

附件：

昌吉州木垒哈萨克自治县旅游发展委员会
2019年部门预算公开

目录

第一部分 木垒哈萨克自治县旅游发展委员会单位概况

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旅游发展委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

二，关于木垒哈萨克自治县旅游发展委员会 2019 年收入预算情况说明

三，关于木垒哈萨克自治县旅游发展委员会 2019 年支出预算情况说明

四，关于木垒哈萨克自治县旅游发展委员会 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旅游发展委员会 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旅游发展委员会 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旅游发展委员会 2019 年项目支出情况说明

八，关于木垒哈萨克自治县旅游发展委员会 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旅游发展委员会 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 木垒哈萨克自治县旅游发展委员会单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家，自治区及自治州旅游业方面的法律，法规，规章，政策，标准和规划。

（二）负责组织有关部门研究编制旅游产业发展规划，计划并组织实施；指导全县旅游目的地，重点旅游区域，旅游线路的规划和开发；参与重大旅游项目建设的论证，指导，推进和建设方案的审查工作。

（三）统筹协调全县旅游业发展，指导全县旅游工作。促进旅游与相关领域的融合发展，指导培育旅游新产品，新业态；负责全县旅游业发展的综合协调，统筹推进旅游综合改革；负责旅游行政执法监督，行政复议工作，推动旅游综合执法工作。

（四）研究制定自治县旅游市场开发战略并组织实施，组织自治县旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；负责旅游对外交流与合作，推动旅游区域合作；指导重要旅游产品的开发；指导协调全县旅游节事活动相关工作。

（五）负责统筹协调全县旅游资源的开发利用和保护工作，统筹全县旅游景区管理，指导协调全县景区开放工作；会同有关部门拟订支持旅游业发展的政策措施和风景名胜管理的规章草案，并组织实施。

（六）负责自治县旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；会同有关部门建立旅游目的地安全风险提示制度；组织自治县旅游资源的普查，规划，开发和相关保护工作；引导旅游产业的社会投资和利用外资工作；指导全县旅游基础设施建设；参与与旅游相关的城市基础设施和服务项目的规划审查工作。

（七）负责协调推进全县旅游公共服务体系建设管理，指导建立全县智慧旅游，旅游集散，旅游公共信息和咨询平台体系；指导全县商业门店对全域旅游信息的宣传工作；监测全县旅游产业经济运行，负责全县旅游统计和行业信息发布工作。

（八）承担经营旅游业务的行业管理工作；管理旅游涉外事务；承担边境旅游，特种旅游，红色旅游，特色旅游等旅游项目的规划及相关管理工作。负责全县旅行社的监督管理工作；负责对星级宾馆（饭店），景区（点）等旅游企业进行相关等级评定的申报工作。

（九）承担规范全县旅游市场秩序，监督管理服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益的责任，建立旅游违法行为查处信息共享机制；负责旅游行业标准化工作，组织拟订和实施各类旅游标准；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。

（十）指导旅游对外交流与合作，指导旅游行业精神文明建设，诚信体系建设及评先创优工作；推进旅游信息化建设工作。

（十一）制定并组织实施旅游人才规划，指导旅游教育，培

训工作。负责旅游从业人员的职业资格制度和等级制度的组织实施工作。

（十二）督促指导全县旅游行业做好维护社会稳定和社会治安综合治理工作。

（十三）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

木垒哈萨克自治县旅游发展委员会设3个内设机构，分别是综合办公室，产业发展股，营销信息股，1个下属事业单位木垒县风景区建设管理处。单位编制数：编制数 22人，其中行政编制 7人，事业编制15人。实有人数18人；其中：在职17人，增加或减少0人；退休1人，增加或减少1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：木垒哈萨克自治县旅游发展委员会

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）	215.68		
一般公共预算	215.68	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	22.57
		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	193.11
		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	215.68	小 计	215.68
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	215.68	支 出 合 计	215.68

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：木垒哈萨克自治县旅游发展委员会

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										
216	02	01	行政运行	193.11	193.11							
208	05	05	社会保障与就业	22.57	22.57							
			合计	215.68	215.68							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县旅游发展委员会

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				
216	02	01	行政运行	193.11	193.11	
208	05	05	社会保障与就业	22.57	22.57	
			合计	215.68	215.68	

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：木垒哈萨克自治县旅游发展委员会

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）	215.68	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	215.68	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	22.57	22.57	
		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	193.11	193.11	
		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	215.68	小 计	215.68	215.68	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	215.68	支 出 总 计	215.68	215.68	

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：木垒哈萨克自治县旅游发展委员会

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				
216	02	01	行政运行	193.11	193.11	
208	05	05	社会保障与就业	22.57	22.57	
			合计	215.68	215.68	

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：木垒哈萨克自治县旅游发展委员会

单位：万

元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	46.35	46.35	
301	02	津贴补贴	64.19	64.19	
301	03	奖金	4.02	4.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险	19.03	19.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.98	14.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.29	2.29	
301	12	其他社会保障缴费	5.3	5.3	
301	13	住房公积金	16.32	16.32	
301	99	其他工资福利支出	30.54	30.54	
302	01	办公费	2.54		2.54
302	17	公务接待费	5.00		5.00
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
303	02	退休费	0.11	0.11	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	215.68	203.14	12.54

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：木垒哈萨克自治县旅游发展委员会

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	
10.00		5.00		5.00	5.00

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：木垒哈萨克自治县旅游发展委员会

单位：万元

[illegible]

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旅游发展委员会2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县旅游发展委员会2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算215.68万元。

收入预算包括：一般公共预算215.68万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出22.57万元，商业服务业等支出193.11万元。

二，关于木垒哈萨克自治县旅游发展委员会2019年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县旅游发展委员会收入预算215.68万元，其中：

一般公共预算 215.68万元，占 100 % ，比上年增加 1.04 万元，主要原因是人员工资增加，社保，住房公积金基数增加。

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

三，关于木垒哈萨克自治县旅游发展委员会2019年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县旅游发展委员会2019年支出预算 215.68 万元，其中：

基本支出 215.68 万元，占 100 %，比上年增加 1.04 万元，主要原因是人员工资增加，社保，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，主要原因是预算未安排。

四，关于木垒哈萨克自治县旅游发展委员会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 215.68万元。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：商业服务业等事务193.11万元，主要用于在职干部职工工资，商品和服务支出和对个人和家庭补助支出。社会保障和就业支出22.57万元，主要用于干部职工基本养老保险支出。

五，关于木垒哈萨克自治县旅游发展委员会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

木垒哈萨克自治县旅游发展委员会2019年一般公共预算拨款基本支出215.68万元，比上年执行数增加1.04万元，增长 0.48%。主要原因是：人员工资增加，社保，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. 商业服务业等事务支出（类）193.11万元，占 89%。
2. 社会保障和就业支出（类）22.57万元，占 11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 商业服务业等（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 193.11 万元，比上年执行数增加 0.21 万元，增长 0.11%，主要原因是：人员工资增加，社保，住房公积金基数增加。

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）22.57万元，比上年执行数增加 0.83万元，增长 3.82%，主要原因是：人员工资增加，社保，住房公积金基数增加。

六，关于木垒哈萨克自治县旅游发展委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县旅游发展委员会2019年一般公共预算基本支出215.68万元，其中：

人员经费203.14万元，主要包括：基本工资46.35万元，津贴补贴64.19万元，奖金4.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.03 万元，职工基本医疗保险缴费14.98万元，公务员医疗补助缴费 2.29万元，其他社会保障缴费5.3万元，住房公积金16.32万元，其他工资福利支出30.54万元，退休费0.11万元，奖励金0.01万元。

公用经费12.54万元，主要包括：办公费2.54万元，公务接待费5.00万元，公务用车运行维护费5.00万元。

七，关于木垒哈萨克自治县旅游发展委员会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旅游发展委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县旅游发展委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数为10万元，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5万元，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，主要原因是因公出国（境）；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，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是严格按照中央八项规定，压缩公务接待费用支出。

九，关于木垒哈萨克自治县旅游发展委员会2019年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县旅游发展委员 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旅游发展委员会及下属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12.54万元，比上年预算减少1.14万元，下降8.3%。主要原因是与上年人员编制减少。

（二）政府采购情况

2019年木垒哈萨克自治县旅游发展委员会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，木垒哈萨克自治县旅游发展委员会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；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；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0万元。
- 4、其他资产价值1.75万元。

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	木垒哈萨克自治县旅游发展委员会			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。

木垒哈萨克自治县旅游发展委员会

2019 年 2 月 15 日