

附件：

新疆维吾尔自治区
伊犁州霍城县商务和工业信息化局
2020 年预算公开

目 录

第一部分 霍城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 2020 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 2020 年部门预算情况说明

一、关于霍城县商务和工业信息化局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于霍城县商务和工业信息化局 2020 年收入预算情况说明

三、关于霍城县商务和工业信息化局 2020 年支出预算情况说明

四、关于霍城县商务和工业信息化局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于霍城县商务和工业信息化局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于霍城县商务和工业信息化局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于霍城县商务和工业信息化局 2020 年项目支出情况说明

八、关于霍城县商务和工业信息化局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于霍城县商务和工业信息化局 2020 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 霍城县商务和工业信息化局概况

一、主要职能

主要职能：贯彻执行国家、自治区、自治州有关商务、工业和信息化的法律法规和政策，组织拟订霍城县商务、工业、信息化发展规划、年度计划并组织实施。

根据国家、自治区、自治州产业政策，制订霍城县产业发展政策、商务发展战略和新型工业化发展意见，并组织实施和监督检查；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，推进有关农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；指导霍城县产业合理布局和结构调整；制定工业和信息化优化布局，组织协调重点产业进行结构调整并组织实施；参与工业园区的规划编制和有关霍城县工业园区建设管理工作；负责霍城县新型工业化建设领导小组办公室日常工作和协调联络事宜。

二、机构设置及人员情况

霍城县商务和工业信息化局无下属预算单位，下设 0 个处室。

霍城县商务和工业信息化局编制数 15，实有人数 54 人，其中：在职 26 人，增加或减少 0 人；退休 28 人，增加或减少 0 人；离休 2 人，减少 1 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：霍城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）	372.79	201 一般公共服务支出	275.31
一般公共预算	372.79	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	46.54
		210 卫生健康支出	29.86
		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	21.09
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	372.79		372.79
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	372.79	支 出 合 计	372.79

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

填报部门：霍城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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201	13	01	行政运行	275.31	275.31							
208	05	01	行政单位离退休	18.42	18.42							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12	28.12							
210	11	01	行政单位医疗	29.86	29.86							
221	02	01	住房公积金	21.09	21.09							
			合计	372.79	372.79							

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：霍城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	13	01	行政运行	275.31	275.31	
208	05	01	行政单位离退休	18.42	18.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	28.12	28.12	
210	11	01	行政单位医疗	29.86	29.86	
221	02	01	住房公积金	21.09	21.09	
			合计	372.79	372.79	

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：霍城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
财政拨款（补助）	372.79	201 一般公共服务支出	275.31	275.31	
一般公共预算	372.79	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	46.54	46.54	
		210 卫生健康支出	29.86	29.86	
		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	21.09	21.09	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	372.79	支 出 总 计	372.79	372.79	

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：霍城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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	13	01	行政运行	275.31	275.31	
208	05	01	行政单位离退休	18.42	18.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12	28.12	
210	11	01	行政单位医疗	29.86	29.86	
221	02	01	住房公积金	21.09	21.09	
			合计	372.79	372.79	

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：霍城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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	88.26	88.26	
301	02	津贴补贴	83.71	83.71	
301	03	奖金	7.36	7.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.12	28.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.06	29.06	
301	12	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
301	13	住房公积金	21.09	21.09	
301	99	其他工资福利支出	32.67	32.67	
302	01	办公费	54.32		54.32
302	07	邮电费	0.48		0.48
302	11	差旅费	0.72		0.72
302	16	培训费	1.68		1.68
302	28	工会经费	2.56		2.56
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303	01	离休费	13.90	13.90	
303	02	退休费	4.52	4.52	
303	05	生活补助	2.40	2.40	
303	07	医疗费补助	0.80	0.80	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合计	372.79	312.03	60.76

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：霍城县商务和工业信息化局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	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													
				无此项内容											
				合计											

备注：霍城县商务和工业信息化局 2020 年未安排项目支出预算，项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1	0	1	0	1	0

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

编制单位：霍城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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			无此项内容			
			合计			

备注：霍城县商务和工业信息化局 2020 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。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于霍城县商务和工业信息化局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县商务和工业信息化局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 372.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算 372.79 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 275.31 万元、社会保障和就业支出 46.54 万元、卫生健康支出 29.86 万元、住房保障支出 21.09 万元。

二、关于霍城县商务和工业信息化局 2020 年收入预算情况说明

霍城县商务和工业信息化局收入预算 372.79 万元，其中：

一般公共预算 372.79 万元，占 100%，比上年增加 68.11 万元，主要原因是增加了财政补助招商业务费；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是 2020 年未安排政府性基金预算。

三、关于霍城县商务和工业信息化局 2020 年支出预算情况说明

霍城县商务和工业信息化局 2020 年支出预算 372.79 万元，其中：

基本支出 372.79 万元，占 100%，比上年增加 68.11 万

元，主要原因是增加了财政补助招商业务费。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是 2020 年未安排项目支出预算。

四、关于霍城县经济和工业信息化局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 372.79 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。

支出预算包括：一般公共预算支出 275.31 万元，主要用于基本工资、津贴补贴以及奖金和保安工资等；社会保障和就业支出 46.54 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位离退休支出；卫生健康支出 29.86 万元，主要用于在职职工基本医疗保险费缴费和退休职工基本医疗保险缴费；住房保障支出 21.09 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于霍城县商务和工业信息化局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

霍城县商务和工信息化局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 372.79 万元，比上年执行数减少 137.16 万元，下降 26.9%。主要原因是：调出人员较多形成人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(201 类)275.31 万元，占 73.85 %。
2. 社会保障和就业支出(208 类)46.54 万元，占 12.48%。
3. 住房保障支出（221 类）支出 21.09 万元，占 5.66%。

4. 卫生健康支出（210类）支出29.86万元，占8.01%。

（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）商贸事务（13款）行政运行（01项）：2020年预算数为275.31万元，比上年执行数增加31.32万元，增长12.84%，主要原因是：财政补助招商业务费增加。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）：2020年预算数为18.42万元，比上年执行数减少51.5万元，下降73.65%，主要原因是：离休人员减少。

3. 社会保障和就业支出（208类）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）：2020年预算数为：28.12万元，比上年执行数减少6.61万元，下降19.03%，主要原因是：在职人员减少。

4. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2020年预算数为29.86万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：在职人数减少，退休人数增加形成无变化。

5. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2020年预算数为21.09万元，比上年执行数减少2.74万元，减少11.50%，主要原因是：在职人员减少。

六、关于霍城县商务和工业信息化局2020年一般公共

预算基本支出情况说明

霍城县商务和工业信息化局 2020 年一般公共预算基本支出 372.79 万元， 其中：

人员经费 312.03 万元， 主要包括：基本工资 88.26 万元、津贴补贴 83.71 万元、奖金 7.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.12 万元、职工基本医疗保险缴费 29.06 万元、其他工资福利支出 32.67 万元、离休费 13.9 万元、退休费 4.52 万元、奖励金 0.03 万元。

公用经费 60.76 万元， 主要包括：办公费 54.32 万元、邮电费 0.48 万元、差旅费 0.72 万元、工会经费 2.56 万元、公务用车运行维护费 1 万元、培训费 1.68 万元。

七、关于霍城县商务和工业信息化局 2020 年项目支出情况说明

霍城县商务和工业信息化局 2020 年未安排项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于霍城县商务和工业信息化局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

霍城县商务和工业信息化局部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 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 1 万元，公务接待费 0 万元。

2020 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， 主要原因是年初预算未安排；公务用车购置费为 0，未安排预

算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是车辆无变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是年初预算未安排。

九、关于霍城县商务和工业信息化局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县商务和工业信息化局 2020 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

2020 年，霍城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 60.76 万元，比上年预算增加 51.23 万元，增加 84.3 %。主要原因是本年增加了招商引资经费。

（二）政府采购情况

2020 年，霍城县商务和工业信息化局及下属单位政府采购预算 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。

2020 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 2019 年底，霍城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 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 75.44 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 75.44 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 41.04 万元。

4. 其他资产价值 118.28 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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，未安排项目预算，公开为空表。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	霍城县商务和工业信息化局			项目名称	无	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	其中：财政拨款	0	其他资金	0
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）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

(五) 其他需说明的事项

霍城县商务和工业信息化局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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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。

霍城县商务和工业信息化局

2020年2月20日