

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
焉耆回族自治县商务和工业信息化局
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 焉耆县商务和工业信息化局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年焉耆县商务和工业信息化局预算公开表

一、焉耆县商务和工业信息化局收支总体情况表

二、焉耆县商务和工业信息化局收入总体情况表

三、焉耆县商务和工业信息化局支出总体情况表

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年焉耆县商务和工业信息化局预算情况说明

一、关于焉耆县商务和工业信息化局 2023 年收支预算情况的总体说明。

二、关于焉耆县商务和工业信息化局 2023 年收入预算情况说明。

三、关于焉耆县商务和工业信息化局 2023 年支出预算情况

说明。

四、关于焉耆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。

五、关于焉耆县商务和工业信息化局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明。

六、关于焉耆县商务和工业信息化局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明。

七、关于焉耆县商务和工业信息化局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明。

八、关于商务和工业信息化局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于商务和工业信息化局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于商务和工业信息化局 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 焉耆县商务和工业信息化局单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区、自治州工业和信息化的法律法规和方针政策，提出县工业和信息化发展规划和政策建议；拟订工业和信息化发展的规章、政策，并组织实施和监督检查；推进信息化和工业化融合。

2.拟订工业和信息产业发展规划；根据国家、自治区产业政策，拟订县产业政策，并组织实施和监督检查；指导产业合理布局和结构调整；组织协调重点产业调整和质量发展规划的拟订实施。

3.监测分析工业经济运行态势，调节工业经济运行；拟订工业经济运行调控目标、政策措施；统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议；组织拟订并实施现代物流业发展的相关政策措施；负责工业经济运行和产业安全有关工作。

4.负责工业和信息化领域各行业的管理，拟订行业规划，贯彻执行技术规范和标准；负责盐业行业管理工作；负责园区建设管理工作；负责县煤电煤化工产业发展工作；指导冶金、有色金属、黄金、稀土、轻工、纺织、机电、建材等行业管理。

5.负责工业和信息产业及信息化建设的技术改造投资管理；拟订技术改造投资的有关政策措施；研究和规划技术改造项目投资方向和布局；负责技术改造投资项目审核、备案。

6.拟订工业和信息化领域技术创新政策措施；培育和发展战略性新兴产业；拟订装备工业发展规划及政策措施；负责推进装备制造产业发展工作；指导工业和信息化领域对外经济技术合作、交流及招商引资工作。

7.指导工业和信息化领域体制改革和管理创新；拟订促进中小企业发展的相关政策措施，负责对中小企业的宏观指导和服务，指导中小企业改革与发展，建立健全服务体系；负责工业和信息化领域人员的培训；负责组织协调减轻企业负担工作。

8.拟订工业和信息化领域资源节约和综合利用规划、政策；指导工业节能减排综合协调和监督管理工作，负责工业节能执法工作；指导工业和信息化领域循环经济发展；协调工业和信息化领域清洁生产和节能环保产业发展工作。

9.负责民爆行业管理；对民用爆炸物品生产、销售依法实施监督管理；指导、监督工业领域安全生产工作。

10.组织执行国家电力行业技术规范和标准；负责制定年度电力行业运行调控目标；组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题；指导电力调度工作。

11.推进信息化和工业化融合；指导、协调工业领域信息技术的推广应用工作；统筹指导工业信息安全管理。

12.指导自治县电子信息产业的发展；指导自治县电子信息产品制造业、软件业、信息服务业的发展；指导自治县电子信息产业基地建设；协调自治县电子信息产业重大专项实施。

13.贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作发展战略、政策，拟订国内外贸易、招商引资、对外经济合作、外商投资、对外投资和对外援助的有关政策措施并组织实施；研究拟订自治县商务领域有关政策并组织实施；对“一带一路”、“中巴经济走廊综合承载区”、区域经济合作、现代流通方式和流通体制改革方面的政策意见及相关建议。

14.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

15.拟订全县贸易发展规划，促进城乡市场发展，执行引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进有关农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

16.牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责，拟订规范市场运行、流通秩序的政策意见，推动商务领域信用建设，

指导商业信用销售；参与建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

17.组织实施自治县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全自治县生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通环节进行监督管理。

18.拟订和执行全县外贸进出口中长期发展战略和促进外贸发展方式转变的政策措施；贯彻执行国家、自治区、自治州进出口商品管理办法和进出口商品、技术目录，组织实施自治县进出口配额计划争取；贯彻国家和自治区、自治州加工贸易政策，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

19.组织实施国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进地方进出口贸易标准化工作；依法贯彻执行国家和自治区、自治州有关监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

20.拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；制定促进服务出口和服务外包的规划、政策并组织实施，落实国家、自治区、自治州服务外包相关工作。

21.贯彻执行国家有关边境贸易的各项政策并组织实施；负责边境贸易有关经营资质的权限内管理工作；承担有关周边国家经贸合作地方协调机制的工作。

22.贯彻落实国家、自治区、自治州关于协调反倾销、反补贴、保障措施及其与进出口公平贸易相关的工作，配合依法开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对自治县出口商品反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

23.贯彻执行国家、自治区、自治县有关外商投资政策，推进和指导自治县外商投资工作；拟订自治县外商投资政策并组织实施；依法审核国家、自治区、自治县规定权限内的外商投资企业的设立和变更事项；依法核准权限内外商投资企业项目的合同、章程及变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规和规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导自治县外商投资企业的设立的申报、审批和年检工作，规范对外招商引资活动，参与指导经济技术开发区、跨境经贸合作区等相关工作。

24.负责自治县对外经济合作工作；执行国家和自治区、自治县对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等经营资格的初审上报；执行我国公民出境就业管理政策，负责协调外派劳务人员和境外就业人员的权益保护工

作；拟订和执行境外投资具体政策措施；负责境外投资项目、外经项目以及援外项目的监督管理工作。

25.制定电子商务发展规划和政策措施并组织实施；指导企业信息化及运用电子商务开拓市场；负责自治县电子商务行业相关数据统计和评价工作，推进电子商务配套支撑服务体系发展。

26.研究起草、执行招商引资方针政策，编制招商引资发展规划和年度计划，负责组织、协调、推进跨县市重大招商引资活动，联系指导各行业有关招商引资工作；负责招商引资信息的收集、分析、发布等工作；负责招商引资统计工作。

27.指导和管理自治县贸易投资促进工作；指导和组织焉耆县参加各类商务领域交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动等。指导和管理自治县商务系统协会、学会工作。

28.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

焉耆县商务和工业信息化局无下属预算单位，下设2个处室，分别是：商务股、工业信息化股。

焉耆县商务和工业信息化局编制数7，实有人数39人，其中：在职7人，增加1人；退休32人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年焉耆县商务和工业信息化局预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：焉耆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 | 137.56 | 201 一般公共服务支出 | 78.21 |
| 1.一般公共预算拨款 | 137.56 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 137.56 | 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 | 43.89 |
| 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 | 6.93 |
| 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 | 8.53 |
| 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 债务发行费支出 | |
| | | 234 抗疫特别国债还本支出 | |
| 收入总计 | 137.56 | 支出合计 | 137.56 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆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 | 财政拨款(补助) | | | | | | 财政专户(教育收费) | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|----------|----|----|------------------|--------|------------|--------|-----------------|---------|-------------|----------|------------|------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款(补助)小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 78.21 | 78.21 | 78.21 | | | | | | | | |
| 201 | 13 | | 商贸事务 | 78.21 | 78.21 | 78.21 | | | | | | | | |
| 201 | 13 | 01 | 行政运行 | 78.21 | 78.21 | 78.21 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 43.89 | 43.89 | 43.89 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 43.89 | 43.89 | 43.89 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 26.83 | 26.83 | 26.83 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 137.56 | 137.56 | 137.56 | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆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 | | | 一般公共服务支出 | 78.21 | 78.21 | |
| 201 | 13 | | 商贸事务 | 78.21 | 78.21 | |
| 201 | 13 | 01 | 行政运行 | 78.21 | 78.21 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 43.89 | 43.89 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 43.89 | 43.89 | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 26.83 | 26.83 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 11.38 | 11.38 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 5.68 | 5.68 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6.93 | 6.93 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 6.93 | 6.93 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4.97 | 4.97 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.96 | 1.96 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 8.53 | 8.53 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 8.53 | 8.53 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.53 | 8.53 | |
| | | | 合 计 | 137.56 | 137.56 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆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 |
| 一、财政拨款（补 | 137.56 | 201 一般公共服务支出 | 78.21 | 78.21 | | |
| 一般公共预算 | 137.56 | 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 | 43.89 | 43.89 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 6.93 | 6.93 | | |
| | | 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 | 8.53 | 8.53 | | |
| | | 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 债务发行费支出 | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债还本 | | | | |
| 收入总计 | 137.56 | 支出总计 | 137.56 | 137.56 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆县商务和工业信息局

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 | | | 一般公共服务支出 | 78.21 | 78.21 | |
| 201 | 13 | | 商贸事务 | 78.21 | 78.21 | |
| 201 | 13 | 01 | 行政运行 | 78.21 | 78.21 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 43.89 | 43.89 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 43.89 | 43.89 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 26.83 | 26.83 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 11.38 | 11.38 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 5.68 | 5.68 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6.93 | 6.93 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 6.93 | 6.93 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4.97 | 4.97 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.96 | 1.96 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 8.53 | 8.53 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 8.53 | 8.53 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.53 | 8.53 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 137.56 | 137.56 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆县商务和工业信息局

单位：万元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---------------------|---------------------|------------|--------|------|
| 经济分类 科目编码 类 款 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | |
| 301 | 01 基本工资 | 37.12 | 37.12 | |
| 301 | 02 津贴补贴 | 34.49 | 34.49 | |
| 301 | 08 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.38 | 11.38 | |
| 301 | 09 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.68 | 5.68 | |
| 301 | 10 行政单位医疗 | 4.97 | 4.97 | |
| 301 | 11 公务员医疗补助 | 1.96 | 1.96 | |
| 301 | 12 其他社会保障缴费 | 3.18 | 3.18 | |
| 301 | 13 住房公积金 | 8.53 | 8.53 | |
| 302 | 商品与服务支出 | 3.42 | | 3.42 |
| 302 | 01 办公费 | 0.52 | | 0.52 |
| 302 | 02 印刷费 | 0.09 | | 0.09 |
| 302 | 05 水费 | 0.08 | | 0.08 |
| 302 | 06 电费 | 0.06 | | 0.06 |
| 302 | 07 邮电费 | 0.07 | | 0.07 |
| 302 | 08 取暖费 | 0.36 | | 0.36 |
| 302 | 17 公务接待费 | 1 | | 1 |
| 302 | 28 工会经费 | 0.01 | | 0.01 |
| 302 | 29 福利费 | 0.01 | | 0.01 |
| 302 | 31 公务用车运行维护 | 1.22 | | 1.22 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.83 | 26.83 | |
| 303 | 02 退休费 | 26.83 | 26.83 | |
| | 合 计 | 137.56 | 134.14 | 3.42 |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆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 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 功能分类科目名称 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合 计 | | | |

备注：焉耆县商务和工业信息化局 2023 年未安排政府性基金支出预算，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆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：焉耆县商务和工业信息化局 2023 年未安排国有资本经营支出预算，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆县商务和工业信息化局

单位：万元

| 三公支出内容 | 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 | 2.22 | 2.22 | | |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | | |
| 公务接待费 | 1 | 1 | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | 1.22 | 1.22 | | |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | | |
| 公务用车运行费 | 1.22 | 1.22 | | |

第三部分 2023 年焉耆县商务和工业信息化局预算情况说明

一、关于焉耆县商务和工业信息化局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县商务和工业信息化局 2023 年所有收入和支出均纳入焉耆县商务和工业信息化局预算管理。收支总预算 137.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算 137.56 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 78.21 万元、社会保障和就业支出 43.89 万元、卫生健康支出 6.93 万元、住房保障支出 8.53 万元。

二、关于焉耆县商务和工业信息化局 2023 年收入预算情况说明

焉耆县商务和工业信息化局收入预算 137.56 万元，其中：

一般公共预算 137.56 万元，占 100%，比上年增加 28.62 万元，增长 26.27%，主要原因是：人员增加、工资调资及社保费增加等。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于焉耆县商务和工业信息化局 2023 年支出预算情况说明

焉耆县商务和工业信息化局 2023 年支出预算 137.56 万

元，其中：

基本支出 137.56 万元，占 100%，比上年增加 28.62 万元，增长 26.27%，主要原因是：人员增加、工资调资及社保费增加等。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：未安排项目支出预算。

四、关于焉耆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

2023 年财政拨款收支总预算 137.56 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 137.56 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出（201 类）78.21 万元，主要用于：职工工资津贴、公用经费等支出。

社会保障和就业支出（208 类）43.89 万元，主要用于：机关事业单位养老缴费支出、机关事业单位职业年金缴费、单位离退休人员等支出。

卫生健康支出（210 类）6.93 万元，主要用于：行政事业单位医疗支出、公务员医疗补助等支出。

住房保障支出（221 类）8.53 万元，主要用于：人员公积金支出。

五、关于焉耆县商务和工业信息化局 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

焉耆县商务和工业信息化局 2023 年一般公共预算拨款合计 137.56 万元，其中：基本支出 137.56 万元，比上年预算数增加 28.62 万元，增长 26.27%。主要原因是：单位增资、人员经费和机关运行经费正常增长。

项目支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201 类）78.21 万元，占 56.86%。

2. 社会保障和就业支出（208 类）43.89 万元，占 31.91%。

3. 卫生健康支出（210 类）6.93 万元，占 5.03%。

4. 住房保障支出（221 类）8.53 万元，占 6.2%。

（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（201 类）商贸事务（13 款）行政运行（01 项）：2023 年预算数为 78.21 万元，比上年预算数增加 15.38 万元，增长 24.48%，主要原因是：单位增资、人员经费和机关运行经费正常增长。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）：2023 年预算数为 26.83 万元，比上年预算数增加 21.29 万元，增长 384.3%，主要原因是：退休人员增加。

3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:2023年预算数为11.38万元，比上年预算数增加2.49万元，增长28.01%，主要原因是：因为人员职级调整，基数增加。

4.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）:2023年预算数为5.68万元，比上年预算数增加1.23万元，增长27.64%，主要原因是：职业年金根据工资调整基数。

5.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）:2023年预算数为4.97万元，比上年预算数增加0.69万元，增长16.12%，主要原因是：医疗保险基数调整。

6.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）:2023年预算数为1.96万元，比上年预算数减少14.32万元，下降87.96%，主要原因是：人员职级调整，基数增加。

7.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:2023年预算数为8.53万元，比上年预算数增加1.86万元，增长27.89%，主要原因是：住房公积金基数调整。

六、关于焉耆县商务和工业信息化局2023年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县商务和工业信息化局 2023 年一般公共预算基本支出 137.56 万元，其中：

人员经费 134.14 万元，主要包括：基本工资 37.12 万元、津贴补贴 34.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.38 万元、职业年金缴费 5.68 万元、职工基本医疗保险缴费 4.97 万元、公务员医疗补助缴费 1.96 万元、其他社会保障缴费 3.18 万元、住房公积金 8.53 万元、退休费 26.83 万元。

公用经费 3.42 万元，主要包括：办公费 0.52 万元、印刷费 0.09、水费 0.08、电费 0.06、邮电费 0.07、取暖费 0.36 万元、公务接待费 1 万元、公务用车运行维护费 1.22 万元、工会经费 0.01 万元、福利费 0.01 万元。

七、关于焉耆县商务和工业信息化局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

焉耆县商务和工业信息化局 2023 年未安排项目支出预算。

八、关于焉耆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

焉耆县商务和工业信息化局 2023 年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于焉耆县商务和工业信息化局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆县商务和工业信息化局 2023 年未安排国有资本经

营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于焉耆县商务和工业信息化局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆县商务和工业信息化局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.22 万元，其中：公务接待费 1 万元、公务用车运行费 1.22 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年减少 0.13 万元，下降 1.09%，其中：因公出国（境）费 0 万元，降低 0%，主要原因是：无预算安排；公务用车购置费为 0 万元，降低 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费减少 0.01 万元，降低 0.81%，主要原因是：合理控制公车运行；公务接待费减少 0.12 万元，降低 0.28%，主要原因是：厉行节约，减少公务经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，焉耆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 3.42 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 1.44%，主要原因是：厉行节约，压缩经费。

（二）政府采购情况

2023 年，焉耆县商务和工业信息化局及下属单位政府采购预算 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度焉耆县商务和工业信息化局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，焉耆县商务和工业信息化局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 539 平方米，价值 48.52 万元。

2.车辆 1 辆，价值 18.38 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.38 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 10 辆，价值 24.05 万元。

3.办公家具价值 45.26 万元。

4.其他资产价值 0 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 年年焉耆县商务和工业信息化局预算未安排购置车辆经费，未安排购置 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 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指各部门（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。

焉耆县商务和工业信息化局

2023年2月1日