

中卫市沙坡头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预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 中卫市沙坡头区工业和信息化和商务局

## 2023 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行国家新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的问题，拟订并组织实施沙坡头区工业和信息化方面的发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合发展。

（二）制订并组织实施工业化和信息化行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关规范性文件。负责工业和信息化行业管理工作，指导协调沙坡头区乡镇产业基地的产业规划和建设发展。

（三）监测分析工业和信息化运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理和国防信息动员有关工作。负责指导工业安全生产管理工作，指导工业领域信息安全工作。负责工业和信息化对外合作工作。

（四）推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。负责提出沙坡头区工业和信息化企业技术改造固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、工业和信息化专项资金计划和使用的意见。负责中卫市工业园区以外的工业企业技术改造项目的备案工作。

（五）推进工业产业结构调整 and 转型升级，引导企业技术创新和技术进步。落实高科技产业中涉及生物医药、新材

料、信息产业等的规划、政策和标准。协调实施工业信息化领域有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（六）承担装备制造业组织协调工作，依托国家、自治区、中卫市重点工程建设协调有关重大专项的实施。

（七）负责民用爆炸物品行业安全监督管理工作，推动军民融合产业发展，推进军转民、民参军有关协调工作。

（八）落实工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，组织协调有关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（九）负责中卫市工业园区以外的中小微企业发展的宏观指导、综合协调和监督检查，会同有关部门拟定促进中小微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，负责中小微企业创业、融资工作，监测分析中小微企业发展动态，发布相关信息，协调解决有关问题。

（十）贯彻执行国家、区、市关于经济合作、商务工作的发展战略、方针政策，研究拟订沙坡头区商务发展规划、年度计划和政策性建议并组织实施。

（十一）负责城市建成区以外的商务领域监管工作。推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业发展。提出促进商贸企业发展的政策建议，推动电子商务业发展。按照职责指导、督促城市建成区以外的商贸服务业安全生产和职业健康监督管理工作。

（十一）指导城市建成区以外的商业网点规划和商业体

系建设工作，推进农村市场体系建设，促进城乡市场一体化发展。推动沙坡头区优势特色产品在国内国际市场宣传推广和销售。负责商品现货市场的行业管理。

（十二）负责整顿和规范商务领域市场经济秩序工作，推动商务领域信用体系建设。牵头组织规范零售企业促销行为及零售商、供应商建立公平交易关系。

（十三）组织协调出口商品的反倾销、反补贴和保障措施的应诉及相关工作。建立产业安全预警机制，开展产业竞争力调查、产业安全应对与效果评估工作。

（十四）组织实施服务贸易和服务外包业务。指导沙坡头区流通领域信息网络和电子商务建设，推动农村电子商务的应用和发展。

（十五）拟订并执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包业务、对外劳务合作，协调外派劳务人员和境外就业人员权益保护工作。

（十六）负责建立招商引资项目库和资源库。承担沙坡头区招商引资项目的服务协调、统计分析、考核评价工作。

（十七）牵头负责中卫市工业园区以外的工业领域、信息产业和非公有制经济领域人才队伍建设，组织实施沙坡头区非公有制企业经营管理人才素质提升工程，指导、推进各类企业技术中心建设。

（十八）完成沙坡头区委和政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中卫市沙坡头区工业信息化和商务局部门预算包括中卫市沙坡头区工业信息化和商务局本级预算、所属事业单位预算。

## 中卫市沙坡头区工业信息化和商务局 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		
一、本年收入	209.59	一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	209.59	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	24.68	24.68	0
		（九）卫生健康支出	9.63	9.63	0

		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	158.63	158.63	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	16.65	16.65	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
		.....			
本年收入小计	209.59	本年支出小计	209.59	209.59	0
<b>二、上年结转结余</b>	0	<b>二、年末结转结余</b>	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
<b>收入总计</b>	<b>209.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>209.59</b>		

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预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

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%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	16.46	16.46	0	0.7	4.4%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.98	8.23	8.23	0	-0.75	-8.4%
2101101	行政单位医疗	5.37	6.62	6.62	0	1.25	23.28%
2101102	事业单位医疗	0.19	1.58	1.58	0	1.39	731.58%
2101103	公务员医疗补助	2.09	1.43	1.43	0	-0.66	-31.58%
2150501	行政运行	137.68	153.63	153.63	0	15.95	11.58%
2210201	住房公积金	12.08	16.65	16.65	0	4.57	37.83%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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		204.59	193.31	11.28
301	一、工资福利支出	193.31	193.31	0
30101	基本工资	41.32	41.32	0
30102	津贴补贴	80.81	80.81	0
30103	奖金	17.09	17.09	0
30106	伙食补助费	2.64	2.64	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.46	16.46	0
30109	职业年金缴费	8.23	8.23	0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.2	8.2	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.43	1.43	0
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	0
30113	住房公积金	16.65	16.65	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	11.28	0	11.28

30201	办公费	4.5	0	4.5
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0.48	0	0.48
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0.59	0	0.59
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	1.65	0	1.65
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	4.06	0	4.06
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	0	0	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	<b>四、资本性支出</b>	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

## 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	209.59	一、行政支出	209.59
(1) 一般公共预算财政拨款收入	209.59	其中：财政拨款支出	209.59
自治区本级安排	209.59	一般公共预算财政拨款支出	209.59
上级转移支付	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
自治区本级安排	0	本级横向转拨财政款	0
上级转移支付	0	非本级财政拨款	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	0
教育收费	0	一般公共预算财政拨款支出	0
政府性基金预算财政拨款支出	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	非同级财政拨款支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	本级横向转拨财政款	0
五、经营预算收入	0	非本级财政拨款	0
六、债务预算收入	0	三、经营支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	四、上缴上级支出	0
(1) 本级横向转拨财政款	0	五、对附属单位补助支出	0
(2) 非本级财政拨款	0		

八、投资预算收益	0	六、投资支出	0
九、其他预算收入	0	七、债务还本支出	0
		八、其他支出	0
本年收入合计	209.59	本年支出合计	209.59
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	209.59	支出总计	209.59



## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

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：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					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									
209.59	209.59	209.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

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
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.46	16.46	0	0	0	0	0	0	0
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23	0	0	0	0	0	0	0
2101101-行政单位医疗	6.62	6.62	0	0	0	0	0	0	0
2101102-事业单位医疗	1.58	1.58	0	0	0	0	0	0	0
2101103-公务员医疗补助	1.43	1.43	0	0	0	0	0	0	0
2150501-行政运行	153.63	153.63	0	0	0	0	0	0	0
2210201-住房公积金	16.65	16.65	0	0	0	0	0	0	0

# 中卫市沙坡头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、关于中卫市沙坡头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

中卫市沙坡头区工业信息化和商务局 2023 年财政拨款收入预算 209.59 万元，其中：本年收入 209.59 万元，包括一般公共预算拨款 209.59 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 209.59 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，社会保障和就业支出 24.68 万元、卫生健康支出 9.63 万元、资源勘探工业信息等支出 158.63 万元、住房保障支出 16.65 万元。

## 二、关于中卫市沙坡头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

中卫市沙坡头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 209.59 万元，其中：本年收入安排支出 209.59 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数增加 27.43 万元，增长 15.1%。

人员经费 193.31 万元，主要包括：基本工资 41.32 万元、津贴补贴 80.81 万元、奖金 17.09 万元、社会保障缴费 34.79 万元、伙食补助费 2.64 万元、住房公积金 16.65 万元。

公用经费 11.28 万元，主要包括：办公费 4.5 万元、邮电费 0.48 万元、差旅费 0.59 万元、工会经费 1.65 万元、其他交通费 4.06 万元。

## （二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区工业信息化和商务局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 5 万元，其中：本年收入安排支出 5 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般行政管理事务 2023 年预算 5 万元，比 2022 年执行数增加 0 万元，增长 0%。主要用于承担组织沙坡头区经济合作重点项目的推介、洽谈和协调工作，实施各类会展活动；承担沙坡头区招商引资工作；用于沙坡头区商务工作各项费用的支出，包括日常办公费用，招商引资宣传片制作、宣传册印刷费，外出宣传推介、外出招商差旅费，招商引资接待及其他事项支出。

## 三、关于中卫市沙坡头区工业信息化和商务局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市沙坡头区工业信息化和商务局 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。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

#### **四、关于中卫市沙坡头区工业信息化和商务局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

中卫市沙坡头区工业信息化和商务局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于中卫市沙坡头区工业信息化和商务局 2023 年收支预算情况的总体说明**

中卫市沙坡头区工业信息化和商务局 2023 年收入总预算 209.59 万元，其中：本年收入 209.59 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 209.59 万元，其中：本年支出 209.59 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 209.59 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 209.59 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 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，中卫市沙坡头区工业信息化和商务局本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算11.28万元，比2022年决算数增加1.03万元，增长10%。主要原因是：2023年将坚持围绕中心，服务大局，紧扣黄河流域生态保护和高质量发展建设目标，加大招企引资力度。

## **（二）政府采购情况**

2023年，中卫市沙坡头区工业信息化和商务局政府采购预算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。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至2022年12月31日，中卫市沙坡头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0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值6.2万元；其他资产价值7.63万元。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0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值6.2万元；其他资产价值7.63万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0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**

中卫市沙坡头区工业信息化和商务局按照绩效管理相关要求，积极开展绩效管理工作，已对 2023 年部门项目预算设置了绩效目标并填报绩效目标申报表，后续将进一步对项目预算进行绩效评价。

**（五）其他需说明的事项**

无。

# 中卫市沙坡头区工业信息化和商务局 2023 年部门预算——名词解释

一、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

二、**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。

三、**本年支出**：是指单位本年度全部支出。

四、**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。

五、**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。

六、**“三公”经费**：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

七、**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。