

新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区
商务和经济信息化委员会（招商局）
2018 年部门预算公开

目录

第一部分 独山子区商信委单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算公开表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于区商信委 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于区商信委 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于区商信委 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于区商信委 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于区商信委 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于区商信委 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于区商信委 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于区商信委 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于区商信委 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 独山子区商信委单位概况

一、主要职能

独山子区商信委单位性质：行政单位，主要职责为：

1、做好招商引资工作，建立起动态的招商引资的项目库，及时发布招商信息，及时掌握辖区内新增企业和老企业新项目情况。和相关单位和企业及时保持联系，对新增企业和现有企业新上的项目做好跟踪服务工作。做好优惠政策宣传和落实工作，及时协助企业解决存在的需要协调解决的问题。

2、负责我区商品流通的市场管理、整顿和规范市场流通秩序工作。

3、指导企业技术创新、技术引进、新产品开发及企业高新技术产业化工作；负责推进企业信息化工作；负责资源节约与综合利用工作；组织协调工业环境和环保产业工作。

4、指导和组织经济管理干部及企业管理人员的培训；指导企业智力引进工作；指导全区工业、商贸系统经济法规的宣传和企业法制工作；联系、指导工商领域有关行业协会及其他有关社会中介组织的工作。

5、根据自治区和克拉玛依市经贸委系统的要求，对企业各类报表的下发、解释及收集、整理、汇总上报，如企业经营情况的文字分析材料、市场调查分析等等。

二、机构设置及人员情况

独山子区商信委无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：经济运行办、企业服务办、招商办、商务市场办、综合办。

独山子区商信委编制数 7 人，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 *年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：独山子区商信委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	778.85	201 一般公共服务支出	763.95
一般公共预算	778.85	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	204 公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	205 教育支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
其他收入	0.00	207 文化体育与传媒支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	208 社会保障和就业支出	14.90
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.00
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：独山子区商信委

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	13	01	行政运行（商贸事务）	114.90	114.90	0.00
201	13	08	招商引资	100.00	0.00	100.00
201	13	99	其他商贸事务支出	549.05	0.00	549.05
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.64	10.64	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.26	4.26	0.00
			合计	778.85	129.80	649.05

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：独山子区商信委

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
财政拨款（补助）	778.85	201 一般公共服务支出	763.95	763.95	0.00
一般公共预算	778.85	202 外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00
		204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	14.90	14.90	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00



		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费支出	0.00	0.00	0.00
小 计	778.85	小 计	778.85	778.85	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	778.85	支 出 总 计	778.85	778.85	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：独山子区商信委

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共预算支出	763.95	114.90	649.05
	13		商贸事务	763.95	114.90	649.05
201	13	99	其他商贸事务支出	549.05	0.00	549.05
201	13	01	行政运行（商贸事务）	114.90	114.90	0.00
201	13	08	招商引资	100.00	0.00	100.00
208			社会保障和就业支出	14.90	14.90	0.00
	05		行政事业单位离退休	14.90	14.90	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	4.26	4.26	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保	10.64	10.64	0.00

			险缴费支出			
			合计	778.85	129.80	649.05

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：独山子区商信委

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	小计	人员经费	公用经费	
					类
301	工资福利支出	98.45	98.45	0.00	
301	01 基本工资	24.12	24.12	0.00	
301	02 津贴补贴	24.31	24.31	0.00	
301	03 奖金	12.39	12.39	0.00	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	10.64	10.64	0.00	
301	09 职业年金缴费	4.26	4.26	0.00	
301	12 其他社会保障缴费	4.92	4.92	0.00	
301	13 住房公积金	10.08	10.08	0.00	
301	99 其他工资福利支出	7.73	7.73	0.00	
302	商品和服务支出	20.81	0.00	20.81	
302	01 办公费	2.30	0.00	2.30	
302	07 邮电费	0.99	0.00	0.99	
302	11 差旅费	1.2	0.00	1.2	
302	16 培训费	0.41	0.00	0.41	
302	28 工会经费	1.20	0.00	1.20	
302	29 福利费	1.51	0.00	1.51	
302	31 公务用车运行维护费	13.00	0.00	13.00	
302	99 其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
303	对个人和家庭补助	10.54	10.54	0.00	
303	05 生活补助	9.90	9.90	0.00	
303	99 其他对个人和家庭的补助支出	0.64	0.64	0.00	



表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：独山子区商信委

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	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	
6.50	0.00	6.50	0.00	6.50	0.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：独山子区商信委

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计			0.00	0.00	0.00

2018年无政府性基金预算，此表为空表。

第三部分 独山子区商信委 2018 年部门预算情况说明

一、关于独山子区商信委 2018 年年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，独山子区商信委 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 **778.85** 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。

二、关于独山子区商信委 2018 年收入预算情况说明

独山子区商信委 2018 年收入预算 **778.85** 万元，其中：一般公共预算收入 778.85 万元，占总收入 100%，比上年增加 622.75 万元，主要原因：新增招商引资、产业园区建设、企业服务等专项经费 643.05 万元。

政府性基金预算未安排。

三、关于独山子区商信委 2018 年支出预算情况说明

独山子区商信委 2018 年支出预算 778.85 万元，其中：基本支出 129.79 万元，占 16.7%，与上年基本持平。

项目支出 649.05 万元，占 83.3%，比上年增加 624.88 万元，主要原因是新增了招商引资、产业园区建设、企业服务等专项经费。

四、关于独山子区商信委 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明



2018年财政拨款收支总预算778.85万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出763.95万元，主要用于行政运行和项目支出；社会保障和就业支出14.9万元，主要用于机关事业单位职业年金和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于独山子区商信委2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

独山子区商信委2018年一般公共预算拨款基本支出778.85万元，比上执行数年增加622.75万元，增长398.94%。主要原因是专项经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出763.95万元，占98.1%。
2. 社会保障和就业支出14.9万元，占1.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：
2018年预算数为114.89万元，与上年执行数基本持平。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：
为2018年新增加项目，预算数为100万元，主要用于招商引资政策奖励及招商培训等。



3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）：2018年预算数为549.05万元，比上年执行数增加530.87万元，主要原因是：新增了产业园区建设经费、中小企业服务中心运营费及服务业补贴经费。

4. 社会保障和就业（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（项）：2018年预算数为10.64万元，比上年执行数减少1.63万，下降13.3%，主要原因是有人人员调出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：2018年预算数为4.25万元，比上年执行数减少0.66万，下降13.4%，主要原因是有人人员调出。

六、关于独山子区商信委2018年一般公共预算基本支出情况说明

独山子区商信委2018年一般公共预算基本支出129.79万元，其中：

人员经费108.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其它工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费20.8万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于独山子区商信委 2018 年项目支出情况说明

1. 项目名称：招商引资专项经费

涉及的政策依据：完成年度招商引资任务，促进我区经济发展

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：区商信委

资金分配情况：全额资金用于招商引资工作

资金执行时间：2018.1.1-2018.12.31

2. 项目名称：鼓励投资促进服务业发展经费

涉及的政策依据：克独政发【2017】年 43 号文

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：区商信委

资金分配情况：全额资金用于服务业补贴工作

资金执行时间：2018.1.1-2018.12.31

3. 项目名称：中小企业服务中心运营费

涉及的政策依据：区十四届人民政府第 23 次常务会议纪要

预算安排规模：243 万元

项目承担单位：天鼎集团

资金分配情况：150 万元为中小企业服务中心运营费，93 万元为天鼎集团装修、服务管理等费用。

资金执行时间：2018.1.1-2018.12.31

4. 项目名称：产业园区规划编制经费

涉及的政策依据：独山子区建设规划委员会 2017 年第五次会议纪要

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：区商信委

资金分配情况：全额资金用于产业园区规划编制工作

资金执行时间：2018.1.1-2018.12.31

5. 项目名称：区属国有破产企业安置人员暖气费

设立的政策依据：原区属国有破产企业人员暖气费补贴协调会纪要

预算安排规模：6.05 万元

项目承担单位：区商信委

资金分配情况：全额资金用于区属国有破产企业安置人员暖气费补贴工作

资金执行时间：2018.1.1-2018.12.31

资金来源：财政拨款

补贴人数：38 人

补贴标准：1593 元/人/年

补贴范围：区属国有破产企业安置人员

补贴方式：财政拨款

发放程序：街道审核并上报区商信委，区商信委审核无误后提交财政局

受益人群和社会效益：通过补助区属国有破产企业人员暖气费，保障人员权益，提高生活质量

八、关于独山子区商信委 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

商信委 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 13 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行 13 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 6.5 万元，其中：

1. 因公出国（境）经费增加 0 万元，主要原因是：未安排预算。

2. 公务用车购置费为 0 万元，主要原因是：未安排预算。

3. 公务用车运行费增加 6.5 万元，主要原因是：新增一辆公务用车。

4. 公务接待费增加 0 万元，主要原因是：未安排预算。

九、关于独山子区商信委 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

独山子区商信委 2018 年没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，独山子区商信委本级机关运行经费财政拨款预算18.99万元，比上年减少2.49万元，下降11.6%，主要原因是：财政开支缩减。

（二）政府采购情况

2018年，独山子区商信委政府采购预算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。

2018年度本部门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2017年底，独山子区商信委国有资产总数为：10.74万元，具体情况为：

（1）房屋0平方米，价值0万元。

（2）车辆0辆，价值0万元。

（3）办公家具价值10.09万元。

（4）其他资产价值0.65万元。

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）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单位价值50万元（含）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），0万元。

(四) 预算绩效情况

2018年实行绩效管理的项目5个,涉及预算金额649.05万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项目绩效目标申报表

项目一: 招商引资专项经费

项目名称	招商引资专项经费	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	商信委	项目实施单位	商信委		
项目开始时间	2018.1.1	项目负责人	张力虎	联系电话	18997701511
项目资金(万元)	资金总额: 1000000 元				
	财政拨款: 1000000 元				
	自有资金: 0 元				
	经营性收入: 0 元				
	其他收入: 0 元				
单位职能阐述	做好招商引资工作, 促进我区经济发展				
项目绩效目标	完成年度招商引资任务, 促进我区经济发展				
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	加大招商因此, 促进本地经济发展			
	项目申报的可行性、必要性	保证按要求完成年度招商引资任务			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、按要求完成年度招商引资任务	2018.1.1	2018.12.31		
	2、				
				

项目二：鼓励投资促进服务业发展经费

项目名称	鼓励投资促进服务业发展经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	商信委	项目实施单位	商信委		
项目开始时间	2018.1.1	项目负责人	张力虎	联系电话	18997701511
项目资金(万元)	资金总额：1000000 元				
	财政拨款：1000000 元				
	自有资金：0 元				
	经营性收入：0 元				
	其他收入：0 元				
其他：0 元					
单位职能阐述	通过补贴，鼓励我区服务业企业发展				
项目绩效目标	通过补贴，促进我区服务业发展				
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	鼓励、促进我区服务业发展			
	项目申报的可行性、必要性	通过补贴，鼓励、促进我区服务业发展			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、通过补贴，鼓励、促进我区服务业发展	2018.1.1	2018.12.31		
	2、				
				

项目三：中小企业服务中心运营费

项目名称	中小企业服务中心运营费	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	商信委	项目实施单位	商信委		

项目开始时间	2018.1.1	项目负责人	张力虎	联系电话	18997701511
项目资金(万元)	资金总额: 2430000 元				
	财政拨款: 2430000 元				
	自有资金: 0 元				
	经营性收入: 0 元				
	其他收入: 0 元				
单位职能阐述	引进专业服务机构, 服务我区中小企业, 促进中小企业向上发展				
项目绩效目标	为促进我区中小企业发展营造良好环境, 继续开展多层次企业服务工作, 计划与天鼎集团继续签订中小企业服务中心服务合同, 利用中小企业服务中心组织开展企业管理及政策培训, 帮助拓展市场, 以达到促进我区中小企业健康发展的目的				
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	根据区十四届人民政府第 23 次常务会议纪要			
	项目申报的可行性、必要性	利用中小企业服务中心组织开展企业管理及政策培训, 帮助拓展市场, 以达到促进我区中小企业健康发展的目的			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、利用中小企业服务中心组织开展企业管理及政策培训, 帮助拓展市场	2018.1.1	2018.12.31		
	2、				
				

项目四：产业园区规划编制经费

项目名称	产业园区规划编制经费	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	商信委	项目实施单位	商信委		
项目开始时间	2018.1.1	项目负责人	张力虎	联系电话	18997701511
项目资金(万元)	资金总额: 2000000 元				
	财政拨款: 2000000 元				

	自有资金：0 元		
	经营性收入：0 元		
	其他收入：0 元		
	其他：0 元		
单位职能阐述	通过园区编制规划，为我区下步开展园区建设做准备		
项目绩效目标	通过第三方针对我区产业特点设计产业园区规划，为我区建立产业园区打下基础		
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	独山子区建设规划委员会 2017 年第五次会议纪要	
	项目申报的可行性、必要性	通过设计规划，为我区建设产业园区提供指导思路	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、产业园区规划设计	2018. 1. 1	2018. 12. 31
	2、		
		

项目五：区属国有破产企业安置人员暖气费

项目名称	区属国有破产企业安置人员暖气费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	商信委	项目实施单位	商信委		
项目开始时间	2018. 1. 1	项目负责人	张力虎	联系电话	18997701511
项目资金（万元）	资金总额：60534 元				
	财政拨款：60534 元				
	自有资金：0 元				
	经营性收入：0 元				
	其他收入：0 元				
单位职能阐述	通过对破产企业人员进行暖气费补贴，保障人员权益				



项目绩效目标	督促劳务公司及时开展暖气费补贴工作，保障区属国有破产企业人员权益		
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	原区属国有破产企业人员暖气费补贴协调会纪要	
	项目申报的可行性、必要性	通过补助区属国有破产企业人员，以提高改善其生活质量	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、暖气费补贴	2018. 1. 1	2018. 12. 31
	2、		
		

(五) 其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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。

五、“三公”经费：指自治区本级部门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。