

中卫市工业和信息化局 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市工业和信息化局 2023 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

（1）贯彻执行国家、自治区新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合发展。

（2）拟订并组织实施工业和信息化行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。负责工业和信息化行业管理工作，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。指导协调开发区（工业园区）的产业规划和建设发展。

（3）监测分析工业和信息化运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理和国防动员有关工作。负责指导工业行业安全生产管理工作，指导工业领域信息安全工作。负责工业和信息化对外合作与交流工作。

（4）推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。负责提出全市工业企业技术改造固定资产投资规模 and 方向（含利用外资和境外投资）、工业和信息化专项资金

计划和使用的意见，按规定权限核准工业和信息化领域技术改造投资项目。

（5）拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（6）承担装备制造业组织协调工作，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、自治区重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（7）负责民用爆炸物品行业的规划、协调和管理，协调军民融合产业发展以及军转民、民参军有关工作。

（8）拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（9）负责中小企业发展的宏观指导、综合协调和监督检查，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推动建立完善服务体系，负责中小企业创业、融资工作，监测分析中小企业发展动态，发布相关信息，协调解决有关重大问题。

（10）牵头负责全市工业领域人才队伍建设和工业企业经营管理人才素质提升工程，指导、推进企业技术中心建设。

（11）承担市国防动员委员会信息动员办公室工作。

（12）完成市委和市人民政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中卫市工业和信息化局是市人民政府工作部门，成立于2009年，为正处级单位。内设6个机构：1.办公室（法制科）；2.规划投资与经济合作科（行政审批科）；3.运行监测协调科；4.科技促进与信息化科；5.产业发展与中小企业科；6.节能与安全科。下设中卫市节能监察中心，为正科级参公管理事业单位；中卫市中小微企业促进服务中心，为副处级事业单位，内设综合服务科、交流合作科2个科室。

2023年预算单位在编在职人数22人。

中卫市工业和信息化局 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金 预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	621.13	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	147.73	147.73	

		(九) 卫生健康支出	34.76	34.76	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	375.03	375.03	
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	63.61	63.61	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
					
本年收入小计	621.13	本年支出小计	621.13	621.13	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	621.13	支出总计	621.13		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		584.14	621.13	621.13		36.98	16.14%
2080501	行政单位离退休	48.76	82.57	82.57		33.81	40.95%
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	40.76	43.44	43.44		2.68	6.17%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	43.2	21.72	21.72		-21.48	-98.9%
2101101	行政单位医疗	17.7	23.89	23.89		6.19	25.9%
2101103	公务员医疗补助	19.35	10.86	10.86		-8.49	-78%
2150501	行政运行	379.98	375.03	375.03		-4.95	-1.32%
2210201	住房公积金	34.39	43.72	43.72		9.33	21.34%
2210203	购房补贴		19.89	19.89		19.89	100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		621.13	581.65	39.48
301	一、工资福利支出	494.47	494.47	
30101	基本工资	125.12	125.12	
30102	津贴补贴	210.38	210.38	
30103	奖金	10.43	10.43	
30106	伙食补助费	4.1	4.1	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.44	43.44	
30109	职业年金缴费	21.72	21.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.89	23.89	
30111	公务员医疗补助缴费	10.86	10.86	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	43.72	43.72	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	39.48		39.48

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2		2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.2		0.2
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.6		1.6
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	23.64		23.64
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	12.04		12.04
303	三、对个人和家庭的补助	87.18	87.18	
30301	离休费			
30302	退休费	82.57	82.57	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.61	4.61	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）						2023 年预算数					
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	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
						0.08					0.08	0.2					0.2

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
		0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	621.13	一、行政支出	621.13
(1) 一般公共预算财政拨款收入	621.13	其中：财政拨款支出	621.13
本级安排	621.13	一般公共预算财政拨款支出	621.13
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	621.13	本年支出合计	621.13
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	621.13	支出总计	621.13

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
621.13	621.13	621.13													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
621.13	621.13							

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称				
主管部门及代码			实施单位	
项目属性			项目期	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度 总体 目标				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）		
		质量指标（必填）		
		时效指标（必填）		
		成本指标（必填硬性指标）		
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）		
		可持续影响指标（必填）		
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		

市工业和信息化局 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收入预算 621.13 万元，其中：本年收入 621.13 万元，包括一般公共预算拨款 621.13 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 621.13 万元，包括：社会保障和就业支出 147.73 万元、卫生健康支出 34.76 万元、资源勘探工业信息等支出 375.03 万元、住房保障支出 63.61 万元。

二、关于 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 621.13 万元，其中：本年收入安排支出 621.13 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 13.53 万元，增加 2.18%。

人员经费 581.65 万元，主要包括：基本工资 125.12 万元、津贴补贴 190.49 万元、奖金 10.43 万元、社会保障缴费 43.44 万元、伙食补助费 4.1 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 82.57 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 4.61 万元、医疗费 0 万元、公务员医疗费 10.86 万元、职工基本医疗保险 23.89 万元、其他社会保障费 0.81 万元、职业年金缴

费 21.72 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 43.72 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 19.89 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 39.48 万元，主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 2 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.2 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.6 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 23.64 万元、其他商品和服务支出 12.04 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。资源勘探工业信息等支出（类）2023 年预算 0 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 2838.03 万元，减少 100 %。其中：制造业（款）其他制造业支出（项）比 2022 年执行数（决算数）减少 2316.13 万元，减少 100 %。工业和信息产业监管（款）产业发展（项）比 2022 年执行数（决算数）减少 371.9 万元，减少 100 %。支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）执行数（决算数）减少 150 万元，减少 100 %。节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）2023 年预算 0 万元，比 2022

年执行数（决算数）减少 678.01 万元，减少 100 %。主要原因是 2022 年年中自治区追加了支持企业发展等专项资金。

三、关于 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.2 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 0 万元，公务接待费 0.2 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0.12 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，因我单位无因公出国（境）计划，无此项预算；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是已进行车改不得购置公务用车；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是已进行车改无公务车辆；公务接待费增加 0.12 万元，此项资金将严格按照财经纪律规定，主要用于招商引资接待，严格控制接待规模和标准。

四、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于 2022 年收支预算情况的总体说明

2023 年收入总预算 621.13 万元，其中：本年收入 621.13 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 621.13 万元，其中：本年支出 621.13 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 621.13 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，

占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 621.13 万元，占 100 %；事业支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中卫市工业和信息化局属于一级预算单位，下属单位实行统一核算，2023 年机关运行经费财政拨款预算 39.48 万元，比 2022 年预算增加 0.5 万元，增长 1.3 %，主要原因是工作人员晋升职务职级等原因致使公务交通补贴增长。

中卫市工业和信息化局为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2023 年，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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位占用使用国有资产总体情况为：房屋 259.09 平方米（房屋产权属中卫市机关事务服务管理中心统一分配安排我局使用），土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 11.3 万元；其他资产价值 69.03 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 259.09 平方米（房屋产权属中卫市机关事务服务中心，统一分配安排我局使用），土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 11.3 万元；其他资产价值 69.03 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年预算主要用于保障人员支出和公务支出，确保机关正常运行。无项目预算。

（五）其他需说明的事项

无

市工业和信息化局 2023 年部门预算

——名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车

辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

8.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。

9.政府采购预算：指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

10.政府购买服务预算：指预算部门根据事业发展规划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容，并经过规定程序批准的购买计划。

11.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

12.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入

包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

13.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

14.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

15.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。