

新疆巴州和静县商务和工业信息化局 2023 年  
部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 和静县商务和工业信息化局部门概况

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、关于和静县商务和工业信息化局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县商务和工业信息化局部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于和静县商务和工业信息化局部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于和静县商务和工业信息化局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县商务和工业信息化局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县商务和工业信息化局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县商务和工业信息化局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县商务和工业信息化局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和静县商务和工业信息化局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和静县商务和工业信息化局部门 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 和静县商务和工业信息化局部门概况

## 一、主要职能

经济运行监测管理：负责组织拟订、实施县工业发展规划和措施，并监督检查执行情况；负责管理县技术改造项目及国家、自治区下达技术改造项目；组织解决工业经济运行中重大问题，并向和静县人民政府提出意见和建议。负责县工业节能减排综合协调和监督管理工作，制订能源资源节约规划并组织实施负责工业系统行业管理。

经济信息化工作：贯彻执行国家经济和信息化的法律法规和方针政策，提出县新型工业化、信息化发展战略和政策建议；制订县经济和信息化发展的政策和措施，并组织实施和监督检查；协调解决工业化和信息化进程中的重大问题；推进信息化和工业化融合。贯彻落实国家、自治区、自治州、县有关信息化工作的方针政策，负责组织实施国家信息化建设和计算机网络与信息安全管理工作中的法规、标准及相关政策。研究制定和静县信息化发展战略、总体规划和分阶段实施方案，并负责组织实施；拟定并组织实施和静县党政机关、工业企业信息网络建设规划、工程建设项目领域信息公开等工作。

商贸流通监测管理工作：负责监测市场运行和重要商品的供求状况并组织调控和监测实施；依法对全县成品油、酒类流通企业、二手车市场、回收等工作进行检查管理；负责国家盐业法规政策的贯彻落实，组织开展盐政执法检查，依

法独立或会同有关部门查处盐业违法案件强化市场监测。负责我县招商引资工作。研究、拟订、落实县招商引资工作发展思路、工作措施及具体实施办法；负责拟订并组织实施全县招商引资工作年度指导目标，并会同有关部门对全县各部门的招商引资工作进行年度考核；分析研究全县招商引资情况及有关动态，组织实施全县鼓励外来投资优惠政策的管理；负责拟订并实施重大招商引资活动方案，参与县重大项目的论证工作，组织参与举办的国内外招商引资活动，协助组织并参与我县在境内外举办的各类投资招商活动；承办各种形式的招商、投资考察活动；负责征集、筛选、编制、发布和项目库建设工作，建立和管理全县招商引资项目库，开展网上招商活动；发布全县招商项目；负责全县招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪、管理、服务工作，协调解决外来投资客商及其投资项目运行过程中的困难和问题。组织指导县商务和经济信息化领域对外经济技术合作、交流；指导和管理县贸易投资促进工作；负责与疆内外之间的横向经济联合协作；负责推进和发展区域经济联合与协作，指导和协调跨行业、跨部门的联合协作；开展外引内联、对口支援及有关项目的对接落实工作。负责到外地办会、参会、新闻发布和外地来和静县办会、参会、新闻发布等重大活动的组织协调服务工作；组织和指导我县及企业参加国内大型交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动等。指导、协调和静县外商投资工作，负责审批限额内及申报限额以上外

商投资企业合同、章程，“三来一补”和国际租赁合同；监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况。

## 二、机构设置及人员情况

和静县商务和工业信息化局单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：党政办公室、招商服务办公室、企业综合股。

和静县商务和工业信息化局单位编制数13，实有人数11人，其中：在职11人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加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：和静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	266.29	201一般公共服务支出	205.35
1. 一般公共预算拨款	266.29	202外交支出	
其中：一般财力	266.29	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	24.05
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	22.44
4. 财政专户核拨		211节能环保支出	
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	
事业单位经营收入		216商业服务业等支出	
其他收入		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	14.44
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	266.29	支出总计	266.29







表4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 和静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
财政拨款(补助)	266.29	201 一般公共服务支出	205.35	205.35		
一般公共预算	266.29	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	24.05	24.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.44	22.44		
		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				
		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	14.44	14.44		
		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	266.29	支出总计	266.29	266.29		





表7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 和静县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	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	社会保障补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		50		50								
201	13		商贸事务		50		50								
201	13	99	其他商贸事务支出	2023年招商引资经费	50		50								
				合计	50		50								

表8:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：和静县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年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表9:

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：和静县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年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：和静县商务和工业信息化局

单位：万元

	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	7.94	7.94		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.09	0.09		
公务用车购置及运行费 （小计）	7.85	7.85		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.85	7.85		



### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于和静县商务和工业信息化局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县商务和工业信息化局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 266.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、住房保障支出。

#### 二、关于和静县商务和工业信息化局部门 2023 年收入预算情况说明

和静县商务和工业信息化局部门收入预算 266.29 万元，其中：

一般公共预算 266.29 万元，占 100%，比上年预算增加 33.13 万元，增长 14.21%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，基础性绩效工资增加，预算较上年增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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、关于和静县商务和工业信息化局部门 2023 年支出预算情况说明

和静县商务和工业信息化局部门 2023 年支出预算 266.29 万元，其中：

基本支出 216.29 万元，占 81.22%，比上年预算增加 33.13 万元，增长 18.09%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，基础性绩效工资增加，预算较上年增加。

项目支出 50 万元，占 18.78%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年该功能科目支出相较上年无变动。

#### 四、关于和静县商务和工业信息化局部门 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 266.29 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 266.29 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 205.35 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等；社会保障和就业支出 24.05 万元，主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等；卫生健康支出 22.44 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等；住房保障支出 14.44 万元，主要用于住房公积金等。

#### 五、关于和静县商务和工业信息化局部门 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

和静县商务和工业信息化局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 266.29 万元，其中：

基本支出 216.29 万元，比上年预算增加 33.13 万元，增长 18.09%。主要原因是：在职人员工资正常晋升，基础性绩效工资增加，预算较上年增加。

项目支出 50 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年该功能科目支出相较上年无变动。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）205.35 万元，占 77.12%。

社会保障和就业支出（类）24.05 万元，占 9.03%。

卫生健康支出（类）22.44 万元，占 8.43%。

住房保障支出（类）14.44 万元，占 5.42%。

### （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）：2023 年预算数为 102.24 万元，比上年预算增加 7.37 万元，增长 7.77%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，基础性绩效工资增加，预算较上年增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 38.56 万元，比上年预算增加 15.49 万元，增长 67.14%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，基础性绩效工资增加，预算较上年增加。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：2023 年预算数为 50 万元，比上年预算增加

0 万元，增长 0%，主要原因是：本年该功能科目支出相较于上年无变动。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2023 年预算数为 14.54 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 3.86%，主要原因是：工作队个人生活补助标准提高，预算较上年增加。

5. 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）：2023 年预算数为 5.72 万元，比上年预算增加 2.37 万元，增长 70.75%，主要原因是：本年离退休人员工资类别调整，离退休经费支出增加，预算较上年增加。

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）：2023 年预算数为 18.33 万元，比上年预算增加 3.61 万元，增长 24.52%，主要原因是：本年机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算较上年增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 16.5 万元，比上年预算增加 0.55 万元，增长 3.45%，主要原因是：本年行政单位医疗缴费基数增加，预算较上年增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 5.95 万元，比上年预算增加 0.49 万元，增长 8.97%，主要原因是：本年公务员医疗补助缴费基数增加，预算较上年增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为14.44万元，比上年预算增加3.4万元，增长30.8%，主要原因是：本年住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少0.1万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少0.61万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

## 六、关于和静县商务和工业信息化局部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

和静县商务和工业信息化局部门2023年一般公共预算基本支出216.29万元，其中：

人员经费196.93万元，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19.36万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于和静县商务和工业信息化局部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：招商引资经费

设立的政策依据：静党办发〔2023〕9号《和静县党委办公室 和静县人民政府办公室关于做好和静县2023年招商引资重大工作的通知》

预算安排规模：50万元

项目承担单位：和静县商务和工业信息化局

资金分配情况：举办招商引资大会2场5万元/场、签约项目大于等于50个、制作宣传片2部5万元/部，宣传手册10000本10元/本，外出招商引资差旅费20万元，有效带动县域经济发展，带动当地就业人数大于等于300人。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月30日

#### 八、关于和静县商务和工业信息化局部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

和静县商务和工业信息化局部门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、关于和静县商务和工业信息化局部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县商务和工业信息化局部门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、关于和静县商务和工业信息化局部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县商务和工业信息化局部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 7.94 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 7.85 万元，公务接待费 0.09 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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务接待费与上年相比无变动。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，和静县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 19.36 万元，比上年预算减少 11.54 万元，下降 37.35%。主要原因是厉行节约，压缩办公经费，机关运行经费预算较上年减少。

### （二）政府采购情况

2023 年，和静县商务和工业信息化局部门政府采购预算 5.7 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.7 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 5.7 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5.7 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，和静县商务和工业信息化局部门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 40.14 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 40.14 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 10.24 万元。
4. 其他资产价值 275.45 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。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### （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 1 个，涉及预算金额 50 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：



# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		和静县商务和工业信息化局						
<b>项目名称</b>		和静县商务和工业信息化局			<b>项目负责人</b>		薛奎	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	50	其中:财政 拨款	50	其他资 金:	0	
<b>项目总体目标</b>		目标1: 外出招商次数6次, 举办招商引资大会2场、制作宣传片2部, 签约项目大于等于50个、吸引投资额71亿元; 目标2: 有效带动县域经济发展, 带动当地就业人数大于等于300人。目标3: 从项目论证到选址、注册、建设投产等各个环节, 实行专人全程跟踪服务, 建立健全招商引资项目服务保障机制。目标4: 持续响应县委、县人民政府决策部署展开行动, 通过举办招商引资大会, 争取采用积极措施增强企业和群众的获得感, 从而吸引更多的企业家来投资。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	外出招商次数	≥6次	计划标准		4	按照完成比例赋分	正式资料
		外出招商人数	≥10人	计划标准		3	按照完成比例赋分	正式资料
		完成签约项目	≥50个	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		举办招商引资活动场次	=2场	计划标准		4	按照完成比例赋分	正式资料
		制作招商引资宣传片	=2部	计划标准		3	按照完成比例赋分	正式资料
		制作项目宣传手册	=10000本	计划标准		4	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	招商引资项目完成率	>=95%	计划标准		3	按照完成比例赋分	正式资料
		宣传手册质量合格率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	正式资料
		宣传片验收合格率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	正式资料
		招商引资项目资格审核合格率	=100%	计划标准		3	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		3	按照完成比例赋分	工作材料	
	活动按时完成率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作材料	
成本指标	经济成本指标	制作宣传片成本	≤5万元/部	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作项目宣传手册成本	=10元/本	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		外出招商引资差旅费	≤20万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办招商引资活动经费	=5万元/场	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	吸引带动投资额	≥710000万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	带动当地就业人数	≥300人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业对单位服务满意度	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

## （五）其他需要说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

### 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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：部门支出预算的组成部分，是部门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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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**：指部门的公用经费，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。

和静县商务和工业信息化局

2023年2月5日