

库尔勒市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、 关于库尔勒市商务和工业信息化局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市商务和工业信息化局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市商务和工业信息化局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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）贯彻执行国家内外贸易、国际经济合作发展战略、政策，贯彻执行招商引资、对外经济合作、外商投资、对外投资和对外援助的地方性法规、规章和有关政策措施并组织实施；研究拟订库尔勒市商务领域有关政策并组织实施；研究“一带一路”“中巴经济走廊综合承载区”、区域经济合作、现代流通方式和流通体制改革方面的政策意见及相关建议。

（二）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，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、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，配合上级有关部门做好商业特许经营相关工作。

（三）拟订全市贸易发展规划，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，推进有关农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策意见，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；参与建立市场诚信公共服务平台，配合上级业务主管部门对特殊流通行业进行监督管理。

（五）组织实施库尔勒市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，负责建立健全库尔勒市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，配合上级业务主管部门对成品油流通环节进行监督管理；负责全市酒类流通工作。

（六）贯彻执行上级外贸进出口中长期发展战略和促进外贸发展方式转变

的政策措施；执行国家、自治区、自治州进出口商品管理办法和进出口商品、技术目录；贯彻国家和自治区、自治州加工贸易政策，指导库尔勒市贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）组织实施国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进地方进出口贸易标准化工作；依法贯彻执行国家和自治区、自治州有关监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）贯彻执行国家有关边境贸易的各项政策并组织实施。牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；负责会展业促进和管理的工作；落实国家、自治区、自治州促进服务出口和服务外包相关工作。

（九）贯彻落实国家、自治区关于协调反倾销、反补贴、保障措施及其与进出口公平贸易相关的工作；配合依法开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对自治州出口商品反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十）贯彻执行国家、自治区、自治州有关外商投资政策，推进和指导本市外商投资工作；参与拟订库尔勒市外商投资政策并组织实施；协助上级主管部门依法审核国家、自治区、自治州规定权限内的外商投资企业的设立和变更事项；协助上级主管部门依法核准权限内外商投资企业项目的合同、章程及变更事项；协助上级主管部门依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规和规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；协助上级主管部门指导和管理库尔勒市外商投资企业的设立的申报、审批和年检工作，规范对外招商引资活动，参与指导园区、跨境经贸合作等相关工作。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市商务和工业信息化局无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：办公室（党建办公室）、执法股、电子商务和信息化股、招商引资和会展管理股、工业产业股、投资装备股、市场建设与流通发展股、市场运行调节与外资

外贸合作股。

库尔勒市商务和工业信息化局编制数 41，实有人数 31 人，其中：在职 31 人，减少 1 人；退休 56 人，减少 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：库尔勒市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	625.76	201 一般公共服务支出	448.18
1. 一般公共预算拨款	625.76	202 外交支出	
其中：一般财力	625.76	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. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2.46
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	97.76
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	31.87
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	16.82
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	374.48
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	391.30	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	391.30	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	391.30	221 住房保障支出	45.49
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	1,017.06	支出总计	1,017.06

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市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	1,017.06	625.76	625.76								391.30	
201			一般公共服务支出	448.18	448.18	448.18									
201	13		商贸事务	446.18	446.18	446.18									
201	13	01	行政运行	426.18	426.18	426.18									
201	13	99	其他商贸事务支出	20.00	20.00	20.00									
201	32		组织事务	2.00	2.00	2.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2.00	2.00	2.00									
205			教育支出	2.46	2.46	2.46									
205	08		进修及培训	2.46	2.46	2.46									
205	08	03	培训支出	2.46	2.46	2.46									
208			社会保障和就业支出	97.76	97.76	97.76									
208	05		行政事业单位养老支出	97.76	97.76	97.76									
208	05	01	行政单位离退休	42.33	42.33	42.33									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.43	55.43	55.43									
210			卫生健康支出	31.87	31.87	31.87									
210	11		行政事业单位医疗	31.87	31.87	31.87									

编制部门：库尔勒市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	01	行政单位医疗	25.24	25.24	25.24									
210	11	03	公务员医疗补助	6.63	6.63	6.63									
215			资源勘探工业信息等支出	16.82										16.82	
215	02		制造业	16.82										16.82	
215	02	04	纺织业	16.82										16.82	
216			商业服务业等支出	374.48										374.48	
216	02		商业流通事务	17.40										17.40	
216	02	99	其他商业流通事务支出	17.40										17.40	
216	99		其他商业服务业等支出	357.08										357.08	
216	99	99	其他商业服务业等支出	357.08										357.08	
221			住房保障支出	45.49	45.49	45.49									
221	02		住房改革支出	45.49	45.49	45.49									
221	02	01	住房公积金	45.49	45.49	45.49									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市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	1,017.06	603.76	413.30
201			一般公共服务支出	448.18	426.18	22.00
201	13		商贸事务	446.18	426.18	20.00
201	13	01	行政运行	426.18	426.18	
201	13	99	其他商贸事务支出	20.00		20.00
201	32		组织事务	2.00		2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00		2.00
205			教育支出	2.46	2.46	
205	08		进修及培训	2.46	2.46	
205	08	03	培训支出	2.46	2.46	
208			社会保障和就业支出	97.76	97.76	
208	05		行政事业单位养老支出	97.76	97.76	
208	05	01	行政单位离退休	42.33	42.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.43	55.43	
210			卫生健康支出	31.87	31.87	
210	11		行政事业单位医疗	31.87	31.87	
210	11	01	行政单位医疗	25.24	25.24	
210	11	03	公务员医疗补助	6.63	6.63	
215			资源勘探工业信息等支出	16.82		16.82
215	02		制造业	16.82		16.82
215	02	04	纺织业	16.82		16.82
216			商业服务业等支出	374.48		374.48
216	02		商业流通事务	17.40		17.40
216	02	99	其他商业流通事务支出	17.40		17.40
216	99		其他商业服务业等支出	357.08		357.08
216	99	99	其他商业服务业等支出	357.08		357.08
221			住房保障支出	45.49	45.49	
221	02		住房改革支出	45.49	45.49	
221	02	01	住房公积金	45.49	45.49	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市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）	625.76	201 一般公共服务支出	448.18	448.18		
一般公共预算	625.76	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	2.46	2.46		
		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	97.76	97.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.87	31.87		
		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	45.49	45.49		
		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	625.76	支出总计	625.76	625.76		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市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	625.76	603.76
201			一般公共服务支出	448.18	426.18
201	13		商贸事务	446.18	426.18
201	13	01	行政运行	426.18	426.18
201	13	99	其他商贸事务支出	20.00	
201	32		组织事务	2.00	
201	32	99	其他组织事务支出	2.00	2.00
205			教育支出	2.46	2.46
205	08		进修及培训	2.46	2.46
205	08	03	培训支出	2.46	2.46
208			社会保障和就业支出	97.76	97.76
208	05		行政事业单位养老支出	97.76	97.76
208	05	01	行政单位离退休	42.33	42.33
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.43	55.43
210			卫生健康支出	31.87	31.87
210	11		行政事业单位医疗	31.87	31.87
210	11	01	行政单位医疗	25.24	25.24
210	11	03	公务员医疗补助	6.63	6.63
221			住房保障支出	45.49	45.49
221	02		住房改革支出	45.49	45.49
221	02	01	住房公积金	45.49	45.49

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市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	603.76	556.46	47.30
301		工资福利支出	513.98	513.98	
301	01	基本工资	135.27	135.27	
301	02	津贴补贴	104.00	104.00	
301	03	奖金	104.73	104.73	
301	07	绩效工资	34.78	34.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.43	55.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.25	24.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.63	6.63	
301	12	其他社会保障缴费	2.42	2.42	
301	13	住房公积金	45.49	45.49	
301	14	医疗费	0.99	0.99	
302		商品和服务支出	47.30		47.30
302	01	办公费	29.70		29.70
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	16	培训费	2.46		2.46
302	28	工会经费	2.46		2.46
302	29	福利费	2.21		2.21
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	99	其他商品和服务支出	2.33		2.33
303		对个人和家庭的补助	42.48	42.48	
303	02	退休费	42.33	42.33	
303	05	生活补助	0.10	0.10	
303	09	奖励金	0.05	0.05	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市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		22.00		22.00								
			库尔勒市商务和工业信息化局		22.00		22.00								
201			一般公共服务支出		22.00		22.00								
201	13		商贸事务		20.00		20.00								
201	13	99	其他商贸事务支出	部门专项-招商引资工作经费	20.00		20.00								
201	32		组织事务		2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-第一书记为民办实事经 费	2.00		2.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市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

库尔勒市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：库尔勒市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

库尔勒市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：库尔勒市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	8.00	8.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	8.00	8.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.00	8.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市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	391.30	391.30			391.30				
库尔勒市商务和工业信息化局	391.30	391.30			391.30				
巴财建（2024）36 号-关于预拨 2024 年第一批自治区纺织服装专项资金的通知	7.82	7.82			7.82				
巴财建（2024）44 号 关于预拨 2024 年第二批自治区纺织服装专项资金的通知	9.00	9.00			9.00				
巴财企（2024）38 号关于拨付 2024 年度服务业发展资金的通知	157.24	157.24			157.24				
巴财企（2024）51 号关于拨付 2024 年度服务业发展资金（第二批）的通知	199.84	199.84			199.84				
巴财建（2024）99 号关于下达自治州 2024 年促进汽车消费补贴专项资金（第二批）的通知	17.40	17.40			17.40				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市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，库尔勒市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 1,017.06 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、教育支出、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、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市商务和工业信息化局 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市商务和工业信息化局部门收入预算 1,017.06 万元，其中：

一般公共预算 625.76 万元，占 61.53%，比上年预算减少 377.18 万元，下降 37.61%，主要原因是 2024 年一般公共预算收入安排了华夏航空股份有限公司“总部经济优惠政策”项目资金 310.27 万元，2025 年未安排该项资金。

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。

财政拨款结转 391.30 万元，占 38.47%，比上年预算增加 75.24 万元，增长 23.81%，主要原因是 2023 年一般公共服务支出财政拨款结余中含自治区“访惠聚”工作专项经费 3.50 万元，2024 年该项目无结余；2024 年资源勘探工业信息等支出财政拨款结余 16.82 万元，较 2023 年的 1.90 万元增加 14.92 万元；2024 年商业服务业等支出财政拨款结余 374.48 万元，较 2023 年的 310.66 万元增加 63.82 万元；综上，2024 年预算中财政拨款结转资金比上年预算增加 75.24 万元。

三、关于库尔勒市商务和工业信息化局 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市商务和工业信息化局 2025 年支出预算 1,017.06 万元，其中：

基本支出 603.76 万元，占 59.36%，比上年预算减少 10.91 万元，下降 1.77%，主要原因是 2024 年在职人员净减少 1 人，退休人员净减少 1 人，导致基本支出较 2024 年有所减少。

项目支出 413.30 万元，占 40.64%，比上年预算减少 291.02 万元，下降 41.32%，主要原因是 2024 年一般公共预算项目支出预算安排了华夏航空股份有限公司“总部经济优惠政策”项目资金 310.27 万元，2025 年未安排该项资金。

四、关于库尔勒市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 625.76 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 625.76 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 448.18 万元，主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出及对个人的家庭的补助三项支出；教育支出 2.46 万元，主要用于职工培训方面的支出；社会保障和就业支出 97.76 万元，主要用于职工社保等方面的支出；卫生健康支出 31.87 万元，主要用于职工医保等方面的支出；住房保障支出 45.49 万元，主要用于职工住房公积金单位部分的支出。

五、关于库尔勒市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

库尔勒市商务和工业信息化局 2025 年一般公共预算拨款合计 625.76 万元，其中：

基本支出 603.76 万元，比上年预算减少 7.41 万元，下降 1.21%，主要原因是 2024 年在职人员净减少 1 人，退休人员净减少 1 人，导致基本支出较 2024 年有所减少。

项目支出 22.00 万元，比上年预算减少 369.77 万元，下降 94.38%，主要原因是 2024 年预算安排了华夏航空股份有限公司“总部经济优惠政策”项目资金 310.27 万元、格库铁路扩能改建工程通信线路迁改费用 59 万元、原棉麻公司、生产资料公司退休人员医保费 2.5 万元，2025 年未安排该项资金。

（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）448.18 万元，占 71.62%。
- 2、教育支出（类）2.46 万元，占 0.39%。
- 3、社会保障和就业支出（类）97.76 万元，占 15.62%。
- 4、卫生健康支出（类）31.87 万元，占 5.09%。
- 5、住房保障支出（类）45.49 万元，占 7.27%。

（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 426.18 万元，比上年预算增加 23.05 万元，增长 5.72%，主要原因是 2024 年基本工资调标，人均月增资 500 元。

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 0.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年将功能科目“招商引资”项目调整到“其他商贸事务支出”预算数为 20 万元。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：2025 年预算数为 20.00 万元，比上年预算减少 41.50 万元，下降 67.48%，主

要原因是 2024 年预算安排了格库铁路扩能改建工程通信线路迁改费用 59 万元、原棉麻公司、生产资料公司退休人员医保费 2.5 万元，2025 年未安排以上项目。2025 年将功能科目“招商引资”项目调整到“其他商贸事务支出”科目，预算数为 20 万元。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 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 2025 年安排了“访惠聚”第一书记为民办实事经费，2024 年未安排。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 2.46 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.41%，主要原因是基本工资调标，基数增加，按比例计算的培训费有所增加。

6、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）：2025 年预算数为 42.33 万元，比上年预算增加 0.87 万元，增长 2.10%，主要原因是 2024 年上半年在职转退休 1 人，退休人员采暖补贴、独生子女补贴、年终发放退休人员待遇预算增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 55.43 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 0.84%，主要原因是基本工资调标，基数增加，按比例计算的养老保险缴费增加。

8、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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 27.49 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年财政未安排机关事业单位职业年金缴费支出。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 6.84 万元，下降 100.00%，主要原因是两名公益性岗位人员已解聘，2025 年无此项支出。

10、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 25.24 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 1.53%，主要原因是基本工资调标，基数增加，按比例计算的医疗保险费用增加。

11、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 6.63 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 2.00%，主要原因是基本工资调标，基数增加，按比例计算的公务员医疗补助增加。

12、交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 310.27 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年预算安排了华夏航空股份有限公司“总部经济优惠政策”项目资金 310.27 万元，2025 年未安排此项支出。

13、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 45.49 万元，比上年预算增加 2.01 万元，增长 4.62%，主要原因是基本工资调标，基数增加，按比例计算的住房公积金增加。

六、关于库尔勒市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

库尔勒市商务和工业信息化局 2025 年一般公共预算基本支出 603.76 万元，其中：

人员经费 556.46 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、医疗费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 47.30 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市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：部门专项-招商引资工作经费

设立的政策依据：为高效推动招商引资工作，围绕巴州“六大优势产业集群”，开展延链补链强链招商。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：库尔勒市商务和工业信息化局

资金分配情况：用于参加会展活动费用 10 万元，参加招商活动费用万元，合计金额 20 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：支农专项-第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：关于印发《自治区村（社区）党组织第一书记工作经费使用管理办法（试行）的通知》（新民办发[2017]14 号

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：库尔勒市商务和工业信息化局

资金分配情况：采购慰问品 1.4 万元；开展送温暖活动成本 0.6 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、关于库尔勒市商务和工业信息化局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市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、关于库尔勒市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

库尔勒市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、关于库尔勒市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

库尔勒市商务和工业信息化局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 8.00 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 8.00 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减少 1.60 万元，下降 16.67%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是为节约开支，车辆运行经费预算减少 1.6 万元；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照“三公”经费只减不增的要求，2025 年未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 1.60 万元，下降 16.67%，主要原因是为节约开支，车辆运行经费预算减少 1.6 万元；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照“三公”经费只减不增的要求，2025 年未安排公务接待费。

十一、关于库尔勒市商务和工业信息化局 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市商务和工业信息化局 2025 年上年结转结余 391.30 万元，包括：财政拨款 391.30 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财建〔2024〕36 号-关于预拨 2024 年第一批自治区纺织服装专项资金的通知 7.82 万元，主要用于：补贴符合条件的纺织服装企业电费、运费等。
2. 巴财建〔2024〕44 号 关于预拨 2024 年第二批自治区纺织服装专项资金的通知 9.00 万元，主要用于：补贴符合条件的纺织服装企业电费、运费等。
3. 巴财建〔2024〕99 号关于下达自治州 2024 年促进汽车消费补贴专项资金〔第二批〕的通知 17.40 万元，主要用于：开展汽车以旧换新补贴资金。

4. 巴财企〔2024〕38 号关于拨付 2024 年度服务业发展资金的通知 157.24 万元，主要用于：为提升县域商业建设行动，加快推进服务业发展，对符合条件的服务业进行补贴。

5. 巴财企〔2024〕51 号关于拨付 2024 年度服务业发展资金〔第二批〕的通知 199.84 万元，主要用于：为推进县域商业建设行动，加快推进服务业发展，对符合条件的服务业进行补贴。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市商务和工业信息化局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 47.30 万元，比上年预算增加 14.01 万元，增长 42.08%，主要原因是 2025 年人均运行经费标准为 9000 元，高于 2024 年的人均标准 4000 元。

（二）政府采购情况

2025 年，库尔勒市商务和工业信息化局政府采购预算 22.00 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 19.00 万元。

2025 年，库尔勒市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 22.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 22.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒市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 13,092.40 平方米，价值 7,851,538.91 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 611,338.00 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 611,338.00 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 145,943.80 万元。

4. 其他资产价值 2,196,636.94 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 1,017.06 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 22.00 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）		库尔勒市商务和工业信息化局			
部门联系人		徐珊珊	联系电话	15199905388	
年度绩效目标		招商引资，全力推进重大项目建设，不断构建大招商工作格局；全力推进重大项目建设；加大企业服务力度，争取更多资金、政策支持；做好商贸流通领域工作，有效带动消费升级，重点打造一刻钟便民生活圈建设。开展家电促消联展活。抓牢升规纳统，积极拓展中亚、西亚、东南亚市场；指导做好行业领域安全生产，有效提升企业安全管理水平。扎实推进法治政府建设。培育创新型中小企业 5 家，新认定自治区专精特新企业 3 家，工业经济增长 5%，社会消费品零售总额增加 5%，外贸进出口总额增加 15%，招商引资到位资金增加 10%。			
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	391.30	
			本级安排	625.76	
		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	培育创新型中小企业	=5 家	市商工局 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15
	数量指标	新认定自治区专精特新企业	=3 家	市商工局 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15
	质量指标	工业经济增长	≥5%	2025 年各县市 GDP 目标分解	15
	质量指标	社会消费品零售总额增加	≥5%	2025 年各县市 GDP 目标分解	15
	质量指标	外贸进出口总额增加	≥15%	2025 年各县市 GDP 目标分解	15
	质量指标	招商引资到位资金增加	≥10%	2025 年各县市 GDP 目标分解	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市商务和工业信息化局						
项目名称		部门专项—招商引资工作经费				项目负责人	赵海涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为促进我市经济发展，计划参与或组织企业参加各类会展活动不少于 4 次，参加外出上门招商、项目推介活动不少于 10 次。推进库尔勒名优产品销量提升。						
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	参加会展活动次数	≥4次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加招商活动次数	≥10次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动经费保障率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	参加会展活动完成时间	2025年12月20日	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
		参加招商活动完成时间	2025年12月20日	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	参加会展活动经费	≤10万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加招商活动经费	≤10万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进经济发展	有所促进	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	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		库尔勒市商务和工业信息化局						
项目名称		支农专项—第一书记为民办实事经费				项目负责人	向群	
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		为充为发挥村（社区）党组织第一书记统筹基层各方力量服务总目标，有效落实维护社会稳定、建强基层组织、做好群众工作、落实惠民政策、拓宽致富门路、推进脱贫攻坚、办好实事好事、壮大党员队伍等任务，计划慰问不少于 7 次；采购慰问品不少于 7 批，不断提升群众生活水平。						
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	慰问次数	≥7次	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		采购慰问品批次	≥7批	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		送温暖次数	≥12次	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购慰问品质量合格率	=100%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	送温暖完成时间	2025年12月20日	计划标准	—	7	直接赋分	工作资料
		慰问品采购完成时间	2025年12月20日	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	慰问品采购成本	＜ =1.40万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		送温暖活动成本	＜ =0.60万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	群众生活水平不断提高	不断提高	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	村民满意度	＞ =95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门 2025 年有 5 个上年结转结余项目，涉及预算资金 391.30 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

库尔勒市商务和工业信息化局

2025年2月1日