

附件 3:

木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年木垒哈萨克自治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 2025 年木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息 化局单位预算公开表

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 年木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息 化局单位预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局 2025 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局 2025 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局 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年木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局 单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、自治州商务和工业信息化的法律法规和方针政策，研究商务和工业信息化发展规划和政策建议；拟订商务、工业和信息化发展的政策措施，并组织实施和监督检查。

2、贯彻落实国家、自治区和自治州产业政策，并组织实施和监督检查；指导产业合理布局和结构调整；组织协调重点产业调整和质量发展规划的拟订与实施。

3、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。

4、指导农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，促进城乡市场发展，推进有关农村市场体系建设，完善农村现代流通网络；研究提出流通行业和生活服务业重点设施布局意见，协调自治县商业中心、特色商业街和各类商品交易市场的规划和建设。

5、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。拟订自治县规范市场运行、流通秩序的政策，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，按有关规定对酒类流通、再生资源流通等特殊流通行业进行监督管理。

6、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应急管理机制，监测分析市场运行、商品供应状况，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。

7、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。

8、负责对外贸易的管理。贯彻执行国家、自治区和自治州进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施本县进出口配额计划，贯彻落实国家、自治区和自治州对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；会同有关部门制定促进本县服务贸易和服务外包发展的规划并组织实施；推动服务外包平台建设；组织协调本县反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易及产业损害预警机制；依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对本县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉等相关工作。

9、负责招商引资工作的协调、组织、管理；执行自治区

和自治州招商引资方针政策，编制招商引资发展规划和年度计划，建设绿色招商项目库，落实重大招商项目跟进责任制，参与评审论证重点招商项目，完善招商引资服务体系；负责招商引资统计通报、信息收集和目标考核等工作。

10、负责外商投资工作；依法核准权限内外商投资企业的合同、章程及变更事项；负责国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核上报工作；负责管理、监督本县外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况。负责对外经济合作工作，执行对外经济合作政策，指导和监督本县境外承包工程及对外劳务合作；审核上报自治县企业（组织）在境外投资项目和驻外机构，协调外派劳务人员的权益保护工作；申报多边、双边国际及民间无偿援助项目。

11、负责与自治区各地州县及内地各省市之间的横向经济联合协作。开展外引内联、对口支援及有关项目的对接落实工作；组织和参与各类商务领域交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动。

12、承担工业经济运行态势监测分析、预测预警和信息引导工作；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；负责全县能源保障和重要工业物资供需协调有关工作；负责协调油地关系；负责工业经济运行和产业安全有关工作。

13、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，并组织实施技术规范和标准；贯彻盐业行业发展规划和政策措施，负责盐业行业管理；负责园区设立、创建和申报自治区和自治州园区专项资金协调工作；贯彻国家、自治区和自治州关于原材料行业规范和准入，指导冶金、有色金属、黄金、稀土、轻工、纺织、机电、建材等行业管理。负责食品（含酒类）、工业发展规划、计划及相关政策的拟订和组织实施。

14、负责工业和信息产业及信息化建设的技术改造投资管理，负责技术改造和投资项目审核、备案；拟订技术改造投资的有关政策措施；研究和规划本行政区域内技术改造项目投资方向和布局，引导企业、金融机构及社会资金投向。

15、拟订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；拟订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。

16、指导工业和信息化领域体制改革和管理创新；拟订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工作；负责组织协调减轻企业负担工作。

17、贯彻落实工业和信息化领域资源节约和综合利用规划、政策；指导工业节能减排综合协调和监督管理工作；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。

18、负责民爆行业管理；依据管理权限，对民用爆炸物品生产、销售依法进行监督管理。

19、组织执行国家、自治区和自治州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；负责制定年度电力行业运行调控目标；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。

20、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；推进跨行业、跨部门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；协调本行政区域内通信业有关工作；推进信息化和工业化融合；统筹指导工业信息安全管理。

21、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；协调电子信息产业重大专项实施。

22、完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局无下属预算单位，下设 0 个科室。

木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局编制数 27，实有人数 62 人，其中：在职 22 人，增加 0 人；退休 40 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局 单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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	功能分类	预算数
一、本年收入	1133.25	201 一般公共服务支出	538.83
1. 一般公共预算拨款	845.75	202 外交支出	
其中：一般财力	538.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	306.76	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	219.22
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	39.61
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	3.41
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	287.50	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	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	300.00
其他收入	287.50	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	32.18
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	
收 入 总 计	1133.25	支 出 总 计	1133.25

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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				
201			一般公共服务支出	538.83	251.33	251.33							287.50		
201	13		商贸事务	538.83	251.33	251.33							287.50		
201	13	01	行政运行	538.83	251.33	251.33							287.50		
206			科学技术支出	219.22	219.22	212.47	6.75								
206	01		科学技术管理事务	83.17	83.17	83.17									
206	01	01	行政运行	83.17	83.17	83.17									
206	04		技术与研究开发	100.00	100.00	100.00									
206	04	04	科技成果转化与扩散	100.00	100.00	100.00									
206	05		科技条件与服务	1.75	1.75		1.75								
206	05	09	其他科技条件与服务支出	1.75	1.75		1.75								
206	07		科学技术普及	34.30	34.30	29.30	5.00								

206	07	02	科普活动	5.00	5.00		5.00								
206	07	99	其他科学技术普及支出	29.30	29.30	29.30									
208			社会保障和就业支出	39.61	39.61	39.61									
208	05		行政事业单位养老支出	39.03	39.03	39.03									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.03	39.03	39.03									
208	08		抚恤	0.58	0.58	0.58									
208	08	01	死亡抚恤	0.58	0.58	0.58									
210			卫生健康支出	3.41	3.41	3.41									
210	11		行政事业单位医疗	3.41	3.41	3.41									
210	11	03	公务员医疗补助	3.41	3.41	3.41									
216			商业服务业等支出	300.00	300.00		300.00								
216	99		其他商业服务业等支出	300.00	300.00		300.00								
216	99	99	其他商业服务业等支出	300.00	300.00		300.00								
221			住房保障支出	32.18	32.18	32.18									
221	02		住房改革支出	32.18	32.18	32.18									
221	02	01	住房公积金	32.18	32.18	32.18									
			合 计	1133.25	845.75	539.00	306.75						287.50		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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				
201			一般公共服务支出	538.83	538.83	
201	13		商贸事务	538.83	538.83	
201	13	01	行政运行	538.83	538.83	
206			科学技术支出	219.22	83.17	136.05
206	01		科学技术管理事务	83.17	83.17	
206	01	01	行政运行	83.17	83.17	
206	04		技术与研究开发	100.00		100.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	100.00		100.00
206	05		科技条件与服务	1.75		1.75
206	05	09	其他科技条件与服务支出	1.75		1.75
206	07		科学技术普及	34.30		34.30
206	07	02	科普活动	5.00		5.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	27.30		27.30
208			社会保障和就业支出	39.61	39.61	
208	05		行政事业单位养老支出	39.03	39.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.03	39.03	
208	08		抚恤	0.58	0.58	
208	08	01	死亡抚恤	0.58	0.58	
210			卫生健康支出	3.41	3.41	
210	11		行政事业单位医疗	3.41	3.41	
210	11	03	公务员医疗补助	3.41	3.41	
216			商业服务业等支出	300.00		300.00
216	99		其他商业服务业等支出	300.00		300.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	300.00		300.00
221			住房保障支出	32.18	32.18	
221	02		住房改革支出	32.18	32.18	
221	02	01	住房公积金	32.18	32.18	
			合 计	1133.25	697.20	436.05

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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	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）	845.75	201 一般公共服务支出	251.33	251.33		
一般公共预算	845.75	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	219.22	219.22		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	39.61	39.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.41	3.41		
		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	300.00	300.00		
		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	32.18	32.18		
		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	845.75	支 出 总 计	845.75	845.75		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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			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	251.33	251.33	
201	13		商贸事务	251.33	251.33	
201	13	01	行政运行	251.33	251.33	
206			科学技术支出	219.22	83.17	136.05
206	01		科学技术管理事务	83.17	83.17	
206	01	01	行政运行	83.17	83.17	
206	04		技术与研究开发	100.00		100.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	100.00		100.00
206	05		科技条件与服务	1.75		1.75
206	05	09	其他科技条件与服务支出	1.75		1.75
206	07		科学技术普及	34.30		34.30
206	07	02	科普活动	5.00		5.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	29.30		29.30
208			社会保障和就业支出	39.61	39.61	
208	05		行政事业单位养老支出	39.03	39.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.03	39.03	
208	08		抚恤	0.58	0.58	
208	08	01	死亡抚恤	0.58	0.58	
210			卫生健康支出	3.41	3.41	
210	11		行政事业单位医疗	3.41	3.41	
210	11	03	公务员医疗补助	3.41	3.41	
216			商业服务业等支出	300.00		300.00
216	99		其他商业服务业等支出	300.00		300.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	300.00		300.00
221			住房保障支出	32.18	32.18	
221	02		住房改革支出	32.18	32.18	
221	02	01	住房公积金	32.18	32.18	
			合 计	845.75	409.70	436.05

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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				
301		工资福利支出	383.81	383.81	
301	01	基本工资	91.97	91.97	
301	02	津贴补贴	104.13	104.13	
301	03	奖金	80.54	80.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.03	39.03	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	23.42	23.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.41	3.41	
301	12	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
301	13	住房公积金	32.18	32.18	
301	99	其他工资福利支出	7.85	7.85	
302		商品和服务支出	20.12		20.12
302	01	办公费	2.59		2.59
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	08	取暖费	1.90		1.90
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	4.73		4.73
302	31	公务用车维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	5.77	5.77	
303	02	退休费	4.00	4.00	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	1.19	1.19	
		合 计	409.70	389.58	20.12

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化

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													
206			科学技术支出		136.05		34.30	1.75					100.00		
206	04		技术与开发		100.00								100.00		
206	04	04	科技成果转化与扩散	2025 年科学研究与技术开发资金	100.00								100.00		
206	05		科技条件与服务		1.75			1.75							
206	05	99	其他科技条件与服务支出	关于提前下达 2025 年中央“三区”科技人才支持计划预算的资金	1.75			1.75							
206	07		科学技术普及		34.30		34.30								
206	07	02	科普活动	关于提前下达 2025 年中央“基层科普行动计划”资金	5.00		5.00								
206	07	99	其他科学技术普及支出	2025 年科技特派员补助资金、2025 年科普专项经费资金	29.30		29.30								
216			商业服务业等支出		300.00								300.00		
216	99		其他商业服务业等支出		300.00								300.00		
216	99	99	其他商业服务业等支出	昌州财建[2024]142 号 2025 年中央财政服务业发展专项资金	300.00								300.00		
				合 计	436.05		34.30	1.75					400.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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	
			合 计				

备注：木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局 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：木垒哈萨克自治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	
			合 计				

备注：木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局 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：木垒哈萨克自治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
合计	5.00	5.00		
因公出国（境）费	0.00	0.00		
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费	0.00	0.00		
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局

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	
	总计								

备注:木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局 2025 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局 预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1133.25 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局 2025 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局 2025 年收入预算 1133.25 万元，其中：

一般公共预算 538.99 万元，占 47.56%，比上年预算增加 132.54 万元，增长 32.61%，主要原因是 2024 年 6 月 11 日木垒县科技局与木垒县商信局组建为木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局。基本支出及项目支出预算均增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 306.76 万元，占 27.07%，比上年预算增加 306.76 万元，增长 100.00%，

主要原因是三区科技人才经费增加、2025 年中央财政服务业发展专项资金增加；

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。

单位资金 287.50 万元，占 25.37%，比上年预算增加 160.50 万元，增长 126.38%，主要原因是增加了援疆资金的预算；

三、关于木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局 2025 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局 2025 年支出预算 1133.25 万元，其中：

基本支出 697.20 万元，占 61.52%，比上年预算增加 163.75 万元，增长 30.70%，主要原因是 2024 年 6 月 11 日木垒县科技局与木垒县商信局组建为木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局。基本工资、奖金、津贴均增加。

项目支出 436.05 万元，占 38.48%，比上年预算增加 436.05 万元，增长 100.00%，主要原因科技局并入商务工信局三区科技人才经费增加、2025 年中央财政服务业发展专项资金增加。

四、关于木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局 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 845.75 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 845.75 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 251.33 万元，主要用于人员支出、公用经费支出及项目支出。科学技术支出 219.22 万元，主要用于科技成果转化与扩散支出、其他科技条件与服务支出、科普活动、其他科学技术普及支出。社会保障和就业支出 39.61 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤。卫生健康支出 3.41 万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出。商业服务业等支出 300.00 万元，主要用于其他商业服务业等支出。住房保障支出 32.18 万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

五、关于木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局 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

木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局 2025 年一般公共预算拨款合计 845.75 万元，其中：基本支出 409.70 万元，比上年预算增加 3.25 万元，增长 0.80%。主要原因是人员增加，人员经费和运行经费增加。

项目支出 436.05 万元，比上年预算增加 436.05 万元，增长 100.00%。主要原因是科技局并入商务工信局三区科技

人才经费增加、2025 年中央财政服务业发展专项资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）251.33 万元，占 29.72%。
2. 科学技术支出（类）219.22 万元，占 25.92%。
3. 社会保障和就业支出（类）39.61 万元，占 4.68%。
4. 卫生健康支出（类）3.41 万元，占 0.40%。
5. 商业服务业等支出（类）300.00 万元，占 35.47%。
6. 住房保障支出（类）32.18 万元，占 3.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 251.33 万元，比上年预算减少 67.12 万元，下降 21.08%，主要原因是 2025 年度职工基本医疗保险单独列支 2025 年度项目支出减少。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 83.17 万元，比上年预算增加 83.17 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年 6 月 11 日，木垒县科技局与木垒县商信局组建为木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局，科学技术支出预算增加。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：2025 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年 6 月 11 日，木垒县科技局与木垒县商信局组建为木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局，科技成果转化与扩散预算

增加。

4. 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）：2025 年预算数为 1.75 万元，比上年预算增加 1.75 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年 6 月 11 日，木垒县科技局与木垒县商信局组建为木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局，其他科技条件与服务支出预算增加。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：2025 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年 6 月 11 日，木垒县科技局与木垒县商信局组建为木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局，科普活动支出预算增加。

6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）：2025 年预算数为 29.30 万元，比上年预算增加 29.30 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年 6 月 11 日，木垒县科技局与木垒县商信局组建为木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局，其他科学技术普及支出预算增加。

7. 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 39.03 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 0.72%，主要原因是 2025 年人员增加，机关事业单位基本养老保险单位部分增加。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

2025 年预算数为 0.58 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年度对比预算未增加。

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 3.41 万元，比上年预算增加 3.41 万元，增长 100.00%，主要原因是往年此款项未单独列支，今年单独列支。

10. 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 300.00 万元，比上年预算增加 300.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年中央财政服务业发展专项资金增加。

11. 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 32.18 万元，比上年预算增加 2.88 万元，增长 9.83%，主要原因是 2025 年人员增加，住房公积金相应增加。

六、关于木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局 2025 年一般公共预算基本支出 409.70 万元， 其中：

人员经费 389.58 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 20.12 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2025 年科学研究与技术开发资金 100.00 万元

设立的政策依据：木县党财【2023】49 号会议纪要

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局

资金分配情况：用于科学研究与技术开发计划重点项目经费 62.00 万元，高新技术企业奖励 38.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

2. 项目名称：关于提前下达 2025 年中央“三区”科技人才支持计划预算的资金（1.75 万元）

设立的政策依据：昌州财教【2024】65 号

预算安排规模：1.75 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局

资金分配情况：用于落实三区人才选派 1 名，产生交通费 0.10 万元、伙食补助 0.35 万元、保险费 0.02 万元，工作补助 1.28 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

3. 项目名称：关于提前下达 2025 年中央“基层科普行动计划”资金（5.00 万元）

设立的政策依据：昌州财教【2024】63 号

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局

资金分配情况：用于打造科普阵地 3.00 万元，购买科普展品 2.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

4. 项目名称：2025 年科技特派员补助资金 7 万元

设立的政策依据：木县财经办（2011）20 号文件

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局

资金分配情况：用于科技特派员外出培训费 5.00 万元、差旅费 2.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

5. 项目名称：2025 年科普专项经费资金 22.30 万元

设立的政策依据：木县财经办（2011）20 号文件

预算安排规模：22.30 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局

资金分配情况：用于招商引资差旅费 5.00 万元、开展开普宣传、科技活动周经费 17.30 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

6. 项目名称：昌州财建[2024]142 号 2025 年中央财政服务业发展专项资金 300.00 万元

设立的政策依据：昌州财建[2024]142 号

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局

资金分配情况：用于对县域商业体系建设项目进行筛选，申报符合条件的项目，对其进行奖补 300.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局 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、关于木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局 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、关于木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局

2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.00 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 4.00 万元，公务接待费 1.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.50 万元，增长 100.00 %，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）支出；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支出；公务用车运行费增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是机构改革，增加木垒县科技局公务用车运行维护费预算；公务接待费增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是机构改革，增加木垒县科技局公务接待费预算。

十一、关于木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局 2025 年上年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局 2025 年没有上年结转结余预算的支出，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

木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 20.12 万元，比上年预算增加

4.53 万元，增长 29.06%。主要原因是机构改革，原木垒县科技局组建至木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局政府采购预算 138.20 万元，其中：政府采购货物预算 72.50 万元，政府采购工程预算 30.00 万元，政府采购服务预算 35.70 万元。

2025 年，木垒哈萨克自治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 138.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 138.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，木垒哈萨克自治县商务科技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 1335.28 平方米，价值 166.45 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 16.50 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 16.50 万元。
3. 办公家具价值 17.05 万元。
4. 其他资产价值 48.67 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 1133.25 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 436.05 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局			
单位联系人		许玲		联系电话：	15899057110
年度绩效目标		目标 1：拟定全县科技创新发展和引进国外智力的规划、计划，并组织实施和监督检查。目标 2：负责全县高新技术发展及产业化，监督实施促进科技成果转移化和产学研结合的相关政策措施。指导全县科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。目标 3：应强化、优化、统筹全县科技管理和服务职能方面的能力建设。完善科技创新制度合组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。目标 4：服务木垒县县域工业企业，推动县域经济发展，开展工业企业运行监督检查工作，促进全县企业安全高效运行；目标 5：指导流通企业改革、商贸服务业发展，推动电子商务等现代流通方式的发展。			
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	306. 76	
			本级安排	538. 99	
		其他资金（万元）	其他	287. 50	
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
管理效率	数量指标	检查加油站、工业企业次数	≥12 次	2024 年工作总结和 2025 年工作计划	20
履职效能	质量指标	规上企业增加值增速保持率	≥5%	2024 年工作总结和 2025 年工作计划	15
	数量指标	申报国家项目政策企业数量	≥3 家	2024 年工作总结和 2025 年工作计划	15
		开展科学知识讲座次数	≥5 次	2024 年工作总结和 2025 年工作计划	10
		开展三级联动挂钩帮扶企业走访次数	≥3 次	2024 年工作总结和 2025 年工作计划	10
		招商引资签约额度	≥1. 2 亿元	2024 年工作总结和 2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局						
项目名称		2025 年“三区科技人才支持计划资金”			项目负责人		周红娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.75	其中：财政拨款	1.75	其他资金：	0	
项目总体目标		为深入贯彻落实习近平总书记对科技特派员工作和乡村振兴战略重要指示精神，鼓励引导科技人才在乡村振兴中建功立业，按照自治区制定的《新疆维吾尔自治区边远贫困县市科技人员专项支持计划实施方案》（新科农字【2015】39 号）部署，获得经费支持 1.75 万元，落实三区人才选派 1 名，集中培训 20 人，服务范围覆盖阿图什。						
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	选派科技人员（人）	≥1 人	昌州财教【2024】65 号	1 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		服务县市数（个）	≥1 个	昌州财教【2024】65 号	1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数（人）	≥20 人	昌州财教【2024】65 号	50 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	任务完成率	≥100%	昌州财教【2024】65 号	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		推广技术（项）	≥1 项	昌州财教【2024】65 号	3 项	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成时效	按计划	昌州财教【2024】65 号	按计划	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	昌州财教【2024】65 号	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	帮助受援对象增收（元/户）	≥500 元	昌州财教【2024】65 号	500 元	3	按照完成比例赋分	工作资料
		示范带动农户（户）	≥40 户	昌州财教【2024】65 号	90 户	4	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	畜种改良率	提高	昌州财教【2024】65 号	提高	4	按照完成比例赋分	工作资料
		农牧民养殖技术	提升	昌州财教【2024】65 号	提升	3	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	受援地畜牧业生产水平	逐步提高	昌州财教【2024】65 号	逐步提高	3	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受援地满意度	≥90%	昌州财教【2024】65 号	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局						
项目名称		2025 年基层科普行动计划专项资金			项目负责人		杨梅	
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：		
项目总体目标		根据中国科协、财政部联合下发《关于进一步加强基层科普服务能力建设的意见》（科协发普字〔2017〕45 号）要求及自治区科协、自治区财政厅联合下发的《关于进一步加强基层科普服务能力建设的实施办法》有关要求，新疆科协以全面增强科普服务供给能力，提升全民科学素质为目标，深入实施基层科普行动计划。						
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	基层科普服务场次	≧5 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		基层科普服务场次	≧2 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支持基层工作完成率	≧90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	打造科普阵地完成时间	2024 年 10 月	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	打造科普阵地	≤3 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买科普展品	≤2 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	公民科学素质比例不断提升	不断提升	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≧90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局						
项目名称		2025 年度服务业发展资金			项目负责人		周涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金：		
项目总体目标		依据昌州财建【2024】142 号关于提前下达 2025 年中央财政服务业发展专项资金的通知文件，木垒县商务和工业信息化局计划使用服务业发展资金 300 万元，根据上级要求，围绕地方特色产业，主要用于打造。						
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	奖补企业数量	≥1 个	计划标准	无	9	按照完成比例赋分	工作资料
		支持企业数量	≥1 个	计划标准	无	9	按照完成比例赋分	工作资料
		扩建面积	≥1000 平方米	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目设计变更率	≤0%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目计划完成时间	2024 年 12 月 31 日	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	奖补企业资金	≤300 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	服务业发展资金支持率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		农村网络零售额同比增速	≥1%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		农村网商（含社交、移动电商用户）数量同比增速	≥1%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	乡镇商贸中心全覆盖提升率	≥3.5%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	奖补对象满意度	≥95%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局						
项目名称		2025 年科学研究与技术开发计划资金			项目负责人		周红娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100.00	其中：财政拨款		其他资金：	100.00	
项目总体目标		据十三届县委 2023 年第三次财经委员会会议纪要，木垒县商务科技和工业信息化局计划使用资金 100 万元，开展 2025 年科学技术研究计划重点项目 6 个，进一步推进科技进步，加快科技创新，加大以科技动力的产业结构调整力度，促进我县经济发展，加大科技投入力度，坚持用先进适用技术改造传统农业，支持企业创新创业，加快农业现代化建设，兼顾民生科技发展，进一步实施科教兴县战略。项目实施后可提供创业就业岗位 20 个，能够服务农牧民 5000 余名，并带动当地农牧民增产增收。						
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	实施农业科技重点项目	≥6 个	计划标准	6 个	12	按照完成比例赋分	工作资料
		获得高新技术企业证书数量	≥6 个	计划标准	0 个	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	科技重点项目研究通过率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	2024 年 12 月 31 日	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高新技术企业奖励	≤38 万元	预算支出标准	38 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		科学研究与技术开发计划重点项目经费	≤62 万元	预算支出标准	62 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提供就业岗位	≥20 个	计划标准	20 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		服务农牧民数量	≥5000 人	计划标准	5000 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		得到实际应用的科研成果数量	≥5 项	计划标准	0	7	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局						
项目名称		2025 年商务科技和工业信息化局工作经费			项目负责人		周红卷	
项目资金（万元）		年度预算总额：	22.30	其中：财政拨款		其他资金：	22.30	
项目总体目标		木垒县商务科技和工业信息化局负责全县高新技术发展及产业化、招商引资，监督实施促进科技成果转移化和产学研结合的相关政策措施，依据自治县党委财经领导小组工资会议，我单位计划使用 2025 年商务科技和工业信息化局工作经费，指导全县科技服务业、技术市场和科技中介组织发展，主要用于招商引资产生的差旅费、科普宣传资料费、培训费等。项目的实施可促进木垒县科学技术发展，助推企业科技研究成果落地，拓宽招商引资渠道，吸引投资商，推进木垒县商务科技行业快速发展。						
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	开展科学技术知识讲座	≥5 次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		发放宣传资料数量	≧500 份	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展招商引资项目数量	≧3 个	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		外出招商引资次数	≧10 次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	科学知识讲座群众参与率	≧90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	招商引资完成时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	招商引资差旅费	≤5 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展开普宣传、科技活动周经费	≤16.3 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	招商引资落地率	≧95%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
		科技政策知晓率	≧95%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局						
项目名称		2025 年科技特派员项目计划			项目负责人		周红娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.00	其中：财政拨款		其他资金：	7.00	
项目总体目标		依据木县政办发【2023】25 号文件，关于印发《木垒县新时代强化推进科技特派员制度的实施意见》的通知，木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局为进一步深入推进实施科技特派员制度，促进科技特派员服务现代农业产业，带动资金、人才、信息、管理等各类要素向农村聚集，根据《昌吉回族自治州科技项目管理办法》，制定下达《木垒哈萨克自治县 2025 年科技特派员项目计划》。实施 2025 年计划立项科技特派员服务产业项目，主要用于科技特派员外出培训费、差旅费等。项目实施后可为当地提供就业岗位 20 个，并带动农牧民种植业增收。						
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	培训技术人员人数	≧20 人	计划标准	20 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		实施农业科技重点项目数量	≧7 个	计划标准	7 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展农牧民培训人数	≧40 人次	计划标准	40 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		推广技术数量（项）	≧2 项	计划标准	2 项	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农牧民培训合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训农牧民及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	科技特派员培训费	≤5 万元	预算支出标准	5 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		科技特派员差旅费	≤2 万元	预算支出标准	2 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	带动农牧民种植业增收	有效带动	计划标准	有效带动	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提供就业岗位	≥20 个	计划标准	≥20 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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。

木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局

2025 年 2 月 24 日