

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）
部门预算 2019 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 2019年独山子区商信委预算公开表

- 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 2019年独山子区商信委预算情况说明

- 一、关于独山子区商信委 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于独山子区商信委 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于独山子区商信委 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于独山子区商信委 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于独山子区商信委 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于独山子区商信委 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于独山子区商信委 2019 年项目支出情况说明

八、关于独山子区商信委 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于独山子区商信委 2019 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

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

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

情况二:无下属预算单位按以下内容说明:

独山子区商信委无下属预算单位,下设4个处室,分别是:经济运行办、企业服务办、招商办、综合办。

独山子区商信委编制数7人,实有人数7人,其中:在职7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 2019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)	233.97	201 一般公共服务支出	220.49
一般公共预算	233.97	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	13.48
		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	
		222 粮油物资管理支出	0.00	
		223 国有资本经营预算支出	0.00	
		227 预备费	0.00	
		229 其他支出	0.00	
		231 债务还本支出	0.00	
		232 债务付息支出	0.00	
		233 债务发行费支出	0.00	
小	计	233.97	小 计	233.97
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		0.00	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计		233.97	支 出 合 计	233.97

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：独山子区商信委

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
			独山子区商信委	233.97	233.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	01	行政运行（商贸事务）	220.49	220.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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				
			独山子区商信委	233.97	233.97	0.00
201	13	01	行政运行（商贸事务）	220.49	220.49	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48	0.00
			合计	233.97	233.97	0.00

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）	233.97	201 一般公共服务支出	220.49	220.49	0.00
一般公共预算	233.97	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	13.48	13.48	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	233.97	小 计	233.97	233.97	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	233.97	支 出 总 计	233.97	233.97	0.00

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			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
			[204001]独山子区商信委	233.97	233.97	0.00
201			一般公共服务支出	220.49	220.49	0.00
	13		商贸事务	220.49	220.49	0.00
201	13	01	行政运行（商贸事务）	220.49	220.49	0.00
208			社会保障和就业支出	13.48	13.48	0.00
	05		行政事业单位离退休	13.48	13.48	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48	0.00

			合计	233.97	233.97	0.00

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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	141.46	141.46	0.00
301	01	基本工资	30.86	30.86	0.00
301	02	津贴补贴	35.36	35.36	0.00
301	03	奖金	38.38	38.38	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.49	13.49	0.00
301	12	其他社会保障缴费	6.71	6.71	0.00
301	13	住房公积金	16.66	16.66	0.00
302		商品和服务支出	60.98	0.00	60.98
302	01	办公费	4.75	0.00	4.75
302	07	邮电费	2.57	0.00	2.57
302	11	差旅费	4.37	0.00	4.37
302	16	培训费	0.89	0.00	0.89
302	26	劳务费	37.75	0.00	37.75
302	28	工会经费	2.62	0.00	2.62
302	29	福利费	3.28	0.00	3.28
302	31	公务用车运行维护费	4.36	0.00	4.36
302	99	其他商品和服务支出	0.39	0.00	0.39
303		对个人和家庭的补助	31.53	31.53	0.00
303	05	生活补助	30.54	30.54	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.99	0.99	0.00

		合计	233.97	172.99	60.98

表七:

项目支出情况表

编制部门: 独山子区商信委

单位: 万元

科目编码			科目	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(基建、本设)	资本性支出	对企业补助(基建、本设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
				合计												

备注: 独山子区商信委 2019 年预算无项目支出。

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	
4.36	0.00	4.36	0.00	4.36	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			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注: 独山子区商信委 2019 年无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于独山子区商信委 2019 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 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 233.97 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 2019 年收入预算情况说明

独山子区商信委收入预算 233.97 万元，其中：

一般公共预算 233.97 万元，占 100%，比上年减少 544.88 万元，主要原因是削减了项目支出；

政府性基金预算未安排。

三、关于独山子区商信委 2019 年支出预算情况说明

独山子区商信委 2019 年支出预算 233.97 万元，其中：

基本支出 233.97 万元，占 100%，比上年增加 104.18 万元，主要原因是工资福利及商品和服务支出增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 649.05 万元，主要原因是削减了项目支出。

四、关于独山子区商信委 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 233.97 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 220.49 万元，主要用于保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；社会保障和就业支出 13.48 万元，主要用于缴纳职工职业年金和养老保险。

五、关于独山子区商信委 2019 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

独山子区商信委 2019 年一般公共预算拨款基本支出 233.97 万元，比上年执行数减少 544.88 万元，下降 69.96%，主要原因是削减了项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类），220.49 万元，占 94.24%。
2. 社会保障和就业支出，13.48 万元，占 5.76%。

（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）财政事务（13 款）行政运行（项）：2019 年预算数为 220.49 万元，比上年执行数增加 53.07 万元，增长 31.69%，主要原因是：工资福利及商品和服务支出增加。

2. 社会保障和就业（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2019 年预算数 13.48 万元，比上年执行数减少 0.59 万元，减少 4.2%，主要原因是：基数进行了调整。

六、关于独山子区商信委 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

独山子区商信委 2019 年一般公共预算基本支出 233.97 万元，其中：

人员经费 172.99 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 60.98 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、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 2019 年项目支出情况说明

独山子区商信委 2019 年暂无项目支出。

八、关于独山子区商信委 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

独山子区商信委 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.37 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4.37 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 2.13 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费减少 2.13 万元，主要原因是进一步

合理规划公务用车；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 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

独山子区商信委 2019 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，独山子区商信委本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 19.33 万元，比上年预算增加 0.34 万元，主要原因是人员无变动。

（二）政府采购情况

2019 年，独山子区商信委及下属单位政府采购预算 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。

2019 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 2018 年底，独山子区商信委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 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 13.21 万元。
4. 其他资产价值 0.63 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）。

2019 年部门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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（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、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、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、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。

七、“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。

独山子区商信委

2019年2月24日