

博尔塔拉蒙古自治州
商务局单位 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 博州商务局单位概况

- 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、关于博州商务局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博州商务局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于博州商务局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于博州商务局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博州商务局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博州商务局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博州商务局 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于博州商务局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于博州商务局 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 博州商务局单位概况

一、主要职能

1.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；指导和协调自治州内外贸管理及外商投资管理、对外经济合作工作；拟订全州商务发展规划、年度计划并组织实施。

2.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、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；承担酒类专卖管理工作。

3.会同有关部门拟订自治州国内贸易发展规划，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。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订自治州规范市场运行、流通秩序的措施，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。

5.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，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按规定对成品油流通进行监督管理。

6.负责申报自治州进出口商品配额计划和许可证；负责自治州加工贸易、服务贸易相关工作；依法监督技术引进、设备进口、

国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

7.负责边境贸易有关经营资质的管理工作；负责边民互市贸易的相关协调工作；承担周边国家经贸合作地方协调机制的工作。

8.贯彻执行国家有关外商投资政策，宏观指导自治州外商投资工作；参与拟订自治州外商投资中长期发展规划；依法核准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；指导和管理自治州外商投资企业的审批和进出口工作。

9.负责自治州对外经济合作工作；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；依法核准自治州企业（组织）在境外投资的项目申报（金融类除外）并监督管理；负责协调外派劳务人员的权益保护工作。

10.指导和管理自治州贸易投资促进工作；组织参加境内外商务领域交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动等。

11.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

博州商务局无下属预算单位，下设三个科室，分别是：办公室、内贸科、外贸科；参照公务员管理事业机构 1 个，事业机构 2 个。

博州商务局编制数 25，实有人数 25 人，其中：在职 25 人，增加或减少 0 人；退休 11 人，减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 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：博州商务局

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）	389.23	201 一般公共服务支出	347.02
一般公共预算	389.23	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	42.21
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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 自然资源海洋气象等支出	
		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	389.23	小 计	389.23
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	389.23	支 出 合 计	389.23

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州商务局

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	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	347.02	347.02							
	13		商贸事务	347.02	347.02							
		04	对外贸易管理	347.02	347.02							
208			社会保障和就业支出	42.21	42.21							
	05		行政事业单位离退休	42.21	42.21							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.21	42.21							
201	13	04	合计	389.23	389.23							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州商务局

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				
201			一般公共服务支出	347.02	347.02	
	13		商贸事务	347.02	347.02	
		04	对外贸易管理	347.02	347.02	
208			社会保障和就业支出	42.21	42.21	
	05		行政事业单位离退休	42.21	42.21	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.21	42.21	
			合计	389.23	389.23	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州商务局

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）	389.23	201 一般公共服务支出	347.02	347.02	
一般公共预算	389.23	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	42.21	42.21	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		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 自然资源海洋气象等支出			
		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	389.23	小 计	389.23	389.23	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	389.23	支 出 总 计	389.23	389.23	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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				
201			一般公共服务支出	347.02	347.02	
	13		商贸事务	347.02	347.02	
		04	对外贸易管理	347.02	347.02	
208			社会保障和就业支出	42.21	42.21	
	05		行政事业单位离退休	42.21	42.21	
		05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	42.21	42.21	
			合计	389.23	389.23	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博州商务局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 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	347.24	347.24	
	01	基本工资	114.73	114.73	
	02	工资性津贴补贴	91.53	91.53	
	03	奖金	45.96	45.96	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.21	42.21	
	10	职工基本医疗保险缴费	19.00	19.00	
	11	公务员医疗补助缴费	6.33	6.33	
	12	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
	13	住房公积金	25.32	25.32	
	99	其他工资福利支出	0.11	0.11	
302		商品和服务支出	28.04		28.04
	01	办公费	6		6
	05	水费	0.2		0.2
	06	电费	0.9		0.9
	08	取暖费	1.64		1.64
	11	差旅费	7.5		7.5
	16	培训费	0.65		0.65
	17	公务接待费	1		1
	28	工会经费	1.44		1.44
	29	福利费	2.60		2.60
	31	公务用车运行维护费	6		6
	99	离退休人员活动经费	0.11		0.11
303		对个人家庭的补助	12.46	12.45	
	02	退休费（采暖补贴（退休））	1.53	1.53	
	05	生活补助	0.05	0.05	
	07	医疗费	9.71	9.71	
	09	其他对个人和家庭补助支出	1.16	1.16	
310		资本性支出	1.50		1.50
	02	办公设备购置	1.50		1.50
		合计	389.23	359.69	29.54

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州商务局

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	
7	0	6	0	6	1

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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、关于博州商务局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州商务局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 389.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算 389.23 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 347.02 万元、社会保障和就业支出 42.21 万元。

二、关于博州商务局 2019 年收入预算情况说明

博州商务局收入预算 389.23 万元，其中：

一般公共预算 389.02 万元，占 100%，比上年增加 5.5 万元，主要原因是人员工资的增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于博州商务局单位 2019 年支出预算情况说明

博州商务局单位 2019 年支出预算 389.23 万元，其中：

基本支出 389.23 万元，占 100%，比上年增加 5.5 万元，主要原因是人员工资的增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无。

四、关于博州商务局 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 389.23 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）347.02 万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）42.21 万元，主要用于人员的养老金缴费支出。

五、关于博州商务局 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

博州商务局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 389.23 万元，比上年执行数增加 5.5 万元，增长 1%。主要原因是：人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.一般公共服务（类）347.02 万元，占 89%。
2. 社会保障和就业支出（类）42.21 万元，占 11%。

（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)对外贸易管理(项): 2019 年预算数为 347.02 万元,比上年执行数增加 0.93 万元, 增长 0.2%，主要原因是：人员工资增加。

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支出（项）2019 年预算数为 42.21 万元，比上年执行数增加 4.57 万元，增长 12%，主要原因是：人员调整增加、工资增加。

六、关于博州商务局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

博州商务局 2019 年一般公共预算基本支出 389.23 万元，其中：

人员经费 359.69 万元，主要包括：基本工资 114.73 万元、津贴补贴 91.53 万元、奖金 45.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.21 万元、职工基本医疗保险缴费 19 万元、公务员医疗补助缴费 6.33 万元、其他社会保障缴费 2.05 万元、住房公积金 25.32 万元、其他工资福利支出 0.11 万元、退休费（采暖补贴）1.53 万元、生活补助 0.05 万元、医疗费补助 9.71 万元、其他对个人和家庭的补助 1.16 万元等。

公用经费 29.54 万元，主要包括：办公费 6 万元、水费 0.2 万元、电费 0.9 万元、取暖费 1.64 万元、差旅费 7.5 万元、培训费 0.65 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 1.44 万元、福利费 2.6 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他商品和服务支出 0.11 万元、办公设备购置 1.5 万元。

七、关于博州商务局 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、关于博州商务局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州商务局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 7 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 1 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.4 万元，其中：因公出国（境）费增加 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。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是和上年持平；公务接待费增加 0.4 万元，主要原因是接待人员和团组增加。

九、关于博州商务局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

博州商务局 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，博州商务局的机关运行经费财政拨款预算 29.54 万元，比上年预算增加 5.79 万元，增长 24%。主要原因是人员的增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2019 年，博州商务局政府采购预算 1.5 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 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 2018 年底，博州商务局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 380.45 平方米，价值 19.6 万元。

2.车辆 4 辆，价值 93.18 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 50.55 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 42.63 万元。

3.办公家具价值 82.78 万元。

4.其他资产价值 0 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）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：指自治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。

博州商务局

2019年2月14日