

乌恰县商务科技和工业信息化局

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌恰县商务科技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 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、关于乌恰县商务科技和工业信息化局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌恰县商务科技和工业信息化局 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县商务科技和工业信息化局 2022 年支出预算

情况说明

四、关于乌恰县商务科技和工业信息化局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县商务科技和工业信息化局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县商务科技和工业信息化局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县商务科技和工业信息化局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县商务科技和工业信息化局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县商务科技和工业信息化局 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 乌恰县商务科技和工业信息化局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家，自治区、自治州国内外贸易、国际经济合作的发展战略、政策，落实国内外贸易、招商引资、对外经济合作、外商投资和对外投资的地方性法规，规章及有关政策措施并组织实施。

(二) 牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(三) 组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，协助相关部门建立健全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并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。

(四) 负责边境贸易有关经营资质的管理工作；边民互市贸易的相关协调工作。

(五) 指导企业信息化及运用电子商务开拓市场、负责对中小企业的宏观指导和服务，负责工业和信息化领域人员的培训。

(六) 负责组织协调减轻企业负担工作。执行自治区招商引资方针政策。推进有关招商引资工作、负责招商引资信息的收集、负责招商引资统计工作。组织协调重大科技攻关项目和应用推广。

二、机构设置及人员情况

乌恰县商务科技和工业信息化局无下属预算单位，下设 0 个处室。

乌恰县商务科技和工业信息化局编制数 19,实有人数 28 人，其中：在职 21 人，减少 1 人；退休 7 人，减少 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县商务科技和工业信息化局

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）	468.20	201 一般公共服务支出	344.10
一般公共预算	468.20	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	21.12
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
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	59.81
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	15.68
		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 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	27.49
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	468.20	支 出 总 计	468.20

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县商务科技和工业信息化局

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	国有资本经营预算	财政专户（教育费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	344.10	344.10						
201	13		商贸事务	344.10	344.10						
201	13	01	行政运行	294.10	294.10						
201	13	08	招商引资	50.00	50.00						
204			公共安全支出	21.12	21.12						
204	99		其他公共安全支出	21.12	21.12						
204	99	99	其他公共安全支出	21.12	21.12						
208			社会保障和就业支出	59.81	59.81						
208	05		行政事业单位养老支出	59.81	59.81						
208	05	01	行政单位离退休	10.76	10.76						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.15	34.15						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.90	14.90						
210			卫生健康支出	15.68	15.68						
210	11		行政事业单位医疗	15.68	15.68						
210	11	01	行政单位医疗	15.68	15.68						
221			住房保障支出	27.49	27.49						
221	02		住房改革支出	27.49	27.49						
221	02	01	住房公积金	27.49	27.49						
			合 计	468.20	468.20						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县商务科技和工业信息化局

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	344.10	294.10	50.00
201	13		商贸事务	344.10	294.10	50.00
201	13	01	行政运行	294.10	294.10	
201	13	08	招商引资	50.00		50.00
204			公共安全支出	21.12	21.12	
204	99		其他公共安全支出	21.12	21.12	
204	99	99	其他公共安全支出	21.12	21.12	
208			社会保障和就业支出	59.81	59.81	
208	05		行政事业单位养老支出	59.81	59.81	
208	05	01	行政单位离退休	10.76	10.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.15	34.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.90	14.90	
210			卫生健康支出	15.68	15.68	
210	11		行政事业单位医疗	15.68	15.68	
210	11	01	行政单位医疗	15.68	15.68	
221			住房保障支出	27.49	27.49	
221	02		住房改革支出	27.49	27.49	
221	02	01	住房公积金	27.49	27.49	
			合 计	468.20	418.20	50.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县商务科技和工业信息化局

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）	468.20	201 一般公共服务支出	344.10	344.10		
一般公共预算	468.20	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	21.12	21.12		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	59.81	59.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.68	15.68		
		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 自然资源海洋气象等支				
		221 住房保障支出	27.49	27.49		
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	468.20	支 出 总 计	468.20	468.20		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县商务科技和工业信息化局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共预算服务支出	344.10	294.10	50.00
201	13		商贸事务	344.10	294.10	50.00
201	13	01	行政运行	294.10	294.10	
201	13	08	招商引资	50.00		50.00
204			公共安全支出	21.12	21.12	
204	99		其他公共安全支出	21.12	21.12	
204	99	99	其他公共安全支出	21.12	21.12	
208			社会保障和就业支出	59.81	59.81	
208	05		行政事业单位养老支出	59.81	59.81	
208	05	01	行政单位离退休	10.76	10.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.15	34.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.90	14.90	
210			卫生健康支出	15.68	15.68	
210	11		行政事业单位医疗	15.68	15.68	
210	11	01	行政单位医疗	15.68	15.68	
221			住房保障支出	27.49	27.49	
221	02		住房改革支出	27.49	27.49	
221	02	01	住房公积金	27.49	27.49	
			合 计	468.20	418.20	50.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县商务科技和工业信息化局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	362.88	362.88	
301	01 基本工资	67.75	67.75	
301	02 津贴补贴	161.51	161.51	
301	03 奖金	8.66	8.66	
301	07 绩效工资	16.00	16.00	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	32.80	32.80	
301	09 职业年金缴费	14.90	14.90	
301	10 职工基本医疗保险缴费	14.97	14.97	
301	12 其他社会保障缴费	1.20	1.20	
301	13 住房公积金	26.42	26.42	
301	99 其他工资福利支出	18.67	18.67	
302	商品和服务支出	44.53		44.53
302	01 办公费	7.00		7.00
302	05 水费	0.16		0.16
302	06 电费	0.40		0.40
302	07 邮电费	1.00		1.00
302	08 取暖费	6.58		6.58
302	11 差旅费	0.35		0.35
302	17 公务接待费	0.99		0.99
302	26 劳务费	21.12		21.12
302	28 工会费	1.48		1.48
302	29 福利费	2.66		2.66
302	31 公务用车运行维护费	2.79		2.79
303	对个人和家庭的补助	10.79	10.79	
303	02 退休费	10.58	10.58	
303	09 奖励金	0.21	0.21	
	合 计	418.2	373.67	44.53

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县商务科技和工业信息化局

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(基建、本设)	资本性支出	企业补助(基建、本设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		50.00		50.00								
201	13		商贸事务	招商引资活动经费	50.00		50.00								
201	13	08	招商引资	招商引资活动经费	50.00		50.00								
				合计	50.00		50.00								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县商务科技和工业信息化局

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
		合 计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
3.78		2.79		2.79	0.99

表9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县商务科技和工业信息化局

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			
		合 计			

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县商务科技和工业信息化局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县商务科技和工业信息化局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 468.20 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、公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于乌恰县商务科技和工业信息化局 2022 年收入预算情况说明

乌恰县商务科技和工业信息化局收入预算 468.20 万元，其中：

一般公共预算 468.20 万元，占 100%，比上年预算增加 31.18 万元，增长 7.13%，主要原因是 2022 年新增招商引资经费预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌恰县商务科技和工业信息化局 2022 年支出预算情况说明

乌恰县商务科技和工业信息化局 2022 年支出预算 468.20 万元，其中：

基本支出 418.20 万元，占 89.32%，比上年预算减少 18.82 万元，下降 4.31%，主要原因是 2022 年保安人员减少 4 人。

项目支出 50.00 万元，占 10.68%，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年新增招商引资经费预算。

四、关于乌恰县商务科技和工业信息化局 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 468.20 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 468.20 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 344.10 万元，主要用于职工基本医疗保险、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出，商品和服务支出等；公共安全支出 21.12 万元，主要用于保安人员工资支出；社会保障和就业支出 59.81 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、退休费；卫生健康支出 15.68 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；住房保障支出 27.49 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于乌恰县商务科技和工业信息化局 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

乌恰县商务科技和工业信息化局 2022 年一般公共预算拨款合计 468.20 万元，其中：

基本支出 418.20 万元，比上年预算减少 18.82 万元，下降 4.31%，主要原因是 2022 年保安人员减少 4 人。

项目支出 50.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：主要原因是 2022 年新增招商引资经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）344.10 万元，占 73.49%。
2. 公共安全支出（类）21.12 万元，占 4.51%。
3. 社会保障和就业支出（类）59.81 万元，占 12.77%。
4. 卫生健康支出（类）15.68 万元，占 3.35%。
5. 住房保障支出（类）27.49 万元，占 5.88%。

（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 294.10 万元，比上年预算数增加 3.94 万元，增长 1.36%，主要原因是：2022 年新增职业年金预算。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2022 年预算数为 50.00 万元，比上年预算数增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年新增招商引资经费预算。

3. 公共安全支出（类）他其公共安全支出（款）他其公

共安全支出（项）：2022年预算数为21.12万元，比上年预算数减少10.56万元，下降33.33%，主要原因是：2022年保安人员减少4人。

4. 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10.76万元，比上年预算数减少29.42万元，下降73.22%，主要原因是：2022年行政单位离退休预算包含内容改变，在职人员取暖费及住房公积金从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）中分离。

5. 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34.15万元，比上年预算数减少39.65万元，下降53.73%，主要原因是：2022年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）预算包含内容改变，失业保险、工伤保险、医疗保险、大额医疗保险从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）中分离。取消了生育保险预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为14.90万元，比上年预算数增加14.90万元，增长100.00%，主要原因是：2022年新增职业年金预算。

7. 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15.68万元，比上年预算数

增加 15.68 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年医疗保险支出从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）中分离，医疗保险支出预算单独列入卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

8. 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 27.49 万元，比上年预算数增加 27.49 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年住房公积金支出从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）中分离，住房公积预算单独列入住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

六、关于乌恰县商务科技和工业信息化局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县商务科技和工业信息化局 2022 年一般公共预算基本支出 418.20 万元，其中：

人员经费 373.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 44.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌恰县商务科技和工业信息化局 2022 年一般公

共预算项目支出情况说明

项目名称：招商引资活动经费

设立的政策依据：《2022年招商引资工作方案》

预算安排规模：50.00万

项目承担单位：乌恰县商务科技和工业信息化局

资金分配情况：50.00万

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

八、关于乌恰县商务科技和工业信息化局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县商务科技和工业信息化局2022年一般公共预算“三公”经费数为3.78万元，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2.79万元，公务接待费0.99万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.22万元，增长6.18%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是2022年未安排因公出国（境）事项；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是2022年未安排预算；公务用车运行费增加0.22万元，增长8.56%，主要原因是单位车辆保险业务更换保险公司及车辆单位名称变更，导致车辆保险优惠比列下降，车辆保险费增加；公务接待费减少0.17万元，下降14.66%，主要原因是公务接待费预算以公用经费预算数为基数，按比列提取，为定额预算，2022年公用经费预算比上年减少。

九、关于乌恰县商务科技和工业信息化局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县商务科技和工业信息化局 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，乌恰县商务科技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 44.53 万元，比上年预算增加 31.68 万元，增长 246.54%，主要原因是：按照 2022 年部门预算支出经济分类科目“劳务费”说明，保安工资预算列入“商品和服务支出”中的“劳务费”，2022 年将保安工资预算从“其他工资福利支出”中分离。

（二）政府采购情况

2022 年，乌恰县商务科技和工业信息化局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 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 2021 年底，乌恰县商务科技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 4,207.29 平方米，价值 1,238.30 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 51.18 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 51.18 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. 办公家具价值 79.18 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 50.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县商务科技和工业信息化局			项目名称	招商引资工作经费	
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	开展乌恰县招商引资工作,促进招商引资平稳快速增长,带动县域经济发展					
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	开展招商引资工作次数		≥2次		
		招商引进企业个数		≥5家		
	质量指标	企业投资率		=100%		
	时效指标	企业投资时间		≤2022年12月		
	成本指标	每次招商引资工作费用		≥10万元		
效益指标	经济效益指标	促进县域经济增长		有效增长		
	社会效益指标	提升城市形象		有效提升		
		促进社会创新活跃度提高		有效提高		
	生态效益指标					
可持续影响指标	持续提升县域经济发展		长期			
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指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。

六、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。

乌恰县商务科技和工业信息化局

2022年1月30日