

关于公开吴忠市利通区工业信息化和商务局 2021 年部门预算的通告

吴忠市利通区工业信息化和商务局 2021 年单位部门预算已于 2021 年 1 月 20 日由利通区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定，现将吴忠市利通区工业信息化和商务局 2021 年部门预算予以公开，接受社会各界监督。

- 附件 1：吴忠市利通区工业信息化和商务局 2021 年部门预算
- 2：吴忠市利通区工业信息化和商务局 2021 年项目支出预算绩效目标表

吴忠市利通区工业信息化和商务局

2021 年 2 月 1 日

吴忠市利通区工业信息化和商务局

2021 年部门预算

目录

第一部分 部门概况	1
一、主要职能	1
二、部门预算单位构成	4
第二部分 2021 年部门预算表.....	5
一、财政拨款收支总表	5
二、一般公共预算支出表	7
三、一般公共预算基本支出表	9
四、一般公共预算“三公”经费支出表.....	12
五、政府性基金预算支出表.....	13
六、部门收支总表.....	14
七、部门收入总表.....	16
八、部门支出总表.....	17
第三部分 2021 年部门预算情况说明	18
第四部分 名词解释.....	22

吴忠市利通区工业和信息化和商务局

2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实国家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产业发展规划, 推进工业和信息化融合发展。

(二) 拟订并提出优化产业布局、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。

(三) 负责工业经济运行调度、协调与服务工作; 监测分析工业和信息产业运行态势, 统计并发布相关信息, 进行预测预警和信息引导; 协调解决行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。指导工业企业安全生产。负责工业经济对外合作工作。

(四) 组织实施工业产业结构调整 and 转型升级, 指导企业新产品、新技术研发和技术装备升级工作; 协调工业企业固定资产投资管理; 拟订鼓励企业技术改造投资的有关政策并组织实施; 组织实施工业和信息产业领域新产品、新技术、新材料的推广应用; 组织重大科技专项实施, 推进相关科研成果产业化; 指导信息技术服务业和新兴产业发展。

（五）负责全区国防科技工业（含军工电子和民口军工配套）和民用爆炸物品行业的规划、协调和管理，推动军民融合产业发展，推进军转民、民参军有关协调工作。

（六）拟订并组织实施工业能源节约和综合利用的政策，参与拟定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。

（七）负责中小企业发展工作的宏观指导、综合协调和监督检查。会同有关部门拟订促进中小企业和非国有经济发展的相关政策和措施，推动建立完善服务体系，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。

（八）承担先进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。

（九）贯彻执行国家、自治区有关国内外贸易、国际国内经济合作与投资促进工作的发展战略、方针政策，拟定发展规划、政策建议及年度计划并组织实施。

（十）负责推进流通产业结构调整，研究提出商贸流通业发展相关政策建议，指导商贸服务业和社区商业发展。指导流通领域信息网络和电子商务建设，推动流通行业标准连锁经营、商业

特许经营、电子商务等现代流通方式的应用和发展。按有关规定负责对原油、成品油的流通进行监督管理。按照职责指导、督促商贸服务业落实安全生产和职业健康管理工作。

（十一）研究拟订城乡市场体系建设的政策措施并组织实施，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，负责商品现货市场的行业管理，推动城乡市场一体化发展。

（十二）组织实施重要消费品市场调控和重要生活必需品流通管理工作，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和商品供求状况，加强预测和信息引导。

（十三）统筹协调全区招商引资和投资促进工作，制定全区大型招商引资活动方案，组织协调全区招商引资及投资促进活动；组织招商引资和投资促进重点项目的推介、洽谈和协调工作；促进区外、境外个人或企业来利投资创业；指导区政府驻外招商组开展招商，为招商引资投资促进工作牵线搭桥。

（十四）负责全区招商引资项目库建设；建立全区招商引资和投资促进信息网络并对外发布信息，加强与国内外、商（协）会的信息交流，组织开展区域性经济合作，掌握招商引资和投资促进动态；负责全区招商引资投资促进相关数据统计、情况分析和汇总上报。

（十五）负责友好城市的缔结和联络工作；负责国内外经济合作投资促进代表团来访和企业来利开展招商引资活动的联络、

协调和接待工作，承办区政府招商引资代表团组团出访；协调指导各招商主体和部门开展招商引资工作，组织招商引资专业人员培训；负责对引进外来投资中介人的奖励审核。

（十六）围绕区政府确定的重点招商引资项目，联系国内外相关大型企业、投资机构来利考察投资，跟踪服务并协调解决项目实施过程中遇到的问题；负责外来投资者的上访及投诉接待，协调相关部门解决客商反映的具体问题，保护外来投资者合法权益。

（十七）拟订物流业发展规划及政策建议，培育专业化物流企业，大力发展第三方物流。指导全区会展业促进工作，协调、组织实施各类会展活动。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市利通区工业信息化和商务局单位预算属本级预算，2019年9月成立利通区中小企业服务中心，为所属不定级别事业单位。

截止2020年12月31日，本单位编制人数14人，其中行政编制7人，事业编制7人，实有行政编制人数7人，事业编制人数4人。

吴忠市利通区工业和信息化和商务局 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	小 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出	195.71	195.71	
（一）一般公共预算财政拨款收入	195.71	（一）一般公共服务支出	157.9	157.9	
（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	9.13	9.13	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出			
		（十一）节能环保支出			

		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(三十) 自然资源海洋气象等支出			
		(三十一) 住房保障支出	15.88	15.88	
		(三十二) 粮油物资储备支出			
		(三十三) 国有资本经营预算支出			
		(三十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
	本年收入小计	本年支出小计	195.71	195.71	
二、上年结转结余					
	(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	支出总计	195.71	195.71	

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		2020年执行数	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
052	吴忠市利通区工业信息		195.71	173.71	22.00		
052001	吴忠市利通区工业信息本级		195.71	173.71	22.00		
201	一般公共预算服务支出		157.9	135.90	22.00		
20113	商贸事务		157.9	135.90	22.00		
2011301	行政运行		135.9	135.90			
2011399	其他商贸事务支出		22.00		22.00		
208	社会保障和就业支出		12.80	12.80			

20805	行政事业单位养老支出		12.80	12.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.80	12.80			
210	卫生健康支出		9.13	9.13			
21011	行政事业单位医疗		9.13	9.13			
2101101	行政单位医疗		7.04	7.04			
2011103	公务员医疗补助		2.09	2.09			
221	住房保障支出		15.88	15.88			
22102	住房改革支出		15.88	15.88			
2210101	住房公积金		9.60	9.60			
2210203	购房补贴		6.28	6.28			

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

部门经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	总计	人员类	运转类（公用）
	总计	173.71	164.37	9.34
301	一、工资福利支出	158.15	158.15	
30101	基本工资	40.77	40.77	
30102	津贴补贴	42.09	42.09	
30103	奖金	37.5	37.5	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.8	12.8	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.04	7.04	
30111	公务员医疗补助缴费	2.09	2.09	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	9.60	9.60	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	6.10	6.10	
302	二、商品和服务支出	15.56	6.22	9.34

30201	办公费	4.00	4.00	4.00
30202	印刷费	1.00	1.00	1.00
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	2.00	2.00	2.00
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	1.00	1.00	1.00
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	0.77	0.77	0.77

30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	6.79	6.22	0.57	
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出				
303	三、对个人和家庭的补助				
30301	离休费				
30302	退休费				
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助				
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				
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“三公”经费支出预算表 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位		2020年预算数				2020年执行数				2021年预算数				
		三公 经费 总额	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		三公 经费 总额	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		三公 经费 总额	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费
小计	公务用车购置费			公车运行维护费	小计			公务用车购置费	公车运行维护费			小计	公务用车购置费	
052	吴忠市利通区工业信息	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0.5		0	0	0	1

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

功能科目 编码	名称	2020年执行数（决算数）	2021年预算数				2021年预算数与2020年执行数（决算数）	
			小计	基本支出	项目支出	减少额	增减%	
2340201	减免房租补贴	35.56	35.56		35.56	35.56		
2340204	援企稳岗补贴	104.21	104.21		104.21	104.21		
2340299	其他抗疫相关支出	267.28	267.28		267.28	267.28		

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		预算数	支 出		预算数
项目			项目		
一、财政拨款预算收入		195.71	一、行政支出		195.71
(1) 一般公共预算财政拨款收入		195.71	其中：财政拨款支出		195.71
自治区本级安排			一般公共预算财政拨款支出		195.71
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		
自治区本级安排			本级横向转拨财政拨款		
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			本级横向转拨财政拨款		
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) 本级横向转拨财政拨款			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			
九、其他预算收入			
本年收入合计	195.71		195.71
十、上年结转			
(1) 财政拨款结转			
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			
(2) 非财政拨款结转			
其中：本级横向转拨财政拨款			
非本级财政拨款			
十一、上年结余			
(1) 财政拨款结余			
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			
(2) 非财政拨款结余			
其中：本级横向转拨财政拨款			
非本级财政拨款			
(3) 专用结余			
(4) 经营结余			
收入总计	195.71	支出总计	195.71

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

单位名称	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	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	其中：	非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费					小计	本级横向财政拨款	本级纵向财政拨款		
吴忠市利通区工业信息	195.71	195.71	195.71													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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
052	吴忠市利通区工业信息	195.71	195.71							
052001	吴忠市利通区工业信息本 级	195.71	195.71							

**吴忠市利通区工业信息化和商务局
2021 年单位预算——部门预算情况说明**

一、关于利通区工业信息化和商务局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市利通区工业信息化和商务局 2021 年财政拨款收入预算 195.71 万元，其中：本年收入 195.71 万元，包括一般公共预算拨款 195.71 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 350.58 万元。支出预算 195.71 万元，包括：一般公共服务支出 157.90 万元、社会保障和就业支出 12.80 万元、卫生健康支出 9.13 万元、住房保障支出 15.88 万元。

二、关于利通区工业信息化和商务局 2021 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 173.71 万元，其中：本年收入安排支出 173.71 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 19.26 万元，增长 12.47%。

人员经费 158.15 万元，主要包括：基本工资 40.77 万元、津贴补贴 42.09 万元、奖金 37.5 万元、社会保障缴费 22.09 万元、其他工资福利支出 6.1 万元、住房公积金 9.6 万元。

公用经费 9.34 万元，主要包括：办公费 4 万元、印刷费 1 万元、差旅费 2 万元、工会经费 0.77 万元、其他交通费 0.57 万元。

(二) 项目支出情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 22 万元，其中：本年收入安排支出 22 万元，上年结转结余资金安排支出 350.58 万元。包括：其他商务事务支出 2021 年预算 22 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 200.18 万元，减少 90%，主要原因是去年安排房车博览会和疫情期间援企稳岗补助资金。

三、关于利通区工业信息化和商务局 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021 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 0 万元，公务接待费 1 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加 0.5 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是本年及上年无因公出国的预算及支出；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是本单位本年及上年无公车；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是本单位本年及上年无公车；公务接待费增加 0.5 万元，主要原因是本年有招商引资公务接待费的预算及支出。

四、关于利通区工业信息化和商务局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市利通区工业信息化和商务局 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于利通区工业信息化和商务局 2021 年收支预算情况的总体说明

吴忠市利通区工业信息化和商务局 2021 年收入总预算 195.71 万元，其中：本年收入 195.71 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 195.71 万元，其中：本年支出 195.71 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 195.71 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 135.90 万元，占 69.44%；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

2021 年，吴忠市利通区工业信息化和商务局本级及所属利通区中小企业服务中心等 1 个行政单位和 1 个事业单位，机关运行经费财政拨款预算 9.34 万元，比 2020 年预算减少 0.46 万元，减少 4.7%。主要原因是：机构改革，编制和人员有变动所致。

（二）政府采购情况

2021年，利通区工业信息化和商务局政府采购预算3.5万元，其中：政府采购货物预算3.5万元，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2020年12月31日，利通区工业信息化和商务局占用使用国有资产总体情况为房屋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5.95万元；其他资产价值26.94万元。国有资产分布情况为：

本级单位房屋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

2021年吴忠市利通区工业信息化和商务局预算批复1个项目，所有项目均按要求编制了绩效目标，详见吴忠市利通区工业信息化和商务局2021年项目支出预算绩效目标表。

（五）其他需说明的事项

吴忠市利通区工业信息化和商务局无其他需说明的事项。

利通区工业信息化和商务局 2021 年部门预算 ——名词解释

- 1、**商贸事务**：反映商贸事务方面的支出。
- 2、**招商引资**：反映招商引资、优化经济环境等方面的支出。
- 3、**技术与开发**：反映用于技术研究和开发等方面的支出。
- 4、**文化和旅游支出**：反映除政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
- 5、**重大公共卫生服务支出**：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
- 6、**突发公共卫生事件应急处理支出**：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
- 7、**城乡社区支出**：反映用于城乡社区方面的支出。
- 8、**工业和信息产业监管支出**：反映用于工业和信息产业监管方面支出。
- 9、**商业流通事务**：反映商业服务业等方面的支出，如商业物资专项补贴支出。

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		购买社会化服务岗位人员工资及服务费用	
主管部门	吴忠市利通区工业和信息化和商务局	实施单位	吴忠市利通区工业和信息化和商务局本级
项目属性	一年期项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额		22.0000
	其中：财政拨款		22.0000
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	购买社会化服务岗位人员工资及服务费用		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	招商工作人员人数	4
	质量指标（必填）	招商工作质量	100%
	时效指标（必填）	招商工作岗位人员时间	2021年1-12月
	成本指标（必填硬性指标）	招商工作成本	每人5.5万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	增加就业岗位	4
	经济效益指标（选填）	招商工作可持續影响	持续发展
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	招商满意度	100%

