

附件 1

民和县工业和信息化局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

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

1. 贯彻执行国家有关工业经济、民营经济、中小企业发展、内外商务的法律、法规和方针政策；研究拟定促进全县工业经济、中小企业和商贸发展的政策措施并组织实施。

2. 组织拟订和实施全县新型工业化战略，负责全县工业结构和布局调整；组织编制全县工商经济发展的中长期规划和年度计划并组织实施。

3. 负责全县工业领域行政执法和执法监督工作；负责全县工业企业节能减排和资源节约与综合利用工作。民和县工业和信息化局是全额拨款的行政单位，负责对法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实性、合法性进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益。

（一）所属单位：机关设行政单位 1 个。

（二）人员构成：行政编制 10 人，事业编制 9 人，行政工勤编制 1 名，实有在职人数 18 人，财政临聘人数 2 人，退休人数 37 人，行政离休 1 人。

二、部门预算单位构成

纳入民和县工业和信息化局部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位无。

序号	单位名称
1	
2	

3	
.....	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	928.52	一. 一般公共服务支出	404.03
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	391.95
		九. 卫生健康支出	63.02
		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. 住房保障支出	29.52
		十五. 其他支出	40.00
本年收入合计	928.52	本年支出合计	928.52
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收入总计	928.52	支出总计	928.52

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
工业和信息化局	928.52		928.52							

部门公开表 3

支出总表

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		928.52	888.52	40.00			
2010401	工业和信息事物行政运行	404.03	404.03				
2011301	行政运行	40.00		40.00			
2080501	离退休费	321.31	321.31				
2080505	机关事业单位养老保险缴费	39.75	39.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	28.98	28.98				
2089901	机关事业单位工伤保险补	1.91	1.91				

	助缴费						
2101101	离退休 医疗费补 助缴费	36.35	36.35				
2101103	公务员 医疗补助 缴费	26.67	26.67				
2210201	住房公 积金	29.52	29.52				

部门公开表 4

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	928.52	一、本年支出		928.52	
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出		928.52	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
				

		二、结转下年			
收 入 总 计	928.52	支 出 总 计		928.52	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				xxx 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	928.52	888.52	40.00
201	04	01	工业和信息事物行政运行	404.03	404.03	
201	13	01	中小企业管理经费	20.00		20.00
201	13	01	镁厂管理经费	20.00		20.00
208	05	01	离退休费	321.31	321.31	
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费	39.75	39.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	28.98	28.98	
208	99	01	机关事业单位工伤保险补助缴费	1.91	1.91	
210	11	01	离退休医疗费补助缴费	36.35	36.35	
210	11	03	公务员医疗补助缴费	26.67	26.67	
221	02	01	住房公积金	29.52	29.52	

公开表 6
单位：万元

支出经济分类科目			xxx 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	99	其他工资福利支出	21.00	21.00	
302		商品和服务支出	16.00		16.00
	01	办公费	5.00		5.00
	04	手续费	0.20		0.20
	05	水费	0.08		0.08
	06	电费	0.29		0.29
	07	邮电费	0.50		0.50
	08	取暖费	2.00		2.00
	09	物业管理费	2.00		2.00
	11	差旅费	1.43		1.43
	17	公务接待费	1.50		1.50
	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	357.65	357.65	
	02	退休费	64.55	64.55	
	05	生活补助	0.75	0.75	
	07	医疗费补助	36.35	36.35	
	99	其他对个人和家庭补助支出	256.00	256.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

公开表 7

单位：万元

上年预算数					xxx 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	
4.50		3.00		3.00	1.50	4.50		3.00		3.00	1.50

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			xxx 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于民和县工业和信息化局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民和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、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出（按功能科目到类进行说明）。民和县工业和信息化局 2021 年收支总预算 928.52 万元。

二、关于工业和信息化局 2021 年部门收入预算情况说明

民和县工业和信息化局 2021 年收入预算 928.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 928.52 万元。

三、关于民和县工业和信息化局 2021 年部门支出预算情况说明

民和县工业和信息化局 2021 年支出预算 928.52 万元，其中：基本支出 888.52 万元，占 95.7%；项目支出 40 万元，占 4.3%。

四、关于民和县工业和信息化局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

民和县工业和信息化局 2021 年财政拨款收支总预算 925.52 万元，比上年增加 192.03 万元，主要是社会保障和就业支出增

加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 928.52 万元。支出包括：一般公共服务支出 404.03 万元，社会保障和就业支出 391.95 万元，卫生健康支出 63.02 万元，住房保障支出 29.52 万元，项目支出 40 万元。

五、关于民和县工业和信息化局 2021 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。

民和县工业和信息化局 2021 年一般公共预算当年拨款 928.52 万元，比上年增加 195.03 万元，主要是社会保障和就业支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 404.03 万元，占 43.5%；社会保障和就业支出 391.95 万元，占 42.2%；卫生健康支出 63.02 万元，占 6.8%；住房保障支出 29.52 万元，占 3.2%；项目支出 40 万元，占 4.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 201（类）04（款）01（项）2021 年预算数为 404.03 万元，比上年增加 37.5 万元，增长 10%。主要原因是人员工资变动。

2、一般公共服务 201（类）13（款）01（项）2021 年预算数为 40 万元，比上年增加 20 万元，增长 50%。主要是本年增加新项目。

3、社会保障和就业 208（类）05（款）01（项）2021 年预算数为 321.31 万元，比上年增加 30.61 万元，增长 9.5%。主要是退休人员工资变动。

4、社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）2021 年预算数为 39.75 万元，比上年减少 34.95 万元，减少 47%。主要是今年未增加抚恤金。

5、社会保障和就业 208（类）99（款）99（项）2021 年预算数为 30.89 万元，比上年减少 8.1 万元，减少 20%。主要是单位在职人员减少。

6、卫生健康支出 210（类）11（款）03（项）2021 年预算数为 63.02 万元，比上年增加 27.06 万元，增长 75%。主要是人员医疗基数增加。

7、住房公积金 221（类）02（款）01（项）2021 年预算数为 29.52 万元，比上年减少 19.78 万元，增长 49%。主要是原因是人员减少。

六、关于民和县工业和信息化局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

民和县工业和信息化局部门 2021 年一般公共预算基本支出 888.52 万元，其中：

人员经费 514.87 万元，主要包括：基本工资 105.9 万元，津贴补贴 249.06 万元，奖金 12.07 万元，机关事业单位养老保

险缴费 39.75 万元，职业年金缴费 28.98 万元，公务员医疗补助缴费 26.67 万元，其他社会保障缴费 1.92 万元，住房公积金 29.52 万元，其他工资福利支出 21 万元。

公用经费 16 万元，主要包括：办公费 5 万元，手续费 0.2 万元，水费 0.08 万元，电费 0.29 万元，邮电费 0.5 万元，取暖费 2 万元，物业管理费 2 万元，差旅费 1.43 万元，公务接待费 1.5 万元，公务用车运行维护费 3 万元。

七、关于×××部门×××年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民和县工业和信息化局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.5 万元，比上年增加 0 万元，其中：公务用车购置及运行费 3 万元，增加 0 万元；公务接待费 1.5 万元，增加 0 万元。2021 年“三公”经费预算同上年无变化。

八、关于×××部门×××年政府性基金预算支出情况的说明

xxx 部门 xxx 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(如有,请按“一般公共预算当年拨款具体使用情况”格式说明)

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2021 年民和县工业和信息化局部门机关运行经费财政拨款预算 16 万元，比上年预算减少 2.4 万元，下降 13%。主要是在职人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2021年民和县工业和信息化局部门各单位政府采购预算总额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2020年12月底，民和县工业和信息化局部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

（四）绩效目标设置情况。

2021年民和县工业和信息化局部门预算均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款928.52。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			

第四部分 名词解释

一、收入类

(按单位实际收入情况及×××年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考)

(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) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如**收入，**收入……等。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如**收入，**收入……等。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包

括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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

(按单位实际预算安排情况及×××年政府收支分类科目书列举解释, 以下仅供参考)

(一) 一般公共服务(类)**(款) 行政运行(项): 指×××部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如……。

……(部门所使用的功能科目按类、款、项, 逐项说明解释)

……

四、部门专业类名词

……

(以上表格若无数字, 仍需公开空表, 并做出说明; 各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释, 对未涉及的名词可以删除; 有政府性基金预算的单位, 必须包括政府性基金收支预算的数据。)