

博湖县商务和工业信息化局预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 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、关于博湖县商务和工业信息化局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县商务和工业信息化局 2024 年收入预算情况

说明

三、关于博湖县商务和工业信息化局 2024 年支出预算情况说明

四、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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

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 年单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家、自治区、自治州经济和信息化的法规和方针政策，提出县新型工业化、商务和信息化发展战略和政策建议；制定县商务和经济信息化发展的综合性规章、政策，并组织实施和监督检查；协调解决工业化和信息化进程中的重大问题；推进信息化和工业化融合。

(2) 监测、分析全县经济运行态势，调节国民经济日常运行，编制并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施，收集、整理、分析和发布经济信息，组织解决经济运行中的重大问题，并向县人民政府提出意见或建议。

(3) 组织拟定、实施全县产业政策，并监督检查执行情况；指导产业结构调整，提出重点行业、重点产品的调整方案，联系工商领域社会中介组织，并指导其改革与调整。

(4) 负责落实工业、商务方面的综合性经济法规和政策，并负责组织监督、检查、指导全县工业、商贸系统经济法规的宣传和企业法制工作。

(5) 负责工业系统各行业管理。负责贯彻实施国家、自治区、自治州、县关于工业企业的行业政策；研究提出关于化工、食品、轻工等行业的行业非正规化，制定结构调整方案，指导各行业的改革和发展。

(6) 负责各企业的协调服务。指导各中小型企业发展、组织实施国家关于发展中小企业的政策、法规，提出扶持和促进发展的规划和措施，并进行监督检查；指导各类企业的管理工作，调整研究企业结构调整动态，提出指导建议和

调控措施；负责相关项目的登记备案和监督及工业企业的节能降耗工作；帮助企业协调解决生产中主要原料供应问题，特别是煤、电、油、气、运、资等问题，组织开展减轻企业负担，治理“三乱”（乱罚款、乱摊派、乱集资）工作。

（7）贯彻执行国家、自治区有关内贸外资和经济合作法律法规、规章和方针政策，拟定商务规划、年度方针计划；负责全县商品流通行业管理，指导商品流通、饮食、服务、食品等行业的发展。研究和指导全县流通体制培育、发展和完善市场体系，拟定规范流通秩序和调控市场规划的政策措施；全面掌握商贸流通动态，做好市场调查监测，分析市场运行和重要商品的供应状况并组织调控；加强全县家电下乡、“双百市场”和“农超对接”工程建设；依法对成品油经营（新建或改建、扩建加油站及零售网点）许可审核；酒类零售经营许可审批，批发经营许可审核；对县域内畜禽定点屠宰、盐业、盐政、成品油、酒类工作实施行政管理及行政执法，负责组织协调全县整顿和规范市场秩序工作。

（8）拟定并组织实施全县电子信息产业发展规划，负责全县电子信息产业信息分析汇总工作，编制会议投资指南，组织、指导、协调信息技术在全社会的推广应用；协助推进重大信息化工程；指导企业信息化、服务业信息化、物流化、电子商务；指导协调全县电子政务建设和应用规划、政策的制订；指导协调数字城市、社会信息化、农村信息化工作；对信息服务市场实施监督管理，进行服务质量监督；推进电信、广播电视和计算机网络的融合。

（9）负责全县会展行业管理和全县经贸外事活动，组

织和指导企业参加国内外各种交易会、洽谈会等大型贸易促进活动。

（10）拟定全县招商引资工作发展思路、工作措施及具体实施办法；发展拟定并组织实施全县招商引资工作年度指导目标，并会同有关部门对全县各部门的招商引资工作进行年度考核；分析研究全县招商引资情况及有关动态，组织实施全县鼓励外来统资优惠政策的实施和管理；负责拟定并实施重大招商引资活动方案，组织并参与我县在境内外举办的各类投资招商活动；承办各种形式的招商、投资考察活动；建立和管理全县招商引资项目库，开展网上招商；发布全县招商项目；负责全县招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务工作，协调解决外来投资客商及其投资项目运行过程中的困难和问题。

（11）贯彻执行国家、自治区、自治州和县有关盐业法规政策，制定全县盐业发展规划和盐业管理的有关规定；负责本辖区盐资源开发、利用、管理和保护，以及产品的加工、运销和盐政管理工作；检查、监督本辖区零售许可证持证使用情况；负责盐政执法、确保食盐专营，监督管理盐业市场，依法查处非碘盐、不合格碘盐、打击私盐、查处违法案件、监督食盐价格执行情况；完成县委、县人民政府和上级盐业主管部门交办的其他工作。

（12）承办县委、县人民政府及自治州经信委、商务局、招商局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

博湖县商务和工业信息化局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：商务股、行政办公室、招商股、财务室、保密办公室。

博湖县商务和工业信息化局编制数 11，实有人数 29 人，其中：在职 11 人，增加 0 人；退休 18 人，增加 1 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：博湖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	182.22	201 一般公共服务支出	134.55
1. 一般公共预算拨款	182.22	202 外交支出	
其中：一般财力	182.22	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	
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	22.24
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	11.51
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	5.00
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	1,905.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,905.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.00	221 住房保障支出	13.92
政府性基金预算拨款	1,900.00	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	1,900.00
		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	2,087.22	支 出 总 计	2,087.22

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：博湖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				
201			一般公共服务支出	134.55	134.55	134.55								
201	13		商贸事务	134.55	134.55	134.55								
201	13	01	行政运行	134.55	134.55	134.55								
208			社会保障和就业支出	22.24	22.24	22.24								
208	05		行政事业单位养老支出	22.24	22.24	22.24								
208	05	01	行政单位离退休	3.68	3.68	3.68								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.56	18.56	18.56								
210			卫生健康支出	11.51	11.51	11.51								
210	11		行政事业单位医疗	11.51	11.51	11.51								

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				
210	11	01	行政单位医疗	8.42	8.42	8.42								
210	11	03	公务员医疗补助	3.09	3.09	3.09								
215			资源勘探工业信息等支出	5.00									5.00	
215	05		工业和信息产业监管	5.00									5.00	
215	05	17	产业发展	5.00									5.00	
221			住房保障支出	13.92	13.92	13.92								
221	02		住房改革支出	13.92	13.92	13.92								
221	02	01	住房公积金	13.92	13.92	13.92								
229			其他支出	1,900.00									1,900.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,900.00									1,900.00	

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				
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,900.00									1,900.00		
			合 计	2,087.22	182.22	182.22							1,905.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：博湖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				
201			一般公共服务支出	134.55	134.55	
201	13		商贸事务	134.55	134.55	
201	13	01	行政运行	134.55	134.55	
208			社会保障和就业支出	22.24	22.24	
208	05		行政事业单位养老支出	22.24	22.24	
208	05	01	行政单位离退休	3.68	3.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.56	18.56	
210			卫生健康支出	11.51	11.51	
210	11		行政事业单位医疗	11.51	11.51	
210	11	01	行政单位医疗	8.42	8.42	
210	11	03	公务员医疗补助	3.09	3.09	
215			资源勘探工业信息等支出	5.00		5.00
215	05		工业和信息产业监管	5.00		5.00
215	05	17	产业发展	5.00		5.00
221			住房保障支出	13.92	13.92	
221	02		住房改革支出	13.92	13.92	
221	02	01	住房公积金	13.92	13.92	
229			其他支出	1,900.00		1,900.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,900.00		1,900.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,900.00		1,900.00
			合 计	2,087.22	182.22	1,905.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：博湖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）	182.22	201 一般公共服务支出	134.55	134.55		
一般公共预算	182.22	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				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	22.24	22.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.51	11.51		
		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	13.92	13.92		
		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	182.22	支 出 总 计	182.22	182.22		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：博湖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				
201			一般公共服务支出	134.55	134.55	
201	13		商贸事务	134.55	134.55	
201	13	01	行政运行	134.55	134.55	
208			社会保障和就业支出	22.24	22.24	
208	05		行政事业单位养老支出	22.24	22.24	
208	05	01	行政单位离退休	3.68	3.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.56	18.56	
210			卫生健康支出	11.51	11.51	
210	11		行政事业单位医疗	11.51	11.51	
210	11	01	行政单位医疗	8.42	8.42	
210	11	03	公务员医疗补助	3.09	3.09	
221			住房保障支出	13.92	13.92	
221	02		住房改革支出	13.92	13.92	
221	02	01	住房公积金	13.92	13.92	
			合 计	182.22	182.22	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：博湖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	01	基本工资	47.08	47.08	
301	02	津贴补贴	65.02	65.02	
301	03	奖金	15.29	15.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.56	18.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.42	8.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.09	3.09	
301	12	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
301	13	住房公积金	13.92	13.92	
302		商品和服务支出	6.44		6.44
302	01	办公费	2.39		2.39
302	05	水费	0.12		0.12
302	06	电费	0.54		0.54
302	07	邮电费	0.72		0.72
302	08	取暖费	0.70		0.70
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	28	工会经费	0.94		0.94
302	31	公务用车运行维护费	0.23		0.23
303		对个人和家庭的补助	3.68	3.68	
303	02	退休费	3.68	3.68	
		合 计	182.22	175.78	6.44

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：博湖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														
				合计												

备注：博湖县商务和工业信息化局 2024 年没有使用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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：博湖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：博湖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：博湖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	0.23	0.23		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.23	0.23		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.23	0.23		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：博湖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	
2023 年自治区葡萄酒产业发展专项资金	5.00	5.00			5.00				
巴州博湖县农副产品仓储冷链物流基础设施建设项目	1,900.00	1,900.00			1,900.00				
合计	1,905.00	1,905.00			1,905.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于博湖县商务和工业信息化局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖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 2,087.22 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、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、其他支出。

二、关于博湖县商务和工业信息化局 2024 年收入预算情况说明

博湖县商务和工业信息化局收入预算 2,087.22 万元，其中：

一般公共预算 182.22 万元，占 8.73%，比上年预算增加 4.37 万元，增长 2.46%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 8,200.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少中小微企业标准化厂房及配套基础设施建设项目、仓储物流园建设

项目以及农副产品仓储冷链物流基础设施建设项目资金。

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 1,905.00 万元，占 91.27%，比上年预算增加 1,905.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年财政拨款结转增加农副产品仓储冷链物流基础设施建设项目资金以及自治区葡萄酒产业发展专项资金。

三、关于博湖县商务和工业信息化局 2024 年支出预算情况说明

博湖县商务和工业信息化局 2024 年支出预算 2,087.22 万元，其中：

基本支出 182.22 万元，占 8.73%，比上年预算增加 4.37 万元，增长 2.46%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1,905.00 万元，占 91.27%，比上年预算减少 6,295.00 万元，下降 76.77%，主要原因是本年减少中小微企业标准化厂房建设项目、仓储物流园项目、农副产品仓储冷链物流基础设施建设项目资金。

四、关于博湖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

2024 年财政拨款收支总预算 182.22 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 182.22 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 134.55 万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金以及办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。社会保障和就业支出 22.24 万元，主要用于退休费、在职人员基本养老保险费支出。卫生健康支出 11.51 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助支出。住房保障支出 13.92 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、关于博湖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

博湖县商务和工业信息化局 2024 年一般公共预算拨款合计 182.22 万元，其中：基本支出 182.22 万元，比上年预算增加 4.37 万元，增长 2.46%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2023 年与 2024 年年初均未安排一般公共预算项目。

（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）134.55 万元，占 73.84%。
- 2、社会保障和就业支出（类）22.24 万元，占 12.21%。

3、卫生健康支出（类）11.51 万元，占 6.32%。

4、住房保障支出（类）13.92 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）：2024 年预算数为 134.55 万元，比上年预算增加 10.30 万元，增长 8.29%，主要原因是：在职人员工资调增，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）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 3.68 万元，比上年预算增加 0.33 万元，增长 9.85%，主要原因是：本年退休人员增加 1 人，行政单位离退休增加。

3. 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 18.56 万元，比上年预算增加 1.38 万元，增长 8.03%，主要原因是：在职人员工资调增，基本养老保险缴费增加。

4. 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 8.42 万元，比上年预算减少 6.76 万元，下降 44.53%，主要原因是：由于医疗改革，本年不再缴纳退休人员医疗保险缴费，经费减少。

5. 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 3.09 万元，比上年预算减少 1.92 万元，下降 38.32%，主要原因是：由于医疗改革，本年不再缴纳公务员医疗补助费用，经费减少。

6. 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13.92万元，比上年预算增加1.04万元，增长8.07%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

六、关于博湖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

博湖县商务和工业信息化局2024年一般公共预算基本支出182.22万元，其中：

人员经费175.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费6.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于博湖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

博湖县商务和工业信息化局2024年没有使用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、关于博湖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

博湖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、关于博湖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

博湖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、关于博湖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

博湖县商务和工业信息化局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.23 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 0.23 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于博湖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

博湖县商务和工业信息化局 2024 年上半年结转结余 1,905.00 万元，包括：财政拨款 1,905.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年自治区葡萄酒产业发展专项资金 5.00 万元，主要用于：葡萄酒企业 5 台设备技术改造。

2. 巴州博湖县农副产品仓储冷链物流基础设施建设项目 1,900.00 万元，主要用于：博湖县农副产品仓储冷链物流建设项目工程款。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

博湖县商务和工业信息化局 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 6.44 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.16%。主要原因是节约经费，单位取暖费较上年减少。

（二）政府采购情况

2024 年，博湖县商务和工业信息化局政府采购预算 1.75 万元，其中：政府采购货物预算 0.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.95 万元。

2024 年，博湖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 1.75 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.75 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，博湖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 780.00 平方米，价值 17.50 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 40.29 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 40.29 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 6.22 万元。

4. 其他资产价值 46.07 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 2087.22 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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）	博湖县商务和工业信息化局				
单位联系人	娜木材次克	联系电话：	13565052308		
年度绩效目标		<p>全面贯彻落实国家、自治区、自治州建设与发展要求，按照 2024 年自治州工业和信息化、商务工作要点确定的工作任务，紧紧围绕全县经济高质量发展总目标，本单位年度总体目标为：以高质量发展、高效服务为宗旨，全面加大招商引资工作力度，抓实招商企业落地，全年参加展会次数 10 次，推进企业健康发展，推动消费加快复苏，全县社会消费品零售实现目标增速达 13%；加大县域工业经济运行监测分析、协调服务力度，实现规上工业增加值增长 15%以上，新增规模以上工业企业 2 家，促进经济平稳健康发展。</p>			
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	5		
		本级安排	182.22		
其他资金（万元）	其他	1900			
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	新增规模以上工业企业	=2 家	2024 年自治州工业和信息化工作要点	30
		参与展会次数	>=10 次	2024 年巴州招商引资工作要点	20
	质量指标	社会消费品零售实现目标增速	>=13%	2024 年自治州政府工作报告重点工作责任分工	20
		规模以上工业增加值增速	>=15%	2024 年自治州政府工作报告重点工作责任分工	20

（五）其他需说明的事项

我单位无其他说明事项。

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单位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。

博湖县商务和工业信息化局

2024年02月01日