尖扎县工业商务和

信息化局

2023 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 单位预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

尖扎县工业商务和信息化局，所属财政全额预算拨款行政单位。统一社会信用代码证书：11632322015045076J； 法定代表人：翟孟歌。

贯彻执行有关工业、商务以及国有资产管理的方针政策和法律法规，起草工业和商务领域政府规章草案；拟订并组织实施工业和商贸流通领域以及现代物流业发展规划，提出调整建议；负责工业经济运行，协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议；负责并监督全县工业和资源综合利用、清洁生产工作，负责工业企业节能消耗和淘汰落后产能相关工作；指导行业技术创新和技术进步，推广应用节能新产品，新技术、新设备、新材料、推进相关科研成果产业化，推动新兴产业、信息服务业、软件服务业和生产性服务业发展，指导引进工业企业技术装备化创新；负责中小企业发展的宏观指导；拟订中小企业发展规划，协调解决有关重大问题，会同有关部门拟订促进中小微企业发展的相关政策和措施，参与电力行业发展规划编制，协调工业用电保障供应。

二、机构设置

纳入 2023 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：尖扎县工业商务和信息化局本级。部门机关内设机构 3 个，具体为：综合办公室、

财务室、档案室。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表 1

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	284.04	一、一般公共服务支出	246.65
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	32.35
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	45.59
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	3.36
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	7.23
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	284.04	本年支出合计	335.18
上年结转	51.14	结转下年	

收入总计	335.18	支出总计	335.18
------	--------	------	--------

单位公开表 2

收入总表

金额单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	资金性质										
		小计	上年结 转	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入
合 计		335.18	51.14	284.04								
014	尖扎县工业 商务和信息 化局	335.18	51.14	284.04								
014001	尖扎县工业 商务和信息 化局(本级)	335.18	51.14	284.04								

单位公开表 3

支出总表

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	合计	基本支 出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
合 计		335.18	138.04	197.14			
201	一般公共服务支出	246.65	82.87	163.78			
20113	商贸事务	246.65	82.87	163.78			
2011301	行政运行	82.87	82.87				
2011307	国内贸易管理	4.00		4.00			

2011308	招商引资	25.00		25.00			
2011399	其他商贸事务支出	134.78		134.78			
208	社会保障和就业支出	32.35	32.35				
20805	行政事业单位养老支出	32.35	32.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.51	8.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.25	4.25				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.59	19.59				
210	卫生健康支出	45.59	15.59	30.00			
21004	公共卫生	30.00		30.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00		30.00			
21011	行政事业单位医疗	15.59	15.59				
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09				
2101103	公务员医疗补助	11.51	11.51				
215	资源勘探工业信息等支出	3.36		3.36			
21508	支持中小企业发展和管理支出	3.36		3.36			
2150805	中小企业发展专项	3.36		3.36			
221	住房保障支出	7.23	7.23				
22102	住房改革支出	7.23	7.23				
2210201	住房公积金	7.23	7.23				

单位公开表 4

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	284.04	一、本年支出	335.18	335.18	
一般公共预算拨款收入	284.04	一般公共服务支出	246.65	246.65	

政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	32.35	32.35	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	45.59	45.59	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出	3.36	3.36	
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	7.23	7.23	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	51.14	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	51.14				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	335.18	支出总计	335.18	335.18	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				284.04	138.04	146.00
201			一般公共服务支出	228.87	82.87	146.00
	13		商贸事务	228.87	82.87	146.00
		01	行政运行	82.87	82.87	
		07	国内贸易管理	4.00		4.00
		08	招商引资	25.00		25.00
		99	其他商贸事务支出	117.00		117.00
208			社会保障和就业支出	32.35	32.35	
	05		行政事业单位养老支出	32.35	32.35	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.51	8.51	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.25	4.25	
		99	其他行政事业单位养老支出	19.59	19.59	
210			卫生健康支出	15.59	15.59	
	11		行政事业单位医疗	15.59	15.59	
		01	行政单位医疗	4.09	4.09	
		03	公务员医疗补助	11.51	11.51	
221			住房保障支出	7.23	7.23	
	02		住房改革支出	7.23	7.23	
		01	住房公积金	7.23	7.23	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2023 年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				138.04	128.00	10.04
301			工资福利支出	102.46	102.46	
	01		基本工资	19.89	19.89	
	02		津贴补贴	29.67	29.67	
	03		奖金	20.81	20.81	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	8.51	8.51	
	09		职业年金缴费	4.25	4.25	

	10	职工基本医疗保险缴费	4.09	4.09	
	11	公务员医疗补助缴费	5.55	5.55	
	12	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
	13	住房公积金	7.23	7.23	
	99	其他工资福利支出	1.49	1.49	
302		商品和服务支出	10.04		10.04
	01	办公费	0.94		0.94
	05	水费	0.11		0.11
	06	电费	0.22		0.22
	07	邮电费	0.50		0.50
	11	差旅费	0.72		0.72
	13	维修（护）费	0.14		0.14
	14	租赁费			
	17	公务接待费	0.12		0.12
	28	工会经费	1.21		1.21
	29	福利费	0.01		0.01
	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
	39	其他交通费用	4.02		4.02
	99	其他商品和服务支出	0.25		0.25
303		对个人和家庭的补助	25.54	25.54	
	02	退休费	19.59	19.59	
	07	医疗费补助	5.95	5.95	
	99	其他对个人和家庭的补助			
312		对企业补助			
	99	其他对企业补助			

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022 年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.63		1.53		1.53	0.10	1.92		1.80		1.80	0.12

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：此表为空表。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于尖扎县工业商务和信息化局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县工业商务和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。尖扎县工业商务和信息化局 2023 年收支总预算 335.18 万元。

二、关于尖扎县工业商务和信息化局 2023 年收入预算情况说明

尖扎县工业商务和信息化局 2023 年收入预算 335.18 万元，其中：上年结余 51.14 万元，占 15.26%；一般公共预算拨款收入 284.04 万元，占 84.74%。

三、关于尖扎县工业商务和信息化局 2023 年支出预算情况说明

尖扎县工业商务和信息化局 2023 年支出预算 284.04 万元，其中：基本支出 138.04 万元，占 48.59%；项目支出 146 万元，占 51.41%。

四、关于尖扎县工业商务和信息化局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县工业商务和信息化局 2023 年财政拨款收支总预算 335.18 万元，比上年增加 170.26 万元，主要是人员及项目增加。收入包括：一般公共预算拨款 284.04 万元，上年结转 51.14 万元；

支出包括：一般公共服务支出 246.65 万元，社会保障和就业支出 32.35 万元、卫生健康支出 45.59 万元、资源勘探工业信息等支出 3.36 万元、住房保障支出 7.23 万元。

五、关于尖扎县工业商务和信息化局 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。

尖扎县工业商务和信息化局 2023 年一般公共预算当年拨款 284.04 万元,比上年增加 119.12 万元，主要是人员及项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（201）支出 228.87 万元，占 80.57%；社会保障和就业支出（208）支出 32.35 万元，占 11.39%；卫生健康支出（210）支出 15.59 万元，占 5.49%；住房保障支出（221）支出 7.23 万元，占 2.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（201）商贸事务（13）行政运行（01）2023 年预算数为 82.87 万元，比上年增加 3.93 万元，增长 4.98%。主要是人员增加。

2、一般公共服务（201）商贸事务（13）国内贸易管理（07）2023 年预算数为 4 万元，比上年持平。

3、一般公共服务（201）商贸事务（13）招商引资（08）2023 年预算数为 25 万元，比上年增加持平。

4、一般公共服务（201）商贸事务（13）其他商贸事务支出（99）

2023年预算数为117万元，比上年增加116万元，增长116%。主要是扶持中小微企业发展专项资金等项目支出增加。

5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算数为8.51万元，比上年增加1.2万元，增长16.42%。主要是本年将行政事业人员缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费基数上调所致。

6、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023年预算数为4.25万元，比上年增加0.6万元，增长16.44%。主要是本年将行政事业人员缴纳的机关事业单位职业年金缴费基数上调所致。

7、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）2023年预算数为19.59万元，比上年增加5.5万元，增长39.03%。主要是本年本单位新增退休人员所导致。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023年预算数为4.09万元，比上年增加0.19万元，增长4.87%。主要是本年将行政人员缴纳的行政单位医疗保险缴费基数上调所致。

9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023年预算数为11.51万元，比上年减少1.7万元，下降12.87%。主要是上年公务员医疗补助预算多做，本年严格按照人员数量做预算。

10、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为7.23万元，比上年增加0.55万元，增长8.23%。主要是本年上调行政事业单位人员缴纳的住房公积金缴费基数所致。

六、关于尖扎县工业商务和信息化局2023年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县工业商务和信息化局2023年一般公共预算基本支出138.04万元，其中：

人员经费 128万元，主要包括：基本工资19.89万元、津贴补贴29.67万元、奖金20.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.51万元、职业年金缴费4.25万元、职工基本医疗保险缴费4.09万元、公务员医疗补助缴费5.55万元、其他社会保障缴费0.98万元、住房公积金7.23万元、其他工资福利支出1.49万元、退休费19.59万元、医疗费补助5.95万元；

公用经费 10.04万元，主要包括：办公费0.94万元、水费0.11万元、电费0.22万元、邮电费0.5万元、差旅费0.72万元、维修（护）费0.14万元、公务接待费0.12万元、工会经费1.21万元、福利费0.01万元、公务用车运行维护费1.8万元、其他交通费用4.02万元、其他商品和服务支出0.25万元。

七、关于尖扎县工业商务和信息化局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县工业商务和信息化局2023年一般公共预算“三公”经

费预算数为 1.92 万元，比上年增加 0.29 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 1.8 万元，增加 0.27 万元；公务接待费 0.12 万元，增加 0.02 万元。2023 年“三公”经费预算总体比上年增加主要是人员增加相应的经费增加。

八、关于尖扎县工业商务和信息化局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县工业商务和信息化局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年尖扎县工业商务和信息化局机关运行经费财政拨款预算 10.04 万元，比上年预算减少 1.53 万元，下降 13.22%。主要是公用经费进行压减所导致。

（二）政府采购安排情况。

2023 年尖扎县工业商务和信息化局各单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，尖扎县工业商务和信息化局共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年尖扎县工业商务和信息化局预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，一般公共预算当年拨款146万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
63232 223T0 00001 92757 6-202 3年商 务执 法经 费	4.00	提供安全良好消费环境得到广大群众认可，促使安全管理、良好运营。	产出指标	数量指标	全年累计检查次数	=	30	次
				质量指标	为提供安全和谐的消费环境	≥	98	%
				时效指标	当年完成率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	提供检查，提供良好的消费环境	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	良好消费环境得到广大群众认可率	≥	99	%
63232 223T0 00001 92758 5-202 3年招 商引 资（青 洽会、 津洽 会）	25.00	青洽会项目的成功签约，将对尖扎大力发展特色循环经济、建设生态文明城镇，加快脱贫攻坚步伐、促进经济社会发展奠定坚实的基础。	产出指标	数量指标	会议次数	=	2	年
				质量指标	项目的投资建设将大力发展特色循环经济	=	90	%
				时效指标	当年完成率	=	98	%
			效益指标	经济效益指标	加快脱贫攻坚步伐、促进经济社会发展奠定坚实基础	=	90	%
				社会效益指标	加快脱贫攻坚步伐、促进经济社会发展奠定坚实基础	=	90	%
				可持续影响指标	经费使用年限	=	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	投资商的满意度	=	95	%
63232 223T0 00001 92759	1.00	慰问6家企业。使企业真切感受党和政府的关爱和温暖	产出指标	数量指标	慰问企业数	=	6	家
				质量指标	为了让企业感受党和政府的关怀和帮助	=	100	%

1-2023年企业下岗困难党员慰问金				时效指标	慰问时间	=	1	月	
				效益指标	经济效益指标	使企业真切感受党和政府的关爱和温暖	=	90	%
					社会效益指标	使企业真切感受党和政府的关爱和温暖	>	85	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业的满意度	=	100	%
63232223T00001927597-2023年对部分工商贸企业慰问金	6.00	慰问6家企业。	产出指标	数量指标	慰问企业数	=	6	家	
				质量指标	为了让企业感受党和政府的关怀和帮助	定性	良好		
				时效指标	慰问时间	定性	良好	月	
			效益指标	经济效益指标	推动各企业经济发展	定性	良好		
				社会效益指标	使企业真切感受党和政府的关爱和温暖	定性	良好		
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业的满意度	≥	98	%	
			63232223T00001927600-2023年电商服务中心租赁费	60.00	使网站整体有一个良好的运营,从网络中获得更多的客户信息,并做好跟进.提供农牧民电商运营平台,服务社会发展能力,本着“绿色、低碳、集聚、循环”的发展思路.拟订电子商务发展规划,研究制定电子商务的相关政策和措施,推动电子商务服务体系建设,指导企业运用电子商务开拓国内外市场,促进电子商务的健康发展。	产出指标	数量指标	培训次数、调研次数	=
质量指标	大力发展特色循环经济	定性					良好		
时效指标	按照全年计划开展工作完成率	≥					100	%	
效益指标	经济效益指标	在电子商务条件下传统的模式发生了重大的变化				定性	良好		
	社会效益指标	有效保障代表依法履职				定性	良好		
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展				定性	良好		
	可持续影响指标	坚持可持续发展				定性	良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	投资商的满意度				≥	100	%	

63232 223T0 00002 04714 1-扶 持中 小微 企业 发展 专项 资金	50.00	扶持中小微企业发展 专项资金。	产出指 标	数量指标	涉及的企业数量	=	1	个
				质量指标	是否达到预期效果	≥	98	%
			效益指 标	社会效益 指标	能正常运行，带动 经济发展	≥	98	%
			满意度 指标	服务对象 满意度指 标	中小型企业发展满 意。	≥	99	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（201）商贸事务（13）行政运行（01）：指尖扎县工业商务和信息化局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（201）商贸事务（13）国内贸易管理（07）：反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

（三）一般公共服务（201）商贸事务（13）招商引资（08）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（四）一般公共服务（201）商贸事务（13）其他商贸事务支出（99）：反映其他用于商贸事务方面的支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化和旅游市场管理（12）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

（八）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政的单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗缴费支出。

（十）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映部门集中安排的行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。

（十一）住房保障支出（221）住房改革支出（02）公住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源与社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

尖扎县工业商务和信息化局无解释的专业类名词。