

宁夏回族自治区西吉县商务和工业信息化局

2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 西吉县商务和工业信息化局 2023 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

一、负责监测分析辖区工业信息化运行态势,协调解决行业运行中的重大问题并提出政策建议。负责工业行业管理及组织协调工作。

二、承担辖区工业企业技术进步工作,指导协调企业实施技术改造。负责工业和信息化领域新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

三、负责全县节能降耗的综合协调工作。实施日常节能监察工作。承担全县固定资产投资技改、扩建项目的节能评估工作。负责对重点用能单位能源利用进行监察督导。负责全县淘汰落后产能及工业污染源防治工作。组织开展节能宣传与培训工作。

四、统筹推进全县信息化工作,负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设,协调处理信息安全重大事件,承担信息安全应急协调工作。组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题,承担全县信息化与工业化融合管理和推进工作,负责拟订和实施两化融合标准和规范,协调推进智慧城市建设有关工作。

五、负责中小企业发展的宏观指导、综合协调和监督检查,贯彻落实国家、区、市促进中小企业发展和非国有经

济发展的相关政策和措施；推动建立完善服务体系，负责中小企业创业、融资工作，监测分析中小企业发展动态，发布相关信息，协调解决企业改制、转型升级、信访上访等各项行业矛盾防范化解纠纷工作。

## **二、部门预算单位构成**

西吉县商务和工业信息化局属于全额拨款行政一级单位，合编人数 8 人。内设综合办公室、财务室、招商引资办公室

# 西吉县商务和工业信息化局 2023 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	301.22	一、本年支出	301.22	301.22	
（一）一般公共预算财政拨款收入	301.22	（一）一般公共服务支出	238.82	238.82	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	27.22	27.22	

		(九) 卫生健康支出	8.21	8.21	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	26.97	26.97	
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	301.22	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	<b>301.22</b>	<b>支出总计 301.22</b>			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2011301	行政运行	214.2	238.82	238.82	60	24.62	11
2210203	津贴补贴	2.87	10.4	10.4		7.53	262
2010201	住房公积金	11.29	16.57	16.57		5.28	46.7
2101103	公务员医疗补助	1.14	0.44	0.44		-0.7	-61
2080505	机关事业单位基本 养老保险	7.3	18.1	18.1		10.8	147
2101101	职工基本医疗保险	4.02	7.77	7.77		3.75	93
2080506	职业年金	3.66	9.07	9.07		5.41	147

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计				8.2
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	180.27	180.27	
30102	津贴补贴	10.4	10.4	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.15	18.15	
30109	职业年金缴费	9.07	9.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.77	7.77	
30111	公务员医疗补助缴费	0.44	0.44	
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
30113	住房公积金	16.57	16.57	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	8.2		8.2

30201	办公费			4.2
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			





## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	301.22	一、行政支出	301.22
(1) 一般公共预算财政拨款收入	301.22	其中：财政拨款支出	301.22
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	301.22	本年支出合计	301.22

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	301.22	支出总计	301.22





## 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（2023年度）

项目名称	商贸流通、招商引资、工业和信息化管理经费			
主管部门及代码	商务和工业信息化局	实施单位	西吉县商务和工业信息化局	
项目属性	经常性项目	项目期	2023年度	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60		
	其中: 财政拨款	60		
	其他资金			
年度总体目标	1、西财发[2023]1号《关于批复2023年部门预算的通知》，2023年预算批复商贸流通管理经费15万元；招商引资工作经费30万元；工业和信息化管理经费15万元。 2、确保商贸流通管理、招商引资、工业和信息化管理工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	全县工业的企业、商贸、电商等经济效益提升，脱贫人口增加	成效显著
		质量指标 (必填)	工作开展成效	效果显著
		时效指标 (必填)	资金拨付时间	按所需及时拨付
		成本指标 (必填硬性指标)	商贸流通管理、招商引资、工业和信息化管理经费	60万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)		
		社会效益指标 (必填)	商贸流通管理、招商引资、工业和信息化管理工作顺利开展，提高工作实效	效果显著
		生态效益指标 (选填)		
		可持续影响指标 (必填)	工作正常开展及保障措施	不断完善
	满意度指标	服务对象 满意度指标(必填)	工业企业，商贸等	满意

# 西吉县商务和工业信息化局 2023 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于西吉县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

西吉县商务和工业信息化局 2023 年财政拨款收入预算万元，其中：本年收入 301.22 万元，包括一般公共预算拨款 301.22 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 301.22 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 238.82 万元、社会保障和就业支出 27.22 万元、卫生健康支出 8.2 万元、住房保障支出 26.97 万元。

## 二、关于西吉县商务和工业信息化局 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

西吉县商务和工业信息化局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 301.22 万元，其中：本年收入安排支出 301.22 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）112.69 万元，增长（下降）59.8%。

人员经费 233.02 万元，主要包括：基本工资 169.87 万元、社会保障缴费 27.22 万元、住房公积金 16.57 万元、购房补贴 10.4 万元；

公用经费 6.2 万元，主要包括：办公费 4.2 万元其他商品和服务支出 2 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

西吉县商务和工业信息化局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 60 万元，其中：本年收入安排支出 60 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 60 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长（下降）0 %。主要用于招商引资考察、资料印刷、组织实施工业、信息化的发展规划，推进信息化和工业化的融合发展等。

## **三、关于西吉县商务和工业信息化局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

西吉县商务和工业信息化局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因未产生该项费用；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因未产生该项费用；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因未产生该项费用；公务接待费增加 0 万元，主要原因未产生该项费用。

#### **四、关于西吉县商务和工业信息化局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**西吉县商务和工业信息化局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于西吉县商务和工业信息化局 2023 年收支预算情况的总体说明**

西吉县商务和工业信息化局 2023 年收入总预算 301.22 万元，其中：本年收入 301.22 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 301.22 万元，其中：本年支出 301.22 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 301.22 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 301.22 万元，占 100%；事业支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2023年，西吉县商务和工业信息化局本级所属1个行政单位机关运行经费财政拨款预算8.2万元，比2022年执行数（决算数）增加0万元，增长（下降）0%。

### （二）政府采购情况

2023年，西吉县商务和工业信息化局政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，西吉县商务和工业信息化局占用使用国有资产总体情况为房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0.00辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0.00辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。

所属单位房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0.00辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。

### （四）预算绩效情况

2023年西吉县商务和工业信息化局截止目前为止无项目，若后续有项目，待项目实施完成后进行绩效目评价。

(五) 其他需说明的事项

无。

## 西吉县商务和工业信息化局 2023 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指按规定由市财政安排，用于农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的政府性基金。

三、基本支出：指为保障局机关和局属二级单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成财政（国资）职能任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项支出。