

# 莎车县商务和工业信息化局 2025 年部门 预算公开报告

## 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、关于莎车县商务和工业信息化局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于莎车县商务和工业信息化局 2025 年收入预算情况

## 说明

三、关于莎车县商务和工业信息化局 2025 年支出预算情况说明

四、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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、关于莎车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 年部门概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作的发展战略、政策，贯彻执行国内外贸易、对外经济合作、外商投资、对外投资的地方性法规、规章和有关政策措施并组织实施，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) 贯彻执行国家、自治区、地区以及县有关商务和工业信息化的法律法规和方针政策，落实国家、自治区、地区以及县工业和信息化发展规划和政策措施；执行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；推进信息化和工业化融合；指导产业合理布局和结构调整，促进城乡产业协调发展；组织协调重点产业调整和高质量发展规划的制订与实施。

(三) 负责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、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(四) 贯彻执行自治区、地区贸易发展规划，促进城乡市场发展，贯彻执行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，贯彻执行大宗进出口商品政策，落实贸易促进活动和外贸促进体系建设的相关规定，推进农村市场体系建设，完善农村现代流通网络。按照国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理、技术目录，贯彻执行国家、自治区、

地区、县级关于促进外贸增长方式转变的政策措施；会同有关部门执行大宗进出口商品政策，贯彻执行贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（五）贯彻执行自治区、地区规范市场运行、流通秩序的政策，负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，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；按有关规定对成品油流通环节进行监督管理。

（六）贯彻执行国家服务贸易发展规划、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，推动地方进出口贸易标准化工作；会同有关部门促进服务出口和服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。负责对县域内技术引进、设备进口、国家限制出口技术实施依法监督。

（七）贯彻执行国家有关边境贸易的各项政策并组织实施；贯彻执行边境贸易有关经营资质的管理工作；贯彻执行边民互市贸易的相关协调工作；推进市场采购贸易方式试点；贯彻执行有关周边国家经贸合作地方协调机制的工作，推动协调莎车企业同周边国家及中东欧国家多方面合作交流。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；协调产业安全应对工作及国外对县级出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（八）贯彻执行外商投资企业法律法规，外商投资工作；贯彻执行地方性外商投资政策并组织实施；负责权限内外商投资企业设立及变更初审；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；联系经济技术开发区、边境经济合作区、跨境经贸合作区的有关工作。

（九）负责对外经济合作工作；贯彻执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，执行我国公民出境就业管理政策，负责协调外派劳务人员和境外就业人员的权益保护工作；负责境内企业对外投资开办企业备案（金融企业除外）初审。

（十）制定电子商务发展规划和政策措施并组织实施；指导企业信息化及运用电子商务开拓国内外市场；负责建立电子商务行业统计和评价体系，牵头推进电子商务支撑服务体系发展。

（十一）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；协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议；协调解决油气运输等重大问题。

（十二）负责组织实施国家、自治区、地区拟订的行业专项规划、计划、技术规范和标准；负责盐业行业管理；负责民爆行业管理；指导轻工、纺织、建材等行业管理。指导县范围内有关行业协会、学会、研究会的工作。

（十三）负责工业、信息产业及信息化建设的技术改造投资管理；贯彻执行技术改造投资的有关政策措施；研究和规划技术改造项目的投资方向和布局；负责技术改造投资项目审核、备案；培育和发展战略性新兴产业；落实装备工业发展规划及政策措施，推进装备制造产业发展工作。

（十四）落实工业和信息化领域体制改革和管理创新；组织落实国家、自治区以及地区有关促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策措施，指导中小企业改革与发展，推动建立完善服务体系及信用担保体系；负责工业和信息化领域人员的培训，协调解决企业用工问题，会同有关部门实施企业智力引进工作；负责组织协调减轻企业负担工作。

（十五）负责莎车县实现工业节能目标的协调和监督管理工作，组织落实国家、自治区、地区有关能源、资源节约和综合利用的法规、规划、政策；推进有关循环经济发展；组织协调有关清洁生产和节能环保产业发展工作；负责工业节能执法工作。负责归口管理行政区划内的散装水泥行业发展和新型墙体材料革新工作。

（十六）贯彻执行自治区、各地区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；参与电力体制改革工作；组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题；负责保障重点用电，协调电力调度工作。

（十七）贯彻执行轻工业行业发展规划和政策措施；提出行业产业布局、结构调整的政策性建议；负责轻工业行业规范和技术标准；负责行业经济运行分析和产业发展。

（十八）负责协调推进纺织服装产业带动就业工作；负责劳动密集型产业的培育发展工作，落实国家、自治区、地区扶持政策；扩大劳动密集型产业就业容量。

（十九）负责推进县工业信息化工作；指导、协调经济社会各领域信息技术的推广应用工作；指导电子信息产业、电子信息产品制造业、软件业、信息服务业的发展；指导电

电子信息产业基地建设；协调电子信息产业重大专项实施。统筹指导工业信息安全管理等工作。

（二十）负责全县招商引资年度目标任务的分解、统计、检查、督促，牵头组织对外来投资项目引荐人的奖励的审核、兑现工作。完善招商引资服务体系。参与上级确定的有关内外资洽谈会、推介会、展览会。

（二十一）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**

莎车县商务和工业信息化局无下属预算单位，下设 5 个股室，分别是：办公室、商务股、工业和信息化股、企业服务综合股、招商股。

莎车县商务和工业信息化局编制数 30，实有人数 58 人，其中：在职 25 人，减少 3 人；退休 33 人，增加 0 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：莎车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	623.38	201 一般公共服务支出	383.68
1.一般公共预算拨款	623.38	202 外交支出	
其中：一般财力	557.38	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	66.00	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	103.69
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	26.18
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	93.92
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	802.60
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	82.99
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	17,913.51	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	17,913.51	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	674.99	221 住房保障支出	43.83
政府性基金预算拨款	17,238.52	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	17,000.00
		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	
收入总计	18,536.89	支出总计	18,536.89

表2

## 部门收入总体情况表

编制部门：莎车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	383.68	383.68	383.68									
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	383.68	383.68	383.68									
201	03	01	行政运行	383.68	383.68	383.68									
208			社会保障和就业支出	103.69	103.69	103.69									
208	05		行政事业单位养老支出	103.69	103.69	103.69									
208	05	01	行政单位离退休	51.31	51.31	51.31									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.38	52.38	52.38									
210			卫生健康支出	26.18	26.18	26.18									

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	
					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 政府基 金安 排的 转移 支付	国 有 资 本 经 营 预 算					
类	款	项													
210	11		行政事业单位医疗	26.18	26.18	26.18									
210	11	01	行政单位医疗	22.56	22.56	22.56									
210	11	03	公务员医疗补助	3.62	3.62	3.62									
213			农林水支出	93.92									93.92		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴	93.92									93.92		
213	05	05	生产发展	93.92									93.92		
215			资源勘探工业信息等支 出	802.60									802.6 0		
215	02		制造业	564.08									564.0 8		
215	02	04	纺织业	140.00									140.0 0		
215	02	99	其他制造业支出	424.08									424.0 8		

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	
					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					
类	款	项													
215	98		超长期特别国债安排的支出	238.52									238.52		
215	98	02	制造业	238.52									238.52		
216			商业服务业等支出	82.99	66.00		66.00						16.99		
216	02		商业流通事务	16.99									16.99		
216	02	99	其他商业流通事务支出	16.99									16.99		
216	06		涉外发展服务支出	66.00	66.00		66.00								
216	06	99	其他涉外发展服务支出	66.00	66.00		66.00								
221			住房保障支出	43.83	43.83	43.83									
221	02		住房改革支出	43.83	43.83	43.83									
221	02	01	住房公积金	43.83	43.83	43.83									
229			其他支出	17,000.00									17,000.00		

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	
					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					
类	款	项													
229	04		其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	17,000.00									17,00 0.00		
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	17,000.00									17,00 0.00		
			合 计	18,536.8 9	623.38	557.38	66.00						17,9 13.5 1		

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：莎车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				
201		一般公共服务支出	383.68	383.68	
201	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	383.68	383.68	
201	03	01 行政运行	383.68	383.68	
208		社会保障和就业支出	103.69	103.69	
208	05	行政事业单位养老支出	103.69	103.69	
208	05	01 行政单位离退休	51.31	51.31	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.38	52.38	
210		卫生健康支出	26.18	26.18	
210	11	行政事业单位医疗	26.18	26.18	
210	11	01 行政单位医疗	22.56	22.56	
210	11	03 公务员医疗补助	3.62	3.62	
213		农林水支出	93.92		93.92
213	05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	93.92		93.92
213	05	05 生产发展	93.92		93.92
215		资源勘探工业信息等支出	802.60		802.60
215	02	制造业	564.08		564.08
215	02	04 纺织业	140.00		140.00
215	02	99 其他制造业支出	424.08		424.08
215	98	超长期特别国债安排的支出	238.52		238.52
215	98	02 制造业	238.52		238.52
216		商业服务业等支出	82.99		82.99

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				
216	02	商业流通事务	16.99		16.99
216	02	99 其他商业流通事务支出	16.99		16.99
216	06	涉外发展服务支出	66.00		66.00
216	06	99 其他涉外发展服务支出	66.00		66.00
221		住房保障支出	43.83	43.83	
221	02	住房改革支出	43.83	43.83	
221	02	01 住房公积金	43.83	43.83	
229		其他支出	17,000.00		17,000.00
229	04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,000.00		17,000.00
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	17,000.00		17,000.00
		合 计	18,536.89	557.38	17,979.51

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：莎车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
一、财政拨款（补助）	623.38	201 一般公共服务支出	383.68	383.68	
一般公共预算	623.38	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	103.69	103.69	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	26.18	26.18	
		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	66.00	66.00	
		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	43.83	43.83	
		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	623.38	支出总计	623.38	623.38	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：莎车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				
201		一般公共服务支出	383.68	383.68	
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	383.68	383.68	
201	03	01 行政运行	383.68	383.68	
208		社会保障和就业支出	103.69	103.69	
208	05	行政事业单位养老支出	103.69	103.69	
208	05	01 行政单位离退休	51.31	51.31	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.38	52.38	
210		卫生健康支出	26.18	26.18	
210	11	行政事业单位医疗	26.18	26.18	
210	11	01 行政单位医疗	22.56	22.56	
210	11	03 公务员医疗补助	3.62	3.62	
216		商业服务业等支出	66.00		66.00
216	06	涉外发展服务支出	66.00		66.00
216	06	99 其他涉外发展服务支出	66.00		66.00
221		住房保障支出	43.83	43.83	
221	02	住房改革支出	43.83	43.83	
221	02	01 住房公积金	43.83	43.83	
		合 计	623.38	557.38	66.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：莎车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
类	款		公用经费	
301		工资福利支出	494.12	494.12
301	01	基本工资	115.24	115.24
301	02	津贴补贴	154.87	154.87
301	03	奖金	70.46	70.46
301	07	绩效工资	29.77	29.77
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.38	52.38
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.56	22.56
301	11	公务员医疗补助缴费	3.62	3.62
301	12	其他社会保障缴费	1.39	1.39
301	13	住房公积金	43.83	43.83
302		商品和服务支出	11.95	11.95
302	01	办公费	5.70	5.70
302	07	邮电费	0.60	0.60
302	11	差旅费	1.45	1.45
302	31	公务用车运行维护费	4.20	4.20
303		对个人和家庭的补助	51.31	51.31
303	02	退休费	49.73	49.73
303	09	奖励金	1.58	1.58
		合 计	557.38	545.43
				11.95

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：莎车县商务和工业信息化局

单位: 万元

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：莎车县商务和工业信息化局

单位: 万元

备注：莎车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

编制部门：莎车县商务和工业信息化局

单位:万元

备注：莎车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

编制部门：莎车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	4.20	4.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.20	4.20		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：莎车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			项目支出	
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		
			人员经费	公用经费			人员经费		
莎车县油脂厂基础设施提升改造项目	93.92	93.92			93.92				
中央纺织服装专项资金	140.00	140.00			140.00				
电子组装等部分劳动密集型产业专项补贴	424.08	424.08			424.08				
第二批超长期特别国债支持地方消费品领域以旧换新自治区配套资金	0.66	0.66			0.66				
调整 2025 年度消费品以旧换新资金预算（第三批）-自治区	100.00	100.00			100.00				
2024 年自治区第一批家电促销费和以旧换新补贴活动	11.33	11.33			11.33				
第二批超长期特别国债支持消费品领域以旧换新	12.50	12.50			12.50				
2024 年超长期特别国债支出消费品领域以旧换新资金	131.02	131.02			131.02				
莎车县纺织园区基础设施提升改造项目	3,000.00	3,000.00			3,000.00				

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	
莎车县公路物流园厂房基础设施改造项目	14,000.00	14,000.00			14,000.00				
总计	17,913.51	17,913.51			17,913.51				

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

### 一、关于莎车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，莎车县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 18,536.89 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、农林水支出、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、其他支出。

### 二、关于莎车县商务和工业信息化局 2025 年收入预算情况说明

莎车县商务和工业信息化局收入预算 18,536.89 万元，其中：

一般公共预算 557.38 万元，占 3.01%，比上年预算减少 47.36 万元，下降 7.83%，主要原因是在职人员减少，人员工资、社保、住房公积金预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 66.00 万元，占 0.36%，比上年预算增加 7.00 万元，增长 11.86%，主要原因是 2025 年中央外经贸发展专项资金较上年预算增加。

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 17,913.51 万元，占 96.64%，比上年预算增加 15,677.64 万元，增长 701.19%，主要原因是莎车县纺织园区基础设施提升改造项目、莎车县公路物流园厂房基础设施改造项目资金 2024 年未执行完毕，结转至 2025 年继续使用。

### **三、关于莎车县商务和工业信息化局 2025 年支出预算情况说明**

莎车县商务和工业信息化局 2025 年支出预算 18,536.89 万元，其中：

基本支出 557.38 万元，占 3.01%，比上年预算减少 33.03 万元，下降 5.59%，主要原因是在职人员减少，人员工资、社保、住房公积金预算减少。

项目支出 17,979.51 万元，占 96.99%，比上年预算增加 15,670.31 万元，增长 678.60%，主要原因是莎车县纺织园区基础设施提升改造项目、莎车县公路物流园厂房基础设施改造项目资金 2024 年未执行完毕，结转至 2025 年继续使用。

### **四、关于莎车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 623.38 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 623.38 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 383.68 万元，主要用于我部门职工工资，公用经费支出。社会保障和就业支出 103.69 万元，主要用于我部门职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 26.18 万元，主要用于我部门职工医疗保险缴费支出。商业服务业等支出 66.00 万元，主要用于 2025 年外贸企业补贴支出。住房保障支出 43.83 万元，主要用于我部门职工住房公积金缴费支出。

## 五、关于莎车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

莎车县商务和工业信息化局 2025 年一般公共预算拨款合计 623.38 万元，其中：基本支出 557.38 万元，比上年预算减少 33.03 万元，下降 5.59%。主要原因是：在职人员减少，人员工资、社保、住房公积金预算减少。

项目支出 66.00 万元，比上年预算减少 7.33 万元，下降 10.00%。主要原因是：减少破产企业退休职工医保、社保等费用及地区转移支付项目。

### （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）383.68 万元，占 61.55%。
- 2、社会保障和就业支出（类）103.69 万元，占 16.63%。
- 3、卫生健康支出（类）26.18 万元，占 4.20%。

4、商业服务业等支出（类）66.00万元，占10.59%。

5、住房保障支出（类）43.83万元，占7.03%。

### （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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为383.68万元，比上年预算减少49.73万元，下降11.47%，主要原因是：在职人员减少，人员工资减少。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少21.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少地区转移支付资金。

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51.31万元，比上年预算增加5.41万元，增长11.79%，主要原因是：退休人员基础绩效调增，预算增加。

4. 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52.38万元，比上年预算减少2.03万元，下降3.73%，主要原因是：在职人员减少，养老保险缴费减少。

5. 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22.56万元，比上年预算减少0.56万元，下降2.42%，主要原因是：在职人员减少，医疗保险缴费减少。

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）：2025年预算数为3.62万元，比上年预算减少0.30万元，下降7.65%，主要原因是：在职人员减少，公务员医疗补助减少。

7. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：2025年预算数为66.00万元，比上年预算增加28.00万元，增长73.68%，主要原因是：中央外经贸发展专项资金较上年预算增加。

8. 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43.83万元，比上年预算减少0.15万元，下降0.34%，主要原因是：在职人员减少，住房公积金缴费减少。

## 六、关于莎车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

莎车县商务和工业信息化局2025年一般公共预算基本支出557.38万元，其中：

人员经费545.43万元，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、奖励金。

公用经费11.95万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

## 七、关于莎车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年中央外经贸发展专项资金  
设立的政策依据：依据新商发〔2025〕1号《自治区商务厅财政厅关于做好2025年度（第一批）外经贸发展专项资金申报工作的通知》

预算安排规模：66.00万元

项目承担单位：莎车县商务和工业信息化局

资金分配情况：66.00万元全部用于费用补贴

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

## **八、关于莎车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**

莎车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、关于莎车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**

莎车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、关于莎车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**

莎车县商务和工业信息化局2025年财政拨款“三公”经费数为4.20万元，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4.20万元，公务接待费0.00万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.50 万元，下降 10.64%，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；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.50 万元，下降 10.64%，主要原因是严格执行中央八项规定，节约经费，相应预算减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于莎车县商务和工业信息化局 2025 年上年结转结余预算情况说明

莎车县商务和工业信息化局 2025 年上年结转结余 17,913.51 万元，包括：财政拨款 17,913.51 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 莎车县油脂厂基础设施提升改造项目 93.92 万元，主要用于：对油脂厂厂房消防、环保设施进行提升改造并配套附属设施设备。

2. 中央纺织服装专项资金 140.00 万元，主要用于：纺织服装企业运费电费补贴。

3. 电子组装等部分劳动密集型产业专项补贴 424.08 万元，主要用于：纺织服装电子组装等部分劳动密集型企业运费电费补贴。

4. 第二批超长期特别国债支持地方消费品领域以旧换

新自治区配套资金 0.66 万元，主要用于：2024 年度消费品家电、汽车置换、汽车报废、家装、电动车以旧换新补贴。

5. 调整 2025 年度消费品以旧换新资金预算（第三批）  
-自治区 100.00 万元，主要用于：消费品家电、汽车置换、汽车报废、家装、电动车以旧换新补贴。

6. 2024 年自治区第一批家电促销费和以旧换新补贴活动 11.33 万元，主要用于：消费品家电、汽车置换、汽车报废、家装、电动车以旧换新补贴。

7. 第二批超长期特别国债支持消费品领域以旧换新 12.50 万元，主要用于：消费品家电、汽车置换、汽车报废、家装、电动车以旧换新补贴。

8. 2024 年超长期特别国债支出消费品领域以旧换新资金 131.02 万元，主要用于：消费品家电、汽车置换、汽车报废、家装、电动车以旧换新补贴。

9. 莎车县纺织园区基础设施提升改造项目 3,000.00 万元，主要用于：对莎车县纺织园区二期 2 栋厂房、三期 3 栋厂房基础设施进行提升改造，为企业快速进驻生产提供必要条件。

10. 莎车县公路物流园厂房基础设施改造项目  
14,000.00 万元，主要用于：对莎车县公路物流园 9 栋厂房进行改造，改造面积约 57500 平方米，其中 2 栋每栋约 10200 平方米，7 栋每栋约 5300 平方米，改造内容包括：对每栋厂房基础设施、给排水、电、消防系统进行改造，新增磁悬浮

空压系统、恒温恒湿系统、超级管道流体系统，并配套相关附属设施设备。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

莎车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 11.95 万元，比上年预算减少 5.18 万元，下降 30.24%。主要原因是在职人员减少，办公经费减少。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年，莎车县商务和工业信息化局政府采购预算 3,525.10 万元，其中：政府采购货物预算 3,520.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.70 万元。

2025 年，莎车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 8.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 8.90 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，莎车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 4 辆，价值 49.10 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 49.10 万元。
3. 办公家具价值 7.95 万元。
4. 其他资产价值 13.78 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上的大型设备 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，部门价值 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 18,536.89 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 66.00 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)		莎车县商务和工业信息化局			
部门联系人		武小霞		联系电话:	18197680600
年度绩效目标		2025年,高位推动谋划重点项目招商,围绕主导产业、特色优势产业发展,谋划延链补链强链项目,通过以商招商、全民招商、驻外招商、小分队招商、网络招商等形式,实现精准招商、产业招商新突破,围绕棉花和纺织服装、绿色矿业、新能源新材料三大主导产业,“靶向招商”精准引进一批强龙头、补链条、聚集群的增量工业项目,力争全年新招引落地工业项目不少于10个。2025年莎车县商务和工业信息化局计划完成招商引资区外到位资金80亿元,新签落地亿元以上项目12个,规上工业增加值20%,新增规上企业6家,社会消费品零售总额22.84亿元,外贸进出口总额4.68亿元认真贯彻落实中央经济工作会议及第三次中央新疆工作座谈会精神,重点围绕地区“十大”产业布局,盯牢全年目标,量化月季目标,推动商务、工信、招商、外贸工作高质量发展。			
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	979.51	
			本级安排	17,557.38	
		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	新签落地亿元以上项目个数	>=12个	莎车县商务和工业信息化局2025年工作计划	15
		完成外贸进出口总额	>=4.68亿元	莎车县商务和工业信息化局2025年工作计划	15
		完成社会消费品零售总额	>=22.84亿元	莎车县商务和工业信息化局2025年工作计划	15

		新增规模以上工业企业	$\geq 6$ 家	莎车县商务和工业信息化局 2025 年工作计划	15
		招商引资区外到位资金	$\geq 80$ 亿元	莎车县商务和工业信息化局 2025 年工作计划	15
	质量指标	规模以上工业增加值增长率	$\geq 20\%$	莎车县商务和工业信息化局 2025 年工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		莎车县商务和工业信息化局						
项目名称		2025 年中央外经贸发展专项资金			项目负责人		沈鹏	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	66.00	其中: 财政拨款	66.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		项目总共投资金额 66 万元, 资金来源为中央资金, 用于支持 1 家边境贸易创新发展项目的补贴, 其中边境贸易创新发展项目 1 个。补助标准达标率和补助覆盖率达 100%, 补助完成及时率达 100%, 有效提升边境贸易进出口占比, 让外贸企业满意度达 100%。						
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	支持申 报项目企 业数	>=1 个	计划标准	1 个	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料
		支持边 境贸易 创新发 展项目 数	>=1 个	计划标准	1 个	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料
	质量指 标	补助标 准达标 率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料
		补助覆 盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料
效益指 标	社会效益指标	补助完 成及时 率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料
		提升边 境贸易 进出口 占比	有效提升	计划标准	有效提升	30	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料
满意度指 标	满意度指 标	外贸企 业满意 度	=100%	计划标准	100%	10	满意度 赋分	工作资料, 说明材料

## （五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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。

莎车县商务和工业信息化局

2025年01月31日