

新疆伊犁州特克斯县招商局

2019 年部门预算公开

目录

第一部分 特克斯县招商局部门单位概况

- 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、关于特克斯县招商局部门 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县招商局部门 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于特克斯县招商局部门 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于特克斯县招商局部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于特克斯县招商局部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于特克斯县招商局部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于特克斯县招商局部门 2019 年项目支出情况说明

八、关于特克斯县招商局部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于特克斯县招商局部门 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 特克斯县招商局部门单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区、州人民政府业务部门和县人民政府有关开展招商引资、外引内联、发展横向经济技术合作、拓展市场的方针、政策，根据实际情况，制定和适合特克斯经济快速发展和招商引资、外引内联、经济技术合作等发展规划和年度计划，并会同有关部门做好指导、协调和落实工作；负责全县的招商引资工作实行统一归口管理、协调、组织和参与项目的洽谈、签约等工作，实行“一站式”一个窗口对外的“一条龙”跟踪服务，不断加强县内投资环境，规范和管理县内招商引资商场；负责进行县境内资源的摸底调查，制定全县对外招商项目，筹建全县招商引资项目库，并及时对项目进行更新；负责对全县投资环境及招商项目的外宣工作，编制对外招商引资项目册，开展经济技术合作项目的咨询和服务；分析、研究全县投资情况，定期向县委、政府报送有关招商引资动态，做好领导的参谋，经便宏观指导和管理全县招商引资工作；负责特克斯县组团参加各种招商洽谈会；承办县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

特克斯县招商局无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

特克斯县招商局编制数 8 人，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，减少 3 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分特克斯县招商局年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：特克斯县招商局

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）	45.26	201 一般公共服务支出	33.42
一般公共预算	45.26	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	6.04
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	2.18
		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 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	3.62
		222 粮油物资储备支出	
		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 债务发行费用支出	
小计	45.26	小计	45.26
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	45.26	支出合计	45.26

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：特克斯县招商局

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										
208			社会保障和就业支出	6.04	6.04							
208	05		行政事业单位离退休	6.04	6.04							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.04	6.04							
201			一般公共服务支出	33.42	33.42							
201	13		商贸事务	33.42	33.42							
201	13	01	行政运行	33.42	33.42							
210			卫生健康支出	2.18	2.18							
210	11		行政单位事业医疗	2.18	2.18							
210	11	01	行政单位医疗	2.18	2.18							
221			住房保障支出	3.62	3.62							
221	02		住房改革支出	3.62	3.62							
221	02	01	住房公积金	3.62	3.62							
			合计	45.26	45.26							

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：特克斯县招商局

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				
208			社会保障和就业支出	6.04	6.04	
208	05		行政事业单位离退休	6.04	6.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.04	6.04	
201			一般公共服务支出	33.42	33.42	
201	13		商贸事务	33.42	33.42	
201	13	01	行政运行	33.42	33.42	
210			卫生健康支出	2.18	2.18	
210	11		行政单位事业医疗	2.18	2.18	
210	11	01	行政单位医疗	2.18	2.18	
221			住房保障支出	3.62	3.62	
221	02		住房改革支出	3.62	3.62	
221	02	01	住房公积金	3.62	3.62	
			合 计	45.26	45.26	

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：特克斯县招商局

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）	45.26	201 一般公共服务支出	33.42	33.42	
一般公共预算	45.26	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	6.04	6.04	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	2.18	2.18	
		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 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	3.62	3.62	
		222 粮油物资储备支出			
		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	45.26	小计	45.26	45.26	
		230 转移性支出			
收入总计	45.26	支出总计	45.26	45.26	

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：特克斯县招商局

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				
208			社会保障和就业支出	6.04	6.04	
208	05		行政事业单位离退休	6.04	6.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.04	6.04	
201			一般公共服务支出	33.42	33.42	
201	13		商贸事务	33.42	33.42	
201	13	01	行政运行	33.42	33.42	
210			卫生健康支出	2.18	2.18	
210	11		行政单位事业医疗	2.18	2.18	
210	11	01	行政单位医疗	2.18	2.18	
221			住房保障支出	3.62	3.62	
221	02		住房改革支出	3.62	3.62	
221	02	01	住房公积金	3.62	3.62	
			合 计	45.26	45.26	

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：特克斯县招商局

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		工资福利支出	42.71	42.71	
301	01	基本工资	15.28	15.28	
301	02	津贴补贴	13.66	13.66	
301	03	奖金	1.27	1.27	
301	02	津贴补贴（采暖补贴冬季取暖费）	0.52	0.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.04	6.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.18	2.18	
301	12	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
301	13	住房公积金	3.62	3.62	
302		商品和服务支出	2.55		2.55
302	01	办公费	0.32		0.32
302	05	水电费	0.28		0.28
302	07	邮电费	0.08		0.08
302	11	差旅费	0.32		0.32
302	08	取暖费	0.13		0.13
302	31	公务用车运行维护费	1		1
302	29	福利费	0.27		0.27
302	28	工会经费	0.15		0.15
		合计	45.26	42.71	2.55

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：特克斯县招商局

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：特克斯县招商局无项目支出，故项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：特克斯县招商局

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	
1		1		1	

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：特克斯县招商局

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：特克斯县招商局无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县招商局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县招商局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 45.26 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于特克斯县招商局 2019 年收入预算情况说明

特克斯县招商局收入预算 45.26 万元，其中：

一般公共预算 45.26 万元，占 100%，比上年预算减少 23.75 万元，主要原因是：2 人调出，1 人辞职，经费压缩。政府性基金预算未安排。

三、关于特克斯县招商局 2019 年支出预算情况说明

特克斯县招商局 2019 年支出预算 45.26 万元，其中：

基本支出 45.26 万元，占 100%，比上年减少 23.75 万元，主要原因是：2 人调出，1 人辞职，经费压缩。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是 2019 年无项目支出预算安排。

四、关于特克斯县招商局 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 45.26 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 33.42 万元，主要用于人员工资及日常办公经费；社会保障和就业支出 6.04 万元，

主要用于职工社保缴费；卫生健康支出 2.18 万元，主要用于医疗及卫生方面支出；住房保障支出 3.62 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于特克斯县招商局 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

特克斯县招商局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 45.26 万元，比上年执行数减少 23.75 万元，下降 34.4%。主要原因是：人员变动，2 人调出，1 人辞职，经费压缩。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（208 类）6.04 万元，占 13.34%
2. 卫生健康支出（210 类）2.18 万元，占 4.82%；
3. 住房保障支出（221 类）3.62 万元，占 8%
4. 一般公共服务行政运行支出（201 类）33.42 万元，占 73.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）行政事业单位离退休（05 项）：2019 年预算数为 6.04 万元，比上年执行数减少 3.21 万元，下降 34.69%，主要原因是：人员变动，调出 2 人、辞职 1 人。

2. 一般公共服务（201 类）商贸事务（13 款）行政运行（01 项）：2019 年预算数为 33.42 万元，比上年执行数减少 18.04 万元，下降 35.23%，主要原因是：调出 2 人、辞职 1 人，人员经费减少。

3. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2019 年预算数 2.18 万元：比上年执

行数减少 0.43 万元，下降 16.52%，主要原因是：人员变动，调出 2 人、辞职 1 人。

4. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2019 年预算数 3.62 万元，比上年执行数减少 1.93 万元，下降 35.06%，主要原因是：调出 2 人、辞职 1 人。

六、关于特克斯县招商局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县招商局 2019 年一般公共预算基本支出 45.26 万元，其中：

人员经费 42.70 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 2.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯县招商局 2019 年项目支出情况说明

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

八、关于特克斯县招商局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

特克斯县招商局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为

1 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 1 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增加 0 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。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因严格执行八项规定，节约开支，执行预算安排；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于特克斯县招商局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县招商局 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，特克斯县招商局本级本级及下属 0 家行政单位 0 家参公管理事业单位合 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2.56 万元，比上年预算数减少 1.52 万元，下降 37.25 %。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）政府采购情况

2019 年，特克斯县招商局本级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，特克斯县招商局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 1 辆，价值 15.49 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.49 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 3.14 万元。

4. 其他资产价值 12.34 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。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	特克斯县招商局			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	此表无内容				
	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					

备注：特克斯县招商局暂未安排项目支出，故项目支出绩效目标表为空表。

(五) 其他需说明的事项

特克斯县招商局无其他需说明的事项。

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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

特克斯县招商局

2019年2月22日