

新疆伊犁州特克斯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 特克斯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、关于特克斯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、关于特克斯县商务和经济信息化委员会 2019 年收入预算情况说明

三、关于特克斯县商务和经济信息化委员会 2019 年支出预算情况说明

四、关于特克斯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、关于特克斯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、关于特克斯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、关于特克斯县商务和经济信息化委员会 2019 年项目支出情况说明

八、关于特克斯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、关于特克斯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 特克斯县商务和经济信息化委员会单位概况

一、主要职能

1、承担经济和信息化全部工作，协调解决工业化和信息化进程中的重大问题和技术改造，协调相关单位拟定全县贸易发展规划；

2、承担全县内贸和外贸相关工作，包括商贸流通，酒类流通管理，成品油市场，典当，拍卖行业负责废旧汽车回收(拆解)、二手汽车交易市场的监督管理，生活必需品市场供应应急管理相关工作，管理新型墙材革新和散装水泥的相关工作。

3、承担县电采暖办公室、散装水泥办，新型工业化领导小组办公室，新型墙改办，小微产业园领导小组办公室各项工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，特克斯县商务和经济信息化委员会的部门预算包括：特克斯县商务和经济信息化委员会本级预算及下属1家预算单位在内的汇总预算。

特克斯县商务和经济信息化委员会本级下设2个科室，分别是：

1、办公室，包括财务室、企业改制办、企业工委党建办、办公室。

2、综合业务科，包括经济运行科，商务流通科，根据县委，政

府工作安排设立新型墙改办、散装水泥办，新型工业化领导小组办公室，电采暖办公室，小微产业园领导小组办公室。

本部门中，行政单位1家，参公管理事业单位1家，事业单位0家，纳入特克斯县商务和经济信息化委员会2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、 特克斯县酒类专卖稽查队

特克斯县商务和经济信息化委员会编制数 14 人，实有人数 38人，其中：在职13人，减少1人； 退休25人，增加0人；离休0人，增加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：特克斯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）	187.94	201 一般公共服务支出	134.23
一般公共预算	187.94	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	23.94
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	15.41
		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	14.36
		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	187.94	小 计	187.94
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	187.94	支 出 合 计	187.94

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	政 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			一般公共服务支出	134.23	134.23							
201	13		商贸事务	134.23	134.23							
201	13	01	行政运行	134.23	134.23							
208			社会保障和就业支出	23.94	23.94							
208	05		行政事业单位离退休	23.94	23.94							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94							
210			卫生健康支出	15.41	15.41							
210	11		行政单位事业医疗	15.41	15.41							
210	11	01	行政单位医疗	14.36	14.36							
210	11	02	事业单位医疗	1.05	1.05							
221			住房保障支出	14.36	14.36							
221	02		住房改革支出	14.36	14.36							
221	02	01	住房公积金	14.36	14.36							
			合 计	187.94	187.94							

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：特克斯县商务和经济信息化委员会

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				
201			一般公共服务支出	134.23	134.23	
201	13		商贸事务	134.23	134.23	
201	13	01	行政运行	134.23	134.23	
208			社会保障和就业支出	23.94	23.94	
208	05		行政事业单位离退休	23.94	23.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94	
210			卫生健康支出	15.41	15.41	
210	11		行政单位事业医疗	14.36	14.36	
210	11	01	行政单位医疗	14.36	14.36	
210	11	02	事业单位医疗	1.05	1.05	
221			住房保障支出	14.36	14.36	
221	02		住房改革支出	14.36	14.36	
221	02	01	住房公积金	14.36	14.36	
			合计	187.94	187.94	

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）	187.94	201 一般公共服务支出	134.23	134.23	
一般公共预算	187.94	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	23.94	23.94	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	15.41	15.41	
		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	14.36	14.36	
		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	187.94	小 计	187.94	187.94	
		230 转移性支出			
收入总计	187.94	支出总计	187.94	187.94	

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			一般公共服务支出	134.23	134.23	
201	13		商贸事务	134.23	134.23	
201	13	01	行政运行	134.23	134.23	
208			社会保障和就业支出	23.94	23.94	
208	05		行政事业单位离退休	23.94	23.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94	
210			卫生健康支出	15.41	15.41	
210	11		行政单位事业医疗	15.41	15.41	
210	11	01	行政单位医疗	14.36	14.36	
210	11	02	事业单位医疗	1.05	1.05	
221			住房保障支出	14.36	14.36	
221	02		住房改革支出	14.36	14.36	
221	02	01	住房公积金	14.36	14.36	
			合 计	187.94	187.94	

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		工资福利支出	175.95	175.95
301	01	基本工资	59.85	59.85
301	02	津贴补贴	56.8	56.8
301	03	奖金	4.99	4.99
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.94	23.94
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.41	15.41
301	12	其他社会保障缴费	0.6	0.6
301	13	住房公积金	14.36	14.36
302		商品和服务支出	8.3	8.3
302	01	办公费	1.04	1.04
302	05	水费	0.39	0.39
302	06	电费	0.52	0.52
302	07	邮电费	0.26	0.26
302	08	取暖费	0.6	0.6
302	11	差旅费	1.04	1.04
302	28	工会经费	0.6	0.6
302	29	福利费	2.85	2.85
302	31	公务用车运行维护费	1	1
303		对个人和家庭的补助	3.69	3.69
303	02	退休费	3.25	3.25
303	05	生活补助	0.44	0.44
		合 计	187.94	179.64
				8.3

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：特克斯县商务和经济信息化委员会

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	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基建、设备购置等）	资本性支出	对企业补助（基建、设备购置等）	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：特克斯县商务和经济信息化委员会无项目支出，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：特克斯县商务和经济信息化委员会

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	
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			小 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		

备注: 特克斯县商务和经济信息化委员会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，特克斯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 187.94 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、关于特克斯县商务和经济信息化委员会 2019 年收入预算情况说明

特克斯县商务和经济信息化委员会收入预算 187.94 万元，其中：

一般公共预算 187.94 万元，占 100%，比上年增加 10.29 万元，要原因是 2018 年底人员基本工资调资后，人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于特克斯县商务和经济信息化委员会 2019 年支出预算情况说明

特克斯县商务和经济信息化委员会单位 2019 年支出预算 187.94 万元，其中：

基本支出 187.94 万元，占 100%，比上年增加 10.29 万元，主要原因是 2018 年底人员基本工资调资后，人员经费增加；

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是特克斯县商务和经济信息化委员会 2019 年度未安排项目支出。

四、关于特克斯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 187.94 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 134.23 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 23.94 万元，主要用于职工社保缴费；卫生健康支出 15.41 万元，主要用于医疗及卫生方面支出；住房保障支出 14.36 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于特克斯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

特克斯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 187.94 万元，比上年执行数减少 35.62 万元，下降 15.93%。主要原因是：人员减少人员经费减少以及项目支出未纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务行政运行支出（201 类）：134.23 万元，

占 71.42%;

2、社会保障和就业支出（208类）：23.94 万元，占 12.74%;

3、卫生健康支出（210类）：15.41 万元，占 8.2%;

4、住房保障支出（221类）：14.36 万元，占 7.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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 134.23 万元，比上年执行数减少 40.86 万元，下降 23.34 %，主要原因是：上年执行数中包含追加专项业务费支出，年初预算未安排专项业务费支出。

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费（05项）：2019 年预算数为 23.94 万元，比上年执行数增加 2.52 万元，增长 11.76 %，主要原因是：养老保险缴费基数提高。

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 年预算数为 14.36 万元，比上年执行数增加 0.57 万元，增长 4.13 %，主要原因是：医疗保险缴费基数提高。

4、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：2019 年预算数为 1.05 万元，比上年执行数增加 0.59 万元，增长 128%，主要原因是：医疗缴费基数提高。

5、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住

房公积金（01项）：2019年预算数为14.36万元，比上年执行数增加1.56万元，增长10.86%，主要原因是：住房公积金缴费基数提高。

六、关于特克斯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

特克斯县商务和经济信息化委员会2019年一般公共预算基本支出187.94万元，其中：

人员经费179.64万元，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，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，退休费，生活补助。

公用经费8.3万元，主要包括：办公费，水费，电费，邮电费，取暖费，差旅费，工会经费，福利费，公务用车运行维护费。

七、关于特克斯县商务和经济信息化委员会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

特克斯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 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，主要原因是严格执行八项规定，节约开支，执行预算和上年一致；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

特克斯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，特克斯县商务和经济信息化委员会本级及下属家行政单位、1 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 8.3 万元，比上年预算减少 1.54 万元，下降 15.65%。主要原因是财力紧张，压缩本级预算和专项业务费。

（二）政府采购情况

2019年，特克斯县商务和经济信息化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，特克斯县商务和经济信息化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3辆，价值48.34万元；其中：一般公务用车1辆，价值4.9万元；执法执勤用车2辆，价值43.44万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值4.05万元。

4. 其他资产价值16.67万元。

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					

备注：特克斯县商务和经济信息化委员会暂未安排项目支出，故项目支出绩效目标表为空表。

（五）其他需说明的事项

特克斯县商务和经济信息化委员会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。

特克斯县商务和经济信息化委员会

2019年2月22日