

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县

商务和工业信息化局

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县商务和工业 信息化局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县商务和 工业信息化局预算公开表

- 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 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县商务和 工业信息化局预算情况说明

- 一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县商务和工业信息化局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县商务和工业信息化局 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县商务和工业信息化局 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县商务和工业信息化局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县商务和工业信息化局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县商务和工业信息化局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县商务和工业信息化局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县商务和工业信息化局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县商务和工业信息化局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县商务和工业信息化局 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 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县

商务和工业信息化局概况

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、技术规范和标准；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和标准；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

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县商务和工业信息化局无下属预算单位,下设2个处室,分别是:办公室、综合业务科。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县商务和工业信息化局编制数25,实有人数47人,其中:在职21人,减少1人;退休26人,增加1人;离休0人,增加0人。

第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县商务和工业 信息化局预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州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	493.26	201 一般公共服务支出	403.61
1. 一般公共预算拨款	333.26	202 外交支出	
其中: 一般财力	333.26	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	
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	33.23
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	31.00
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	160.00	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	160.00	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	25.42
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	493.26	支出总计	493.26

210			卫生健康支出	31.00	31.00	31.00									
210	11		行政事业单位医疗	31.00	31.00	31.00									
210	11	01	行政单位医疗	21.44	21.44	21.44									
210	11	02	事业单位医疗	6.59	6.59	6.59									
210	11	03	公务员医疗补助	1.69	1.69	1.69									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	1.28									
221			住房保障支出	25.42	25.42	25.42									
221	02		住房改革支出	25.42	25.42	25.42									
221	02	01	住房公积金	25.42	25.42	25.42									
			合计	493.26	333.26	333.26							160.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县商务和工业信息化局

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	403.61	243.61	160.00
201	13		商贸事务	403.61	243.61	160.00
201	13	01	行政运行	243.61	243.61	
201	13	08	招商引资	160.00		160.00
208			社会保障和就业支出	33.23	33.23	
208	05		行政事业单位养老支出	32.65	32.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.65	32.65	
208	08		抚恤	0.58	0.58	
208	08	01	死亡抚恤	0.58	0.58	
210			卫生健康支出	31.00	31.00	
210	11		行政事业单位医疗	31.00	31.00	
210	11	01	行政单位医疗	21.44	21.44	
210	11	02	事业单位医疗	6.59	6.59	
210	11	03	公务员医疗补助	1.69	1.69	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	
221			住房保障支出	25.42	25.42	
221	02		住房改革支出	25.42	25.42	
221	02	01	住房公积金	25.42	25.42	
			合计	493.26	333.26	160.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州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)	333.26	201 一般公共服务支出	243.61	243.61		
一般公共预算	333.26	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	33.23	33.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.00	31.00		
		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	25.42	25.42		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	333.26	支出合计	333.26	333.26		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县商务和工业信息化局

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	243.61	243.61	
201	13		商贸事务	243.61	243.61	
201	13	01	行政运行	243.61	243.61	
208			社会保障和就业支出	33.23	33.23	
208	05		行政事业单位养老支出	32.65	32.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.65	32.65	
208	08		抚恤	0.58	0.58	
208	08	01	死亡抚恤	0.58	0.58	
210			卫生健康支出	31.00	31.00	
210	11		行政事业单位医疗	31.00	31.00	
210	11	01	行政单位医疗	21.44	21.44	
210	11	02	事业单位医疗	6.59	6.59	
210	11	03	公务员医疗补助	1.69	1.69	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	
221			住房保障支出	25.42	25.42	
221	02		住房改革支出	25.42	25.42	
221	02	01	住房公积金	25.42	25.42	
			合计	333.26	333.26	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县商务和工业信息化局

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	315.85	315.85	
301	01	基本工资	93.53	93.53	
301	02	津贴补贴	79.37	79.37	
301	03	奖金	37.49	37.49	
301	07	绩效工资	15.70	15.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.65	32.65	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	28.03	28.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.69	1.69	
301	12	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
301	13	住房公积金	25.42	25.42	
302		商品和服务支出	9.89		9.89
302	01	办公费	3.30		3.30
302	05	水费	0.26		0.26
302	06	电费	0.53		0.53
302	07	邮电费	0.53		0.53
302	08	取暖费	1.32		1.32
302	11	差旅费	0.66		0.66
302	28	工会经费	1.31		1.31
302	29	福利费	1.18		1.18
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	7.52	7.52	
303	02	退休费	6.94	6.94	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合计	333.26	323.37	9.89

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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	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													
				合计											

备注:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县商务和工业信息化局 2023 年没有使用一般公共预算安排的项目支出,一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县商务和工业信息

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县商务和工业信息化局 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县商务和工业信息化局

单位：万元

项目			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				
			合计			

备注：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县商务和工业信息化局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县商务和工业
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	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		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县商务和工业信息化局 2023 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县商务和工业信息化局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 493.26 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出

二、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县商务和工业信息化局 2023 年收入预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县商务和工业信息化局收入预算 493.26 万元，其中：

一般公共预算 333.26 万元，占 67.56%，比上年预算增加 24.60 万元，增长 7.97%，主要原因是绩效改革、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。

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 160.00 万元，占 32.44%，比上年增加 160.00 万元，增长 100%，主要原因是本年度新增特克斯县产业招商、

特色产业扶持项目。

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县商务和工业信息化局 2023 年支出预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县商务和工业信息化局 2023 年支出预算 493.26 万元，其中：

基本支出 333.26 万元，占 67.56%，比上年预算增加 24.60 万元，增长 7.97%，主要原因是绩效改革、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，使得基本支出增加。

项目支出 160.00 万元，占 32.44%，比上年预算增加 160.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增特克斯县产业招商、特色产业扶持项目。

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县商务和工业信息化局 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 333.26 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。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 243.61 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 33.23 万元，主要用于社会保险缴费支出；卫生健康支出 31.00 万元，主要用于医疗保险缴费支出；住房保障支出 25.42 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县商务和工业信息化局 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

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县商务和工业信息化局 2023 年一般公共预算拨款合计 333.26 万元，其中：基本支出 333.26 万元，比上年预算增加 24.60 万元，增长 7.97%。主要原因是：增加基础绩效奖，人员经费；

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因：本年未安排项目预算。

（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）243.61 万元，占 73.1%。
2. 社会保障和就业支出（类）33.23 万元，占 9.97%。
3. 卫生健康支出（类）31.00 万元，占 9.3%。
4. 住房保障支出（类）25.42 万元，占 7.63%。

（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 243.61 万元，比上年预算增加 21.78 万元，增长 9.82%，主要原因：预算增加基础绩效奖，人员经费增加。

2. 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

32.65 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 0.55%，主要原因是：调整政府经济分类科目。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2023 年预算数为 0.58 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 100%，主要原因：生活补助科目由单位主款调整至社会保障支出科目。

4. 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 21.44 万元，比上年预算增加 3.27 万元，增长 18%，主要原因：医疗缴费基数提高，医保缴费增加。

5. 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 6.59 万元，比上年预算增加 3.37 万元，增长 104.66%，主要原因：医疗缴费基数提高，医保缴费增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023 年预算数为 1.69 万元，比上年预算减少 4.18 万元，下降 71.16%，主要原因：预算编制预算调整 医保基数调整。

7. 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):2023 年预算数为 1.28 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：与去年数据保持一致。

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25.42万元,比上年预算增加0.80万元,增长3.25%,主要原因:住房公积金缴费基数提高,缴费增加。

9.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):2023年预算数为0.00万元,比上年预算减少0.86万元,下降100%,主要原因:调整政府经济分类科目。

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县商务和工业信息化局2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县商务和工业信息化局2023年一般公共预算基本支出333.26万元,其中:

人员经费323.37万元,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、城镇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、生活补助。

公用经费9.89万元,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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县商务和工业信息化局2023年一般公共预算项目支出情况说明

我单位2023年年初预算未安排一般公共预算项目支出,一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县商务和工业信息化局2023年政府性基金预算拨款情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县商务和工业信息化局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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县商务和工业信息化局2023年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县商务和工业信息化局2023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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县商务和工业信息化局2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县商务和工业信息化局2023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。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.00万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2023年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0%，主要原因：2023年我单位公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0%，主要原因：我单位公务用车运行费与上年持平，无变化；公务接待费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2023年我单位公务接待费未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县商务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9.89万元，比上年预算增加1.59万元，增长19.16%。主要原因：本年职工工会经费及福利费增加，上年未安排此支出。

（二）政府采购情况

2023年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县商务和工业信息化局政府采购预算3.96万元，其中：政府采购货物预算3.96万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.96万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.96万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县商务和工业信息化局单位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平方米，价值0万元。
2. 车辆1辆，价值26.29万元；其中：一般公务用车1辆，价值26.29万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值8.50万元。

4. 其他资产价值 158.92 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

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 160 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		特克斯县商务和工业信息化局						
项目名称		招商引资活动经费			项目负责人		刘湘林	
项目资金(万元)		年度预算总额:	160	其中:财政拨款	0	其他资金:	160	
项目总体目标		为认真贯彻落实新疆工作会议、自治州工作会议和特克斯县十二届七次全委扩大会议精神,坚持把招商引资工作作为高质量发展的“一号工程”,充分发挥县域资源、政策和环境等优势,有效整合、调动各类招商引资的资源和力量,创新招商机制,凝聚工作合力,优化服务保障。						
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	外出招商活动次数	=3次	计划标准	3	5	按照正常比例赋分	工作资料
	数量指标	全县招商引资到位资金	=30亿	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	数量指标	招引5亿元以上项目	=1个	计划标准	1个	10	按照正常比例赋分	工作资料
	数量指标	力争签约项目数量	≤10个	计划标准	8	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	优化服务保障,打造“亲商、爱商、富商”“营商环境商”	有效提高	计划标准	有效提高	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金到位及时性	≤100%	计划标准	≤100%	5	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	成本指标	项目资金到位总额	≤160万	预算支出标准	72.5万	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	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	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	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。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县商务和工业信息化局

2023年3月10日