

附件 2:

新疆维吾尔自治区木垒哈萨克自治县商务和  
工业信息化局 2021 年部门预算公开

## 目 录

### **第一部分 木垒哈萨克自治县商务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 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、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、关于木垒县商务和工业信息化局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒县商务和工业信息化局 2021 年收入预算情况说明

三、关于木垒县商务和工业信息化局 2021 年支出预算情况说明

四、关于木垒县商务和工业信息化局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒县商务和工业信息化局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒县商务和工业信息化局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒县商务和工业信息化局 2021 年项目支出情况说明

八、关于木垒县商务和工业信息化局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒县商务和工业信息化局 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 木垒县商务和工业信息化局概况

### 一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、自治州商务和工业信息化的法律法规和方针政策，研究商务和工业信息化发展规划和政策建议；拟订商务、工业和信息化发展的政策措施，并组织实施和监督检查。

(二)贯彻落实国家、自治区和自治州产业政策，并组织实施和监督检查；指导产业合理布局和结构调整；组织协调重点产业调整和质量发展规划的拟订与实施。

(三)负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(四)指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，促进城乡市场发展，推进有关农村市场体系建设，完善农村现代流通网络；研究提出流通行业和生活服务业重点设施布局意见，协调自治县商业中心、特色商业街和各类商品交易市场的规划和建设。

(五)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。拟订自治县规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用

建设，指导商业信用销售；建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对酒类流通、再生资源流通等特殊流通行业进行监督管理。

（六）承担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，负责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、商品供应状况，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；按有关规定对成品油流通环节进行监督管理。

（七）制定电子商务发展规划和政策措施并组织实施；指导企业信息化及运用电子商务开拓国内外市场；负责建立电子商务行业统计和评价体系，牵头推进电子商务支撑服务体系发展。

（八）负责对外贸易的管理。贯彻执行国家、自治区和自治州进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施本县进出口配额计划，贯彻落实国家、自治区和自治州对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；会同有关部门制定促进本县服务贸易和服务外包发展的规划并组织实施；推动服务外包平台建设；组织协调本县反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易及产业损害预警机制；依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对本县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉等相关工作。

（九）负责招商引资工作的协调、组织、管理；执行自治区和自治州招商引资方针政策，编制招商引资发展规划和年度计划，建设绿色招商项目库，落实重大招商项目跟进责任制，参与评审论证重点招商项目，完善招商引资服务体系；负责招商引资统计通报、信息收集和目标考核等工作。

（十）负责外商投资工作；依法核准权限内外商投资企业的合同、章程及变更事项；负责国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核上报工作；负责管理、监督本县外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况。负责对外经济合作工作，执行对外经济合作政策，指导和监督本县境外承包工程及对外劳务合作；审核上报自治县企业（组织）在境外投资项目和驻外机构，协调外派劳务人员的权益保护工作；申报多边、双边国际及民间无偿援助项目。

（十一）负责与自治区各地州县及内地各省市之间的横向经济联合协作。开展外引内联、对口支援及有关项目的对接落实工作；组织和参与各类商务领域交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动。

（十二）承担工业经济运行态势监测分析、预测预警和信息引导工作；拟订工业经济运行调控目标、政策措施；协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议；负责全县能源保障和重要工业物资供需协调有关工作；负责协调油地关系；负责工业经济运行和产业安全有关工作。

（十三）负责工业和信息化领域各行业的管理，组织拟订行业专项规划，并组织实施技术规范和标准；贯彻盐业行业发展规划和政策措施，负责盐业行业管理；负责园区设立、创建和申报自治区和自治州园区专项资金协调工作；贯彻国家、自治区和自治州关于原材料行业规范和准入，指导冶金、有色金属、黄金、稀土、轻工、纺织、机电、建材等行业管理。负责食品（含酒类）、工业发展规划、计划及相关政策的拟订和组织实施。

（十四）负责工业和信息产业及信息化建设的技术改造投资管理，负责技术改造和投资项目审核、备案；拟订技术改造投资的有关政策措施；研究和规划本行政区域内技术改造项目投资方向和布局，引导企业、金融机构及社会资金投入。

（十五）拟订工业和信息化领域技术创新政策措施；培育和发展战略性新兴产业；拟订装备工业发展规划及政策措施；负责推进装备制造产业发展工作。

（十六）指导工业和信息化领域体制改革和管理创新；拟订促进中小企业发展的相关政策措施，负责对中小企业的宏观指导和服务，指导中小企业改革与发展，建立健全服务体系；负责工业和信息化领域人员的培训工作；负责组织协调减轻企业负担工作。

（十七）贯彻落实工业和信息化领域资源节约和综合利用规划、政策；指导工业节能减排综合协调和监督管理工作；指导工

业和信息化领域循环经济发展；协调工业和信息化领域清洁生产和节能环保产业发展工作。

（十八）负责民爆行业管理；依据管理权限，对民用爆炸物品生产、销售依法进行监督管理。

（十九）组织执行国家、自治区和自治州电力行业技术规范 and 标准；负责权限范围内的电力行政执法、监督；负责制定年度电力行业运行调控目标；组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题；指导电力调度工作。

（二十）负责推进信息化工作；指导协调经济社会各领域信息技术的推广应用工作；推进跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享；协调本行政区域内通信业有关工作；推进信息化和工业化融合；统筹指导工业信息安全管理管理工作。

（二十一）指导电子信息产业的发展；指导电子信息产品制造业、软件业、信息服务业发展；指导电子信息产业基地建设；协调电子信息产业重大专项实施。

（二十二）完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县商务和工业信息化局无下属预算单位，下设 7 个股室，分别是：办公室、综合业务与规划投资股（经济运行股）、园区管理与产业发展企业指导股（园区办）、招商发展

和外资外经股（经济技术协作与进出口贸易股）、商贸和市场体系运行建设股（酒类专卖管理办公室）、信息、产业发展股与科技装备股、资源与油区工作股（油区办）。

木垒哈萨克自治县商务和工业信息化局行政编制数 12 名（其中：工勤编制 1 名），事业编制 12 人，实有人数 54 人，其中：在职 18 人，减少 3 人；退休 36 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治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）   | 302.89 | 201 一般公共服务支出   | 273.02 |
| 一般公共预算     | 302.89 | 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 |        |
| 单位其他资金收入   |        | 208 社会保障和就业支出  | 29.87  |
|            |        | 209 社会保险基金支出   |        |
|            |        | 210 卫生健康支出     |        |
|            |        | 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 |        |
|            |        | 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     |        |
|            |        | 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    | 302.89 | 支 出 总 计        | 302.89 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治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 | 政府性基金预算拨款 | 国有资产经营预算 | 财政专户（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         | 273.02 | 273.02   |           |          |            |      |          |          |
|          | 13 |    | 商贸事务             | 273.02 | 273.02   |           |          |            |      |          |          |
| 201      | 13 | 01 | 行政运行             | 273.02 | 273.02   |           |          |            |      |          |          |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 29.87  | 29.87    |           |          |            |      |          |          |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 26.67  | 26.67    |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.67  | 26.67    |           |          |            |      |          |          |
|          | 08 |    | 抚恤               | 3.20   | 3.20     |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 08 | 01 | 死亡抚恤             | 3.20   | 3.20     |           |          |            |      |          |          |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |            |      |          |          |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |            |      |          |          |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |            |      |          |          |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |            |      |          |          |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |            |      |          |          |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |            |      |          |          |
|          |    |    | 合 计              | 302.89 | 302.89   |           |          |            |      |          |          |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县商务和工业信息化局

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         | 273.02 | 273.02 |      |
|          | 13 |    | 商贸事务             | 273.02 | 273.02 |      |
| 201      | 13 | 01 | 行政运行             | 273.02 | 273.02 |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 29.87  | 29.87  |      |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 26.67  | 26.67  |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.67  | 26.67  |      |
|          | 08 |    | 抚恤               | 3.20   | 3.20   |      |
| 208      | 08 | 01 | 死亡抚恤             | 3.20   | 3.20   |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    | 合    计           | 302.89 | 302.89 |      |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治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<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 财政拨款（补助） | 302.89 | 201 一般公共服务支出   | 273.02 | 273.02     |             |              |
| 一般公共预算   | 302.89 | 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  |        |            |             |              |
|          |        | 208 社会保障和就业支出  | 29.87  | 29.87      |             |              |
|          |        | 209 社会保险基金支出   |        |            |             |              |
|          |        | 210 卫生健康支出     |        |            |             |              |
|          |        | 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  |        |            |             |              |
|          |        | 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  |        |            |             |              |
|          |        | 221 住房保障支出     |        |            |             |              |
|          |        | 222 粮油物资储备支出   |        |            |             |              |
|          |        | 223 国有资本经营预算支  |        |            |             |              |
|          |        | 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  |        |            |             |              |
| 收 入 总 计  | 302.89 | 支 出 总 计        | 302.89 | 302.89     |             |              |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治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<br>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         | 273.02   | 273.02 |      |
|              | 13 |    | 商贸事务             | 273.02   | 273.02 |      |
| 201          | 13 | 01 | 行政运行             | 273.02   | 273.02 |      |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 29.87    | 29.87  |      |
|              | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 26.67    | 26.67  |      |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.67    | 26.67  |      |
|              | 08 |    | 抚恤               | 3.20     | 3.20   |      |
| 208          | 08 | 01 | 死亡抚恤             | 3.20     | 3.20   |      |
|              |    |    |                  |          |        |      |
|              |    |    |                  |          |        |      |
|              |    |    |                  |          |        |      |
|              |    |    |                  |          |        |      |
|              |    |    |                  |          |        |      |
|              |    |    |                  |          |        |      |
|              |    |    |                  |          |        |      |
|              |    |    |                  |          |        |      |
|              |    |    |                  |          |        |      |
|              |    |    |                  |          |        |      |
|              |    |    | 合 计              | 302.89   | 302.89 |      |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治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      | 01       | 基本工资           | 61.36  | 61.36  |       |
| 301      | 02       | 津贴补贴           | 66.86  | 66.86  |       |
| 301      | 03       | 奖金             | 5.11   | 5.11   |       |
| 301      | 08       | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.67  | 26.67  |       |
| 301      | 10       | 基本医疗保险         | 48.63  | 48.63  |       |
| 301      | 11       | 公务员医疗补助        | 14.45  | 14.45  |       |
| 301      | 12       | 其他社会保障缴费       | 1.34   | 1.34   |       |
| 301      | 13       | 住房公积金          | 22.18  | 22.18  |       |
| 301      | 99       | 其他工资福利支出       | 31.3   | 31.3   |       |
| 302      | 01       | 办公费            | 1.68   |        | 1.68  |
| 302      | 17       | 公务接待费          | 5.00   |        | 5.00  |
| 302      | 31       | 公务用车运行维护费      | 7.00   |        | 7.00  |
| 303      | 02       | 退休费            | 4.43   | 4.43   |       |
| 303      | 05       | 生活补助           | 5.00   | 5.00   |       |
| 303      | 09       | 奖励金            | 1.88   | 1.88   |       |
|          |          |                |        |        |       |
|          |          |                |        |        |       |
|          |          |                |        |        |       |
|          |          |                |        |        |       |
|          |          | 合 计            | 302.89 | 289.21 | 13.68 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：木垒哈萨克自治县商务和工业信息化局

单位：万元

[illegible]

备注：木垒哈萨克自治县商务和工业信息化局 2021 年未安排项目支出预算，此表没有数据。

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县商务和工业信息化局

单位：万元

| 合 计 | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|-----|---------------|------------|---------|---------|-------|
|     | 合计            | 合 计        | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 12  | 0             | 7          | 0       | 7       | 5     |
|     |               |            |         |         |       |
|     |               |            |         |         |       |
|     |               |            |         |         |       |
|     |               |            |         |         |       |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县商务和工业信息化局

单位：万元

| 项 目      |   |   | 政府性基金预算支出 |     |      |      |
|----------|---|---|-----------|-----|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称  | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   | 合 计       |     |      |      |

备注：木垒哈萨克自治县商务和工业信息化局 2021 年未安排政府性基金预算支出预算，此表没有数据。

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于木垒哈萨克自治县商务和工业信息化局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县商务和工业信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 302.89 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。

#### 二、关于木垒哈萨克自治县商务和工业信息化局 2021 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县商务和工业信息化局收入预算 302.89 万元，其中：

一般公共预算 302.89 万元，占 100 %，比上年预算减少 26.84 万元，主要原因人员是减少；

政府性基金预算未安排。0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排。

#### 三、关于木垒哈萨克自治县商务和工业信息化局 2021 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县商务和工业信息化局 2021 年支出预算 302.89 万元，其中：

基本支出 302.89 万元，占 100%，比上年预算减少 26.84 万元，主要原因是人员减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是无项目安排。

#### **四、关于木垒哈萨克自治县商务和工业信息化局 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 302.89 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 302.89 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 273.02 万元，主要用于人员经费和公用经费支出；社会保障和就业支出 29.87 万元，主要用于人员社会保险费用支出。

#### **五、关于木垒哈萨克自治县商务和工业信息化局 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**

木垒哈萨克自治县商务和工业信息化局 2021 年一般公共预算拨款合计 302.89 万元，其中：基本支出 302.89 万元，比上年预算减少 26.84 万元，下降 8.14%。主要原因是：人员减少。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）273.02 万元，占 90%。
2. 社会保障与就业（类）29.87 万元，占 10%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（类）商贸事物（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 273.02 万元，比上年预算数减少 22.67 万元，下降 7.67%，主要原因是：人员减少；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 26.67 万元，比上年预算数减少 4.17 万元，下降 13.52%，主要原因是：人员减少；

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2021 年预算数 3.2 万元，与上年执行数持平，主要原因是无人员变化。

## **六、关于木垒哈萨克自治县商务和工业信息化局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

木垒哈萨克自治县商务和工业信息化局 2021 年一般公共预算基本支出 302.89 万元，其中：

人员经费 289.21 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、奖励金。

公用经费 13.68 万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

## **七、关于木垒哈萨克自治县商务和工业信息化局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明**

本单位 2021 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

## **八、关于木垒哈萨克自治县商务和工业信息化局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

木垒哈萨克自治县商务和工业信息化局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 12 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 7 万元，公务接待费 5 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费 7 万元，主要原因是：严格按照中央八项规定厉行勤俭节约，“三公”经费只减不增，与上年执行数持平；公务接待费 5 万元，主要原因是：严格按照中央八项规定厉行勤俭节约，“三公”经费只减不增，与上年执行数持平。

## **九、关于木垒哈萨克自治县商务和工业信息化局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

木垒哈萨克自治县商务和工业信息化局 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，木垒哈萨克自治县商务和工业信息化局的机关运行经费财政拨款预算 13.68 万元，与上年预算比增加 0 万元。主要原因是人员编制无变动，机关运行经费无变动。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，木垒哈萨克自治县商务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。

2021 年，木垒哈萨克自治县商务和工业信息化局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 2020 年底，木垒哈萨克自治县商务和工业信息化局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1541.18 平方米，价值 201.4 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 40.36 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 40.36 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 13.8 万元。
4. 其他资产价值 55.53 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）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况**

2021 年度，本年度预算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（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

|              |                   |      |          |      |                 |  |
|--------------|-------------------|------|----------|------|-----------------|--|
| 预算单位         | 木垒哈萨克自治县商务和工业信息化局 |      |          | 项目名称 |                 |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:           |      | 其中: 财政拨款 |      | 其他资金            |  |
| 项目总体目<br>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             |      |          |      |                 |  |
|              |                   |      |          |      |                 |  |

## **（五）其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。

## **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、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、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。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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。

**七、“三公”经费：**指自治区本级部门（单位）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。

**八、机关运行经费：**指各部门（单位）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。

木垒哈萨克自治县商务和工业信息化局

2021 年 2 月 17 日