息化局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于裕民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

裕民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、 关于裕民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

裕民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、 关于裕民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

裕民县商务和工业信息化局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 10.00 万元，下降 83.33%，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；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务车辆保量 1 辆，全年公务用车运行费预算与上年一致，未变动；公务接待费减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是今年招商引资工作经费未列入年初预算，是在预算代编项目里，因此下降。

十一、 关于裕民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

裕民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、 关于裕民县商务和工业信息化局 2026 年上年结转结余预算情况说明

裕民县商务和工业信息化局 2026 年上年结转结余 115.41 万元，包括：财政拨款 31.62 万元，非财政拨款 83.79 万元，其中：

1. 2025 年自有资金项目（结转下年资金）结转 83.79 万元，主要用于：项目保证金及 2025 年自有资金帐户利息收入。

2. 特定目标 0610591W 结转 31.62 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

裕民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 19.85 万元，比上年预算减少 0.89 万元，下降 4.29%，主要原因是 2026 年年初单位人头公共经费标准减少。

（二）政府采购情况

2026 年，裕民县商务和工业信息化局政府采购预算 2.23 万元，其中：政府采购货物预算 1.78 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.45 万元。

2026 年，裕民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 2.23 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2.23 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，裕民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 2,675.41 平方米，价值 554.44 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 119.75 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.45 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 103.30 万元。

3. 办公家具价值 85.14 万元。

4. 其他资产价值 1,159.26 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 1 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 899.63 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 240.80 万元，非财政拨款项目涉及预算金额 220.00 万元，需在其他需说明的事项里说明。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2026 年）

单位名称（盖章）		裕民县商务和工业信息化局			
单位联系人		加娜提	联系电话	13899383116	
年度绩效目标		结合商务、工信部门产业发展、招商引资、企业服务、工业运行、商贸流通、项目建设、数字经济核心职能，全面履行商务工信领域行政管理与公共服务职能，推动工业经济平稳运行、商贸消费提质扩容、产业结构优化升级、企业发展环境持续改善，圆满完成上级下达的各项经济指标与重点工作任务，服务地方经济高质量发展，监测调度工业经济运行，保障规上工业产值，稳住工业经济基本盘。加大企业升规入统培育力度，壮大工业、商贸骨干企业队伍，扶持中小微企业发展。推进工业技改、商贸流通、数字经济项目建设，推动项目开工、竣工、投产达效。稳外资、稳外贸，扩大进出口规模，提升利用外资质量，拓展疆内外市场。开展各类促消费活动，激活城乡消费市场，提升社会消费品零售总额规模。优化企业服务，化解企业发展难题，规范行业监管，提升部门履职效能。提升产业发展效益、营商环境口碑，获得企业、上级部门、社会公众认可。商工信局干部职工人数 16 人；全年完成入统规上升规企业 1 家；完成招商签约项目 2 个；汽车消费发放人数 35 人。			
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	165.00	
			本级安排	399.22	
		其他资金（万元）	其他	335.41	
		合计：		899.63	
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	干部职工人数	≧16 人	单位 2026 年重点工作计划	25
	数量指标	小升规企业数	≧1 家	单位 2026 年重点工作计划	20
	数量指标	汽车消费发放人数	≧35 人	单位 2026 年重点工作计划	20
	数量指标	全年完成招商签约项目数	≧2 个	单位 2026 年重点工作计划	25

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		裕民县商务和工业信息化局						
项目名称		边贸能力建设投资项目					项目负责人	谢旭
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为促进边境贸易发展，进一步推动稳边固边和兴边富民，通过完成发放奖励企业 1 家，达到提升企业整体发展水平，有助于提高当地居民收入水平，减少贫困。						
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	发放奖励性企业数	= 1 家	计划标准	1 家	15	直接赋分	
	质量指标	奖励企业发放覆盖率	= 100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	
		奖励企业发放准确率	= 100%	计划标准	100	15	按照完成比例赋分	
	时效指标	奖励企业发放按时完成率	= 100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	
成本指标	经济成本指标	边贸能力建设资金	≦25 万元	计划标准	20 万元	20	按照完成比例赋分	
效益指标	社会效益指标	提升企业整体发展水平	有效提升	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≧95%	计划标准	0.9	10	满意度赋分	

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		裕民县商务和工业信息化局						
项目名称		汽车消费补贴项目				项目负责人	谢旭	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.80	其中：财政拨款	50.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过县域汽车销售定点数 2 家；汽车消费补贴发放人数 35 人左右。保障拉动社会消费品零售总额提升，加速我县消费恢复，释放居民消费潜能，特别是促进汽车和石油及制品类消费在我县社会消费品零售总额中的主力军作用发挥。						
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	县域汽车销售定点数	≥2 家	计划标准		20	直接赋分	
		汽车消费补贴发放人数	≥35 人	计划标准		10	直接赋分	
	质量指标	汽车消费补贴发放覆盖率	= 100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	
	时效指标	汽车消费补贴发放按时完成率	= 100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	
成本指标	经济成本指标	裕民县祥达商贸有限责任公司汽车消费补贴资金	≤25.4 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	
		裕民县奔宝汽车服务有限公司汽车消费补贴资金	≤25.4 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	
效益指标	社会效益指标	拉动社会消费品零售总额提升	有效提升	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	
满意度指标	满意度指标	汽车消费补贴人员满意度	≥95%	计划标准	0.9	10	满意度赋分	

（五）其他需说明的事项

1、单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 165.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

2、本单位非财政拨款项目涉及金额 220.00 万元，为自有资金预留项目，无需公开绩效目标表。

3、塔地财企〔2025〕16 号塔城地区汽车消费补贴 0.80 万元和塔地财企〔2025〕21 号 2025 年塔城地区汽车消费补贴财政资金（第二批）50.00 万元合并绩效目标表。

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、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。

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。

裕民县商务和工业信息化局

2026年2月13日