

新疆维吾尔自治区喀什地区商务局
2019年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区商务局概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区商务局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区商务局2019年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区商务局2019年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区商务局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区商务局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区商务局2019年一般公共预算

算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区商务局2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区商务局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区商务局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 新疆维吾尔自治区喀什地区商务局概况

一、主要职能

负责地区内贸流通、市场建设管理、指导工作。负责地区流通企业发展，推动流通产业标准化及连锁经营、商业特许经营（典当行、拍卖行、二手车市场）、物流（冷链）配送、电子商务等现代流通方式发展；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，调查分析商品价格信息、进行预测预警和信息引导；按有关规定对成品油和酒类专卖企业依法依规进行监督管理。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区商务局单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：行政办公室、对外贸易科、市场建设科、流通发展科。

新疆维吾尔自治区喀什地区商务局编制数36人，实有人数40人，其中：在职32人，减少2人；退休8人，增加0人；离休0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：新疆维吾尔自治区喀什地区商务局

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）	593.85	201 一般公共服务支出	502.82
一般公共预算	593.85	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	55.26
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	35.77
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	593.85	小 计	593.85
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	593.85	支 出 合 计	593.85

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区商务局

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
一、财政拨款（补助）	593.85	201 一般公共服务支出	502.82	502.82	
一般公共预算	593.85	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	55.26	55.26	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	35.77	35.77	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小计	593.85	小计	593.85	593.85	
		230 转移性支出			
收入总计	593.85	支出总计	593.85	593.85	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区商务局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	496.57	496.57	
301	01	基本工资	137.46	137.46	
301	02	津贴补贴	135.5	135.5	
301	03	奖金	70.92	70.92	
301	07	绩效工资	27.88	27.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.26	55.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.21	22.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.36	4.36	
301	12	其他社会保障缴费	3.21	3.21	
301	13	住房公积金	35.77	35.77	
301	99	其他工资福利支出	4.01	4.01	
302		商品和服务支出	21.02		21.02
302	01	办公费	4		4
302	05	水费	0.5		0.5
302	06	电费	0.6		0.6
302	07	邮电费	0.3		0.3
302	08	取暖费	1.68		1.68
302	11	差旅费	1.5		1.5
302	15	会议费	1.5		1.5
302	16	培训费	1		1
302	26	劳务费	0.5		0.5
302	31	公务用车运行维护费	4.2		4.2
302	39	其他交通费用	1.16		1.16
302	99	其他商品和服务支出	4.08		4.08
303		对个人和家庭的补助	40.19	40.19	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	40.19	40.19	
		合计	557.79	536.76	21.02

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区商务局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区商务局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算593.85万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区商务局2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区商务局收入预算593.85万元，其中：

一般公共预算593.85万元，占100%，比上年减少25.56万元，主要原因是单位人员减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区商务局2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区商务局2019年支出预算593.85万元，其中：

基本支出557.79万元，占93.93%，比上年减少61.62万元，主要原因是单位人员减少。

项目支出36.06万元，占6.07%，比上年减少208.37万元，主要原因是项目支出减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区商务局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593.85万元。

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502.82万元，主要用于在职、退休人员工资福利及商品服务支出。

社会保障和就业支出55.26万元，主要用于单位职工社会保障缴费。

住房保障支出35.77万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区商务局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区商务局2019年一般公共预算拨款593.85万元，比上年执行数减少40.56万元，下降6.39%。主要原因是：单位人员减少。

（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）502.82万元，占84.67%。
2. 社会保障和就业支出（类）55.26万元，占9.31%。
3. 住房保障支出（类）35.77万元，占6.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（商贸事务）（项）：2019年预算数为466.76万元，比上年执行数减少3.25万元，下降0.69%，主要原因是：单位人员减少。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（商贸事务）（项）：2019年预算数为36.06万元，比上年执行数减少87.49万元，下降70.81%，主要原因是：2019年纳入财政预算项目减少。

3. 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55.26万元，比上年执行数增加5.03万元，增长10.01%，主要原因是：工资基数调整，职工养老保险支出增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为35.77万元，比上年执行数增加3.31万元，增长10.2%，主要原因是：工资基数调整，住房公积金支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区商务局2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区商务局2019年一般公共预算基本支出557.79万元，其中：

人员经费536.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费21.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区商务局2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：2019年中国新疆喀什丝路文化服装展销节活动经费项目

设立的政策依据：（地委办公室）关于印发《2019年中国新疆喀什丝路文化服装展销节活动方案》的通知

预算安排规模：20万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区商务局

资金分配情况：1、布置展位展厅整体设计费用5万元；2、服装T台搭建费用12万元；3、会展展厅门头设计费用

3万元

资金执行时间：2019年1月-2019年2月

2. 项目名称：2019年商务会展工作经费项目

设立的政策依据：（地委办公室）喀党办发〔2019〕3号—关于印发《2019年喀什地区会展、节庆活动指导意见》的通知

预算安排规模：16.06万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区商务局

资金分配情况：1、组织企业培训产生的差旅费用5万元；2、培训租用场地等会议费用2万元；3、购置展会所需设备费用7万元；4、其他印刷等费用2.06万元

资金执行时间：2019年4月-2019年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区商务局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区商务局2019年“三公”经费财政拨款预算数为4.20万元，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4.20万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区商务局2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区商务局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，新疆维吾尔自治区喀什地区商务局本级及下属1家行政单位、1家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算21.02万元，比上年预算增加1.11万元，增长5.58%。主要原因是办公经费及车辆交通费用增加。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区商务局及下属单位政府采购预算2.25万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.25万元。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区商务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64.00平方米，价值8.00万元。

2. 车辆2辆，价值81.10万元；其中：一般公务用车2辆，价值81.10万元；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79.78万元。

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2个，涉及预算金额36.06万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区商务局（本级）			项目名称	2019年中国新疆喀什丝路文化服装展销节活动经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20万元	其中：财政拨款	20万元	其他资金	
项目总体目标	预计2019年喀什地区十二县市120家服装企业参展，每天人均客流量3000人以上，预计签约项目个数60个以上，预计展区展览面积3000平方米。预计项目开始时间2019年1月20日，项目结束时间2019年1月26日，共7天。预计可达到签约额在1亿以上，预计展厅门头设计3万元元，T台搭建12万元，展位展厅整体设计费用5万元，合计20万元。计划带动我区贫困户就业人数在1000人以上，不断推动我区服装加工制造业升级。预计参展企业家满意度90%以上，来喀投资企业家满意度85%以上。					
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	展厅门头设计费用			3万元	
		T台搭建费用			12万元	
		展厅展位整体设计费用			5万元	
	时效指标	展会开展天数			5天	
		展会活动开始时间			2019年1月20日	
		展会活动结束时间			2019年1月26日	
	数量指标	参展企业数量			120家	
		项目签约个数			≥60个	
		展区展览面积数			≥3000m³	
	质量指标	喀什地区服装企业参展覆盖率			≥50%	
企业展览活动完成率			≥80%			
项目效益指标	经济效益指标	项目签约总额			≥1亿	
	可持续影响指标	推动喀什地区服装加工制造业升级			不断升级	
	社会效益指标	带动我区就业人数			≥1000人	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	参展企业家满意度			≥90%	
		来喀投资企业家满意度			≥85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区商务局（本级）			项目名称	2019年商务会展工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	16.06万元	其中：财政拨款	1606万元	其他资金	
项目总体目标	总体目标：打造中国节能环保品牌家电展览，展示国内各品牌家电先进节能环保产品。2019年预计电子家电产品参展品牌数量12个，电子家电产品展览种类数150个，产品出口展览天数4天，活动完成率达到20%。预计商务会展预展时间是2019年5月25日，商务会展撤展时间是2019年5月28日。会展场地租赁费不超过4万元，会展特装费不超过8万元，其他相关费用不超过4.06万元。预计带动我区电子家电产品签约出口总额大于2000万元。在全地区范围内推广使用节能家电，有效提高环保意识。持续做好为企业提供政府公共能力，预计参展企业满意度达到60%。					
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	会展场地租赁费			≤4万元	
		会展特装费			≤8万元	
		其他费用			≤4.06万元	
	时效指标	商务会展预展时间			2019年05月25日	
		商务会展撤展时间			2019年05月28日	
		2019年赴东莞开展常态化招商天数			≥220天	
	数量指标	参展品牌数量			12个	
		电子家电产品展览种类数			150个	
		产品出口展览天数			4天	
项目效益指标	质量指标	活动完成率			≥50%	
	经济效益指标	带动我区电子家电产品签约出口总额			≥2000万元	
	可持续影响指标	持续为企业提供政府公共能力			长期	
	社会效益指标	推广使用节能家电，提高环保意识			有效提高	
满意度指标	生态效益指标					
	满意度指标	参展企业满意度			≥60%	

（五）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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、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

九、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入

十、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

十一、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等

十二、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

十三、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

十四、“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

十五、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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区商务局

2019年04月25日