

固原市原州区工业信息化和商务局
2023 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 2023 年部门预算表

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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

原州区工业信息化和商务局 2023 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻实施国家和自治区及固原市、原州区人民政府招商引资和经济技术协作、工业、信息化和商贸流通业发展法律法规、方针政策；拟订并组织实施招商引资和经济技术协作、工业、信息化和商贸流通业发展及节能总体规划及年度经济运行调控目标。

（二）推进工业体制改革和管理创新，协调解决企业改革中的有关问题；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设；提出优化工业布局、结构调整的政策建议，对工业技术改造项目实施备案、核准；负责规模以上工业企业安全生产行业的监督。

（三）负责工业和信息化行业管理；监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全等有关工作；开展工业和信息化的对外合作与交流。

（四）拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

（五）指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

（六）研究流通业发展重大问题，提出促进发展的相关政策建议，推动流通业健康发展；研究制订农村市场体系建设的政策措施并组织实施，建立健全统一、开放、竞争、有序的农村市场体系；牵头协调整顿和规范农村市场经济秩序工作拟订规范农村市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用体系建设。

（七）提出工业和信息化固定资产投资规模及方向、财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的审核和备案。

（八）承担重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；组织企业参加国内外贸易洽谈会议，指导企业提升产品质量，开拓国际市场。

（九）负责组织协调工业、商务流通业的抗灾工作；负责全区能源企业的监督和服务，做好经济信息的收集和传递工作。

（十）宏观指导全区外商投资工作；分析研究全区外商

投资情况，定期向区委、区政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况。负责组织实施和管理全区对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理。

（十一）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

按照部门预算编报要求，纳入原州区工业和商务局 2023 年度部门预算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。下设办公室及各业务股室 4 个，分别为：办公室，主要承担局党委党建工作，组织协调局机关日常党务、政务、事务工作等；投资促进办公室，编制招商引资和经济协作中长期规划和年度计划等；工业信息化办公室和商贸服务管理办公室，主要承担全区工业信息化和商贸服务业的行业服务及管理工作。

核定编制人数 14 人，其中：行政编制人数 8 人，事业编制人数 5 人，工勤 1 人。实有工作人员 20 人，其中公务员 8 人，事业编 5 人，工勤 1 人，退伍军人转业 6 人。

无二级预算单位。

原州区工业和信息化商务局 2023 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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	451.52	（一）一般公共服务支出	326.43	326.43	
（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	52.44	52.44	
		(九) 卫生健康支出	15.45	15.45	
		(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	57.20	57.20	
		(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	451.52	支出总计 451.52			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

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		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年 执行数 (决算数)	
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	323.44	317.51	317.51		-5.93	-1.8%
2019999	其他一般公共服务支出	13.41	8.92	8.92		-4.49	-33.48%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39	35.85	35.85		-3.15	-8.07%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.98	16.60	16.60		-2.29	-12.12%
2101103	公务员医疗补助	3.92	1.81	1.81		-2.11	-53.83%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.83	13.64	13.64		0.81	6.31%
2210201	住房公积金	36.15	29.95	29.95		-6.2	-17.15%
2210203	购房补贴	34.71	27.25	27.25		-7.46	-21.49%

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		451.52	434.36	17.16
301	一、工资福利支出	412.03	412.03	
30101	基本工资		95.91	
30102	津贴补贴		128.67	
30103	奖金		89.17	
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		35.85	

30109	职业年金缴费		16.59	
30110	职工基本医疗保险缴费		13.64	
30111	公务员医疗补助缴费		1.09	
30112	其他社会保障缴费		1.16	
30113	住房公积金		29.95	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	17.16		17.16
30201	办公费			7
30202	印刷费			1.2
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			

30206	电费			1.2
30207	邮电费			1.3
30208	取暖费			2
30209	物业管理费			
30211	差旅费			1.5
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			2.96
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	22.33	22.33	
30301	离休费		3.85	
30302	退休费		15.12	
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金			
30305	生活补助		3.19	
30306	救济费			
30307	医疗费补助		0.17	
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			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）						2023 年预算数					
合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	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				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	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数					2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

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	451.52	一、行政支出	451.52
（1）一般公共预算财政拨款收入	451.52	其中：财政拨款支出	451.52
（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	451.52	本年支出合计	451.52
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	451.52	支出总计	451.52

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	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	小计	其中：										
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									

451.52	451.52	451.52													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2011301	317.51	317.51							
2019999	8.92	8.92							
2080505	35.85	35.85							
2080506	16.60	16.60							
2101103	1.81	1.81							
2101199	13.64	13.64							

2210201	29.95	29.95							
2210203	27.25	27.25							

原州区工业信息化和商务局 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于原州区工业信息化和商务局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

原州区工业信息化和商务局 2023 年财政拨款收入预算 451.52 万元，其中：本年收入 451.52 万元，包括一般公共预算拨款 451.52 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 451.52 万元，包括：一般公共服务支出 326.43 万元、社会保障和就业支出 52.44 万元、卫生健康支出 15.45 万元、住房保障支出 57.20 万元。

二、关于原州区工业信息化和商务局 2023 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

原州区工业信息化和商务局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 451.52 万元，其中：本年收入安排支出 451.52 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数减少 81.12 万元，下降 15.23%。

人员经费 434.36 万元，主要包括：基本工资 95.91 万元、津贴补贴 128.67 万元、奖金 89.17 万元、社会保障缴费 68.33 万元、住房公积金 29.95 万元、离休费 3.85 万元、退休费 15.12 万元、生活补助 3.19 万元、医疗费 0.17 万元。

公用经费 17.16 万元，主要包括：办公费 7 万元、印刷费 1.2 万元、电费 1.2 万元、邮电费 1.3 万元、取暖费 2 万元、差旅费 1.5 万元、工会经费 2.96 万元。

（二）项目支出情况说明

原州区工业和信息化商务局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

三、关于原州区工业和信息化商务局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

原州区工业和信息化商务局 2023 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。

四、关于原州区工业和信息化商务局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

原州区工业和信息化商务局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于原州区工业和信息化商务局 2023 年收支预算情况的总体说明

原州区工业和信息化商务局 2023 年收入总预算 451.52 万元，其中：本年收入 451.52 万元，上年结转结余 0 万元；

支出总预算 451.52 万元，其中：本年支出 451.52 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 451.52 万元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 451.52 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，原州区工业信息化和商务局本级及所属机关运行经费财政拨款预算 16.23 万元，比 2022 年预算增加 0.93 万元，增长 5.7%。主要原因是：人员编制增加。

（二）政府采购情况

2023 年，原州区工业信息化和商务局政府采购预算 2 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 2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，原州区工业信息化和商务局占用使用国有资产总体情况为房屋 2,102.20 平方米，价值 721.89 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 10 辆，价值 144.4 万元；办公家具价值 41.21 万元；其他资产价值 361.33 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋平方米，价值 721.89 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 10 辆，价值 144.4 万元；办公家具价值 41.21 万元；其他资产价值 361.33 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年原州区工业和信息化商务局预算绩效开展工作计划：2023 年我单位无项目预算，不涉及此项。

2023 年原州区工业和信息化商务局公开绩效目标的项目概述（项目名称、资金数、绩效目标）2023 年我单位无项目预算，不涉及此项。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

2023 年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政

拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行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、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。