

博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会
2019 年部门预算公开

目录

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州经济和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、关于博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会部门 2019 年收入预算情况说明

三、关于博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会 2019 年支出预算情况说明

四、关于博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会 2019 年项目支出情况说明

八、关于博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会 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 博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区有关经济和信息化的法律法规，提出自治州新型工业化、信息化发展战略和政策建议；推进信息化和工业化融合，协调解决推进中的重大问题。

2、拟订自治州经济和信息化发展、产业发展规划、计划，并组织实施；指导自治州产业合理布局和结构调整，促进一、二、三产业协调发展；拟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，协调重点产业调整和振兴规划的拟订与实施。

3、监测分析自治州工业经济运行态势，调节工业经济日常运行，发布相关信息；制定工业经济运行调控目标、措施并组织实施；组织协调解决自治州经济运行中的重大问题并提出政策建议；负责自治州能源保障和重要物资供需平衡有关工作；组织拟订并实施现代物流业发展的相关政策措施；负责交通运输综合协调、经济运行应急管理、产业安全等有关工作。

4、负责自治州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，并组织实施；指导盐业行业管理；负责自治州园区建设管理工作；负责自治州煤炭产业发展工作。

5、负责自治州工业、信息产业及信息化建设的技术改造、投资工作；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、备案工作。

6、组织拟订自治州经济和信息化领域技术进步及自主创新政策措施，推动技术创新和产学研相结合，推进相关科研成果产业化；拟订高新技术产业规划并组织实施，推动新兴产业发展；负责实施重大产业技术开发项目；组织实施自治州新产品开发、新技术推广等工作；负责组织协调振兴装备制造业工作。

7、负责对自治州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；拟订促进自治州中小企业发展和非国有经济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；负责自治州经济和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；负责组织协调自治州减轻企业负担工作。

8、指导、协调自治州经济社会各领域信息技术的推广应用工作；组织协调重点信息化工程；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；对自治州信息服务及产品市场进行监督管理。

9、指导自治州电子信息产业的发展，推进自治州电子信息产品制造业、软件业、信息服务业的研发、生产；指导自治州电子信息产业建设及结构调整工作。

10、负责归口管理、指导、协调自治州电子政务建设和应用工作；负责指导、协调、管理自治州有关网络与信息安全工作。

11、组织指导自治州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；指导自治州经济和信息化领域社会团体组织工作。

12、承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州经济和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、经济运行科（新工办）、技术进步发展科、产业规划科、信息化管理办公室、园区管理办公室。博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会编制数 23 人，其中行政编制 13 人，事业编制人数 7 人，工勤编制人数 3 人。实有人数 20 人，其中行政在职人数 10 人，事业在职人数 7 人，工勤在职人数 3 人。离休人员 2 人，退休人员 34 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： 博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会

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）	393.99	201 一般公共服务支出	357.71
一般公共预算	393.99	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	36.28
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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	
		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	393.99	小 计	393.99
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	393.99	支 出 合 计	393.99

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会

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										
201			一般公共服务支出	357.71	357.71							
	13		商贸事务	357.71	357.71							
		01	行政运行	357.71	357.71							
208			社会保障和就业支出	36.28	36.28							
	05		行政事业单位离退休	36.28	36.28							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.28	36.28							
			合计	393.99	393.99							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会

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）	393.99	201 一般公共服务支出	357.71	357.71	
一般公共预算	393.99	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	36.28	36.28	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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			
		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			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	393.99	小 计	393.99	393.99	
收 入 总 计	393.99	支 出 总 计	393.99	393.99	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会

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				
201			一般公共服务支出	357.71	357.71	
	13		商贸事务	357.71	357.71	
		01	行政运行	357.71	357.71	
208			社会保障和就业支出	36.28	36.28	
	05		行政事业单位离退休	36.28	36.28	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.28	36.28	
			合计	393.99	393.99	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会

单位：万元

		项目	一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码 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		298.40	
	01	基本工资		99.79	
	02	工资性津贴补贴		77.71	
	03	奖金		39.12	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费		36.28	
	10	职工基本医疗保险缴费		16.33	
	11	公务员医疗补助缴费		5.44	
	12	其他社会保障缴费		0.74	
	13	住房公积金		22.82	
	99	其他工资福利支出		0.17	
302		商品和服务支出			24.35
	01	办公费			1.5
	02	印刷费			0.3
	03	咨询费			1.20
	04	手续费			0.1
	05	水费			0.1
	06	电费			0.9
	07	邮电费			1.00
	08	取暖费			1.88
	11	差旅费			7.50
	13	维修（护）费			0.47
	15	会议费			1.0
	16	培训费			0.20
	17	公务接待费			0.50
	28	工会经费			1.48
	29	福利费			2.66
	31	公务用车运行维护费			3.18
	99	离退休人员活动经费			0.38
303		对个人和家庭的补助		69.24	
	01	离休费		23.68	
	02	退休费		4.51	
	05	生活补助		11.45	
	07	医疗费		27.31	
	09	奖励金		2.29	
310		资本性支出			2.00
	02	办公设备购置			2.00
		合计	393.99	367.64	26.35

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会

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	
3.68		3.18		3.18	0.50

第三部分 2019 年部门预算情况说明

2019 年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理，收支总预算 393.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算 393.99 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 357.71 万元、社会保障和就业支出 36.28 万元。

二、关于博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会 2019 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会收入预算 393.99 万元，其中：

一般公共预算 393.99 万元，占 100%，比上年增加 12.36 万元，主要原因是 2018 年新招公务员一人以及工资正常晋升和调整工资；

政府性基金预算未安排。

三、关于博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会 2019 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会 2019 年支出预算 393.99 万元，其中：

基本支出 393.99 万元，占 100%，比上年增加 12.36 万

元，主要原因是 2018 年新招公务员一人以及工资正常晋升和调整工资；

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会 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 393.99 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（类）商贸事务（款）357.71 万元，主要用工资福利支出中的工资、津贴、资金、绩效、住房公积金等、商品和服务支出中的办公费、水费、电费、差旅费、公务用车运行费等、对个人和家庭的补助支出中的离休费、离退休取暖费、遗属生活补助、在职退休奖励金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）36.28 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 393.99 万元，比上年执行数减少 60.65 万元，降幅 13.34%。主要原因是：2018 年执行数中 2 名离休人员去世，发放抚恤金增加以及 2019 年人员经费预算减少。

(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）357.71 万元，占 90.79%。
2. 社会保障和就业支出（类）36.28 万元，占 9.21%。

(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）商贸事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 357.71 万元，比上年执行数减少 94.36 万元，下降 20.87%，主要原因是：2018 年执行数中 2 名离休人员去世，发放抚恤金增加以及 2019 年人员经费预算减少。

2、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缴费（项）：2019 年预算数为 36.28 万元，比上年执行数增加 33.70 万元，增长 1306.20%，主要原因是：2018 年执行数 2.58 万元为原机关养老保险以前年度余额未抵扣完，所以财政拨款相应减少。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会 2019 年一般公共预算基本支出 393.99 万元， 其中：

人员经费 367.64 万元，主要包括：基本工资 99.79 万元、津贴补贴 77.71 万元、奖金及绩效工资 39.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.28 万元、职工基本医疗保险缴费 16.33 万元、公务员医疗补助缴费 5.44 万元、其他社会保障缴费 0.74 万元、住房公积金 22.82、其他工资福利支出 0.17、离休费 23.68 万元、退休费 4.51 万元、生活补

助 11.45 万元、医疗费补助 27.31 万元、奖励金 2.29 万元等。

公用经费 26.35 万元，主要包括：办公费 1.5 万元、印刷费 0.3 万元、咨询费 1.2 万元、电费 0.9 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.1 万元、邮电费 1 万元、取暖费 1.88 万元、差旅费 7.5 万元、会议费 1 万元、培训费 0.2 万元、公务接待费 0.5 万元、维修（护）费 0.47 万元、工会经费 1.48 万元、福利费 2.66 万元、离退休人员活动费 0.38 万元、公务用车运行维护费 3.18 万元、办公设备购置 2 万元等。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会 2019 年项目支出情况说明

2019 年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.68 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 3.18 万元，公务接待费 0.5 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.68 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 1.18 万元，主要原因是调研增加，公

务用车加油费增加；公务接待费减少 0.5 万元，主要原因是按照中央八项规定，节约开支。

九、关于博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会 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，博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会机关运行经费财政拨款预算 22.49 万元，比上年预算增加 1.98 万元，增长 2.15 %。主要原因是 2018 年新招公务员 1 人。

（二）政府采购情况

2019 年，博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会政府采购预算 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 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 2019 年底，博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 10 平方米，价值 0.55 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 45.84 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 45.61 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 12.90 万元。

4. 其他资产价值 28.75 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，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。

项目支出绩效目标表

预算单位			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。

（四）“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。

（五）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、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

博尔塔拉蒙古自治州经济和信息化委员会

2019年2月14日