

托里县商务和工业信息化局

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 托里县商务和工业信息化局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年托里县商务和工业信息化局预算公开表

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 年托里县商务和工业信息化局预算情况说明

明

一、关于托里县商务和工业信息化局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县商务和工业信息化局 2023 年收入预算情况说明

三、关于托里县商务和工业信息化局 2023 年支出预算情况说明

四、关于托里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、关于托里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、关于托里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、关于托里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、关于托里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、关于托里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、关于托里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 托里县商务和工业信息化局概况

一、主要职能

(1) 贯彻落实国家和自治区、地区关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规，提出自治区新型工业化、信息化发展战略和政策建议，拟定相关规定性文件，并组织实施和监督检查；综合管理全县工业经济，指导、协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合；推进全县国民经济和社会信息化发展。拟定托里县经济、信息化的发展专项规划、计划，贯彻落实国家、自治区产业政策；指导托里县产业合理布局和结构调整，促进第一、二、三产业协调发展；制定工业和信息产业优化布局、结构调整的地方配套政策，并监督执行情况；指导企业安全生产和应急管理等工作。

(2) 监测、分析县工业商贸经济运行、调节工业商贸经济日常运行，建立工业商贸经济运行预警制度；编制并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施；收集、整理、分析和发布经济信息；组织、协调解决经济运行中重大问题并向县人民政府提出和建议，负责县域经济目标考核工作；负责协调油地关系；组织实施现代物流发展的相关政策措施。推进托里县经济和信息化领域体制改革和管理创新；负责对托里县各类经济成分企业的宏观指导和服务，组织推进大企业大集团战略的实施；指导中小企业改革与发展，推动建立完善服务体系及信用担保体系，协调

解决有关重大问题；推动建立完善服务体系及信用担保体系，协调解决有关重大问题。

（3）负责中小企业发展和非公有制经济发展的宏观指导，拟定促进全县非公有制经济和中小企业发展的政策措施，推进中小企业服务体系建设，协调解决重大问题；负责中小企业统计工作；制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施，指导中小企业改革工作，推进中小企业服务体系和信用担保体系。

（4）负责制定县非公有制经济发展规划和年度计划，并组织实施；参与制定县非公有制产业发展战略目标及产业结构，产业区域结构调整；组织县非公有制经济实施参与国企改革、改制；负责指导非公有制经济落实国家、自治区和地区出台的决定和有关政策法规；负责非公有制经济发展的协调、服务和信用担保工作；参与非公有制企业党建工作。

（5）研究和规划我县竞争性行业投资布局，公布项目投资引导目录，指导除国家拨款以外的工商企业投资和商业性银行贷款的方向，进行项目的登记备案和监督；负责管理县技术改造项目及自治区、地区下达的技术改造项目，编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的建议；组织实施县企业技术进步的政策措施，指导技术创新、技术引进、新产品开发；组织实施名牌战略；指导资源节约和综合利用；编制并组织实施县企业技术改造中长期规划和年度计划及技术引进、技术创新工作；负责研究制定产业结构调整规划，并组织实施、提出产业发展方向，重点发展的行业；组织编制节约资源、

综合利用和保护环境技术改造示范项目计划，指导和推动企业合理利用资源和保护环境工作；负责新产品开发、新技术应用与推广项目的报批和监督实施；组织企业开展招商引资工作；组织实施名牌战略；负责培育县特色产业发展；指导县内外企业间经济技术合作与交流；组织实施 墙体材料革新、建筑节能，散装水泥推广等资源节约和综合利用。负责拟定信息、石化、轻工、冶金、建材、电力、化工、盐业等行业的规划，实施行业管理。

（6）负责全县商品 流通托运物流行业管理，研究和指导县流通企业，培育、发展和完善市场体系，落实规范流通秩序和市场规划的政策措施；监测分析市场运行和重要商品的供求状况，并组织调控；组织落实和协调内外贸政策和进出口政策；整顿好托运物流 行业集中统一规划管理；做好行政执法，依法对民用爆破器材、生产和流通、酒类专卖、综合市场监测、盐业专卖、等实施行政管理。

（7）组织拟定信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题；促进通信、广播电视和计算机网络融合，指导和综合协调全县电子政务发展；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进全县信息化建设；指导电子信息产业基地建设及结构调整工作。拟定全县信息安全发展战略、规划、指导，协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。综合分析县近期国民经济运行和重点产业结构调整 and 发展的重大问题；研究提出近期经济

运行调控目标、政策和措施；负责全县工、商、贸的会计、统计；对经济运行中涉及财政、金融的政策性问题和资金情况进行分析和研究并提出建议；收集、整理、分析和发布经济信息承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

托里县商务和工业信息化局无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：综合办公室、招商办、行业管理办公室、商贸流通股、企业股、工业园区管理办公室、规划投资科。

托里县商务和工业信息化局编制数 17，实有人数 45 人，其中：在职 17 人，增加 3 人；退休 28 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年托里县商务和工业信息化局预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:托里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	338.58	201 一般公共服务支出	246.49
1. 一般公共预算拨款	338.58	202 外交支出	
其中: 一般财力	338.58	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	56.22
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	15.57
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	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款		221 住房保障支出	20.31
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		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		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	338.58	支 出 总 计	338.58

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:托里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	246.49	216.49	30.00
201	13		商贸事务	246.49	216.49	30.00
201	13	01	行政运行	216.49	216.49	
201	13	08	招商引资	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	56.22	56.22	
208	05		行政事业单位养老支出	56.22	56.22	
208	05	01	行政单位离退休	30.91	30.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.31	25.31	
210			卫生健康支出	15.56	15.56	
210	11		行政事业单位医疗	15.56	15.56	
210	11	01	行政单位医疗	11.34	11.34	
210	11	03	公务员医疗补助	4.22	4.22	
221			住房保障支出	20.31	20.31	
221	02		住房改革支出	20.31	20.31	
221	02	01	住房公积金	20.31	20.31	
			合计	338.58	308.58	30.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:托里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）	338.58	201 一般公共服务支出	246.49	246.49		
一般公共预算	338.58	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	56.22	56.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.57	15.57		
		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				
		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	20.31	20.31		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	338.58	支 出 合 计	338.58	338.58		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:托里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	功能分类科目名称
类	款	项				
201			246.49	216.49	30.00	一般公共服务支出
201	13		246.49	216.49	30.00	商贸事务
201	13	01	216.49	216.49		行政运行
201	13	08	30.00		30.00	招商引资
208			56.22	56.22		社会保障和就业支出
208	05		56.22	56.22		行政事业单位养老支出
208	05	01	30.91	30.91		行政单位离退休
208	05	05	25.31	25.31		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			15.56	15.56		卫生健康支出
210	11		15.56	15.56		行政事业单位医疗
210	11	01	11.34	11.34		行政单位医疗
210	11	03	4.22	4.22		公务员医疗补助
221			20.31	20.31		住房保障支出
221	02		20.31	20.31		住房改革支出
221	02	01	20.31	20.31		住房公积金
			338.58	308.58	30.00	合计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:托里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	253.62	253.62	
301	01	基本工资	66.90	66.90	
301	02	津贴补贴	63.12	63.12	
301	03	奖金	45.72	45.72	
301	07	绩效工资	8.74	8.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.31	25.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.34	11.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.22	4.22	
301	12	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
301	13	住房公积金	20.31	20.31	
301	99	其他工资福利支出	7.09	7.09	
302		商品和服务支出	23.45		23.45
302	01	办公费	5.00		5.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	08	取暖费	1.47		1.47
302	11	差旅费	11.03		11.03
302	28	工会经费	3.05		3.05
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	31.51	31.51	
303	02	退休费	30.91	30.91	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	308.58	285.13	23.45

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:托里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		30.00		30.00								
201	13		商贸事务		30.00		30.00								
201	13	08	招商引资	2023 年其他项目类-招商引资经费	2.00		2.00								
201	13	08	招商引资	2023 年其他项目类-招商引资经费	2.43		2.43								
201	13	08	招商引资	2023 年其他项目类-招商引资经费	3.00		3.00								
201	13	08	招商引资	2023 年其他项目类-招商引资经费	7.57		7.57								
201	13	08	招商引资	2023 年其他项目类-招商引资经费	15.00		15.00								
				合计	30.00		30.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:托里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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注:托里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:托里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			

备注:托里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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位:托里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	7.40	7.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.40	7.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.40	7.40		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托里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，托里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 338.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、住房保障支出。

二、关于托里县商务和工业信息化局 2023 年收入预算情况说明

托里县商务和工业信息化局收入预算 338.58 万元，其中：

一般公共预算 338.58 万元，占 100%，比上年预算增加 110.40 万元，增长 48.38%，主要原因是：2022 年 2 月新增事业编 1 人、8 月新增参公 2 人，2023 年调增了艰苦边远津贴补贴，调增了基础性绩效奖，人员经费也比上年有所调增，故 2023 年一般公共预算相比 2022 年有所增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

三、关于托里县商务和工业信息化局 2023 年支出预算情况说明

托里县商务和工业信息化局 2023 年支出预算 338.58 万元，其中：

基本支出 308.58 万元，占 91.14%，比上年预算增加 83.40 万元，增长 37.04%，主要原因是：2022 年 2 月新增事业编 1 人、8 月新增参公 2 人，2023 年调增了艰苦边远津贴补贴，调增了基础性绩效奖，人员经费也比上年有所调增，故 2023 年基本支出相比 2022 年有所增长。

项目支出 30.00 万元，占 8.86%，比上年预算增加 27.00 万元，增长 900.00%，主要原因是：2023 年招商引资工作经费下达 30 万元，2022 年 3 万元，故 2023 年项目支出和 2022 年相比增加。

四、关于托里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 338.58 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 338.58 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 246.49 万元，主要用于：2023 年在职基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、差旅费、工

会经费、公务用车运行维护费、生活补助、奖励金；社会保障和就业支出 56.22 万元，主要用于：2023 年在职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、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 15.57 万元，主要用于：2023 年在职职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 20.31 万元，主要用于：2023 年在职和地方财政住房公积金。

五、关于托里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

托里县商务和工业信息化局 2023 年一般公共预算拨款合计 338.58 万元，其中：基本支出 308.58 万元，比上年预算增加 83.40 万元，增长 37.04%。主要原因是：2022 年 3 月新增事业编 1 人、8 月新增参公 2 人，2023 年调增了艰苦边远津贴补贴，调增了基础性绩效奖，人员经费也比上年有所调增，故 2023 年基本支出相比 2022 年有所增长。

项目支出 30.00 万元，比上年预算增加 27.00 万元，增长 900%。主要原因是：2023 年招商引资工作经费下达 30 万元，2022 年 3 万元，故 2023 年项目支出和 2022 年相比增加。

（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）246.49 万元，占 72.8%。
2. 社会保障和就业支出（类）56.22 万元，占 16.6%。
3. 卫生健康支出（类）15.57 万元，占 4.6%。

4. 住房保障支出（类）20.31 万元，占 6%。

（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 216.49 万元，比上年预算增加 70.68 万元，增长 48.47%，主要原因是：2022 年 3 月新增事业编 1 人、8 月新增参公 2 人，2023 年调增了艰苦边远津贴补贴，调增了基础性绩效奖，人员经费也比上年有所调增，故 2023 年一般公共服务支出相比 2022 年有所增长。

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 30.00 万元，比上年预算增加 27.00 万元，增长 900%，主要原因是：2023 年招商引资工作经费下达 30 万元，2022 年 3 万元，故 2023 年项目支出和 2022 年相比增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 30.91 万元，比上年预算增加 1.02 万元，增长 3.41%，主要原因是：退休工资上调，故 2023 年和 2022 年相比增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 25.31 万元，比上年预算增加 5.93 万元，增长 30.6%，主要原因是：由于普调在职人员工资，基本医疗保险缴费相应增加，2022 年 3 月新增事业编 1 人、8 月新增参公 2 人，故 2023 年和 2022 年相比增加。

5. 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 11.34 万元,比上年预算减少 0.17 万元,下降 1.48%,主要原因是:2022 年 6 月辞职 1 人,故 2023 年相比 2022 年有所减少。

6. 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 4.22 万元,比上年预算增加 0.69 万元,增长 19.55%,主要原因是:由于普调在职人员工资,公务员医疗相应增加,2022 年 8 月新增参公 2 人,故 2023 年和 2022 年相比增加。

7. 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 20.31 万元,比上年预算增加 5.26 万元,增长 34.95%,主要原因是:由于普调在职人员工资,住房公积金缴费相应增加,2022 年 2 月新增事业编 1 人、8 月新增参公 2 人,故 2023 年和 2022 年相比增加。

六、关于托里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

托里县商务和工业信息化局 2023 年一般公共预算基本支出 308.58 万元,其中:

人员经费 285.13 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、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 23.45 万元,主要包括:办公费、水费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里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: 2023 年其他项目类-招商引资经费

设立的政策依据: 塔地党办【2021】72 号

预算安排规模: 2 万元

项目承担单位: 托里县商务和工业信息化局

资金分配情况: 2 万元用于公务用车维护费

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

2. 项目名称: 2023 年其他项目类-招商引资经费

设立的政策依据: 塔地党办【2021】72 号

预算安排规模: 2.43 万元

项目承担单位: 托里县商务和工业信息化局

资金分配情况: 2.43 万元用于办公费

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

3. 项目名称: 2023 年其他项目类-招商引资经费

设立的政策依据: 塔地党办【2021】72 号

预算安排规模: 3 万元

项目承担单位: 托里县商务和工业信息化局

资金分配情况: 3 万元用于公务用车维护费

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

4. 项目名称: 2023 年其他项目类-招商引资经费

设立的政策依据：塔地党办【2021】72号

预算安排规模：7.57万元

项目承担单位：托里县商务和工业信息化局

资金分配情况：7.57万元用于办公费

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

5. 项目名称：2023年其他项目类-招商引资经费

设立的政策依据：塔地党办【2021】72号

预算安排规模：15万元

项目承担单位：托里县商务和工业信息化局

资金分配情况：15万元用于招商引资产生的差旅费

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

八、关于托里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

托里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、关于托里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

托里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、关于托里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

托里县商务和工业信息化局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 7.40 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 7.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 4.00 万元，增长 117.65%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年与 2023 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年与 2023 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 4.00 万元，增长 117.65%，主要原因是 2023 年招商引资任务加大，外出参加会议、检查次数增加，下企业督导检查次数增加，所以 2023 年公务运行费和 2022 年相比增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因 2022 年与 2023 年均未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，托里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 23.45 万元，比上年预算增加 14.72 万元，增长 168.61%。主要原因是人员经费调增，非定额的工会经费比上年增加，故本年机关运行经费比上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年，托里县商务和工业信息化局政府采购预算 4.43

万元，其中：政府采购货物预算 2.43 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2 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，托里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 660 平方米，价值 170 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 34.78 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 19.78 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 49.81 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

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

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

（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 1 个，涉及预算金额 30 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县商务和工业信息化局						
项目名称		2023 年其他项目类-招商引资经费			项目负责人		陈强	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	30	其中：财 政拨款	30	其他资 金：	0	
项目总体目标		为深入贯彻落实地委扩大会议精神，立足托里资源禀赋、区位优势和新疆塔城重点开发开放实验区政策机遇，营造全县齐抓招商的浓厚氛围，持续加大项目引进和扩大投资力度，培育新的经济增长点，加强招商引资工作，增强经济发展后劲，改善我县投资环境，改善托里县投资环境，提高经济质量效益和核心竞争力，促进托里县经济高质量发展。						
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	外出招商 次数	>=6 次	计划标准	8 次	10	按照正常 比例赋分	工作 资料
		招商活动 的签约项 目个数	>=15 个	计划标准	15 个	10	按照正常 比例赋分	工作 资料
	质量指 标	招商到位 资金增长 率	>=65%	计划标准	65%	10	按照正常 比例赋分	工作 资料
	时效指 标	项目完成 时间	2023 年 12 月 20 日	计划标准	2022 年 12 月 25 日	10	按照正常 比例赋分	工作 资料
成本 指标	经济成 本指标	招商引资 产生的差 旅费	<=15 万元	计划标准	1 万元	7	按照正常 比例赋分	原始 凭证
		招商引资 产生的办 公费	<=10 万元	计划标准	1 万元	7	按照正常 比例赋分	原始 凭证
		车辆运行 维护费	<=5 万元	计划标准	1 万元	6	按照正常 比例赋分	原始 凭证
效益 指标	经济效 益指标	招商引 资合同签 订金额	>=20 亿元	计划标准	16.99 亿元	10	按照正常 比例赋分	工作 资料
	社会效 益指标	促进经济 高质量发 展	有效促进	计划标准	有效促进	10	按照正常 比例赋分	工作 资料
满意 度指 标	满意度 指标	活动参与 者满意度	>=95%	计划标准	95%	10	按照正常 比例赋分	工作 资料

（五）其他需说明的事项

我单位 2023 年未安排中小企业、小微企业政府采购预算。

一般公共预算项目支出情况中第 1、2、3、4、5 项合并绩效目标，合计金额 30 万元。

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：单位支出预算的组成部分，是各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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

托里县商务和工业信息化局

2023 年 01 月 28 日