

附件：

奇台县商务和经济信息化委员会 2016 年部门及
三公经费预算公开

目录

第一部分 奇台县商务和经济信息化委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2016 年部门预算公开表

- 一、奇台县商务和经济信息化委员会收支总体情况表
- 二、奇台县商务和经济信息化委员会收入总体情况表
- 三、奇台县商务和经济信息化委员会支出总体情况表
- 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 2016 年部门预算情况说明

- 一、关于奇台县商务和经济信息化委员会 2016 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县商务和经济信息化委员会 2016 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县商务和经济信息化委员会 2016 年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县商务和经济信息化委员会 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于奇台县商务和经济信息化委员会 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县商务和经济信息化委员会 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县商务和经济信息化委员会 2016 年项目支出情况说明

八、关于奇台县商务和经济信息化委员会 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县商务和经济信息化委员会 2016 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 奇台县商务和经济信息化委员会概况

一、主要职能

监测、分析奇台县经济运行态势，组织拟定实施奇台县产业规划和措施，组织实施工业、商贸方面的综合性经济法规和政策，负责电力等能源工业的行政管理，负责工业系统各行业的行业管理，负责全县商品流通行业管理。

二、机构设置及人员情况

奇台县商务和经济信息化委员会无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：1、党政办公室 2、综合股（油区办）3、投资招商股 4、电子信息股 5、商务股（奇台县畜禽屠宰管理办公室，奇台县酒类专卖管理局）。

奇台县商务和经济信息化委员会编制数 22 人，实有人数 17 人，其中：在职 17 人，减少 2 人；退休 1 人，增加或减少 0 人；离休 1 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2016 年部门预算公开表

表一：部门收支总体情况表

编制部门：奇台县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）	468	201 一般公共服务支出	419.16
一般公共预算	468	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	
		210 医疗卫生与计划生育支出	30.86
		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	17.98
		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	468	小 计	468
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	468	支 出 合 计	468

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县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										
20	13	01	行政运行	319.16	319.16							
21	05	01	行政单位医疗	21.8	21.8							
21	05	03	公务员医疗	9.06	9.06							
22	02	01	住房公积金	17.98	17.98							
20	10	08	招商引资	100	100							

			合计	468	468							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县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				
2	1	0	行政运行	319.16	319.16	
0	3	1				
1						
2	0	0	行政单位医疗	21.8	21.8	
1	5	1				
0						
2	0	0	公务员医疗	9.06	9.06	
1	5	3				
0						
2	0	0	住房公积金	17.98	17.98	
2	2	1				
1						
2	1	0	招商引资	100	100	
0	0	8				
1						

			合计	468	468

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县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）	468	201 一般公共服务支出	419.16	419.16	
一般公共预算	468	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			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	30.86	30.86	
		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	17.98	17.98	
		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	468	小 计	468	468	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	468	支 出 总 计	468	468	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县商务和经济信息

单位：万元

化委员会

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				
20	13	01	行政运行	319.16	319.16	
21	05	01	行政单位医疗	21.8	21.8	

210	05	03	公务员医疗	9.06	9.06	
221	02	01	住房公积金	17.98	17.98	
201	10	08	招商引资	100	100	
			合计	468	468	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县商务和经济信息化委员会

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	231.24	231.24	
301	01	基本工资	59.99	59.99	
301	02	津补贴	90.11	90.11	

301	03	奖金	4.55	4.55	
301	08	机关事业单位养老保险	47.15	47.15	
301	10	行政单位医疗	28.54	28.54	
301	14	其他社保缴费	0.9	0.9	
302		商品和服务支出	9		9
303		对个人和家庭补助	127.76	127.76	
303	01	离休费	7.63	7.63	
303	02	住房公积金	17.98	17.98	
303	03	采暖补贴	1.75	1.75	
303	02	退休费	100.4	100.4	
		合计	468	459	9

表七：

项目支出情况表

编制部门：奇台县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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			0	合计0	0	0	0	0	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：奇台县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	
6	0	6	0	6	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县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				
			0	0	0	

			合计	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2016年奇台县商务和经济信息化委员会部门预算情况

说明

2016年奇台县商务和经济信息化委员会预算情况

说明

一、关于奇台县商务和经济信息化委员会 2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县商务和经济信息化委员会2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算936万元。

收入预算包括：一般公共预算468万元。

支出预算包括：一般公共服务支出468万元。

二、关于奇台县商务和经济信息化委员会 2016年收入预算情况说明

奇台县商务和经济信息化委员会收入预算468万元，其中：

一般公共预算468万元，占100%，比上年增加100万元，主要原因：专项经费安排100万元，上年无此项支出。

政府性基金预算未安排。

三、关于奇台县商务和经济信息化委员会 2016年支出预算情况说明

奇台县商务和经济信息化委员会 2016 年支出预算 468 万元，其中：

基本支出 368 万元，占 78%，比上年增加 100 万元，主要原因是专项经费安排 100 万元，上年无此项支出。

项目支出 100 万元，占 21%，比上年增加 100 万元，安排项目支出-招商引资专项经费 100 万元。

四、关于奇台县商务和经济信息化委员会 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016 年财政拨款收支总预算 468 万元。

奇台县商务和经济信息化委员会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预算 468 万元，其中：基本工资 59.99 万元、津贴补贴 90.11 万元、奖金 4.55 万元、职工养老保险 47.15 万元。职工基本医疗保险缴费 28.54 万元、住房公积金 17.98 万元、其他社保缴费 0.9 万元、采暖补贴 1.75 万元、离休费 7.63 万元、退休费 100.04 万元、商品和服务支出 9 万元、招商引资 100 万元。

五、关于奇台县商务和经济信息化委员会 2016 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

关于奇台县商务和经济信息化委员会 2016 年一般公共预算拨款基本支出 368 万元，比上年执行数增加 5 万元，增加 4.8%。

主要原因是：2016年财政支出中补发了机关事业单位养老保险，上年无此项支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）419.16万元，占89%。
2. 医疗卫生与计划生育支出30.86万元，占0.6%。
3. 住房保障支出17.98万元，占0.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2016年预算数为319.16万元，比上年执行数增加5万元，增长4.8%，主要原因是：2016年财政支出中补发了机关事业单位养老保险，上年无此项支出。

六、关于奇台县商务和经济信息化委员会 2016年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县商务和经济信息化委员会2016年一般公共预算基本支出468万元，其中：

人员经费368万元，主要包括：基本工资59.99万元、津贴补贴90.11万元、奖金4.55万元、职工养老保险47.15万元。职工基本医疗保险缴费28.54万元、住房公积金17.98万元、其他社保缴费0.9万元、采暖补贴1.75万元、退休费100.4万元、离休费7.63万元、商品和服务支出9万元。

七、关于奇台县商务和经济信息化委员会 2016年项目支出

情况说明

奇台县商务和经济信息化委员会 2016 年招商引资支出 100 万元。

八、关于奇台县商务和经济信息化委员会 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县商务和经济信息化委员会 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 9 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 6 万元，公务接待费 0 万元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是遵守中央八项纪律没有安排预算；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是遵守中央八项纪律；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是遵守中央八项纪律没有安排预算。

九、关于奇台县商务和经济信息化委员会 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县商务和经济信息化委员会 2016 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

2016年，奇台县商务和经济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0万元，比上年预算减少0万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况

2016年，奇台县商务和经济信息化委员会政府采购预算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。

2016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2015年底，奇台县商务和经济信息化委员会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋50平方米，价值2.4万元。办公用房。

2. 车辆3辆，价值51.46万元；其中：一般公务用车3辆，价值51.46万元；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13.78万元。

4. 其他资产价值40.5万元。

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）。

2016 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) 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他费用。