

附件 3:

**玛纳斯县商务和工业信息化局 2022 年
预算公开**

目 录

第一部分 玛纳斯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 2022年玛纳斯县商务和工业信息化局预算公开表

- 一、玛纳斯县商务和工业信息化局收支总体情况表
- 二、玛纳斯县商务和工业信息化局收入总体情况表
- 三、玛纳斯县商务和工业信息化局支出总体情况表
- 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、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 2022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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县商务和工业信息化局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 玛纳斯县商务和工业信息化局概况

一、主要职能

玛纳斯县商务和工业信息化局主要负责有关内外贸易、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。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。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。

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。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。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 人，实有人数 44 人，其中：在职 23 人，增加 3 人；退休 21 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年玛纳斯县商务和工业信息化局预算 公开表

表一： 玛纳斯县商务和工业信息化局收支总体情况表

编制部门：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
财政拨款（补助）	513.92	201 一般公共服务支出	425.16
一般公共预算	513.92	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出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	28.45
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	38.98
		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	21.33
		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	513.92	支 出 总 计	513.92

表二：

玛纳斯县商务工信局收入总体情况表

编制部门：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	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国 有 资 本 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	425.16	425.16						
	13		商贸事务	425.16	425.16						
201	13	01	行政运行(商贸事务)	425.16	425.16						
208			社会保障和就业支出	28.45	28.45						
	05		行政事业单位养老支出	28.45	28.45						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45	28.45						
210			卫生健康支出	38.98	38.98						
	11		行政事业单位医疗	38.98	38.98						
210	11	01	行政单位医疗	30.86	30.86						
210	11	03	公务员医疗补助	8.12	8.12						
221			住房保障支出	21.33	21.33						
	02		住房改革支出	21.33	21.33						
221	02	01	住房公积金	21.33	21.33						
			合 计	513.92	513.92						

表三：

玛纳斯县商务和工业信息化局支出总体情况表

编制部门：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			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	425.16	425.16	
	13		商贸事务	425.16	425.16	
201	13	01	行政运行（商贸事务）	425.16	425.16	
208			社会保障和就业支出	28.45	28.45	
	05		行政事业单位养老支 出	28.45	28.45	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	28.45	28.45	
210			卫生健康支出	38.98	38.98	
	11		行政事业单位医疗	38.98	38.98	
	11	01	行政单位医疗	30.86	30.86	
	11	03	公务员医疗补助	8.12	8.12	
221			住房保障支出	21.33	21.33	
	02		住房改革支出	21.33	21.33	
221	02	01	住房公积金	21.33	21.33	
			合 计	513.92	513.92	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
财政拨款（补助）	513.92	201 一般公共服务支出	425.16	425.16		
一般公共预算	513.92	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	28.45	28.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.98	38.98		
		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	21.33	21.33		
		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	513.92	支 出 总 计	513.92	513.92		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：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				
201			一般公共服务支出	425.16	425.16	
	13		商贸事务	425.16	425.16	
201	13	01	行政运行（商贸事务）	425.16	425.16	
208			社会保障和就业支出	28.45	28.45	
	05		行政事业单位养老支出	28.45	28.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45	28.45	
210			卫生健康支出	38.98	38.98	
	11		行政事业单位医疗	38.98	38.98	
210	11	01	行政单位医疗	30.86	30.86	
210	11	03	公务员医疗补助	8.12	8.12	
221			住房保障支出	21.33	21.33	
	02		住房改革支出	21.33	21.33	
221	02	01	住房公积金	21.33	21.33	
			合 计	513.92	513.92	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 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		工资和福利支出	322.57	321.57	
301	01	基本工资	83.56	83.56	
301	02	津贴补贴	68.11	68.11	
301	03	奖金	41.46	41.46	
301	07	绩效工资	23.20	23.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.45	27.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.86	30.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.12	8.12	
301	12	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
301	13	住房公积金	21.33	21.33	
301	99	其他工资福利支出	16.97	16.97	
302		商品和服务支出	190.61		190.61
302	01	办公费	58.05		58.05
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	08	取暖费	1.80		1.8
302	11	差旅费	100		100
302	14	租赁费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	27	委托业务费	25		25
302	28	工会经费	1.09		1.09
302	31	公务用车运行维护费	2.5		2.5

302	99	其他商品和服务支出	0.17		0.17
303		对个人和家庭的补助	0.74	0.74	
303	99	奖励金	0.74	0.74	
		合 计	513.92	323.31	190.61

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 玛纳斯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											

备注: 玛纳斯县商务和工业信息化局 2022 年未安排一般公共预算项目预算拨款, 一般公共预算项目情况表为空。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 玛纳斯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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3	0	2.5	0	2.5	0.5

第三部分 2022 年玛纳斯县商务和工业信息化局预算情况 说明

一、关于 2022 年玛纳斯县商务和工业信息化局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 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 513.92 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于玛纳斯县商务和工业信息化局 2022 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 513.92 元，其中：

一般公共预算 513.92 万元，占 100%，比上年预算增加 20.59 万元，增长 4.17%，主要原因是人员比上年增加 3 人，工资及社保、公积金等相应增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、玛纳斯县商务和工业信息化局 2022 年支出预算情况说明

玛纳斯县商务和工业信息化局 2022 年支出预算 513.92 万元，其中：

基本支出 513.92 万元，占 100%，比上年预算增加 20.59 万元，增长 4.17%，主要原因是人员比上年增加 3 人，工资及社保、公积金等相应增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是预算无安排项目支出。

四、关于玛纳斯县商务和工业信息化局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 513.92 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 513.92 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 425.16 万元，主要用于单位人员工资福利支出及日常运行支出。

社会保障和就业支出 28.45 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

卫生健康支出 38.98 万元，主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助支出；

住房保障支出 21.33 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 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

玛纳斯县商务和工业信息化局 2022 年一般公共预算拨款合计 513.92 万元，其中：基本支出 513.92 万元，比上年

预算增加 20.59 万元，增长 4.17%，主要原因是人员比上年增加 3 人，工资及社保、公积金等相应增加。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是预算未安排。

(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）425.16 万元，占 82.73%。
2. 社会保障和就业支出（类）28.45 万元，占 5.54%。
3. 卫生健康支出（类）38.98 万元，占 7.58%。
4. 住房保障支出（类）21.33，占 4.15%。

(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（商贸事务）：2022 年预算数为 425.16 万元，比上年预算减少 45.22 万元，下降了 9.61%，主要原因是款项调整，上年度行政事业单位医疗和住房公积金都在 2011301 款项（行政运行）中，今年把这两个款项从 2011301 款（行政运行）中调出来了。

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）：2022 年预算数为 28.45 万元，比上年预算增加 5.5 万元，增长 23.96 %，主要原因是：人员增加 3 人及人员工资增加，社会保障缴费及住房公积金也相应增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 30.86 万元，比上年预算增加 30.86 万元，增长 100%，主要原因是这个款项从 2011301

款（行政运行）中分离出来的。

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）：2022年预算数为8.12万元，比上年预算数增加8.12万元，增长100%，主要原因是这个款项从2011301款（行政运行）中分离出来的。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为21.33万元，比上年预算数增加21.33万元，增长100%，主要原因是这个款项从2011301款（行政运行）中分离出来的。

六、关于玛纳斯县商务和工业信息化局2022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2022年一般公共预算基本支出513.92万元，其中：

人员经费323.31万元，其中基本工资，津贴，奖金，绩效工资，机关事业单位基本养老保险，职工基本医疗保险，公务员医疗补助，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出，奖励金。

公用经费190.61万元，其中办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，取暖费，差旅费，车辆租赁费，公务接待费，委托业务费，工会经费，公务用车运行维护费，其他商品和服务支出。

七、关于玛纳斯县商务和工业信息化局2022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2022年无项目预算，一

般公共预算项目支出情况为空表。

八、关于玛纳斯县商务和工业信息化局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县商务和工业信息化局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 3 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 2.5 万元，公务接待费 0.5 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车运行费预算与上年一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按照八项规定三公经费只减不增。

九、关于玛纳斯县商务和工业信息化局 2022 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 2022 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

2022 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 190.61 万元，比上年预算减少 9.18 万元，下降 4.59%，主

要原因是减少了招商引资经费的预算资金。

(二) 政府采购情况

2022年，玛纳斯县商务和工业信息化局政府采购预算13.20万元，其中：政府采购货物预算5.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.8万元。

2022年度玛纳斯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13.20万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额13.20万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021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平方米，价值0万元。
2. 车辆1辆，价值13.78万元；其中：一般公务用车1辆，价值13.78万元；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8.23万元。
4. 其他资产价值14.77万元。

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。

2022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

2022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

(2022 年)

预算单位	玛纳斯县商务和工业信息化局			项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
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)		
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					

备注: 玛纳斯县商务和工业信息化局 2022 年未安排财政项目支出, 项目支出绩效目标表为空表。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项

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，是县本级部门（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：指县本级部门（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。

玛纳斯县商务和工业信息化局

2022年1月25日