2023年部门预算信息公开模板

（注：涉密信息不予公开）

巴青县经济和信息化局2023年度部门预算

2023年3月14日

目 录

第一部分 巴青县经济和信息化局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 巴青县经济和信息化局2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 巴青县经济和信息化局2023年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

巴青县经济和信息化局概况

主要职能

县经济和信息化局贯彻落实党中央关于经济和信息化工作的方针政策和自治区党委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强县委对经济和信息化工作的统一领导。主要职责是：

1. 县经济和信息化局负责工业经济、数字经济和信息化建设的运行调度工作，在工业和信息化领域涉及中央和自治区财政性建设资金的项目，由县经济和信息化局提出规模、方向和资金安排的意见，由县发展和改革委员会统筹平衡。负责国民经济的运行调度工作。

（二）与县委网络安全和信息化委员会办公室的有关职责分工。县经济和信息化局履行信息化建设行业管理职责，负责全县信息化建设的规划、组织、指导和监管，协调解决信息化建设中重大问题，负责指导协调工业控制系统网络安全。

（三）与县市场监督管理局的有关职贵分工。县经济和信息化局负责制定食品生产行业发展规划和政策。县市场监督管理局负责食品生产的监督管理，配合执行食品生产发展规划和政策。

（四）县经济与信息化局机关行政编制3名，领导职数3名(正科级1名，副科级2名)。

（五）县经济和信息化局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第二部分

巴青县经济和信息化局2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

巴青县经济和信息化局2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收入总预算 164.28 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入164.28万元；2023年支出总预算 164.28万元。支出包括：一般公共服务支出12.88万元、社会保障和就业支出18.19万元、卫生健康支出13.23万元、住房保障支出12.22万元、资源勘探工业信息等支出107.75万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算 164.28 万元，其中：上年结转 0 万元， 占 0 %；一般公共预算拨款收入 164.28 万元，占 100 %。

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算 164.28万元，其中：基本支出 159.28 万元，占 97 %；项目支出 5 万元，占 3 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收入总预算 164.28 万元。收入为一般公共预算拨款164.28万元，包括：一般公共预算当年拨款收入 164.28万元、上年结转 0 万元；2023年财政拨款支出总预算 164.28 万元。支出包括：一般公共服务支出12.88万元、社会保障和就业支出18.19万元、卫生健康支出13.23万元、住房保障支出12.22万元、资源勘探工业信息等支出107.75万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款 164.28 万元,比2022 年执行数增加 万元，主要原因：

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 12.88 万元，占 7.8 %；社会保障和就业支出 18.19 万元，占 11 %；卫生健康支出 13.23 万元，占 8 %；住房保障支出 12.22万元占 7.4%。源勘探工业信息等支出107.75万元占 65.8 %

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为 5.5万元，比2022年执行数减少 0 万元，下降 0 %。主要是……。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为 0 万元，比2021 年执行数减少 万元，下降 %。主要是……

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出 164.28 万元，其中：

人员经费 151.40 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资17.81万元、津贴补贴74.99万元、奖金7.45万元）、机关事业单位养老保险缴费17.87万元、城镇职工基本医疗保险缴费10.37万元、公务员医疗补助1.96万元、其他社会保险缴费0.32万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出7.50万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、住房公积金12.22万元。

公用经费 7.88 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出7.88万元（办公费2.25万元、印刷费0.2万元、咨询费、手续费0.05万元、水费0.35万元、电费0.25万元、邮电费、取暖费0.15万元、物业管理费、差旅费2万元、因公出国(境)费用、维修(护)费0.15万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费0.05万元、委托业务费0.05万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费2.38万元。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2023年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。2023年“三公”经费预算比2021年减少（增加） 0 万元，压缩（增长） 0 %，主要原因是 0 。

因公出国（境） 0 团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年部门本级行政单位运行经费财政拨款预算 7.88 万元，比2022年预算增加 3.54 万元，增长 81 %。主要是 新增人员增加 。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算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说明。

截至2023年 0 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中， 0 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置……

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 10 个，资金 164.28万元，其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金 164.28 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 0 个，分别是（项目名称 0 ，资金 0 万元；），占年初项目支出预算总额的 0 %。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。”

1. 扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无

（六）政府债务情况

我单位截止2023年3月无任何债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、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：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、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。

……