新疆维吾尔自治区新疆阜康商务和经济化信息委员会部门单位2019年部门预算公开

目录

**第一部分 新疆阜康市商务和经济信息化委员会部门单位概况**

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、关于新疆阜康市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、关于新疆阜康市商务和经济信息化委员会2019年收入预算情况说明

三、关于新疆阜康市商务和经济信息化委员会2019年支出预算情况说明

四、关于新疆阜康市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、关于新疆阜康市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、关于新疆阜康市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、关于新疆阜康市商务和经济信息化委员会2019年项目支出情况说明

八、关于新疆阜康市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、关于新疆阜康市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 新疆阜康商务和经济化信息委员会部门单位单位概况

　 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、区、州有关商务和经济信息化的政策、法规，提出阜康市商务、新型工业化、信息化发展战略；（二）负责监测分析商务和经济信息化运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；（三）负责商务和经济信息化领域各行业的管理，组织实施行业专项规划、计划、技术规范和标准；负责园区产业发展及相关建设管理工作。（四）负责商务和工业化、信息化建设的技术改造、投资管理工作；（五）制定商务和经济信息化领域技术进步及自主创新的政策措施，推进技术创新和产学研相结合，推进科研成果产业化；（六）负责推进商务和经济信息化领域体制改革和管理创新；负责对各类经济成份企业进行宏观指导和服务，组织实施国家关于发展中小企业的政策法规；（七）负责工业节能减排降耗综合协调和监督管理工作，落实能源资源节约和综合利用法规、规划、政策；负责推进循环经济发展；组织协调有关清洁生产和节能环保产业发展工作；负责工业节能执法工作。（八）负责贯彻实施国家和区、州有关电力管理的政策、法规，负责权限范围内的电力行政执法、监督工作；组织协调电力生产、运营和供应中的重大问题。（九）负责指导、协调经济社会各领域信息技术的推广应用工作；（十）负责商贸流通行业管理，培养、发展和完善市场体系，拟定规范流通秩序和市场规则的政策措施；（十一）指导大宗产品批发市场规划和商业网点规划、商业体系建设工作，促进城乡市场发展，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；（十二）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；（十三）负责对外贸易的管理；贯彻执行国家进出口商品管理办法和进出口商品目录；（十四）负责外商投资工作；（十五）负责招商引资工作的协调、组织、管理。编制产业集群招商规划；打造包装、征集筛选、推介发布招商引资项目；（十六）负责推进区域经济联合与协作，指导和协调跨行业、跨部门的联合协作；（十七）承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

　 二、机构设置及人员情况

新疆阜康市商务和经济信息化委员会无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、油区科、商贸科、工业科、中小企业发展中心、招商科。

新疆阜康市商务和经济信息化委员会编制数20 人 ，实有人数45人，其中：在职20人，增加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：阜康市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） | 298.01 | 201 一般公共服务支出 | 205.19 |
| 一般公共预算 | 298.01 | 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 | 36.87 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 36.86 |
|  |  | 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 | 19.09 |
|  |  | 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 | 298.01 | 小 计 | 298.01 |
| 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 | 298.01 | 支 出 合 计 | 298.01 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：阜康市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** | **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** |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 25.6 | 25.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 11.26 | 11.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 13 | 01 | 行政运行 | 198.19 | 198.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 19.09 | 19.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 26.67 | 26.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 10.2 | 10.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 298.01 | 298.01 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门： 阜康市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** |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 25.6 | 25.6 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 11.26 | 11.26 |  |
| 201 | 13 | 01 | 行政运行 | 198.19 | 198.19 |  |
| 201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 7 | 7 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 19.09 | 19.09 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 26.67 | 26.67 |  |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 10.2 | 10.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 298.01 | 298.01 |  |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：阜康市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） | 298.01 | 201 一般公共服务支出 | 205.19 | 205.19 |  |
| 一般公共预算 | 298.01 | 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 | 36.87 | 36.87 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 36.86 | 36.86 |  |
|  |  | 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 | 19.09 | 19.09 |  |
|  |  | 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 | 298.01 | 小 计 | 298.01 | 298.01 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 298.01 | 支 出 总 计 | 298.01 | 298.01 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市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** |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 25.6 | | 25.6 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 11.26 | | 11.26 | |  |
| 201 | 13 | 01 | 行政运行 | 198.19 | | 198.19 | |  |
| 201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 7 | | 7 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 19.09 | | 19.09 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 26.67 | | 26.67 | |  |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 10.2 | | 10.2 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 298.01 | | 298.01 | |  |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市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 | 01 | 基本工资 | 128.12 | | 128.12 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1.89 | | 1.89 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 6.04 | | 6.04 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位养老保险 | 26.67 | | 26.67 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险 | 12.27 | | 12.27 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗保险 | 5.33 | | 5.33 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.8 | | 0.8 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 19.09 | | 19.09 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利 | 33.01 | | 33.01 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.0 | |  | | 3.0 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.8 | |  | | 0.8 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.0 | |  | | 1.0 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.2 | |  | | 1.2 |
| 302 | 11 | 差费 | 6 | |  | | 6 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.28 | |  | | 1.28 |
| 302 | 31 | 公务用车运行费 | 7.56 | |  | | 7.56 |
| 303 | 02 | 离退休费 | 33.67 | | 33.67 | |  |
| 303 | 99 | 其他的个人家庭支出 | 3.28 | | 3.28 | |  |
| 302 |  | 机关商品和服务支出 | 7 | |  | | 7 |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 298.01 | | 270.17 | | 27.84 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市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 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：2019年财政预算未安排本单位项目支出。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：阜康市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** |
| 11.56 |  | 7.56 |  | 7.56 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：阜康市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** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**新疆阜康市商务和经济信息化委员会2019年未安排政府性基金预算，因此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。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆阜康市商务和经济信息化委员会部门2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆新疆阜康市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298.01万元。

收入预算包括：一般公共预算298.01万元。

支出预算包括：一般公共服务支出205.19万元、医疗卫生与计划生育支出36.86万元、社会保障和就业支出36.87万元、住房保障支出19.09万元。

二、关于新疆阜康市商务和经济信息化委员会部门2019年收入预算情况说明

新疆阜康市商务和经济信息化委员会部门收入预算298.01万元，其中：

一般公共预算298.01万元，占100%，比上年增加42.68万元，主要原因是人员经费增加。

政府性基金预算0万元， 占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年无政府性基金预算安排；

财政专户管理资金0万元，占0%，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是本年无财政专户管理资金预算安排；

事业收入0万元，占 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年无事业收入预算安排；

事业单位经营收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是本年无事业单位经营收入预算安排；

其他收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年无其他收入预算安排；

用事业基金弥补收支差额0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年无事业基金弥补收支差额预算安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是单位上年无结余。

三、关于新疆阜康市商务和经济信息化委员会部门单位2019年支出预算情况说明

新疆阜康市商务和经济信息化委员会单位2019年支出预算298.01万元，其中：

基本支出298.01万元，占100%，比上年增加42.68万元，主要原因是人员经费增加。

项目支出0万元，占 0 %，比上年增加0 万元，主要原因是未安排项目支出预算。

四、关于新疆阜康市商务和经济信息化委员会部门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298.01万元。

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205.19万元，主要用于主要用于支付职工工资津贴、奖金和商品服务支出；

医疗卫生与计划生育支出36.86万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险缴费支出；

住房保障支出19.09万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

社会保障和就业支出36.87万元 ，主要用于缴纳职工养老保险缴费支出；

五、关于新疆阜康市商务和经济信息化委员会部门2019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**

新疆阜康市商务和经济信息化委员会2019年一般公共预算拨款支出298.01万元，比上年执行数减少118.18万元，下降29%。主要原因是：上年执行数中有绩效奖、补发工资及工作经费增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共预算当年拨款298.01万元，其中：

1. 一般公共服务支出205.19万元，占68.9%，
2. 社会保障和就业支出36.87万元，占12.4%，
3. 医疗卫生与计划生育支出36.86万元，占12.4%，
4. 住房保障支出19.09万元，占6.4%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1．一般公共服务支出（201类）商贸事务（13款）行政运行（01项）：2019年预算数为：198.19万元，比上年执行数减少149.15万元，下降42.96%，主要原因是：执行数中有绩效奖、增资及招商业务经费。

2．一般公共服务支出（201类）商贸事务（13款）其他商贸事务支出（99项）：2019年预算数为：7万元，比上年执行数减少86.23万元，下降92.49 %，主要原因是：执行数中有项目资金。

3．医疗卫生与计划生育支出（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：25.6万元，比上年执行数增加0.93万元，增长3.77%，主要原因是：社保基数调整。

4．社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）行政单位离退休（01项）：2019年预算数为：10.2万元，比上年执行数增加1.8万元，增加21.43%，主要原因是：社保基数调整。

5．医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（03项）：2019年预算数为11.26万元，比上年执行数增加0.41万元，增长3.78%，主要原因是：社保基数调整。

6．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支出（05项）：2019年预算数为：26.67万元，比上年执行数增加1.83万元，增长7.37 %，主要原因是：是离休人员工资增加。

7.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：19.09万元，比上年执行数增加19.09万元，增长100 %，主要原因是：上年公积金支出未在此款反映。

六、关于新疆阜康市商务和经济信息化委员会部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆阜康市商务和经济信息化委员会2019年一般公共预算基本支出298.01万元， 其中：

人员经费270.17万元，主要包括：基本工资128.12万元、津贴补贴1.89万元、奖金6.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.67万元、职工基本医疗保险缴费12.27万元、公务员医疗补助缴费5.33万元、其他社会保障缴费0.8万元、住房公积金19.09万元、其他工资福利支出33.01万元、离休退休费33.67万元、其他对个人和家庭的补助3.28万元。

公用经费27.84万元，主要包括：办公费3万元、水费0.8万元、电费1万元、邮电费1.2万元、差旅费6万元、工会经费1.28万元、公务用车运行维护费7.56万元、其他商品和服务支出7万元。

七、关于新疆阜康市商务和经济信息化委员会部门2019年项目支出情况说明

2019年财政预算未安排本单位项目支出。

八、关于新疆阜康市商务和经济信息化委员会部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市商务和经济信息化委员会部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为 11.56 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 7.56万元，公务接待费 4 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算与上年一致，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是：无因公出国预算经费；公务用车购置费为0万元，公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是本年无公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是我单位严格控制三公经费 ；公务接待费增加0万元，主要原因是我单位严格控制三公经费。

九、关于新疆阜康市商务和经济信息化委员会部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆阜康市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，新疆阜康市商务和经济信息化委员会的机关运行经费财政拨款预算27.84万元，比上年预算减少45.32万元，下降61.94 %。主要原因是去年有监控平台运行费。

**（二）政府采购情况**

2019年，新疆阜康市商务和经济信息化委员会部门及下单位政府采购预算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，新疆阜康市商务和经济信息化委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋50平方米，价值11.85万元。

2.车辆 4辆，价值87.01万元；其中：一般公务用车4辆，价值87.01万元；执法执勤用车辆，价值万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值10.81万元。

4.其他资产价值51.68万元。

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（或安排购置车辆经费 0 万元），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**

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** | XX单位 | | | | | | **项目名称** | XXXXX | | | | |
| **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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

**（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，是市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：指市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。

新疆阜康市商务和经济信息化委员会 　 2019年 2月 10日