

宁夏回族自治区西吉县商务和工业信息化局

2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉县商务和工业信息化局 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

一、负责监测分析辖区工业信息化运行态势,协调解决行业运行中的重大问题并提出政策建议。负责工业行业管理及组织协调工作。

二、承担辖区工业企业技术进步工作,指导协调企业实施技术改造。负责工业和信息化领域新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

三、负责全县节能降耗的综合协调工作。实施日常节能监察工作。承担全县固定资产投资技改、扩建项目的节能评估工作。负责对重点用能单位能源利用进行监察督导。负责全县淘汰落后产能及工业污染源防治工作。组织开展节能宣传与培训工作。

四、统筹推进全县信息化工作,负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设,协调处理信息安全重大事件,承担信息安全应急协调工作。组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题,承担全县信息化与工业化融合管理和推进工作,负责拟订和实施两化融合标准和规范,协调推进智慧城市建设有关工作。

五、负责中小企业发展的宏观指导、综合协调和监督检查,贯彻落实国家、区、市促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施;推动建立完善服务体系,负责中小企业创业、融资工作,监测分析中小企业发展动态,发

布相关信息，协调解决 企业改制、转型升级、信访上访等各项行业矛盾防范化解纠纷工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西吉县商务和工业信息化局部门预算包括：西吉县商务和工业信息化局本级预算，无所属事业单位预算。

西吉县商务和工业信息化局 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	188.53	一、本年支出	188.53	188.53	
（一）一般公共预算财政拨款收入	188.53	（一）一般公共服务支出	160.85	160.85	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	10.98	10.98	

		(九) 卫生健康支出	5.17	5.17	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	11.53	11.53	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	188.53	支出总计	188.53		

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数	2022 年预算数			2022 年预算数与 2021 年预算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2011301	行政运行	81.72	160.86	100.86	60	46.81	36%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.14	7.32	7.32		1.18	84%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.66	3.66		0.53	84%
2101101	行政单位医疗	3.38	4.02	4.02		0.94	21%
2101103	公务员医疗补助	0.96	1.14	1.14		0.18	84%
2210201	住房公积金	0.00	5.93	5.93		5.93	100%
2210203	购房补贴	4.8	5.6	5.6		0.00	0%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		128.53	122.13	6.4
301	一、工资福利支出	122.13	122.13	
30101	基本工资	94.09	94.09	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.32	7.32	
30109	职业年金缴费	3.66	3.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.02	4.02	
30111	公务员医疗补助缴费	1.14	1.14	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	11.53	11.53	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	6.4		6.4

30201	办公费	6.4		6.4
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	188.53	一、行政支出	188.53
(1) 一般公共预算财政拨款收入	188.53	其中：财政拨款支出	188.53
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	188.53	本年支出合计	188.53

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	188.53	支出总计	188.53

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2022 年度)

项目名称		工业和信息化管理经费			
主管部门及代码		实施单位	西吉县商务和工业信息化局		
项目属性		连续性	项目期	1 年期	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		15		
	其中: 财政拨款		15		
	其他资金				
年度 总体 目标	保障工业技术等工作的顺利开展				
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指 标	数量指标 (必填硬性指标)	聚力企业培育, 打造先进制造业 企业集群		企业数有所增加
		质量指标 (必填)	服务企业减负降本, 营造营商良好 环境		95%
		时效指标 (必填)	项目期		1 年
		成本指标 (必填硬性指标)	项目成本		15 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)			
		社会效益 指标 (必填)	促进工业经济稳定增长		有所提升
		生态效益 指标 (选填)			
		可持续影响 指标 (必填)	促进工业经济稳定增长		有所提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	企业满意度		95%以上

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2022 年度)

项目名称		商贸流通管理经费			
主管部门及代码		实施单位	西吉县商务和工业信息化局		
项目属性		连续性	项目期	1 年期	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		15		
	其中: 财政拨款		15		
	其他资金				
年度 总体 目标	保障电商工作的顺利进行, 支持入限企业, 培育一批本地电商企业, 推动我市电子商务尤其是农村电子商务快速发展				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	
	产 出 指 标	数量指标 (必填硬性指标)	农村电子商务快速发展		95%
		质量指标 (必填)	提高限上商贸流通企业信息报送统计报表的报送率、及时率、准确率		有所提升
		时效指标 (必填)	项目期		1 年
		成本指标 (必填硬性指标)	目标成本		15 万元
	效 益 指 标	经济效益 指标 (选填)	提高限上企业占比		有所提高
		社会效益 指标 (必填)	为县区社零工作平稳增长起到一定的拉动作用		有所变化
		生态效益 指标 (选填)			
		可持续影响 指标 (必填)	按照限上企业抓增长、上限企业抓入库、近限企业抓培育对社会消费品零售总额统计、解决就业、经济增长等方面的贡献		有所变化
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	企业群众满意		95%以上

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2022 年度)

项目名称		招商引资工作经费			
主管部门及代码		实施单位	西吉县商务和工业信息化局		
项目属性		连续性	项目期	1 年期	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		30		
	其中: 财政拨款		30		
	其他资金				
年度 总体 目标	保障招商工作的顺利开展				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指 标	数量指标 (必填硬性指标)	引流外地企业投资		100%
		质量指标 (必填)	投资注资		95%
		时效指标 (必填)	项目期		1 年期
		成本指标 (必填硬性指标)			
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	带动经济发展		有所提升
		社会效益 指标 (必填)	改善西吉县投资环境		带动本地就业, 促进经济发展
		生态效益 指标 (选填)			
		可持续影响 指标 (必填)	促进经济发展		有所提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	社会满意		100%

西吉县商务和工业信息化局 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县商务和工业信息化局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县商务和工业信息化局 2022 年财政拨款收入预算 188.53 万元，其中：本年收入 188.53 万元，包括一般公共预算拨款 188.53 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 188.53 万元，包括：一般公共服务支出 160.85 万元、社会保障和就业支出 10.98 万元、卫生健康支出 5.17 万元，住房保障支出 11.53 万元。

二、关于西吉县商务和工业信息化局 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

西吉县商务和工业信息化局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 128.53 万元，其中：本年收入安排支出 128.53 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年预算数增加 22 万元，增长 20%，主要是人员变动导致人员经费增加。

人员经费 122.13 万元，主要包括：基本工资 94.09 万元、社会保障缴费 16.51 万元、住房公积金 11.53 万元；

公用经费 6.4 万元，主要包括：办公费 6.4 万元。

(二) 项目支出情况说明

西吉县商务和工业信息化局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 60 万元，其中：本年收入安排支出 60 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括一般公共服务（类）商贸事务(款)行政运行（项）2022 年预算 60 万元，与 2021 年预算数无变化，主要用于招商引资考察、资料印刷、组织实施工业，信息化的发展规划，推进信息化与工业化融合发展等。

三、关于西吉县商务和工业信息化局 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县商务和工业信息化局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算与 2021 年相比无变。

四、关于西吉县商务和工业信息化局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县商务和工业信息化局 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于商务和工业信息化局 2022 年收支预算情况的总体说明

商务和工业信息化局 2022 年收入总预算 188.53 万元，其中：本年收入 188.53 万元，上年结转结余 0 万元；支出

总预算 188.53 万元，其中：本年支出 188.53 万元，年末结转结余 188.53 万元。

 本年收入包括：财政拨款预算收入 188.53 万元，占100%；

 本年支出包括：行政支出 188.53 万元，占100%；

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，西吉县商务和工业信息化局的机关运行经费财政拨款预算 6.4 万元，与 2021 年预算持平。主要原因是：在职人员数未变。

（二）政府采购情况

2022 年西吉县商务和工业信息化局无政府采购。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 11 月 30 日，西吉县商务和工业信息化局占用使用国有资产总体情况为房屋 0.00 平方米，价值 0 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。国有资产分布情况为：

 本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 1549.41 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

 无

（五）其他需说明的事项

 无

西吉县商务和工业信息化局 2022 年部门预算——名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

3、项目支出；指为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

4、“三公”经费：指用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：公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障参照公务员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、日常维修费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公室用房水电费、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。

6、财政分配：是国家为时下其职能；凭借政治权利对国民收入中的剩余产品进行的分配，是财政资金筹集、分拨、和使用过程的总称。

7.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。财政收入是指国家财政参与社会产品分配所取得的收入，是实现国家职能的财力保证。

8. 财政支出：指国家财政将筹集起来的资金进行分配使

用，以满足经济建设和各项事业的需要。

9、年初结转转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

10、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。