

**新疆维吾尔自治区库尔勒市商务和经济信息
化委员会 2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 库尔勒市库尔勒市商务和经济信息化委员会单位概况

- 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、部门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
- 十、2019 年库尔勒市（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒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、关于库尔勒市商务和经济信息化委员会 2019 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市商务和经济信息化委员会 2019 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒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、关于库尔勒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、关于库尔勒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、关于库尔勒市商务和经济信息化委员会 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒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、关于库尔勒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 库尔勒市商务和经济信息化委员会单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区有关内外贸、外资和对外经济合作的法律、法规、规章和方针政策；指导和协调库尔勒市内外贸管理及外商投资管理、对外经济合作工作；拟订库尔勒市商务发展规划、年度计划并组织实施。组织制订并实施库尔勒市现代物流业发展的相关政策措施。

（二）贯彻执行国家有关外商投资政策，宏观指导库尔勒市外商投资工作；参与拟订库尔勒市外商投资法规、政策和中长期发展规划；依法核准国家规定权限以内的外商投资企业的设立和变更事项；依法核准权限内外商投资企业项目的合同、章程的变更事项；指导和管理库尔勒市外商投资企业的审批和进出口工作。

（三）贯彻执行国家经济和信息化的法律法规和方针政策，提出库尔勒市新型工业化、信息化发展战略和政策建议；制订库尔勒市经济和信息化发展的政策和措施，并组织实施和监督检查；协调解决工业化和信息化进程中的重大问题；推进信息化和工业化融合。

（四）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（五）会同有关部门拟订库尔勒市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进有关农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（六）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订库尔勒市规范市场运行、流通秩序的政策和措施，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（七）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，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（八）拟订和执行库尔勒市外贸进出口中长期发展战略和促进外贸发展方式转变的政策措施；贯彻执行国家进出口商品管理办法和进出口商品目录；拟订和执行进出口商品配额招标政策。贯彻国家加工贸易政策，负责库尔勒市加工贸易业务的许可审核和管理。

（九）负责自治区对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟订库尔勒市境外投资管理办法和政策措施，依法核准库尔勒市企业(组织)在境外投资的项目申报(金融类除外)并监督管理；贯彻执行我国公民出境就业管理政策，负责协调外派劳务人员的权益保护工作；管理有关国际无偿援助事务；归口管理对外援助有关事务。

（十）制订库尔勒市经济和信息化发展规划、年度计划并组织实施；根据国家产业政策，制订库尔勒市产业政策，并组织实施和监督检查；指导库尔勒市产业合理布局和结构调整，促进一、二、三产业协调发展；制订工业和信息产业优化布局、结构调整的政策措施并组织实施，组织协调重点产业调整。

（十一）监测分析库尔勒市国民经济运行态势，制订经济

运行调控目标、政策措施并组织实施；统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；组织协调解决库尔勒市经济运行中的重大问题并提出政策建议；负责库尔勒市能源保障和重要物资供需平衡有关工作；负责协调油地关系；负责交通运输综合协调、经济运行应急管理有关工作。

（十二）负责库尔勒市经济和信息化领域各行业的管理，组织拟订行业专项规划、计划、技术规范和标准并组织实施；指导拟订行业规划；指导盐业行业管理；负责库尔勒市有关园区建设管理工作；负责库尔勒市煤电煤化工产业发展工作。

（十三）负责库尔勒市工业、信息产业及信息化建设的技术改造、投资工作；制订并组织实施自治区技术改造、投资的有关政策措施；研究和规划技术改造项目投资方向和布局，引导企业、金融机构及社会资金的投向；负责技术改造、投资项目审核上报、核准、备案工作；负责重点技术改造项目招标投标活动的监督管理。

（十四）组织制订库尔勒市经济和信息化领域技术进步及自主创新的政策措施，推动技术创新和产学研相结合，推进相关科研成果产业化；制订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划、政策和标准并组织实施，推动新兴产业发展；负责实施国家重大产业技术开发项目；组织实施库尔勒市新产品开发、新技术推广及鉴定、奖励工作。

（十五）推进库尔勒市经济和信息化领域体制改革和管理创新；负责对库尔勒市各类经济成份企业的宏观指导和服务，组织推进大企业大集团战略的实施；制订促进库尔勒市中小企业发展的相关政策措施，指导中小企业改革与发展，推动建立完善服务体系及信用担保体系，协调解决有关重大问题；负责对小额贷款公司的组建与监管；负责组织协调库尔勒市减轻企

业负担工作。

（十六）负责库尔勒市工业节能减排综合协调和监督管理工作，制订能源资源节约和综合利用法规、规划、政策并组织实施；推进库尔勒市有关循环经济发展；组织协调库尔勒市有关清洁生产和节能环保产业发展工作；负责库尔勒市工业节能执法工作。

（十七）参与制订库尔勒年度电力行业运行调控目标；组织协调电力生产、运营和供应中的重大问题；协调保障重点部门、单位、企业用电，协调电力调度工作。

（十八）统筹推进库尔勒市信息化工作；指导、协调库尔勒市经济社会各领域信息技术的推广应用工作；推进跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享，协调通信业有关工作；对库尔勒市信息服务市场进行监督管理。

（十九）组织指导库尔勒市电子信息产业的发展；组织推进库尔勒市电子信息产品制造业、信息服务业的研发、生产；组织协调库尔勒市电子信息产业重大专项实施；对库尔勒市电子信息产品市场进行监督管理。

（二十）指导和管理库尔勒市贸易投资促进工作；组织指导库尔勒市经济和信息化领域对外经济技术合作、交流及招商引资工作；指导我市举办的经贸洽谈会、交易会、博览会、展览会和有关招商活动等。

（二十一）负责库尔勒市商务和经济信息化领域人员的培训，会同有关部门实施企业智力引进工作；推进信息化知识、技能的普及教育；负责库尔勒市工业、商贸流通业、建材行业管理。指导库尔勒市商务和经济信息化领域行业协会、学会、研究会的工作。

（二十二）负责我市招商引资工作。研究、拟订、落实库尔勒市对外贸易、吸引国内外投资与合作的意见和规定；拟订库尔勒市外引内联、招商引资的发展战略和中长期规划，会同有关部门做好指导、协调和落实工作；参与库尔勒市重大项目的论证工作。

（二十三）组织指导库尔勒市商务和经济信息化领域对外经济技术合作、交流；指导和管理库尔勒市贸易投资促进工作；负责库尔勒市与疆内外之间的横向经济联合协作；负责推进和发展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；开展外引内联、对口支援及有关项目的对接落实工作。

（二十四）负责库尔勒市招商引资项目的征集、筛选、编制、发布和项目库建设工作；负责对招商引资项目的跟踪管理、服务工作；负责协调有关部门批办招商引资项目有关手续；负责资金、物资、技术、人才等方面协作的协调工作；负责库尔勒市有关园区建设管理工作，督查有关优惠政策的落实。

（二十五）负责库尔勒市到外地办会、参会、新闻发布和外地来库尔勒市办会、参会、新闻发布等重大活动的组织协调服务工作；组织和指导我市及企业参加国内大型交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动等。

（二十六）指导、协调库尔勒市外商投资工作，负责审批限额内及申报限额以上外商投资企业合同、章程，“三来一补”和国际租赁合同；监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况；负责外商投资企业项目的跟踪管理和服务工作。

（二十七）负责库尔勒市企业在国内设立办事机构及国外企业在库尔勒市境内设立办事机构的归口管理与审批。积极开展民间贸促活动，协调处理对外贸易纠纷。

（二十八）负责编制全市电子商务中远期发展规划并组织

实施；负责制定全市电子商务规范管理办法、扶持政策并组织实施；负责电子商务企业的引进和本地电子商务企业的培育工作；负责全市电子商务运营平台的建设和管理工作；负责全市电子商务的信息采纳、监测统计和汇总上报工作；负责全市电子商务应用人才的培养引进工作。

二、机构设置及人员情况

市商经委无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：招商股、办公室、财务股、业务股、市场运行服务股、市场建设贸易股、信息化股、资源投资股、综合执法股、经济技术协作股。

市商经委编制数 37 名，实有人数 93 人，其中：在职 31 人，减少 1 人；退休 60 人，增加 3 人；离休 2 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：库尔勒市商务和经济信息化委员会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	11022068.00	201 一般公共服务支出	5128458.00
一般公共预算	11022068.00	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	23060.00
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	1066681.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	537246.00
		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	266623.00
		222 粮油物资储备支出	4000000.00
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		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	11022068.00	小 计	11022068.00
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	11022068.00	支出总计	11022068.00

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：库尔勒市商务和经济信息化委员会

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户拨款	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			小计	财政拨款（一般公共预算）	财政拨款（政府性基金预算）						
201			一般公共服务支出	5128458.0	5128458.0	5128458.0							
	04		发展与改革事务	2868458.0	2868458.0	2868458.0							
		01	行政运行	2868458.0	2868458.0	2868458.0							
	13		商贸事务	2020000.0	2020000.0	2020000.0							
		99	其他商贸事务支出	2020000.0	2020000.0	2020000.0							
	32		组织事务	240000.0	240000.0	240000.0							
		99	其他组织事务支出	240000.0	240000.0	240000.0							
205			教育支出	23060.0	23060.0	23060.0							
	08		进修及培训	23060.0	23060.0	23060.0							
		03	培训支出	23060.0	23060.0	23060.0							
208			社会保障和就业支出	1066681.0	1066681.0	1066681.0							
	05		行政事业单位离退休	1066681.0	1066681.0	1066681.0							
		01	归口管理的行政单位	444560.0	444560.0	444560.0							
		05	机关事业单位基本养	444372.0	444372.0	444372.0							
		06	机关事业单位职业年	177749.0	177749.0	177749.0							
210			医疗卫生与计划生育	537246.0	537246.0	537246.0							
	11		行政事业单位医疗	537246.0	537246.0	537246.0							
		01	行政单位医疗	478236.0	478236.0	478236.0							
		03	公务员医疗补助	59010.0	59010.0	59010.0							
221			住房保障支出	266623.0	266623.0	266623.0							
	02		住房改革支出	266623.0	266623.0	266623.0							
		01	住房公积金	266623.0	266623.0	266623.0							
222			粮油物资储备支出	4000000.0	4000000.0	4000000.0							
	05		重要商品储备	4000000.0	4000000.0	4000000.0							
		03	肉类储备	4000000.0	4000000.0	4000000.0							
总				11022068.0	11022068.0	11022068.0							

03表

部门支出总体情况表

部门(单位)名称: 市商经委

年度: 2018

单位: 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				
201			一般公共服务支出	3126068.6	2707719	418349.6
	04		发展与改革事务	8349.6		8349.6
201	04	1	行政运行	6718.6		6718.6
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1631		1631
	13		商贸事务	2857719	2707719	150000
201	13	01	行政运行	2857719	2707719	150000
	14		知识产权事务	260000		260000
201	14	06	专利试点和产业化推进	260000		260000
205			教育支出	20769	20769	
	08		进修及培训	20769	20769	
205	08	03	培训支出	20769	20769	
208			社会保障和就业支出	824337	824337	
	05		行政事业单位离退休	824337	824337	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	271086	271086	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395179	395179	
208	05	06	机关事业单位基本职业年金缴费支出	158072	158072	
210			医疗卫生与计划生育支出	474954	474954	
	11		行政事业单位医疗	474954	474954	
210	11	01	行政单位医疗	422515	422515	
210	11	03	公务员医疗补助	52439	52439	
215			资源勘探信息等支出	1350000		1350000
	08		支持中小企业发展和管理支出	1200000		1200000
215	08	05	中小企业发展专项	1200000		1200000
	99		其他资源勘探信息支出	150000		150000
215	99	99	其他资源勘探信息支出	150000		150000
216			商业服务业等支出	3150000		3150000
	02		商业流通事务	3000000		3000000
216	02	99	其他商业流通事务支出	3000000		3000000
	99		其他商业服务业等支出	150000		150000
216	99	99	其他商业服务业等支出	150000		150000
221			住房保障支出	237108	237108	
	02		住房改革支出	237108	237108	
221	02	01	住房公积金	237108	237108	
222			粮油物资储备支出	8000000		8000000
	05		重要商品储备	8000000		8000000
222	05	03	肉类储备	8000000		8000000
			合计	17183236.6	4264887	12918349.6

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市商务和经济信息化委员会

单位：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）	11,022,068.00	201 一般公共服务支出	5,128,458.00	5,128,458.00	
一般公共预算	11,022,068.00	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	23,060.00	23,060.00	
		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	1,066,681.00	1,066,681.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	537,246.00	537,246.00	
		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	266,623.00	266,623.00	
		222 粮油物资储备支出	4,000,000.00	4,000,000.00	
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		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			
		299 (未录入功能科目)			
小 计	11,022,068.00	小 计	11,022,068.00	11,022,068.00	
		230 转移性支出			
收入总计	11,022,068.00	支出总计	11,022,068.00	11,022,068.00	

表五：

部门一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市商务和经济信息化委员会

单位：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				
222			粮油物资储备支出	4000000.00	0.00	4000000.00
	05		重要商品储备	4000000.00	0.00	4000000.00
222	05	03	肉类储备	4000000.00	0.00	4000000.00
221			住房保障支出	266623.00	266623.00	0.00
	02		住房改革支出	266623.00	266623.00	0.00
221	02	01	住房公积金	266623.00	266623.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	537246.00	537246.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	537246.00	537246.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	59010.00	59010.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	478236.00	478236.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1066681.00	1066681.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	1066681.00	1066681.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	177749.00	177749.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444372.00	444372.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	444560.00	444560.00	0.00
205			教育支出	23060.00	23060.00	0.00
	08		进修及培训	23060.00	23060.00	0.00
205	08	03	培训支出	23060.00	23060.00	0.00
201			一般公共服务支出	5128458.00	2868458.00	2260000.00
	32		组织事务	240000.00	0.00	240000.00
201	32	99	其他组织事务支出	240000.00	0.00	240000.00
	13		商贸事务	2020000.00	0.00	2020000.00
201	13	99	其他商贸事务支出	2020000.00	0.00	2020000.00
	04		发展与改革事务	2868458.00	2868458.00	0.00
201	04	01	行政运行	2868458.00	2868458.00	0.00
总计:				11022068.00	4762068.00	6260000.00

05-1表

部门一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)名称:市商经委

年度:

2018

单位:元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	其中			备注
类	款	项			工资和福利支出预 算数	商品和服务支出预 算数	对个人和家庭补助 支出预算数	
201			一般公共服务支出	2707719	2480866	214853	12000	
	13		商贸事务	2707719	2480866	214853	12000	
201	13	01	行政运行	2707719	2480866	214853	12000	
205			教育支出	20769		20769		
	08		进修及培训	20769		20769		
205	08	03	培训支出	20769		20769		
208			社会保障和就业支出	824337	553251		271086	
	05		行政事业单位离退休	824337	553251		271086	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	271086			271086	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395179	395179			
208	05	06	机关事业单位基本职业年金缴费支出	158072	158072			
210			医疗卫生与计划生育支出	474954	170993		303961	
	11		行政事业单位医疗	474954	170993		303961	
210	11	01	行政单位医疗	422515	118554		303961	
210	11	03	公务员医疗补助	52439	52439			
221			住房保障支出	237108	237108			
	02		住房改革支出	237108	237108			
221	02	01	住房公积金	237108	237108			
合 计				4264887	3442218	235622	587047	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市商务和经济信息化委员会

单位：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			3725182	3725182	0
	01	基本工资	1153008	1153008	0
	02	津贴补贴	998508	998508	0
	03	奖金	439348	439348	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	444372	444372	0
	09	职业年金缴费	177749	177749	0
	10	职工基本医疗保险缴费	133312	133312	0
	11	公务员医疗补助缴费	59010	59010	0
	12	其他社会保障缴费	53252	53252	0
	13	住房公积金	266623	266623	0
302			240970	0	240970
	01	办公费	64408	0	64408
	06	电费	13392	0	13392
	07	邮电费	1296	0	1296
	11	差旅费	15000	0	15000
	16	培训费	23060	0	23060
	28	工会经费	23060	0	23060
	29	福利费	20754	0	20754
	31	公务用车运行维护费	80000	0	80000
303			795916	795916	0
	01	离休费	286338	286338	0
	02	退休费	158222	158222	0
	05	生活补助	12000	12000	0
	07	医疗费补助	339356	339356	0
总计：			4762068	4521098	240970

表七：

项目支出情况表

编制部门：库尔勒市商务和经济信息化委员会

单位：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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项												
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-“访惠聚”第一书记为民办实事经费	40000		40000	0		0	0			
222	05	03	肉类储备	价格调节基金-蔬菜、牛羊肉补贴	4000000		4000000	0		0	0			
201	13	99	其他商贸事务支出	电子商务双创孵化基础债务清偿	2020000		2020000	0		0	0			
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-“访惠聚”工作队为民办实事经费	200000		200000	0		0	0			
总计:					6260000	0	6260000	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市商务和经济信息化委员会

单位：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	
80000.00		80000.00		80000.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市商务和经济信息化委员会

单位：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				

备注：我单位 2019 年未安排政府性基金预算。

表十一：

政府采购预算表

年度：2019年

编制部门：库尔勒市商务和经济信息化委员会

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源							
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款补助	财政专户拨款	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）
000073001-库尔勒市商务和经济信息化委员会						169,900.00	169,900.00						
	综合办公费	计算机	分散采购			89,900.00	89,900.00						
	公务用车运行维护费	专用汽车	分散采购			80,000.00	80,000.00						
000073002-库尔勒市招商局						34,500.00	34,500.00						
	综合办公费	其他				4,500.00	4,500.00						
	公务用车运行维护费	车辆保险（含交强险）	分散采购			30,000.00	30,000.00						
总计：						14,885,150.00	14,885,150.00						

表十二：

政府购买服务支出预算表

年度：2019年

编制部门：库尔勒市商务和经济信息化委员会

单位：元

预算单位	采购项目		政府购买服务目录	资金来源							
	项目名称	购买服务内容		总计	财政拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

备注：我单位 2019 年无政府购买服务。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒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

按照全口径预算的原则，库尔勒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 11022068 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

二、关于库尔勒市商务和经济信息化委员会 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市商务和经济信息化委员会收入预算 11022068 元。其中：

一般公共预算 11022068 元，占 100%，比上年减少 6161168.6 元，主要原因是项目预算减少；

政府性基金预算未安排；

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是本年未安排此项收入。

三、关于库尔勒市商务和经济信息化委员会 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市商务和经济信息化委员会 2019 年支出预算 11022068 元。其中：

基本支出 4762068 元，占 43.2%，比上年增加 497181 元，主要原因是人员增加。

项目支出 6260000 元，占 56.8 %，比上年减少 6658349.6 元，主要原因是压缩了项目特别是储备肉投放项目资金。

四、关于库尔勒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

2019 年财政拨款收支总预算 11022068 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 5128458 元，主要用于行政运行。教育支出 23060 元，主要用于培训支出。社会保障和就业支出 1066681 元，主要用于人员工资社保支出。医疗卫生与计划生育支出 537246 元，主要用于干部医疗保

险。住房保障支出 266623 元，主要用于干部住房公积金。
粮油物资储备支出 4000000 元，主要用于投放储备肉。

五、关于库尔勒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

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒市商务和经济信息化委员会 2019 年一般公共预算拨款基本支 4762068 出元，比上年执行数增加 497181 元，增长 11.65%。主要原因是：单位人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）5128458 元，占 46.53%。
2. 教育支出（类）23060 元，占 0.21%。
3. 社会保障和就业支出（类）1066681 元，占 9.68%。
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）537246 元，占 4.87%。
5. 住房保障支出（类）266623 元，占 2.42%。
6. 粮油物资储备支（类）4000000 元，占 36.29%。

（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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2019 年预算数为 240000 元，比上年执行数增加 0 元，增长 0 %，主要原因是：两个“访惠聚”工作队。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：2019 年预算数为 2020000 元，比上年执行数增加 1020000 元，增长 102%，主要原因是：需偿还的政府债务增加。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运

行(项):2019年预算数为2867458元,比上年执行数增加539661.85元,增长23.18%,主要原因是:单位人员增加。

4. 教育支出(类)进修与培训(款)培训支出(项):2019年预算数为23060元,比上年执行数增加6561.5元,增长39.77%,主要原因是:培训人次增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位(项):2019年预算数为444560元,比上年执行数增加84093元,增长23.33%,主要原因是:退休人员增加。

6. 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(项):2019年预算数为444372元,比上年执行数增加22372.13元,增长0.51%,主要原因是:退休人员增加。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金(项):2019年预算数为177749元,比上年执行数增加177749元,增长100%,主要原因是:2019年职业年金纳入预算。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为478236元,比上年执行数增加85359.5元,增长21.73%,主要原因是:单位人员增加。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2019年预算数为59010元,

比上年执行数增加 6571 元，增长 12.53%，主要原因是：单位人员增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 266623 元，比上年执行数增加 39986 元，增长 17.64%，主要原因是：单位人员增加。

11. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）：2019 年预算数为 4000000 元，比上年执行数增加 523390.76 元，增长 15.05%，主要原因是：增加储备肉投放资金。

六、关于库尔勒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

库尔勒市商务和经济信息化委员会 2019 年一般公共预算基本支出 4762068 元，其中：

人员经费 4521098 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 240970 元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市商务和经济信息化委员会 2019 年项目支出情况说明

项目名称：支农专项-“访惠聚”第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：根据自治区统一安排

预算安排规模：40000 万

项目承担单位：库尔勒市库尔勒市商务和经济信息化委员会

资金分配情况：萨依买力村、建设社区各 20000 元

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

项目名称：支农专项-“访惠聚”工作队为民办实事经费

设立的政策依据：根据自治区统一安排

预算安排规模：200000 万

项目承担单位：库尔勒市库尔勒市商务和经济信息化委员会

资金分配情况：萨依买力村 50000 元、建设社区 150000 元

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

项目名称：电子商务双创孵化基地债务清偿

设立的政策依据：《自治区地方政策隐性债务清查及化解方案》

预算安排规模：2020000 万

项目承担单位：库尔勒市库尔勒市商务和经济信息化委员会

资金分配情况：偿还政府债务 2020000 元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

项目名称：价格调节基金-蔬菜、牛羊肉补贴

设立的政策依据：库尔勒市节日储备肉菜投放实施方案

预算安排规模：4000000万

项目承担单位：库尔勒市库尔勒市商务和经济信息化委员会

资金分配情况：全年投放蔬菜、牛羊肉补贴4000000元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

八、关于库尔勒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

库尔勒市商务和经济信息化委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数为80000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80000元，公务接待费0元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0元，其中：因公出国（境）费增加0元，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为0元，原因是未安排预算；公务用车运行费增加0元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定；公务接待费增加0元，主要原因是无此项业务。

九、关于库尔勒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

库尔勒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，库尔勒市商务和信息化委员会本级及下属 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 240970 元，比上年预算增加 5348 元，增长 2.27%，主要原因是人员增加。

(二) 非税收入情况

2019 年，库尔勒市商务和经济信息化委员会及下属 0 家单位 0 个执收项目共 0 元。其中：公共财政预算收入 0 元，政府性基金收入 0 元，财政专户管理资金 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。全部为本级收入。

(三) 政府采购情况

2019 年，库尔勒市商务和经济信息化委员会及下属 0 家单位政府采购预算 169900 元。其中：政府采购货物预算 89900 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 80000 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 100000 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 100000 元。

(四) 政府购买服务情况

2019年，库尔勒市商务和经济信息化委员会及下属0家单位政府购买服务预算0个项目，涉及预算金额0元。

(五) 国有资产占用使用情况

截至2018年底，库尔勒市商务和经济信息化委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3722.4 平方米，价值 4019595.77 元。
2. 车辆 7 辆，价值 1182210 元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 356896 元；执法执勤用车辆 1 辆，价值 199800 元；其他车辆 4 辆，价值 625514 元。
3. 办公家具价值 1178159.16 元。
4. 其他资产价值 0 元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(六) 预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 6260000 元。具体情况见下表（按项目分别填报）

表十四

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市局库尔勒市商务和经济信息化委员会			项目名称	“访惠聚”第一书记为民办实事经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	400000	其中:财政拨款	400000	其他资金	
项目总体目标	1、包联点群众生活、生产条件得到改善; 2、为当地社会稳定和长治久安提供帮助和支持;					
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	项目预算控制数		40000		
	时效指标	资金拨付进度		按上级文件规定期限内拨付		
		实际业务进度		年内按“访惠聚”工作计划开展业务		
	数量指标	“访惠聚”工作队为民办实事经费		40000		
	质量指标	访贫问苦		全年帮扶及慰问困难群众不少于100人/次		
		开展各类活动		开展各类宣传、庆祝以及民族团结一家亲等活动不少于40次		
		办实事好事		不少于20件		
		就业培训		开展各类培训不少于10次、不少于2000人/次		
		各类政策信息宣传		通过各类形式为辖区群众送信息,宣传党的十九大、两会精神及各类政策		
	项目效益指标	经济效益指标	村集体经济增长、村民增收		为包联村各项工作进一步发展提供坚实稳定的社会环境,有利于全村经济发展	
可持续影响指标		农民生产生活未来可持续发展的影响		>15年		
社会效益指标		“访惠聚”工作作用发挥程度		乡村建设工作取得进展,基础设施进一步完善,服务水平进一步提高,群众满意度和幸福指数得到提升		
		政策知晓率		群众政策知晓率较好,达到95%以上		
生态效益指标		环境改善程度		100%营造重视民生、改善民生的社会环境,农村人居环境整治效果良好,村容整洁、村民面貌有所改善,收到良好的环境效益		
满意度指标	满意度指标	包联点收益对象满意度		98%		

表十四

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市局库尔勒市商务和经济信息化委员会			项目名称	“访惠聚”工作队为民办实事经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	200000	其中:财政拨款	200000	其他资金	
项目总体目标	1、包联点群众生活、生产条件得到改善; 2、为当地社会稳定和长治久安提供帮助和支持;					
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	项目预算控制数		200000元		
	时效指标	资金拨付进度		按上级文件规定期限内拨付		
		实际业务进度		年内按“访惠聚”工作计划开展业务		
	数量指标	“访惠聚”工作队为民办实事经费		200000		
	质量指标	访贫问苦		全年帮扶及慰问困难群众不少于100人/次		
		开展各类活动		开展各类宣传、庆祝以及民族团结一家亲等活动不少于40次		
		办实事好事		不少于20件		
		就业培训		开展各类培训不少于10次、不少于2000人/次		
	各类政策信息宣传		通过各类形式为辖区群众送信息,宣传党的十九大、两会精神及各类政策			
项目效益指标	经济效益指标	村集体经济增长、村民增收		为包联村各项工作进一步发展提供坚实稳定的社会环境,有利于全村经济发展		
	可持续影响指标	农民生产生活未来可持续发展的影响		>15年		
	社会效益指标	“访惠聚”工作作用发挥程度		乡村建设工作取得进展,基础设施进一步完善,服务水平进一步提高,群众满意度和幸福指数得到提升		
		政策知晓率		群众政策知晓率较好,达到95%以上		
	生态效益指标	环境改善程度		100%营造重视民生、改善民生的社会环境,农村人居环境整治效果良好,村容整洁、村民面貌有所改善,收到良好的环境效益		
满意度指标	满意度指标	包联点收益对象满意度		98%		

表十四

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市库尔勒市商务和经济信息化委员会			项目名称	库尔勒市储备肉菜投放	
项目资金（元）	年度资金总额：	4000000	其中：财政拨款	4000000	其他资金	
项目总体目标	库尔勒市计划在 2019 年春节、肉孜节、古尔邦节共投放肉菜 740 吨。其中牛肉 130 吨，羊肉 160 吨，蔬菜 450 吨。预计市财政补贴 400 万元。					
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	春节投放	2019 年春节投放补贴费用≤300 万元			
		肉孜节投放	2019 年肉孜节投放补贴费用≤40 万元			
		古尔邦节投放	2019 年古尔邦节投放补贴≤60 万元			
	时效指标	投放时间	2019 年节前 5 天实施完毕			
	数量指标	投放数量	2019 年计划投放蔬菜 500 吨，牛肉 80 吨、羊肉 160 吨			
	质量指标	质量标准	所有投放的蔬菜和肉类符合质量要求，均达到同类产品一级以上上市标准。			
	经济效益指标					
	可持续影响指标					
项目效益指标	社会效益指标	春节投放效益	投放惠及群众≥3 万人			
		肉孜节投放效益	投放惠及群众≥0.8 万人			
		古尔邦节投放效益	投放惠及群众≥1 万人			
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意率≥90%			

表十四

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市库尔勒市商务和经济信息化委员会			项目名称	电子商务双创孵化基础债务清偿	
项目资金（元）	年度资金总额：	2020000	其中：财政拨款	2020000	其他资金	
项目总体目标	2019年清偿电子商务双创孵化基地债务2020000元。					
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	总成本		2020000元		
	时效指标	完成时间		2019年1月至12月		
	数量指标	偿还数量		偿还电子商务双创孵化基地债务 2020000元		
	质量指标	准确率		拨付准确率100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	影响程度		通过项目实施，全力加强公益事业建设100%。		
	社会效益指标	化解的政府债务		减少政府债务2020000元，维护政府形象		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度		满意率≥90%		

（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，是库尔勒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：指库尔勒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。

库尔勒市商务和经济信息化委员会

2019年4月30日