

附件 3:

昌吉市商务和工业信息化局 2023 年 预算公开

目 录

第一部分 昌吉市商务和工业信息化局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市商务和工业信息化局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市商务和工业信息化局 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市商务和工业信息化局 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市商务和工业信息化局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市商务和工业信息化局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市商务和工业信息化局（单位）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市商务和工业信息化局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市商务和工业信息化局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉市商务和工业信息化局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉市商务和工业信息化局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌吉市商务和工业信息化局概况

一、主要职能

昌吉市商务和工业信息化局（以下简称市商务和工业信息化局）是市人民政府工作部门，为正科级。

市商务和工业信息化局贯彻落实党中央关于商务和工业信息化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务和工业信息化工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（四）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，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，协调昌吉市商业中心、特色商业街和各类商品交易市场的规划和建设。

（五）协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。拟订昌吉市规范市场运行、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。

（六）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。

（七）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。

（八）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；组织实施本市进出口配额计划，贯彻落实国家、自治区和自治对外技术贸易、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市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；组织协调本市反倾销、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市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施应诉等相关工作。

（九）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。

（十）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、监督本市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，指导和监督本市境外承包工程及对外劳务合作；审核上报昌吉市企业（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。

（十一）负责与自治区各地州市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。

（十二）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；负责全市能源保障和

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。

（十三）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）、医药工业发展规划、计划及相关政策的拟订和组织实施。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）组织执行国家、自治区和自治州电力行业技术规范 and 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）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。

（二十一）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。

（二十二）完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉市商务和工业信息化局无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：党政办公室、工业运行科、产业信息科、商贸科、外资外贸科、安全执法科、投资发展科。

昌吉市商务和工业信息化局编制数 37 个，实有人数 85 人，其中：在职 36 人，增加 0 人；退休 49 人，增加 0 人；离休 1 人，减少 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉市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	3467.38	201 一般公共服务支出	512.03
1. 一般公共预算拨款	3467.38	202 外交支出	
其中：一般财力	657.38	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2810	204 公共安全支出	
2. 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	60.16
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	39.69
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	10
5. 单位资金		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	310
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	2500
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	10	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10	221 住房保障支出	45.5
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	3477.38	支 出 总 计	3477.38

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市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			
201			一般公共服务支出	512.03	512.03	512.03								
201	03		政府办公厅（室）及相关事务	512.03	512.03	512.03								
201	03	01	行政运行	370.73	370.73	370.73								
201	03	05	事业运行	141.31	141.31	141.31								
208			社会保障和就业支出	60.16	60.16	60.16								
208	05		行政事业单位养老支出	60.16	60.16	60.16								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	60.16	60.16	60.16								
210			卫生健康支出	39.69	39.69	39.69								
210	11		行政事业单位医疗	39.69	39.69	39.69								
210	11	01	行政单位医疗	22.40	22.40	22.40								
210	11	02	事业单位医疗	13.32	13.32	13.32								
210	11	03	公务员医疗补助	3.76	3.76	3.76								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.21								
211			节能环保支出	10.00	10.00								10.00	
211	10		能源节约利用	10.00	10.00								10.00	
211	10	01	能源节约利用	10.00	10.00								10.00	
215			资源勘探工业信息等支出	310.00	310.00		310.00							
215	08		支持中小企业发展和管理支出	310.00	310.00		310.00							
215	08	05	中小企业发展专项	310.00	310.00		310.00							
216			商业服务业等支出	2500.00	2500.00		2500.00							

216	06		涉外发展服务支出	2500.00	2500.00		2500.00								
316	06	99	其他涉外发展服务支出	2500.00	2500.00		2500.00								
221			住房保障支出	45.50	45.50	45.50									
221	02		住房改革支出	45.50	45.50	45.50									
221	02	01	住房公积金	45.50	45.50	45.50									
			合 计	3477.38	3467.38	657.38	2810							10.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市商务和工业信息化局

单位：万元

项 目				支出预算		
功能分类科			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	512.03	512.03	
201	03		政府办公厅（室）及相关事务	512.03	512.03	
201	03	01	行政运行	370.73	370.73	
201	03	05	事业运行	141.31	141.31	
208			社会保障和就业支出	60.16	60.16	
208	05		行政事业单位养老支出	60.16	60.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.16	60.16	
210			卫生健康支出	39.69	39.69	
210	11		行政事业单位医疗	39.69	39.69	
210	11	01	行政单位医疗	22.40	22.40	
210	11	02	事业单位医疗	13.32	13.32	
210	11	03	公务员医疗补助	3.76	3.76	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	
211			节能环保支出	10.00		10.00
211	10		能源节约利用	10.00		10.00
211	10	01	能源节约利用	10.00		10.00
215			资源勘探工业信息等支出	310.00		310.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	310.00		310.00
215	08	05	中小企业发展专项	310.00		310.00
216			商业服务业等支出	2500.00		2500.00
216	06		涉外发展服务支出	2500.00		2500.00

316	06	99	其他涉外发展服务支出	2500.00		2500.00
221			住房保障支出	45.50	45.50	
221	02		住房改革支出	45.50	45.50	
221	02	01	住房公积金	45.50	45.50	
			合 计	3477.38	657.38	2820.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市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）	3467.38	201 一般公共服务支出	512.03	512.03		
一般公共预算	3467.38	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	60.16	60.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	39.69	39.69		
		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	310.00	310.00		
		216 商业服务业等支出	2500.00	2500.00		
		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				
		221 住房保障支出	45.50	45.50		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	3467.38	支 出 总 计	3467.38	3467.38		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市商务和工业信息化局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			一般公共服务支出	512.03	512.03
201	03		政府办公厅（室）及相关事务	512.03	512.03
201	03	01	行政运行	370.73	370.73
201	03	05	事业运行	141.31	141.31
208			社会保障和就业支出	60.16	60.16
208	05		行政事业单位养老支出	60.16	60.16
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.16	60.16
210			卫生健康支出	39.69	39.69
210	11		行政事业单位医疗	39.69	39.69
210	11	01	行政单位医疗	22.40	22.40
210	11	02	事业单位医疗	13.32	13.32
210	11	03	公务员医疗补助	3.76	3.76
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21
215			资源勘探工业信息等支出	310.00	310.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	310.00	310.00
215	08	05	中小企业发展专项	310.00	310.00
216			商业服务业等支出	2500.00	2500.00
216	06		涉外发展服务支出	2500.00	2500.00
216	06	99	其他涉外发展服务支出	2500.00	2500.00
221			住房保障支出	45.50	45.50

221	02		住房改革支出	45.50	45.50	
221	02	01	住房公积金	45.50	45.50	
			合计	3467.38	657.38	2810

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市商务和工业信息化局

单位：万元

		项目	一般公共预算基本支出		
经济分类科		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	549.32	549.32	
301	01	基本工资	176.37	176.37	
301	02	津贴补贴	149.62	149.62	
301	03	奖金	53.21	53.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.16	60.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.72	35.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.76	3.76	
301	12	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
301	13	住房公积金	45.50	45.50	
301	14	医疗费	0.21	0.21	
301	99	其他工资福利支出	23.18	23.18	
302		商品和服务支出	39.96		39.96
302	01	办公费	10.50		10.50
302	02	印刷费	1.75		1.75
302	03	咨询费	0.70		0.70
302	04	手续费	0.70		0.70
302	05	水费	1.05		1.05
302	06	电费	1.05		1.05
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	09	物业管理费	1.75		1.75
302	11	差旅费	1.75		1.75
302	28	工会经费	7.23		7.23
302	29	福利费	3.94		3.94
302	31	公务用车运行维护费	7.80		7.80
302	39	其他交通费用	1.05		1.05
303		对个人和家庭的补助	68.10	68.10	

303	01	离休费	14.14	14.14	
303	02	退休费	50.20	50.20	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.77	3.76	
		合 计	657.38	617.42	39.96

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市商务和工业信息化局

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）	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												
215			资源勘探工业信息等支出	2023 年中小企业发展专项资金	310.00							310.00		
215	08		支持中小企业发展和管理支出	2023 年中小企业发展专项资金	310.00							310.00		
215	08	05	中小企业发展专项	2023 年中小企业发展专项资金	310.00							310.00		
216			商业服务业等支出	2023 年中央财政外经贸发展专项资金	2500.00							2500.00		
216	06		涉外发展服务支出	2023 年中央财政外经贸发展专项资金	2500.00							2500.00		
316	06	99	其他涉外发展服务支出	2023 年中央财政外经贸发展专项资金	2500.00							2500.00		
				合 计	2810							2810		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市商务和工业信息化局

单位：万元

项 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				
			合 计			

备注：2023 年昌吉市商务和工业信息化局预算未安排政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉市商务
和工业信息化局

单位：万元

项 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				

			合计			

备注：2023 年昌吉市商务和工业信息化局预算未安排国有资本经营预算支出。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市商务和工业信息化局

单位：万元

三公支出内容	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	7.80	7.80		

因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	7.80	7.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.80	7.80		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市商务和工业信息化局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市商务和工业信息化局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3477.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、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。

二、关于昌吉市商务和工业信息化局 2023 年收入预算情况说明

昌吉市商务和工业信息化局收入预算 3477.38 万元，其中：

一般公共预算 657.38 万元，占 18.9%，比上年预算增加 67.45 万元，增长 11.43%。主要原因是：人员工资增加；

财政拨款结转 10 万元，占 0.29%，比上年预算增加 10 万元，增长 100%，主要原因是结转的 2022 年自治区工业节能减排资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2810 万元，占 80.81%，比上年预算增加 2810 万元，增长 100%，主要原因是结转的 2022 年自治区工业节能减排资金；

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。

三、关于昌吉市商务和工业信息化局 2023 年支出预算情况说明

昌吉市商务和工业信息化局 2023 年支出预算 3477.38 万元，其中：

基本支出 657.38 万元，占 18.90%，比上年预算增加 67.45 万元，增长 11.43%，主要原因是人员工资增加。

项目支出 2820 万元，占 81.10%，比上年预算增加 2820 万元，增长 100%，主要原因是上年度未安排项目资金。

四、关于昌吉市商务和工业信息化局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 3467.38 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3477.38 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 512.03 万元，主要用于人员经费和公用经费。

社会保障和就业支出 60.16 万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。

医疗健康支出 39.69 万元，主要用于缴纳医疗保险。

资源勘探工业信息等支出 310 万元，主要用于支持中小

企业发展专项资金。

商业服务业等支出 2500 万元，主要用于支持和发展对外经济贸易企业专项资金。

住房和保障支出 45.50 万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、关于昌吉市商务和工业信息化局 2023 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

昌吉市商务和工业信息化局 2023 年一般公共预算拨款合计 3477.38 万元，其中：基本支出 657.38 万元，比上年预算增加 67.45 万元，增长 11.43%。主要原因是：人员工资增加。项目支出 2820 万元，比上年预算增加 2820 万元，增长 100%。主要原因是：上年度未安排项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201 类）512.03 万元，占 14.73%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）60.16 万元，占 1.73%。
3. 医疗健康支出（210 类）39.69 万元，占 1.14%。
4. 节能环保支出（211 类）10 万元，占 0.29%。
5. 资源勘探工业信息等支出（215 类）310 万元，占 8.91%。
6. 商业服务业等支出（216 类）2500 万元，占 71.89%。
7. 住房和保障支出（221 类）45.50 万元，占 1.31%。

（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（201）政府办公厅（室）及相关事务（03 款）行政运行（01 项）：2023 年预算数为 370.73 万元，比上年预算增加 28.22 万元，增长 8.24%，主要原因

是人员工资增加。

2. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关事务（03 款）事业运行（05 项）：2023 年预算数为 141.31 万元，比上年预算增加 26.87 万元，增长 23.48%，主要原因是人员工资增加。

3. 社会保障和就业支出（208 类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 款）：2023 年预算数为 60.16 万元，比上年预算增加 9.84 万元，增长 19.55%，主要原因是人员工资增加。

4. 医疗卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2023 年预算数为 22.40 万元，比上年增加 3.11 万元，增长 16.12%，主要原因是：人员工资增加。

5. 医疗卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2023 年预算数为 13.32 万元，比上年增加 2.73 万元，增长 25.78%，主要原因是：人员工资增加。

6. 医疗卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2023 年预算数为 3.76 万元，比上年减少 5.68 万元，减少 60.17%，主要原因是：基数调整变化。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）：2023 年预算数为 0.21 万元，比上年持平，增长 0%，主要原因是：与上年没变化。

6. 住房和保障支出(221 类)住房改革支出(02 款):2023 年预算数为 45.50 万元,比上年预算增加 7.37 万元,增长 19.33 %,主要原因是人员工资增加。

六、关于昌吉市商务和工业信息化局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市商务和工业信息化局 2023 年一般公共预算基本支出 657.38 万元, 其中:

人员经费 617.42 万元, 主要包括: 基本工资 176.37 万元、津贴补贴 149.62 万元、奖金 53.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 60.16 万元、职工基本医疗保险缴费 35.72 万元、公务员医疗补助缴费 3.76 万元、其他社会保障缴费 1.59 万元、住房公积金 45.50 万元、医疗费 0.21 万元、其他工资福利支出 23.18 万元、离休费 14.14 万元、退休费 50.20 万元、其他对个人和家庭的补助 3.76 万元。

公用经费 39.96 万元, 主要包括: 办公费 10.50 万元、印刷费 1.75 万元、咨询费 0.70 万元、手续费 0.70 万元、水费 1.05 万元、电费 1.05 万元、邮电费 0.70 万元、物业管理费 1.75 万元、差旅费 1.75 万元、工会经费 7.23 万元、福利费 3.94 万元、公务用车运行维护费 7.80 万元、其他交通费用 1.05 万元。

七、关于昌吉市商务和工业信息化局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称: 2023 年中央财政外经贸发展专项资金

设立的政策依据: 昌州财建【2022】103 号

预算安排规模：中央直达资金

项目承担单位：

资金分配情况：2500 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：2023 年中央中小企业发展专项资金

设立的政策依据：昌州财建【2022】120 号

预算安排规模：中央直达资金

项目承担单位：

资金分配情况：120 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

3. 项目名称：2023 年自治区中小企业发展专项资金

设立的政策依据：昌州财建【2022】113 号

预算安排规模：自治区专项

项目承担单位：

资金分配情况：190 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

八、关于昌吉市商务和工业信息化局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市商务和工业信息化局 2023 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、关于昌吉市商务和工业信息化局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市商务和工业信息化局 2023 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、关于昌吉市商务和工业信息化局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市商务和工业信息化局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 7.80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 7.80 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，昌吉市商务和工业信息化局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 39.96 万元，比上年预算增加 2.14 万元，增长 5.66%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2023 年，昌吉市商务和工业信息化局政府采购预算 20.05 万元，其中：政府采购货物预算 10.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 9.55 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20.05 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 20.05 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，昌吉市商务和工业信息化局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 32.44 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 32.44 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 12.92 万元。
4. 其他资产价值 78.26 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 2810 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

附件 2

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	2023 年中央财政外经贸发展专项资金		
预算单位	昌吉市商务和工业信息化局	项目负责人	李会勇
项目资金	年度预算总额（万元）：		2500
	其中：财政拨款		2500
	其他资金		
年度总体目标			
本项目拟投入 2500 万元用于外经贸发展，主要建设内容为：促进外贸稳中提升，推动贸易产业融合发展，大力发展外贸新业态，提升外贸综合服务平台水平，稳住外贸基本盘，外商投诉服务保障机制进一步健全，推动重大境外投资、对外投资合作结构进一步优化，提升对外投资合作质量和水平。支持中小企业开拓国内国际市场、提升经营能力项目不少于 1 个，支持利用外资领域公共服务项目不少于 3 个，支持对外投资合作领域公共服务项目不少于 3 个。于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施，促进边境贸易创新发展，确保			

边境贸易占比稳定，推进边民互市进口商品落地加工试点，支持改善边境贸易仓储物流运输条件，提升边贸公共服务水平，促进加工贸易创新发展。使企业满意度达到 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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持中小企业开拓国内国际市场、提升经营能力项目数量	≥1 个	历史标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		支持利用外资领域公共服务项目（活动等）数量（个）	≥3 个	历史标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		支持对外投资合作领域公共服务项目数量（个）	≥3 个	历史标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	历史标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时性	=100%	历史标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	支持中小企业开拓国内国际市场、提升经营能力项目资金	≤800 万元	预算支出标准	—	7	根据评判等级赋分
支持利用外资领域公共服务项目资金			≤900 万元	预算支出标准	—	7	根据评判等级赋分	工作资料
支持对外投资合作领域公共服务项目资金			≤800 万元	预算支出标准	—	6	根据评判等级赋分	工作资料

效益指标	经济效益指标	货物进出口量增长率	$\geq 5\%$	历史标准	-	10	根据评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	外经贸企业营商环境	显著改善	历史标准	-	10	根据评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	获得支持的企业满意度	$\geq 90\%$	历史标准	-	10	满意度赋分	工作资料

附件 2

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	中央中小企业发展专项资金							
预算单位	昌吉市商务和工业信息化局	项目负责人	吴新平					
项目资金	年度预算总额（万元）：120							
	其中：财政拨款 120							
	其他资金 0							
年度总体目标								
本项目拟投入 120 万元用于支持公司的科技创新工作加快公司的发展，主要建设内容为：用于公司相关的科技创新研发活动不少于 8 项、团队建设、人才梯队培养不少于 15 人、技术研究试验、技术成果推广及交流培训不少于 2 次。于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施能够激发企业科技创新及研发的活力，满足市场高尖端产品的需要，促进企业科技水平的发展，使受益企业满意度达到 93%。								
一级指	二级	三级指	指标值	指标值设	上年完	指标分	指标赋分	佐证资料

标	指标	标		置依据	成值	值权重	规则	
产出指标	数量指标	科技创新研发活动立项数量	≥8 项	历史标准	6 项	8 分	按照完成比例赋分	工作资料
		人才梯队培养数量	≥15 人	历史标准	12 人	8 分	按照完成比例赋分	工作资料
		技术成果推广及交流培训次数	≥2 次	历史标准	1 次	8 分	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	产品取得国家检测机构合格数量	≥2 项	历史标准	1 项	8 分	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目整体实施进度按期完成率	≥95%	历史标准	100%	8 分	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	研发费用投入	≤110 万元	预算支出标准	100 万元	10 分	按照完成比例赋分	工作资料
		用于降低项目能耗成本的费用	≤10 万元	预算支出标准	8 万元	10 分	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	全年新产品销售新增营业收入	≥3000 万元	历史标准	2800 万元	7 分	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	每年吸纳当地就业人数(含残疾职工)	≥20 人	历史标准	15 人	7 分	按照完成比例赋分	工作资料

	生态 效益 指标	有效解 决“白色 污染”对 土壤的 破坏性	效果显 著	历史标准	基本有 效	6 分	按评判标 准赋分	工作资料
满意度 指标	满意 度指 标	受益企 业满意 度	≥93%	历史标准	90.00%	10 分	满意度赋 分	工作资料

附件 2

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	2023 年自治区中小企业发展专项资金		
预算单位	昌吉市商务和工业信息化局	项目负责人	吴新平
项目资金	年度预算总额（万元）：190		
	其中：财政拨款190		
	其他资金		
年度总体目标			

本项目拟投入 190 万元用于 2023 年自治区中小企业发展专项, 主要建设内容为: 通过专项资金的支持, 引导服务机构为中小企业提供多层次、多渠道、多功能、全方位的服务。计划银河培训机构培训人数不少于 100 人, 小企业创业基地入驻企业户数不少于 300 户。于 2023 年 12 月 31 日前完工, 通过本项目的实施以创业带动就业, 满足群众创业创新的需要, 促进降低中小微企业抵押担保成本, 改善助力解决中小企业融资困难问题, 促进自治区中小企业高质量发展, 使被服务企业满意度达到 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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持银河培训机构数量	≥ 1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式资料
		银河培训机构培训人数	≥ 100 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式资料
		支持中小企业服务机构数量	≥ 18 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式资料
		支持小企业创业基地数量	≥ 6 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式资料
		小企业创业基地入驻企业户数	≥ 300 户	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式资料
		支持中小企业担保机构数量	≥ 4 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	培训合规率	$=100\%$	行业标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付期限	≤ 30 日	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	完成人员培训机构设立和人员培训量成本	≤ 100 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支持小企业服务机构设立和小企业创业基地成本	≤ 90 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	服务小微企业营业收入年均增速	$\geq 2\%$	其他标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料

	社会效益指标	服务机构服务企业户数	≥1800户	其他标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		带动就业人数（人）	≥1000人	其他标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被服务企业满意度	≥90%	历史标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

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：指各部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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。

昌吉市商务和工业信息化局

2023 年 1 月 20 日