

互助土族自治县工业和信息化局  
2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 部门预算表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一)贯彻落实有关工业和信息化的方针政策、法律法规。拟订并组织实施工业和信息化领域发展规划,提出调整建议。

(二)负责工业经济运行,协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议。监测、分析全县工业经济运行质量和态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导。

(三)按规定权限,审核工业和信息化建设项目固定资产投资,管理重大项目技术改造投资工作。

(四)指导并监督全县工业和资源综合利用、清洁生产工作,负责工业企业节能消耗和淘汰落后产能相关工作。指导行业技术创新和技术进步,推广应用节能新产品、新技术、新设备、新材料,推进相关科研成果产业化,推动新兴产业、信息服务业、软件服务业和生产性服务业发展,指导引进工业企业技术装备化创新。

(五)负责中小企业发展的宏观指导,拟订中小企业发展规划,协调解决有关重大问题,会同有关部门拟订促进中小微企业发展的相关政策和措施。协调工业用电保障供应。

(六)贯彻执行有关数字经济发展和信息化建设的方针政策。统筹推进全县数字经济发展工作,协调数字经济建设中的重大问题,推进数字经济工程,规划全县数字经济发展。承担电子信息产业的行业管理。推进信息化工程,推动重要信息资源的开发、利用与共享,协调跨行业、跨地区的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。指导协调信息化生产和传统行业的信息化改造,促进电信、

广播电视和计算机网络融合。

(七)负责推进现代物流业发展,指导现代物流业的行业管理。建立现代物流业监测分析制度,负责全县物流行业培育。

(八)负责全县国有资产监督管理工作。建立监督出资企业国有资产保值增值指标体系。负责出资企业工资分配管理工作。拟订出资负责人收入分配制度并组织实施。指导推进出资企业改革和重组,完善国有资产管理体制。负责国有资产经营财务监督、风险控制,完善出资企业经营业绩考核制度,并根据其经营业绩进行奖惩,完善经营者激励和约束制度。

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十)职能转变。加强工业行业运行管理、信息化产业发展,推进工业化和信息化的融合。支持非公有制经济创新发展,提升服务水平,增强非公有制经济活力。加强现代物流业的发展和管理。加强电力执法监管和知识产权保护工作。

(十一)与县市场监督管理局的有关职责分工。县工业和信息化局是盐业主管部门,负责管理全县食盐专营工作,县市场监督管理局负责全县食盐质量安全监督管理。县工业和信息化局、县市场监督管理局在监督管理工作中发现依法不属于本部门处理权限的涉嫌违法行为,应当及时移交依法有权处理的部门,有权处理的部门应当依法及时处理,并及时反馈处理结果。两部门通过政务信息系统等实现信息共享,建立健全行政执法协作配合制度。

## 二、机构设置

纳入2023年度预算编制范围的预算单位共计1个具体包括:行政办、工业办、信息化办、党群办、体改办、盐务办、工会。

### 三、部门预算单位构成

纳入互助县工业和信息化局2023年部门预算编制范围的一级预算单位1个，单位实有人数86人，其中：行政在职人员10人，在职工勤2人，在职事业人员6人，其他编外人员1人，临聘人员6人，退休人员59人，遗属2人。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：互助土族自治县工业和信息化局

单位：万元

| 收入              |        | 支出              |        |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目              | 预算数    | 项目（按功能分类）       | 预算数    |
| 一. 一般公共预算拨款收入   | 871.65 | 一. 一般公共服务支出     | 53.46  |
| 二. 政府性基金预算拨款收入  |        | 二. 外交支出         |        |
| 三. 国有资本经营预算拨款收入 |        | 三. 国防支出         |        |
| 四. 财政专户管理资金收入   |        | 四. 公共安全支出       |        |
| 五. 事业收入         |        | 五. 教育支出         |        |
| 六. 上级补助收入       |        | 六. 科学技术支出       |        |
| 七. 附属单位上缴收入     |        | 七. 文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 八. 事业单位经营收入     |        | 八. 社会保障和就业支出    | 228.79 |
| 九. 其他收入         |        | 九. 社会保险基金支出     |        |
|                 |        | 十. 卫生健康支出       | 124.49 |
|                 |        | 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. 资源勘探工业信息等支出 | 436.92 |
|                 |        | 十六. 商业服务业等支出    |        |
|                 |        | 十七. 金融支出        |        |
|                 |        | 十八. 援助其他地区支出    |        |
|                 |        | 十九. 自然资源海洋气象等支出 |        |
|                 |        | 二十. 住房保障支出      | 27.98  |
|                 |        | 二十一. 粮油物资储备支出   |        |
|                 |        | 二十二. 国有资本经营预算支出 |        |

| 收入            |        | 支出               |        |
|---------------|--------|------------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目（按功能分类）        | 预算数    |
|               |        | 二十三. 灾害防治及应急管理支出 |        |
|               |        | 二十四. 预备费         |        |
|               |        | 二十五. 其他支出        |        |
|               |        | 二十六. 转移性支出       |        |
|               |        | 二十七. 债务还本支出      |        |
|               |        | 二十八. 债务付息支出      |        |
|               |        | 二十九. 债务发行费用支出    |        |
|               |        | 三十. 抗疫特别国债安排的支出  |        |
|               |        | 三十一. 往来性支出       |        |
| <b>本年收入合计</b> | 871.65 | <b>本年支出合计</b>    | 871.65 |
| 上年结转          |        | 结转下年             |        |
| <b>收入总计</b>   | 871.65 | <b>支出总计</b>      | 871.65 |

收入总表

部门名称：互助土族自治县工业和信息化局

单位：万元

| 预算单位                   | 小计     | 上年<br>结转 | 一般公共预算拨<br>款收入 | 政府性基金预算拨<br>款收入 | 国有资本经营预算拨<br>款收入 | 财政专户管理资<br>金收入 | 事业<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 事业单位经营<br>收入 | 其他<br>收入 |
|------------------------|--------|----------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 合计                     | 871.65 |          | 871.65         |                 |                  |                |          |            |              |              |          |
| 互助土族自治县工业和信息<br>化局     | 871.65 |          | 871.65         |                 |                  |                |          |            |              |              |          |
| 互助土族自治县工业和信息<br>化局(本级) | 871.65 |          | 871.65         |                 |                  |                |          |            |              |              |          |

## 支出总表

部门名称：互助土族自治县工业和信息化局

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 871.65 | 731.65 | 140.00 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 53.46  | 53.46  |        |          |        |           |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 53.46  | 53.46  |        |          |        |           |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 53.46  | 53.46  |        |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 228.79 | 228.79 |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 228.14 | 228.14 |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.04  | 34.04  |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.02  | 17.02  |        |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 177.09 | 177.09 |        |          |        |           |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.65   | 0.65   |        |          |        |           |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 0.39   | 0.39   |        |          |        |           |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.26   | 0.26   |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 124.49 | 124.49 |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 124.49 | 124.49 |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 15.78  | 15.78  |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.56   | 6.56   |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 12.76  | 12.76  |        |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 89.39  | 89.39  |        |          |        |           |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 436.92 | 296.92 | 140.00 |          |        |           |
| 21505   | 工业和信息产业监管        | 436.92 | 296.92 | 140.00 |          |        |           |
| 2150501 | 行政运行             | 336.92 | 296.92 | 40.00  |          |        |           |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出    | 100.00 |        | 100.00 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 27.98  | 27.98  |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 27.98  | 27.98  |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 27.98  | 27.98  |        |          |        |           |

## 财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县工业和信息化局

单位：万元

| 收入           |        | 支出                |        |        |         |          |
|--------------|--------|-------------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目           | 预算数    | 项目                | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 871.65 | 一、本年支出            | 871.65 | 871.65 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 871.65 | (一) 一般公共服务支出      | 53.46  | 53.46  |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | (二) 外交支出          |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | (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     | 228.79 | 228.79 |         |          |
|              |        | (九) 社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|              |        | (十) 卫生健康支出        | 124.49 | 124.49 |         |          |
|              |        | (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) 资源勘探工业信息等支出  | 436.92 | 436.92 |         |          |
|              |        | (十六) 商业服务业等支出     |        |        |         |          |
|              |        | (十七) 金融支出         |        |        |         |          |
|              |        | (十八) 援助其他地区支出     |        |        |         |          |
|              |        | (十九) 自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |          |
|              |        | (二十) 住房保障支出       | 27.98  | 27.98  |         |          |
|              |        | (二十一) 粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|              |        | (二十二) 国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|              |        | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |

| 收入             |        | 支出               |        |        |         |          |
|----------------|--------|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目             | 预算数    | 项目               | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|                |        | (二十四) 预备费        |        |        |         |          |
|                |        | (二十五) 其他支出       |        |        |         |          |
|                |        | (二十六) 转移性支出      |        |        |         |          |
|                |        | (二十七) 债务还本支出     |        |        |         |          |
|                |        | (二十八) 债务付息支出     |        |        |         |          |
|                |        | (二十九) 债务发行费用支出   |        |        |         |          |
|                |        | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |          |
|                |        | (三十一) 往来性支出      |        |        |         |          |
| 二、上年结转         |        | 二、结转下年           |        |        |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   |        |                  |        |        |         |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |        |                  |        |        |         |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |        |                  |        |        |         |          |
| <b>收入总计</b>    | 871.65 | <b>支出总计</b>      | 871.65 | 871.65 |         |          |

## 一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县工业和信息化局

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2023年预算数 |        |        |
|----------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
|          | 合计               | 871.65   | 731.65 | 140.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 53.46    | 53.46  |        |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 53.46    | 53.46  |        |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 53.46    | 53.46  |        |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 228.79   | 228.79 |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 228.14   | 228.14 |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.04    | 34.04  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.02    | 17.02  |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 177.09   | 177.09 |        |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.65     | 0.65   |        |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助     | 0.39     | 0.39   |        |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.26     | 0.26   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 124.49   | 124.49 |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 124.49   | 124.49 |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 15.78    | 15.78  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.56     | 6.56   |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 12.76    | 12.76  |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 89.39    | 89.39  |        |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出      | 436.92   | 296.92 | 140.00 |
| 21505    | 工业和信息产业监管        | 436.92   | 296.92 | 140.00 |
| 2150501  | 行政运行             | 336.92   | 296.92 | 40.00  |
| 2150599  | 其他工业和信息产业监管支出    | 100.00   |        | 100.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 27.98    | 27.98  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 27.98    | 27.98  |        |

| 支出功能分类科目 |       | 2023年预算数 |       |      |
|----------|-------|----------|-------|------|
| 科目编码     | 科目名称  | 合计       | 基本支出  | 项目支出 |
| 2210201  | 住房公积金 | 27.98    | 27.98 |      |

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县工业和信息化局

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2023年基本支出 |        |       |
|----------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 人员经费   | 公用经费  |
|          | 合计             | 731.65    | 705.32 | 26.32 |
| 301      | 工资福利支出         | 438.84    | 438.84 |       |
| 30101    | 基本工资           | 85.58     | 85.58  |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 99.30     | 99.30  |       |
| 30103    | 奖金             | 50.04     | 50.04  |       |
| 30107    | 绩效工资           | 35.69     | 35.69  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.04     | 34.04  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 17.02     | 17.02  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 22.34     | 22.34  |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 12.76     | 12.76  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.65      | 0.65   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 27.98     | 27.98  |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 53.46     | 53.46  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 26.32     |        | 26.32 |
| 30201    | 办公费            | 2.52      |        | 2.52  |
| 30202    | 印刷费            | 0.18      |        | 0.18  |
| 30205    | 水费             | 0.18      |        | 0.18  |
| 30206    | 电费             | 0.36      |        | 0.36  |
| 30207    | 邮电费            | 0.36      |        | 0.36  |
| 30208    | 取暖费            | 2.70      |        | 2.70  |
| 30211    | 差旅费            | 2.34      |        | 2.34  |
| 30215    | 会议费            | 2.00      |        | 2.00  |
| 30216    | 培训费            | 0.36      |        | 0.36  |
| 30217    | 公务接待费          | 1.90      |        | 1.90  |

| 支出经济分类科目 |           | 2023年基本支出 |        |      |
|----------|-----------|-----------|--------|------|
| 科目编码     | 科目名称      | 合计        | 人员经费   | 公用经费 |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 2.60      |        | 2.60 |
| 30239    | 其他交通费用    | 9.02      |        | 9.02 |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 1.80      |        | 1.80 |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 266.48    | 266.48 |      |
| 30302    | 退休费       | 175.49    | 175.49 |      |
| 30305    | 生活补助      | 1.60      | 1.60   |      |
| 30307    | 医疗费补助     | 89.39     | 89.39  |      |
| 312      | 对企业补助     |           |        |      |
| 31299    | 其他对企业补助   |           |        |      |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县工业和信息化局

单位：万元

| 上年预算数 |           |            |         |         |       | 2023年预算数 |           |            |         |         |       |
|-------|-----------|------------|---------|---------|-------|----------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计       | 因公出国(境)费用 | 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 |       |          |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 4.60  |           | 2.60       |         | 2.60    | 2.00  | 4.50     |           | 2.60       |         | 2.60    | 1.90  |

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县工业和信息化局

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2023年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计   |          |      |      |

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县工业和信息化局

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   |            |         |      |

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于互助土族自治县工业和信息化局2023年部门收支预算情况的总体说明

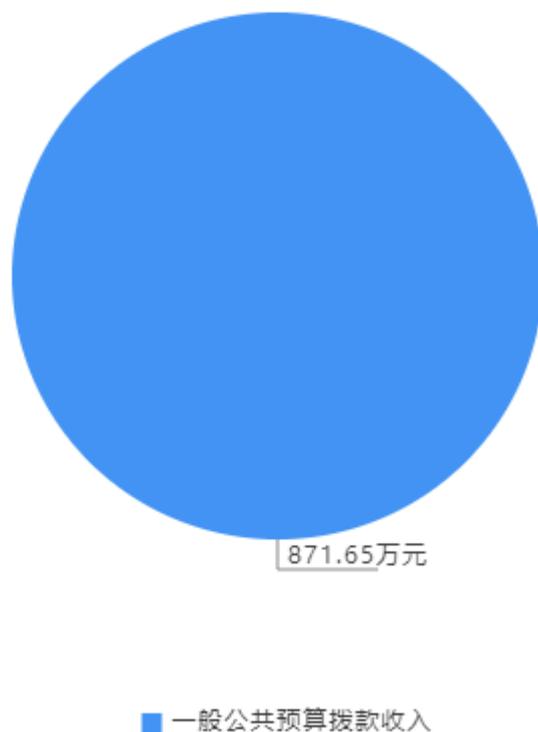
按照综合预算的原则，互助土族自治县工业和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入871.65万元；支出包括：一般公共服务支出53.46万元、社会保障和就业支出228.79万元、卫生健康支出124.49万元、资源勘探工业信息等支出436.92万元、住房保障支出27.98万元。

互助土族自治县工业和信息化局2023年收支总预算871.65万元。

### 二、关于互助土族自治县工业和信息化局2023年部门收入预算情况说明

互助土族自治县工业和信息化局2023年收入预算871.65万元，其中：一般公共预算拨款收入871.65万元，占100.00%。

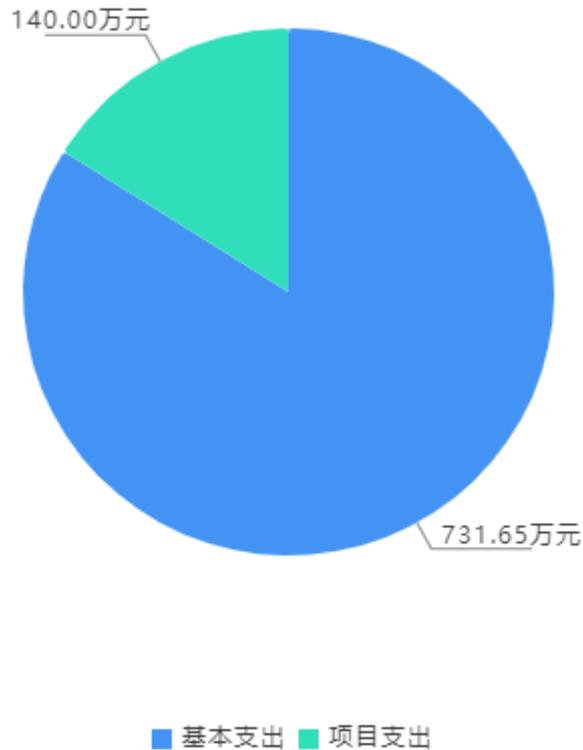
2023年收入预算构成图



### 三、关于互助土族自治县工业和信息化局2023年部门支出预算情况说明

互助土族自治县工业和信息化局2023年支出预算871.65万元，其中：基本支出731.65万元，占83.94%；项目支出140.00万元，占16.06%。

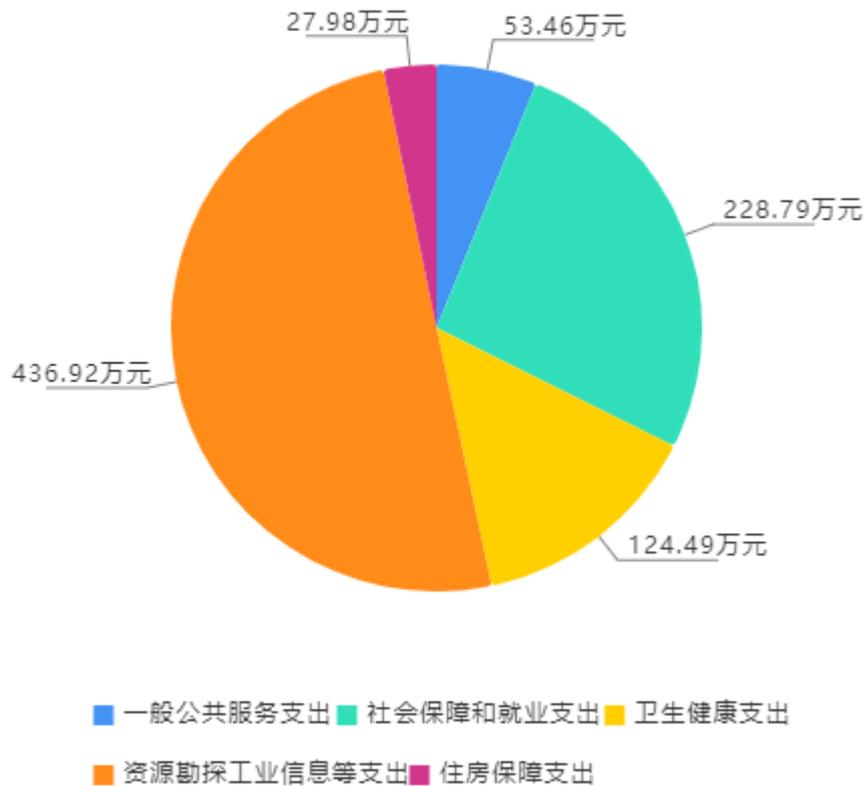
2023年支出预算构成图



#### 四、关于互助土族自治县工业和信息化局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县工业和信息化局2023年财政拨款收支总预算871.65万元，比上年减少412.47万元，主要是项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入871.65万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出53.46万元，社会保障和就业支出228.79万元，卫生健康支出124.49万元，资源勘探工业信息等支出436.92万元，住房保障支出27.98万元。

## 2023年财政拨款预算支出



### 五、关于互助土族自治县工业和信息化局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

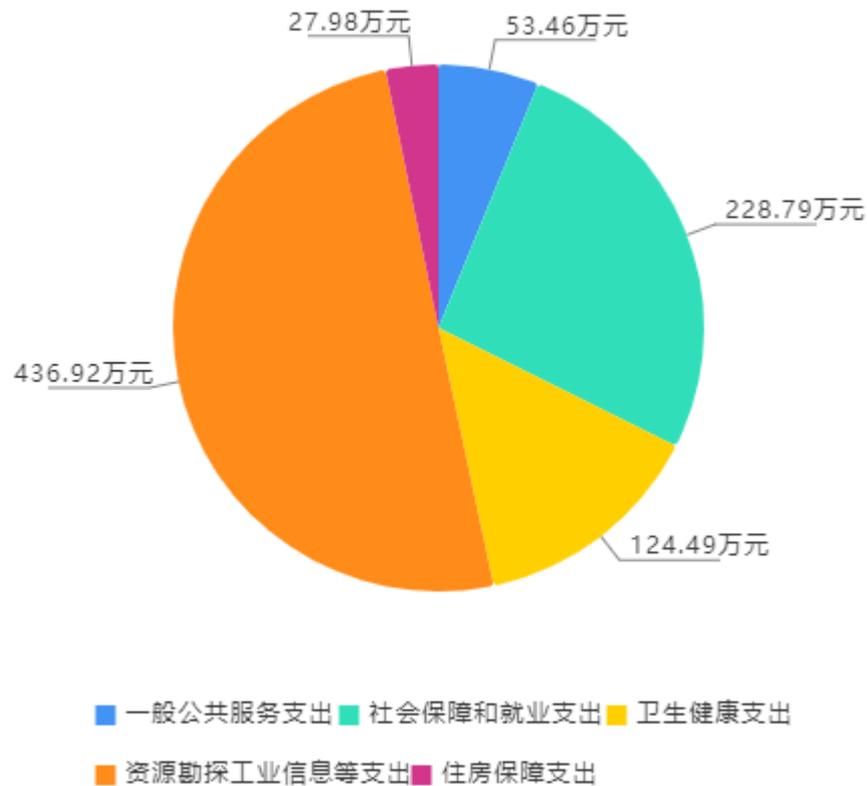
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县工业和信息化局2023年一般公共预算当年拨款871.65万元，比上年减少412.47万元，主要是项目资金减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出53.46万元，占6.13%；社会保障和就业（类）支出228.79万元，占26.25%；卫生健康（类）支出124.49万元，占14.28%；资源勘探工业信息等（类）支出436.92万元，占50.13%；住房保障（类）支出27.98万元，占3.21%。

## 2023年财政拨款预算支出构成



### (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（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）2023年预算数为53.46万元，比上年增长53.46万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2022年无此项预算。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算数为34.04万元，比上年减少8.19万元，下降19.39%。主要是人员减少。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023年预算数为17.02万元，比上年减少2.69万元，下降13.65%。主要是人员减少。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）2023年预算数为177.09万元，比上年增加53.05万元，增长42.77%。主要是退休人员增加，统筹外待遇增加。

5、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）2023年预算数为0.39万元，比上年增加0.30万元，增长333.33%。主要是缴纳失业保险人员增加，失业保险增加。

6、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）2023年预算数为0.26万元，比上年减少0.01万元，减少3.7%。主要是在职转退休人员增加，工伤保险缴费减少。

7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023年预算数为15.78万元，比上年减少6.24万元，下降28.34%。主要是在职转退休人员增加，行政单位医疗金缴费减少。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算数为6.56万元，比上年增加0.87万元，增长15.29%。主要是医疗金缴费基数上调。

9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023年预算数为12.76万元，比上年减少2.02万元，下降13.67%。主要是在职转退休人员增加，公务员医疗补助减少。

10、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2023年预算数为89.39万元，比上年增加

16.74万元，增长23.04%。主要是在职转退休人员增加，其他行政事业单位医疗支出增加。

11、资源勘探工业信息等支出（215）工业和信息产业监管（05）行政运行（01）2023年预算数为336.92万元，比上年减少112.12万元，下降24.97%。主要是人员经费和项目资金减少。

12、资源勘探工业信息等支出（215）工业和信息产业监管（05）其他工业和信息产业监管支出（99）2023年预算数为100.00万元，比上年减少200.00万元，下降66.67%。主要是项目资金减少。

13、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为27.98万元，比上年减少5.62万元，下降16.73%。主要是在职人员减少，住房公积金缴费减少。

## **六、关于互助土族自治县工业和信息化局2023年一般公共预算基本支出情况说明**

互助土族自治县工业和信息化局2023年一般公共预算基本支出731.65万元，其中：

**人员经费** 705.32万元，主要包括：基本工资85.58万元，津贴补贴99.30万元，奖金50.04万元，绩效工资35.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.04万元，职业年金缴费17.02万元，职工基本医疗保险缴费22.34万元，公务员医疗补助缴费12.76万元，其他社会保障缴费0.65万元，住房公积金27.98万元，其他工资福利支出53.46万元，退休费175.49万元，生活补助1.60万元，医疗费补助89.39万元；

**公用经费** 26.32万元，主要包括：办公费2.52万元，印刷费0.18万元，水费0.18万元，电费0.36万元，邮电费0.36万元，取暖费2.70万元，差旅费2.34万元，会议费2.00万元，培训费0.36万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费2.60万元，其他交通费用9.02万元，其他商品和服务支出1.80万元。

## **七、关于互助土族自治县工业和信息化局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

互助土族自治县工业和信息化局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为4.50万元，比上年减少0.10万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.60万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，减少0.10万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费减少。

## **八、关于互助土族自治县工业和信息化局2023年政府性基金预算支出情况的说明**

互助土族自治县工业和信息化局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于互助土族自治县工业和信息化局2023年国有资本经营预算支出情况的说明**

互助土族自治县工业和信息化局2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2023年互助土族自治县工业和信息化局机关运行经费财政拨款预算26.32万元，比上年预算减少9.71万元，下降26.95%。主要是商品服务支出经费减少。

### **（二）政府采购安排情况。**

2023年互助土族自治县工业和信息化局政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月底，互助土族自治县工业和信息化局共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2023年互助土族自治县工业和信息化局预算均实行绩效管理，涉及项目1个，预算金额100.00万元。

## 部门预算项目绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

| 项目名称    | 预算资金 | 绩效目标        | 绩效指标  |         |             | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|---------|------|-------------|-------|---------|-------------|--------|-------|--------|
|         |      |             | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标        |        |       |        |
| 青稞酒产业振兴 | 100  | 完成全县青稞酒产业振兴 | 产出指标  | 数量指标    | 青稞酒产业振兴     | ≥      | 100   | 万元/年   |
|         |      |             |       | 质量指标    | 完成全县青稞酒产业振兴 | ≥      | 100   | 万元/年   |
|         |      |             |       | 时效指标    | 完成全县青稞酒产业振兴 | ≥      | 1     | 年      |
|         |      |             | 效益指标  | 社会效益指标  | 完成全县青稞酒产业振兴 | ≥      | 100   | 万元     |
|         |      |             | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意          | ≥      | 95    | %      |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

### 二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）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。

### 三、支出科目类

#### （一）社会保障和就业支出

- 1、机关事业单位基本养老保险缴费支出：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
- 2、其他行政事业单位离退休支出：用于行政事业单位离退休方面的支出。
- 3、财政对失业保险基金的补助：反映对失业保险基金的补助支出。
- 4、财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
- 5、财政对生育保险基金的补助：反映财政对生育保险基金的补助支出。

#### （二）卫生健康支出

- 1、行政单位医疗：行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
- 2、事业单位医疗：事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇。

### 四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词。