

新疆巴州博湖县商务和工业信息化局
2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 博湖县商务和工业信息化局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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 2021 年部门预算情况说明

一、关于博湖县商务和工业信息化局部门 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县商务和工业信息化局部门 2021 年收入预算情况说明

三、关于博湖县商务和工业信息化局部门 2021 年支出预算情况说明

四、关于博湖县商务和工业信息化局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县商务和工业信息化局部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县商务和工业信息化局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县商务和工业信息化局部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县商务和工业信息化局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县商务和工业信息化局部门 2021 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

第一部分博湖县商务和工业信息化局部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区、自治州经济和信息化的法规 and 方针政策,提出县新型工业化、商务和信息化发展战略和政策建议;制定县商务和经济信息化发展的综合性规章、政策,并组织实施和监督检查;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。

(二) 监测、分析全县经济运行态势,调节国民经济日常运行,编制并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施,收集、整理、

分析和发布经济信息，组织解决经济运行中的重大问题，并向县人民政府提出意见或建议。

（三）组织拟定、实施全县产业政策，并监督检查执行情况；指导产业结构调整，提出重点行业、重点产品的调整方案，联系工商领域社会中介组织，并指导其改革与调整。

（四）负责落实工业、商务方面的综合性经济法规和政策，并负责组织监督、检查、指导全县工业、商贸系统经济法规的宣传和企业法制工作。

（五）负责工业系统各行业管理。负责贯彻实施国家、自治区、自治州、县关于工业企业的行业政策；研究提出关于化工、食品、轻工等行业的行业非正规化，制定结构调整方案，指导各行业的改革和发展。

（六）负责各企业的协调服务。指导各中小型企业发展、组织实施国家关于发展中小企业的政策、法规，提出扶持和促进发展的规划和措施，并进行监督检查；指导各类企业的管理工作，调整研究企业结构调整动态，提出指导建议和调控措施；负责相关项目的登记备案和监督及工业企业的节能降耗工作；帮助企业协调解决生产中主要原料供应问题，特别是煤、电、油、气、运、资等问题，组织开展减轻企业负担，治理“三乱”（乱罚款、乱摊派、乱集资）工作。

（七）贯彻执行国家、自治区有关内贸外资和经济合作法律法规、规章和方针政策，拟定商务规划、年度方针计划；负责全县商品流通行业管理，指导商品流通、饮食、服务、食品等行业的发展。研究和指导全县流通体制培育、发展和完善市场体系，拟定规

范流通秩序和调控市场规划的政策措施；全面掌握商贸流通动态，搞好市场调查监测，分析市场运行和重要商品的供应状况并组织调控；加强全县家电下乡、“双百市场”和“农超对接”工程建设；依法对成品油经营（新建或改建、扩建加油站及零售网点）许可审核；酒类零售经营许可审批，批发经营许可审核；对县域内畜禽定点屠宰、盐业、盐政、成品油、酒类工作实施行政管理及行政执法，负责组织协调全县整顿和规范市场秩序工作。

（八）拟定并组织实施全县电子信息产业发展规划，负责全县电子信息产业信息分析汇总工作，编制会议投资指南，组织、指导、协调信息技术在全社会的推广应用；协助推进重大信息化工程；指导企业信息化、服务业信息化、物流化、电子商务；指导协调全县电子政务建设和应用规划、政策的制订；指导协调数字城市、社会信息化、农村信息化工作；对信息服务市场实施监督管理，进行服务质量监督；推进电信、广播电视和计算机网络的融合。

（九）负责全县会展行业管理和全县经贸外事活动，组织和指导企业参加国内外各种交易会、洽谈会等大型贸易促进活动。

（十）拟定全县招商引资工作发展思路、工作措施及具体实施办法；发展拟定并组织实施全县招商引资工作年度指导目标，并会同有关部门对全县各部门的招商引资工作进行年度考核；分析研究全县招商引资情况及有关动态，组织实施全县鼓励外来通知优惠政策的实施和管理；负责拟定并实施重大招商引资活动方案，组织并参与我县在境内外举办的各类投资招商活动；承办各种形式的招商、投资考察活动；建立和管理全县招商引资项目库，开展网上招商；发布全县招商项目；负责全县招商引资项目对接、洽谈、协调

和跟踪服务工作，协调解决外来投资客商及其投资项目运行过程中的困难和问题。

（十一）贯彻执行国家、自治区、自治州和县有关盐业法规政策，制定全县盐业发展规划和盐业管理的有关规定；负责本辖区盐资源开发、利用、管理和保护，以及产品的加工、运销和盐政管理工作；检查、监督本辖区零售许可证持证使用情况；负责盐政执法、确保食盐专营，监督管理盐业市场，依法查处非碘盐、不合格碘盐、打击私盐、查处违法案件、监督食盐价格执行情况；完成县委、县人民政府和上级盐业主管部门交办的其他工作。

（十二）承办县委、县人民政府及自治州经信委、商务局、招商局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

博湖县商务和工业信息化局无下属预算单位，下设4个处室，分别是：行政办公室、商务股、经济运行股、中小企业股。

博湖县商务和工业信息化局编制人数为15，实有人数35人，其中：在职15人，增加3人；退休20人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博湖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）	222.82	201 一般公共服务支出	160.71
一般公共预算	222.82	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	
教育收费（财政专户）		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	28.84
财政拨款（补助）		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	20.64
		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	12.63
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	222.82	支 出 总 计	222.82

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：博湖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 基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算	政 专 户 （ 教 育 收 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	160.71	160.71						
201	13		商贸事务	160.71	160.71						
201	13	01	行政运行	160.71	160.71						
208			社会保障和就业支出	28.84	28.84						
208	05		行政事业单位养老支出	28.84	28.84						
208	05	01	行政单位离退休	3.57	3.57						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.85	16.85						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.42	8.42						
210			卫生健康支出	20.64	20.64						
210	11		行政事业单位医疗	20.64	20.64						
210	11	01	行政单位医疗	14.70	14.70						
210	11	03	公务员医疗补助	5.94	5.94						
221			住房保障支出	12.63	12.63						
221	02		住房改革支出	12.63	12.63						
221	02	01	住房公积金	12.63	12.63						
			合 计	222.82	222.82						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖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
财政拨款（补助）	222.82	201 一般公共服务支出	160.71	160.71		
一般公共预算	222.82	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	28.84	28.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.64	20.64		
		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	12.63	12.63		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	222.82	支 出 总 计	222.82	222.82		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	160.71	160.71	
201	13		商贸事务	160.71	160.71	
201	13	01	行政运行	160.71	160.71	
208			社会保障和就业支出	28.84	28.84	
208	05		行政事业单位养老支出	28.84	28.84	
208	05	01	行政单位离退休	3.57	3.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.85	16.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.42	8.42	
210			卫生健康支出	20.64	20.64	
210	11		行政事业单位医疗	20.64	20.64	
210	11	01	行政单位医疗	14.70	14.70	
210	11	03	公务员医疗补助	5.94	5.94	
221			住房保障支出	12.63	12.63	
221	02		住房改革支出	12.63	12.63	
221	02	01	住房公积金	12.63	12.63	
			合 计	222.82	222.82	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:博湖县商务和工业信息化局

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
类	款				
301		工资福利支出	193.69	193.69	
301	01	基本工资	54.84	54.84	
301	02	津贴补贴	46.75	46.75	
301	03	奖金	27.67	27.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.85	16.85	
301	09	职业年金缴费	8.42	8.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.70	14.70	
301	11	公务员医疗补助缴款	5.94	5.94	
301	12	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
301	13	住房公积金	12.63	12.63	
301	99	其他工资福利支出	4.98	4.98	
302		商品和服务支出	24.29		24.29
302	01	办公费	7.96		7.96
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	11	差旅费	3.50		3.50
302	16	培训费	0.05		0.05
302	17	公务接待费	3.70		3.70
302	31	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	99	其他商品和服务支出	5.08		5.08
303		对个人和家庭的补助	4.84	4.84	
303	02	退休费	3.57	3.57	
303	09	生活补助	1.27	1.27	
		合计	222.82	198.53	24.29

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 博湖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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
6.50		2.80		2.80	3.70

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于博湖县商务和工业信息化局部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县商务和工业信息化局部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 222.82 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于博湖县商务和工业信息化局部门 2021 年收入预算情况说明

博湖县商务和工业信息化局部门收入预算 222.82 万元，其中：

一般公共预算 222.82 万元，占 100%，比上年预算增加 63.12 万元，主要原因是：由于工作变动人员经费增加，社保基数调整。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排

三、关于博湖县商务和工业信息化局部门 2021 年支出预算情况说明

博湖县商务和工业信息化局部门 2021 年支出预算 222.82 万元，其中：

基本支出 222.82 万元，占 100%，比上年预算增加 64.08 万元，主要原因是：人员增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 0.96 万元，主要原因是本年未安排项目预算支出。

四、关于博湖县商务和工业信息化局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 222.82 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 222.82 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 160.71 万元，主要用于在职人员的工资、津贴、奖金及单位的日常公用支出。

社会保障和就业支出 28.84 万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金及退休人员费用等。

卫生健康支出 20.64 万元，主要用于职工基本医疗保障缴费等。

住房保障支出 12.63 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

五、关于博湖县商务和工业信息化局部门 2021 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

博湖县商务和工业信息化局部门 2021 年一般公共预算拨款基本支出 222.82 万元，其中：基本支出 222.82 万元，比上年预算增加 64.08 万元，增长 40.37%。主要原因是：人员增加。项目支出 0 万元，比上年预算减少 0.96 万元，下

降 100%。主要原因是：本年度未安排项目预算支出。

（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）160.71 万元，占 72.13%；
2. 社会保障和就业支出（类）28.84 万元，占 12.94%；
3. 卫生健康支出（类）20.64 万元，占 9.26%；
4. 住房保障支出（类）12.63 万元，占 5.67%。

（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）：2021 年预算数为 160.71 万元，比上年预算增加 55.85 万元，增长 53.26%，主要原因是：人员增加社会保险缴费基数调整。

2. 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）：2021 年预算数为 3.57 万元，比上年预算减少 2.12 万元，下降 37.26%，主要原因是：退休人员结构调整。

3. 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）：2021 年预算数为 16.85 万元，比上年预算增加 3.63 万元，增长 27.46%，主要原因是：工资正常晋升，社保基数调整。

4. 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）：2021 年预算数为 8.42 万元，比上年预算增加 1.81 万元，增长 27.38%，主要原因是：工资正常晋升，社保基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：2021年预算数为14.70万元，比上年预算增加2.09万元，增长16.57%，主要原因是：人员变动，社保基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为5.94万元，比上年预算增加0.10万元，增长1.71%，主要原因是：人员变动，社保基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为12.63万元，比上年预算增加2.72万元，增长27.45%，主要原因是：人员增加及住房公积金缴费基数调整。

六、博湖县商务和工业信息化局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县商务和工业信息化局部门2021年一般公共预算基本支出222.82万元，其中：

人员经费198.53万元，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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费24.29万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于博湖县商务和工业信息化局部门2021年一般

公共预算项目支出情况说明

博湖县商务和信息化局部门 2021 年度预算未安排一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于博湖县商务和工业信息化局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县商务和工业信息化局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 6.50 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 2.80 万元，公务接待费 3.70 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 4.95 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 1.25 万元，主要原因是：本年度业务量增加，运行费增加；公务接待费增加 3.70 万元，主要原因是：加大招商引资力度。

九、关于博湖县商务和工业信息化局部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县商务和工业信息化局部门 2021 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

2021 年，博湖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 24.29

万元，比上年预算增加 4.85 万元，增长 25.95%。主要原因是：人员增加。

(二) 政府采购情况

2021年，博湖县商务和工业信息化局部门政府采购预算 11.28万元，其中：政府采购货物预算10.28万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。

2021 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 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年底，博湖县商务和工业信息化局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋780平方米，价值17.5万元。
2. 车辆2辆，价值25.31万元；其中：一般公务用车2辆，价值25.31万元；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5.30万元。
4. 其他资产价值24.66万元。

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。

2021 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	博湖县商务和工业信息化局			项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体目 标						
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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注: 此表为空表, 2021年度预算未安排项目支出。

(五) 其他需说明的事项

无。

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、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、“三公”经费：指巴州博湖县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、差旅费、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。

五、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。

博湖县商务和工业信息化局

2021年2月4日