

昌吉州奇台县商务和工业信息化局
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉州奇台县商务和工业信息化局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州奇台县商务和工业信息化局部门 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州奇台县商务和工业信息化局部门 2020 年收入预算情况说明

三、关于昌吉州奇台县商务和工业信息化局部门 2020 年支出预算情况说明

四、关于昌吉州奇台县商务和工业信息化局部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州奇台县商务和工业信息化局昌吉州奇台县商务和工业信息化局部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州奇台县商务和工业信息化局部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州奇台县商务和工业信息化局部门 2020 年项目支出情况说明

八、关于昌吉州奇台县商务和工业信息化局部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州奇台县商务和工业信息化局部门 2020 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 昌吉州奇台县商务和工业信息化局单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区、自治州商务和工业信息化的法律法规和方针政策，研究商务和工业信息化发展规划和政策建议；拟订商务、工业和信息化发展的政策措施，并组织实施和监督检查；贯彻落实国家、自治区和自治州产业政策，并组织实施和监督检查；指导产业合理布局和结构调整；组织协调重点产业调整和质量发展规划的拟订与实施；负责推进流通产业结构调整，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进有关农村市场体系建设，完善农村现代流通网络；承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；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；制定电子商务发展规划和政策措施并组织实施；负责对外贸易的管理；负责招商引资工作的协调、组织、管理；负责外商投资工作；负责与自治区各地州县及内地各省市之间的横向经济联合协作；承担工业经济运行态势监测分析、预测预警和信息引导工作；负责工业和信息化领域各行业的管理，组织拟订行业专项规划，并组织实施技术规范 and 标准；负责工业和信息产业及信息化建设的技术改造投资管理，负责技术改造和投资项目审核、备案；贯彻落实工业和信息化领域资源节约和综合利用规划、政策；负责全县民爆行业管理；组织执行国家、自治区、自治州电力行业技术规范 and 标准；负责推进信息化工作；指导电子信息产业的发展。

二、机构设置及人员情况

昌吉州奇台县商务和工业信息化局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：行政办(行政审批办公室)、工业科、商务科、安全监管科。

昌吉州奇台县商务和工业信息化局行政编制数 13 人，事业编制 11 人，实有人数 45 人，其中：行政在职 11 人，增加 0 人；事业在职 11 人，增加 0 人；退休 23 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉州奇台县商务和工业信息化局

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）	448.41	201 一般公共服务支出	341.39
一般公共预算	448.41	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	44.74
		210 卫生健康支出	42.63
		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 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	19.65
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		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	448.41		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	448.41	支出合计	448.41

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：昌吉州奇台县商务和工业信息化局

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										
201	13	01	行政运行	341.39	341.39							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.75	32.75							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.91	11.91							
208	08	01	死亡抚恤	0.08	0.08							
210	11	01	行政单位医疗	32.24	32.24							
210	11	03	公务员医疗补助	10.39	10.39							
221	02	01	住房公积金	19.65	19.65							
			合计	448.41	448.41							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州奇台县商务和工业信息化局

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）	448.41	201 一般公共服务支出	341.39	341.39	
一般公共预算	448.41	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	44.74	44.74	
		210 卫生健康支出	42.63	42.63	
		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 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	19.65	19.65	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收入总计	448.41	支出总计	448.41	448.41	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉州奇台县商务和工业信息化局

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				
201	13	01	行政运行	341.39	341.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.75	32.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	11.91	11.91	
208	08	01	死亡抚恤	0.08	0.08	
210	11	01	行政单位医疗	32.24	32.24	
210	11	03	公务员医疗补助	10.39	10.39	
221	02	01	住房公积金	19.65	19.65	
			合计	448.41	448.41	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉州奇台县商务和工业信息化局

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		工资福利支出	444.71	444.71	
301	01	基本工资	80.80	80.80	
301	02	津贴补贴	132.27	132.27	
301	03	奖金	6.12	6.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险	32.74	32.74	
301	09	职业年金缴费	11.91	11.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.96	31.96	
301	11	公务员医疗补助	10.39	10.39	
301	12	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
301	13	住房公积金	19.65	19.65	
301	99	其他工资福利支出	117.45	117.45	
303		对个人和家庭的补助	3.7	3.7	
303	02	退休费	2.64	2.64	
303	05	生活补助	0.09	0.09	
303	09	奖励金	0.97	0.97	
		合计	448.41	448.41	

表七：

项目支出情况表

编制部门：昌吉州奇台县商务和工业信息化局

单位：万元

[illegible]

备注：本单位 2020 年无此项支出预算，公开空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位昌吉州奇台县商务和工业信息化局

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	

备注：本单位 2020 年无此项支出预算，公开空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：昌吉州奇台县商务和工业信息化局

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			

备注：本单位 2020 年无此项支出预算，公开空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州奇台县商务和工业信息化局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州奇台县商务和工业信息化局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 448.41 万元。

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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于昌吉州奇台县商务和工业信息化局 2020 年收入预算情况说明

昌吉州奇台县商务和工业信息化局部门收入预算 448.41 万元，其中：

一般公共预算 448.41 万元，占 9%，比上年减少 44.75 万元，主要原因是：人员减少和财政未安排办公经费。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉州奇台县商务和工业信息化局 2020 年支出预算情况说明

昌吉州奇台县商务和工业信息化局 2020 年支出预算 448.41 万元，其中：

基本支出 448.41 万元，占 9%，比上年减少 44.75 万元，主要原因是：人员减少和财政未安排办公经费。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因

是：本年无安排。

四、关于昌吉州奇台县商务和工业信息化局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 448.41 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 341.39 万元，主要用于人员工资和社保缴费；

社会保障和就业支出 44.74 万元，主要用于机关事业单位养老缴费支出 32.75 万元和职业年金缴费支出 11.91 万元、死亡抚恤支出 0.08 万元；

卫生健康支出 42.63 万元，主要用于行政事业单位医疗保险支出 32.24 万元和公务员医疗补助支出 10.39 万元；

住房保障支出 19.65 万元，主要用于住房公积金支出 19.65 万元。

五、关于昌吉州奇台县商务和工业信息化局 2020 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

昌吉州奇台县商务和工业信息化局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 448.41 万元，比上年执行数减少 44.75 万元，下降 9%。主要原因是：人员减少和财政未安排办公经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）341.39 万元，占 76.13%；
2. 社会保障和就业支出（类）44.74 万元，占 9.97%；

3. 卫生健康支出（类）42.63 万元，占 9.52%；

4. 住房保障支出（类）19.65 万元，占 4.38%。

（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）：2020 年预算数为 341.39 万元，比上年执行数减少 52.15 万元，下降 15%，主要原因是：人员减少和财政未安排办公经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 32.75 万元，比上年执行数增加 0.67 万元，增长 0.2%，主要原因是：缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算数为 11.91 万元，比上年执行数增加 11.91 万元，增长 100%，主要原因是：上年财政未安排。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2020 年预算数为 0.08 万元，比上年执行数增加 0.08 万元，增长 100%，主要原因是：上年财政未安排。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020 年预算数为 32.24 万元，比上年执行数增加 2.74 万元，增长 0.84%，主要原因是：调整缴费基数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020 年预算数为 10.39 万元，比上年执行数增加 0.03 万元，增长 0.02%，主要原因是：调整缴费基数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年预算数为 19.65 万元，比上年执行数减少 7.94 万元，下降 40%，主要原因是：人员减少和缴费基数调整。

六、关于昌吉州奇台县商务和工业信息化局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州奇台县商务和工业信息化局 2020 年一般公共预算基本支出 448.41 万元，其中：

人员经费 448.41 万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 0 万元。

七、关于昌吉州奇台县商务和工业信息化局 2020 年项目支出情况说明

昌吉州奇台县商务和工业信息化局 2020 年没有使用项目支出安排的支出，项目支出情况表为空表。

八、关于昌吉州奇台县商务和工业信息化局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州奇台县商务和工业信息化局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：财政未安排预算。公务用车购置费增加 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是：财政未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：财政未安排预算。

九、关于昌吉州奇台县商务和工业信息化局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州奇台县商务和工业信息化局 2020 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

2020 年，昌吉州奇台县商务和工业信息化局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是预算未安排。

（二）政府采购情况

2020 年，昌吉州奇台县商务和工业信息化局及下属单位政府采购预算 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。

2020 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 2019 年底，昌吉州奇台县商务和工业信息化局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 2.4 万元。

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 16.2 万元。

4. 其他资产价值 64.88 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）。

2020 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 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：

项目支出绩效目标表

预算单位	昌吉州奇台县商务和工业信息化局			项目名称		
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。

三、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。

昌吉州奇台县商务和工业信息化局

2020 年 7 月 20 日