

新疆维吾尔自治区玛纳斯县商务经信委 2018 年部门
预算公开

目录

第一部分:玛纳斯县商务经信委单位概况

- 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、关于玛纳斯县商务经信委 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于玛纳斯县商务经信委 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于玛纳斯县商务经信委 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于玛纳斯县商务经信委 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于玛纳斯县商务经信委 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于玛纳斯县商务经信委 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于玛纳斯县商务经信委 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于玛纳斯县商务经信委 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于玛纳斯县商务经信委 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

第一部分玛纳斯县商务经信委概况

一、主要职能

主要负责有关内外贸易、国内外经济技术合作、外商投资、经济和信息化、有趣管路工作等方面的政策、法规和方针政策，提出县内外贸易、新型工业化和信息化发展的战略和建议，研究制定相关政策措施，并组织实施和监督检查；协调解决招商引资、内外贸易、工业化和信息化进程中的重大问题。制定全县内外贸易、经济和信息化发展规划、年度计划、并组织实施；贯彻落实国家、区、州产业政策，制定全县内外贸易、工业和信息化产业优化布局、结构调整的政策措施并组织实施。负责全县对外投资工作，指导、协调对外投资审批限额以上外商投资企业合作、章程；监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同情况；招商引资。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县商务经信委无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：党委办公室、行政办公室、经济运行科、商贸股、油区办。

玛纳斯县商务经信委编制数 23 人，实有人数 20 人，其中：在职 20 人，增加 1 人；退休 25 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表（见附表）
- 二、部门收入总体情况表（见附表）
- 三、部门支出总体情况表（见附表）
- 四、财政拨款收支总体情况表（见附表）
- 五、一般公共预算支出情况表（见附表）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（见附表）
- 七、项目支出情况表（见附表）
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表（见附表）
- 九、政府性基金预算支出情况表（见附表）

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县商务经信委年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县商务经信委 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3639471.27 元。

收入预算包括：一般公共预算 3639471.27 元

支出预算包括：一般公共服务支出 3379985.27 元，社会保障和就业支出 259486 元。

二、关于玛纳斯县商务经信委 2018 年收入预算情况说明

玛纳斯县商务经信委部门收入预算 3639471.27 元，其中：

一般公共预算 3639471.27 元，占 100%，比上年减少 168043.04 元，主要原因是退休人员 and 新增人员经费差额，公用经费较上年压缩 5%。

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

三、关于玛纳斯县商务经信委 2018 年支出预算情况说明

玛纳斯县商务经信委 2018 年支出预算 3639471.27 元，其中：

基本支出 2689471.27 元，占 73.9%，比上年减少 168043.04 元，主要原因是退休人员 and 新增人员经费差额，公用经费较上年压缩 5%。

项目支出 950000 元，占 26.1%，比上年减少 50000 元，主要原因是招商引资经费较上年压缩 5%。

四、关于玛纳斯县商务经信委 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 3639471.27 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 3379985.27 元，主要用于 人员和公用经费；社会保障和就业支出 259486 元，主要用于人员社保缴费。

五、关于玛纳斯县商务经信委 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

玛纳斯县商务经信委 2018 年一般公共预算当年拨款基本支出 3639471.27 元，占 100%，比上年执行数减少 168043.04 元，占 100%，主要原因是：退休人员 and 新增人员经费差额，公用经费较上年压缩 5%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务(201)3379985.27 元，占 92.87%。
- 2、社会保障和就业支出（208）259486 元，占 7.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务(201)商贸事务(13)行政运行(商贸事务)(01):2018 年预算数为 2429985.27 元，比上年执行数减少 1086247.78 元，下降 30.89 %，主要原因是：2017 年追加项目资金 18240000 元，未列入年初预算。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:2018 年预算数为 950000 元，比上年执行数增加 950000 元，增加 100%，主要原因是：2017 年追加项目资金 18240000 元，未列入年初预算。

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 259486 元，比上年执行数减少 15335.8 元，下降 5.58 %，主要原因是：人员调整。

六、关于玛纳斯县商务经信委 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县商务经信委 2018 年一般公共预算基本支出 2689471.27 元，

其中：

人员经费 2349378.97 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 340092.3 元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于玛纳斯县商务经信委 2018 年项目支出情况说明

项目名称：招商引资

设立的政策依据：政府财经会议纪要

预算安排规模：950000 元

项目承担单位：玛纳斯县经信委

资金分配情况：“走出去”招商引资费用、接待外地客商餐费及住宿费。

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

八关于玛纳斯县商务经信委 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县商务经信委 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 5000 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 0 元，公务接待费 5000 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；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加(减少)0 元，主要原因是；公务接待费增加(减少)0 万元，主要原因是：公务接待费与上年一致。

九关于玛纳斯县商务经信委 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县商务经信委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,玛纳斯县商务经信委本级及下属 01 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 340092.3,比上年预算减少 2231.06 元,下降 0.6%。主要原因是公用经费较上年压缩 5%。

(二)政府采购情况

2018年,经信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

截至年底,玛纳斯县商务经信委占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 900 平方米,价值 772911、20 元。

2.车辆 1 辆,价值 137800 元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 137800 元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 元;其他车辆 0,价值 0 元。

3.办公家具价值 65950 元。

4.其他资产价值 134269 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 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：玛纳斯县商务经信委

项目名称	招商引资	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	玛纳斯县商务经信委	项目实施单位	玛纳斯县商务经信委		
项目起止时间	2018.01-2018.12	项目负责人	李博	联系电话	13999350550
项目资金(万元)	资金总额	950000			
	财政拨款	950000			
	自有资金	0			
	经营性收入	0			
	其他收入	0			
	其他	0			
单位职能阐述	“走出去”招商引资，接待省内外投资商，协调解决招商引资、进程中的重大问题。				
项目概况	“走出去”招商引资，接待省内外投资商。				
项目立项情况	项目立项的依据	财经领导小组会			
	项目申报的可行性	可执行			
	项目申报的必要性	发展县域经济			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、	2018.01	2018.12		
	2、				
					

(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。

公开时间：2018年2月20日