

新疆巴州和静县商务和工业信息化局
2022 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 2022 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、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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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部门 2022 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实施和管理；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

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30人，其中：在职10人，减少3人；退休20人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一：

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 |
| 财政拨款（补助） | 233.16 | 201 一般公共服务支出 | 181.94 |
| 一般公共预算 | 233.16 | 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 | 0.10 |
| 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 | 18.07 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 22.02 |
| | | 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 | 11.04 |
| | | 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 | 233.16 | 支出总计 | 233.16 |

表四：

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） | 233.16 | 201 一般公共服务支出 | 181.94 | 181.94 | | |
| 一般公共预算 | 233.16 | 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 | 0.10 | 0.10 | | |
| | | 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 | 18.07 | 18.07 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 22.02 | 22.02 | | |
| | | 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 | 11.04 | 11.04 | | |
| | | 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 | 233.16 | 支出总计 | 233.16 | 233.16 | | |

表八：

一般公共预算“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 | 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 | |
| 7.94 | | 7.85 | | 7.85 | 0.09 |

表九：

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：2022年未安排政府性基金预算支出，本表为空表。

第三部分 2022 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 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 233.16 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、教育支出、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 2022 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 233.16 万元，其中：

一般公共预算 233.16 万元，占 100%，比上年预算减少 53.4 万元，主要原因是：在职人员减少 3 人，人员经费及单位日常公用经费预算减少。

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部门 2022 年支出预算情况说明

和静县商务和工业信息化局部门 2022 年支出预算 233.16 万元，其中：

基本支出 183.16 万元，占 78.56%，比上年预算减少 53.4 万元，主要原因是：人员经费及单位日常公用经费预算减少。

项目支出 50 万元，占 21.44%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：与上年预算无变化。

四、关于和静县商务和工业信息化局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 233.16 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 233.16 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 167.94 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；教育支出 0.1 万元，主要用于培训费支出；社会保障和就业支出 18.07 万元，主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出；卫生健康支出 22.02 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支出；住房保障支出 11.04 万元，主要用于缴纳住房公积金支出。

五、关于和静县商务和工业信息化局部门 2022 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 2022 年一般公共预算拨款合计 233.16 万元，其中：

基本支出 183.16 万元，比上年预算减少 53.4 万元，下降 22.57%。主要原因是：**人员减少**，人员经费及单位日常公用经费预算减少。

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：与上年预算无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）167.94 万元，占 78.03%。

教育支出（类）0.1 万元，占 0.04%。

社会保障和就业支出（类）18.07 万元，占 7.75%。

卫生健康支出（类）22.02 万元，占 9.44%。

住房保障支出（类）11.04 万元，占 4.73%。

（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）：2022 年预算数为 94.87 万元，比上年预算减少 65.73 万元，下降 40.93%，主要原因是：（1）上年预算未区分事业运行和行政运行；（2）调出 3 人，减少相应的人员的经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 23.07 万元，比上年预算增加 23.07 万元，增长 100%，主要原因是：上年预算未区分事业运行和行政运行，本年区分计算故增加了事业运行。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：2022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：与上年预算无变化。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2022年预算数为14万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年预算无变化。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022年预算数为0.1万元，比上年预算增加0.1万元，增长100%，主要原因是：上年预算未将教育支出单独列支，本年新增功能科目。

6. 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）：2022年预算数为3.35万元，比上年预算增加0.29万元，增长9.48%，主要原因是：增加退休人员1人，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）：2022年预算数为14.72万元，比上年预算减少1.76万元，下降10.68%，主要原因是：在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费预算减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为15.95万元，比上年预算减少0.6万元，下降3.63%，主要原因是：：在职人员减少，行政单位医疗缴费预算减少。

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）：2022年预算数为5.46万元，比上年预算减少0.33万元，下降5.7%，主要原因是：在职人员减少，公务员医疗补助缴费预算减少。

10. 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）：2022年预算数为0.61万元，比上年预算增加0.61万元，增长100%，主要原因是：上年度预算未单独列支事业单位医疗费，本年度单独列支事业单位医疗费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为11.04万元，比上年预算减少0.8万元，下降6.76%，主要原因是：在职人员减少，住房公积金缴费预算减少。

六、关于和静县商务和工业信息化局部门2022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2022年一般公共预算基本支出183.16万元，其中：

人员经费152.26万元，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、医疗费、退休费、生活补助。

公用经费30.9万元，主要包括：办公费、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。

七、关于和静县商务和工业信息化局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：招商引资项目

设立的政策依据：那就应该是静党财发[2017]3号
和静县委财经领导小组2017年第三次会议纪要

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、项目签约 9 个 25 万元；制作招商引资宣传片 2 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，带动当地就业等其他相关费用 5 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 - 12 月

八、关于和静县商务和工业信息化局部门 2022 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部门 2022 年一般公共预算“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 0 万元，公务用车运行费 7.85 万元，公务接待费 0.09 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.03 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费减少 0.03

万元，主要原因是：主要原因是严格控制公务接待费，减少支出。

九、关于和静县商务和工业信息化局部门 2022 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 2022 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

2022 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 30.9 万元，比上年预算减少 1.61 万元，下降 4.95%。主要原因是本年在岗人员减少，单位日常公用经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，和静县商务和工业信息化局部门政府采购预算 41.24 万元，其中：政府采购货物预算 18.78 万元，政府采购工程预算 5 万元，政府采购服务预算 17.47 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 41.24 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 41.24 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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. 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。

2. 办公家具价值 10.24 万元。

3. 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。

2022 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

2022 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 50 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 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 | 其中:财政拨款 | 50 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 目标 1: 举办招商引资大会 2 场、签约项目大于等于 9 个、吸引投资额 54 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 200 人 | | | | | |
| 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 | | |
| | | 组办招商引资大会 | | =2 场 | | |
| | | 制作招商引资宣传片 | | =2 组 | | |
| | 质量指标 | 招商引资项目完成率 | | ≥95% | | |
| | | 招商引资项目审核合格率 | | =100% | | |
| | 时效指标 | 公用经费支付及时性 | | =100% | | |
| | 成本指标 | 招商引资大会组办成本 | | ≤25 万元 | | |
| | | 宣传片制作费 | | ≤10 万元/组 | | |
| | | 其他相关费用 | | ≤5 万元 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 吸引、带动投资额 | | ≥540000 万元 | | |
| | 社会效益指标 | 带动当地就业人数 | | ≥200 人 | | |
| | 可持续影响指标 | 有效带动县域经济发展 | | 长期有效 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业对单位服务满意度 | | ≥95% | | |

（五）其他需说明的事项

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**：指部门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

2022年2月12日