

新源县商务和工业信息化局预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、关于新源县商务和工业信息化局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新源县商务和工业信息化局 2025 年收入预算情况

说明

三、关于新源县商务和工业信息化局 2025 年支出预算情况
说明

四、关于新源县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、关于新源县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、关于新源县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、关于新源县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、关于新源县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、关于新源县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、关于新源县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、关于新源县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 年单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家工业和信息化的法律法规和方针政策以及自治区工业和信息化发展的综合性法规、规章、政策，贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作的发展战略、政策以及自治区国内外贸易、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。提出新源工业和信息化发展的政策建议，并组织实施和监督检查；推进信息化和工业化融合发展。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并提出建议。

（二）拟订工业和信息化发展规划。根据国家、自治区、自治州产业政策，拟订产业政策并组织实施。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订与实施。

（三）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。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。贯彻落实国家、自治区、自治州关于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。

（四）贯彻落实自治区、自治州行业专项规划、行业法规、技术规范和标准，负责工业和信息化领域各行业的管理。负责盐业行业管理。负责煤电煤化工产业发展工作。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。

（五）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、自治州技术改造投资的有关政策措施，并拟定技术改造投资的有关配套政策措施。研究和规划技术改造项目投资方向和布局，负责权限内技术改造投资项目审核上报、备案。

（六）贯彻自治区、自治州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。贯彻自治区、自治州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。

（七）指导工业和信息化领域体制改革和管理创新。拟订促进中小企业的相关政策措施，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。

（八）贯彻落实自治区、自治州工业和信息化领域资源节约和综合利用规划、政策。指导工业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。

（九）组织执行国家电力行业技术规范 and 标准。负责权限范围内的电力监督。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）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。推进跨行业、跨部门面向社会公

共服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享。统筹指导工业信息安全管理。

（十一）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。协调电子信息产业重大专项实施。

（十二）负责推进流通产业结构调整，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、物流配送等现代流通方式的发展。

（十三）拟订贸易发展规划、年度计划并组织实施，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。

（十四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，执行落实国家、自治区、自治州规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域诚信体系建设，指导商业信用销售。配合相关部门建立市场诚信公共服务平台，按照有关规定对特殊商贸流通行业进行监督管理。

（十五）负责重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，参与监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息并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。按照有关规定对成品油零售环节进行监督管理。

（十六）组织实施国家进出口商品、加工贸易管理办法

和进出口管理商品、技术目录以及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。

（十七）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。配合开展依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（十八）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；负责会展业促进与管理工作。会同有关部门制定促进服务出口和服务外包的规划并组织实施，推动服务外包平台建设。

（十九）组织实施国家和自治区、自治州有关边境贸易的各项政策。

（二十）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。建立进出口公平贸易及产业损害预警机制。依法参与实施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，配合开展国外对自治州出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（二十一）指导外商投资工作。执行地方性外商投资政策并组织实施。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。指导投资促进及外商投资企业备案登记工作，规范招商引资工作。

（二十二）负责对外经济合作工作。组织实施对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等。落实执行国家、自治区、自治州境外投资管理办法和具体政

策。负责境内企业对外投资开办企业备案（金融企业除外）。

（二十三）制定电子商务发展规划并组织实施，指导企业信息化及运用电子商务开拓国内外市场。积极推进电子商务行业系统和评价体系建设，牵头推进电子商务支撑服务体系发展。

（二十四）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、推进跨地区招商引资活动，联系指导各行业及各类开发区的有关招商引资工作。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；负责招商引资统计工作。

二、机构设置及人员情况

新源县商务和工业信息化局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：综合科、工信科、商务科、执法监督科、投资促进中心、中小微企业服务中心。

新源县商务和工业信息化局编制数 29，实有人数 51 人，其中：在职 26 人，增加 0 人；退休 25 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新源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	2,787.24	201 一般公共服务支出	542.41
1. 一般公共预算拨款	2,779.62	202 外交支出	
其中：一般财力	2,264.62	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	515.00	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	
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	93.72
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	26.87
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	7.62	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	395.00
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	1,791.70
其他收入	7.62	217 金融支出	
二、上年结转结余	100.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	100.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	100.00	221 住房保障支出	37.54
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	2,887.24	支 出 总 计	2,887.24

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新源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	国有本 资经营 预算				
201			一般公共服务支出	542.41	534.79	534.79						7.62		
201	13		商贸事务	542.41	534.79	534.79						7.62		
201	13	01	行政运行	334.79	334.79	334.79								
201	13	08	招商引资	207.62	200.00	200.00						7.62		
208			社会保障和就业支出	93.72	93.72	73.72	20.00							
208	05		行政事业单位养老支出	73.72	73.72	73.72								
208	05	01	行政单位离退休	22.79	22.79	22.79								
208	05	02	事业单位离退休	0.88	0.88	0.88								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	50.05	50.05	50.05								

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 国有本 经营预 算安排 的转移 支付				
208	06		企业改革补助	20.00	20.00		20.00								
208	06	99	其他企业改革发展补助	20.00	20.00		20.00								
210			卫生健康支出	26.87	26.87	26.87									
210	11		行政事业单位医疗	26.87	26.87	26.87									
210	11	01	行政单位医疗	26.59	26.59	26.59									
210	11	03	公务员医疗补助	0.28	0.28	0.28									
215			资源勘探工业信息等支出	395.00	295.00		295.00							100.00	
215	08		支持中小企业发展和管理支出	100.00										100.00	
215	08	05	中小企业发展专项	100.00										100.00	
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	295.00	295.00		295.00								

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				
215	99	04	技术改造支出	295.00	295.00		295.00								
216			商业服务业等支出	1,791.70	1,791.70	1,591.70	200.00								
216	02		商业流通事务	1,591.70	1,591.70	1,591.70									
216	02	99	其他商业流通事务支出	1,591.70	1,591.70	1,591.70									
216	99		其他商业服务业等支出	200.00	200.00		200.00								
216	99	99	其他商业服务业等支出	200.00	200.00		200.00								
221			住房保障支出	37.54	37.54	37.54									
221	02		住房改革支出	37.54	37.54	37.54									
221	02	01	住房公积金	37.54	37.54	37.54									
			合 计	2,887.24	2,779.62	2,264.62	515.00						7.62	100.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新源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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			542.41	334.79	207.62
201	13		542.41	334.79	207.62
201	13	01	334.79	334.79	
201	13	08	207.62		207.62
208			93.72	73.72	20.00
208	05		73.72	73.72	
208	05	01	22.79	22.79	
208	05	02	0.88	0.88	
208	05	05	50.05	50.05	
208	06		20.00		20.00
208	06	99	20.00		20.00
210			26.87	26.87	
210	11		26.87	26.87	
210	11	01	26.59	26.59	
210	11	03	0.28	0.28	
215			395.00		395.00
215	08		100.00		100.00
215	08	05	100.00		100.00
215	99		295.00		295.00
215	99	04	295.00		295.00
216			1,791.70		1,791.70

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				
216	02		商业流通事务	1,591.70		1,591.70
216	02	99	其他商业流通事务支出	1,591.70		1,591.70
216	99		其他商业服务业等支出	200.00		200.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	200.00		200.00
221			住房保障支出	37.54	37.54	
221	02		住房改革支出	37.54	37.54	
221	02	01	住房公积金	37.54	37.54	
			合 计	2,887.24	472.92	2,414.32

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新源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）	2,779.62	201 一般公共服务支出	534.79	534.79		
一般公共预算	2,779.62	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	93.72	93.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.87	26.87		
		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	295.00	295.00		
		216 商业服务业等支出	1,791.70	1,791.70		
		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	37.54	37.54		
		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	2,779.62	支 出 总 计	2,779.62	2,779.62		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新源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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			534.79	334.79	200.00
201	13		534.79	334.79	200.00
201	13	01	334.79	334.79	
201	13	08	200.00		200.00
208			93.72	73.72	20.00
208	05		73.72	73.72	
208	05	01	22.79	22.79	
208	05	02	0.88	0.88	
208	05	05	50.05	50.05	
208	06		20.00		20.00
208	06	99	20.00		20.00
210			26.87	26.87	
210	11		26.87	26.87	
210	11	01	26.59	26.59	
210	11	03	0.28	0.28	
215			295.00		295.00
215	99		295.00		295.00
215	99	04	295.00		295.00
216			1,791.70		1,791.70
216	02		1,591.70		1,591.70

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				
216	02	99	其他商业流通事务支出	1,591.70		1,591.70
216	99		其他商业服务业等支出	200.00		200.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	200.00		200.00
221			住房保障支出	37.54	37.54	
221	02		住房改革支出	37.54	37.54	
221	02	01	住房公积金	37.54	37.54	
			合 计	2,779.62	472.92	2,306.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新源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 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	432.56	432.56	
301	01	基本工资	119.67	119.67	
301	02	津贴补贴	86.72	86.72	
301	03	奖金	81.07	81.07	
301	07	绩效工资	28.97	28.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.05	50.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.59	26.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.28	0.28	
301	12	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
301	13	住房公积金	37.54	37.54	
302		商品和服务支出	14.96		14.96
302	01	办公费	4.49		4.49
302	07	邮电费	0.31		0.31
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	1.26		1.26
302	29	福利费	1.90		1.90
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	25.40	25.40	
303	02	退休费	23.67	23.67	
303	05	生活补助	1.73	1.73	

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				
		合 计	472.92	457.96	14.96

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新源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	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		200.00		200.00								
201	13		商贸事务		200.00		200.00								
201	13	08	招商引资	2025 年招商引资业务经费	200.00		200.00								
208			社会保障和就业支出		20.00			20.00							
208	06		企业改革补助		20.00			20.00							
208	06	99	其他企业改革发展补助	2025 年区属企业 1995 年前退休人员生活补贴项目	20.00			20.00							
215			资源勘探工业信息等支出		295.00								295.00		
215	99		其他资源勘探工业		295.00								295.00		

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													
			信息等支出												
215	99	04	技术改造支出	自治区技术改造专项资金	295.00								295.00		
216			商业服务业等支出		1,791.70								1,791.70		
216	02		商业流通事务		1,591.70								1,591.70		
216	02	99	其他商业流通事务支出	新源县饕产业园项目及设备处置项目	1,591.70								1,591.70		
216	99		其他商业服务业等支出		200.00								200.00		
216	99	99	其他商业服务业等支出	服务业发展资金	200.00								200.00		
				合 计	2,306.70		200.00	20.00					2,086.70		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新源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	
			合 计				

备注：新源县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

编制单位：新源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	
			合计				

备注：新源县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

编制单位：新源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
合计	21.00	21.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	17.00	17.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新源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	
工业企业升规入统产业资金	30.00	30.00			30.00				
州级产业发展资金（专精特新）奖励资金	70.00	70.00			70.00				
合计	100.00	100.00			100.00				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新源县商务和工业信息化局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新源县商务和工业信息化局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,887.24 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、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于新源县商务和工业信息化局 2025 年收入预算情况说明

新源县商务和工业信息化局收入预算 2,887.24 万元，其中：

一般公共预算 2,264.62 万元，占 78.44%，比上年预算增加 187.31 万元，增长 9.02%，主要原因是本年度新增项目，新源县饕产业园项目及设备处置项目，在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致基本支出预算经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 515.00 万元，占 17.84%，比上年预算增加 492.00 万元，增长 2,139.13%，

主要原因是按照部门工作安排，本年新增自治区技术改造专项项目和服务业发展项目，增加项目支出预算。

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 7.62 万元，占 0.26%，比上年预算增加 3.61 万元，增长 90.02%，主要原因是招商引资费用项目资金较上年单位办公正常运转费用增加，导致预算数较上年增加。

财政拨款结转 100.00 万元，占 3.46%，比上年预算增加 80.00 万元，增长 400.00%，主要原因是按照部门工作安排，新增工业企业升规入统产业扶持项目和州级产业发展资金（专精特新）奖励资金项目，年底资金到账财政扎账无法支付，导致财政拨款结转增加。

三、关于新源县商务和工业信息化局 2025 年支出预算情况说明

新源县商务和工业信息化局 2025 年支出预算 2,887.24 万元，其中：

基本支出 472.92 万元，占 16.38%，比上年预算增加 45.61 万元，增长 10.67%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致基本支出预算经费增加。

项目支出 2,414.32 万元，占 83.62%，比上年预算增加 717.31 万元，增长 42.27%，主要原因是按照部门工作安排，

新增新源县饕产业园项目及设备处置项目、自治区技术改造专项项目、服务业发展项目项目、持续性招商引资业务经费项目增加预算金额，增加项目支出预算。

四、关于新源县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 2,779.62 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 2,779.62 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 534.79 万元，主要用于我单位员工基本工资、津贴补贴、办公经费等支出。社会保障和就业支出 93.72 万元，主要用于我单位员工养老保险缴费支出。卫生健康支出 26.87 万元，主要用于我单位员工医疗缴费支出。资源勘探工业信息等支出 295.00 万元，主要用于自治区技术改造专项资金项目支出。商业服务业等支出 1,791.70 万元，主要用于新源县饕产业园项目及设备处置项目、持续性招商引资业务经费项目。住房保障支出 37.54 万元，主要用于我单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于新源县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

新源县商务和工业信息化局 2025 年一般公共预算拨款合计 2,779.62 万元，其中：基本支出 472.92 万元，比上年

预算增加 45.61 万元，增长 10.67%。主要原因是：在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致基本支出预算经费增加。

项目支出 2,306.70 万元，比上年预算增加 633.70 万元，增长 37.88%。主要原因是：按照部门工作安排，新增新源县饕产业园项目及设备处置项目、自治区技术改造专项项目、服务业发展项目项目、持续性招商引资业务经费项目增加预算金额，增加项目支出预算。

（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）534.79 万元，占 19.24%。
- 2、社会保障和就业支出（类）93.72 万元，占 3.37%。
- 3、卫生健康支出（类）26.87 万元，占 0.97%。
- 4、资源勘探工业信息等支出(类)295.00 万元，占 10.61%。
- 5、商业服务业等支出（类）1,791.70 万元，占 64.46%。
- 6、住房保障支出（类）37.54 万元，占 1.35%。

（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 334.79 万元，比上年预算增加 11.29 万元，增长 3.49%，主要原因是：部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

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 200.00 万元，比上年预算减少 1,300.00 万元，下降 86.67%，主要原因是：相关政策调整，产业扶持资

金减少，导致项目支出预算比上年有所下降。

3. 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22.79万元，比上年预算增加22.79万元,增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，退休人员经费使用此科目单独列支，导致预算数较上年增加。

4. 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)：2025年预算数为0.88万元，比上年预算增加0.88万元,增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，退休人员经费使用此科目单独列支，导致预算数较上年增加。

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)：2025年预算数为50.05万元，比上年预算增加9.67万元,增长23.95%，主要原因是：本年人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

6. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)：2025年预算数为20.00万元，比上年预算减少3.00万元,下降13.04%，主要原因是：企业1995年前退休人员减少，生活补贴减少，导致较上年预算数减少。

7. 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26.59万元，比上年预算减少2.18万元,下降7.58%，主要原因是：退休人员医疗保险

制度改革，退休人员不缴纳公务员医疗，相应支出减少，导致较上年预算数减少。

8. 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 0.28 万元，比上年预算减少 1.80 万元，下降 86.54%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不缴纳公务员医疗，相应支出减少，导致较上年预算数减少。

9. 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）：2025 年预算数为 295.00 万元，比上年预算增加 295.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：按照部门工作安排，新增自治区技术改造专项项目，本年预算增加。

10. 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）：2025 年预算数为 1,591.70 万元，比上年预算增加 1,441.70 万元，增长 961.13%，主要原因是：按照部门工作安排，新增新源县馕产业园项目及设备处置项目，相关政策调整，产业扶持资金减少，导致项目支出预算比上年有所增长。

11. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：2025 年预算数为 200.00 万元，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：按照部门工作安排，新增服务业发展资金项目，导致项目支出预算比上年有所增长。

12. 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 37.54 万元，比上年预算增加 4.96 万元,增长 15.22%，主要原因是：人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、关于新源县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

新源县商务和工业信息化局 2025 年一般公共预算基本支出 472.92 万元，其中：

人员经费 457.96 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。

公用经费 14.96 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于新源县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

1、项目名称：2025 年招商引资业务经费

设立的政策依据：新源县 2025 年招商引资工作资金预算方案

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：新源县商务和工业信息化局

资金分配情况：驻外招商资金 80 万元，客商接待 10 万元，推介会 100 万元，企业调研（观摩）工作经费 10 万元

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

2、项目名称：2025 年区属企业 1995 年前退休人员生活补贴项目

设立的政策依据：伊州财建[2024]184 号文《关于提前下达 1995 年前退休（退职）人员 2025 年 4 月-2026 年 3 月生活补贴资金预算的通知》

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新源县商务和工业信息化局

资金分配情况：按照每人 120 元/月

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

资金来源：上级转移支付

补贴人数：138 人

补贴标准：120/人/月

补贴范围：巩乃斯种羊场国企退休人员（退职）人员

补贴方式：按年打卡发放

发放程序：单位申请-主管部门审核-财政局审核-县分管领导审批-资金拨付

受益人群和社会效益：提高巩乃斯种羊场 1995 年以前国有企业退休（退职）人员基本生活质量

3、项目名称：自治区技术改造专项资金

设立的政策依据：伊州财建【2024】186 号文《关于提前下达 2025 年自治区技术改造专项资金预算的通知》

预算安排规模：295.00 万元

项目承担单位：新源县商务和工业信息化局

资金分配情况：伊犁钢铁烧结机设备购置技术改造资金
295 万元

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

4、项目名称：新源县馕产业园项目及设备处置项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：1,591.70 万元

项目承担单位：新源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：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

5、项目名称：服务业发展资金

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：新源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：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于新源县商务和工业信息化局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新源县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、关于新源县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

新源县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、关于新源县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

新源县商务和工业信息化局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 21.00 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 4.00 万元，公务接待费 17.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 9.98 万元，下降 32.21%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 24.98 万元，下降 100.00%，主要原因是严格控制公务用车购置费，预算未安排此项支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年车辆维护费与上年一致，无变化；公务接待费增加 15.00 万元，增长 750.00%，主要原因是根据工作安排，两个驻外招商分局公务接待费有所增加，导致本年预算有所增长。

十一、关于新源县商务和工业信息化局 2025 年上年结转结余预算情况说明

新源县商务和工业信息化局 2025 年上年结转结余 100.00 万元，包括：财政拨款 100.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 工业企业升规入统产业资金 30.00 万元，主要用于：工业企业升规入统产业资金项目支出。

2. 州级产业发展资金（专精特新）奖励资金 70.00 万元，主要用于：州级产业发展资金（专精特新）奖励资金项目支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新源县商务和工业信息化局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 14.96 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 0.47%。主要原因是本年人员增加，办公费等公用经费增加，导致本年预算数较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年，新源县商务和工业信息化局政府采购预算 131.75 万元，其中：政府采购货物预算 1.75 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 130.00 万元。

2025 年，新源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 125.95 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 125.95 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新源县商务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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 103.50 万元；其中：一般公务用车 2

辆，价值 44.78 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 58.72 万元。

3. 办公家具价值 145.45 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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。

2025 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

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 2,887.24 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 515.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 7.62 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					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		新源县商务和工业信息化局			
单位联系人		李芙蓉		联系电话：	18999396600
年度绩效目标		紧紧围绕筑牢中华民族共同体意识工作主线，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新，协同配合，以建设“123”六大产业体系为抓手，奋发有为推进改革发展稳定各项工作，高质量完成“十四五”规划目标，为实现“十五五”良好开局打牢基础。目标 1：2025 年坚持“稳”与“进”双向发力，以优势产业集聚升级为重心，全力打造县域经济多点支撑，多级带动新格局。目标 2: 充分发挥“1+5”招商主力军作用，积极开展产业链招商、以商招商，大力招引头部企业，总部企业、链条企业、推动招商引资提质增效。目标 3：持续提升企业培育质效，着眼激发动能、增强后劲，全力构建上下游，产供销，大中小协同发展体系，鼓励企业加大技改投入力度，聚力实现优势企业规模倍增，中小企业增资扩能。目标 4：抢抓国家加力扩围实施“两新”政策有利契机，深入开展提振消费专项活动，加快提升消费能力、意愿和层级，大力提振住宿餐饮、批发零售、休闲娱乐等传统消费。			
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	2,779.61	
		其他资金（万元）	其他	107.62	
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	规模以上工业增加值	≥21.90 亿元	新源县 2025 年政府工作报告	20
		外贸进出口总额	≥3.46 亿元	新源县 2025 年政府工作报告	20
		社消零销售总额	=46.75 亿元	新源县 2025 年政府工作报告	20
		带动消费额	≥3500 万元	新源县 2025 年政府工作报告	15

履职效能	数量指标	招商引资到位 资金	>=154 亿元	新源县 2025 年政 府工作报告	15
------	------	--------------	----------	----------------------	----

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新源县商务和工业信息化局						
项目名称		2025 年区属企业 1995 年前退休人员生活补贴项目			项目负责人		张明虹	
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		根据《关于提前下达 1995 年前退休（退职）人员 2025 年 4 月-2026 年 3 月生活补贴资金预算的通知》，通过 2024 年对巩乃斯种羊场 1995 年前退休（退职）人员 2025 年 4 月-2026 年 3 月生活补贴资金，保障退休人员的生活，履行商务和工业信息化局的职责，提高企业退休职工的生活质量。						
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	补贴发放人数	≥148 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放次数	≥1 次	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	补助发放合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	补贴发放标准	=120 元/月/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障退休人员基本生活	有效保障	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	≥90%	计划标准	-	20	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新源县商务和工业信息化局						
项目名称		2025 年招商引资业务经费			项目负责人		全嘉琪	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	200.00	其中： 财政拨款	200.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：开展招商引资活动，补贴外出招商单位人员差旅费、咨询费、招商宣传等业务活动费用。 目标 2：保障北京和深圳以及重庆的三个招商小分队本年的招商经费 目标 3：为招商引资“筑巢引凤”打基础，推进项目落地。						
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	外出招商数量	≥10 次	计划标准	—	7	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
		外出招商人数	≥30 人	计划标准	—	7	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
		开展推介会次数	≥2 场	计划标准	—	7	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
		保障招商小分队数量	≥2 个	计划标准	—	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	经费拨付合规性	=100%	计划标准	—	6	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	时效指 标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	—	6	按照完 成比例 赋分	原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	外出招商费用	≤80 万元	计划标准	—	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		客商接待费	≤10 万元	计划标准	—	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		组织推介会费用	≤50 万元 /次	计划标准	—	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		企业观摩费用	≤10 万元	计划标准	—	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	提升本地经济发展水平的程度	有效	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料
------	--------	---------------	----	------	---	----	---------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新源县商务和工业信息化局						
项目名称		招商引资专项经费（2024 年自有资金结转）			项目负责人		全嘉琪	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.62	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	7.62	
项目总体目标		目标 1：开展招商引资活动，补贴外出招商单位人员差旅费、咨询费、招商宣传等业务活动费用。 目标 2：为招商引资“筑巢引凤”打基础，推进项目落地。						
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	外出招商次数	>=1 批次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		外出招商人次	>=6 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		拜访企业个数	>=3 家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费支出合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	经费支出及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升本地经济发展水平的程度	有效	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	实现经济绿色振兴	有效	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新源县商务和工业信息化局						
项目名称		自治区技术改造专项资金			项目负责人		李梦蛟	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	295.00	其中: 财政拨款	295.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		自治区技术改造专项资金支持引导企业采用新技术、新工艺、新设备、新材料对现有设施、工艺和生产服务条件进行改造升级,鼓励支持企业加大设备更新和技术改造投入力度,推动企业高端化升级、智能化数字化改造、绿色化转型、安全水平提升,促进重点产业提质增效。						
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	推动企业实施设备更新技术改造项 目	>=1 项	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使用合 规率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	时效指 标	资金拨 付企业 及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	鼓励企业加大设备更新技术改造投入力 度	<=295 万 元	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	经济效 益指标	拉动社 会投资	=0	计划标准	-	0	直接赋 分	正式材料
	社会效 益指标	推动我区重点产业高端化、智能 化、绿色化发展	有效推动	计划标准	-	10	按评判 等级赋 分	工作资料

效益指标	生态效益指标	颗粒物 排放减少量 (吨/年)	>=19.93 吨/年	计划标准		20	按评判 等级赋 分	工作资料
------	--------	-----------------------	----------------	------	--	----	-----------------	------

（五）其他需说明的事项

我单位 SM 项目 2 个，涉及预算金额 1791.7 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：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。

新源县商务和工业信息化局

2025 年 02 月 18 日