

**玛纳斯县商务和工业信息化局 2019 年部门
预算公开**

目录

第一部分 玛纳斯县商务和工业信息化局单位概况

- 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年玛纳斯县商务和工业信息化局预算情况说明

- 一、关于玛纳斯县商务和工业信息化局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于玛纳斯县商务和工业信息化局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于玛纳斯县商务和工业信息化局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于玛纳斯县商务和工业信息化局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县商务和工业信息化局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县商务和工业信息化局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县商务和工业信息化局 2019 年项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县商务和工业信息化局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县商务和工业信息化局 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 玛纳斯县商务和工业信息化局单位概况

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、有区管理工作等方面的政策、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同、章程；监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同情况。

负责招商引资工作的协调、组织、管理，执行区州招商引资方针政策，编制招商引资发展规划和年度计划，建设绿色招商项目库，落实重大招商项目跟进责任制完善招商引资服务体系。指导工业和信息化领域体制改革和管理创新，拟定中小企业发展的相关政策措施，指导中小企业改革与发展。负责推进信息化工作，指导协调经济社会各领域信息化的推广应用工作，指导电子信息产品制造业、软件业、信息服务业发展。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县商务和工业信息化局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：党政办公室、工业股、商务股、信息化推进股。

玛纳斯县商务和工业信息化局编制数 23 ，实有人数 17 人，其中：在职 17 人，减少 3 人；退休 24 人，减少 1 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：玛纳斯县商务和工业信息化局

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）	474.92	201 一般公共服务支出	450.52
一般公共预算	474.92	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差额		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	24.40
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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	474.92	小 计	474.92
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	474.92	支 出 合 计	474.92

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：玛纳斯县商务和工业信息化局

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										
			商务和工业信息化局	474.92	474.92							
201			一般公共服务支出	450.52	450.52							
	13		商贸事务	450.52	450.52							
201	13	01	行政运行	250.80	250.80							
201	13	08	招商引资	180.00	180.00							
201	13	99	其他商贸事务支出	19.72	19.72							
208			社会保障和就业支出	24.40	24.40							
	05		行政事业单位离退休	24.40	24.40							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.40	24.40							
			合计	474.92	474.92							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县商务和工业信息化局

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				
			合计	474.92	275.20	199.72
			商务和工业信息化局	474.92	275.20	199.72
201			一般公共服务支出	450.52	250.80	199.72
	13		商贸事务	450.52	250.80	199.72
201	13	01	行政运行	250.80	250.80	
201	13	08	招商引资	180.00		180.00
201	13	99	其他商贸事务支出	19.72		19.72
208			社会保障和就业支出	24.40	24.40	
	05		行政事业单位离退休	24.40	24.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.40	24.40	
			合计	474.92	275.20	199.72

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县商务和工业信息化局

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）	474.92	201 一般公共服务支出	450.52	450.52	
一般公共预算	474.92	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	24.40	24.40	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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	474.92	小 计	474.92	474.92	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	474.92	支 出 总 计	474.92	474.92	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县商务和工业信息
化局

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				
			合计	474.92	275.20	199.72
			商务和工业信息化局	474.92	275.20	199.72
201			一般公共服务支出	450.52	250.80	199.72
	13		商贸事物	450.52	250.80	199.72
201	13	01	行政运行	250.80	250.80	
201	13	08	招商引资	180.00		180.00
201	13	99	其他商贸事务支出	19.72		19.72
208			社会保障和就业支出	24.40	24.40	
	05		行政事业单位离退休	24.40	24.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.40	24.40	
			合计	474.92	275.20	199.72

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县商务和工业信息
化局

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		264.09	264.09	
301	01	116.80	116.80	
301	02	3.77	3.77	
301	03	28.99	28.99	
301	08	43.74	43.74	
301	10	10.63	10.63	
301	11	4.73	4.73	
301	12	1.07	1.07	
301	13	14.64	14.64	
301	99	39.72	39.72	
302		9.64		9.64
302	01	3.83		3.83
302	06	0.50		0.50
302	08	1.00		1.00
302	11	0.50		0.50
302	17	1.00		1.00
302	28	0.81		0.81
302	31	2.00		2.00
303		1.47	1.47	
303	05	0.45	0.45	
303	09	0.82	0.82	
303	99	0.20	0.20	
	合计	275.20	265.56	9.64

表七：

项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县商务和工业信息化局

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(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			合计		199.72		199.72								
201			一般公共服务支出		199.72		199.72								
201	13		商贸事务		199.72		199.72								
201	13	08	招商引资	委托招商经费	85.00		85.00								
201	13	08	招商引资	招商引资	95.00		95.00								
201	13	99	其他商贸事务支出	其他商贸事务	19.72		19.72								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：玛纳斯县商务和工业信息化局
万元

单位：

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	
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县商务和工业信息化局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县商务和工业信息化局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 474.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算 474.92 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 450.52 万元、社会保障和就业支出 24.4 万元。

二、关于玛纳斯县商务和工业信息化局 2019 年收入预算情况说明

玛纳斯县商务和工业信息化局 2019 年收入预算 474.92 万元，其中：

一般公共预算 474.92 万元，占 100%，比上年增加 110.97 万元，主要原因：一是本年度增加委托招商引资经费 85 万元；二是本年度调资及社保等增加；三是本年度增加了长期聘用人员工资。

政府性基金预算未安排，与上年相比无变化。

三、关于玛纳斯县商务和工业信息化局 2019 年支出预算情况说明

玛纳斯县商务和工业信息化局 2019 年支出预算 474.92 万元，其中：

基本支出 275.2 万元，占 57.95%，比上年增加 6.26 万元，主要原因是本年度增加了长期聘用人员工资。

项目支出 199.72 万元，占 42.05%，比上年增加 104.72 万元，主要原因：一是本年度增加了 85 万元委托招商项目资金预算；二是其他商贸事务支出 19.72 万元，即亚博会、西洽会、投洽会支出上年度列在基本支出中，本年度调入项目支出。

四、关于玛纳斯县商务和工业信息化局 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 474.92 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 450.52 万元，主要用于人员和公用经费、委托招商项目资金以及亚博会、西洽会、投洽会支出。

社会保障和就业支出 24.4 万元，主要用于人员养老保险缴费。

五、关于玛纳斯县商务和工业信息化局 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

商务和工业信息化局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 275.2 万元，比上年执行数减少 30.63 万元，下降 10.02%。

主要原因是：2018年招商引资经费记入基本支出，2019年调入项目支出；

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201类）450.52万元，占94.86%。
2. 社会保障和就业（208类）24.40万元，占5.14%。

(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250.8万元，比上年执行数减少29.1万元，下降10.4%。主要原因是：人员减少，压缩经费。

2. 一般公共服务（201类）商贸事务（13款）招商引资（08项）：2019年预算数为180万元，比上年执行数增加125.7万元，增长231.5%，主要原因是：招商引资从基本支出调入项目支出。

3. 一般公共服务（201类）商贸事务（13款）其他商贸事务支出（99项）：2019年预算数为19.72万元，比上年执行数减少3.22万元，下降14.0%，主要原因是：上级下达专项资金减少。

4. 社会保障和就业（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支出（05项）：2019年预算数为24.40万元，比上年执行数减少1.55万元，下降6.35%，主要原因是：本年度人员因人员减少，社保缴费减少。

六、关于玛纳斯县商务和工业信息化局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

商务和工业信息化局 2019 年一般公共预算基本支出 275.20 万元， 其中：

人员经费 265.56 万元， 主要包括：基本工资 116.80 万元、津贴补贴 3.77 万元、奖金 28.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.74 万元，基本医疗保险 10.63 万元、公务员医疗保险 4.73 万元，其他社会保障缴费 1.07 万元，住房公积金 14.64 万元、其他工资福利支出 39.72 万元、生活补助 0.45 万元、奖励金 0.82 万元、其他对个人和家庭补助 0.20 万元。

公用经费 9.64 万元， 主要包括：办公费 3.83 万元、电费 0.50 万元、取暖费 1 万元、差旅费 0.50 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 0.81 万元、公务用车运行维护费 2 万元。

七、关于玛纳斯县商务和工业信息化局 2019 年项目支出情况说明

1、项目名称： 县内考察接待、“走出去招商”及委托招商

设立的政策依据： 外出招商方案、县人民政府与东方龙签订的委托招商方案。

预算安排规模： 180 万元

项目承担单位： 玛纳斯县商务和工业信息化局

资金分配情况：180 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

2、项目名称：“三会”经费

设立的政策依据：按照州上关于“三会”文件安排参会

预算安排规模：19.72 万元

项目承担单位：玛纳斯县商务和工业信息化局

资金分配情况：19.72 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

八、关于玛纳斯县商务和工业信息化局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县商务和工业信息化局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 3 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 2 万元，公务接待费 1 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2.5 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，未安排预算。公务用车运行费增加 2 万元，主要原因是上年公务用车运行费用未安排财政预算，在其他收入支出，本年列入财政预算；公务接待费增加 0.5 万元，主要原因是上年公务接待费未完全列入财政预算，一部分在其他收入支出，本年全部列入预算。

九、关于玛纳斯县商务和工业信息化局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县商务和工业信息化局 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，玛纳斯县商务和工业信息化局本级及下属 0 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 9.64 万元，比上年预算减少 24.36 万元，下降 71.65%。主要原因是亚博会、西洽会、投洽会支出上年度列在基本支出中，本年度调入项目支出。

(二) 政府采购情况

2019 年，玛纳斯县商务和工业信息化局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，玛纳斯县商务和工业信息化局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 900 平方米，价值 77.29 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 13.78 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 13.78 万元。

3. 办公家具价值 6.59 万元。

4. 其他资产价值 14.66 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 2 个，涉及预算金额 199.72 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	玛纳斯县商务和工业信息化局			项目名称	“三会”经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	19.72	其中：财政拨款	19.72	其他资金	0
项目总体目标	对外宣传推介玛纳斯,提高玛纳斯优质企业及特色产品知名度					
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	会议举办成本			≤19.72 万元	
	时效指标	会议举办时间			2019 年 12 月 31 日前	
	数量指标	参与会议次数			≥1 个	
		参与企业数量			≥1 个	
质量指标	政府形象展位布展率			≥95%		
项目效益指标	经济效益指标	带动经济收入			≥10 万元	
	可持续影响指标					
社会效益指标	玛纳斯企业知名度			有效提高		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	活动参与者满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	玛纳斯县商务和工业信息化局			项目名称	招商引资及委托招商	
项目资金（万元）	年度资金总额：	180	其中：财政拨款	180	其他资金	0
项目总体目标	完成“走出去”招商引资活动，对项目实际情况进行实地考察和推进，确保招商项目落地实施					
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	招商引资成本（万元）		180		
	时效指标	招商引资时间		2019年1月1日至12月31日		
	数量指标	“走出去”招商次数（次）		≥8		
		县内接待考察客商批次（批）		≥50		
质量指标	招商签约项目个数（个）		≥4			
项目效益指标	经济效益指标	重点跟踪项目个数（个）		≥5		
		预计引进资金数（亿元）		≥19.3		
	可持续影响指标					
	社会效益指标	新增就业人数（人）		100		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥98%		

(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: 指玛纳斯县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。

玛纳斯县商务和工业信息化局

2019年2月25日