

新疆维吾尔自治区岳普湖县商务和经济
信息化委员会2018年度本级部门预算公
开

目录

第一部分 岳普湖县商务和经济信息化委员会本级单位概况

- 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、关于岳普湖县商务和经济信息化委员会本级2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于岳普湖县商务和经济信息化委员会本级2018年收入预算情况说明
- 三、关于岳普湖县商务和经济信息化委员会本级2018年支出预算情况说明
- 四、关于岳普湖县商务和经济信息化委员会本级2018年财政拨款收支预算情况的
- 五、关于岳普湖县商务和经济信息化委员会本级2018年一般公共预算当年拨款情
- 六、关于岳普湖县商务和经济信息化委员会本级2018年一般公共预算基本支出情
- 七、关于岳普湖县商务和经济信息化委员会本级2018年项目支出情况说明
- 八、关于岳普湖县商务和经济信息化委员会本级2018年一般公共预算“三公”经
- 九、关于岳普湖县商务和经济信息化委员会本级2018年政府性基金预算拨款情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区岳普湖县商务和经济信息化委员会本级单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家、自治区、地区经济、信息化产业的法律、法规和方针政策；拟定全县新型工业和信息产业发展战略，协调解决有关重大问题；拟定并组织实施全县工业经济、信息化产业的发展规划、计划，推进产业结构战略性调整和优化升级，并监督检查实施情况，负责收集、整理、分析和发布经济信息，协调解决执行中的重大问题，推进工业经济、信息化产业的融合。(2) 监测、分析全县经济、信息化产业的运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；编制并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施，协调解决行业发展中的有关问题并提出政策建议。(3) 贯彻执行国家和自治区有关粮食流通和粮油储备的方针政策 and 法律法规；参与拟定全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、进出口计划；负责组织、协调粮油收购、销售、储备和质检工作；负责审核汇总全县粮油商品统计报表和财务报表；负责全县粮油总量平衡，抓好粮油数量和品种的余缺调剂，保持全县的粮油市场稳定。(4) 研究和规划行业投资布局，指导工商企业投资和商业性银行贷款方向；进行项目的登记备案和监督；研究拟定利用外资有关办法，指导工商企业利用外资。(5) 推进全县工业、商贸、信息化产业和粮食流通渠道的管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。(6) 负责行业管理工作。研究拟定行业发展战略、行业规划，促进行业结构调整，掌握分析行业生产经营动态。(7) 研究和指导商贸流通体制改革，培育发展和完善市场体系，拟定规范流通秩序和市场规划的规章制度；监测分析市场运行和重要商品的供求状况并组织调控；负责市场建设和管理工作。(8) 负责工业应急管理和产业安全工作；协调解决经济运行中煤、电、油等生产要素的保障工作。(9) 负责对各种经济成份的企业实行宏观管理和指导，规范企业行业规则；负责企业转型工作；研究拟定国有企业改革的措施、方案和企业体制改革方案；推进现代企业制度的建立；研究培育大型企业和企业集团的办法、措施；指导中小企业的改革与发展，推动中小企业服务体系建设。(10) 拟定并组织实施全县工业和信息产业能源节约、资源综合利用、报废汽车拆解和清洁生产促进的规范性文件，参与拟定能源节约、资源综合利用报废汽车拆解和清洁生产促进规划；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用；组织协调工业环境保护和环保产业发展。(11) 研究拟定电力行业规划、规章和经济技术发展措施；组织制定电力行业规范和技术标准，实行业行业管理和监督；指导电力行业行政执法和行政执法监督工作；提出电、热价格政策方面的意见；指导农村电气化和小电网建设规划工作；负责全县煤炭等能源产品的综合平衡。(12) 研究企业技术进步规划，指导技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制。(13) 统筹推进全县信息化工作，协调信息化建设的重大问题；组织协调和指导信息资源开发、信息技术应用、电子商务推广等社会和经济各领域的信息化应用推进工作；组织

二、机构设置及人员情况

岳普湖县商务和经济信息化委员会本级单位无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：商经委内设办公室、经济运行和信息产业化办公室、商贸流通发展办公室、经济合作办公室等。

岳普湖县商务和经济信息化委员会本级单位编制数11人，实有人数30人，其中：在职6人，退休24人，减少1人； 退休24人，增减0人；在职人员死亡一人。

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：新疆维吾尔自治区岳普湖县商务和经济信息化委员会本级

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）	114.94	201 一般公共服务支出	101.90
一般公共预算	114.94	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	6.43
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	6.62
		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 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	114.94	小 计	114.94
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结转）		230 转移性支出	
收 入 总 计	114.94	支 出 合 计	114.94

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县商务和经济信息化委员会本级

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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			岳普湖县商务和经济信息化委员会本级	114.95	114.95							
201			一般公共服务支出	101.90	101.90							
	13		商贸事务	101.90	101.90							
201	13	01	行政运行（商贸事务）	101.90	101.90							
208			社会保障和就业支出	6.43	6.43							
	05		行政事业单位离退休	6.43	6.43							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.43	6.43							
221			住房保障支出	6.62	6.62							
	02		住房改革支出	6.62	6.62							
221	02	01	住房公积金	6.62	6.62							
			合计	114.95	114.95							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县商务和经济信息化委员会本级

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	**	1	2	3
**	**	**	**	1	2	3
			岳普湖县商务和经济信息化委员会本	114.94	114.94	
201			一般公共服务支出	101.90	101.90	
	13		商贸事务	101.90	101.90	
201	13	01	行政运行（商贸事务）	101.90	101.90	
208			社会保障和就业支出	6.43	6.43	
	05		行政事业单位离退休	6.43	6.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.43	6.43	
221			住房保障支出	6.62	6.62	
	02		住房改革支出	6.62	6.62	
221	02	01	住房公积金	6.62	6.62	
			合计	114.94	114.94	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县商务和经济信息化委员会本级

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
一、财政拨款（补助）	114.94	201 一般公共服务支出	101.90	101.90	
一般公共预算	114.94	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	6.43	6.43	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	6.62	6.62	
		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	114.94	小 计	114.94	114.94	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	114.94	支 出 总 计	114.94	114.94	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县商务和经济信息化委员会本级

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				
**	**	**	**	1	2	3
			岳普湖县商务和经济信息化委员会 本级	114.94	114.94	
201			一般公共服务支出	101.90	101.90	
	13		商贸事务	101.90	101.90	
201	13	01	行政运行（商贸事务）	101.90	101.90	
208			社会保障和就业支出	6.43	6.43	
	05		行政事业单位离退休	6.43	6.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.43	6.43	
221			住房保障支出	6.62	6.62	
	02		住房改革支出	6.62	6.62	
221	02	01	住房公积金	6.62	6.62	
			合计	114.94	114.94	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区岳普湖县商务和经济信息化委员会本级

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	89.81	89.81	
301	30101	基本工资	24.54	24.54	
301	30102	津贴补贴	31.29	31.29	
301	30103	奖金	2.20	2.20	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.43	6.43	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	12.97	12.97	
301	30111	公务员医疗补助缴费	5.37	5.37	
301	30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
301	30113	住房公积金	6.62	6.62	
302		商品和服务支出	5.10		5.10
302	30201	办公费	1.00		1.00
302	30202	印刷费	0.30		0.30
302	30211	差旅费	0.30		0.30
302	30213	维修(护)费	0.30		0.30
302	30226	劳务费	0.20		0.20
302	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	20.03	20.03	
303	30302	退休费	18.24	18.24	
303	30303	退职(役)费	0.65	0.65	
303	30305	生活补助	0.44	0.44	
303	30309	奖励金	0.70	0.70	
		合计	114.94	109.84	5.10

表七:

项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区岳普湖县商务和经济信息化委员会本级

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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

此表无数据

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县商务和经济信息化委员会本级

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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
3.00		3.00		3.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区岳普湖县商务和经济信息化委员会本级

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				
**	**	**	**	1	2	3

备注：无此项目安排

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于岳普湖县商务和经济信息化委员会本级2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，岳普湖县商务和经济信息化委员会本级2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算114.94万元。

收入预算包括：一般公共预算114.94万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出101.90万元、社会保障和就业支出6.43万元、住房保障支出6.62万元等。

二、关于岳普湖县商务和经济信息化委员会本级2018年收入预算情况说明

岳普湖县商务和经济信息化委员会本级2018年收入预算114.94万元。其中一般公共预算比上年减少46.11万元，主要原因是人员职务晋升、职务变动，在职人员去世导致人员工资减少。

政府性基金预算0万元，比上年增减0万元，主要原因是：本单位无此项收单位上年结余0万元（不包括国库集中支付额度）

三、关于岳普湖县商务和经济信息化委员会本级2018年支出预算情况说明

岳普湖县商务和经济信息化委员会本级2018年支出预算114.94万元。其中基本支出114.94万元，占100%，比上年增加46.11万元，主要原因是人员职务晋升、职务变动，导致人员工资支出增加。

项目支出0万元，占0%，比上年增减变化0万元。主要原因是：本单位年初无项目相关预算。

四、关于岳普湖县商务和经济信息化委员会本级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114.94万元。

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114.94万元，主要用于行政运行（商贸事务主要用于一般公共服务支出）101.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出6.43万元，住房公积金6.62万元。主要用于工资福利、住房公积金、养老保险支出和单位正常运行。

五、关于岳普湖县商务和经济信息化委员会本级2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

岳普湖县商务和经济信息化委员会本级2018年一般公共预算拨款114.94万元，比上年执行数减少46.11万元，下降40%。主要原因是：人员职务晋升、职务变动，在职人员去世导致人员工资减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）101.89万元，占88.65%。
2. 社会保障和就业支出6.43万元，占5.55%。
3. 住房保障支出6.62万元，占5.8%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务:101.90万元。2018年预算数为101.90万元,比上年执行数减少35.44万元。下降3.5%,主要原因是:在职人员减少1人。

2. 社会保障和就业支出:6.43万元。2018年预算数为6.43万元,比上年执行数减少7.98万元。

3. 221住房保障支出:6.62万元。2018年预算数为6.62万元,比上年执行数减少2.68万元。

六、关于岳普湖县商务和经济信息化委员会本级2018年一般公共预算基本支出情况说明

岳普湖县商务和经济信息化委员会本级2018年一般公共预算拨款基本支出114.94万元,其中:

人员经费109.84万元,主要包括:基本工资24.54万元、津贴补贴31.29万元、奖金2.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.43万元、职工基本医疗保险缴费12.97万元、公务员医疗补助缴费5.37万元、其他社会保障缴费0.39万元、住房公积金6.62万元、退休费18.24万元、退职(役)费0.65万元、抚恤金、生活补助0.44万元

公用经费5.1万元,主要包括:办公费1万元、印刷费0.3万元、差旅费0.3万元、维修(护)费0.3万元、劳务费0.2万元、公务用车运行维护费3万元等。

七、关于岳普湖县商务和经济信息化委员会本级2018年项目支出情况说明

岳普湖县商务和经济信息化委员会本级2018年无项目支出。

八、关于岳普湖县商务和经济信息化委员会本级2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

岳普湖县商务和经济信息化委员会本级2018年“三公”经费财政拨款预算为3万元,其中:公务用车购置预算安排0万元,公务用车运行维护费预算安排3万元。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3万元,公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增减0万元,其中:因公出国(境)费增减0万元,主要原因是单位无此项支出;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增减0万元,主要原因是本单位车辆无增减变动。];公务用车运行费增减0万元,主要原因是本单位车辆无增减变动;公务接待费增减少0万元,主要原本单位无此项支出。

九、关于岳普湖县商务和经济信息化委员会本级2018年政府性基金预算拨款情况说明

岳普湖县商务和经济信息化委员会本级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，岳普湖县商务和经济信息化委员会本级行政单位、机关运行经费财政拨款预算5.1万元，比上年预算减少0.6万元，下降11.76%。主要原因是按八项规定厉行节约。

(二) 政府采购情况

2018年，岳普湖县商务和经济信息化委员会本级及下属单位政府采购预算0.5万元，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，车辆保险费0.5万元。

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2017年底，岳普湖县商务和经济信息化委员会本级固定资产总体情况

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 车辆1辆，价值13万元；其中：一般公务用车1辆，价值13万元；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0万元。

4. 其他资产价值159.22万元。

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）。

(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0万元。本单位年初无项目绩效预算。

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区岳普湖县商务和经济信息化委员会本级

项目名称		项目属性	
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		
	其他收入		
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、		
		

无此项目安排

(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

