

海东市平安区工业商务和信息化局
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、商务和信息化的方针政策、法律法规。拟定并组织实施工业、商务和信息化领域发展规划，提出调整建议。

（二）负责拟定并组织实施全区商贸流通领域（包括餐饮服务、药品流通和酒类流通）发展规划和相关政策措施。

（三）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、分析全区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。

（四）按规定权限，审核工业、商务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。

（五）指导并监督全区工业和资源综合利用。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；负责盐务行业管理。

（六）负责中小微企业发展的宏观指导。拟订中小微企业发展规划，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。

（七）贯彻执行有关数字经济发展和信息化建设的方针政策。统筹推进全区数字经济发展工作，协调数字经济建设中的重

大问题，推进数字经济工程，规划全区数字经济发展。

（八）拟定现代物流业发展规划。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。负责全区物流行业培育。

（九）负责全区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政策并组织实施；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、风险控制和经济责任审计，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。

（十）负责全区商置流通行业的宏观管理，推进流通产业的结构调整，促进商贸中小企业发展政策的实施，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展指导全区流通领域信息网络建设。

（十一）拟订内贸发展规划，指导商业网点规划，提出引导各类资金投向市场体系建设的政策，指导市场体系建设。

（十二）牵头整顿和规范市场经济秩序，推动商务领域信用建设，负责商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（十三）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料的流通管理，监测分析市场商品供求信息，进行预测预警和信息引导，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；负责对成品油流通和拍卖行业进行监督管理；负责再生资源回收行业监督管理工作，组织协调解决市场运行中的重大问题和重要商品的供应。

（十四）拟订电子商务发展规划，研究制定电子商务的相关政

策和措施,推动电子商务服务体系建设,指导企业运用电子商务开拓国内外市场,促进电子商务的健康发展。

(十五) 负责进出口商品、加工贸易管理。牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作,拟订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总量计划,负责外贸促进活动和外贸促进体系建设。

(十六) 执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作;组织实施产品进出口、成套设备进出口和加工贸易工作。

(十七) 负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其与进出口公平贸易相关工作。建立进出口公平贸易预警机制,依法实施对外贸易和产业损害调查。

(十八) 研究提出外商投资政策建议,实施对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单管理模式,指导外商投资工作。会同有关部门拟订利用外资的中长期发展规划。监督外商投资企业执行有关法律法规、规章、合同、章程,负责外商投资企业的审核上报工作,指导外商投资企业的进出口工作。

(十九) 负责对外经济合作工作,执行对外经济合作政策,依法管理和监督对外承包工程、劳务合作。

(二十) 组织开展与香港、澳门特别行政区和台湾授权的民间组织的商贸联络工作。

(二十一) 拟定对外开放有关投资促进的政策措施和招商引资工作规划并组织实施。承担以区政府名义参加的国内外各类经济协作活动的组织工作。

（二十二）指导商会、学会和行业协会工作。

（二十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

中小微企业服务中心、电子商务服务中心、招商服务中心、
数字经济发展局

三、部门预算单位构成

纳入海东市平安区工业商务和信息化局2023年部门预算编制
范围的二级预算单位包括：

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市平安区工业商务和信息化局

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	794.49	一. 一般公共服务支出	315.13
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	98.01
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	52.71
		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	2.40
		十六. 商业服务业等支出	105.61
		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	24.46
		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	
本年收入合计	794. 49	本年支出合计	598. 32
上年结转	3. 83	结转下年	200. 00
收入总计	798. 32	支出总计	798. 32

收入总表

部门名称：海东市平安区工业商务和信息化局

单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营预算拨款收入	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
合计	798.32	3.83	794.49								
海东市平安区工业商务和信息化局	798.32	3.83	794.49								

支出总表

部门名称：海东市平安区工业商务和信息化局

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	598.32	418.93	179.39			
201	一般公共服务支出	315.13	243.74	71.38			
20113	商贸事务	315.13	243.74	71.38			
2011301	行政运行	107.73	107.63	0.10			
2011302	一般行政管理事务	71.28		71.28			
2011303	事业运行	136.11	136.11				
208	社会保障和就业支出	98.01	98.01				
20805	行政事业单位养老支出	94.97	94.97				
2080501	行政单位离退休	52.47	52.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.33	28.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17				
20808	抚恤	2.48	2.48				
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48				
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
210	卫生健康支出	52.71	52.71				
21011	行政事业单位医疗	52.71	52.71				
2101101	行政单位医疗	7.70	7.70				
2101102	事业单位医疗	9.63	9.63				
2101103	公务员医疗补助	34.97	34.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41				
215	资源勘探工业信息等支出	2.40		2.40			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.40		2.40			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.40		2.40			
216	商业服务业等支出	105.62		105.62			

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
21602	商业流通事务	105.62		105.62			
2160299	其他商业流通事务支出	105.62		105.62			
221	住房保障支出	24.46	24.46				
22102	住房改革支出	24.46	24.46				
2210201	住房公积金	24.46	24.46				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市平安区工业商务和信息化局

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	794.49	一、本年支出	598.32	598.32		
一般公共预算拨款收入	794.49	（一）一般公共服务支出	315.13	315.13		
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	98.01	98.01		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	52.71	52.71		
		（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	2.40	2.40		
		（十六）商业服务业等支出	105.61	105.61		
		（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	24.46	24.46		
		（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	3.83	二、结转下年	200.00	200.00		
(一) 一般公共预算拨款	3.83					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	798.32	支出总计	798.32	798.32		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市平安区工业商务和信息化局

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	598.32	418.93	179.39
201	一般公共服务支出	315.13	243.74	71.38
20113	商贸事务	315.13	243.74	71.38
2011301	行政运行	107.73	107.63	0.10
2011302	一般行政管理事务	71.28		71.28
2011350	事业运行	136.11	136.11	
208	社会保障和就业支出	98.01	98.01	
20805	行政事业单位养老支出	94.97	94.97	
2080501	行政单位离退休	52.47	52.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.33	28.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17	
20808	抚恤	2.48	2.48	
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48	
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
210	卫生健康支出	52.71	52.71	
21011	行政事业单位医疗	52.71	52.71	
2101101	行政单位医疗	7.70	7.70	
2101102	事业单位医疗	9.63	9.63	
2101103	公务员医疗补助	34.97	34.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	
215	资源勘探工业信息等支出	2.40		2.40
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.40		2.40
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.40		2.40

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
216	商业服务业等支出	105.62		105.62
21602	商业流通事务	105.62		105.62
2160299	其他商业流通事务支出	105.62		105.62
221	住房保障支出	24.46	24.46	
22102	住房改革支出	24.46	24.46	
2210201	住房公积金	24.46	24.46	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市平安区工业商务和信息化局

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	418.93	403.24	15.69
301	工资福利支出	325.55	325.55	
30101	基本工资	71.33	71.33	
30102	津贴补贴	74.47	74.47	
30103	奖金	25.52	25.52	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	56.73	56.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.33	28.33	
30109	职业年金缴费	14.17	14.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.33	17.33	
30111	公务员医疗补助缴费	12.23	12.23	
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
30113	住房公积金	24.46	24.46	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	15.69		15.69
30201	办公费	4.77		4.77
30202	印刷费	0.30		0.30
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.45		0.45
30208	取暖费			

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
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.25		2.25
30212	因公出(国)境费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.30		0.30
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.05		1.05
30239	其他交通费用	5.49		5.49
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303	对个人和家庭的补助	77.69	77.69	
30301	离休费			
30302	退休费	52.47	52.47	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.48	2.48	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	22.74	22.74	
30308	助学金			
30309	奖励金			

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
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市平安区工业商务和信息化局

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	
5.45		2.56		2.56	2.89	1.35		1.05		1.05	0.30

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市平安区工业商务和信息化局

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：海东市平安区工业商务和信息化局

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、关于海东市平安区工业商务和信息化局2023年部门收支预算情况的总体说明

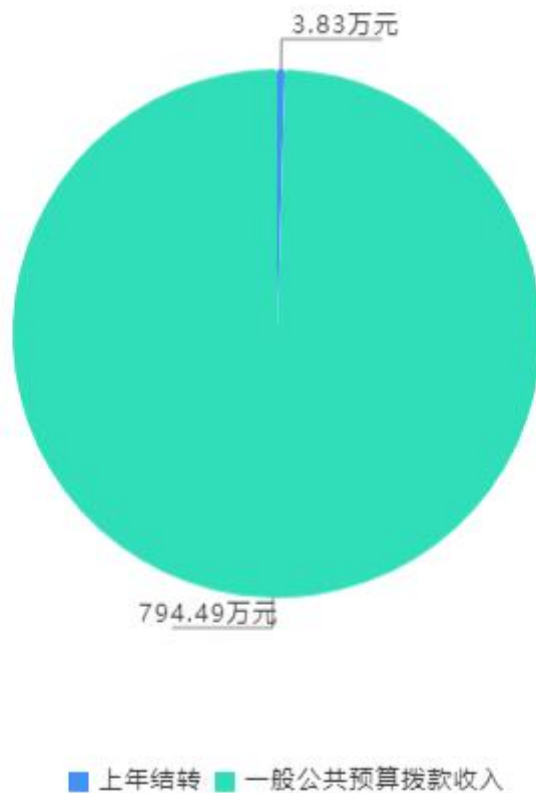
按照综合预算的原则，海东市平安区工业商务和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入794.49万元、上年结转3.83万元；支出包括：一般公共服务支出315.13万元、社会保障和就业支出98.01万元、卫生健康支出52.71万元、资源勘探工业信息等支出2.40万元、商业服务业等支出105.61万元、住房保障支出24.46万元、结转下年200.00万元。

海东市平安区工业商务和信息化局2023年收支总预算798.32万元。

二、关于海东市平安区工业商务和信息化局2023年部门收入预算情况说明

海东市平安区工业商务和信息化局2023年收入预算798.32万元，其中：上年结转3.83万元，占0.48%；一般公共预算拨款收入794.49万元，占99.52%。

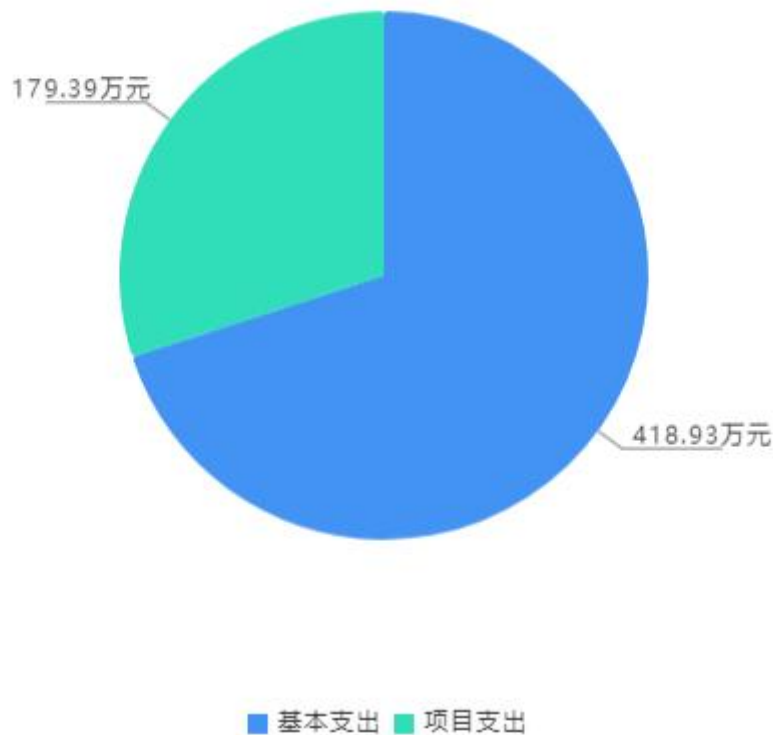
2023年收入预算构成图



三、关于海东市平安区工业商务和信息化局2023年部门支出预算情况说明

海东市平安区工业商务和信息化局2023年支出预算598.32万元，其中：基本支出418.93万元，占70.02%；项目支出179.39万元，占29.98%。

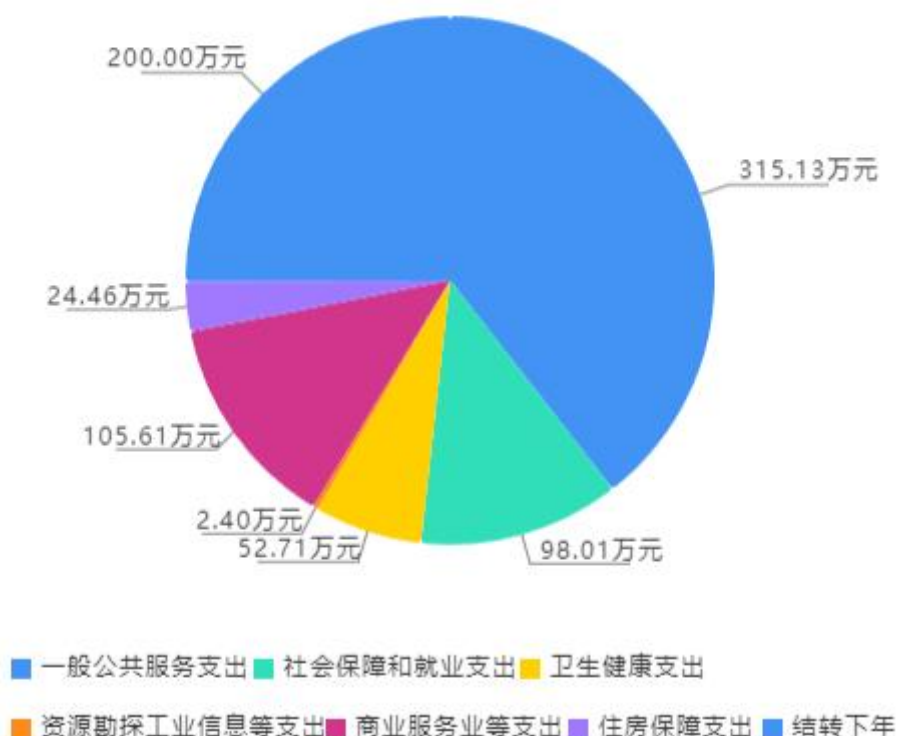
2023年支出预算构成图



四、关于海东市平安区工业商务和信息化局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市平安区工业商务和信息化局2023年财政拨款收支总预算798.32万元，比上年增加98.55万元，主要是本年新增三级物流体系建设补助资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入794.49万元，上年结转3.83万元；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315.13万元，社会保障和就业支出98.01万元，卫生健康支出52.71万元，资源勘探工业信息等支出2.40万元，商业服务业等支出105.61万元，住房保障支出24.46万元，结转下年200.00万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于海东市平安区工业商务和信息化局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。

海东市平安区工业商务和信息化局2023年一般公共预算当年拨款598.32万元，比上年减少101.45万元，主要是本年度减少平安鑫海资源开发有限公司工业中间水处置项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算（类）支出315.13万元，占52.67%；社会保障和就业（类）支出98.01万元，占16.38%；卫生健康（类）支出52.71万元，占8.81%；资源勘探工业信息等（类）支出2.40万元，占0.40%；商业服务业等（类）支出105.62万元，占17.65%；住房保障（类）支出24.46万元，占4.09%。

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（类）商贸事务（款）行政运行（项）2023年预算数为107.73万元，比上年增加8.48万元，增长8.54%。主要是人员工资变动等原因。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为71.28万元，比上年减少9.20万元，下降11.43%。主要是项目经费减少。

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136.11万元，比上年增加4.01万元，增长3.04%。主要是人员工资变动等原因。

4、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52.47万元，比上年增加18.75万元，增长55.60%。主要是退休人员增加和退休人员待遇调

整。

5、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28.33万元，比上年增加5.63万元，增长24.80%。主要是社保基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为14.17万元，比上年增加2.82万元，增长24.85%。主要是社保基数调整。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为2.48万元，比上年增加0.22万元，增长9.73%。主要是遗属补助标准提高。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.57万元，比上年增加0.07万元，增长14.00%。主要是社保基数调整。

9、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7.70万元，比上年增加1.57万元，增长25.61%。主要是医保基数调整。

10、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9.63万元，比上年增加1.09万元，增长12.76%。主要是医保基数调整。

11、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34.97万元，比上年增加24.61万元，增长237.55%。主要是本年度退休人员医疗费加入此项。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为0.41万元，比上年增加0.06万元，增长17.14%。主要是社保基数调整。

13、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）2023年预算数为2.40万元，比上年增加0.90万元，增长60.00%。主要是本年度项目需按12个月支出，所需资金增加。

14、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2023年预算数为105.62万元，比上年增加105.62万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度新增项目。

15、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24.46万元，比上年增加3.74万元，增长18.05%。主要是住房公积金缴费基数增加。

六、关于海东市平安区工业商务和信息化局2023年一般公共预算基本支出情况说明

海东市平安区工业商务和信息化局2023年一般公共预算基本支出418.93万元，其中：

人员经费 403.24万元，主要包括：基本工资71.33万元，津贴补贴74.47万元，奖金25.52万元，绩效工资56.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.33万元，职业年金缴费14.17万元，职工基本医疗保险缴费17.33万元，公务员医疗补助缴费12.23万元，其他社会保障缴费0.98万元，住房公积金24.46万元，退休费52.47万元，生活补助2.48万元，医疗费补助22.74万元；

公用经费 15.69万元，主要包括：办公费4.77万元，印刷费0.30万元，邮电费0.45万元，差旅费2.25万元，会议费0.30万元，培训费0.30万元，公务接待费0.30万元，公务用车运行维护

费1.05万元，其他交通费用5.49万元，其他商品和服务支出0.48万元。

七、关于海东市平安区工业商务和信息化局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市平安区工业商务和信息化局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为1.35万元，比上年减少4.10万元，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1.05万元，减少1.51万元；公务接待费0.30万元，减少2.59万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是根据要求，厉行节约。

八、关于海东市平安区工业商务和信息化局2023年政府性基金预算支出情况的说明

海东市平安区工业商务和信息化局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市平安区工业商务和信息化局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市平安区工业商务和信息化局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年海东市平安区工业商务和信息化局机关运行经费财政拨款预算15.69万元，比上年预算增加0.45万元，增长2.95%。主要是2023年机关运行经费中其他交通费用增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年海东市平安区工业商务和信息化局政府采购预算总额100万元，其中：政府采购货物预算100万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，海东市平安区工业商务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年海东市平安区工业商务和信息化局预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额175.47万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 年

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			
1. 电商发展中心 场地租金	50	为电商中心及电商物流仓储场地 1600 平方米交纳租赁费，使区电商服务中心正常运营。	产出指标	数量指标	租赁电商中心及电商物流仓储场地 1600 平方米	定量	1600	平方米
				时效指标	按序时进度支付	≥	95	%
				效益指标	积极培养一批电子商务人才和电商企业	定量	20	人
2. 电子商务 工作经费	10	电商中心网络通畅及正常运营，完善青年电商创新创业支持和服务体系。	产出指标	数量指标	缴纳电商中心 200G 宽带年费	定量	8.4	万元
				质量指标	保证电商中心网络正常运行率	定量	98	%
				时效指标	按序时进度支付	≥	95	%
3. 市场经济 秩序专项整治 经费	4.8	通过整治和规范使市场经济秩序得到根本好转，保证当前经济正常运行，营造经济持续快速健康发展的良好环境，完善服务功能，积极构建市场管理的长效机制，推动全区经济社会又好又快发展。	产出指标	数量指标	聘用 2 名协管员开展市场经济秩序专项整治	定量	2	人
				质量指标	对违规案件的结案率	≥	95	%
				时效指标	按序时进度支付	≥	95	%
4. 电商中心	6.48	聘用工作人员 3 名，协调做好电子	产出	数量指标	聘用 3 名工作人员	定量	3	人

聘用人员报酬		商务发展相关事宜，负责实施平安区农村淘宝项目，建立全区电子商务发展平台和服务体系。	指标	质量指标	报酬发放率	定量	100	%
				时效指标	按序时进度支付	≥	95	%
5. 鑫海资源监管经费	2. 40	聘用监管人员 1 名，承担对元石山镍铁矿 8 个浓密池和应急池贮存废液进行严格监管，24 小时看护、建立值班台账，采取有效措施，防止冻裂冻伤造成泄露。	产出指标	数量指标	聘用监管人员 1 人	定量	1	人
				质量指标	监管率	定量	100	%
				时效指标	按序时进度支付	≥	95	%
6. 重要产品流通追溯体系节点企业数据报送考核奖励资金	1. 79	重要产品流通追溯体系节点企业数据报送考核奖励资金。	产出指标	数量指标	对重要产品流通追溯体系节点企业进行奖励	≥	8	家
				质量指标	奖励资金支付率	≥	95	%
				时效指标	及时足额拨付	≥	95	%
7. 三级物流体系建设补助资金	100	加快建设平安区三级物流体系建设及偏远地区物流补助。	产出指标	数量指标	加快建设物流仓储分拨配送中心建设运营	=	1	家
				质量指标	资金使用合规性	=	100	%
			效益指标	时效指标	按序时进度支付	≥	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。海东市平安区工业商务和信息化局2023年财政拨款收入总预算794.49万元。

（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。

（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。

（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。海东市平安区工业商务和信息化局上年结转结余3.83万元。

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。

（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

（一）2011301一般公共服务支出—商贸事务—行政运行：指海东市平安区工业商务和信息化局用于保障机构正常运行、开展

日常工作的基本支出。2023年海东市平安区工业商务和信息化局一般公共服务支出—商贸事务—行政运行预算为107.73万元。

（二）2011302一般公共服务支出—商贸事务—一般行政管理事务：指海东市平安区工业商务和信息化局未单独设置项级科目的其他项目支出。2023年海东市平安区工业商务和信息化局一般公共服务支出—商贸事务—一般行政管理事务预算为71.28万元。

（三）2011350一般公共服务支出—商贸事务—事业运行：指海东市平安区工业商务和信息化局事业单位的基本支出。2022年海东市平安区工业商务和信息化局一般公共服务支出—商贸事务—事业运行预算为136.11万元。

（四）2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休：指海东市平安区工业商务和信息化局开支的离退休经费。2023年海东市平安区工业商务和信息化局社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休预算为52.47万元。

（五）2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：指海东市平安区工业商务和信息化局实施养老保险制由单位缴纳的基本养老保险费支出。2023年海东市平安区工业商务和信息化局社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出预算为28.33万元。

（六）2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出：指海东市平安区工业商务和信息化局实施养老保险制由单位实际缴纳的职业年金支出。2023年海东市平安区工业商务和信息化局社会保障和就业支出—行政事业

单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出预算为14.17万元。

（七）2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤：指海东市平安区工业商务和信息化局按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。2023年海东市平安区工业商务和信息化局社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤预算为2.48万元。

（八）2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出：指海东市平安区工业商务和信息化局其他用于社会保障和就业方面的支出。2023年海东市平安区工业商务和信息化局社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出预算为0.57万元。

（九）2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗：是指财政部门安排的海东市平安区工业商务和信息化局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待遇的医疗经费。2023年海东市平安区工业商务和信息化局卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗预算为7.7万元。

（十）2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：是指财政部门安排的海东市平安区工业商务和信息化局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的医疗经费。2023年海东市平安区工业商务和信息化局卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗预算为9.63万元。

（十一）2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗

补助：是指财政部门安排的海东市平安区工业商务和信息化局公务员医疗补助经费。2023年海东市平安区工业商务和信息化局卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助预算为34.97万元。

（十二）2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出：是指财政部门安排的海东市平安区工业商务和信息化局其他用于行政事业单位医疗方面的支出。2023年海东市平安区工业商务和信息化局卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出预算为0.41万元。

（十三）2159999资源勘探工业信息等支出—其他资源勘探工业信息等支出—其他资源勘探工业信息等支出：是指海东市平安区工业商务和信息化局其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。2023年海东市平安区工业商务和信息化局资源勘探工业信息等支出—其他资源勘探工业信息等支出—其他资源勘探工业信息等支出预算为2.4万元。

（十四）2160299商业服务业等支出—商业流通事务—其他商业流通事务支出：是指海东市平安区工业商务和信息化局其他用于商业流通事务等方面的支出。2023年海东市平安区工业商务和信息化局商业服务业等支出—商业流通事务—其他商业流通事务支出预算为105.61万元。

（十五）2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：是指海东市平安区工业商务和信息化局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2023年海东市平安区工业商务和信息化局住房保障支出—住房改革支出—住房公积金预算为24.46万元。

四、部门专业类名词
无部门专业类名词。