

伊吾县商务科技和工业信息化局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年伊吾县商务科技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、 关于伊吾县商务科技和工业信息化局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊吾县商务科技和工业信息化局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊吾县商务科技和工业信息化局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊吾县商务科技和工业信息化局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于伊吾县商务科技和工业信息化局 2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于伊吾县商务科技和工业信息化局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊吾县商务科技和工业信息化局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊吾县商务科技和工业信息化局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊吾县商务科技和工业信息化局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊吾县商务科技和工业信息化局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊吾县商务科技和工业信息化局 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 年伊吾县商务科技和工业信息化局单位概况

一、 主要职能

1. 监测分析工业经济运行态势，调节工业经济运行；
2. 负责工业和信息化领域各行业的管理，组织拟订行业专项规划，技术规范和标准。
3. 拟订贸易发展措施，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。
4. 整顿和规范商贸流通市场经济秩序，拟订规范市场运行、流通秩序的政策措施，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
5. 按照权限负责技术改造投资项目审核，备案。
6. 指导工业化信息化领域对外经济技术合作、交流及招商引资工作。
7. 落实自治区重大科技决策咨询制度、高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。
8. 负责对本局下属事业单位的指导、监督、管理工作。
9. 承办县委、政府加班的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

伊吾县商务科技和工业信息化局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：伊吾县融合发展中心、青少年科技活动中心。

伊吾县商务科技和工业信息化局编制数 16，实有人数 30 人，其中：在职 16 人，减少 0 人；退休 14 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：伊吾县商务科技和工业信息化局

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	6,924.52	201 一般公共服务支出	1,000.00
1. 一般公共预算拨款	6,924.12	202 外交支出	
其中：一般财力	6,903.70	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	20.42	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	3,078.59
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	
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	2,400.00
5. 单位资金	0.39	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	20.00
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	425.93
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	0.39	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	6,924.52	支出总计	6,924.52

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊吾县商务科技和工业信息化局

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	6,924.52	6,924.12	6,903.70	20.42						0.39		
201			一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00									
201	13		商贸事务	1,000.00	1,000.00	1,000.00									
201	13	08	招商引资	1,000.00	1,000.00	1,000.00									
206			科学技术支出	3,078.59	3,078.19	3,057.77	20.42						0.39		
206	01		科学技术管理事务	318.28	317.89	317.89							0.39		
206	01	01	行政运行	287.24	286.85	286.85							0.39		
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	31.04	31.04	31.04									
206	04		技术与开发	2,400.00	2,400.00	2,400.00									
206	04	04	科技成果转化与扩散	2,400.00	2,400.00	2,400.00									
206	05		科技条件与服务	20.42	20.42		20.42								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	20.42	20.42		20.42								
206	07		科学技术普及	130.23	130.23	130.23									
206	07	01	机构运行	130.23	130.23	130.23									
206	09		科技重大项目	209.65	209.65	209.65									
206	09	01	科技重大专项	209.65	209.65	209.65									
211			节能环保支出	2,400.00	2,400.00	2,400.00									

编制单位：伊吾县商务科技和工业信息化局

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
211	11		污染减排	2,400.00	2,400.00	2,400.00									
211	11	03	减排专项支出	2,400.00	2,400.00	2,400.00									
213			农林水支出	20.00	20.00	20.00									
213	01		农业农村	20.00	20.00	20.00									
213	01	22	农业生产发展	20.00	20.00	20.00									
215			资源勘探工业信息等支出	425.93	425.93	425.93									
215	08		支持中小企业发展和管理支出	425.93	425.93	425.93									
215	08	05	中小企业发展专项	425.93	425.93	425.93									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊吾县商务科技和工业信息化局

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	6,924.52	417.08	6,507.44
201			一般公共服务支出	1,000.00		1,000.00
201	13		商贸事务	1,000.00		1,000.00
201	13	08	招商引资	1,000.00		1,000.00
206			科学技术支出	3,078.59	417.08	2,661.51
206	01		科学技术管理事务	318.28	286.85	31.43
206	01	01	行政运行	287.24	286.85	0.39
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	31.04		31.04
206	04		技术与研究开发	2,400.00		2,400.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	2,400.00		2,400.00
206	05		科技条件与服务	20.42		20.42
206	05	99	其他科技条件与服务支出	20.42		20.42
206	07		科学技术普及	130.23	130.23	
206	07	01	机构运行	130.23	130.23	
206	09		科技重大项目	209.65		209.65
206	09	01	科技重大专项	209.65		209.65
211			节能环保支出	2,400.00		2,400.00
211	11		污染减排	2,400.00		2,400.00
211	11	03	减排专项支出	2,400.00		2,400.00
213			农林水支出	20.00		20.00
213	01		农业农村	20.00		20.00
213	01	22	农业生产发展	20.00		20.00
215			资源勘探工业信息等支出	425.93		425.93
215	08		支持中小企业发展和管理支出	425.93		425.93
215	08	05	中小企业发展专项	425.93		425.93

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊吾县商务科技和工业信息化局

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）	6,924.12	201 一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00		
一般公共预算	6,924.12	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	3,078.19	3,078.19		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	2,400.00	2,400.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	20.00	20.00		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出	425.93	425.93		
		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				
		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	6,924.12	支出总计	6,924.12	6,924.12		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊吾县商务科技和工业信息化局

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	3
			总计	6,924.12	417.08
201			一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00
201	13		商贸事务	1,000.00	1,000.00
201	13	08	招商引资	1,000.00	1,000.00
206			科学技术支出	3,078.19	417.08
206	01		科学技术管理事务	317.89	286.85
206	01	01	行政运行	286.85	286.85
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	31.04	31.04
206	04		技术与开发	2,400.00	2,400.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	2,400.00	2,400.00
206	05		科技条件与服务	20.42	20.42
206	05	99	其他科技条件与服务支出	20.42	20.42
206	07		科学技术普及	130.23	130.23
206	07	01	机构运行	130.23	130.23
206	09		科技重大项目	209.65	209.65
206	09	01	科技重大专项	209.65	209.65
211			节能环保支出	2,400.00	2,400.00
211	11		污染减排	2,400.00	2,400.00
211	11	03	减排专项支出	2,400.00	2,400.00
213			农林水支出	20.00	20.00
213	01		农业农村	20.00	20.00
213	01	22	农业生产发展	20.00	20.00
215			资源勘探工业信息等支出	425.93	425.93
215	08		支持中小企业发展和管理支出	425.93	425.93
215	08	05	中小企业发展专项	425.93	425.93

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊吾县商务科技和工业信息化局

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	417.08	390.90	26.18
301		工资福利支出	365.38	365.38	
301	01	基本工资	71.87	71.87	
301	02	津贴补贴	88.25	88.25	
301	03	奖金	46.74	46.74	
301	07	绩效工资	16.65	16.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.12	38.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.08	19.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.45	6.45	
301	12	其他社会保障缴费	2.85	2.85	
301	13	住房公积金	28.57	28.57	
301	99	其他工资福利支出	46.80	46.80	
302		商品和服务支出	26.18		26.18
302	01	办公费	8.59		8.59
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	7.70		7.70
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	0.72		0.72
302	28	工会经费	3.67		3.67
302	29	福利费	3.30		3.30
303		对个人和家庭的补助	25.52	25.52	
303	02	退休费	8.96	8.96	
303	07	医疗费补助	14.16	14.16	
303	09	奖励金	2.40	2.40	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊吾县商务科技和工业信息化局

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		6,507.04		1,789.45	4.24					4,692.93		20.42
201			一般公共服务支出		1,000.00		1,000.00								
201	13		商贸事务		1,000.00		1,000.00								
201	13	08	招商引资	招商引资	1,000.00		1,000.00								
206			科学技术支出		2,661.11		361.45	4.24					2,275.00		20.42
206	01		科学技术管理事务		31.04		26.80	4.24							
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	2024 年代理记账服务费	1.80		1.80								
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	2024 年党建经费	0.50		0.50								
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	退休人员 2024 年春节慰问金	0.96			0.96							
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	退休人员 2024 年健康体检费	1.28			1.28							
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	驻村工作队为民办实事经费	5.00		5.00								
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	伊吾县小微企业大楼维修费用	19.50		19.50								
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	2020 年科技特派员专项经费	2.00			2.00							

编制单位：伊吾县商务科技和工业信息化局

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
			出												
206	04		技术研究与发展		2,400.00		125.00						2,275.00		
206	04	04	科技成果转化与扩散	科技创新资金	2,400.00		125.00						2,275.00		
206	05		科技条件与服务		20.42										20.42
206	05	99	其他科技条件与服务支出	提前下达 2024 年中央“三区”科技人才支持计划预算	20.42										20.42
206	09		科技重大项目		209.65		209.65								
206	09	01	科技重大专项	哈密市《“数字丝绸之路”算力先导区》顶层规划编制项目	209.65		209.65								
211			节能环保支出		2,400.00								2,400.00		
211	11		污染减排		2,400.00								2,400.00		
211	11	03	减排专项支出	节能减排降碳专项资金	2,400.00								2,400.00		
213			农林水支出		20.00		20.00								
213	01		农业农村		20.00		20.00								
213	01	22	农业生产发展	自治区农业科技园区编制规划费用	20.00		20.00								
215			资源勘探工业信息等支出		425.93		408.00						17.93		
215	08		支持中小企业发展和管理支出		425.93		408.00						17.93		
215	08	05	中小企业发展专项	2020-2023 年伊吾县小微企业取暖费	17.93								17.93		
215	08	05	中小企业发展专项	能源算力融合（哈密）研究院运	408.00		408.00								

编制单位：伊吾县商务科技和工业信息化局

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
				营费用											

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊吾县商务科技和工业信息化局 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

伊吾县商务科技和工业信息化局 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：伊吾县商务科技和工业信息化局 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

伊吾县商务科技和工业信息化局 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：伊吾县商务科技和工业信息化局

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	1.00	1.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伊吾县商务科技和工业信息化局

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

伊吾县商务科技和工业信息化局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于伊吾县商务科技和工业信息化局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县商务科技和工业信息化局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,924.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、科学技术支出、节能环保支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出。

二、 关于伊吾县商务科技和工业信息化局 2024 年收入预算情况说明

伊吾县商务科技和工业信息化局单位收入预算 6,924.52 万元，其中：

一般公共预算 6,903.70 万元，占 99.70%，比上年预算增加 1,831.37 万元，增长 36.11%，主要原因是主要原因是根据实际工作需求增加部分职能性项目经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 20.42 万元，占 0.29%，比上年预算增加 20.42 万元，增长 100.00%，主要原因是主要原因是根据实际工作需求增加部分职能性项目经费。

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 0.39 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.39 万元，增长 100.00%，主要原因是主要原因是根据实际工作需求增加部分职能性项目经费。

三、 关于伊吾县商务科技和工业信息化局 2024 年支出预算情况说明

伊吾县商务科技和工业信息化局 2024 年支出预算 6,924.52 万元，其中：

基本支出 417.08 万元，占 6.02%，比上年预算减少 12.52 万元，下降 2.91%，主要原因是 2023 年人员调出四人，人员工资级社保部分减少。

项目支出 6,507.44 万元，占 93.98%，比上年预算增加 1,864.71 万元，增长 40.16%，主要原因是根据实际工作需求增加部分职能性项目经费。

四、关于伊吾县商务科技和工业信息化局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

伊吾县商务科技和工业信息化局 2024 年财政拨款收支总预算 6,924.12 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 6,924.12 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,000.00 万元，主要用于招商活动及相关会议支出；科学技术支出 3,078.19 万元，主要用于企业科技创新技术改造提升补贴；节能环保支出 2,400.00 万元，主要用于企业节能降碳减排技术改造补贴；农林水支出 20.00 万元，主要用于农业科技园区规划编制；资源勘探工业信息等支出 425.93 万元，主要用于能源算力研究院经费保障。

五、关于伊吾县商务科技和工业信息化局 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

伊吾县商务科技和工业信息化局 2024 年一般公共预算拨款合计 6,924.12 万元，其中：

基本支出 417.08 万元，比上年预算减少 12.52 万元，下降 2.91%。主要原因是 2023 年人员调出四人，人员工资级社保部分减少。

项目支出 6,507.04 万元，比上年预算增加 1,864.31 万元，增长 40.16%。
主要原因是根据实际工作需求增加部分职能性项目经费。

（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）1,000.00 万元，占 14.44%。
- 2、科学技术支出（类）3,078.19 万元，占 44.46%。
- 3、节能环保支出（类）2,400.00 万元，占 34.66%。
- 4、农林水支出（类）20.00 万元，占 0.29%。
- 5、资源勘探工业信息等支出（类）425.93 万元，占 6.15%。

（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）招商引资（项）：2024 年预算数为 1,000.00 万元，比上年预算增加 800.00 万元，增长 400.00%。主要原因是根据实际工作需求增加部分职能性项目经费。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 100.00%。主要原因是根据实际工作需求减少该项职能性项目经费。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 286.85 万元，比上年预算减少 29.54 万元，下降 9.34%。主要原因是根据实际工作需求减少该项职能性项目经费。。

4、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：2024 年预算数为 31.04 万元，比上年预算增加 29.24 万元，增长 1,624.44%。主要原因是根据实际工作需求增加该项职能性项目经费。

5、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：2024 年预算数为 2,400.00 万元，比上年预算增加 2,400.00 万元，增长 100.00%。主要原因是根据实际工作需求增加该项职能性项目经费。

6、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2,401.27 万元，下降 100.00%。主要原因是根据实际工作需求减少该项职能性项目经费。

7、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：2024 年预算数为 20.42 万元，比上年预算增加 20.42 万元，增长 100.00%。主要原因是根据实际工作需求增加该项职能性项目经费。。

8、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：2024 年预算数为 130.23 万元，比上年预算增加 17.02 万元，增长 15.03%。主要原因是根据实际工作需求增加该项职能性项目经费。。

9、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：2024 年预算数为 209.65 万元，比上年预算增加 209.65 万元，增长 100.00%。主要原因是根据实际工作需求增加该项职能性项目经费。。

10、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：2024 年预算数为 2,400.00 万元，比上年预算增加 2,400.00 万元，增长 100.00%。主要原因是根据实际工作需求增加该项职能性项目经费。。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024 年预算数为 20.00 万元，比上年预算减少 18.66 万元，下降 48.27%。主要原因是根据实际工作需求减少该项职能性项目经费。。

12、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 425.93 万元，比上年预算增加 425.93 万元，增长 100.00%。主要原因是根据实际工作需求增加该项职能性项目经费。。

13、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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上

年预算减少 2,000.00 万元，下降 100.00%。主要原因是根据实际工作需求减少该项职能性项目经费。。

六、 关于伊吾县商务科技和工业信息化局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县商务科技和工业信息化局 2024 年一般公共预算基本支出 417.08 万元，其中：

人员经费 390.90 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 26.18 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、 关于伊吾县商务科技和工业信息化局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：节能减排降碳专项资金

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：2,400.00 万元

项目承担单位：伊吾县商务科技和工业信息化局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二）项目名称：2024 年代理记账服务费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：伊吾县商务科技和工业信息化局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三）项目名称：2024 年党建经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：伊吾县商务科技和工业信息化局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（四）项目名称：2020-2023 年伊吾县小微企业取暖费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：17.93 万元

项目承担单位：伊吾县商务科技和工业信息化局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（五）项目名称：退休人员 2024 年春节慰问金

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：0.96 万元

项目承担单位：伊吾县商务科技和工业信息化局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（六）项目名称：退休人员 2024 年健康体检费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：1.28 万元

项目承担单位：伊吾县商务科技和工业信息化局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（七）项目名称：驻村工作队为民办实事经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县商务科技和工业信息化局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（八）项目名称：伊吾县小微企业大楼维修费用

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：19.50 万元

项目承担单位：伊吾县商务科技和工业信息化局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（九）项目名称：能源算力融合（哈密）研究院运营费用

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：408.00 万元

项目承担单位：伊吾县商务科技和工业信息化局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十）项目名称：自治区农业科技园区编制规划费用

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县商务科技和工业信息化局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十一）项目名称：哈密市《“数字丝绸之路”算力先导区》顶层规划编制项目

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：209.65 万元

项目承担单位：伊吾县商务科技和工业信息化局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十二）项目名称：科技创新资金

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：2,400.00 万元

项目承担单位：伊吾县商务科技和工业信息化局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十三）项目名称：2020 年科技特派员专项经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县商务科技和工业信息化局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十四）项目名称：提前下达 2024 年中央“三区”科技人才支持计划预算

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：20.42 万元

项目承担单位：伊吾县商务科技和工业信息化局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十五）项目名称：招商引资

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：1,000.00 万元

项目承担单位：伊吾县商务科技和工业信息化局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

八、关于伊吾县商务科技和工业信息化局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县商务科技和工业信息化局 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、关于伊吾县商务科技和工业信息化局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县商务科技和工业信息化局 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、关于伊吾县商务科技和工业信息化局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县商务科技和工业信息化局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.00 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 0.00 万元，公务接待费 1.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.00 万元，下降 66.67%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未

安排因公出国（境）费预算支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费预算支出；公务用车运行费

减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是因是本年度公车收回，公车费用由机关事务中心统一调配；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约过紧日子，严控“三公”。

十一、 关于伊吾县商务科技和工业信息化局 2024 年上年结转结余预算情况说明

伊吾县商务科技和工业信息化局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

伊吾县商务科技和工业信息化局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 26.18 万元，比上年预算增加 0.71 万元，增长 2.79%。主要原因是根据实际工作需求增加该项职能性项目经费。

(二) 政府采购情况

2024 年，伊吾县商务科技和工业信息化局政府采购预算 434.89 万元，其中：政府采购货物预算 434.89 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，伊吾县商务科技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 428.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 428.80 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊吾县商务科技和工业信息化局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 36.00 平方米，价值 2.89 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 28.38 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 198.13 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 套。

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 6,924.12 万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 6,486.62 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 20.42 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）		伊吾县商务科技和工业信息化局			
单位联系人		张婷	联系电话	15026110416	
年度绩效目标					
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	20.42	
			本级安排	6,903.70	
		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
运行成本	数量指标	在经济较发达地区举办伊吾招商推介会次数	≥4 次	年度工作计划	18
管理效率	数量指标	扶持企业技术改造数量	≥10 家	伊商科工字【2023】21 号	18
履职效能	数量指标	企业节能降碳技术改造数量	≥10 家	伊商科工字【2023】21 号	18
社会效益	数量指标	招商引资次数	≥10 次	2023 年工作总结	18
可持续发展能力	数量指标	社会消费品零售总额增长	≥6.2%	年度实施方案	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县商务科技和工业信息化局						
项目名称		商科工信局驻村项目					项目负责人	邓守怡
项目资金(万元)		年度预算总额	1,000.00	其中：财政拨款	1,000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目实施主要内容为：招商引资洽谈会议次数 15 次、招商引资工作及时完成，通过实施本项目，协调和管理全县招商引资,外经贸,组织开展对外招商,项目发布洽谈联络等招商引资活动；突出抓好会展工作,突出抓好招商引资项目库建设,抓好招商队伍建设；推进精准招商,做好统筹招商引资资源,突出招商引资重点,创新招商引资方式。						
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	招商引资洽谈会议次数	≥15次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作材料
		招商引资伊吾县洽谈参与人数	≥20人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	签订合同数量达标率	≥80%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作材料
		招商活动完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作材料、说明材料
	时效指标	活动开展及时率	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作材料、说明材料
效益指标	社会效益指标	缓解伊吾县就业问题	有所缓解	计划标准	-	20	按照评判等级赋分	说明材料
		促使更多企业了解伊吾县投资环境	有效促进	计划标准	-	20	按照评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县商务科技和工业信息化局					
项目名称		商科工信局驻村项目				项目负责人	王麒麟
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体目标		按照自治区相关要求开展驻村服务工作，保障工作队正常工作，服务工作全部完成，服务群众工作完成率及时率达到 95%以上。通过实施本项目，保障基层行政村组织持续稳定，群众对驻村工作的满意度达到 90%以上。					
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	服务行政村数量	≥1个	计划标准	—	12.5	按照完成比例赋分 工作资料、说明材料
		参与驻村人数	≥1人	计划标准	—	12.5	按照完成比例赋分 工作资料、说明材料
	质量指标	驻村工作完成率	≥95%	计划标准	—	12.5	按照完成比例赋分 工作资料、说明材料
	时效指标	服务群众工作完成及时率	≥95%	计划标准	—	12.5	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	为群众排忧解难事项	≥15件	计划标准	—	15	按照完成比例赋分 工作资料、说明材料
		服务群众人数	≥15人	计划标准	—	15	按照完成比例赋分 工作资料、说明材料
满意度指标	满意度指标	行政村收益群众对驻村工作满意率	≥90%	计划标准	—	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		伊吾县商务科技和工业信息化局						
项目名称		伊吾县商务科技和工业信息化局 2024 年代理记账服务费项目					项目负责人	贾浩楠
项目资金(万元)		年度预算总额	21.80	其中：财政拨款	21.80	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和政策，根据伊财字[2024]1 号资金下达文件，完成 2024 年度自治区农业科技园区编制规划费用、代理记账工作，规范和指导代理记账业务，按规定时间完成委托事项，出具相关报告，从而不断提高单位履职能力，提高财务管理水平。						
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	完成规划编制	=1 项	计划标准	=1 项	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成本年度代理记账业务事项	=1 项	计划标准	=1 项	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成上年度决算工作	=1 项	计划标准	=1 项	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	上年度决算工作完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		代理记账工作完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		编制工作完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	规划编制及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		代理记账按月度完成及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
成本指标	经济成本指标	规划编制费用	=20 万元	计划标准	-	19	按照完成比例赋分	原始凭证
		代理记账费	=1.8 万元	计划标准	=1.8 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位履职能力	不断提高	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
		提高单位财务管理水平	不断提高	计划标准	不断提高	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县商务科技和工业信息化局						
项目名称		伊吾县商务科技和工业信息化局 2024 年代理记账服务费项目				项目负责人		张海鹰
项目资金(万元)		年度预算总额	22.42	其中：财政拨款	2.00	其他资金		20.42
项目总体目标		根据伊财字[2024]1 号资金下达文件，为伊吾县 9 名科技特派员提供经费保障，未 7 个乡镇提供科技需求，公益专业技术服务，与农民结成利益共同体，创办领办农民专业合作社，企业等，推动农村科技创新，培养本土科技人才。						
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	科技特派员人数	=9 人	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		服务乡镇	=7	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	任务完成率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	说明材料
		科技特派员服务到位率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	科技服务指导及时率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	科技人才经费成本	=20.42 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	专项资金	=2 万元	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	支援地农业生产水平	有效提高	计划标准	—	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县商务科技和工业信息化局						
项目名称		伊吾县商务科技和工业信息化局扶持企业项目					项目负责人	张海鹰
项目资金(万元)		年度预算总额	5,417.65	其中：财政拨款	5,417.65	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目实施主要内容为：扶持企业科技创新数 10 家、扶持企业科技改造数 10 个、项目及时保质保量完成。通过实施本项目，可有效推动伊吾县算力经济建设，有利于培育以数智化为基础、绿色能源为核心、算力驱动为特色的现代产业体系，打造能源输出型地区创新发展新引擎，推动伊吾打造全国创新型县（市），支持支撑伊吾县率先成为西北地区数字化和智能化发展的示范标杆。						
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	扶持企业科技创新数	≥10家	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		扶持企业科技改造数	≥10个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	扶持资金支付合规率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		扶持工作完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	扶持资金支付及时率	=100%	计划标准	-	8	按照评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	节能减排降碳专项资金	<=2400万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		科技创新资金	<=2400万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		能源算力融合（哈密）研究院运营费用	<=408万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		哈密市《“数字丝绸之路”算力先导区》顶层规划编制项目	<=209.65万元	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	提升企业科技技术	有效提升	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

(2024 年)

预算单位		伊吾县商务科技和工业信息化局					
项目名称		伊吾县商务科技和工业信息化局退休人员体检和春节慰问金项目			项目负责人		王麒麟
项目资金(万元)		年度预算总额	2.24	其中：财政拨款	2.24	其他资金	0.00
项目总体目标		本项目根据伊吾县政府办《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神，对 16 名干部职工春节慰问，组织开展慰问活动 1 场次；对退休干部职工 16 名组织体检。普遍开展体检和春节走访慰问活动，努力取得慰问一人，温暖一户带动一片，良好效果，精心组织安排用心用情工作，确保体检和慰问工作取得实效。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	组织开展慰问活动次数	≥1 次	计划标准	次	5	按照完成比例赋分 工作资料、说明材料
		慰问干部职工人数	≥16 人	计划标准	16 人	5	按照完成比例赋分 工作资料
		体检干部人数	≥16 人	计划标准	16 人	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	慰问活动覆盖率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分 说明材料
		慰问活动完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分 说明材料
		体检工作完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按评判等级赋分 说明材料
	时效指标	体检开展及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按评判等级赋分 说明材料
		慰问活动完成时间	=2024 . 02 年 月	计划标准	=2023 . 02 年 月	5	按照完成比例赋分 说明材料
成本指标	经济成本指标	春节慰问费标准	=600 元/每人	预算支出标准	=600 元/每人	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		体检费标准	=800 元/每人	预算支出标准	=800 元/每人	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部职工向心力	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县商务科技和工业信息化局						
项目名称		伊吾县商务科技和工业信息化局党建经费项目				项目负责人		胡恩俊
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金		0.00
项目总体目标		根据伊财字[2024]1 号文件对资金的批复，本项目实施主要内容为开展主题教育次数 12 次，参与主题教育人数 4 人，党员学习任务全部完成，实现党建工作正常开展率 100%，党员实现全覆盖。通过实施本项目，加强基层组织，有效提升服务群众能力，党员工作全面落实到位。						
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	开展主题教育次数	>=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		参与主题教育人数	>=4 人	计划标准	4 人	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	质量指标	党员学习任务完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		党建工作正常开展率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		党员参与覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	加强基层组织，有效提升服务群众能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按照完成比例赋分	说明材料
		党员工作落实到位率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县商务科技和工业信息化局						
项目名称		伊吾县小微企业办公楼维修维护费项目					项目负责人	贾浩楠
项目资金(万元)		年度预算总额	37.43	其中：财政拨款	37.43	其他资金		0.00
项目总体目标		根据伊财字[2024]1 号文件精神，结合伊吾县小微企业办公楼实际所需维修维护事项，开展本项目，项目年度预算资金为 37.43 万元，对小微企业办公楼开展维修和缴纳取暖费，预期维修质量全部合格，取暖正常供应，预期维修工作全部完成，预期维修工作及时开展。通过实施本项目，提升办公环境卫生，保加强基础建设维修，营造良好的办公环境，保障水电暖全部正常使用。						
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	办公楼维修维护点位	≥1 处	计划标准	1 处	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修维护质量合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		暖气正常供应率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	维修工作完成及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	取暖费	＜ =17.93 万元	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修费用	＜ =19.5 万元	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	基础设施正常运行率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		收益单位数量	=24 家	计划标准	24 家	10	按照完成比例赋分	说明材料
		营造良好办公环境	良好	计划标准	良好	10	按评判等级赋分	说明材料

(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。

伊吾县商务科技和工业信息化局

2024年02月08日