

霍城县商务和工业信息化局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年霍城县商务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 2024 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于霍城县商务和工业信息化局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县商务和工业信息化局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县商务和工业信息化局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县商务和工业信息化局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城县商务和工业信息化局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于霍城县商务和工业信息化局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于霍城县商务和工业信息化局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于霍城县商务和工业信息化局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县商务和工业信息化局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于霍城县商务和工业信息化局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于霍城县商务和工业信息化局 2024 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 2024年霍城县商务和工业信息化局单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区、自治州国内外贸易、外资和对外经济合作、工业和信息化的法律法规和方针政策，研究“一带一路”建设、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革，提出全县商务、工业和信息化发展的政策建议；贯彻自治区商务、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。

(二) 拟订商务、工业和信息化发展规划；引导产业合理布局和结构调整。推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、物流配送等现代流通方式的发展。

(三) 负责执行招商引资方针政策；组织协调招商引资活动，完善招商引资服务体系；负责招商引资信息收集、分析、发布等工作。

(四) 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；协调解决工业经济运行中的重大问题，并提出政策建议；负责重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；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；对成品油零售环节进行监督管理。指导监督工贸领域安全生产工作。

(五) 贯彻自治区行业专项规划、行业法规、技术规范和标准；负责盐业行业管理，对酒类流通进行监督管理；负责园区建设管理工作；推进轻工、纺织、农副产品、建材等行业高质量发展。

(六) 负责工业和信息产业及信息化建设的技术改造投资管理；贯彻自治区技术改造投资、技术创新的有关政策措施，培育和发展战略性新兴产业。贯彻自治区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、交流工作。

（七）指导工业和信息化领域体制改革和管理创新；负责对中小企业的宏观指导和服务；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。

（八）贯彻落实自治区工业领域绿色发展、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，负责工业领域节能降耗专项资金的使用和管理。

（九）负责执行国家进出口商品管理办法和目录及加工贸易管理，执行国家、自治区促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口自治区配额计划，会同有关部门执行大宗进出口商品政策，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。

（十）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、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。

（十一）负责推进信息化工作；指导协调经济社会信息技术的推广应用工作；推进跨行业、跨部门面向社会公共服务的重要信息资源开发利用和共享；统筹指导智慧城市建设、服务业信息化、电子商务、物联网产业发展管理工作。

（十二）指导电子信息产业的发展；指导电子信息产品制造业、软件业、信息服务业发展；指导电子信息产业基地建设；负责电子信息领域应用及示范项目推广；推进信息化和工业化融合。

（十三）负责会同有关部门拟订全县电子商务发展规划，指导全县电子商务发展，推进电子商务产业体系创新发展和规范引导，促进电子商务支撑服务体系发展。

（十四）负责执行国家进出口商品管理办法和目录及加工贸易管理，执行国家、自治区促进外贸增长方式转变的政策措施。配合依法监督技术引进，设

备进口、国家限制出口技术的工作。负责参与拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；负责会展业促进与管理的工作。

（十五）负责组织实施国家和自治区有关边境贸易的各项政策；负责边境贸易有关经营资质的管理工作；负责边民互市贸易的相关协调机制的工作。推动协调企业同周边国家及中东欧国家多方面合作交流。

（十六）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。

（十七）参与拟订全县贸易发展规划，促进城乡市场发展，执行引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导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。负责执行落实国家、自治区规范市场运行，流通秩序的政策，推动商务领域诚信体系建设；配合相关部门建立市场诚信公共服务平台。

（十八）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

霍城县商务和工业信息化局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、招商协作发展科、产业发展与规划投资科、企业运行与信息科、服务贸易科。

霍城县商务和工业信息化局编制数 22，实有人数 50 人，其中：在职 22 人，增加 6 人；退休 28 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：霍城县商务和工业信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	562.56	201 一般公共服务支出	461.67
1. 一般公共预算拨款	443.02	202 外交支出	
其中：一般财力	363.02	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	80.00	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	54.98
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	18.19
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	119.54	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	271.16
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	119.54	217 金融支出	
二、上年结转结余	271.16	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	271.16	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	271.16	221 住房保障支出	27.71
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	833.72	支出总计	833.72

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城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	833.72	443.02	363.02	80.00						119.54	271.16	
201			一般公共服务支出	461.67	342.13	262.13	80.00						119.54		
201	13		商贸事务	461.67	342.13	262.13	80.00						119.54		
201	13	01	行政运行	277.43	220.93	220.93							56.50		
201	13	08	招商引资	143.04	80.00		80.00						63.04		
201	13	50	事业运行	41.20	41.20	41.20									
208			社会保障和就业支出	54.98	54.98	54.98									
208	05		行政事业单位养老支出	54.98	54.98	54.98									
208	05	01	行政单位离退休	14.38	14.38	14.38									
208	05	02	事业单位离退休	4.96	4.96	4.96									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.65	35.65	35.65									
210			卫生健康支出	18.19	18.19	18.19									
210	11		行政事业单位医疗	18.19	18.19	18.19									
210	11	01	行政单位医疗	15.03	15.03	15.03									

编制单位：霍城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
210	11	02	事业单位医疗	2.79	2.79	2.79									
210	11	03	公务员医疗补助	0.37	0.37	0.37									
215			资源勘探工业信息等支出	271.16										271.16	
215	02		制造业	231.16										231.16	
215	02	04	纺织业	231.16										231.16	
215	08		支持中小企业发展和管理支出	40.00										40.00	
215	08	05	中小企业发展专项	40.00										40.00	
221			住房保障支出	27.71	27.71	27.71									
221	02		住房改革支出	27.71	27.71	27.71									
221	02	01	住房公积金	27.71	27.71	27.71									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城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	833.72	363.02	470.70
201			一般公共服务支出	461.67	262.13	199.54
201	13		商贸事务	461.67	262.13	199.54
201	13	01	行政运行	277.43	220.93	56.50
201	13	08	招商引资	143.04		143.04
201	13	50	事业运行	41.20	41.20	
208			社会保障和就业支出	54.98	54.98	
208	05		行政事业单位养老支出	54.98	54.98	
208	05	01	行政单位离退休	14.38	14.38	
208	05	02	事业单位离退休	4.96	4.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.65	35.65	
210			卫生健康支出	18.19	18.19	
210	11		行政事业单位医疗	18.19	18.19	
210	11	01	行政单位医疗	15.03	15.03	
210	11	02	事业单位医疗	2.79	2.79	
210	11	03	公务员医疗补助	0.37	0.37	
215			资源勘探工业信息等支出	271.16		271.16
215	02		制造业	231.16		231.16
215	02	04	纺织业	231.16		231.16
215	08		支持中小企业发展和管理支出	40.00		40.00
215	08	05	中小企业发展专项	40.00		40.00
221			住房保障支出	27.71	27.71	
221	02		住房改革支出	27.71	27.71	
221	02	01	住房公积金	27.71	27.71	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城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	支出功能分类	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）	443.02	201 一般公共服务支出	342.13	342.13		
一般公共预算	443.02	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	54.98	54.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.19	18.19		
		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	27.71	27.71		
		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	443.02	支出总计	443.02	443.02		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城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			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	443.02	363.02	80.00
201			一般公共服务支出	342.13	262.13	80.00
201	13		商贸事务	342.13	262.13	80.00
201	13	01	行政运行	220.93	220.93	
201	13	08	招商引资	80.00		80.00
201	13	50	事业运行	41.20	41.20	
208			社会保障和就业支出	54.98	54.98	
208	05		行政事业单位养老支出	54.98	54.98	
208	05	01	行政单位离退休	14.38	14.38	
208	05	02	事业单位离退休	4.96	4.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.65	35.65	
210			卫生健康支出	18.19	18.19	
210	11		行政事业单位医疗	18.19	18.19	
210	11	01	行政单位医疗	15.03	15.03	
210	11	02	事业单位医疗	2.79	2.79	
210	11	03	公务员医疗补助	0.37	0.37	
221			住房保障支出	27.71	27.71	
221	02		住房改革支出	27.71	27.71	
221	02	01	住房公积金	27.71	27.71	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城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	363.02	352.32	10.70
301		工资福利支出	331.40	331.40	
301	01	基本工资	84.84	84.84	
301	02	津贴补贴	90.70	90.70	
301	03	奖金	64.57	64.57	
301	07	绩效工资	8.54	8.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.65	35.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.82	17.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.37	0.37	
301	12	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
301	13	住房公积金	27.71	27.71	
302		商品和服务支出	10.70		10.70
302	01	办公费	4.70		4.70
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	1.00		1.00
302	11	差旅费	0.10		0.10
302	28	工会经费	0.68		0.68
302	29	福利费	1.02		1.02
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	20.92	20.92	
303	02	退休费	19.03	19.03	
303	05	生活补助	1.87	1.87	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城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		80.00		80.00								
201			一般公共服务支出		80.00		80.00								
201	13		商贸事务		80.00		80.00								
201	13	08	招商引资	2024 年招商引资经费	80.00		80.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城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

霍城县商务和工业信息化局 2024 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：霍城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

霍城县商务和工业信息化局 2024 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：霍城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	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：霍城县商务和工业信息化局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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	271.16	271.16			271.16				
霍城县商务和工业信息化局	271.16	271.16			271.16				
州级工业企业产业发展专项资金	40.00	40.00			40.00				
2023年纺织服装企业贷款贴息资金的通知	207.34	207.34			207.34				
2023年纺织服装企业专项资金	23.83	23.83			23.83				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于霍城县商务和工业信息化局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县商务和工业信息化局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 833.72 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、住房保障支出。

二、关于霍城县商务和工业信息化局 2024 年收入预算情况说明

霍城县商务和工业信息化局单位收入预算 833.72 万元，其中：

一般公共预算 363.02 万元，占 43.54%，比上年预算增加 58.60 万元，增长 19.25%，主要原因是新增人员 6 人，基础绩效奖增资部分和各项人员类支出增加，相应办公经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 80.00 万元，占 9.60%，比上年预算增加 71.00 万元，增长 788.89%，主要原因是中小企业发展专项资金减少 9 万元，但去年的 50 万元招商引资经费今年增加至 80 万元。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是今年和去年无政府性基金预算，指标无变化。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因今年和去年无国有资本经营预算，指标无变化。

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 119.54 万元，占 14.34%，比上年预算增加 119.54 万元，增长 100.00%，主要原因上年单位结转的自有资金未做入年初预算中，因此 2023 年无单位资金，2024 年将单位资金做到了年初预算中。

财政拨款结转 271.16 万元，占 32.52%，比上年预算减少 229.29 万元，下降 45.82%，主要原因是上年度有 459 万的纺织业资金，今年只有 2023 年服装服饰企业贷款贴息资金 207.3355 万元、2023 年服装服饰企业专项资金等转移支付资金 23.826375 万元，州级工业企业产业发展专项资金 40 万元，上年结转大于今年结转。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 496.06 万元，下降 100.00%，主要原因是去年将自有资金列入了非财政拨款结转结余中，今年没有做入非财政拨款结余，列入了自有资金，2024 年没有非财政拨款结转结余资金。

三、关于霍城县商务和工业信息化局 2024 年支出预算情况说明

霍城县商务和工业信息化局 2024 年支出预算 833.72 万元，其中：

基本支出 363.02 万元，占 43.54%，比上年预算增加 108.60 万元，增长 42.69%，主要原因是新增人员 6 人，每人基础绩效奖增资部分和各项人员类支出增加。

项目支出 470.70 万元，占 56.46%，比上年预算减少 584.81 万元，下降 55.41%，主要原因是去年纺织服装项目 450 万元，今年纺织服装项目 231.16 万元；去年有招商引资项目 400 万产业引导资金预算，今年预算中无此项预算；去年中小企业发展专项资金 9 万元，今年 40 万元；去年商贸服务业支出 50 万元，今年无此项预算。

四、关于霍城县商务和工业信息化局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

霍城县商务和工业信息化局 2024 年财政拨款收支总预算 443.02 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 443.02 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 342.13 万元，主要用于商贸服务、行政运行、招商引资、事业运行；社会保障和就业支出 54.98 万元，主要用于离退休人员养老及医疗等保障支出；卫生健康支出 18.19 万元，主要用于行政事业在职人员各类医疗卫生支出；住房保障支出 27.71 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于霍城县商务和工业信息化局 2024 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

霍城县商务和工业信息化局 2024 年一般公共预算拨款合计 443.02 万元，其中：

基本支出 363.02 万元，比上年预算增加 108.60 万元，增长 42.69%。主要原因是新增人员 6 人，各项工资福利、社会医疗保障及各类住房保障支出增加。

项目支出 80.00 万元，比上年预算增加 21.00 万元，增长 35.59%。主要原因是 2023 年中小企业发展专项资金 9 万元，2024 年无此项资金。2023 年招商引资经费 50 万元，2024 年招商引资经费增加至 80 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）342.13 万元，占 77.23%。
- 2、社会保障和就业支出（类）54.98 万元，占 12.41%。
- 3、卫生健康支出（类）18.19 万元，占 4.11%。
- 4、住房保障支出（类）27.71 万元，占 6.25%。

（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）：2024年预算数为220.93万元，比上年预算增加66.48万元，增长43.04%。主要原因是行政人员增加5人，各类工资薪金支出相应增加。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2024年预算数为80.00万元，比上年预算增加30.00万元，增长60.00%。主要原因是中小企业发展专项资金减少9万元，但去年的50万元招商引资经费今年增加至80万元。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为41.20万元，比上年预算增加23.53万元，增长133.16%。主要原因是事业增加1名研究生干部，各类工资薪金及社会保障、住房保障、医疗保障支出增加。

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）：2024年预算数为14.38万元，比上年预算增加8.13万元，增长130.08%。主要原因是今年退休人员奖励性绩效增加，涉及金额为增资部分。

5、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）：2024年预算数为4.96万元，比上年预算增加2.27万元，增长84.39%。主要原因是今年退休人员奖励性绩效增加，涉及金额为增资部分。

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）：2024年预算数为35.65万元，比上年预算增加11.19万元，增长45.75%。主要原因是行政人员增加5人，事业人员增加1人，各类工资薪金支出相应增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为15.03万元，比上年预算减少7.55万元，下降33.44%。主要原因是根据政策要求退休人员缴满15年无需再缴纳医疗保险费用，导致预算减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为2.79万元，比上年预算减少2.86万元，下降50.62%。主要原因据政策要求退休人员缴满15年无需再缴纳医疗保险费用，导致预算减少。

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）：2024年预算数为0.37万元，比上年预算减少1.36万元，下降78.61%。主要原因是今年公务员医疗补助核算标准有所变动，每人缴费减少。

10、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）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少9.00万元，下降100.00%。主要原因是今年未收到该项目的提前下达资金，因此年初预算里没有此项目。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为27.71万元，比上年预算增加8.77万元，增长46.30%。主要原因是新增6名行政事业在职干部，住房公积金支出增加。

六、关于霍城县商务和工业信息化局2024年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县商务和工业信息化局2024年一般公共预算基本支出363.02万元，其中：

人员经费352.32万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费10.70万元，主要包括：办公费、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、关于霍城县商务和工业信息化局2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年招商引资经费

设立的政策依据：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神、中央经济工作会议等系列会议精神。围绕全年招商引资任务和工作重点，从完善体制机制、创新招商方式、抢抓项目建设着手开展系列招商引资活动，全力保障招商引资工作稳步推进。

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：霍城县商务和工业信息化局

资金分配情况：本次资金为本级资金，用于单位的日常招商支出，其中 50 万元用于单位接待客商支出，剩余 30 万元用于单位招商科带领干部外出招商、以商招商、上门招商等。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 21 日

八、关于霍城县商务和工业信息化局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县商务和工业信息化局 2024 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、关于霍城县商务和工业信息化局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县商务和工业信息化局 2024 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、关于霍城县商务和工业信息化局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县商务和工业信息化局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.40 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 2.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.90 万元，增长 60.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年本

单位没有因公出国情况；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年本单位无公务用车购置费用；公务用车运行费增加 0.90 万元，增长 60.00%，主要原因是本年单位招商任务加重，前来考察客商增加，车辆运行成本增加；2024 年本单位无公务接待费用。

十一、关于霍城县商务和工业信息化局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

霍城县商务和工业信息化局 2024 年上半年结转结余 271.16 万元，包括：财政拨款 271.16 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年纺织服装企业贷款贴息资金的通知 207.34 万元，主要用于纺织服装企业的贷款贴息。

2. 2023 年纺织服装企业专项资金 23.83 万元，主要用于纺织服装企业的电费、运费补贴。

3. 州级工业企业产业发展专项资金 40.00 万元，主要用于推进商贸服务业健康发展。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

霍城县商务和工业信息化局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 10.70 万元，比上年预算增加 3.06 万元，增长 40.05%。主要原因是招商任务加重、在职干部增加，机关运行成本加大。

（二）政府采购情况

2024 年，霍城县商务和工业信息化局政府采购预算 7.20 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.00 万元。

2024 年，霍城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 7.02 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.20 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，霍城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 4 辆，价值 48.15 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 48.15 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 51.57 万元。

4. 其他资产价值 156.96 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。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 562.55 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 80.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 119.54 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		霍城县商务和工业信息化局			
单位联系人		麦迪楠	联系电话	13179995657	
年度绩效目标		霍城县商务工信局紧紧围绕县政府工作报告、习近平总书记的重要讲话精神、习近平总书记在视察新疆重要指示精神、第三次中央新疆工作座谈会精神及自治区第十届三次全会精神。按照县委统一部署，结合行业实际，制定商务工信局拉网式、全覆盖安全生产大排查、大整治工作方案，会同相关部门对全县工贸工业、成品油零售、寄递物流等生产经营单位开展检查，在招商引资方面，开创招商引资工作新局面，不断推动经济持续高质量发展；持续加强工业经济运行检测机数据监测，做好企业要素保障，做好原材料采购、运输保障；协调解决企业生产经营过程中遇到的困难及问题。			
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	0.00	
			本级安排	443.01	
		其他资金（万元）	其他	119.54	
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
管理效率	工贸企业安全生产抽查	工贸企业安全生产抽查	≥70 次	2024 年工作计划	20
	招商引资任务按期完成率	招商引资任务按期完成率	≥90.6 亿元	2024 年工作计划	20
	规模以上工业增速	规模以上工业增速	≥12%	2024 年工作计划	25
	社会消费品零售总额增长	社会消费品零售总额增长	≥10%	2024 年工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		霍城县商务和工业信息化局						
项目名称		2024 年招商引资项目				项目负责人	陈思蓉	
项目资金 (万元)		年度预算总额	80.00	其中: 财政拨款	80.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为持续做好 2024 年招商引资工作, 将继续采取以商招商、驻外招商、叩门招商等方式, 前往长三角、珠三角、川中渝等地开展不少于 10 次的外出招商活动, 主动拜访“头部”“专精特新”等企业, 提升招商力度。争取全年带领 50 余批次客商来霍考察, 全年实现到位资金 90.6 亿元。						
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	保障外出招商次数	≥10 次	计划标准	8 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		签单接待次数	≥80 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	招商引资任务按期完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次外出招商费用	≤5 万元	计划标准	8 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		招商接待支出	≤22 万元	计划标准	10 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		接待车辆油卡充值费用	≤8 万元	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	完成招商引资任务	>=90.6 0 亿元	计划标准	66 亿元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	解决霍城县闲置人员就业	有效解决	计划标准	有效解决	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	招商企业满意度	>=98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		霍城县商务和工业信息化局					
项目名称		2024 年办公费用及招商引资项目（自有资金）				项目负责人	麦迪楠
项目资金（万元）		年度预算总额	119.54	其中：财政拨款	0.00	其他资金	119.54
项目总体目标		<p>霍党办发〔2019〕33 号关于印发《霍城县商务和工业信息化局智能配置、内设机构和人员编制规定》的通知。项目主要计划制作对外推介招商投资书，更新制作招商推介 PPT、宣传片、推介小程序等，组织招商小分队点对点外出招商，前往内地省市举办招商引资推介会以及组织企业参加招商会、展会、推介会等活动。利用外出招商契机，对驻外招商联络处跟踪的重点企业进行拜访；加强与外地企业的沟通交流，及时掌握企业投资意向，突出邀请一批高附加值的企业来霍考察，按照“储备一批、洽谈一批、建设一批、投产一批”的思路，做好项目落户霍城的准备，打造链条完备的全产业集群。争取在 2024 年能带动一批投资规模大、经济效益好的企业落地霍城，助力我县经济高质量发展。</p>					
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	保障外出招商次数	≥10 次	计划标准	-	13	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	招商引资任务完成率	>=98%	计划标准	-	13	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	-	14	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	单位办公支出	≤10 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 原始凭证
		其他应付款	<=20.13 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		招商引资支出	<=89.41 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障招商引资工作稳步推进	稳步推进	计划标准	-	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	招商企业满意度	>=98%	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、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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（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、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。

霍城县商务和工业信息化局

2024年2月26日