

克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局（乌尔禾区商务局）

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局（乌尔禾区商务局）部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、 关于克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局（乌尔禾区商务局）2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局（乌尔禾区商务局）2023 年收入预算情况说明

三、 关于克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局（乌尔禾区商务局）2023 年支出预算情况说明

四、 关于克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局（乌尔禾区商务局）2023 年

财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局（乌尔禾区商务局）2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局（乌尔禾区商务局）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局（乌尔禾区商务局）2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局（乌尔禾区商务局）2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局（乌尔禾区商务局）2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局（乌尔禾区商务局）2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局（乌尔禾区商务局）部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行国家工业和信息化的法律法规和方针政策；拟定工业和信息化发展规划和政策建议并组织实施；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；推进信息化和工业化融合。

（二）监测分析工业经济运行态势，调节工业经济运行。拟订工业经济运行调控目标、政策措施，统计并发布相关信息，进行工业经济预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议，组织拟订并实施现代物流业发展的相关政策措施，负责工业经济运行和工业产业安全有关工作。

（三）推进石油石化产业发展。拟订石油石化产业发展规划和支持石油石化产业发展的政策措施；加强与石油石化企业的对接沟通，协调石油石化企业生产运营中的重大问题，探索地企合作发展新形式；负责协调油地关系。

（四）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、技术规范 and 标准；负责盐业行业管理；负责指导园区建设管理工作；指导、监督工业领域安全生产工作。

（五）负责工业和信息产业的技术改造投资管理。拟订技术改造投资的有关政策措施，研究和规划技术改造项目投资方向和布局，负责技术改造投资项目审核、备案。

（六）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；负责推进装备制造产业发展工作，指导工业和信息化领域对外经济技术合作、交流及招商引资工作。

（七）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指训，负责组织协调减轻企业负担工作。

（八）落实工业和信息化领域资源节约和综合利用规划、政策措施。指导工业节能减排综合协调和监督管理工作，负责工业节能执法工作；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。

（九）组织执行国家电力行业技术规范和标准；负责权限范围内的电力行政执法、监督和行政许可；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。

（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；负责政务信息和大数据资源的统筹管理和共享使用工作，负责组织起草相关标准规范，提供技术支撑和培训指导，执行相关信息安全测评工作，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；统筹指导工业信息安全管理。

（十一）负责职责范围内的安全生产监管工作。

（十二）贯彻执行国家、自治区、市商务工作的有关方针政策和法律法规规章。拟订对外贸易、招商引资、对外经济合作和内贸流通的有关政策措施并组织实施；研究“一带一路”、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出发展建议；参与拟订区域经济合作的发展规划。

（十三）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。

（十四）拟订全区贸易发展规划，促进城乡市场发展，执行引导国内外资金投向市场体系建设的政策，提出大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划建议，发展连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，

促进流通标准化；指导商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作，推进农村市场体系建设，完善农村现代流通网络。

（十五）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责；贯彻执行国家、自治区、市规范市场运行、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，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（十六）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职责；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责监测分析市场运行、商品供求状况；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。

（十七）组织实施国家、自治区、市进出口商品、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；会同有关部门执行大宗进出口商品政策，负责贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（十八）组织实施国家、自治区、市对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进地方进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（十九）开展服务贸易发展相关工作；负责会展业促进与管理工作；会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（二十）负责对外经济合作工作；贯彻执行促进对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，执行公民出境就业管理政策，协调外派劳务人员和境外就业人员的权益保护工作；执行对外投资管理办法和具体政策；推动协调我区企业的涉外合作交流。

（二十一）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。

（二十二）研究起草、执行招商引资方针政策，编制招商引资发展规划和年度计划，负责组织、协调、推进跨地区重大招商引资活动，联系指导各行业有关招商引资工作；完善招商引资服务体系；负责招商引资信息的收集、分析、发布及统计工作。

（二十三）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（二十四）有关职责分工。

1. 与区委网信办的有关职责分工。区委网信办指导推进信息化工作，研究拟订起草信息化发展规划和重大政策，对信息化工作实施监督管理和考核；负责组织相关部门对申报项目的规划布局、网络与信息安全、信息资源共享、技术标准等内容进行审核。区工业和信息化局拟订信息产业规划和政策措施；统筹推进全区政务信息化建设工作。

2. 与区委机要保密局的有关职责分工。区委机要保密局统筹组织相关部门推进党委系统信息化建设管理工作，制定发展规划、政策措施、共性标准规范。区工业和信息化局组织实施电子政务网的建设和管理工作；组织实施跨行业、跨部门政务信息化重大建设工程。

3. 与区政府办公室的有关职责分工。区政府办公室统筹协调电子政务建设规划和政务服务平台建设，协调推动政务服务平台和实体大厅建设；负责区政府网站信息内容管理。区工业和信息化局负责统筹建设和完善政务服务平台，具体负责编制电子政务中长期规划、专项计划，提出电子政务有关投资计划的建议并组织实施；做好与上级服务平台对接和数据共享，负责日常运行管理、技术维护和安全保障等工作；负责区政府网站群的技术支撑、建设维护、运行管理、安全防护等工作。

4. 与区发展和改革委员会的有关职责分工。区发展和改革委员会负责研究拟订全区电力规划布局和政策措施，承担电力体制改革有关工作；统筹负责电

力规划、基础设施建设；衔接电力供需平衡，监督检查有关电价，拟订各项电力辅助服务价格，研究提出电力普遍服务政策的建议并监督实施。区工业和信息化局组织执行国家电力行业技术规范和标准；负责权限范围内的电力行政执法、监督和行政许可；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、 机构设置及人员情况

克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局（乌尔禾区商务局）无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室，综合业务办，网络维护保障办。

克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局（乌尔禾区商务局）编制数 3，实有人数 9 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局（乌尔禾区商务局）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	492.28	201 一般公共服务支出	67.95
1、一般公共预算拨款	424.33	202 外交支出	
其中：一般财力	424.33	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	8.10
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	5.57
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	67.95	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	393.14
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	67.95	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	17.52
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	492.28	支出总计	492.28

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局（乌尔禾区商务局）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	492.28	424.33	424.33							67.95		
201			一般公共服务支出	67.95									67.95		
201	04		发展与改革事务	65.00									65.00		
201	04	05	日常经济运行调节	65.00									65.00		
201	37		网信事务	2.95									2.95		
201	37	04	信息安全事务	2.95									2.95		
208			社会保障和就业支出	8.10	8.10	8.10									
208	05		行政事业单位养老支出	8.10	8.10	8.10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.10	8.10	8.10									
210			卫生健康支出	5.57	5.57	5.57									
210	11		行政事业单位医疗	5.57	5.57	5.57									
210	11	01	行政单位医疗	4.56	4.56	4.56									
210	11	03	公务员医疗补助	1.01	1.01	1.01									
215			资源勘探工业信息等支出	393.14	393.14	393.14									

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局（乌尔禾区商务局）

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府 性 基金 预算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	05		工业和信息产业监管	393.14	393.14	393.14									
215	05	01	行政运行	77.14	77.14	77.14									
215	05	02	一般行政管理事务	316.00	316.00	316.00									
221			住房保障支出	17.52	17.52	17.52									
221	02		住房改革支出	17.52	17.52	17.52									
221	02	01	住房公积金	17.52	17.52	17.52									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局（乌尔禾区商务局）

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	492.28	108.33	383.95
201			一般公共服务支出	67.95		67.95
201	04		发展与改革事务	65.00		65.00
201	04	05	日常经济运行调节	65.00		65.00
201	37		网信事务	2.95		2.95
201	37	04	信息安全事务	2.95		2.95
208			社会保障和就业支出	8.10	8.10	
208	05		行政事业单位养老支出	8.10	8.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.10	8.10	
210			卫生健康支出	5.57	5.57	
210	11		行政事业单位医疗	5.57	5.57	
210	11	01	行政单位医疗	4.56	4.56	
210	11	03	公务员医疗补助	1.01	1.01	
215			资源勘探工业信息等支出	393.14	77.14	316.00
215	05		工业和信息产业监管	393.14	77.14	316.00
215	05	01	行政运行	77.14	77.14	
215	05	02	一般行政管理事务	316.00		316.00
221			住房保障支出	17.52	17.52	
221	02		住房改革支出	17.52	17.52	
221	02	01	住房公积金	17.52	17.52	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局（乌尔禾区商务局）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	424.33	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	424.33	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	8.10	8.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.57	5.57		
		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	393.14	393.14		
		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	17.52	17.52		
		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	424.33	支出总计	424.33	424.33		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局（乌尔禾区商务局）

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	424.33	108.33	316.00
208			社会保障和就业支出	8.10	8.10	
208	05		行政事业单位养老支出	8.10	8.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.10	8.10	
210			卫生健康支出	5.57	5.57	
210	11		行政事业单位医疗	5.57	5.57	
210	11	01	行政单位医疗	4.56	4.56	
210	11	03	公务员医疗补助	1.01	1.01	
215			资源勘探工业信息等支出	393.14	77.14	316.00
215	05		工业和信息产业监管	393.14	77.14	316.00
215	05	01	行政运行	77.14	77.14	
215	05	02	一般行政管理事务	316.00		316.00
221			住房保障支出	17.52	17.52	
221	02		住房改革支出	17.52	17.52	
221	02	01	住房公积金	17.52	17.52	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局（乌尔禾区商务局）

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类 款		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	108.33	93.38	14.95
301		工资福利支出	92.30	92.30	
301	01	基本工资	21.80	21.80	
301	02	津贴补贴	18.73	18.73	
301	03	奖金	9.57	9.57	
301	07	绩效工资	10.61	10.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.10	8.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.56	4.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.01	1.01	
301	12	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
301	13	住房公积金	17.52	17.52	
302		商品和服务支出	14.95		14.95
302	01	办公费	1.65		1.65
302	07	邮电费	1.40		1.40
302	11	差旅费	2.65		2.65
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.01		1.01
302	29	福利费	1.41		1.41
302	31	公务用车运行维护费	5.35		5.35
302	99	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303		对个人和家庭的补助	1.08	1.08	
303	05	生活补助	1.08	1.08	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局（乌尔禾区商务局）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本建 设）	资本性支 出	对企业补 助（基本建 设）	对企业补 助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		316.00		316.00								
			克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局（乌尔禾区商务局）		316.00		316.00								
215			资源勘探工业信息等支出		316.00		316.00								
215	05		工业和信息产业监管		316.00		316.00								
215	05	02	一般行政管理事务	招商引资项目	116.00		116.00								
215	05	02	一般行政管理事务	网络建设及维护	200.00		200.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局（乌尔禾区商务局）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				
※	※	※	※	1	2	3

克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局（乌尔禾区商务局）2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局（乌尔禾区商务局）单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
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				
※	※	※	※	1	2	3

克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局（乌尔禾区商务局）2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局（乌尔禾区商务局）

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
※	1	2	3	4
合计	6.35	6.35		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	5.35	5.35		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.35	5.35		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局（乌尔禾区商务局）2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局（乌尔禾区商务局）2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 492.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局（乌尔禾区商务局）2023 年收入预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局（乌尔禾区商务局）部门收入预算 492.28 万元，其中：

一般公共预算 424.33 万元，占 86.20%，比上年预算增加 159.68 万元，增长 60.34%，主要原因是本单位工作业务扩展，2023 年较 2022 年新增招商引资项目和网络建设及维护经费项目，所以导致一般公共预算拨款比上年有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未申报政府性基金预算，所以 2023 年较 2022 年增长 0%。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年为申报国有资本经营预算，所以所以 2023 年较 2022 年增长 0%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 67.95 万元，占 13.80%，比上年预算增加 67.95 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年申报单位资本基金预算增加，所以 2023 年较 2022 年增长 67.95 万元。

三、关于克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局（乌尔禾区商务局）2023 年支出预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局（乌尔禾区商务局）2023 年支出预算 492.28 万元，其中：

基本支出 108.33 万元，占 22.01%，比上年预算减少 17.32 万元，下降 13.78%，主要原因是基本支出中定额调整，所以导致基本支出比上年预算减少 17.32 万元。

项目支出 383.95 万元，占 77.99%，比上年预算增加 244.95 万元，增长 176.22%，主要原因是本单位工作业务量扩展，2023 年较 2022 年新增招商引资项目和网络建设及维护经费项目。

四、关于克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局（乌尔禾区商务局）2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局（乌尔禾区商务局）2023 年财政拨款收支总预算 424.33 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 424.33 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 8.10 万元，主要用于我局人员社保缴纳；卫生健康支出 5.57 万元，主要用于我局人员医保缴纳；资源

勘探工业信息等支出 393.14 万元，主要用于政务网络建设运维专项费用；住房保障支出 17.52 万元，主要用于我局人员住房公积金。

五、关于克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局（乌尔禾区商务局）2023 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

克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局（乌尔禾区商务局）2023 年一般公共预算拨款合计 424.33 万元，其中：

基本支出 108.33 万元，比上年预算减少 17.32 万元，下降 13.78%。主要原因是基本支出中定额调整，所以导致基本支出比上年预算减少 17.32 万元。

项目支出 316.00 万元，比上年预算增加 177.00 万元，增长 127.34%。主要原因是本单位工作业务量扩展，2023 年较 2022 年新增招商引资项目和网络建设及维护经费项目，所以导致项目支出拨款比上年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）8.10 万元，占 1.91%。
- 2、卫生健康支出（类）5.57 万元，占 1.31%。
- 3、资源勘探工业信息等支出（类）393.14 万元，占 92.65%。
- 4、住房保障支出（类）17.52 万元，占 4.13%。

（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）招商引资（项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 50.00 万元，下降 100.00%。主要原因是招聘会项目 2022 年项目终止，2023 年不再申请预算，所以较上年预算有所下降。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 89.00 万元，下降 100.00%。主要原因是科学技术项目 2022 年项目终止，2023 年不再申请预算，所以较上年预算有所下降。

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）：2023 年预算数为 8.10 万元，比上年预算增加 0.73 万元，增长 9.91%。主要原因是2023 年对机关事业单位养老保险缴费基数调整，导致 2023 年该科目支出较 2022 年增长。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 4.56 万元，比上年预算增加 4.56 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年对行政单位医疗保险支出科目调整，导致 2023 年该科目支出较 2022 年增长 100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 1.01 万元，比上年预算增加 1.01 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年对公务员医疗补助支出科目调整，导致 2023 年该科目支出较 2022 年增长 100%。

6、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 77.14 万元，比上年预算减少 41.14 万元，下降 34.78%。主要原因是 2023 年住房公积金、公务员医疗保险科目调整，从单位主科目调整至对应科目，导致 2023 年该科目支出较 2022 年下降 34.78%。

7、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 316.00 万元，比上年预算增加 316.00 万元，增长 100%。主要原因是网络建设及维护经费项目服务有所增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 17.52 万元，比上年预算增加 17.52 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年对住房公积金支出科目调整，导致 2023 年该科目支出较 2022 年增长 100%。

六、 关于克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局（乌尔禾区商务局）2023年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局（乌尔禾区商务局）2023 年一般公共预算基本支出 108.33 万元，其中：

人员经费 93.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助。

公用经费 14.95 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局（乌尔禾区商务局）2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：招商引资项目

设立的政策依据：《克拉玛依市贯彻落实中央、自治区党委经济工作会议精神推动经济高质量发展工作方案》

预算安排规模：116.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局（乌尔禾区商务局）

资金分配情况：宣传制品印刷 50 万元，宣传视频制作 50 万元，其他招商工作经费 16 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（二）项目名称：网络建设及维护

设立的政策依据：保障乌尔禾区政务网络运行安全有序，使用人员信息传输通畅，故障及时消除，根据协议合同付款。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局（乌尔禾区商务局）

资金分配情况：政务网络运维服务 50 万元，信息化建设 50 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、 关于克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局（乌尔禾区商务局）2023 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局（乌尔禾区商务局）2023 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。

九、 关于克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局（乌尔禾区商务局）2023 年国有资本经营预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局（乌尔禾区商务局）2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局（乌尔禾区商务局）2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局（乌尔禾区商务局）2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 6.35 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5.35 万元，公务接待费 1.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.05 万元，增长 0.79%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车运行费增加 0.05 万元，增长 0.94%，主要原因是较上年相比相关业务量有所增加，使用公务用车频次增加，从而公务用车运行费有所增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我局 2023 年公务接待预期量较上年度数量相比预估保持大体不变。

十一、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年，克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局（乌尔禾区商务局）本级及下属 1 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 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是人员、机构、业务体量较上年相比无新增情况，机构运行费用大体与上年度保持一致。

(二) 政府采购情况

2023 年，克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局（乌尔禾区商务局）政府采购预算 1.10 万元，其中：政府采购货物预算 1.10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 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额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局（乌尔禾区商务局）占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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。

2023 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

2023 年,本年度实行绩效管理的财政拨款项目 2 个,涉及预算金额 316.00 万元;非财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 0.00 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区工信局						
项目名称		网络建设及维护经费					项目负责人	王贵东
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金		
项目总体目标		按照电子政务内、外网络要求，网络信息安全等要求，持续开展电子政务内、外网、互联网及设备终端维护工作，为全区提供便捷高效的网络环境的同时，稳步做好全区数据安全、网络安全等各项信息化工作，以提高工作效率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障网络使用单位数量	≥5家	计划标准	5家	8	按照完成比例赋分	工作资料
		设备维护次数	≥2次	计划标准	2次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	机关网站通畅率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		办公电脑及软件正常使用率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目截至时限	2023.12.31	计划标准	2022.12	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全年网络建设及维护成本	＜=200万元	预算支出标准	89万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升网络信息化服务水平	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	网络设备使用者满意度	＞=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区工信局						
项目名称		招商引资项目					项目负责人	秦玉旺
项目资金(万元)		年度预算总额	116.00	其中：财政拨款	116.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照乌尔禾区地方经济发展，优化产业结构等要求，开展招商引资宣传材料的印刷及项目推介考察工作，实现招商引资全年目标，以确保商务接待的正常运行，提高招商引资服务水平，促进我区经济持续发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	印制宣传材料数量	>=1000份	计划标准	1000份	5	按照完成比例赋分	工作资料
		制作宣传展板数量	>=100块	计划标准	100块	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成新建项目数量	>=1个	计划标准	1个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织辖区企业参加展会次数	>=10次	计划标准	10次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成洽谈项目个数	>=5个	计划标准	5个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传质品验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织辖区企业参加展会覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目截至时限	2023.12.31	计划标准	2022.12.1	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全年招商引资工作成本	<=116万元	预算支出标准	50万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	有效提高我区企业增加值	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	促进我区经济持续向好发展	有效促进	计划标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	政府对招商引资工作满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 67.95 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 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，是各部门（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:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

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。

克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局（乌尔禾区商务局）

2023年2月6日