

裕民县商务和工业信息化局

2025 年部门预算公开

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、 关于裕民县商务和工业信息化局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县商务和工业信息化局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县商务和工业信息化局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民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、 关于裕民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、 关于裕民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、 关于裕民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、 关于裕民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、 关于裕民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、 关于裕民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、 关于裕民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）贯彻落实国家、自治区、地区有关国内外贸易、国际经济合作的发展政策，指导和协调国内外贸易管理、招商引资、外商投资管理、对外经济合作工作，积极推进“一带一路”建设工作。

（二）国家、自治区、地区有关推进流通产业结构调整的政策，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。

（三）指导县域内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。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。规范市场运行、流通秩序，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理，促进城乡市场健康发展。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应和应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，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，执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套进出口的贸易政策。

（七）执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策。

（八）执行自治区、地区服务贸易发展规划并开展相关工作，负责组织县域企业参展工作，执行自治区、地区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。

（九）贯彻执行国家有关边境贸易的各项政策并组织实施；负责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；承担有关周边国家经贸合作地方协调机制的工作。

（十）执行国家反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，执行自治区、地区进出口公平贸易及产业损害预警机制。

（十一）贯彻执行国家、自治区、地区有关外商投资政策，规范对外招商引资活动。

（十二）负责对外经济合作工作；执行对外经济合作政策；负责县域企业对外投资（开办企业）备案（金融企业除外）。

（十三）拟定电子商务发展规划和措施并组织实施；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、推进县域招商引资活动，联系指导各行业有关招商引资的工作；完善招商引资服务体系。负责招商引资信息的收集、分析、发布等工作；负责招商引资统计工作。

（十五）做好商务系统和管理贸易投资促进工作。

（十六）贯彻执行国家、自治区、地区工业和信息化的法律法规和方针政策，提出工业和信息化发展规划和政策建议；贯彻落实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；推进信息化工业化融合。

（十七）拟定相关产业政策，并组织实施和监督检查；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定与实施。

（十八）监测分析工业经济运行态势，调节工业经济运行；贯彻落实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；协调解决油气运输等重大问题；组织实施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。

（十九）负责工业信息化领域各行业的管理，贯彻落实国家、自治区、地区行业专项规划、技术规范和标准；负责盐业行业管理；负责园区建设管理工作；指导轻工、农副产品加工、纺织、建材等行业管理。

（二十）负责工业和信息化及信息化建设的技术改造投资管理；贯彻落实国家、自治区、地区技术改造投资的有关政策措施；负责工业企业技术改造投资项目审核、备案。

（二十一）贯彻落实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；落实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。

（二十二）贯彻落实国家、自治区、地区促进中小企业发展的相关政策措施，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。

（二十三）贯彻落实工业和信息化领域资源节约和综合利用政策；指导工作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；协调工业和信息化领域清洁生产和节能环保产业发展工作。

（二十四）负责民爆行业管理；对民用爆炸物品生产、销售进行监督管理；指导、监督工业领域安全生产工作。

（二十五）贯彻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；组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题。

（二十六）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；推进县域面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享；统筹指导工业信息化安全管理工作。

（二十七）贯彻执行电子信息产业发展规划；落实电子信息产业重大项目的组织和实施。

（二十八）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

裕民县商务和工业信息化局无下属预算单位，下设 0 个科室，分别是：根据三定方案，我部门无设置科室或股室。

裕民县商务和工业信息化局编制数 15，实有人数 41 人，其中：在职 14 人，减少 3 人；退休 27 人，减少 2 人，增加 1 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：裕民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	854.23	201 一般公共服务支出	437.84
1. 一般公共预算拨款	721.27	202 外交支出	
其中：一般财力	571.27	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	150.00	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	48.91
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	12.24
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	132.96	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	150.02
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	610.66
其他收入	132.96	217 金融支出	
二、上年结转结余	789.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	789.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	424.66	221 住房保障支出	19.25
政府性基金预算拨款	364.54	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	364.52
		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	1,643.43	支出总计	1,643.43

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：裕民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	1,643.43	721.27	571.27	150.00						132.96	789.20	
201			一般公共服务支出	437.84	279.88	279.88							132.96	25.00	
201	13		商贸事务	437.84	279.88	279.88							132.96	25.00	
201	13	01	行政运行	314.60	181.64	181.64							132.96		
201	13	08	招商引资	85.00	60.00	60.00								25.00	
201	13	99	其他商贸事务支出	38.24	38.24	38.24									
208			社会保障和就业支出	48.91	48.91	48.91									
208	05		行政事业单位养老支出	48.91	48.91	48.91									
208	05	01	行政单位离退休	25.87	25.87	25.87									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.03	23.03	23.03									
210			卫生健康支出	12.24	12.24	12.24									
210	11		行政事业单位医疗	12.24	12.24	12.24									
210	11	01	行政单位医疗	11.13	11.13	11.13									
210	11	03	公务员医疗补助	1.11	1.11	1.11									

编制部门：裕民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
215			资源勘探工业信息等支出	150.02	150.00		150.00							0.02	
215	98		超长期特别国债安排的支出	0.02										0.02	
215	98	02	制造业	0.02										0.02	
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	150.00	150.00		150.00								
215	99	04	技术改造支出	150.00	150.00		150.00								
216			商业服务业等支出	610.66	211.00	211.00								399.66	
216	02		商业流通事务	610.66	211.00	211.00								399.66	
216	02	99	其他商业流通事务支出	610.66	211.00	211.00								399.66	
221			住房保障支出	19.25	19.25	19.25									
221	02		住房改革支出	19.25	19.25	19.25									
221	02	01	住房公积金	19.25	19.25	19.25									
229			其他支出	364.52										364.52	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	364.52										364.52	
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	364.52										364.52	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：裕民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	1,643.43	262.03	1,381.41
201			一般公共服务支出	437.84	181.64	256.21
201	13		商贸事务	437.84	181.64	256.21
201	13	01	行政运行	314.60	181.64	132.96
201	13	08	招商引资	85.00		85.00
201	13	99	其他商贸事务支出	38.24		38.24
208			社会保障和就业支出	48.91	48.91	
208	05		行政事业单位养老支出	48.91	48.91	
208	05	01	行政单位离退休	25.87	25.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.03	23.03	
210			卫生健康支出	12.24	12.24	
210	11		行政事业单位医疗	12.24	12.24	
210	11	01	行政单位医疗	11.13	11.13	
210	11	03	公务员医疗补助	1.11	1.11	
215			资源勘探工业信息等支出	150.02		150.02
215	98		超长期特别国债安排的支出	0.02		0.02
215	98	02	制造业	0.02		0.02
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	150.00		150.00
215	99	04	技术改造支出	150.00		150.00
216			商业服务业等支出	610.66		610.66
216	02		商业流通事务	610.66		610.66
216	02	99	其他商业流通事务支出	610.66		610.66
221			住房保障支出	19.25	19.25	
221	02		住房改革支出	19.25	19.25	
221	02	01	住房公积金	19.25	19.25	
229			其他支出	364.52		364.52
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	364.52		364.52
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	364.52		364.52

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民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）	721.27	201 一般公共服务支出	279.88	279.88		
一般公共预算	721.27	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	48.91	48.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.24	12.24		
		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	150.00	150.00		
		216 商业服务业等支出	211.00	211.00		
		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	19.25	19.25		
		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	721.27	支出总计	721.27	721.27		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民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			
※	※	※	※	1	2
总计			1	2	3
201			一般公共服务支出	279.88	181.64
201	13		商贸事务	279.88	181.64
201	13	01	行政运行	181.64	181.64
201	13	08	招商引资	60.00	
201	13	99	其他商贸事务支出	38.24	
208			社会保障和就业支出	48.91	48.91
208	05		行政事业单位养老支出	48.91	48.91
208	05	01	行政单位离退休	25.87	25.87
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.03	23.03
210			卫生健康支出	12.24	12.24
210	11		行政事业单位医疗	12.24	12.24
210	11	01	行政单位医疗	11.13	11.13
210	11	03	公务员医疗补助	1.11	1.11
215			资源勘探工业信息等支出	150.00	
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	150.00	
215	99	04	技术改造支出	150.00	
216			商业服务业等支出	211.00	
216	02		商业流通事务	211.00	
216	02	99	其他商业流通事务支出	211.00	
221			住房保障支出	19.25	19.25
221	02		住房改革支出	19.25	19.25
221	02	01	住房公积金	19.25	19.25

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：裕民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	262.03	241.28	20.74
301		工资福利支出	215.41	215.41	
301	01	基本工资	54.02	54.02	
301	02	津贴补贴	43.84	43.84	
301	03	奖金	43.84	43.84	
301	07	绩效工资	18.35	18.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.03	23.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.13	11.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.11	1.11	
301	12	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
301	13	住房公积金	19.25	19.25	
302		商品和服务支出	20.24		20.24
302	01	办公费	2.75		2.75
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	0.82		0.82
302	09	物业管理费	0.05		0.05
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	16	培训费	0.70		0.70
302	28	工会经费	4.48		4.48
302	29	福利费	4.03		4.03
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	3.42		3.42
303		对个人和家庭的补助	25.87	25.87	
303	02	退休费	25.87	25.87	
310		资本性支出	0.50		0.50
310	02	办公设备购置	0.50		0.50

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：裕民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		459.24		60.00	200.00			199.24				
			裕民县商务和工业信息化局		459.24		60.00	200.00			199.24				
201			一般公共服务支出		98.24		60.00				38.24				
201	13		商贸事务		98.24		60.00				38.24				
201	13	08	招商引资	招商引资工作经费	60.00		60.00								
201	13	99	其他商贸事务支出	裕民县淘汰砖瓦行业落后产能烟囱拆除费用	35.79						35.79				
201	13	99	其他商贸事务支出	裕民县服装厂附属建设资金质保金	2.45						2.45				
215			资源勘探工业信息等支出		150.00						150.00				
215	99		其他资源勘探工业信息等支出		150.00						150.00				
215	99	04	技术改造支出	塔地财企（2024）26 自治区技术改造专项资金	150.00						150.00				
216			商业服务业等支出		211.00			200.00			11.00				
216	02		商业流通事务		211.00			200.00			11.00				
216	02	99	其他商业流通事务支出	促进消费市场发展专项资金（政府发放消费券）	200.00			200.00							
216	02	99	其他商业流通事务支出	塔地财建（2021）11 号裕民县 2021 年国家级电子商务进农村综合示范县项目	11.00						11.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：裕民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

裕民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：裕民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

裕民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：裕民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	12.00	12.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	10.00	10.00		
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：裕民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	789.20	789.20			789.20				
裕民县商务和工业信息化局	789.20	789.20			789.20				
塔地财预（2024）48号裕民县农畜产品5G+区块链+高精全追溯溯源项目	399.66	399.66			399.66				
塔地财预（2024）30号2024年边贸能力建设资金	25.00	25.00			25.00				
塔地财预（2024）45号裕民县农产品加工产业延链巩固提升项目	364.52	364.52			364.52				
特定目标29108776	0.02	0.02			0.02				
特定目标2910879D									

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于裕民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，裕民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 1,643.43 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、其他支出。

二、关于裕民县商务和工业信息化局 2025 年收入预算情况说明

裕民县商务和工业信息化局部门收入预算 1,643.43 万元，其中：

一般公共预算 571.27 万元，占 34.76%，比上年预算减少 44.34 万元，下降 7.20%，主要原因是在职退休 1 人，调出 2 人，相应的预算收入减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 150.00 万元，占 9.13%，比上年预算增加 150.00 万元，增长 100.00%，主要原因是自治区下拨的技术改造专项资金，上年无此类资金。

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 132.96 万元，占 8.09%，比上年预算增加 132.73 万元，增长 57,708.70%，主要原因是财政统一监管单位资金，辽宁援疆资金及利息收入、单位账户往来资金全部列入年初预算。

财政拨款结转 789.20 万元，占 48.02%，比上年预算增加 789.20 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年实施未完工项目剩余资金结转到今年，因此财政拨款结转资金预算增加。

三、 关于裕民县商务和工业信息化局 2025 年支出预算情况说明

裕民县商务和工业信息化局 2025 年支出预算 1,643.43 万元，其中：

基本支出 262.03 万元，占 15.94%，比上年预算减少 46.14 万元，下降 14.97%，主要原因是人员调出、年中在职退休 1 人导致基本支出减少。

项目支出 1,381.41 万元，占 84.06%，比上年预算增加 1,073.74 万元，增长 348.99%，主要原因是经财政通过 2025 年资金准备实施项目资金全部列入年初预算，导致项目支出比上年增加。

四、 关于裕民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 721.27 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 721.27 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 279.88 万元，主要用于保障单位正常运行而支出的人员经费、公用经费支出 181.64 万元；开展疆内外招商、接待疆内外客商、参加国内博览会、展销会等招商活动所发生的交通、吃住、接待、展位等招商引资活动费用 60 万元；淘汰落后产能砖瓦、烟囱、水塔等拆除费用 35.79 万元；裕民县服装厂建设值班室、硬化、绿化方面的附属设施质保金 2.45 万元。社会保障和就业支出 48.91 万元，主要用于单位在职人员养老、失业、工伤等社会保障缴费支出；卫生健康支出 12.24 万元，主要用于单位在职人员基本医疗、大额医疗、公务员医疗补助等医疗保障支出；资源勘探工业信息支出 150.00 万元，主要用于新疆天鼎红花油有限公司红花籽油加工生产线技术升级改造项目资金；商业服务业等支出 211.00 万元，主要用于政府发放

消费券资金及电商农产品上行渠道拓展、产品直播和销售资金；住房保障支出 19.25 万元，主要用于单位在职人员住房公积金保障支出。

五、关于裕民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

裕民县商务和工业信息化局 2025 年一般公共预算拨款合计 721.27 万元，其中：

基本支出 262.03 万元，比上年预算减少 46.14 万元，下降 14.97%，主要原因是人员调出、年中在职退休 1 人导致工资福利支出减少。

项目支出 459.24 万元，比上年预算增加 151.80 万元，增长 49.38%，主要原因是上级安排转移支出列入年初预算；上年未实施完工项目剩余资金列入预算导致增长。

（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）279.88 万元，占 38.80%。
- 2、社会保障和就业支出（类）48.91 万元，占 6.78%。
- 3、卫生健康支出（类）12.24 万元，占 1.70%。
- 4、资源勘探工业信息等支出（类）150.00 万元，占 20.80%。
- 5、商业服务业等支出（类）211.00 万元，占 29.25%。
- 6、住房保障支出（类）19.25 万元，占 2.67%。

（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 181.64 万元，比上年预算减少 22.20 万元，下降 10.89%，主要原因是在职人员调出、年中在职退休 1 人导致工资福利支出减少。

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 60.00 万元,比上年预算减少 40.00 万元,下降 40.00%,主要原因是根据 2024 年招商引资经费实际支付资金来调整 2025 年预算资金，导致预算有所下降。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：2025 年预算数为 38.24 万元，比上年预算减少 65.00 万元，下降 62.96%，主要原因是上年根据地区文件要求升规企业专项资金列入预算，而 2025 年无此项资金。

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 25.87 万元，比上年预算减少 18.50 万元，下降 41.69%，主要原因是 2024 年经政策性文件要求，退休人员医疗补助金无需列入年初预算，导致 2025 年预算减少。

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 23.03 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 11.53%，主要原因是在职人员调出、年中在职退休 1 人导致基本养老保险缴费支出减少。

6、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 11.13 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 4.51%，主要原因是政策性基本医疗保险缴费比例增加，导致基本医疗保险预算增加。

7、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 1.11 万元，比上年预算减少 0.74 万元，下降 40.00%，主要原因是公务员调出、年中在职退休 1 人导致公务员医疗补助减少。

8、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 150.00 万元，比上年预算增加 150.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上级转移支付资金新疆天鼎红花油有限公司红花籽油加工生产线技术升级改造项目资金列入预算，上年无此类支出。

9、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 211.00 万元，比上年预算增加 106.80 万元，增长 102.50%，主要原因是新增政府发放消费券项目，导致预算有所增长。

10、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 19.25 万元，比上年预算减少 2.16 万元，下降 10.09%，主要原因是在职人员调出、年中在职退休 1 人导致住房公积金减少。

六、关于裕民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

裕民县商务和工业信息化局 2025 年一般公共预算基本支出 262.03 万元，其中：

人员经费 241.28 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。

公用经费 20.74 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于裕民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：招商引资工作经费

设立的政策依据：根据裕民县商务和工业信息化局 2025 年工作计划及招商引资工作经费实施计划来实施该项目。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：裕民县商务和工业信息化局

资金分配情况：差旅费 35 万元；办公费 10 万元；公务接待费 10 万元；其他商品和服务支出 5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日前。

（二）项目名称：裕民县淘汰砖瓦行业落后产能烟囱拆除费用

设立的政策依据：根据自治区工信厅《关于加快推进淘汰砖瓦行业落后产能工作的通知》（新工信建材[2020]2 号）、地区工信局《关于加快推进淘汰砖瓦行业落后产能的补偿通知》中对落后产能砖厂及废旧砖窑、烟囱、水塔限时进行拆除工作的要求，实施该项目。

预算安排规模：35.79 万元

项目承担单位：裕民县商务和工业信息化局

资金分配情况：拆除砖窑成本 18.63 万元；拆除烟囱成本 15.26 万元；拆除水塔成本 1.9 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日前。

（三）项目名称：促进消费市场发展专项资金（政府发放消费券）

设立的政策依据：根据《裕民县政府发放消费券发放实施方案的批复》（裕政批[2024]138 号文件实施该项目。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：裕民县商务和工业信息化局

资金分配情况：消费券活动 10 元补贴 30 万元；消费券活动 30 元补贴 36 万元；消费券活动 50 元 60 万元；补贴消费券活动 100 元补贴 74 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日前。

（四）项目名称：裕民县服装厂附属建设资金质保金

设立的政策依据：根据《关于对裕民县服装厂值班室及操场建设项目立项的批复》（裕发改项目[2020]5 号、《关于对裕民县哈拉布拉乡 2019 年基础建设工程项目立项的批复》（裕发改项目[2020]7 号内容实施该项目。

预算安排规模：2.45 万元

项目承担单位：裕民县商务和工业信息化局

资金分配情况：值班室、操场建设项目质保金 1.1 万元；绿化建设项目质保金 0.43 万元；安装断路器及高压电缆链接质保金 0.92 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日前。

（五）项目名称：塔地财建[2021]11 号裕民县 2021 年国家级电子商务进农村综合示范县项目

设立的政策依据：根据《关于下达 2021 年服务业发展资金预算的通知》（塔地财建[2021]11 号）、《关于呈报〈裕民县 2021 年国家级电子商务进农村综合示范县 500 万元服务业资金实施方案〉的报告》（裕政发[2021]30 号文件要求实施该项目。

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：裕民县商务和工业信息化局

资金分配情况：11 万元全部用于电子商务综合示范县项目。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日前。

（六）项目名称：塔地财企[2024]26 自治区技术改造专项资金

设立的政策依据：根据《塔城地区财政局关于提前下达 2025 年自治区技术改造专项资金预算的通知》（塔地财企[2024]30 号）文件要求实施该项目。

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：裕民县商务和工业信息化局

资金分配情况：150 万元全部用于红花生产线技术技改方面。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日前。

八、关于裕民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

裕民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、关于裕民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

裕民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、关于裕民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

裕民县商务和工业信息化局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 12.00 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 2.00 万元，公务接待费 10.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 10.00 万元，增长 500.00%，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）费用；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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务车辆保量 1 辆，2024 年与 2025 年安排公务用车运行费预算一致，无变化；公务接待费增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年招商引资工作经费预算未分项分配，2025 年根据财政要求，项目资金分项分配。导致商务活动客商接待费增加。

十一、关于裕民县商务和工业信息化局 2025 年上半年结转结余预算情况说明

裕民县商务和工业信息化局 2025 年上半年结转结余 789.20 万元，包括：财政拨款 789.20 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财预[2024]30 号 2024 年边贸能力建设资金 25.00 万元，主要用于：根据地区财政局《塔城地区财政局关于下达 2024 年边贸能力建设的通知》（塔地财预[2024]30 号文件要求，地区工信局分配我县 25.00 万元边贸能力建设资金。

2. 塔地财预[2024]48号裕民县农畜产品5G+区块链+高精全追踪溯源项目399.66万元，主要用于：根据《关于裕民县农畜产品5G+区块链+高精全追踪溯源项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（裕发改项目[2023]153号文件及裕民县农畜产品5G+区块链+高精全追踪溯源项目实施方案来实施该项目。

3. 塔地财预[2024]45号裕民县农产品加工产业延链巩固提升项目364.52万元，主要用于：裕民县以北8公里处拟新建3200平方米厂房、1200平方米服务用房，并建设冷库两座、保鲜库、速冻库及相关配套设施。

4. 特定目标29108776 0.02万元，完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

裕民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20.74万元，比上年预算增加1.29万元，增长6.63%，主要原因是部门非定额支出工会经费、福利费预算比上年预算增加。

（二）政府采购情况

2025年，裕民县商务和工业信息化局政府采购预算3.21万元，其中：政府采购货物预算2.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.11万元。

2025年，裕民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3.21万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3.21万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，裕民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2,009.16平方米，价值233.25万元。

2. 车辆6辆，价值119.75万元；其中：一般公务用车1辆，价值16.45万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆5辆，价值103.30万元。

3. 办公家具价值 82.02 万元。

4. 其他资产价值 1,624.24 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台,部门价值 100 万元以上大型设备 1 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,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 1,643.43 万元;当年预算安排项目共 10 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 459.24 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 132.96 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）		裕民县商务和工业信息化局			
部门联系人		加娜提	联系电话	13319753301	
年度绩效目标		裕民县商务和工业信息化局的主要职能：政策执行与规划制定。贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、工业和信息化的法律、法规和方针政策，拟订县商务、工业和信息化工作的政策、发展规划等。落实“一带一路”建设、区域经济合作、现代流通相关政策并提出意见，推进信息化和工业化融合。商贸流通管理。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，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建设基础数据库 1 座，商户参与消费券活动 700 家左右。落实外商投资政策，开展外商投资相关服务工作，全年开展招商活动数量 10 次左右，招商签约项目数量 2 个；会同相关部门组织实施境外经贸洽谈活动。拟订电子商务、数字贸易发展规划和政策措施并组织实施，推进企业信息化及运用电子商务开拓国内外市场。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，统筹指导工业信息安全管理工作。享受购房购车专项补贴居民数量 20 余人，通过现县域消费市场的活跃程度和总体枪械扩张情况，涵盖批发、零售、住宿、餐饮等多个行业消费数据，对评估居民消费能力、市场供需平衡以及商业繁荣度有重要意义；通过开展招商活动，着力洽谈落地一批产业关联度大、集聚效应强、科技含量高、发展前景好的项目。衡量全县对外贸易发展水平，是反映地区开放程度与国际市场融入度的关键指标，包含货物贸易与服务贸易进出口金额，有助于了解本地产品国际竞争力及外向型经济发展态势。			
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	150.00	
			本级安排	571.27	
		其他资金（万元）	其他	922.16	
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	开展招商活动数量	≧10 次	2025 年工作计划	18
	数量指标	招商签约项目数	≧2 个	2025 年工作计划	18
	数量指标	商户参与消费券活动	≧700 家	2026 年工作计划	18
	数量指标	基础数据库	≧1 座	2027 年工作计划	18
	数量指标	享受购房购车专项补贴居民数量	≧20 人	2028 年工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县商务和工业信息化局					
项目名称		2025 年自有资金预留项目				项目负责人	郭伟
项目资金(万元)	年度预算总额	45.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	45.00	
项目总体目标		为充分发挥产业援疆优势，切实发挥好援疆资金作用，实现锦裕优势互补，共同助推裕民县农产品加工业向好发展，助力乡村振兴，对在辽宁锦州及其周边进行裕民农特产品销售，全年力争完成发放物流补贴企业数量 6 家，印刷服务 1 项；广告服务 1 项；参加展销、展会人数 20 人左右。通过实施此项项目，帮助裕民企业拓展农特产品销路，助力、巩固已脱贫农牧民增收，从而达到促进农副产品的销售，扩大销售市场，带动农副产品的发展的效果。					
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	发放物流补贴企业数量	≥6 家	计划标准	—	9	按照完成比例赋分 正式资料
		印刷服务	≥1 项	计划标准	—	8	按照完成比例赋分 正式资料
		广告服务	≥1 项	计划标准	—	8	按照完成比例赋分 正式资料
		参加展销、展会人数	≥20 人	计划标准	—	8	按照完成比例赋分 正式资料
	质量指标	资金使用准确率	= 100 %	计划标准	—	9	按照完成比例赋分 正式资料
	时效指标	资金支付及时率	= 100 %	计划标准	—	9	按照完成比例赋分 正式资料
成本指标	经济成本指标	裕民县助力消费项目资金	≤30 元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		裕民县区内外农产品营销推介项目资金	≤13.8 元	计划标准	—	6	按照完成比例赋分 原始凭证
		利息收入	≤1.2 元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	带动农副产品的发展	有效带动	计划标准	—	20	按评判等级赋分 正式资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县商务和工业信息化局						
项目名称		促进消费市场发展专项资金（政府发放消费券）				项目负责人	郭伟	
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		通过政府发放消费券，为更好释放消费潜力，活跃消费市场，充分发挥消费券“扩内需、促消费、稳增长”的积极作用,进一步激发市场活力，促进消费回补，结合春节消费旺季，通过政府扶持引导，引导市民广泛参与，激发我县消费者购物热情，让消费者得到实惠，推动全县消费市场全面复苏。全年发放 10 元补贴发放 3 万张消费券，补贴金额 30 万元；发放 30 元补贴发放 1.2 万张消费券，补贴金额 36 万元；发放 50 元补贴发放 1.2 万张消费券，补贴金额 65 万元；发放 100 元补贴发放 0.74 万张消费券，补贴金额 74 万元，从而达到进一步激发市场活力，促进消费回补；激发我县消费者购物热情，从而推动全县消费市场。						
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	满 50 元立减 10 元发放数量	≦3 万张	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	正式资料
		满 100 元立减 30 元发放数量	≦1.2 万张	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	正式资料
		满 200 元立减 50 元发放数量	≦1.2 万张	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	正式资料
		满 300 元立减 100 元发放数量	≦0.74 万张	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	资金发放资金准确率	= 100 %	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	正式资料
		电子消费券使用率	= 80%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	资金拨付及时率	= 100 %	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	消费券活动 10 元补贴	≦3 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		消费券活动 30 元补贴	≦36 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		消费券活动 50 元补贴	≦60 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		消费券活动 100 元补贴	≦74 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	促进消费回补	有效促进	计划标准	—	20	按评判等级赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	消费对象满意度	≧90%	计划标准	—	10	满意度赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县商务和工业信息化局						
项目名称		塔地财企[2024]26 号红花籽油加工生产线技术升级改造项目				项目负责人		郭伟
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金		0.00
项目总体目标		新疆天鼎红花油有限公司红花籽油加工生产线技术升级改造项目资金，生产线年处理红花籽可达30000 吨，形成年 300 吨红花籽油的生产能力和年灌装 3000 吨灌装生产线。项目总投资 3000 万元，本次上级专项资金 150 万元，通过实施该项目。						
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	推动企业实施生产线改造升级项	≤1 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
		技术改造企业数	≤1 家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
	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	正式资料
	时效指标	资金支付及时率	= 100 %	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	技术技改项目资金	≤150 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动我县重点产业高端化、智能化发展	有效推进	计划标准	-	20	按评判等级赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县商务和工业信息化局					
项目名称		裕民县服装厂附属建设资金质保金			项目负责人		郭伟
项目资金(万元)	年度预算总额	2.45	其中：财政拨款	2.45	其他资金	0.00	
项目总体目标		裕民县服装厂附属设施建设 2020 年 1 月开工，2020 年 5 月竣工结算，2021 年 5 月裕民县财政局投资评审中心评审，本项目计划投入 37.99 万元，经评审价为 36.76 万元，已支付工程款 34.31 万元，剩余 3%质保金，分别为：大门警卫室和操场硬化质保金 1.1 万元、区内断路器及高压电缆链接 3%质保金 0.92 万元和绿化质保金 0.43 万元。经裕民县财政局投资评审中心评审质量未发生较大问题，支付质保金欠款，及时完成清欠工作，从而保障了厂区安保等级，美观的硬化、绿化环境改善了厂区整体形象，使资产在市场上更具吸引力。					
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	支付质保金项目数量	≥3 个	计划标准	—	14	按照完成比例赋分 正式资料
	质量指标	工程验收合格率	= 100 %	计划标准	—	13	按照完成比例赋分 正式资料
	时效指标	资金支付准确率	= 100 %	计划标准	—	13	按照完成比例赋分 正式资料
成本指标	经济成本指标	值班室、操场建设项目质保金	≤1.1 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		绿化建设项目质保金	≤0.43 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		安装断路器及高压电缆链接质保金	≤0.92 万元	计划标准	—	6	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障中小企业权益	有效保障	计划标准	—	20	按评判等级赋分 正式资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分 正式资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县商务和工业信息化局						
项目名称		裕民县国家级电子商务进农村综合示范县项目				项目负责人		郭伟
项目资金(万元)		年度预算总额	11.00	其中：财政拨款	11.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过引导若干家传统零售企业完成“互联网+”转型升级。积极组织企业开展产销对接活动。推动农村商贸流通企业转型升级，推广“线上订购服务到家”模式，打造“旅游+农产品+电商”新模式，助力乡村振兴。主要用于农产品上行渠道拓展、产品直播和销售。项目预算资金 11 万元。全年完成开展直播次数 4 次，开展线上线下品牌活动次数 3 次，通过媒体宣传裕民县农产品，从而达到拓宽农牧民农特产品的销售渠道。						
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	开展直播次数	≥4 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	正式资料
		开展线上线下品牌活动次数	≥3 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	资金使用准确率	= 100 %	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	资金支付及时率	= 100 %	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤11 元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	拓宽农牧民农特产品的销售渠道	有效拓宽	计划标准	—	20	按评判等级赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县商务和工业信息化局						
项目名称		裕民县淘汰砖瓦行业落后产能烟囱拆除费用					项目负责人	郭伟
项目资金(万元)		年度预算总额	35.79	其中：财政拨款	35.79	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过拆除裕民县内、乡镇上落后产能砖厂及废旧砖窑、烟囱、水塔工作，减少污染排放，落后砖瓦产业工艺技术差，生产中会大量排放粉尘、二氧化硫等污染物，淘汰它们可显著降低大气污染物排放，改善空气质量。降低生态破坏：传统砖瓦生产常过度取土，导致土地塌陷、植被破坏等生态问题，淘汰落后产业能减少对生态环境的破坏，保护生态平衡。落后砖瓦企业布局分散、占地大，土地利用率低，淘汰后可释放土地用于更高效的建设或生态修复。淘汰落后产能，为新型墙材等新兴产业腾出发展空间，推动砖瓦行业向高端化、绿色化、智能化转型，优化产业结构。落后砖瓦企业设备老化、安全设施不完善，安全事故频发，淘汰可从源头上消除这些安全隐患，保障工人生命安全。全年完成拆除江格斯乡3处（3个砖窑、2个烟囱）、哈拉布拉乡2处（1个砖窑、1个烟囱）、吉也克镇2处（2个砖窑、1个水塔）、新地乡2处（1个砖窑、1个烟囱）。实施该项目后，有效化解重大安全风险及减少空气污染。						
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	拆除砖窑数量	≥7处	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式资料
		拆除烟囱数量	≥4处	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式资料
		拆除水塔数量	≥1处	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	淘汰落后拆除合格率	= 100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	资金支付及时率	= 100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	拆除砖窑成本	≤18.63万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		拆除烟囱成本	≤15.26万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		拆除水塔成本	≤1.9万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	化解重大安全风险问题	有效化解	计划标准	-	10	按评判等级赋分	正式资料
		减少空气污染问题	有效减少	计划标准	-	10	按评判等级赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	拆除砖窑、烟囱所在地居民满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县商务和工业信息化局						
项目名称		招商引资工作经费					项目负责人	郭伟
项目资金(万元)	年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		通过开展招商引资工作，产生引入外部资金，为裕民县的基础设施建设、企业扩张等提供资金支持，直接拉动经济增长；带动产业发展，新的投资项目能带动上下游相关产业发展，形成产业集群和产业链，提升县域产业整体竞争力，促进经济多元化；引入先进技术，外来企业通常带来先进的生产技术、管理经验和创新理念，有助于本地企业学习借鉴，提升技术水平和创新能力；促进人才聚集，招商引资项目吸引各类专业人才流入，为地区发展提供智力支持，形成人才洼地效应，进一步推动技术创新和产业升级；增加就业机会。全年完成组访团个数大于等于 6 组；完成出访人数大于等于 40 人；完成接待人数大于等于 40 人；全年完成接待客商接待费小于等于 10 万元；外出招商、考察、洽谈、参加各类展销展会等报销差旅费小于等于 35 万元；完成办公消耗品小于等于 10 万元；其他商品和服务支出 5 万元，从而达到推动项目签约落地，助力裕民县域经济发展。						
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	疆内疆外组访团个数	≧6 组	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式资料
		疆内疆外出访人数	≧40 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式资料
		疆内疆外接待客商人数	≧40 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	经费支出准确率	= 100 %	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	资金拨付及时率	= 100 %	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	办公成本	≦10 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费成本	≦35 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		商务接待费成本	≦10 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他商品和服务支出	≦0.5 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	助力裕民县域经济发展	有效助力	计划标准	-	20	按评判等级赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	招商对象满意度	≧98%	计划标准	-	10	满意度赋分	正式资料

(五) 其他需说明的事项

我部门非财政拨款项目 4 个，涉及预算资金 132.96 万元，包含为哈拉布拉克镇保鲜库押金 5 万元；电子商务进农村综合示范县项目保证金 72.96 万元，项目验收合格后退回交入方；招商引资承包土地鲜食玉米种植项目保证金 10 万元，项目合同到期后退回交入方，无需做绩效目标表。还包含 2025 年自有资金预留项目资金 45 万元，主要是利息和辽宁援建资金，用于招商活动经费及印刷等，已公开项目支出绩效目标表。

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。

裕民县商务和工业信息化局

2025年2月12日