

霍城县商务和工业信息化局

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 霍城县商务和工业信息化局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于霍城县商务和工业信息化局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于霍城县商务和工业信息化局 2023 年收入预算情况说明

三、关于霍城县商务和工业信息化局 2023 年支出预算情况说明

四、关于霍城县商务和工业信息化局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于霍城县商务和工业信息化局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于霍城县商务和工业信息化局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于霍城县商务和工业信息化局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于霍城县商务和工业信息化局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于霍城县商务和工业信息化局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于霍城县商务和工业信息化局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 霍城县商务和工业信息化局单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州国内外贸易、外资和对外经济合作、工业和信息化的法律法规和方针政策，研究“一带一路”建设、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革，提出全县商务、工业和信息化发展的政策建议；贯彻自治区商务、工业和信息化发展的综合性法规、规章、政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订商务、工业和信息化发展规划；引导产业合理布局和结构调整。推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、物流配送等现代流通方式的发展。

（三）负责执行招商引资方针政策；组织协调招商引资活动，完善招商引资服务体系；负责招商引资信息收集、分析、发布等工作。

（四）监测分析工业经济运行态势，调节工业经济运行。拟订工业经济运行调控目标、政策措施；协调解决工业经济运行中的重大问题，并提出政策建议；负责重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；参与监测分析市场运行、商品供求状况，并进行预测预警和市场调控；对成品油零售环节进行监督管理。指导监督工贸领域安全生产工作。

（五）贯彻自治区行业专项规划、行业法规、技术规范 and 标准；负责盐业行业管理，对酒类流通进行监督管

理；负责园区建设管理工作；推进轻工、纺织、农副产品、建材等行业高质量发展。

（六）负责工业和信息产业及信息化建设的技术改造投资管理；贯彻自治区技术改造投资、技术创新的有关政策措施，培育和发展战略性新兴产业。贯彻自治区装备工业发展规划及政策措施，负责推进装备制造产业发展工作；指导工业和信息化领域对外经济技术合作、交流工作。

（七）指导工业和信息化领域体制改革和管理创新；负责对中小企业的宏观指导和服务；负责工业和信息化领域人员的培训；负责组织协调减轻企业负担工作。

（八）贯彻落实自治区工业领域绿色发展、能源节约和综合利用相关政策；指导工业节能减排协调和监督管理工作，负责工业领域节能降耗专项资金的使用和管理。

（九）负责执行国家进出口商品管理办法和目录及加工贸易管理，执行国家、自治区促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口自治区配额计划，会同有关部门执行大宗进出口商品政策，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。

（十）组织执行国家电力行业技术规范和标准；负责权限范围内的电力行政执法、监督和行政许可；组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题；指导电力调度工作。

（十一）负责推进信息化工作；指导协调经济社会信息技术的推广应用工作；推进跨行业、跨部门面向社会公共服务的重要信息资源开发利用和共享；统筹指导智慧城市建设、服务业信息化、电子商务、物联网产业发展管理工作。

（十二）指导电子信息产业的发展；指导电子信息产品制造业、软件业、信息服务业发展；指导电子信息产业基地建设；负责电子信息领域应用及示范项目推广；推进信息化和工业化融合。

（十三）负责会同有关部门拟订全县电子商务发展规划，指导全县电子商务发展，推进电子商务产业体系创新发展和规范引导，促进电子商务支撑服务体系发展。

（十四）负责执行国家进出口商品管理办法和目录及加工贸易管理，执行国家、自治区促进外贸增长方式转变的政策措施。配合依法监督技术引进，设备进口、国家限制出口技术的工作。负责参与拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；负责会展业促进与管理工作。

（十五）负责组织实施国家和自治区有关边境贸易的各项政策；负责边境贸易有关经营资质的管理工作；负责边民互市贸易的相关协调机制的工作。推动协调企业同周边国家及中东欧国家多方面合作交流。

（十六）按有关规定对汽车、二手车流通行业进行监督管理，对报废汽车回收（含拆解）活动进行指导、监督。

（十七）参与拟订全县贸易发展规划，促进城乡市场发展，执行引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，完善农村现代流通网络。负责执行落实国家、自治区规范市场运行，流通秩序的政策，推动商务领域诚信体系建设；配合相关部门建立市场诚信公共服务平台。

（十八）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

霍城县商务和工业信息化局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、招商协作发展科、产业发展与规划投资科、企业运行与信息科、服务贸易科。

霍城县商务和工业信息化局单位编制数 22，实有人数 44 人，其中：在职 16 人，增加 1 人；退休 28 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：霍城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
一、本年收入	313.42	201 一般公共服务支出	718.18
1. 一般公共预算拨款	313.42	202 外交支出	
其中：一般财力	304.42	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	9.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	33.40
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	29.96
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	459.45
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	50.00
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	996.51	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	500.45	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	500.45	221 住房保障支出	18.94
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余	496.06	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	496.06	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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1309.93	支 出 总 计	1309.93

			服务 业等 支出											
216	99	99	其他 商业 服务 业等 支出	50.00									50.00	
221			住房 保障 支出	18.94	18.94	18.94								
221	02		住房 改革 支出	18.94	18.94	18.94								
221	02	01	住房 公积 金	18.94	18.94	18.94								
			合 计	1309.93	313.42	304.42	9.00						500.45	496.06

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城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	718.18	172.12	546.06
201	13		商贸事务	718.18	172.12	546.06
201	13	01	行政运行	154.45	154.45	
201	13	08	招商引资	546.06		546.06
201	13	50	事业运行	17.67	17.67	
208			社会保障和就业支出	33.40	33.40	
208	05		行政事业单位离退休	33.40	33.40	
208	05	01	行政单位离退休	6.25	6.25	
208	05	02	事业单位离退休	2.69	2.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.46	24.46	
210			卫生健康支出	29.96	29.96	
210	11		行政事业单位医疗	29.96	29.96	
210	11	01	行政单位医疗	22.58	22.58	
210	11	02	事业单位医疗	5.65	5.65	
210	11	03	公务员医疗补助	1.73	1.73	
215			资源勘探信息等支出	459.45		459.45
215	02		制造业	450.45		450.45
215	02	04	纺织业	450.45		450.45
215	08		支持中小企业发展和管理支出	9.00		9.00
215	08	05	中小企业发展专项	9.00		9.00
216			商业服务业等支出	50.00		50.00
216	99		其他商业服务业等支出	50.00		50.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	50.00		50.00
221			住房保障支出	18.94	18.94	
221	02		住房改革支出	18.94	18.94	
221	02	01	住房公积金	18.94	18.94	
			合 计	1309.93	254.42	1055.51

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城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
一、财政拨款（补 助）	313.42	201 一般公共服务支 出	222.12	222.12		
一般公共预算	313.42	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	33.4	33.4		
		209 社会保险基金支 出				
		210 卫生健康支出	29.96	29.96		
		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	9.00	9.00		
		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	18.94	18.94		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	313.42	支 出 总 计	313.42	313.42		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			222.12	172.12	50.00
201	13		222.12	172.12	50.00
201	13	01	154.45	154.45	
201	13	08	50.00		50.00
201	13	50	17.67	17.67	
208			33.40	33.40	
208	05		33.40	33.40	
208	05	01	6.25	6.25	
208	05	02	2.69	2.69	
208	05	05	24.46	24.46	
210			29.96	29.96	
210	11		29.96	29.96	
210	11	01	22.58	22.58	
210	11	02	5.65	5.65	
210	11	03	1.73	1.73	
215			9.00		9.00
215	08		9.00		9.00
215	08	05	9.00		9.00
221			18.94	18.94	
221	02		18.94	18.94	
221	02	01	18.94	18.94	
			313.42	254.42	59.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城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		工资福利支出	236.31	236.31	
301	01	基本工资	66.85	66.85	
301	02	津贴补贴	64.53	64.53	
301	03	奖金	26.58	26.58	
301	07	绩效工资	4.07	4.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.46	24.46	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	28.23	28.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.73	1.73	
301	12	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
301	13	住房公积金	18.94	18.94	
302		商品和服务支出	7.64		7.64
302	01	办公费	4.80		4.80
302	28	工会经费	0.54		0.54
302	29	福利费	0.80		0.80
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.500
303		对个人和家庭的补助支出	10.47	10.47	
303	02	退休费	8.59	8.59	
303	05	生活补助	1.87	1.87	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	254.42	246.78	7.64

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县商务和工业信息化局

单位：万元

科目编码			科目名称	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														
201			一般公共服务支出		50.00		50.00									
201	13		商贸事务		50.00		50.00									
201	13	08	招商引资	招商引资经费	50.00		50.00									
215			资源勘探信息等支出		9.00								9.00			
215	08		支持中小企业发展和管理支出		9.00								9.00			
215	08	05	中小企业发展专项	2023年自治区中小企业发展专项资金	9.00								9.00			
				合计	59.00		50.00						9.00			

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县商务和工业信息化局

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
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				
			合 计			

霍城县商务和工业信息化局 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县商务和工业信息化局

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
			合 计			

霍城县商务和工业信息化局 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县商务和工业信息化局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.50	1.50		
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于霍城县商务和工业信息化局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县商务和工业信息化局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1309.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于霍城县商务和工业信息化局 2023 年收入预算情况说明

霍城县商务和工业信息化局收入预算 1309.93 万元，其中：

一般公共预算 313.42 万元，占 23.93%，比上年预算增加 100.91 万元，增长 45.56%，主要原因今年在人员上增加了高层次人才引进人员及外单位调入人员，相应的基本支出预算增加，并且增加了项目支出预算安排。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 9 万元，占 0.69%，比上年预算增加 9.00 万元，增长 100%，主要原因是上年无一般公共预算安排的转移支付预算，今年有中小企业发展专项资金 9 万元。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 500.45 万元，占 38.20%，比上年预算增加 500.45 万元，增长 100%，主要原因是上年度未将上年财政拨款结转纳入单位收入总体情况内。

非财政拨款结转结余 496.06 万元，占 37.87%，比上年预算增加 496.06 万元，增长 100%，主要原因是上年无非财政拨款结转结余，今年预算 496.06 万属于上年自有资金结转结余。

三、关于霍城县商务和工业信息化局 2023 年支出预算情况说明

霍城县商务和工业信息化局 2023 年支出预算 1309.93 万元，其中：

基本支出 254.42 万元，占 19.42%，比上年预算增加 41.91 万元，增长 19.72%，主要原因是今年在人员上增加了高层次人才引进人员及外单位调入人员，相应的基本支出预算增加。

项目支出 1055.51 万元，占 80.58%，比上年预算增加 1055.51 万元，增长 100.00%，主要原因是去年未安排项目预算。

四、关于霍城县商务和工业信息化局 2023 年财政拨款

收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 313.42 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 313.42 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 222.12 万元，主要用于一般公共服务支出 222.12 万元，主要用于人员工资发放、刚性支出等。

社会保障和就业支出 33.4 万元，主要用于社会保障和就业支出 33.4 万元，主要用于行政事业单位在职职工基本养老保险，基本失业保险支出，基本工伤保险支出。

卫生健康支出 29.96 万元，主要用于卫生健康支出 29.96 万元，主要用于行政事业单位在职职工基本医疗保险，公务员医疗补助。

资源勘探工业信息等支出 9 万元，主要用于中小企业发展专项资金。

住房保障支出 18.94 万元，主要用于在职职工住房公积金。

五、关于霍城县商务和工业信息化局 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

霍城县商务和工业信息化局 2023 年一般公共预算拨款合计 313.42 万元，其中：

基本支出 254.42 万元，比上年预算增加 41.91 万元，增长 19.72%。主要原因是：今年在人员上增加了高层次人才引进人员及外单位调入人员，相应的基本支出预算增加。

项目支出 59 万元，比上年预算增加 59.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：2022 年未安排项目支出预算，2023 年 59 万元主要用于招商引资费用、中小企业发展资金的发放。

（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）222.12 万元，占 70.87%。
2. 社会保障和就业支出（类）33.40 万元，占 10.66%。
3. 卫生健康支出（类）29.96 万元，占 9.56%。
4. 资源勘探信息等支出（类）9 万元，占 2.87%。
5. 住房保障支出（类）18.94 万元，占 6.04%。

（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（项）：2023 年预算数为 154.45 万元，比上年预算增加 18.14 万元，增长 13.31%，主要原因是：一般公共服务支出主要用于人员工资发放、刚性支出、办公用费等支出，2023 年人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2023 年预算数为 50 万元，比上年预算增加 0 万

元，增长 0%，主要原因是：去年一般公共服务支出商贸事务招商引资预算数为 50 万元，今年与上年持平。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 17.67 万元，比上年预算减少 8.54 万元，下降 32.58%，主要原因是：事业上有退休人员。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 6.25 万元，比上年预算增加 2.31 万元，增长 58.63%，主要原因是：行政退休人员数量增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 2.69 万元，比上年预算增加 1.67 万元，增长 163.73%，主要原因是：事业退休人员数量增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 24.46 万元，比上年预算增加 0.68 万元，增长 2.86%，主要原因是：根据医保局、社保局的基数变更依据，调高了退休人员的缴费基数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 22.58 万元，比上年预算减少 0.42 万元，下降 1.83%，主要原因是：有调出的行政人员。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为5.65万元，比上年预算增加0.12万元，增长2.17%，主要原因是：增加了人才引进事业人员。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为1.73万元，比上年预算减少了0.024万元，增长1.37%，有调出的行政人员。

10. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：2023年预算数为9.00万元，比上年预算增加9.00万元，增长100.00%，主要原因是：去年无相关预算，今年有上年结转专项资金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为18.94万元，比上年预算增加1.11万元，增长6.23%，主要原因是：新增两名人才引进人员并有其他单位调入人员。

六、关于霍城县商务和工业信息化局2023年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县商务和工业信息化局2023年一般公共预算基本支出254.42万元，其中：

人员经费246.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励

金。

公用经费 7.64 万元，主要包括：主要包括办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于霍城县商务和工业信息化局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：中小企业发展专项资金

设立的政策依据：自治区《关于提前下达 2023 年自治区中小企业发展专项资金预算的通知》。

预算安排规模：9 万元

项目承担单位：霍城县商务和工业信息化局

资金分配情况：用于支持小企业创业基地数量 1 个及小企业创业基地入驻企业数量 25 户。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：2013 年招商引资费用

设立的政策依据：霍党办法【2019】33 号关于印发《霍城县商务和工业信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》。

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：霍城县商务和工业信息化局

资金分配情况：保障外出招商 40 万元，签单接待支出 10 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

八、关于霍城县商务和工业信息化局 2023 年政府性基

金预算拨款情况说明

霍城县商务和工业信息化局 2023 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。

九、关于霍城县商务和工业信息化局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县商务和工业信息化局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于霍城县商务和工业信息化局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县商务和工业信息化局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.5 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.50 万元，增长 100.00%，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度均未安排此项预算。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度均未安排此项预算。公务用车运行费增加 0.50 万元，增长 50.00%，主要原因是单位人员增加、外出办事增加。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度均未安排此项

预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，霍城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7.64万元，比上年预算减少0.15万元，下降1.93%。主要原因是相关费用减少，支出更严格。

（二）政府采购情况

2023年，霍城县商务和工业信息化局政府采购预算500.2万元，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。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，霍城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4辆，价值48.15万元；其中：一般公务用车4辆，价值48.15万元；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48.35万元。
4. 其他资产价值136.1万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 59 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

具体情况见下表：

项目支出绩效目标表								
(2023 年)								
预算单位	霍城县商务和工业信息化局							
项目名称	2023 年招商引资项目			项目负责人		陈思蓉		
项目资金（万元）	年度预算总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金：	0		
项目总体目标	霍党办发〔2019〕33 号关于印发《霍城县商务和工业信息化局智能配置、内设机构和人员编制规定》的通知。项目主要计划制作对外推介招商投资手，更新制作招商推介 PPT、宣传片、推介小程序等，组织招商小分队点对点外出招商，前往内地省册市举办招商引资推介会以及组织企业参加招商会、展会、推介会等活动。利用外出招商契机，对驻外招商联络处跟踪的重点企业进行拜访；加强与外地企业的沟通交流，及时掌握企业投资意向，突出邀请一批高附加值的企业来霍考察，按照“储备一批、洽谈一批、建设一批、投产一批”的思路，做好项目落户霍城的准备，打造链条完备的全产业集群。争取在 2023 年年能带动一批投资规模大、经济效益好的企业落地霍城，助力我县经济高质量发展。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障外出招商次数	>=5 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		签单接待次数	>=10 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证

	质量指标	招商引资任务按期完成率	$\geq 90\%$	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	$\geq 95\%$	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次外出招商费用	≤ 8 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		每次签单接待支出	≤ 1 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	完成招商引资任务	≥ 66 亿元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	解决霍城县闲置人员就业	有效解决	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		促进霍城县经济持续发展	有效促进	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		霍城县商务和工业信息化局						
项目名称		自治区中小企业发展专项资金			项目负责人		谢慧玲	
项目资金(万元)		年度预算总额:	9	其中:财政拨款	9	其他资金:	0	
项目总体目标		通过专项资金的支持,引导服务机构为中小企业提供多层次、多渠道、多功能、全方位的服务。以创业带动就业,促进创业创新。园区通过加强基础设施维护与技术改造,完善园区基础设施配套工程,解决园区企业入驻问题以及提升园区配套设施的服务功能,改善园区职工工作条件。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持小企业创业基地数量	=1个	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
		小企业创业基地入驻企业数量	>=25户	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		基础设施维护园区数量	=1个	计划标准		10	直接赋分	说明材料
	质量指标	基础设施维护验收合格率	=100%	行业标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	基础设施维护及时性	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	经济效益	服务企业户数	=25个	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	带动就业人数	>=400人	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无。

第四部分 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，是各部门（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：指各部门（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。

霍城县商务和工业信息化局
2023年03月15日