

霍城县商务和工业信息化局

2025 年单位预算公开

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、 关于霍城县商务和工业信息化局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县商务和工业信息化局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县商务和工业信息化局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城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、 关于霍城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、 关于霍城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、 关于霍城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、 关于霍城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、 关于霍城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、 关于霍城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、 关于霍城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、自治区、自治州国内外贸易、外资和对外经济合作、工业和信息化的法律法规和方针政策，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，提出全县商务、工业和信息化发展的政策建议；贯彻自治区商务、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。

（二）拟订商务、工业和信息化发展规划；引导产业合理布局和结构调整。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，推动流通标准化和连锁经营、物流配送等现代流通方式的发展。

（三）负责执行招商引资方针政策；组织协调招商引资活动，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。

（四）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；协调解决工业经济运行中的重大问题，并提出政策建议；负责重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；参与监测分析市场运行、商品供求状况，并进行预测预警和市场调控；对成品油零售环节进行监督管理。指导监督工贸领域安全生产工作。

（五）贯彻自治区行业专项规划、行业法规、技术规范和标准；负责盐业行业管理，对酒类流通进行监督管理；负责园区建设管理工作；推进轻工、纺织、农副产品、建材等行业高质量发展。

（六）负责工业和信息产业及信息化建设的技术改造投资管理；贯彻自治区技术改造投资、技术创新的有关政策措施，培育和发展战略性新兴产业。贯彻自治区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、交流工作。

（七）指导工业和信息化领域体制改革和管理创新；负责对中小企业的宏观指导和服务；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）贯彻落实自治区工业领域绿色发展、能源节约和综合利用相关政策；指导工业节能减排协调和监督管理工作，负责工业领域节能降耗专项资金的使用和管理。

（九）负责执行国家进出口商品管理办法和目录及加工贸易管理，执行国家、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。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。

（十）组织执行国家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；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。

（十一）负责推进信息化工作；指导协调经济社会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重要信息资源开发利用和共享；统筹指导智慧城市建设、服务业信息化、电子商务、物联网产业发展管理工作。

（十二）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；负责电子信息领域应用及示范项目推广；推进信息化和工业化融合。

（十三）负责会同有关部门拟订全县电子商务发展规划，指导全县电子商务发展，推进电子商务产业体系创新发展和规范引导，促进电子商务支撑服务体系发展。

（十四）负责执行国家进出口商品管理办法和目录及加工贸易管理，执行国家、自治区促进外贸增长方式转变的政策措施。配合依法监督技术引进，设

备进口、国家限制出口技术的工作。负责参与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的工作。

（十五）负责组织实施国家和自治区有关边境贸易的各项政策；负责边境贸易有关经营资质的管理工作；负责边民互市贸易的相关协调机制的工作。推动协调企业同周边国家及中东欧国家多方面合作交流。

（十六）按有关规定对汽车、二手车流通行业进行监督管理，对报废汽车回收（含拆解）活动进行指导、监督。

（十七）参与拟订全县贸易发展规划，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，推进农村市场体系建设，完善农村现代流通网络。负责执行落实国家、自治区规范市场运行，流通秩序的政策，推动商务领域诚信体系建设；配合相关部门建立市场诚信公共服务平台。

（十八）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

霍城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：办公室、招商协作发展科、产业发展与规划投资科、企业运行与信息科、服务贸易科。

霍城县商务和工业信息化局编制数 22，实有人数 47 人，其中：在职 21 人，减少 1 人；退休 26 人，减少 2 人；离休 0 人，减少 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：霍城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	1,364.20	201 一般公共服务支出	657.28
1. 一般公共预算拨款	1,040.70	202 外交支出	
其中：一般财力	440.70	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	600.00	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	60.20
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	18.88
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	323.51	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	355.40
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	981.00
其他收入	323.51	217 金融支出	
二、上年结转结余	5,060.40	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5,060.40	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	736.40	221 住房保障支出	27.85
政府性基金预算拨款	4,324.00	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	4,324.00
		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	6,424.60	支出总计	6,424.60

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城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					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	6,424.60	1,040.70	440.70	600.00						323.51	5,060.40	
201			一般公共服务支出	657.28	333.77	333.77							323.51		
201	13		商贸事务	657.28	333.77	333.77							323.51		
201	13	01	行政运行	199.51	199.51	199.51									
201	13	08	招商引资	403.51	80.00	80.00							323.51		
201	13	50	事业运行	54.26	54.26	54.26									
208			社会保障和就业支出	60.20	60.20	60.20									
208	05		行政事业单位养老支出	60.20	60.20	60.20									
208	05	01	行政单位离退休	18.60	18.60	18.60									
208	05	02	事业单位离退休	6.34	6.34	6.34									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.25	35.25	35.25									
210			卫生健康支出	18.88	18.88	18.88									
210	11		行政事业单位医疗	18.88	18.88	18.88									
210	11	01	行政单位医疗	14.62	14.62	14.62									

编制单位：霍城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	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	02	事业单位医疗	3.93	3.93	3.93									
210	11	03	公务员医疗补助	0.33	0.33	0.33									
215			资源勘探工业信息等支出	355.40										355.40	
215	02		制造业	305.40										305.40	
215	02	04	纺织业	305.40										305.40	
215	08		支持中小企业发展和管理支出	50.00										50.00	
215	08	05	中小企业发展专项	50.00										50.00	
216			商业服务业等支出	981.00	600.00		600.00							381.00	
216	02		商业流通事务	381.00										381.00	
216	02	99	其他商业流通事务支出	381.00										381.00	
216	06		涉外发展服务支出	50.00	50.00		50.00								
216	06	99	其他涉外发展服务支出	50.00	50.00		50.00								
216	99		其他商业服务业等支出	550.00	550.00		550.00								
216	99	99	其他商业服务业等支出	550.00	550.00		550.00								
221			住房保障支出	27.85	27.85	27.85									
221	02		住房改革支出	27.85	27.85	27.85									
221	02	01	住房公积金	27.85	27.85	27.85									
229			其他支出	4,324.00										4,324.00	

编制单位：霍城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					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
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,324.00										4,324.00	
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	4,324.00										4,324.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	6,424.60	360.70	6,063.91
201			一般公共服务支出	657.28	253.77	403.51
201	13		商贸事务	657.28	253.77	403.51
201	13	01	行政运行	199.51	199.51	
201	13	08	招商引资	403.51		403.51
201	13	50	事业运行	54.26	54.26	
208			社会保障和就业支出	60.20	60.20	
208	05		行政事业单位养老支出	60.20	60.20	
208	05	01	行政单位离退休	18.60	18.60	
208	05	02	事业单位离退休	6.34	6.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.25	35.25	
210			卫生健康支出	18.88	18.88	
210	11		行政事业单位医疗	18.88	18.88	
210	11	01	行政单位医疗	14.62	14.62	
210	11	02	事业单位医疗	3.93	3.93	
210	11	03	公务员医疗补助	0.33	0.33	
215			资源勘探工业信息等支出	355.40		355.40
215	02		制造业	305.40		305.40
215	02	04	纺织业	305.40		305.40
215	08		支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00
215	08	05	中小企业发展专项	50.00		50.00
216			商业服务业等支出	981.00		981.00
216	02		商业流通事务	381.00		381.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	381.00		381.00
216	06		涉外发展服务支出	50.00		50.00
216	06	99	其他涉外发展服务支出	50.00		50.00
216	99		其他商业服务业等支出	550.00		550.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	550.00		550.00
221			住房保障支出	27.85	27.85	
221	02		住房改革支出	27.85	27.85	
221	02	01	住房公积金	27.85	27.85	
229			其他支出	4,324.00		4,324.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,324.00		4,324.00
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	4,324.00		4,324.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城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）	1,040.70	201 一般公共服务支出	333.77	333.77		
一般公共预算	1,040.70	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	60.20	60.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.88	18.88		
		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	600.00	600.00		
		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	27.85	27.85		
		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	1,040.70	支出总计	1,040.70	1,040.70		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,040.70	360.70	680.00
201			一般公共服务支出	333.77	253.77	80.00
201	13		商贸事务	333.77	253.77	80.00
201	13	01	行政运行	199.51	199.51	
201	13	08	招商引资	80.00		80.00
201	13	50	事业运行	54.26	54.26	
208			社会保障和就业支出	60.20	60.20	
208	05		行政事业单位养老支出	60.20	60.20	
208	05	01	行政单位离退休	18.60	18.60	
208	05	02	事业单位离退休	6.34	6.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.25	35.25	
210			卫生健康支出	18.88	18.88	
210	11		行政事业单位医疗	18.88	18.88	
210	11	01	行政单位医疗	14.62	14.62	
210	11	02	事业单位医疗	3.93	3.93	
210	11	03	公务员医疗补助	0.33	0.33	
216			商业服务业等支出	600.00		600.00
216	06		涉外发展服务支出	50.00		50.00
216	06	99	其他涉外发展服务支出	50.00		50.00
216	99		其他商业服务业等支出	550.00		550.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	550.00		550.00
221			住房保障支出	27.85	27.85	
221	02		住房改革支出	27.85	27.85	
221	02	01	住房公积金	27.85	27.85	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城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	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	360.70	351.71	8.99
301		工资福利支出	324.88	324.88	
301	01	基本工资	82.04	82.04	
301	02	津贴补贴	84.07	84.07	
301	03	奖金	64.83	64.83	
301	07	绩效工资	11.03	11.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.25	35.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.55	18.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.33	0.33	
301	12	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
301	13	住房公积金	27.85	27.85	
302		商品和服务支出	8.99		8.99
302	01	办公费	2.33		2.33
302	07	邮电费	2.10		2.10
302	08	取暖费	1.62		1.62
302	28	工会经费	0.66		0.66
302	29	福利费	0.98		0.98
302	31	公务用车运行维护费	1.30		1.30
303		对个人和家庭的补助	26.83	26.83	
303	02	退休费	24.95	24.95	
303	05	生活补助	1.87	1.87	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县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		680.00		80.00						600.00		
201			一般公共服务支出		80.00		80.00								
201	13		商贸事务		80.00		80.00								
201	13	08	招商引资	2025 年招商引资经费	80.00		80.00								
216			商业服务业等支出		600.00								600.00		
216	06		涉外发展服务支出		50.00								50.00		
216	06	99	其他涉外发展服务支出	2025 年外经贸发展专项资金	50.00								50.00		
216	99		其他商业服务业等支出		550.00								550.00		
216	99	99	其他商业服务业等支出	特定目标 3110028R	550.00								550.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城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	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城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：霍城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	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城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：霍城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
※	1	2	3	4
合计	1.30	1.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.30	1.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.30	1.30		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：霍城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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	5,060.40	5,060.40			5,060.40				
霍城县商务和工业信息化局	5,060.40	5,060.40			5,060.40				
关于拨付 2024 年第三批自治区纺织服装专项资金	100.00	100.00			100.00				
关于预拨 2024 年第三批自治区纺织服装专项资金	205.40	205.40			205.40				
支持州级商贸服务业高质量发展专项资金	381.00	381.00			381.00				
州级产业发展州级（专精特新）奖励资金	20.00	20.00			20.00				
州产业资金下半年工业企业升规入统项目资金	30.00	30.00			30.00				
霍城县新材料产业园配套 110 千伏电网基础设施建设项 目	4,324.00	4,324.00			4,324.00				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于霍城县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，霍城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 6,424.60 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、资源勘探工业信息支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于霍城县商务和工业信息化局 2025 年收入预算情况说明

霍城县商务和工业信息化局单位收入预算 6,424.60 万元，其中：

一般公共预算 440.70 万元，占 6.86%，比上年预算增加 77.68 万元，增长 21.40%，主要原因是单位人员工资基数增加，单位公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 600.00 万元，占 9.34%，比上年预算增加 520.00 万元，增长 650.00%，主要原因是今年年初预算相比去年增加了特定目标类项目外经贸资金 550 万元、2025 年外经贸发展专项资金 50 万元，共计 600 万元。

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 323.51 万元，占 5.04%，比上年预算增加 203.97 万元，增长 170.63%，主要原因是上年单位预算主要为单位自有资金及援疆拨付的招商推介经费 119.5 万元，而今年自有资金中包含援疆产业发展支持高质量发展奖补资金 300 万元。

财政拨款结转 5,060.40 万元,占 78.77%,比上年预算增加 4,789.24 万元,增长 1,766.20%,主要原因是相比去年今年增加了霍城县新材料产业园配套 110 千伏电网基础设施建设项目 4324 万元;支持州级商贸服务业高质量发展专项资金 381 万元;关于预拨 2024 年第三批自治区纺织服装专项资金 305.4 万元;州产业资金下半年工业企业升规入统项目资金 30 万元;专精特新奖励资金 20 万元。

三、关于霍城县商务和工业信息化局 2025 年支出预算情况说明

霍城县商务和工业信息化局 2025 年支出预算 6,424.60 万元,其中:

基本支出 360.70 万元,占 5.61%,比上年预算减少 2.32 万元,下降 0.64%,主要原因是今年事业人员增加一人但行政人员减少两人,在职人员数量减少,相应的基础绩效奖增资部分和各项人员类支出减少。

项目支出 6,063.91 万元,占 94.39%,比上年预算增加 5,593.21 万元,增长 1,188.27%,主要原因是相比去年今年增加了霍城县新材料产业园配套 110 千伏电网基础设施建设项目 4324 万元;支持州级商贸服务业高质量发展专项资金 381 万元;关于预拨 2024 年第三批自治区纺织服装专项资金 305.4 万元;州产业资金下半年工业企业升规入统项目资金 30 万元,特定目标类外经贸资金 550 万元。

四、关于霍城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 1,040.70 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 1,040.70 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 333.77 万元，主要用于单位的干部日常工资的发放、日常办公经费的使用以及商贸服务；行政运行；招商引资；事业运行；社会保障和就业支出 60.20 万元，主要用于行政和事业在职人员的养老及其他社会保障类支出；卫生健康支出 18.88 万元，主要用于行政及事业在职人员的各类医疗卫生支出，例如医疗保险、公务员医疗等；商业服务业等支出 600.00 万元，主要用于外经贸发展项目支出，向符合要求的企业发放奖补资金；住房保障支出 27.85 万元，主要用于单位在职行政和事业人员的住房公积金支出。

五、关于霍城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

霍城县商务和工业信息化局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,040.70 万元，其中：

基本支出 360.70 万元，比上年预算减少 2.32 万元，下降 0.64%，主要原因是今年事业人员增加一人但行政人员减少两人，在职人员数量减少，相应的基础绩效奖增资部分和各项人员类支出减少。

项目支出 680.00 万元，比上年预算增加 600.00 万元，增长 750.00%，主要原因是增加了特定目标类项目外经贸资金 550 万元、2025 年外经贸发展专项资金 50 万元，共计 600 万元。

（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）333.77 万元，占 32.07%。
- 2、社会保障和就业支出（类）60.20 万元，占 5.78%。
- 3、卫生健康支出（类）18.88 万元，占 1.81%。
- 4、商业服务业等支出（类）600.00 万元，占 57.65%。
- 5、住房保障支出（类）27.85 万元，占 2.68%。

（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199.51万元，比上年预算减少21.42万元，下降9.70%，主要原因是今年行政人员减少两人，相应的基础绩效奖增资部分和各项人员类支出减少。

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80.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年和上年一样，招商引资经费80万元。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为54.26万元，比上年预算增加13.06万元，增长31.70%，主要原因是今年事业人员增加一人，相关事业运行经费增加。

4、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18.60万元，比上年预算增加4.22万元，增长29.35%，主要原因是退休人员缴费基数增长，相关的支出增加。

5、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6.34万元，比上年预算增加1.38万元，增长27.82%，主要原因是退休人员缴费基数增长，相关的支出增加。

6、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35.25万元，比上年预算减少0.40万元，下降1.12%，主要原因是今年事业人员增加一人但行政人员减少两人，在职人员数量减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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14.62万元，比上年预算减少0.41万元，下降2.73%，主要原因是今年行政人员减少两人，行政单位医疗减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为3.93万元，比上年预算增加1.14万元，增长40.86%，主要原因是今年事业人员增加一人，事业单位医疗增加。

9、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0.33万元，比上年预算减少0.04万元，下降10.81%，主要原因是今年行政人员减少两人，公务员医疗补助减少。

10、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50.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是今年相比去年增加了2025年外经贸发展专项资金50万元。

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550.00万元，比上年预算增加550.00万元，增长100.00%，主要原因是今年相比去年增加了特定目标类项目外经贸资金550万元。

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27.85万元，比上年预算增加0.14万元，增长0.51%，主要原因是今年单位在职人员的公积金缴存基数增加，公积金金额增长。

六、关于霍城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

霍城县商务和工业信息化局2025年一般公共预算基本支出360.70万元，其中：

人员经费351.71万元，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、奖励金。

公用经费 8.99 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于霍城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

（一）项目名称：2025 年招商引资经费

设立的政策依据：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、中央经济工作会议等系列会议精神，贯彻落实自治区党委十届六次全会精神。聚焦实体经济，围绕自治区提出的发展“八+1+1 产业集群”目标任务，结合我县丰富的煤炭、矿产、畜牧、果蔬、食品加工等优势资源加大对长江三角洲、珠江三角洲等地招商引资力度，做好东部地区产业承接，发挥招商引资助推霍城经济高质量发展“主引擎”作用。围绕全年招商引资目标任务和工作重点，从完善体制机制、创新招商方式、抢抓项目建设着手开展系列招商引资活动，全力保障招商引资工作稳步推进。

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：霍城县商务和工业信息化局

资金分配情况：保障外出招商次数大于 5 次，每次 8 万元，共计 40 万元；招商接待车辆运行维护费 12.72 万元；招商接待支出 27.28 万元，大于 50 次。计划全年在长三角、珠三角、长江经济带等区域组织专题招商活动。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 2 日

（二）项目名称：2025 年外经贸发展专项资金

设立的政策依据：根据伊犁州财建[2024] 167 号文《关于提前下达 2025 年中央外经贸发展专项资金预算的通知》要求，结合当前外经贸工作重点，组织企业申请支持促进边境贸易创新发展项目-改善边境贸易物流条件项目，根据自治区商务厅和第三方审核。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：霍城县商务和工业信息化局

资金分配情况：自治区对边贸企业为提高运输效率而自购集装箱、吨袋、托盘等设备给予适当支持。对边贸进出口商品国内段运费和在口岸产生的仓储、消杀、吊装、甩挂等服务费 50 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 25 日

（三）项目名称：特定目标 3110028R

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：550.00 万元

项目承担单位：霍城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：完全不予公开。

八、关于霍城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

霍城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、关于霍城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

霍城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、关于霍城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

霍城县商务和工业信息化局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.30 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 1.30 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1.10万元，下降45.83%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年在单位领导的带领下积极执行节约经费的原则，节省开支；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年和去年一样，公务用车购置费0元，无变化；公务用车运行费减少1.10万元，下降45.83%，主要原因是今年在单位领导的带领下积极执行节约经费的原则，节省开支；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年和去年一样，公务接待费增加0.00万元，无变化。

十一、关于霍城县商务和工业信息化局2025年上年结转结余预算情况说明

霍城县商务和工业信息化局2025年上年结转结余5,060.40万元，包括：财政拨款5,060.40万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 关于拨付2024年第三批自治区纺织服装专项资金100.00万元，主要用于：向纺织服装企业发放电费运费补贴。

2. 关于预拨2024年第三批自治区纺织服装专项资金205.40万元，主要用于：向纺织服装企业发放电费运费补贴。

3. 霍城县新材料产业园配套110千伏电网基础设施建设项目4,324.00万元，主要用于：霍城县新材料产业园配套110千伏电网基础设施建设项目的施工工程款。

4. 支持州级商贸服务业高质量发展专项资金381.00万元，主要用于：向符合要求的服务业企业发放高质量发展专项资金。

5. 州产业资金下半年工业企业升规入统项目资金30.00万元，主要用于：向符合要求的升规入统企业发放下半年工业企业升规入统项目资金。

6. 州级产业发展州级（专精特新）奖励资金20.00万元，主要用于：向符合要求的专精特新企业发放州级（专精特新）奖励资金。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

霍城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 8.99 万元，比上年预算减少 1.71 万元，下降 15.98%，主要原因是今年在单位领导的带领下积极执行节约经费的原则，节省开支。

(二) 政府采购情况

2025 年，霍城县商务和工业信息化局政府采购预算 16.57 万元，其中：政府采购货物预算 1.16 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 15.41 万元。

2025 年，霍城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 7.35 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.35 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，霍城县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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 57.15 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 57.15 万元。

3. 办公家具价值 53.94 万元。

4. 其他资产价值 17,093.81 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额6424.6万元；当年预算安排项目共4个（涉密项目1个、整体目标中反映1个、单位设立绩效目标表两个），其中：财政拨款项目涉及预算金680万元；非财政拨款项目涉及预算金额323.51万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025年度)

单位名称(盖章)		霍城县商务和工业信息化局			
单位联系人		麦迪楠	联系电话:	13179995657	
年度绩效目标		霍城县商务工信局紧紧围绕县政府工作报告、习近平总书记的重要讲话精神、习近平总书记在视察新疆重要指示精神、第三次中央新疆工作座谈会精神及自治区第十届三次全会精神。按照县委统一部署，结合行业实际，制定商务工信局拉网式、全覆盖安全生产大排查、大整治工作方案，会同相关部门对全县工贸工业、成品油零售、寄递物流等生产经营单位开展检查，在招商引资方面，开创招商引资工作新局面，努力完成招商引资工作任务，不断推动经济持续高质量发展，加强企业外贸进出口水平，加强社会消费水平向更高水平发展。；持续加强工业经济运行检测机数据监测，做好升规企业工作增加值的测算，做好企业要素保障，做好原材料采购、运输保障；协调解决企业生产经营过程中遇到的困难及问题。			
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	1416.4	
			本级安排	4684.69	
其他资金(万元)	其他	323.51			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	规模以上工业增加值	>=18.19 亿元	2025年商务工信局工作思路	15
		工贸企业安全生产抽查	>=70 次	2025年商务工信局工作思路	15
		完成社会消费品零售总额	>=36.88 亿元	2025年商务工信局工作思路	15
		招商引资到位资金	>=228 亿元	2025年商务工信局工作思路	15
		升规企业数量	>=22 家	2025年商务工信局工作思路	15
		外贸进出口总额	>=24.90 亿元	2025年商务工信局工作思路	15

项目支出绩效目标表

预算单位		霍城县商务和工业信息化局						
项目名称		2025 年招商经费			项目负责人		陈思蓉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	80	其中： 财政拨款	80	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>根据《霍城县商务工信局 2025 年工作思路及落实措施汇报》，为持续做好 2025 年招商引资工作，将继续采取以商招商、驻外招商、叩门招商等方式，保障外出招商 5 次，招商接待 50 次，保障招商接待车辆的运行维护，提升招商力度。争取全年带领 50 余批次客商来霍考察，促成项目的合作共赢，为霍城县产业发展带动经济发展增加外地企业力量，为霍城县提供劳动就业岗位的支持，招商引资全年实现到位资金 227.7 亿元。</p>						
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	≥5 次	计划标准	5 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		招商引资接待次数	≥50 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		招商引资接待车辆	=3 辆	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	招商引资任务完成率	=100%	计划标准	114.41%	8	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	每次外出招商费用	≤8 万元/次	计划标准	8.1505 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		招商接待用车保养费	≤12.72 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		招商接待支出	≤27.28 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	完成招商引资任务	≥227.7 亿元	计划标准	75.51 亿元	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	招商企业满意度	≥98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		霍城县商务和工业信息化局						
项目名称		外经贸发展专项资金			项目负责人		龚泽文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50	其中：财政拨款	50.0	其他资金：	0	
项目总体目标		<p>根据伊犁州财建[2024] 167号文《关于提前下达2025年中央外经贸发展专项资金预算的通知》要求，符合条件的外贸企业申报后，商务厅进行专项资金支持，对三家企业内外贸进行支持，用于促进霍城县外贸企业开展进出口业务积极性，扩大进出口业务量，有效开拓周边国家市场，促进边境贸易创新发展，改善边境贸易物流条件，使企业不断发展壮大，引导企业有序开展对外贸易合作，加大地产品的出口力度。</p>						
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	支持重点外向型企业数量（家）	=2家	计划标准	3家	7	按照完成比例赋分	工作资料
		支持培育内外贸一体化经营企业数量（家）	=1家	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		支持对外投资标志性项目数量（个）	=0个	计划标准	-	0	直接赋分	正式材料
		支持外资项目数量（个）	=0个	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	正式材料
		支持服务贸易企业数量（家）	=2家	计划标准	3家	7	按照完成比例赋分	工作资料
		以政银保合作方式支持外经贸企业项目数量（个）	=2个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展预警法律服务和实施贸易调整援助支持企业数量	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料

		(家)						
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时性	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	获得支持的对外投资标志性项目投资规模(亿美元)	=0	计划标准	-	0	直接赋分	正式材料
		获得支持的边境贸易企业进出口增速(%)	=0%	计划标准	-	0	直接赋分	正式材料
		获得支持的加工贸易企业进出口增速(%)	=3%	计划标准	3%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支持建设的公共服务平台在服务贸易创新发展试点示范、特色服务出口基地的覆盖率(%)	=0%	计划标准	-	0	直接赋分	正式材料
		资金使用合规性(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	外经贸企业营商环境	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	获得支持的企业满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 550.00 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。

霍城县商务和工业信息化局

2025年2月11日