

呼图壁县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 呼图壁县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、关于呼图壁县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、关于呼图壁县商务和经济信息化委员会 2019 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县商务和经济信息化委员会 2019 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县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、关于呼图壁县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、关于呼图壁县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、关于呼图壁县商务和经济信息化委员会 2019 年项目支出情况说明

八、关于呼图壁县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、关于呼图壁县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

第一部分呼图壁县商务和经济信息化委员会概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区、自治州有关经济信息化及内外贸易、国内外经济技术合作和外商投资工作的法律法规和方针政策，提出县新型工业化、信息化发展战略和建议；落实全县对外贸易、吸引国内外投资与合作的政策和规定；制定全县工业和经济信息化发展的政策措施，并组织实施和监督检查；协调解决经济信息化和招商引资进程中的重大问题；推进信息化和工业化融合发展。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县商务和经济信息化委员会预算包括本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算，下设 6 个科室，分别是：办公室、经济运行科（县黄金生产办公室、电力行政执法监察大队）、信息化推进科（电子信息发展科）、油气产业发展科、商业贸易科（外经外贸发展科）、招商发展科。

呼图壁县商务和经济信息化委员会编制数 20，实有人数 20 人，其中：在职 14 人，增加 1 人；退休 20 人，增加 0 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：呼图壁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）	297.01	201 一般公共服务支出	277.04
一般公共预算	297.01	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		208 社会保障和就业支出	19.97
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育	
		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	297.01	小 计	297.01
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	297.01	支 出 合 计	297.01

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：呼图壁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 年 结 余 (不 括 库 中 付 额 度 结 余)
类	款	项										
20	13	01	行政运行	205.47	205.47							
20	13	99	其他商贸事务支出	50	50							
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.97	19.97							
20	13	50	事业运行	21.57	21.57							
			合 计	297.01	297.01							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁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）	297.01	201 一般公共服务支出	277.04	277.04	
一般公共预算	297.01	202 外交支出			
政府性基金预		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	19.97	19.97	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育			
		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			
		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	297.01	小 计	297.01	297.01	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	297.01	支 出 总 计	297.01	297.01	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：呼图壁县商务和经济信息化委员会

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	13	01	行政运行	205.47	205.47	
201	13	99	其他商贸事务支出	50	50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.97	19.97	
201	13	50	事业运行	21.57	21.57	
			合计	297.01	297.01	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁县商务和经济信息化委员会

单位：万元

		项 目	一般公共预算基本支出		
经济分 类 科目编 码	经济分类科目名称		小 计	人员经费	公用经费
	类	款			
301	01	基本工资	41.9	41.9	
301	02	津贴补贴	41.6	41.6	
301	03	奖金	3.72	3.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险	17.44	17.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.12	19.12	
302	11	公务员医疗补助缴费	6.37	6.37	
302	13	住房公积金	10.60	10.60	
302	99	其他工资福利支出	52.92	52.92	
302	01	办公费	0.6		0.6
302	05	水费	0.02		0.02
302	06	电费	0.07		0.07
302	07	邮电费	0.41		0.41
302	11	差旅费	0.34		0.34
302	17	公务接待费	0.6		0.6
302	31	公务用车运行维护费	4		4
302	99	其他商品和服务支出	50.36		50.36
303	01	离休费	18.92	18.92	
303	02	退休费	2.2	2.2	
303	09	奖励金	0.59	0.59	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.12	1.12	
		合计	272.91	216.51	56.4

表七：

项目支出情况表

编制部门：呼图壁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													
				合计											

备注：2020年未安排项目支出，此表没有数据。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁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	
4.7		4		4	0.7

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县商务和经济信息化委员会

单位： 万元

[illegible]

备注：2020年未安排政府性基金支出，此表没有数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于呼图壁县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，呼图壁县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 297.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算297.01万元，无政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出277.04万元，主要用于在职在编人员工资，基本公用经费；社会保障和就业支出19.97万元，主要用于人员社保缴费。

二、关于呼图壁县商务和经济信息化委员会 2019 年收入预算情况说明

呼图壁县商务和经济信息化委员会收入预算 297.01 万元，其中：

一般公共预算 297.01 万元，占 100%，比上年减少 1090.8 万元，主要原因是：本年没有安排项目资金；

政府性基金预算未安排。

三、关于呼图壁县商务和经济信息化委员会 2019 年支出预算情况说明

呼图壁县商务和经济信息化委员会 2019 年支出预算 297.01 万元，其中：

基本支出 297.01 万元，占 100%，比上年减少 3.78 万元，主要原因是本年人员减少。

项目支出 0 万元，占比0%，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

四、关于呼图壁县商务和经济信息化委员会 2019 年财

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 297.01 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。

预算收入包括：一般公共预算297.01 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 277.04 万元，主要用于：在职在编人员工资，基本公用经费。

社会保障和就业支出 19.97 万元，主要用于在编人员社会保险缴费。

五、关于呼图壁县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）一般公用预算当年拨款规模变化情况

呼图壁县商务和经济信息化委员会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 297.01 万元，比上年执行数减少 1090.8 万元，下降467%。主要原因是：本年没有安排项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201类）277.04 万元，占 93.28%。
2. 社会保障和就业支出（208类）19.97 万元，占 6.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 201一般公共服务支出（类）13商贸事务（款）01行政运行（项）：2019 年预算数为 205.47 万元，比上年执行数减少 3.46 万元，下降 1.6%，主要原因是：人员减少。

2. 201一般公共服务支出（类）13商贸事务（款）50事业运行（项）：2019 年预算数为 21.57 万元，比上年执行数增加 2.56 万元，上升 13.47%，主要原因是：人员工资增加，缴费基数增加，预算增大。

3. 201一般公共服务支出（类）13商贸事务（款）99其他商贸事务支出（项）：2019 年预算数为 50 万元，比上年执行数减少52.78 万元，下降 51.35 %，主要原因是：本年招商办划出，没有安排预算。

4. 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 19.97 万元，比上年执行数增加 0.96 万元，上升 5%，主要原因是：人员工资增加，缴费基数增加，预算增大。

六、关于呼图壁县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

呼图壁县商务和经济信息化委员会 2019 年一般公共预算基本支出 297.01 万元，其中：

人员经费 216.51 万元，主要包括：基本工资 41.9 万元、津贴补贴 41.6 万元、奖金 3.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.44 万元、职工基本医疗保险缴费19.12 万元、公务员医疗补助缴费 6.37 万元、住房公积金 10.6 万元、其他工资福利支出 52.92 万元、离休费 18.92 万元、退休费 2.2 万元、奖励金 0.59 万元、其他对个人和家庭的补助 1.12 万元。

公用经费 56.48 万元，主要包括：办公费 0.68 万元、水费 0.02 万元、电费 0.07 万元、邮电费 0.41 万元、差旅费 0.34 万元、公务接待费 0.6 万元、公务用车运行维护费 4 万元，其他商品和服务支出 50.36 万元。

七、关于呼图壁县商务和经济信息化委员会 2019 年项目支出情况说明

本单位 2019 年无项目支出预算，项目支出情况表为空

表。

八、关于呼图壁县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

呼图壁县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 4.7 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 4 万元，公务接待费 0.7 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.05 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是本部门没有因公出国（境）事务；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是各项检查合并用车，减少车辆燃油费、维修维护费等开支；公务接待费减少 0.5 万元，主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定，精简会议活动和外出接待等。

九、关于呼图壁县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

呼图壁县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，呼图壁县商务和经济信息化委员会本级及下属 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 56.78 万元，比

上年预算增加 41.66 万元，上升 275.52%。主要原因是：预算增加了平价肉补贴经费 50 万元。

（二）政府采购情况

2019 年，呼图壁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。

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，呼图壁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 46 平方米，价值 0.48 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 33.37 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 33.37 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 0 万元。
4. 其他资产价值 52.84 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（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）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	呼图壁县商务和经济信息化委员会		项目名称	无	
项目资金 (万元)		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	时效指标				
	数量指标				
	质量指标				
项目效益指标	社会效益指标				
满意度指标	满意度指标				

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 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、项目支出：部门支出预算的组成部分，是县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。

五、“三公”经费：指县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。

六、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。

七、“三公”经费：指县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。

呼图壁县商务和经济信息化委员会

2019 年 1 月 17 日