

木垒哈萨克自治县商务和经济信息化委员会
2019年部门预算公开

目录

第一部分木垒哈萨克自治县商务和经济信息化委员会单位概况

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 2019年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县商务和经济信息化委员会2019年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县商务和经济信息化委员会2019年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县商务和经济信息化委员会2019年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县商务和经济信息化委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县商务和经济信息化委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县商务和经济信息化委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县商务和经济信息化委员会2019年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县商务和经济信息化委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县商务和经济信息化委员会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 木垒哈萨克自治县商务和经济信息化委员会 2019年单位概况

一、主要职能

（一）根据国家、自治区、自治州有关开发的法规和政策，紧紧围绕自治县经济发展战略，从事和管理外引内联、招商引资、涉外活动、项目实施、投资环境治理等各项工作的组织、协调与服务；负责自治县招商引资项目的协调、组织、管理；负责编制自治县产业化招商规划；负责自治县招商引资项目的打造包装、征集筛选、推介发布；负责招商项目库建设；负责落实重大招商项目跟进责任制；负责招商项目的对接洽谈、跟踪服务、推进落实；组织和参与各类商务领域交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动。

（二）贯彻执行国家、自治区、自治州有关内外贸易、国内外经济技术合作和外商投资的政策、法规；研究、拟订、落实自治县对外贸易、吸引国内外投资与合作的政策和规定；制定自治县内外贸易、国内外经济技术合作和外商投资中长期规划、年度计划，并组织实施。监测、分析自治县经济运行态势，调节国民经济日常运行，编制并组织实施近期经济运行调控目标、措施，收集、整理、分析和发布经济信息，组织解决经济运行中的重大问题，并向自治县人民政府提出意见和建议。

（三）贯彻执行国家、自治区、自治州经济和信息化的法律法规和方针政策，提出自治县新型工业化发展战略和建议；制定自治县经

济发展的政策措施，并组织实施和监督检查。制定自治县经济发展规划、年度计划并组织实施；贯彻落实国家、自治区、自治州产业政策；制定自治县工业优化布局、结构调整的政策措施并组织实施，组织实施重点产业调整和振兴。

（四）组织拟订、实施自治县产业规划和措施，并监督检查执行情况；指导产业结构调整，提出重点行业、重点产品的调整方案，联系工商领域社会中介组织，并指导其改革与调整。

（五）组织实施工业、商贸方面的综合性经济法规和政策，并监督指导自治县工业、商贸系统经济法规的宣传和企业法制工作。

（六）负责电力等能源工业的行政管理。负责贯彻实施国家和区、州关于电力管理的政策、法律及法规，实施执法监督工作；研究制定自治县电力工作发展规划，并组织实施。

（七）负责工业系统各行业的行业管理。负责贯彻实施国家和区、州关于冶金、化工、建材、食品、机电、轻工等工业行业政策；研究提出行业发展规划，制定结构调整方案，指导各行业的改革和发展；研究和提出包装行业、广告行业、典当行业、农机制造行业、建筑机械行业的发展规划，实施行政管理。负责燃气用具的生产管理。

（八）研究和规划自治县竞争性行业投资布局，引导除国家拨款以外的工商企业投资和商业性银行的贷款方向，进行项目的登记备案和监督；负责管理自治县技术改造项目及国家和区、州下达的技术改造项目；指导工商企业利用外资（包括外商直接投资项目）工作，制

定工业领域外商投资产业指导目录并进行监督；提出工业、商业企业利用国外贷款的投向，指导企业国际化经营。

（九）拟订自治县规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责酒类流通等行业的监督管理及相应的行政复议工作；指导再生资源流通管理工作。

（十）负责对各种经济成分的企业实行宏观管理和指导；推进现代企业制度的建立；论证、审核股份有限公司，参与审核推荐上市公司；审核自治县企业集团的组建方案；组织开展减轻企业负担、治理三乱（乱罚款、乱集资、乱摊派）工作；指导经济管理干部、工商业管理人员的培训和智力引进工作。

（十一）指导企业的管理工作；督促指导企业做好维护社会稳定和社会治安综合治理工作。

（十二）研究自治县企业技术进步计划和政策措施，指导技术创新、技术引进、新产品开发；组织实施名牌战略；组织协调工业环境保护工作。

（十三）负责自治县第三产业发展及工业园区建设领导小组办公室的日常工作。负责推进自治县煤电煤化工产业发展工作；负责自治县园区招商引资、产业发展及相关建设管理工作。

（十四）指导工商领域各行业协会的工作。

（十五）负责国家、区、州电子信息产业发展专项资金项目的审核、申报、管理工作；协助推进电子信息产品制造业的企业认定和产

品认定工作；协助推进软件企业认定和登记工作；推进软件知识产权保护 and 正版化。推进信息化和工业化融合发展。

（十六）承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县商务和经济信息化委员会无下属预算单位，下设7个股室，分别是：办公室、综合业务与规划投资股（经济运行股）、园区管理与产业发展企业指导股（园区办）、招商发展和外资外经股（经济技术协作与进出口贸易股）、商贸和市场体系运行建设股（酒类专卖管理办公室）、信息、产业发展与科技装备股、资源与油区工作股（油区办）。

木垒哈萨克自治县商务和经济信息化委员会行政编制数12名（其中：工勤编制1名），事业编制13人，实有人数57人，其中：在职21人，增加2人；退休36人，减少2人；离休0人，增加或减少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：木垒哈萨克自治县商务和经济信息化委员会

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）	363.35	201 一般公共服务支出	331.55
一般公共预算	363.35	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	31.80
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	363.35	小 计	363.35
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	363.35	支 出 合 计	363.35

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：木垒哈萨克自治县商务和经济信息化委员会

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 资金	事业收入	事业经营 收入	其他收入	事业弥补 收支差额 用基金补支 额	单位结余 （不包括中付度 单上结包国集支 额结余）
类	款	项										
201	13	01	商贸事务（行政运行）	331.55	331.55							
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	29.04	29.04							
208	08	01	死亡抚恤	2.76	2.76							
			合计	363.35	363.35							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县商务和经济信息化委员会

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）	363.35	201 一般公共服务支出	331.55	331.55	
一般公共预算	363.35	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	31.80	31.80	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	363.35	小 计	363.35	363.35	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	363.35	支 出 总 计	363.35	363.35	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县商务和经济信息化委员会

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	13	01	商贸事务（行政运行）	331.55	331.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.04	29.04	
208	08	01	死亡抚恤	2.76	2.76	
			合计	363.35	363.35	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县商务和经济信息化委员会

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	款				
301	01	基本工资	63.06	63.06	
301	02	津贴补贴	79.13	79.13	
301	03	奖金	5.26	5.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	29.04	29.04	
301	10	基本医疗保险	40.23	40.23	
301	11	公务员医疗补助	12.49	12.49	
301	12	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
301	13	住房公积金	20.85	20.85	
301	99	其他工资福利支出	41.33	41.33	
302	01	办公费	2.25		2.25
302	17	公务接待费	5		5
302	31	公务用车运行维护费	7		7
303	02	退休费	53.8	53.8	
303	05	生活补助	2.76	2.76	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	363.35	349.10	14.25

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县商务和经济信息化委员会

单位：万元

[illegible]

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县商务和经济信息化委员会

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				

备注：2019年未安排政府性基金预算，此表没有数据。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县商务和经济信息化委员会 2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县商务和经济信息化委员会2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收支总预算363.35万元。

收入预算包括：一般公共预算363.35万元。

支出预算包括：一般公共服务支出331.55万元、社会保障和就业支出31.80万元。

二、关于木垒哈萨克自治县商务和经济信息化委员会 2019年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县商务和经济信息化委员会收入预算363.35万元，其中：

一般公共预算363.35万元，占100%，比上年增加51.63万元，主要原因是人员工资增加、社保资金、住房公积金基数增加；

政府性基金预算未安排。或0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排；

三、关于木垒哈萨克自治县商务和经济信息化委员会 2019年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县商务和经济信息化委员会2019年支出预算363.35万元，其中：

基本支出363.35万元，占100%，比上年增加51.63万元，主要原因是人员工资增加、社保资金、住房公积金基数增加。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无项目支出预算。

四、关于木垒哈萨克自治县商务和经济信息化委员会 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363.35万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。收入预算包括：一般公共预算拨款363.35万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：1. 一般公共服务支出331.55万元。主要用于人员经费及日常公用经费。

2. 社会保障与就业支出31.8万元，主要用于社保缴费等。

五、关于木垒哈萨克自治县商务和经济信息化委员会 2019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

木垒哈萨克自治县商务和经济信息化委员会2019年一般公共预算拨款基本支出363.35万元，比上年执行数增加51.63万元，增长16.6%。主要原因是：人员工资增加、社保资金、住房公积金基数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）331.55万元，占91%。2.

社会保障与就业（类）31.8万元，占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）商贸事物（款）行政运行（项）：

2019年预算数为331.55万元，比上年执行数增加69.3万元，增长26.4%，主要原因是：人员工资增加，所以社保资金基数增加。

2. 社会保障和就业支出（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支出（项）：2019年预算数为29.04万元，比上年执行数增加7.63万元，增长35.6%，主要原因是：人员工资增加、社保资金基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2019年预算数为2.76万元，比上年执行数增加（减少）0万元，增加（减少）0%，主要原因是与上年执行数持平。

六、关于木垒哈萨克自治县商务和经济信息化委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县商务和经济信息化委员会2019年一般公共预算基本支出363.35万元，其中：

人员经费349.10万元，主要包括：基本工资63.06万元、津贴补贴79.13万元、奖金5.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.04万元、职工基本医疗保险缴费40.23万元、公务员医疗补助缴费12.49万元、其他社会保障缴费1.14万元、住房公积金20.85万元、其他工资福利支出41.33

万元、退休费53.8万元、生活补助2.76万元、奖励金0.01万元。

公用经费14.25万元，主要包括：办公费2.25万元、公务接待费5万元、公务用车运行维护费7万元。

七、关于木垒哈萨克自治县商务和经济信息化委员会 2019年项目支出情况说明

本单位2019年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于木垒哈萨克自治县商务和经济信息化委员会 2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县商务和经济信息化委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数为12万元，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7万元，公务接待费5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置费为0万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车购置费]；公务用车运行费7万元，主要原因是：严格按照中央八项规定厉行勤俭节约，“三公”经费只减不增，与上年执行数持平；公务接待费5万元，主要原因是：严格按照中央八项规定厉行勤俭节约，“三公”经费只减不增，与上年执行数持平。

九、关于木垒哈萨克自治县商务和经济信息化委员会 2019年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县商务和经济信息化委员会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，木垒哈萨克自治县商务和经济信息化委员会2019年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14.25万元，比上年预算减少1.14万元，下降7.4%。主要原因是：退休2人。

（二）政府采购情况

2019年，木垒哈萨克自治县商务和经济信息化委员会2019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，木垒哈萨克自治县商务和经济信息化委员会2019及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋1541.18平方米，价值96.57万元。
2. 车辆2辆，价值40.36万元；其中：一般公务用车1辆，价值40.36万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值13.4万元。
4. 其他资产价值53.07万元。

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（或安排购置车辆经费0万元），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。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	木垒哈萨克自治县商务和经济信息化委员会			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（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，是自治县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：指自治县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。

木垒哈萨克自治县商务和经济信息化委员会

2019年2月20日