

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化撒拉族自治县工业商务和信息化局部门 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县工业商务和信息化局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 718 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元等；支出包括：一般公共服务支出 372.98 万元、社会保障和就业支出 94.48 万元、卫生健康支出 54.10 万元、商业服务业等支出 168 万元和住房保障支出 29.20 万元。循化撒拉族自治县工业商务和信息化局部门 2022 年收支总预算 718.76 万元。

二、关于循化撒拉族自治县工业商务和信息化局部门 2022 年部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县工业商务和信息化局部门 2022 年收入预算 718.76 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 718.76 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于循化撒拉族自治县工业商务和信息化局部门 2022 年部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县工业商务和信息化局部门 2022 年支出预算 718.76 万元，其中：基本支出 718.76 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于循化撒拉族自治县工业商务和信息化局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县工业商务和信息化局部门 2022 年财政拨款收支总预算 718.76 万元，比上年增加 149.08 万元，主要是取消了农林水支出。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 718.76 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 372.98 万元，社会保障和就业支出 94.48 万元，卫生健康支出 54.10 万元，商业服务业等支出 168 万元，住房保障支出 29.20 万元。

五、关于循化撒拉族自治县工业商务和信息化局部门 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。

循化撒拉族自治县工业商务和信息化局部门 2022 年一般公共预算当年拨款 718.76 万元，比上年增加 149.08 万元，主要是招商服务中心人力、物力、财力合并到我局，财务统一进行核算，故增加拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 372.98 万元，占 51.89%；社会保障和就业支出 94.48 万元，占比 13.14%；卫生健康支出 54.10 万元，占比 7.54%；商业服务业等支出 168 万元，占比 23.37%；住

房保障支出 29.20 万元，占比 4.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 201（类）政府办公及相关机构 03（款）行政运行 01（项）2022 年预算数为 164.55 万元，比上年减少 2.45 万元，下降 3%。主要是行政人员减少及行政工资减少。

2、一般公共服务 201（类）政府办公及相关机构 03（款）事业运行 50（项）2022 年预算数为 174.93 万元，比上年减少 35.77 万元，减少 16%。主要是人员工资的减少。

3、一般公共服务 201（类）其他一般公共服务支出 99（款），2022 年预算数为 33.50 万元。主要是人员工资的减少。

4、社会保障和就业支出 208（类）归口管理的行政事业单位养老支出 05（款）行政单位离退休 01（项）2022 年预算数为 41.36 万元，比上年减少 0.29 万元，减少 0.1%。主要是退休人员工资的减少。

5、社会保障和就业支出 208（类）归口管理的行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）。去年无此项内容。

6、社会保障和就业支出 208（类）归口管理的行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）。去年无此项内容。

7、社会保障和就业支出 208（类）归口管理的行政事业单位养老支出 05（款）其他行政事业单位养老支出 99（项）。去年无此项内容。

8、社会保障和就业支出 208（类）归口管理的其他社会保

障和就业支出 99（款）。去年无此项内容。

9、卫生健康支出 210（类）归口管理的行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）。去年无此项内容。

10、卫生健康支出 210（类）归口管理的行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）。去年无此项内容。

11、卫生健康支出 210（类）归口管理的行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）。去年无此项内容。

12、卫生健康支出 210（类）归口管理的行政事业单位医疗 11（款）其他行政事业单位医疗支出 99（项）。去年无此项内容。

13、商业服务业等支出 216（类）归口管理的其他商业服务业等支出 99（款）。去年无此项内容。

14、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2022 年预算数为 29.20 万元，比上年减少 9.49 万元，减少 24.5%。主要是人员工资的减少。

六、关于循化撒拉族自治县工业商务和信息化局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

循化撒拉族自治县工业商务和信息化局部门 2022 年一般公共预算基本支出 514.26 万元，其中：

人员经费 488.24 万元，主要包括：基本工资 100.15 万元，津贴补贴 155.40 万元，奖金 30.58 万元，绩效工资 67.34 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 33.25 万元，职业年金缴费 16.63 万元，职工基本医疗保险缴费 26.46 万元，公务员医疗补助缴费 14.60 万元，其他社会保障缴费 0.24 万元，住房公积金

29.20 万元，医疗费 13.05 万元，退休费 32.31 万元，生活补助 9.04 万元。

公用经费 26.02 万元，主要包括：办公费 2.07 万元，印刷费 2.17 万元，水费 0.33 万元，电费 0.33 万元，邮电费 0.65 万元，取暖费 3.26 万元，差旅费 6.15 万元，会议费 0.56 万元，培训费 0.98 万元，公务接待费 1.22 万元，公务用车运行维护费 2.30 万元，其他交通费用 6.00 万元。

七、关于循化撒拉族自治县工业商务和信息化局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化撒拉族自治县工业商务和信息化局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.52 万元，比上年减少 0.06 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.30 万元，不变；公务接待费 1.22 万元，减少 0.06 万元。2022 年“三公”经费预算比上年减少主要是对经费的压缩。

八、关于循化撒拉族自治县工业商务和信息化局部门 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县工业商务和信息化局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

循化撒拉族自治县工业商务和信息化局年 2022 部门机关运行经费财政拨款预算 16.5 万元，比上年预算减少 0.7 万元，下降 5%。主要是财政对运行经费的压缩。

（二）政府采购安排情况。

2022年工业商务和信息化局部门各单位政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，工业商务和信息化局部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

（四）绩效目标设置情况。

2022年工业商务和信息化局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额36.5万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
原饮食服务公司退休人员医疗、养老金	3	原饮食服务公司退休人员医疗、养老金	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	元/年
组织参加各类省外工业企业展会	5	通过参加展会，充分展示我县民族用品的知晓率	产出指标	成本指标	场地租赁成本	≤	1	万元/天
组织参加省内工业企业展会	25	参加 1、青洽会 2、清真食品展、3、冬虫夏草展 4、国际藏毯展	产出指标	质量指标	展品安全保障率	≥	900	%
电子商贸信息和服务平台建设	3.5	通过商务执法，让老百姓放心	效益指标	社会效益指标	加大执法力度	≥	100	人/次

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

三、支出科目类

1、一般公共服务(201)政府办公及及相关机构(03)行政运行(01)指循化撒拉族自治县工业商务和信息化局部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如行政工资及日常支出。

2、一般公共服务(201)政府办公及及相关机构(03)事业运行(50)指循化撒拉族自治县工业商务和信息化局部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如事业工资及日常支出。

3、一般公共服务(201)政府办公及及相关机构(03)其他一般公共服务支出(99)指循化撒拉族自治县工业商务和信息化局部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的其他日常支出。

4、社会保障和就业支出(208)归口管理的行政事业养老支出(05)行政事业单位离退休(01)指循化撒拉族自治县工业商务和信息化局部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如行政事业离退休工资支出。

5、社会保障和就业支出(208)归口管理的行政事业养老支出(05)机关事业单位基本养老保险费支出(05)指循化撒拉族自治县工业商务和信息化局部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如机关事业单位基本养老保险费支出。

6、社会保障和就业支出(208)归口管理的行政事业养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)指循化撒拉族自治县工业商务

和信息化局部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如机关事业单位职业年金缴费支出。

7、社会保障和就业支出（208）归口管理的行政事业养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）指循化撒拉族自治县工业商务和信息化局部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如其他行政事业单位养老支出。

8、社会保障和就业支出（208）归口管理的其他社会保障和就业支出（99）指循化撒拉族自治县工业商务和信息化局部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如其他社会保障和就业支出。

9、卫生健康支出（210）归口管理的行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）指循化撒拉族自治县工业商务和信息化局部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如行政单位医疗。

10、卫生健康支出（210）归口管理的行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）指循化撒拉族自治县工业商务和信息化局部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如事业单位医疗。

11、卫生健康支出（210）归口管理的行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）指循化撒拉族自治县工业商务和信息化局部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如公务员医疗补助。

12、卫生健康支出（210）归口管理的行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）指循化撒拉族自治县工业商务和信息化局部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如其他行政事业单位医疗支出。

13、商业服务业等支出（216）归口管理的其他商业服务业等支出（99）指循化撒拉族自治县工业商务和信息化局部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的其他商业服务业等支出。

14、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）指循化撒拉族自治县工业商务和信息化局部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如住房公积金。

四、部门专业类名词

无