

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县招商局  
2019 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 阿克陶县招商局概况

- 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、关于阿克陶县招商局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县招商局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县招商局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县招商局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县招商局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县招商局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县招商局 2019 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县招商局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县招商局 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 阿克陶县招商局概况

### 一、主要职能

(一)结合阿克陶县的优势资源积极推介、洽谈和引进项目，使全县招商引资工作保持良好的发展态势。

(二)进一步充实和更新项目库，积极和相关单位进行沟通协调，大力对我县的优势资源和可操作性强的项目进行宣传推介。

(三)通过重新编印《阿克陶县投资指南》，着重推介矿业开发、建材加工、农产品加工、水能开发、旅游等优势项目，吸引大批客商咨询洽谈来我县投资事宜。

(四)坚持按照“五个一”工作法则，即“一个项目，一个目标、一名领导、一套班子、一抓到底”的责任机制，在工作中积极协调解决招商引资项目在土地、规划、建设、用电、用水、通信等方面遇到的实际问题，有效地确保了重大招商项目无障碍进驻和无障碍实施。

### 二、机构设置及人员情况

阿克陶县招商局无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、财务室。

阿克陶县招商局编制数4人，实有人数10人，其中：在职6人，减少1人；退休4人，减少0人；离休0人，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：阿克陶县招商局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	121.2	201 一般公共服务支出	108.75
一般公共预算	121.2	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	
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	12.45
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
本 年 收 入 小 计	121.2	本 年 支 出 小 计	121.2
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	121.2	支 出 总 计	121.2

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县招商局

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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	事业基金收支差额	单位上年结余（不含集中支付额度结余）
类	款	项												
201			一般公共服务支出	108.75	108.75									
201	13		商贸事务	108.75	108.75									
201	13	01	行政运行	108.75	108.75									
208			社会保障和就业支出	12.45	12.45									
208	05		行政事业单位离退休	12.45	12.45									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45									
			合计	121.2	121.2									

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县招商局

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	108.75	93.42	15.33
201	13		商贸事务	108.75	93.42	15.33
201	13	01	行政运行	108.75	93.42	15.33
208			社会保障和就业支出	12.45	12.45	
208	05		行政事业单位离退休	12.45	12.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45	
			合 计	121.2	105.87	15.33

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县招商局

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）	121.2	201 一般公共服务支出	108.75	108.75	
一般公共预算	121.2	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	12.45	12.45	
		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			
本 年 收 入 小 计	121.2	本 年 支 出 小 计	121.2	121.2	
单位上年结余（不包含国库 集中支付额度结余）		230 转移性支出			
收 入 总 计	121.2	支 出 总 计	121.2	121.2	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县招商局

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			一般公共服务支出	108.75	93.42	15.33
201	13		商贸事务	108.75	93.42	15.33
201	13	01	行政运行	108.75	93.42	15.33
208			社会保障和就业支出	12.45	12.45	
208	05		行政事业单位离退休	12.45	12.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45	
			合计	121.2	105.87	15.33

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县招商局

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
303	09	奖励金	0.01	0.01	
302	05	水费	0.02		0.02
301	99	其他工资福利支出	1.2	1.2	
303	02	退休费	2.36	2.36	
302	06	电费	0.06		0.06
301	09	职业年金缴费	4.98	4.98	
302	31	公务用车运行维护费	0.15		0.15
302	07	邮电费	0.15		0.15
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.45	12.45	
301	01	基本工资	20.24	20.24	
301	12	其他社会保障缴费	7.71	7.71	
301	03	奖金	1.79	1.79	
301	13	住房公积金	7.27	7.27	
302	01	办公费	0.1		0.1
		合计	105.87	105.39	0.48

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：阿克陶县招商局

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														
201			一般公共服务支出	车辆保险费	0.45		0.45									
201	13		商贸事务	车辆保险费	0.45		0.45									
201	13	01	行政运行	车辆保险费	0.45		0.45									
201			一般公共服务支出	招商引资接待费	4.8		4.8									
201	13		商贸事务	招商引资接待费	4.8		4.8									
201	13	01	行政运行	招商引资接待费	4.8		4.8									
201			一般公共服务支出	政府采购	7.08		7.08									
201	13		商贸事务	政府采购	7.08		7.08									
201	13	01	行政运行	政府采购	7.08		7.08									
201			一般公共服务支出	招商引资工作经费	3		3									
201	13		商贸事务	招商引资工作经费	3		3									
201	13	01	行政运行	招商引资工作经费	3		3									
				合计	15.33		15.33									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县招商局

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	
0.6	0	0.6	0	0.6	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县招商局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：阿克陶县招商局 2019 年无政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

### **第三部分 2019 年部门预算情况说明**

#### **一、关于阿克陶县招商局 2019 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，阿克陶县招商局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 121.2 万元。

收入预算包括：一般公共预算 121.2 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 108.75 万元、社会保障和就业支出 12.45 万元。

#### **二、关于阿克陶县招商局 2019 年收入预算情况说明**

阿克陶县招商局收入预算 121.2 万元，其中：

一般公共预算 121.2 万元，占 100%，比上年减少 0.44 万元，主要原因是人员变动及调资；

政府性基金预算未安排

#### **三、关于阿克陶县招商局 2019 年支出预算情况说明**

阿克陶县招商局 2019 年支出预算 121.2 万元，其中：

基本支出 105.87 万元，占 87.35%，比上年减少 5.09 万元，主要原因是人员变动及调资。

项目支出 15.33 万元，占 12.65%，比上年增加 5.53 万元，主要原因是增加政府采购项目。

#### **四、关于阿克陶县招商局 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 121.2 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 108.75 万元，主要用于商贸事务行政运行支出，社会保障和就业支出 12.45 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

## 五、关于阿克陶县招商局 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

阿克陶县招商局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 105.87 万元，比上年执行数减少 5.09 万元，下降 4.59%。主要原因是：人员变动及调资

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201 类）108.75 万元，占 89.73%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）12.45 万元，占 10.27%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201 类）商贸事务（13 款）行政运行（01 项）：2019 年预算数为 108.75 万元，比上年执行数增加 12.89 万元，增长 14.64%，主要原因是：人员变动及调资及增加政府采购项目。

2. 社会保障和就业支出（类：208）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：05）：2019 年预算数为 12.45 万元，比上年执行数增加 2.13 万元，增长 20.64%，主要原因是：养老保险基数调整。

## 六、关于阿克陶县招商局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县招商局 2019 年一般公共预算基本支出 105.87 万元，其中：人员经费 105.39 万元，主要包括：基本工资 20.24 万元、津贴补贴 47.38 万元、奖金 1.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.45 万元、职业年金缴费 4.98 万元、其他社会保障缴费 7.71 万元、住房公积金 7.27 万元、其他工资福利支出 1.2、退休费 2.36、奖励金 0.01 万元。

公用经费 0.48 万元，主要包括：办公费 0.1 万元、水费 0.02 万元、电费 0.06 万元、邮电费 0.15 万元、公务用车运行维护费 0.15 万元。

## 七、关于阿克陶县招商局 2019 年项目支出情况说明

### 情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

- 1、项目名称：车辆保险费  
设立的政策依据：政府批文  
预算安排规模：0.45 万元  
项目承担单位：招商局  
资金分配情况：0.45 万元  
资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月
- 2、项目名称：招商引资接待费  
设立的政策依据：政府批文  
预算安排规模：4.8 万元  
项目承担单位：招商局  
资金分配情况：4.8 万元  
资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月
- 3、项目名称：政府采购  
设立的政策依据：政府批文  
预算安排规模：7.08 万元  
项目承担单位：招商局  
资金分配情况：7.08 万元  
资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月
- 4、项目名称：招商引资工作经费  
设立的政策依据：政府批文  
预算安排规模：3 万元  
项目承担单位：招商局

资金分配情况：3 万元

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：0 万元

项目承担单位：招商局

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

#### **八、关于阿克陶县招商局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

阿克陶县招商局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.6 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 0.6 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减少 4.7 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 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0.1 万元，主要原因是招商外出派车工作量增加；公务接待费减少 4.8 万元，主要原因是压缩一般性支出。

## 九、关于阿克陶县招商局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县招商局 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，阿克陶县招商局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.48 万元，比上年预算减少 0.36 万元，下降 42.86%。主要原因是压缩一般性支出。

### （二）政府采购情况

2019 年，阿克陶县招商局及下属单位政府采购预算 7.53 万元，其中：政府采购货物预算 7.08 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.45 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，阿克陶县招商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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 13.4 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.4 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 4.9 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 15.33 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	阿克陶县招商局			项目名称	车辆保险费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.45	其中：财政拨款	0.45	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	车辆保险费		0.45 万元		
	时效指标	投保时间		2019 年 1 月至 12 月		
数量指标	公务用车		一辆			
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	开展招商引资工作		结合阿克陶县的优势资源积极推介、洽谈和引进项目，使全县招商引资工作保持良好的发展态势			
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标					

### 项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县招商局			项目名称	招商引资接待费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.8	其中：财政拨款	4.8	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	接待费		4.8 万元		
	时效指标	招商接待		2019 年 1 月至 12 月		
	数量指标	接待客商		20 次		
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标	招商引资		带动本地就业及增加地方财政收入		
	社会效益指标	开展招商引资工作		招商开办工厂解决本地就业		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	客商满意度		100%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县招商局			项目名称	政府采购	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.08	其中：财政拨款	7.08	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	办公设施		7.08 万元		
	时效指标	政府采购		2019 年 1 月至 12 月		
	数量指标	办公桌椅		4 套		
		台式电脑		4 台		
		打印机		1 台		
		办公用品		1 批		
质量指标	设备合格率		100%			
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					

## 项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县招商局			项目名称	招商引资工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	3	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	招商引资工作经费		3 万元		
	时效指标	开展招商工作		2019 年 1 月至 12 月		
	数量指标	招商次数		20 次		
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标	招商引资		带动本地就业及增加地方财政收入		
	可持续影响指标					
	社会效益指标	开展招商引资工作		招商开办工厂解决本地就业		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	客商满意度		100%		

## **（五）其他需说明的事项**

阿克陶县招商局无其他需要说明的事项

## **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、公用经费（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。

**五、“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。

**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。

阿克陶县招商局  
2019年1月26日