

2023 年玛纳斯县商务和工业信息化局
预算公开

目 录

第一部分 玛纳斯县商务和工业信息化局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年玛纳斯县商务和工业信息化局预算情况

说明

一、关于玛纳斯县商务和工业信息化局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县商务和工业信息化局 2023 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县商务和工业信息化局 2023 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县商务和工业信息化局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县商务和工业信息化局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县商务和工业信息化局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县商务和工业信息化局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县商务和工业信息化局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于玛纳斯县商务和工业信息化局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于玛纳斯县商务和工业信息化局 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 玛纳斯县商务和工业信息化局单位概况

一、主要职能

1、负责有关内外贸易、国内外经济技术合作、外商投资、经济和信息化、有区管理工作等方面的政策、法规和方针政策，提出县内外贸易、新型工业化和信息化发展的战略和建议，研究制定相关政策措施，并组织实施和监督检查；协调解决招商引资、内外贸易、工业化和信息化进程中的重大问题。

2、制定全县内外贸易、经济和信息化发展规划、年度计划、并组织实施；贯彻落实国家、区、州产业政策，制定全县内外贸易、工业和信息化产业优化布局、结构调整的政策措施并组织实施。

3、负责全县对外投资工作，指导、协调对外投资审批限额以上外商投资企业合同、章程；监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同情况。

4、负责招商引资工作的协调、组织、管理，执行区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完善招商引资服务体系。

5、指导工业和信息化领域体制改革和管理创新，拟定中小企业发展的相关政策措施，指导中小企业改革与发展。

6、负责推进信息化工作，指导协调经济社会各领域信息化

的推广应用工作，指导电子信息产品制造业、软件业、信息服务业发展。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县商务和工业信息化局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：党政办公室、工业股、商务股、信息化推进股。

玛纳斯县商务和工业信息化局编制数 25，实有人数 45 人，其中：在职 23 人，减少 0 人；退休 22 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：玛纳斯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
一、本年收入	510.10	201 一般公共服务支出	414.92
1. 一般公共预算拨款	510.10	202 外交支出	
其中：一般财力	510.10	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	35.68
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	34.87
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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	1,000.00
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	1,000.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,000.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,000.00	221 住房保障支出	24.63
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	1,510.10	支 出 总 计	1,510.10

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：玛纳斯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	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				
201			一般公共服务支出	414.92	414.92	414.92									
201	13		商贸事务	414.92	414.92	414.92									
201	13	01	行政运行	414.92	414.92	414.92									
208			社会保障和就业支出	35.68	35.68	35.68									
208	05		行政事业单位养老支出	35.68	35.68	35.68									
208	05	01	行政单位离退休	4.72	4.72	4.72									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.96	30.96	30.96									
210			卫生健康支出	34.87	34.87	34.87									
210	11		行政事业单位医疗	34.87	34.87	34.87									

210	11	01	行政单位医疗	27.35	27.35	27.35									
210	11	03	公务员医疗补助	7.52	7.52	7.52									
215			资源勘探工业值息等支出	1,000.00										1,000.00	
215	02		制造业	1,000.00										1,000.00	
215	02	04	纺织业	1,000.00										1,000.00	
221			住房保障支出	24.63	24.63	24.63									
221	02		住房改革支出	24.63	24.63	24.63									
221	02	01	住房公积金	24.63	24.63	24.63									
			合 计	1,510.10	510.10	510.10								1,000.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：玛纳斯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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			414.92	414.92	
201	13		414.92	414.92	
201	13	01	414.92	414.92	
208			35.68	35.68	
208	05		35.68	35.68	
208	05	01	4.72	4.72	
208	05	05	30.96	30.96	
210			34.87	34.87	
210	11		34.87	34.87	
210	11	01	27.35	27.35	
210	11	03	7.52	7.52	
215			1,000.00		1,000.00
215	02		1,000.00		1,000.00
215	02	04	1,000.00		1,000.00
221			24.63	24.63	
221	02		24.63	24.63	
221	02	01	24.63	24.63	
			1,510.10	510.10	1,000.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：玛纳斯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	国有资 本经营 预算
一、财政拨款（补助）	510.10	201 一般公共服务支出	414.92	414.92		
一般公共预算	510.10	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	35.68	35.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.87	34.87		
		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	24.63	24.63		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	510.10	支 出 总 计	510.10	510.10		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：玛纳斯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		工资福利支出	315.01	315.01	
301	01	基本工资	85.05	85.05	
301	02	津贴补贴	63.89	63.89	
301	03	奖金	40.09	40.09	
301	07	绩效工资	18.12	18.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.96	30.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.35	27.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.52	7.52	
301	12	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
301	13	住房公积金	24.63	24.63	
301	99	其他工资福利支出	16.64	16.64	
302		商品和服务支出	190.30		190.30
302	01	办公费	62.68		62.68
302	02	印刷费	5.00		5.00
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	1.80		1.80
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	50.00		50.00
302	13	维修(护)费	10.00		10.00
302	15	会议费	19.72		19.72
302	16	培训费	1.00		1.00

302	17	公务接待费	0.12		0.12
302	27	委托业务费	25.00		25.00
302	28	工会经费	1.08		1.08
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	10.00		10.00
303		对个人和家庭的补助	4.79	4.79	
303	02	退休费	4.04	4.04	
303	09	奖励金	0.75	0.75	
		合 计	510.10	319.80	190.30

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：玛纳斯县商务和工业信息化局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	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													
				合 计											

玛纳斯县商务和工业信息化局 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：玛纳斯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			

玛纳斯县商务和工业信息化局 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

编制单位：玛纳斯县商务和工业信息化局

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				
			合计			

玛纳斯县商务和工业信息化局 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

编制单位：玛纳斯县商务和工业信息化局

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
合计	2.62	2.62		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.12	0.12		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

第三部分 2023 年玛纳斯县商务和工业信息化局情况说明

一、关于玛纳斯县商务和工业信息化局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县商务和工业信息化局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,510.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、关于玛纳斯县商务和工业信息化局 2023 年收入预算情况说明

玛纳斯县商务和工业信息化局收入预算 1,510.10 万元，其中：

一般公共预算 510.10 万元，占 33.78%，比上年预算减少 3.82 万元，下降 0.74%，主要原因是人员退休，工资福利支出减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 1,000.00 万元，占 66.22%，比上年预算

增加 1,000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将财政拨款结转纳入预算，增加支付纺织服装企业电费、运费、社保补贴项目。

三、关于玛纳斯县商务和工业信息化局 2023 年支出预算情况说明

玛纳斯县商务和工业信息化局 2023 年支出预算 1,510.10 万元，其中：

基本支出 510.10 万元，占 33.78%，比上年预算减少 3.82 万元，下降 0.74%，主要原因是人员退休，工资福利支出减少。

项目支出 1,000.00 万元，占 66.22%，比上年预算增加 1,000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加支付纺织服装企业电费、运费、社保补贴项目。

四、关于玛纳斯县商务和工业信息化局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 510.10 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 510.10 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 414.92 万元，主要用于单位人员单位职工基本工资、津补贴等人员经费及公用经费。社会保障和就业支出 35.68 万元，主要用于单位人员养老保险支出；卫生健康支出 34.87 万元，主要用

于单位职工医疗保险费支出。住房保障支出 24.63 万元,主要用于单位职工住房公积金支出。

五、关于玛纳斯县商务和工业信息化局 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

玛纳斯县商务和工业信息化局 2023 年一般公共预算拨款合计 510.10 万元,其中:基本支出 510.10 万元,比上年预算减少 3.82 万元,下降 0.74%。主要原因是:人员退休,工资福利支出减少。项目支出 0.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是:我单位上下年度未安排项目预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出(类)414.92 万元,占 81.34%。
- 2、社会保障和就业支出(类)35.68 万元,占 6.99%。
- 3、卫生健康支出(类)34.87 万元,占 6.84%。
- 4、住房保障支出(类)24.63 万元,占 4.83%。

(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)行政运行(项):2023 年预算数为 414.92 万元,比上年预算减少 10.24 万元,下降 2.41%,主要原因是:人员退休,工资福利支出减少。

2、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 30.96 万元,比上年预算增加 2.51 万元,增长 8.82%,主要原因是:2023 年度工资调标,养老保险缴费基数增加,相应预算增加。

3、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 27.35 万元,比上年预算减少 3.51 万元,下降 11.37%,主要原因是:本年度离退休人员医疗补助经费单独列支,医疗经费较上年减少。

4、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 7.52 万元,比上年预算减少 0.60 万元,下降 7.39%,主要原因是:本年度离退休人员医疗补助经费单独列支,医疗经费较上年减少。

5、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 24.63 万元,比上年预算增加 3.30 万元,增长 15.47%,主要原因是:2023 年度工资调标,住房公积金基数增加,相应预算增加。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2023 年预算数为 4.72 万元,比上年预算增加 4.72 万元,增长 100.00%,主要原因是:支出功能科目调整,本年新增行政单位离退休科目预算。

六、关于玛纳斯县商务和工业信息化局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县商务和工业信息化局 2023 年一般公共预算基本支出 510.10 万元,其中:

人员经费 319.80 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 190.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于玛纳斯县商务和工业信息化局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

玛纳斯县商务和工业信息化局 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于玛纳斯县商务和工业信息化局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县商务和工业信息化局 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、关于玛纳斯县商务和工业信息化局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县商务和工业信息化局 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、关于玛纳斯县商务和工业信息化局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县商务和工业信息化局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.62 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.50 万元，公务接待费 0.12 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.38 万元，下降 12.67%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年一致，无变化；公务接待费减少 0.38 万元，下降 76.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，勤俭节约，控制公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，玛纳斯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 190.30 万元，比上年预算减少 0.31 万元，下降 0.16%。主要原因是本年公务接待费预算减少，机关运行经费财政拨款预算减少。

（二）政府采购情况

2023 年，玛纳斯县商务和工业信息化局政府采购预算 32.80 万元，其中：政府采购货物预算 13.60 万元，政府采购工程预算 7.50 万元，政府采购服务预算 11.70 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 32.80 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 32.80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，玛纳斯县商务和工业信息化局及下属各预算单位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 2 辆，价值 41.66 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 41.66 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 8.23 万元。
4. 其他资产价值 17.77 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 年玛纳斯县商务和工业信息化局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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。

（五）其他需说明的事项

玛纳斯县商务和工业信息化局 2023 年度项目支出共计 1000.00 万元，共计 1 个项目，内容涉密不予公开项目支出绩效目标表。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

玛纳斯县商务和工业信息化局

2023 年 01 月 31 日