

昌吉州商务局(招商局)2018 年部门预算及 “三公”经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》(昌州财预〔2018〕20 号)有关规定,现将昌吉州商务局(招商局)2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 昌吉州商务局(招商局)部门单位概况

一、主要职能

根据自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于印发昌吉回族自治州人民政府机构改革方案的通知》(新党厅字〔2011〕51 号)和自治州党委、自治州人民政府《关于自治州人民政府机构设置的通知》(昌州党发〔2011〕47 号),设立昌吉回族自治州商务局(招商局)(以下简称自治州商务局(招商局)),同时挂自治州招商局的牌子,是自治州人民政府负责内外贸易和国内外经济技术合作的工作部门。

(一)负责统筹自治州服务业发展规划。贯彻执行国家和自治区有关服务业发展工作的法律、法规、规章和方针政策,研究制定并组织实施自治州服务业发展战略和总体规划,组织编制自治州服务业发展中长期规划、年度指导性计划并督促落实。

(二)负责统筹自治州服务业政策制订。研究提出服务业政策建议和产业结构调整的对策、建议,以及提高宏观经济效益的政策措施并监督实施,引导和促进服务业结构合理

化和重大比例关系协调。组织协调解决自治州服务业发展中的重大问题，汇总自治州服务业发展总体情况，监测分析自治州服务业发展动态和运行趋势，研究提出解决相关问题的意见和建议，引导服务业重点发展领域生产力布局。

（三）负责统筹自治州服务业重大项目推进。研究提出自治州服务业固定资产投资总规模和投资方向，规划重点项目和生产力布局；汇总编制自治州服务业固定资产投资计划、建设项目的建议书、可行性研究报告和初步设计的审核、审批、报批及开工报告；审批国家、自治区级规划内和年度计划规模内的服务业固定资产投资项目（除需报国家、自治区人民政府审批、核准或由自治区发展和改革委员会审批、核准外）：负责自治州服务业重点项目的管理和组织协调；安排自治州用于服务业的财政预算内建设资金，指导和监督服务业国外贷款建设资金的使用，向政策性银行推荐服务业贷款项目并指导监督贷款的使用方向，会同有关部门研究直接融资用于服务业固定资产投资的总量和使用方向。

（四）负责统筹自治州服务业行业联合执法。建立自治州服务业行业联合执法协调联动工作机制，牵头组织服务业涉及的行业管理部门开展日常联合巡查和定期联合执法，加强服务业执法检查 and 监督管理。

（五）负责统筹协调和宏观指导自治州服务业发展工作。指导调罚整和优化升级，促进新兴服务业发展和业秀模式创新，协调推动现代商贸业、文化旅游业、现代物流业、金融

服务业、信息科技研发服务业等重点服务行业发展。指导各县市、园区服务业发展工作，指导自治州服务业行业协会加强内部管理，培育扶持重点服务业企业转型发展。

（六）负责统筹督促落实自治州服务业发展年度工作目标和计划。建立使全自治州服务业发展绩效考核评价体系，负责对各县市、国区及委员会成员单位服务业发展工作进行督促检查和绩效考核。

二、机构设置及人员情况

昌吉州商务局(招商局)无下属预算单位,下设 6 个处室,分别是:招商发展科、外资外经科、市场建设科、市场秩序科、贸易科、办公室。

昌吉州商务局(招商局)行政编制 29 人,工勤编制 4 人,合计编制数 33 人。实有人数 26 人,其中:行政人员 23 人,较上年预算人数增加 7 人;工勤人员 3 人,较上年预算人数无变化;退休人数 6 人,较上年预算人数增加 2 人;无离休人员。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州商务局(招商局)2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,昌吉州商务局(招商局)2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 491.89 万元。

收入预算包括一般公共预算 491.89 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 491.89 万元。

二、关于昌吉州商务局(招商局)2018 年收入预算情况说明

昌吉州商务局(招商局)收入预算 491.89 万元，其中：

一般公共预算 491.89 万元，占 100 %，比上年预算数增加 60.72 万元，主要原因是：机构改革原粮食局行政编制人员 7 人调整调入我局，使人员经费及公用经费增加 60.72 万元。

三、关于昌吉州商务局(招商局)2018 年支出预算情况说明

昌吉州商务局(招商局)2018 年支出预算 491.89 元，其中：

基本支出 473.89 万元，占 96.34%，比上年预算数增加 60.72 万元，主要原因是：机构改革原粮食局行政编制人员 7 人调整调入我局，使人员经费及公用经费增加 60.72 万元。

项目支出 18 万元，占 3.66%，与上年预算数无增减变化，主要原因：1、较上年工作任务变化不大；2、我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，力争压减各项经费。

四、关于昌吉州商务局(招商局)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 491.89 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 491.89 万元，主要用于人员经费、日常公用经费，专项业务支出。

五、关于昌吉州商务局(招商局)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

昌吉州商务局(招商局)2018 年一般公共预算拨款基本支出 473.89 万元 ,比上年执行数增加 60.72 万元,增长 15%。主要原因是:机构改革原粮食局行政编制人员 7 人调整调入我局,使人员经费及公用经费增加 60.72 万元 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）491.89 万元, 占一般预算支出的 100%。其中:

（1）基本支出 473.89 万元, 占一般预算支出的 96.34%。

（2）项目支出 18 万元, 占一般预算支出的 3.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）行政运行（项）:2018 年预算数为 473.89 万元, 比上年执行数增加 60.72 万元, 增长 15%。主要原因:机构改革原粮食局行政编制人员 7 人调整调入我局,使人员经费及公用经费增加 60.72 万元 。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）招商引资（项）18 万元,无增减。主要原因:1、较上年工作任务变化不大;2、我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定,力争压减各项经费。

六、关于昌吉州商务局(招商局)2018 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州商务局(招商局)2018 年一般公共预算基本支出 473.89 万元, 其中: 人员经费 417.18 万元, 主要包括: 基

本工资 149.16 万元、津贴补贴 83.09 万元、奖金 10.38 万元、伙食补助费 36.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.53 万元、医疗保险缴费 45.23 万元、住房公积金 29.12 万元、临时工工资 12 万元、奖励金 0.29 万元、职工住宅取暖费 3.4 万元等、援疆干部补助经费 2.33 万元。

公用经费 49.65 万元，主要包括：办公费 11.57 万元、水费 1.01 万元、电费 1 万元、邮电费 1 万元、差旅费 9.85 万元、培训费 2.24 万元、公务接待费 0.69 万元、工会经费 2.98 万元、福利费 6.86 万元、公务用车运行维护费 4.4 万元、其他商品和服务支出 3.37 万元、

七、关于昌吉州商务局(招商局)2018 年项目支出情况说明

项目名称：招商引资专项经费 18 万元。

设立的政策依据：昌州财行【2018】18 号文件

预算安排规模：18 万元

项目承担单位：昌吉州商务局(招商局)

资金分配情况：专项业务经费-商品和服务支出 18 万元

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

八、关于昌吉州商务局(招商局)2018 年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明

昌吉州商务局(招商局)2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.09 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 4.4 万元，公务接待费 0.69 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算与上年预算数比较减

少 0.04 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因是我单位无因公出国业务；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，不安排公务用车购置预算；公务用车运行费减少 0.03 万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车运行维护费；公务接待费减少 0.01 万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待经费。

九、关于昌吉州商务局(招商局)2018 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州商务局(招商局)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，昌吉州商务局(招商局)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 53.02 万元，比上年预算数增加 5.09 万元，增加 10.6%。

主要原因：1、机构改革原粮食局行政编制人员 7 人调整调入我局，使人员经费及公用经费增加。

2、加强日常经费预算管理，严格控制“三公”经费支出，节能降耗，厉行节约，日常运行经费整体呈下降趋势。

（二）政府采购情况

2018 年，昌吉州商务局(招商局)政府采购预算 364.3 万元，其中：政府采购货物预算 344.3 元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 20 万元。

2018 年本单位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，昌吉州商务局(招商局)占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 841 平方米，价值 11.56 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 127.25 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 127.25 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 27.97 万元。
4. 其他资产价值 98.55 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）。

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 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 2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 18 万元。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：昌吉回族自治州昌吉州商务局(招商局)

项目名称	专项业务经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉回族自治州昌吉州商务局(招商局)	项目实施单位	昌吉回族自治州商务局(招商局)		
项目起止时间	2018 年 1 月 1 日—2018 年 12 月 31 日	项目负责人	任建品	联系电话	2267888
项目资金 (万元)	资金总额 18 万元				
	财政拨款 18 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	负责内外贸易和国内外经济技术合作的工作部门				
项目概况	招商引资专项经费				
项目立项情况	项目立项的依据	业务工作需要			
	项目申报的可行性	按照 2018 年经费预算情况, 顺利完成各项工作业务。			
	项目申报的必要性	确保昌吉回族自治州商务局(招商局)工作顺利开展。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	专项业务运行经费	2018 年 1 月 1 日		2018 年 12 月 31 日	

(五) 其他需说明的事项

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。

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，是州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：指州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。

预算单位

600646001-昌吉回族自治州商务局

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	491.89		491.89
公共财政预算拨款	491.89	一般公共服务支出	491.89
政府性基金预算拨款		外交支出	
		国防支出	
		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	

表二：

部门收入总体情况表

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										
总计：				491.89	491.89	0.00						
201	13			491.89	491.89	0.00						
		01	行政运行	473.89	473.89	0.00						
		08	招商引资	18.00	18.00	0.00						

表三：

部门支出总体情况表						
项目				支出预算		
科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计:				491.89	473.89	18.00
201	13			491.89	473.89	18.00
		01	行政运行	473.89	473.89	
		08	招商引资	18.00		18.00

单位：万元

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	491.89		491.89	491.89	
公共财政预算拨款	491.89	一般公共服务支出	491.89	491.89	
政府性基金预算拨款		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			

表五：

一般公共预算支出情况表

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				
总计：				491.89	473.89	18.00
201	13			491.89	473.89	18.00
		01	行政运行	473.89	473.89	0.00
		08	招商引资	18.00	0.00	18.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：	473.89	420.87	53.02
30101-基本工资	149.16	149.16	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	83.09	83.09	0.00
3010301-年终一次性奖金	10.38	10.38	0.00
30106-伙食补助费	36.54	36.54	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	48.53	48.53	0.00
30110-医疗保险缴费	45.23	45.23	0.00
3011201-生育保险	0.80	0.80	0.00
30113-住房公积金	29.12	29.12	0.00
3019901-临时工工资	12.00	12.00	0.00
3019902-援疆干部补助经费	2.33	2.33	0.00
30201-办公费	11.57	0.00	11.57
30202-印刷费	3.00	0.00	3.00
30205-水费	1.01	0.00	1.01
30206-电费	1.00	0.00	1.00
30207-邮电费	1.00	0.00	1.00
30211-差旅费	9.85	0.00	9.85
30213-维修（护）费	5.05	0.00	5.05
30216-培训费	2.24	0.00	2.24
30217-公务接待费	0.69	0.00	0.69
30228-工会经费	2.98	0.00	2.98
30229-福利费	6.86	0.00	6.86
30231-公务用车运行维护费	4.40	0.00	4.40
3029901-离退休人员活动费	0.39	0.00	0.39
3029902-基层党组织活动费	2.98	0.00	2.98
3030901-独生子女奖励金	0.29	0.29	0.00
30314-职工住宅取暖费	3.40	3.40	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
5.09	0.00	4.40		4.40	0.69
5.09	0.00	4.40		4.40	0.69

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				