

吉木萨尔县商务和经济信息化委员会 2018 年部门预算公开报告

目录

第一部分商经委单位概况

- 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、关于商经委 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于商经委 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于商经委 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于商经委 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于商经委 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于商经委 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于商经委 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于商经委 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于商经委 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 商经委单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、自治州有关商务和经济信息化的法律法规和方针政策，提出全县商务、新型工业化、信息化发展战略和建议，制定吉木萨尔县商务和经济信息化产业优化布局、结构调整的政策措施及发展规划、年度计划并组织实施。组织解决商务发展、工业化和信息化进程中的重大问题。推进信息化和工业化融合发展。组织实施重点产业调整和振兴。

2、负责监测分析全县商务和经济信息化运行态势，调节国民经济日常运行，负责统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，制定商务和经济运行调控目标、政策措施并组织实施；组织解决全县经济运行中的重大问题；负责全县能源保障和重要物资供需平衡有关工作；负责协调油地关系；负责经济运行应急管理和产业安全有关工作。

3、负责全县商务和经济信息化领域各行业的管理，组织拟订行业专项规划、计划、技术规范和标准，并组织实施；负责推进吉木萨尔县重点产业发展工作；负责吉木萨尔县园区引资、产业发展工作；负责民爆行业管理。

4、负责全县商务和工业、信息产业及信息化建设的技术改造、投资管理工作；制定技术改造、投资的有关政策措施，并组织实施；研究和规划技术改造投资方向和布局，引导企业、金融机构及社会资金投向；负责技术改造、投资项

目的审核上报、核准、备案工作；监督管理重点技术改造项目招标投标活动。

5、制定全县商务和经济信息化领域技术进步及自主创新的政策措施，推进技术创新和产学研相结合，推进科研成果产业化；制定推进战略性新兴产业发展政策措施，负责组织实施重大产业技术开发项目；组织实施新产品开发、新技术推广及鉴定、奖励工作。

6、负责推进全县商务和经济信息化领域体制改革和管理创新；负责对全县各类经济成份企业的宏观指导和服务，组织推进大企业大集团战略的实施；制定促进中小企业改革与发展政策措施，推动建立完善中小企业服务体系，组织解决有关重大问题；负责商务和经济信息化领域人员的培训，会同有关部门实施企业智力引进工作；承担吉木萨尔县减轻企业负担工作。

7、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

8、指导大宗产品批发市场规划和商业网点规划、商业体系建设工作，促进城乡市场发展，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；研究提出全县流通行业和生活服务业重点设施布局意见，协调本县商业中心、特色商业街和各类商品交易市场的规划与建设；组织协调商贸流通领域的科技开发、技术引进和科技成果推广，推进商贸流通现代化。

9、拟订规范全县市场运行、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、畜禽屠宰及肉品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。

10、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

11、负责全县外商投资工作；核准权限内吉木萨尔县外商投资企业合作、章程及变更事项，负责国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核上报工作；负责管理、监督我县外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况。

12、指导、协调吉木萨尔县对外经济技术合作工作；指导本县境外工程承包及劳务合作；审核上报境外投资项目和驻外机构，申报多边、双边国际及民间无偿援助项目。

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：

商经委无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室（油区办）；综合股；企业发展指导股；商贸股。

商经委编制数：行政编制 12 名，其中领导职数 4 名。列机关后勤事业编制 2 名，事业编制 8 名。实有人数 15 人，

其中：行政编制在职 10 人，空编 4 人；事业编制在职 5 人，空编 3 人；退休 30 人，离休 1 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：商经委

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）	7109800.54	201 一般公共服务支出	2120858.1
一般公共预算	7109800.54	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	4145371.63
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生支出	843570.81
		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	7109800.54	小 计	7109800.54
单位上年结余（不包括 国库集中支付额度结 余）	364786.83	230 转移性支出	
收 入 总 计	7109800.54	支 出 合 计	7109800.54

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：商经委

单位：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										
201	13	01	商贸事物运行	4,049,523.63	4,049,523.63							364786.83
208	05	01	行政离退休	1,720,970.40	1,720,970.40							
		05	行政养老保险	197,859.40	197,859.40							
		06	行政机关职业年金	79,143.76	79,143.76							
210	11	01	行政单位医疗	244,077.43	244,077.43							
		02	事业单位医疗	25,040.34	25,040.34							
		03	公务员医疗	189,838.00	189,838.00							
210	11	03	公务员医疗	19,475.82	19,475.82							
208	05	05	行政养老保险	55,645.20	55,645.20							
		06	行政机关职业年金	22,258.08	22,258.08							
201	13	01	商贸事物运行	505,968.48	505,968.48							
			合计	7109800.54	7109800.54							364786.83

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 商经委

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	商贸事物运行	4,049,523.63	4,049,523.63	
208	05	01	行政离退休	1,720,970.40	1,720,970.40	
		05	行政养老保险	197,859.40	197,859.40	
		06	行政机关职业年金	79,143.76	79,143.76	
210	11	01	行政单位医疗	244,077.43	244,077.43	
		02	事业单位医疗	25,040.34	25,040.34	
		03	公务员医疗	189,838.00	189,838.00	
210	11	03	公务员医疗	19,475.82	19,475.82	
208	05	05	行政养老保险	55,645.20	55,645.20	
		06	行政机关职业年金	22,258.08	22,258.08	
201	13	01	商贸事物运行	505,968.48	505,968.48	
			合计	7109800.54	7109800.54	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：商经委

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	政府性基金预算
财政拨款（补	7109800.54	201 一般公共服务支		2120858.1	
一般公共预算	7109800.54	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		4145371.63	
		209 社会保险基金支			
		210 医疗卫生支出		843570.81	
		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	7109800.54	小 计		7109800.54	
		230 转移性支出			
收 入 总	7109800.54	支 出 总 计		7109800.54	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：商经委

单位：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	商贸事物运行	4,049,523.63	4,049,523.63	
208	05	01	行政离退休	1,720,970.40	1,720,970.40	
		05	行政养老保险	197,859.40	197,859.40	
		06	行政机关职业年金	79,143.76	79,143.76	
210	11	01	行政单位医疗	244,077.43	244,077.43	
		02	事业单位医疗	25,040.34	25,040.34	
		03	公务员医疗	189,838.00	189,838.00	
210	11	03	公务员医疗	19,475.82	19,475.82	
208	05	05	行政养老保险	55,645.20	55,645.20	
		06	行政机关职业年金	22,258.08	22,258.08	
201	13	01	商贸事物运行	505,968.48	505,968.48	
			合计	7109800. 54	7109800. 54	

表六

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
总计:	7,109,800.54	4,988,943.07	2,120,857.47
3010101-职务工资(岗位工资)	238,620.00	238,620.00	0.00
3010102-级别工资(薪级工资)	360,432.00	360,432.00	0.00
3010201-高定工资	39,720.00	39,720.00	0.00
3010202-保留地区补贴	70,800.00	70,800.00	0.00
3010204-艰苦边远地区津贴	110,040.00	110,040.00	0.00
3010209-绩效工资	36,072.00	36,072.00	0.00
3010212-地方津贴补贴	358,608.00	358,608.00	0.00
3010216-冬季取暖补贴	17,480.00	17,480.00	0.00
3010301-年终一次性奖金	53,231.00	53,231.00	0.00
3010305-考核优秀奖	2,280.00	2,280.00	0.00
3010306-绩效考核奖	152,000.00	152,000.00	0.00
3010307-精神文明奖	28,500.00	28,500.00	0.00
3010308-综合治理奖	151,786.50	151,786.50	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	253,504.60	253,504.60	0.00
30109-职业年金缴费	101,401.84	101,401.84	0.00
3011001-基本医疗保险	269,117.77	269,117.77	0.00
30111-公务员医疗补助缴费	209,313.82	209,313.82	0.00
3011201-失业保险	2,782.26	2,782.26	0.00
3011202-工伤保险	1,112.90	1,112.90	0.00
3011203-SY 保险	6,337.62	6,337.62	0.00
30113-住房公积金	182,928.36	182,928.36	0.00

30199-其他工资福利支出	117,360.00	117,360.00	0.00
30201-办公费	66,500.00	0.00	66,500.00
30226-劳务费	18,214.38	0.00	18,214.38
30228-工会经费	24,285.84	0.00	24,285.84
30229-福利费	21,857.25	0.00	21,857.25
30231-公务用车运行维护费	60,000.00	0.00	60,000.00
30299-其他商品和服务支出	1,930,000.00	0.00	1,930,000.00
3030101-离休人员工资	45,516.00	45,516.00	0.00
3030102-地方津贴补贴(离休)	30,120.00	30,120.00	0.00
3030103-护理费	7,200.00	7,200.00	0.00
3030105-离休人员福利费	100.00	100.00	0.00
3030106-交通费	360.00	360.00	0.00
3030107-冬季取暖补贴	920.00	920.00	0.00
3030201-退休人员工资	1,595,252.40	1,595,252.40	0.00
3030203-退休人员福利费	2,600.00	2,600.00	0.00
3030204-交通费	4,320.00	4,320.00	0.00
3030205-冬季取暖补贴	23,920.00	23,920.00	0.00
3030207-退休人员独生子女费	10,662.00	10,662.00	0.00
3030301-退职(役)费	29,064.00	29,064.00	0.00
3030302-交通费	180.00	180.00	0.00
3030303-冬季取暖补贴	920.00	920.00	0.00
3030506-遗属生活补助	44,040.00	44,040.00	0.00
3039901-独生子女费	540.00	540.00	0.00
3039903-人员补助	239,400.00	239,400.00	0.00
3039999-其他个人和家庭补助	190,400.00	190,400.00	0.00

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:

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	
60000		60000		60000	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 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，商经委 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7109800.54 元。

收入预算包括：一般公共预算 7109800.54 元。

支出预算包括：一般公共服务支出 2120858.1 元、社会保障和就业支出 4145371.63 元，医疗卫生支出 843570.81 元。

二、关于商经委 2018 年收入预算情况说明

商经委收入预算 7109800.54 元，其中：

一般公共预算 7109800.54 元，占 100%，比上年增加 197280.15 元，主要原因主要原因招商引资经费增加、事业人员增加、政府购买岗的增加、公积金基数调整、职业年金增加等；

政府性基金预算未安排。

三、关于商经委单位 2018 年支出预算情况说明

商经委单位 2018 年支出预算 7109800.54 元，其中：

基本支出 7109800.54 元，占 100%，比上年增加 197280.15 元，主要原因招商引资经费增加、事业人员增加、政府购买岗的增加、公积金基数调整、职业年金增加等；

项目支出 0 元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

四、关于商经委 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 7109800.54 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：

20113 支出 2120858.1 元，主要用于公用经费、全程 WIF 经费、人员工资、其他个人和家庭补助、

20805 支出：4145371.63 元，退职、遗属、政府购买岗职业年金等。

21011 支出：843570.81 元，主要用于行政在职、事业在职、退休人员医疗保险。

五、关于商经委 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

商经委 2018 年一般公共预算拨款基本支出 7109800.54 元，比上年执行数增加 1857988.35 元，增长 35.38 %。主要原因是：主要原因招商引资经费增加、事业人员增加、政府购买岗的增加、公积金基数调整、职业年金增加等；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出 2120858.1 元，占 29.83%。
- 2、社会保障和就业支出 4145371.63 元，占 58.31%
- 3、医疗卫生支出 843570.81 元，占 11.86%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2011301: 2018 年预算数为 4555492.11 元，比上年执行数增加 122329.07 元，增长 2.76%，主要原因是：招商引资经费增加、事业人员增加、政府购买岗的增加、公积金基数调整、职业年金增加等；

2. 2080501: 2018 年预算数为 1720970.4 元，比上年执行数增加 1590674.4 元，增长 1200%，主要原因是：年初预算纳入退休人员工资；

3. 2080505: 2018 年预算数为 253504.6 元，比上年执行数增加 5102.4 元，主要原因：人员工资提高，缴费基数增大；

4. 2080506: 2018 年预算数为 101401.84 元，比上年执行数增加 101401.84 元，主要原因：由于政策原因，上年预算安排未执行；

5. 2101101: 2018 年预算数为 244077.43 元，比上年执行数增加 15557.4 元，主要原因：人员工资提高，缴费基数增大；

6. 2101103: 2018 年预算数为 209313.82 元，比上年执行数增加 16835.28 元，主要原因：人员工资提高，缴费基数增大；

7. 2101102: 2018 年预算数为 25040.34 元，比上年执行数增加 6087.96 元，主要原因：人员工资提高，缴费基数增大；

六、关于商经委 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

商经委 2018 年一般公共预算基本支出 7109800.54 元，其中：人员经费 4988943.07 元，主要包括：基本工资 638772 元、津贴补贴 575520 元、奖金 405277.5 元、机关事业单位基本养老保险缴费 253504.6 元、职业年金缴费 101401.84 元、职工基本医疗保险缴费 269117.77 元、公务员医疗补助缴费 209313.82 元、其他社会保障缴费 10232.78 元、住房公积金 182928.36 元、其他工资福利支出 11736、离休费 84216 元、退休费 1636754.4 元、退职（役）费 30164 元、生活补助 44040 元、其他对个人和家庭的补助 430340 元等。

公用经费 2120857.47 元，主要包括：办公费 66500、劳务费 18214.38 元、工会经费 24285.84 元、福利费 21857.25 元、公务用车运行维护费 60000 元、其他商品和服务支出 1930000 元等。

七、关于*部门 2018 年项目支出情况说明

本单位 2018 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于商经委 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

商经委 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 60000 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 60000 元，公务接待费 0 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年持平，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是无出国费用；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因是；公务用车运行费增加（减少）60000 元，主要原因是按车辆数核拨经费，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，三公经费只减不增；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因是：无接待费预算。

九、关于*部门 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

商经委 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，商经委本级安排机关运行费 2120857.47 元，上年安排 2119478.63 元，较上年增加 1378.84 元，增加 0.6%。人员工资增长，经费增加。

（二）政府采购情况

2018 年，商经委及下属单位政府采购预算 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，商经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 4 辆，价值 77.40 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 77.40 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 62.85 万元。
4. 其他资产价值 0 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（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（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表 （2018 年度）

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
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、		
	2、		
		

（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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

吉木萨尔县商务和经济信息化委员会

2018 年 4 月 25 日