

**新疆巴州和静县商务和工业信息化局
2021 年单位预算公开**

目 录

第一部分 和静县商务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 2021 年单位预算公开表

- 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于和静县商务和工业信息化局单位 2021 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单位 2021 年收入预算情况说明

三、关于和静县商务和工业信息化局单位 2021 年支出预算情况说明

四、关于和静县商务和工业信息化局单位 2021 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单位 2021 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单位 2021 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单位 2021 年项目支出情况说明

八、关于和静县商务和工业信息化局单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和静县商务和工业信息化局单位 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、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单位概况

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，并向人民政府提出意见和建议。负责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，提出新型工业化、信息化发展战略和政策建议；制定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的法规、标准及相关政策。研究制定信息化发展战略、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实施和管理；负责拟订并实施重大招商引资活动方案，参与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作合同、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无下属预算单位，下设4个科室，分别是：党政办、招商服务办、企业综合股、电商办。和静县商务和工业信息化局编制数8个，实有人数31人，其中：在职13人，减少1人；退休18人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：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
财政拨款（补助）	286.56	201 一般公共服务支出	224.60
一般公共预算	286.56	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	27.78
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	22.34
		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	11.84
		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	286.56	支出总计	286.56

表二：

单位收入总体情况表

填报单位：和静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	一般公共 预算拨款	政府基 金预 算拨 款	国 有 本 营 经 算	教 育 收 费 (财 政 专 户)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
201	13	01	行政运行	160.60	160.60						
201	13	99	其他商贸事务支出	50.00	50.00						
201	32	99	其他组织事务支出	14.00	14.00						
208	05	01	行政单位离退休	3.06	3.06						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	16.48	16.48						
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	8.24	8.24						
210	11	01	行政单位医疗	16.55	16.55						
210	11	03	公务员医疗补助	5.79	5.79						
221	02	01	住房公积金	11.84	11.84						
			合计	286.56	286.56						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：和静县商务和工业信息化局

单位：万元

项目			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	13	01	行政运行	160.60	160.60	
201	13	99	其他商贸事务支出	50.00		50.00
201	32	99	其他组织事务支出	14.00	14.00	
208	05	01	行政单位离退休	3.06	3.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.48	16.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24	
210	11	01	行政单位医疗	16.55	16.55	
210	11	03	公务员医疗补助	5.79	5.79	
221	02	01	住房公积金	11.84	11.84	
			合计	286.56	236.56	50.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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）	286.56	201 一般公共服务支出	224.60	224.60		
一般公共预算	286.56	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	27.78	27.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.34	22.34		
		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	11.84	11.84		
		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	286.56	支出总计	286.56	286.56		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县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 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	13	01	行政运行	160.60	160.60	
201	13	99	其他商贸事务支出	50.00		50.00
201	32	99	其他组织事务支出	14.00	14.00	
208	05	01	行政单位离退休	3.06	3.06	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	16.48	16.48	
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	8.24	8.24	
210	11	01	行政单位医疗	16.55	16.55	
210	11	03	公务员医疗补助	5.79	5.79	
221	02	01	住房公积金	11.84	11.84	
			合计	286.56	236.56	50.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 和静县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			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	51.36	51.36	
301	02	津贴补贴	58.14	58.14	
301	03	奖金	22.48	22.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.48	16.48	
301	09	职业年金缴费	8.24	8.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.55	16.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.79	5.79	
301	12	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
301	13	住房公积金	11.84	11.84	
301	99	其他工资福利支出	9.87	9.87	
302	01	办公费	3.02		3.02
302	05	水费	0.02		0.02
302	06	电费	0.54		0.54
302	07	邮电费	1.18		1.18
302	08	取暖费	4.13		4.13
302	09	物业管理费	0.79		0.79
302	11	差旅费	0.74		0.74
302	16	培训费	0.12		0.12
302	17	公务接待费	0.11		0.11
302	31	公务用车运行维护费	7.86		7.86
302	99	其他商品和服务支出	14.00		14.00
303	02	退休费	3.06	3.06	
		合计	236.56	204.05	32.51

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 和静县商务和工业信息化局

单位: 万元

科目编码			科目	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														
201	13	99	其他商贸事务支出	招商引资项目	50.00		50.00									
				合计	50.00		50.00									

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 和静县商务和工业信息化局

单位: 万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
7.97		7.86		7.86	0.11

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：和静县商务和工业信息化局 2021 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。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于和静县商务和工业信息化局单位 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 286.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算 286.56 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 224.60 万元、社会保障和就业支出 27.78 万元、卫生健康支出 22.34 万元、住房保障支出 11.84 万元。

二、关于和静县商务和工业信息化局单位 2021 年收入预算情况说明

和静县商务和工业信息化局单位收入预算 286.56 万元，其中：

一般公共预算 286.56 万元，占 100.00%，比上年预算减少 28.17 万元，主要原因是调出 1 人，减少相应的人员经费支出；差旅费、培训费支出减少；本年度为民办实事经费按照中村（社区）安排预算相比去年有所减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于和静县商务和工业信息化局单位 2021 年支出预算情况说明

和静县商务和工业信息化局单位 2021 年支出预算

286.56 万元，其中：

基本支出 236.56 万元，占 82.55%，比上年预算减少 28.17 万元，主要原因是：调出 1 人，减少相应的人员经费支出；差旅费、培训费支出减少；本年度为民办实事经费按照中村（社区）安排预算相比去年有所减少。

项目支出 50.00 万元，占 17.45%，比上年预算减少 0.00 万元，主要原因是同上年保持一致，无变动。

四、关于和静县商务和工业信息化局单位 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 286.56 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 286.56 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 224.60 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；社会保障和就业支出 27.78 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；卫生健康支出 22.34 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；住房保障支出 11.84 万元，主要用于住房公积金。

五、关于和静县商务和工业信息化局单位 2021 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 2021 年一般公共预算拨款合计 286.56 万元，其中：基本支出 236.56 万元，比上年执行数减少 28.17 万元，下降 10.64%。主要原因是：调出 1 人，减少相应的人员经费支出；差旅费、培训费支出减少；本年度为民办实事经费按照中村（社区）安排预算相比去年有所减少。

项目支出 50.00 万元，比上年预算数减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是：同上年保持一致，无变动。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出 224.60 万元，占 78.38%。
- 2、社会保障和就业支出 27.78 万元，占 9.69%。
- 3、卫生健康支出 22.34 万元，占 7.80%。
- 4、住房保障支出 11.84 万元，占 4.13%。

(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）：2021 年预算数为 160.60 万元，比上年预算数减少 18.1 万元，下降 10.12%，主要原因是：主要是调出 1 人，基本工资、津贴补贴、奖金减少。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：2021 年预算数为 50.00 万元，比上年预算数减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：同上年保持一致，无变动。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织

事务支出（项）：2021年预算数为14.00万元，比上年预算数减少5.00万元，下降26.32%，主要原因是：本年度为民办实事经费按照中村（社区）安排预算。

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）：2021年预算数为3.06万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：同上年保持一致，无变动。

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）：2021年预算数为16.48万元，比上年预算数减少2.28万元，下降12.15%，主要原因是：主要是减少1人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为8.24万元，比上年预算数减少1.14万元，下降12.15%，主要原因是：主要是减少1人，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为16.55万元，比上年预算数减少0.12万元，下降0.71%，主要原因是：主要是减少1人，行政单位医疗减少。

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）：2021年预算数为5.79万元，比上年预算数增加0.14万元，增长2.48%，主要原因是：主要是缴费

基数增加，公务员医疗补助相应增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为11.84万元，比上年预算数减少1.66万元，下降12.30%，主要原因是：主要是减少1人，住房公积金相应减少。

六、关于和静县商务和工业信息化局单位2021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单位2021年一般公共预算基本支出236.56万元，其中：

1、人员经费204.05万元，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、职业年金缴费、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、退休费等。

2、公用经费32.51万元，主要包括：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。

七、关于和静县商务和工业信息化局单位2021年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：招商引资项目

设立政策依据：根据和静县发展方略，开展招商引资，促进和静经济发展

预算安排规模：50.00万元

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3场、项目签约9个

20 万元；制作招商引资宣传片 3 组 20 万元，多层次开展项目对接洽谈、协调和跟踪、管理服务，扩大招商引资成果，带动当地就业 10 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

八、关于和静县商务和工业信息化局单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县商务和工业信息化局单位 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.97 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 7.86 万元，公务接待费 0.11 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2.19 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为 0.00 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 2.21 万元，主要原因是：因业务发展的需要公务用车数量有所增加，本年公务用车运行费预算相应增加；公务接待费减少 0.02 万元，主要原因是：人员减少，公务接待费支出减少。

九、关于和静县商务和工业信息化局单位 2021 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 2021 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021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32.51万元，比上年预算减少3.26万元，下降9.11%。主要原因是差旅费、培训费支出减少；本年度为民办实事经费按照中村（社区）安排预算相比去年有所减少。

（二）政府采购情况

2021年，和静县商务和工业信息化局单位政府采购预算45.52万元，其中：政府采购货物预算37.67万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算7.85万元。

2021年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额45.52万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额45.52万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，和静县商务和工业信息化局单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋390平方米，价值1.64万元。
2. 车辆2辆，价值40.14万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆2辆，价值40.14万元。
3. 办公家具价值9.80万元。
4. 其他资产价值273.81万元。

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）。

2021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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 50.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	和静县商务和工业信息化局			项目名称	招商引资项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50.00	其中:财政拨款	50.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1、举办招商引资大会 3 场、签约项目大于等于 9 个、招商引资宣传片 3 组; 目标 2: 通过招商引资, 做好“请进来”与“走出去”, 多层次开展项目对接洽谈、协调和跟踪、管理、服务, 扩大招商成果, 带动当地就业, 促进县域经济发展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	签约项目		≥9 个		
		举办招商引资大会		3 场		
		制作招商引资宣传片		3 组		
	质量指标	招商引资项目完成率		≥95%		
	时效指标	项目截止时间		44531		
	成本指标	招商引资项目成本		≤50 万元		
效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展		有效促进		
	社会效益指标	带动当地就业人数		≥200 人		
	可持续影响指标	有效带动经济发展		长期有效		
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

我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：单位支出预算的组成部分，是自治区本级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：指县本级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。

和静县商务和工业信息化局

2021年02月09日