

木垒哈萨克自治县商务和经济信息化委员会

2018 年预算公开

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 2018 年预算公开表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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2018 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2018 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2018 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2018 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2018 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2018 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2018 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2018 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 木垒哈萨克自治县商务和经济信息化委员会概况

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）指导工商领域各专业协会的工作。

（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和正版化。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内设 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、产业发展股与科技装备股、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 11 人，工勤编制 1 人，事业编制 15 人，实有人数 57 人，其中：在职 19 人，减少 2 人；退休 36 人，减少 0 人；离休 2 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年预算公开表

表一：

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： 元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	3,117,208	201 一般公共服务支出	2,622,516
一般公共预算	3,117,208	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		208 社会保障和就业支出	494,692
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育	
		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	
		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	3,117,208	小 计	3,117,208
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	3,117,208	支 出 合 计	3,117,208

表三：

支出总体情况表

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： 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	商贸事务（行政运行）	2622516	2622516	
208	05	01	行政事业单位离退休归口管理的行政单位	214064	214064	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253028	253028	
208	08	01	死亡抚恤	27600	27600	
			合计	3117208	3117208	

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： 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
财政拨款（补	3, 117, 208	201 一般公共服务支	2, 622, 516	2, 622, 516	
一般公共预算	3, 117, 208	202 外交支出			
政府性基金预		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			
		208 社会保障和就业	494, 692	494, 692	
		209 社会保险基金支			
		210 医疗卫生与计划			
		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			
		216 商业服务业等支			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支			
		220 国土资源气象等			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支			
		223 国有资本经营预			
		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	3, 117, 208	小 计	3, 117, 208	3, 117, 208	
		230 转移性支出			
收 入 总	3, 117, 208	支 出 总 计	3, 117, 208	3, 117, 208	

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：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	546,024	546,024	
	02	津贴补贴	690268	690268	
	03	奖金	47,846	47,846	
	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	253028	253028	
	12	其他社会保障经费	493140	493140	
	13	住房公积金	182,825	182,825	
	99	其他工资福利支出	464111	464111	
302	01	办公费	33900		33900
	17	接待费	50000		50000
	31	公务用车运行维护费	70000		70000
303	01	离休费	214064	214064	
	02	退休费	43,080	43,080	
	05	生活补助	27600	27600	
	09	奖励金	1322	1322	
		合计	3117208	2963308	153,900

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：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	
120000		70000		70000	50000

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：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：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 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 2018 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 2018 年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算 3117208 元。

收入预算包括：一般公共预算 3117208 元、政府性基金预算 0 元、教育收费（（财政专户））0 元、事业收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、其他收入 0 元、用事业基金弥补收支差额 0 元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。支出预算包括：社会保障与就业支出。

支出预算包括：一般公共服务支出 0 元、外交支出 0 元、国防支出 0 元、公共安全支出 0 元、教育支出 0 元、科学技术支出 0 元、文化体育与传媒支出 0 元、社会保障和就业支出 494692 元、社会保险基金支出 0 元、医疗卫生与计划生育支出 0 元、节能环保支出 0 元、城乡社区支出 0 元、农林水支出 0 元、交通运输支出 0 元、资源勘探信息等支出 0 元、商业服务业等支出 0 元、金融支出 0 元、援助其他地区支出 0 元、国土资源气象等支出 0 元、住房保障支出 0 元、粮油物资管理支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、预备费 0 元、其他支出 0 元、债务还本支出 0 元、债务付息支出 0 元、债务发行费支出等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出。

二、关于木垒哈萨克自治县商务和经济信息化委员会 2018 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 3117208 元，其中：

一般公共预算 3117208 元，占 100%，比上年减少 353062 元，主要原因是：人员减少，对应基本支出工资福利支出预算就较上年相应减少。

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

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是预算未安排。

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是预算未安排，。

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是预算未安排，。

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是预算未安排。

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 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 2018 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 2018 年支出预算 3117208 元，其中：基本支出 3117208 元，占 100%，比上年减少 353062 元，主要原因是人员减少，对应基本支出工资福利支出预算就较上年相应减少。

项目支出 0 元，占 0 %，比上年增加（减少）0 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 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 3117208 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：1、一般公共预算支出 2622516 元、主要用于工资、社保、公用经费等。

2、社会保障与就业支出 494692 元。主要用于离休人员工资、生活补助费等。

五、关于木垒哈萨克自治县商务和经济信息化委员会 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

木垒哈萨克自治县商务和经济信息化委员会 2018 年一般公共预算拨款基本支出 3117208 元，比上年执行数减少 353062 元，下降 10 %。主要原因是：人员减少，对应基本支出工资福利支出预算就较上年相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出 2622516 元，占 84.13%。

2、社会保障与就业支出 494692 元，占 15.87%。

(1) 一般公共服务商贸事务行政运行 2622516 元，占 84%。

(2) 行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休 214064 元，占 7%。

(3) 行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出 253028 元，占 8%。

(4) 抚恤死亡抚恤 27600 元，占 1%。

(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）：

2018 年预算数为 2622516 元，比上年执行数减少 250915 元，下降 8.7%，主要原因是：人员减少，对应基本支出工资福利支出预算就较上年相应减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2018 年预算数为 214064 元，比上年执行数减少 30720 元，下降 13%，主要原因是：人员减少，对应基本支出工资福利支出预算就较上年相应减少。

3、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）：2018 年预算数为 253028 元，比上年执行数减少 71427 元，下降 22%，主要原因是人员减少（退休）。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

2018 年预算数为 27600 元，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 2018 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 2018 年一般公共预算基本支出 3117208 元， 其中：

人员经费 2963308 元，主要包括：基本工资 546024 元、津贴补贴 690268 元、奖金 47846 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、机关事业单位基本养老保险缴费 253028 元、职业年金缴费 0 元、职工基本医疗保险缴费 0 元、公务员医疗补助缴费 0 元、其他社会保障缴费 493140 元、住房公积金 182825 元、医疗费 0 元、其他工资福利支出 464111 元、离休费 0 元、退休费 43080 元、退职（役）费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 27600 元、救济费 0 元、医疗费补助 0 元、助学金 0 元、奖励金 1322 元、个人农业生产补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 153900 元，主要包括：办公费 33900 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 0 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 0 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 50000 元、专用材料费 0 元、被装购置费 0 元、专用燃料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 0 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 70000 元、其他交通费用 0 元、税金及附加费用 0 元、其他商品和服务支出 0 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置等。

七、关于木垒哈萨克自治县商务和经济信息化委员会 2018 年项目支出情况说明

木垒哈萨克自治县商务和经济信息化委员会 2018 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 2018 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 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 120000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 70000 元，公务接待费 50000 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 元，未安排预算，公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行费增加（减少）0 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；公务接待费增加（减少）0 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。

九、关于木垒哈萨克自治县商务和经济信息化委员会 2018 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 2018 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

2018 年，木垒哈萨克自治县商务和经济信息化委员会的机关运行经费财政拨款预算 153900 元，比上年预算增加 34200 元，增长 28.5%。主要原因是编制增加。

（二）政府采购情况

2018 年，木垒哈萨克自治县商务和经济信息化委员会及下属单位部门及下属单位采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 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 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元。”其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元。”

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，木垒哈萨克自治县商务和经济信息化委员会占用使用国有资产总体情况为：

- 1、房屋 1541.18 平方米，价值 965708.96 元；
- 2、车辆 2 辆，价值 403586 元；（都是一般公务用车）
- 3、其他固定资产 467190 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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：木垒哈萨克自治县商务和经济信息化委员会

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐	
主管部门		项目实施单位		
项目起止时间		项目负责人		联系电话
项目资金（万元）	资金总额			
	财政拨款			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述				
项目概况				
项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
	项目申报的必要性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、			
				

（五）其他需说明的事项

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。

木垒哈萨克自治县商务和经济信息化委员会

2018年2月8日

