

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和硕县  
商务和工业信息化局 2020 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 和硕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 2020 年和硕县商务和工业信息化局部门预算公开表

- 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、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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于和硕县商务和工业信息化局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和硕县商务和工业信息化局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于和硕县商务和工业信息化局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于和硕县商务和工业信息化局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和硕县商务和工业信息化局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于和硕县商务和工业信息化局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于和硕县商务和工业信息化局 2020 年项目支出情况说明

八、关于和硕县商务和工业信息化局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和硕县商务和工业信息化局 2020 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 和硕县商务和工业信息化局单位概况

### 一、主要职能

本单位属行政事业单位，单位主要工作职责：

（一）贯彻落实党中央、自治区、自治州关于商务和工业信息化工作的方针政策和决策部署以及和硕县党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务和工业信息化工作的集中统一领导。

（二）贯彻执行国家、自治区、自治州商务和工业信息化的法律法规方针政策，提出新型工业化、信息化发展战略和政策建议；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；制定经济和信息化发展规划、年度计划并组织实施。

（三）根据国家、自治区、自治州产业政策，对工业和信息化产业政策，并组织实施和监督检查。

（四）指导产业合理布局和结构调整，促进一、二、三产业协调发展；对工业和信息产业优化布局、结构调整的政策措施组织实施，组织协调重点产业调整和振兴规划的制定与实施。

### 二、机构设置及人员情况

和硕县商务和工业信息化局无下属预算单位，下设2个科室，分别是：行政办公室、财务室。

和硕县商务和工业信息化局单位编制数 8 个,实有人数 22 人,其中:在职 7 人,减少 2 人;退休 15 人,减少 1 人;离休 1 人,增加 0 人。

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：和硕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）	128.26	201 一般公共服务支出	85.75
一般公共预算	128.26	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	15.64
		210 卫生健康支出	19.07
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	7.8
		222 粮油物资管理支出	
		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	
小 计	128.26		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	128.26	支 出 合 计	128.26

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：和硕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	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	85.75	85.75							
	13		商贸事务	85.75	85.75							
201	13	01	行政运行	85.75	85.75							
208			社会保障和就业支出	15.64	15.64							
	05		行政事业单位养老支出	15.64	15.64							
208	05	01	行政单位离退休	5.23	5.23							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.40	10.40							
210			卫生健康支出	19.07	19.07							
	11		行政事业单位医疗	19.07	19.07							
210	11	01	行政单位医疗	13.92	13.92							
210	11	03	公务员医疗补助	5.15	5.15							
221			住房保障支出	7.8	7.8							
	02		住房改革支出	7.8	7.8							
221	02	01	住房公积金	7.8	7.8							
			合计	128.26	128.26							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：和硕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	85.75	85.75	
	13		商贸事务	85.75	85.75	
201	13	01	行政运行	85.75	85.75	
208			社会保障和就业支出	15.64	15.64	
	05		行政事业单位养老支出	15.64	15.64	
208	05	01	行政单位离退休	5.23	5.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.40	10.40	
210			卫生健康支出	19.07	19.07	
	11		行政事业单位医疗	19.07	19.07	
210	11	01	行政单位医疗	13.92	13.92	
210	11	03	公务员医疗补助	5.15	5.15	
221			住房保障支出	7.8	7.8	
	02		住房改革支出	7.8	7.8	
221	02	01	住房公积金	7.8	7.8	
			合计	128.26	128.26	

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和硕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
财政拨款（补助）	128.26	201 一般公共服务支出	85.75	85.75	
一般公共预算	128.26	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	15.64	15.64	
		210 卫生健康支出	19.07	19.07	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	7.8	7.8	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支			
		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			
收 入 总 计	128.26	支 出 总 计	128.26	128.26	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：和硕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			一般公共服务支出	85.75	85.75	
	13		商贸事务	85.75	85.75	
201	13	01	行政运行	85.75	85.75	
208			社会保障和就业支出	15.64	15.64	
	05		行政事业单位养老支出	15.64	15.64	
208	05	01	行政单位离退休	5.23	5.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.40	10.40	
210			卫生健康支出	19.07	19.07	
	11		行政事业单位医疗	19.07	19.07	
210	11	01	行政单位医疗	13.92	13.92	
210	11	03	公务员医疗补助	5.15	5.15	
221			住房保障支出	7.8	7.8	
	02		住房改革支出	7.8	7.8	
221	02	01	住房公积金	7.8	7.8	
			合计	128.26	128.26	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和硕县商务和工业信息化局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	113.42	113.42	
	01	基本工资	46.73	46.73	
	02	津贴补贴	15.53	15.53	
	03	奖金	13.77	13.77	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.4	10.4	
	10	职工基本医疗保险缴费	13.92	13.92	
	11	公务员医疗补助缴费	5.15	5.15	
	12	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
	13	住房公积金	7.8	7.8	
302		商品和服务支出	6.44		6.44
	01	办公耗材	0.46		0.46
	05	水费	0.05		0.05
	06	电费	0.12		0.12
	08	取暖费	0.49		0.49
	11	差旅费	1.33		1.33
	17	公务接待费	0.13		0.13
	28	工会经费	1.3		1.3
	31	公务用车运行维护费	1.26		1.26
	99	其他商品和服务支出	1.3		1.3
303		对个人和家庭的补助	8.4	8.4	
	02	退休费	4.63	4.63	
	05	生活补助	3.77	3.77	
		合计	128.26	121.82	6.44

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

### 项目支出情况表

编制部门：和硕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													
				合计											

备注：和硕县商务和工业信息化局 2020 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和硕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	
0.85	0	0.52	0	0.52	0.33

备注：无内容应公开空表并说明情况。



### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于和硕县商务和工业信息化局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和硕县商务和工业信息化局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 128.26 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、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、住房保障支出。

#### 二、关于和硕县商务和工业信息化局 2020 年收入预算情况说明

和硕县商务和工业信息化局收入预算 128.26 万元，其中：

一般公共预算 128.26 万元，占 100%，比上年减少 418.91 万元，主要原因：无项目资金、未安排项目资金。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于和硕县商务和工业信息化局 2020 年支出预算情况说明

和硕县商务和工业信息化局 2020 年支出预算 128.26 万元，其中：

基本支出 128.26 万元，占 100%，比上年增加 11.09 万元，主要原因是：在职人员调资及社保基数调整。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 429 万元，主要原因是：2020 年未安排项目支出预算资金。

#### **四、关于和硕县商务和工业信息化局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020 年财政拨款收支总预算 128.26 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。

支出预算包括：

（一）一般公共服务支出 85.75 万元，主要用于单位日常公用经费及人员工资支出；

（二）社会保障和就业支出 15.64 万元，主要用于本单位人员社会保险金支出；

（三）医疗健康支出 19.07 万元，主要用于本单位人员医疗保险及公务员医疗补助支出；

（四）住房保障支出 7.8 万元，主要用于本单位人员按人力资源和社会保障部、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。

#### **五、关于和硕县商务和工业信息化局 2020 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**

和硕县商务和工业信息化局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 128.26 万元，比上年执行数减少 17.11 万元，下降 11.77%。主要原因是：本年度在职人员减少。

##### **（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）85.75万元，占66.86%。
2. 社会保障和就业支出（208类）15.64万元，占12.94%。
3. 卫生健康支出（210类）19.07万元，占14.87%。
4. 住房保障支出（221类）7.8万元，占6.08%。

### **（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类）财政事务（13款）行政运行（01项）：2020年预算数为85.75万元，比上年执行数增加9.52万元，增长12.49%，主要原因是：社保基数调整，工资增加。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）行政单位离退休（01项）：2020年预算数为5.23万元，比上年减少2.31万元，下降30.64%，主要原因是：社保基数调整，离退休人员工资预算转人社局、退休人员减少。

3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2020年预算数为10.4万元，比上年减少1.64万元，下降13.62%，主要原因是：行政在职人员两人调出。

4. 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）：2020年预算数为13.92万元，比上年减少2.81万元，下降16.80%，主要原因是：在职人员两人调出。

5. 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）：2020年预算数为5.15万元，比

上年减少 1.41 万元，下降 21.49%，主要原因是：行政在职人员一人调出。

6. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2020 年预算数为 7.8 万元，比上年减少 0.28 万元，下降 3.47%，主要原因是：在职人员两人调出。

## **六、关于和硕县商务和工业信息化局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

和硕县商务和工业信息化局 2020 年一般公共预算基本支出 128.26 万元，其中：

人员经费 121.82 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、退休费、生活补助等。

公用经费 6.44 万元，主要包括：办公耗材、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于和硕县商务和工业信息化局 2020 年项目支出情况说明**

和硕县商务和工业信息化局 2020 年部门预算未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

## **八、关于和硕县商务和工业信息化局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

和硕县商务和工业信息化局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.85 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 0.52 万元，公务接待费 0.33 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 2.2 万元，其中：因公出国（境）费为 0 万元，主要原因是：未安排预算，无变化；公务用车购置费为 0，主要原因是：未安排预算，无变化；公务用车运行费减少 1.32 万元，主要原因是：厉行节约，合理安排车辆运行费用；公务接待费减少 0.88 万元，主要原因是：严格控制公务接待人数。

## **九、关于和硕县商务和工业信息化局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

和硕县商务和工业信息化局 2020 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**

2020 年，和硕县商务和工业信息化局及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 6.44 万元，比上年预算增加 0.61 万元，增长 10.46%，主要原因是日常业务量增加。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，和硕县商务和工业信息化局及下属单位政府采购预算 1.67 万元，其中：政府采购货物预算 0.87 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.8 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2019 年底，和硕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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 16.76 万元。其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.76 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。
3. 办公家具原值 12.26 万元，净值 10.78 万元。
4. 其他资产原值 15.69 万元，净值 8.32 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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 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

<b>预算单位</b>	和硕县商务和工业信息化局			<b>项目名称</b>	无	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

## **（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

## **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，是自治州本级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：**指自治州本级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：**指各部门的公用经费，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。

和硕县商务和工业信息化局

2020年1月20日