

阿不来提

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县商务科技和  
工业信息化局 2020 年部门预算公开



# 目录

## 第一部分 阿克陶县商务科技和工业信息化局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶县商务科技和工业信息化局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县商务科技和工业信息化局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县商务科技和工业信息化局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县商务科技和工业信息化局 2020 财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县商务科技和工业信息化局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县商务科技和工业信息化局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县商务科技和工业信息化局 2020 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县商务科技和工业信息化局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县商务科技和工业信息化局 2020 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 阿克陶县商务科技和工业信息化局概况

#### 一、主要职能

(一)贯彻执行国家及自治区、自治州商务局、科技局、工业和信息化局内外贸易、国际经济合作的法律法规和方针政策的落实,工业和信息化发展战略和政策建议,推进信息化和工业化融合发展;制定县外引内联、招商引资、经济技术合作和科技发展等规划和年度计划,并会同有关部门做好计划指导协调和落实工作。(二)负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、 商贸服务业和城乡商业发展;提出促进商贸中小企业发展的 政策建议,推动流通标准化和物流配送、电子商务等现代流 通方式的发展。(三)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作责任,拟定规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,并按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。(四)负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理责任,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,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理。(五)制定电子商务发展规划和政策措施并组织实施;指导企业信息化及运用电子商务开拓国内外市场;负责建立电子商务行业统计和评价体系,牵头推进电子商务支撑服务体系发展。(六)制定全县招商引资发展规划,统筹全县招商引资工作,并结合阿克陶县实际提出实施计划。依据阿克陶县国民经济和社会发展规划,会同乡(镇)以及县发展和改革委员会等有关部门编制、审定和发布阿克陶县招商引资项目,负责建立招商引资信息网络及项目数据库。(七)贯彻自治区,自治州产业政策,并组织实施和监督检查,指导产业布局和结构调整;组织协调重点产业调整和质量规划的实施,协调解决工业化和信息化进程中的重大问题;推进信息化和工业化融合。八)监测分析全县工业经济运行态势,调节工业经济运行统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导;协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议;组织拟订并实施现代物流发展的相关政策措施;负责工业经济运行和产业安全等有关工作。九)负责工业和信息化领域各行业的管理,组织拟订行业专项规划和计划并组织实施;负责县域内煤电煤化工产业发展工作;负责盐业行业管理;指导冶金、有色金属、黄金、稀土、建材、轻工、等行业管理。(十)负责全县工业、信息产业及信息化建设的技术改造投资工作;制订并组织实施全县技术改造、投资的有关政策措施;研究和规划技术改

造项目投资方向和布局;负责技术改造、工业投资项目审核上报、备案工作;负责重点技术改造项目招投标活动的监督管理, (十一)组织制订全县工业和信息化领域技术进步及自主创新的规划,推动技术创新和产学研相结合,推进相关科研成果产业化;制订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织技术推广及鉴定、奖励工作;负责组织协调振兴装备制造业工作,推进重大技术装备国产化。(十二)推进全县工业和信息化领域体制改革和管理创新负责对县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;制订促进县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;负责全县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全县企业减负工作。(十三)统筹推进全县信息化工作,指导、协调全县经济社会各领域信息技术的推广应用工作;组织协调全县重点信息化工程,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;推进信息化知识、技能的普及教育;组织指导全县电子信息产业的发展。(十四)负责民爆行业管理;对民用爆炸物品生产、销售依法实施监督管理;组织执行国家电力行业技术规范和标准;负责权限范围内的电力行政抗法和监督,组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题。(十五)负责全县科学技术进步的宏观管理和统筹协调。贯彻执行国家科技法律、法规和方针、政

策；牵头拟订全县科学技术发展的中长期规划和年度计划，确定科技发展的战略布局和优先发展领域；起草符合全县实际的规范性文件，并监督实施；参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合项目的论证与决策。(十六)组织实施科技重点项目，统筹申报和组织实施国家、自治区、克州科技重点项目工作，协调县科技重点项目与国家、自治区、克州科技重点项目的衔接与配套；组织县科技重点项目实施中的方案论证、评审立项、跟踪管理与评估验收等。(十七)负责组织实施县级科技项目计划工作负责组织制定和实施基础研究项目计划，科技支撑项目计划、科技创新环境建设项目计划等各类县级科技项目计划和重大科技工程项目计划；负责自治区、自治州科技相关计划项目的申报、推荐和管理；牵头组织全县经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关；编制和实施重点实验室等科技条件平台建设的计划；组织拟订全县基础研究的规划和政策，(十八)牵头组织全县农村和社会发展领域的科技进步工作，组织拟订科技促进农村和社会发展的规划，组织引导农业和社会发展领域的关键技术和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设(十九)牵头组织协调促进全县产学研结合工作，会同有关部门拟订促进产学研结合的规范性文件；组织重大科技成果应用示范，加强科技成果转化和推广，推动企业技术创新能力建设拟订促进技术推广、科技中介组织发展政策，负责全县技术推广体系建设和管理，推进科技服务体系发展。(二十)主管全县科学技术的研究开发、成果转化以及产业化工

作、会同有关部门拟订高新技术发展及产业化的规划,组织实施县高新技术产业化重大项目;参与和指导协调特色产业化基地建设;负责高新技术企业、技术先进型服务企业和自主创新产品等申报工作;指导并推动高新技术企业创新发展。

(二十一)会同有关部门提出全县科技体制改革的政策和措施建议,推进全县创新体系建设,审核相关科研机构的组建和调整。

(二十二)负责县级科技经费使用的监督管理,负责评审确定科技项目经费使用承担单位及其经费使用计划;会同有关部门制定多渠道增加科技投入的政策措施;组织拟订全县科研条件保障的规划;会同有关部门提出全县各领域科技资源合理配置的政策建议。

(二十三)负责全县科学技术普及工作,拟订全县科普规划组织实施科普计划,负责自治区级科普基地和示范基地认定的推荐申报工作;统筹协调和监督检查全县科普工作。

(二十四)负责全县科技人才有关工作,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议,承担全县科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作,负责全县科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技情报信息、科技期刊管理等工作。

(二十五)会同有关部门集体承办展会的筹备、组织,负责县招商引资的对外宣传,定期发布阿克陶县招商引资优惠政策,鼓励措施和投资方向。

(二十六)负责外地客商来县考察及合作意向的接待洽谈,并提供情况介绍、合作方引见、各方面活动衔接等服务,指导和帮助来县投资经营者办理相关批办及开办手续,协调有关方面推动投资项目的落实,并为投资经营者实现企业目标创

造一切便利条件。(二十七)负责审核、办理区外投资企业享受优惠政策事项同有关部门认真落实国家、自治区及自治州出台的各项优惠政和鼓励措施,确保企业的合法权益不受侵犯。做好以商招商工作,广泛调动各方面的积极性,推动外来投资者增资扩股及延伸展。(二十八)按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”要求,对本行业领域安全生产负行业监管(行业主管)职责且织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看,阿克陶县商务科技和工业信息化局的预算包括:阿克陶县商务科技和工业信息化局本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

阿克陶县商务科技和工业信息化局本级下设 1 个处室,分别是:综合办公室。

本部门中,行政单位 0 家,事业单位 2 家,纳入阿克陶县商务科技和工业信息化局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 阿克陶县科技综合服务中心
2. 阿克陶县商务执法大队

阿克陶县商信局编制数 11 人,实有人数 56 人,其中:在职 23 人,增加 7 人; 退休 33 人,增加 13 人; 离休 0 人,减少 0 人。

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县商务科技和工业信息化局

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）	445.48	201 一般公共服务支出	356.22
一般公共预算	445.48	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	81.52
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		208 社会保障和就业支出	37.74
用事业基金弥补收支差额		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 资源勘探工业信息等支出	
		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 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		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 债务发行费用支出	
小 计	445.48		475.48
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	30.00		
收 入 总 计	475.48	支 出 合 计	475.48

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县商务科技和工业信息化局 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	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	356.22	326.22							30
201	1 3		商贸事务	356.22	326.22							30
201	1 3	0 1	行政运行	356.22	326.22							30
206			科学技术支出	81.52	81.52							
206	0 1		科学技术管理 事务	81.52	81.52							
206	0 1	0 1	行政运行	81.52	81.52							
208			社会保障和就 业支出	37.74	37.74							
208	0 5		行政事业单位 养老支出	37.74	37.74							
208	0 5	0 5	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	37.74	37.74							
			合计	475.48	445.48							30

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县商务科技和工业信息化局

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				
20			一般公共服务支出	356.22	317.42	38.8
20	13		商贸事务	356.22	317.42	38.8
20	13	01	行政运行	356.22	317.42	38.8
20			科学技术支出	81.52	81.52	
20	01		科学技术管理事务	81.52	81.52	
20	01	01	行政运行	81.52	81.52	
20			社会保障和就业支出	37.74	37.74	
20	05		行政事业单位养老支出	37.74	37.74	
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.74	37.74	
			合计	475.48	436.68	38.8

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县商务科技和工业信息化局 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）	445.48	201 一般公共服务支出	326.22	326.22	
一般公共预算	445.48	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	81.52	81.52	
		207 文化旅游体育与传媒支			
		208 社会保障和就业支出	37.74	37.74	
		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 资源勘探工业信息等支			
		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			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		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 债务发行费用支出			
收 入 总 计	445.48	支 出 总 计	445.48	445.48	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县商务科技和工业信息化局

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	326.22	317.42	8.8
201	13		商贸事务	326.22	317.42	8.8
201	13	01	行政运行	326.22	317.42	8.8
206			科学技术支出	81.52	81.52	
206	01		科学技术管理事务	81.52	81.52	
206	01	01	行政运行	81.52	81.52	
208			社会保障和就业支出	37.74	37.74	
208	05		行政事业单位养老支出	37.74	37.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.74	37.74	
			合计	445.48	436.68	8.8

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县商务科技和工业信息化局

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				
301	01	基本工资	83.87	83.87	
301	02	津贴补贴	181.09	181.09	
301	03	奖金	7.74	7.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.74	37.74	
301	09	职业年金缴费	18.87	18.87	
301	12	其他社会保障缴费	43.43	43.43	
301	13	住房公积金	28.36	28.36	
301	99	其他工资福利支出	6.77	6.77	
302	01	办公费	1.03		1.03
302	06	电费	0.55		0.55
302	07	邮电费	1.18		1.18
302	31	公务用车运行维护费	2.23		2.23
303	02	退休费	21.79	21.79	
303	05	生活补助	1.99	1.99	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合计	436.68	431.69	4.99

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：阿克陶县商务科技和工业信息化局

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	招商接待费	4.8		4.8									
201	13		商贸事务	招商接待费	4.8		4.8									
201	13	01	行政运行	招商接待费	4.8		4.8									
201			一般公共服务支出	招商工作经费	4		4									
201	13		商贸事务	招商工作经费	4		4									
201	13	01	行政运行	招商工作经费	4		4									
				合计	8.8		8.8									

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县商务科技和工业信息化局 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	
7.03	0.00	2.23	0.00	2.23	4.8



### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县商务科技和工业信息化局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县商务科技和工业信息化局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 475.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算 445.48 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）30 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 356.22 万元、科学技术支出 81.52 万元、社会保障和就业支出 37.74 万元。

#### 二、关于阿克陶县商务科技和工业信息化局 2020 年收入预算情况说明

阿克陶县商务科技和工业信息化局收入预算 475.48 万元，其中：

一般公共预算 445.48 万元，占 93.69%，比上年增加 142.91 万元，主要原因是 2019 年县科技局，招商局合并至商信局，导致人员增加、工资增加；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）30 万元，占 6.31%，比上年增加 30 万元，主要原因是 2019 年江西援建产业发展扶持招商费用增加。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于阿克陶县商务科技和工业信息化局 2020 年支

## 出预算情况说明

阿克陶县商务科技和工业信息化局 2020 年支出预算 475.48 万元，其中：

基本支出 436.68 万元，占 91.8%，比上年增加 152.72 万元，主要原因是 2019 年县科技局，招商局合并至商信局，导致人员增加、工资增加。

项目支出 38.8 万元，占 8.2%，比上年增加 19.25 万元，主要原因是 2019 年县科技局，招商局合并至商信局，增加了招商工作经费、招商接待费及办公耗材费用。

## 四、关于阿克陶县商务科技和工业信息化局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 445.48 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 326.22 万元，主要用于商贸事务行政运行支出，科学技术支出 81.52 万元，主要用于科学技术管理事务行政运行支出，社会保障和就业支出 37.74 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

## 五、关于阿克陶县商务科技和工业信息化局 2020 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

阿克陶县商务科技和工业信息化局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 436.68 万元，比上年执行数减少 60.92 万元，下降 12.24%。主要原因是：2019 年调出人员 2 人，辞

职 1 人，导致基本支出减少。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务支出（201 类）326.22 万元，占 73.23%。
2. 科学技术服务（206 类）81.52 万元，占 18.3%。
3. 社会保障和就业支出（208 类）37.74 万元，占 8.47%。

## **(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：201）商贸事务（款：13）行政运行（项：01）：2020 年预算数为 326.22 万元，比上年执行数增加 130.81 万元，增长 66.94%，主要原因是：机构合并导致人员增加，工资及经费等

2. 科学技术支出（类：206）科学技术管理事务（款：01）行政运行（项：01）：2020 年预算数为 81.52 万元，比上年执行数减少 171.77 万元，下降 67.82%，主要原因是：决算中有原科技局的人员工资及经费等。

3. 社会保障和就业支出（类：208）行政事业单位养老支出（款：05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项：05）：2020 年预算数为 37.74 万元，比上年执行数减少 11.16 万元，降低 22.82%，主要原因是：2019 年调出 2 人，辞职 1 人。

## **六、关于阿克陶县商务科技和工业信息化局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿克陶县商务科技和工业信息化局 2020 年一般公共预算基本支出 436.68 万元，其中：

人员经费 431.69 万元，主要包括：基本工资 83.87 万

元、津贴补贴 181.09 万元、奖金 7.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.74 万元、职业年金缴费 18.87 万元、其他社会保障缴费 43.43 万元、住房公积金 28.36 万元、其他工资福利支出 6.77 万元、退休费 21.79 万元、生活补助 1.99 万元、奖励金 0.04 万元。

公用经费 4.99 万元，主要包括：办公费 1.03 万元、电费 0.55 万元、邮电费 1.18 万元、公务用车运行维护费 2.23 万元等。

## **七、关于阿克陶县商务科技和工业信息化局 2020 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：招商接待费**

设立的政策依据：财经领导小组会议纪要

预算安排规模：4.8 万元

项目承担单位：阿克陶县商务科技和工业信息化局

资金分配情况：商品和服务支出 4.8 万元

资金执行时间：2020 年度

#### **2、项目名称：招商工作经费**

设立的政策依据：财经领导小组会议纪要

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：阿克陶县商务科技和工业信息化局

资金分配情况：商品和服务支出 4 万元

资金执行时间：2020 年度

### **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：无  
项目承担单位：无  
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、关于阿克陶县商务科技和工业信息化局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

阿克陶县商务科技和工业信息化局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.03 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 2.23 万元，公务接待费 4.8 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 4.92 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是没有因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0.68 万元，主要原因是增加车辆三辆；公务接待费增加 4.42 万元，主要原因是 2019 年招商局合并

到商信局，招商工作合并，增加了招商接待费。

## **九、关于阿克陶县商务科技和工业信息化局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县商务科技和工业信息化局 2020 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**

2020 年，阿克陶县商务科技和工业信息化局本级及下属 0 家行政单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4.99 万元，比上年预算增加 3.43 万元，增长 219.87%。主要原因是 2019 年机构改革，人员增加了 7 人。

### **(二) 政府采购情况**

2020 年，阿克陶县商务科技和工业信息化局及下属单位政府采购预算 30 万元，其中：政府采购货物预算 30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 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，阿克陶县商务科技和工业信息化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 14422.80 平方米，价值 4108.25 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 60.35 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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，领导用车 4 辆，价值 60.35 万元。

3. 办公家具价值 11.86 万元。

4. 其他资产价值 159.96 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。

2020 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**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 8.8 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

<b>预算单位</b>	阿克陶县商务科技和工业信息化局			<b>项目名称</b>	招商接待费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	4.8	其中:财政拨款	4.8	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	该项目资金用于招商引资工作产生的接待费。通过该项目的实施,接待各省市来县的客商、宣传和推介阿克陶县城市影响力,引时有意向来县投资的企业入驻,带动当地劳动力就业的同时增加地方财政收入。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
项目完成指标	成本指标	招商引资工作经费			4.8	
	时效指标	招商引资工作周期(月)			12	
	数量指标	举办招商引资活动数量(个)			≥4	
		引进入驻企业并投产(家)			≥2	
		带动本地劳动力就业(人)			≥100	
质量指标	完成招商考察、招商推介活动,进一步宣传和推介阿克陶县,提升城市品牌影响力(%)			≥4		
项目效益指标	经济效益指标	招商活动的签约项目个数(个)			≥2	
	可持续影响指标	完成招商考察、招商推介活动,发放招商宣传资料,进一步宣传和推介阿克陶县,提升城市品牌影响力(%)			100	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	客商满意度(%)			≥98	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	阿克陶县商务科技和工业信息化局		<b>项目名称</b>	招商工作经费		
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	4	其中：财政拨款	4	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	该项目资金用于招商引资工作产生的工作经费。通过该项目的实施，对外宣传招商引资工作，引进企业来县投资办厂，解决本地劳动力就业。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
项目完成指标	成本指标	招商引资工作经费		4		
	时效指标	招商引资工作周期（月）		12		
	数量指标	举办招商引资活动数量（个）		≥4		
		引进入驻企业并投产（家）		≥2		
	带动本地劳动力就业（人）		≥100			
质量指标	完成招商考察、招商推介活动，进一步宣传和推介阿克陶县，提升城市品牌影响力（%）		≥4			
项目效益指标	经济效益指标	招商活动的签约项目个数（个）		≥2		
	可持续影响指标	完成招商考察、招商推介活动，发放招商宣传资料，进一步宣传和推介阿克陶县，提升城市品牌影响力（%）		100		
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	客商满意度（%）		≥98		

## **（五）其他需说明的事项**

阿克陶县商务科技和工业信息化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、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、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。

**五、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。

**六、“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。

**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。

阿克陶县商务科技和工业信息化局

2020年6月5日

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县商务科  
技和工业信息化局 2020 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 阿克陶县商务科技和工业信息化局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶县商务科技和工业信息化局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县商务科技和工业信息化局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县商务科技和工业信息化局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县商务科技和工业信息化局 2020 财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县商务科技和工业信息化局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县商务科技和工业信息化局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县商务科技和工业信息化局 2020 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县商务科技和工业信息化局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县商务科技和工业信息化局 2020 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 阿克陶县商务科技和工业信息化局概况

### 一、主要职能

(一)贯彻执行国家及自治区、自治州商务局、科技局、工业和信息化局内外贸易、国际经济合作的法律法规和方针政策的落实,工业和信息化发展战略和政策建议,推进信息化和工业化融合发展;制定县外引内联、招商引资、经济技术合作和科技发展等规划和年度计划,并会同有关部门做好计划指导协调和落实工作。(二)负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和城乡商业发展;提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。(三)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作责任,拟定规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,并按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。(四)负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理责任,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,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理。(五)制定电子商务发展规划和政策措施并组织实施;指导企业信息化及运用电子商务开拓国内外市场;负责建立电子商务行业统计和评价体系,牵头推进电子商务支撑服务体系发展。(六)制定全县招商引资发展规划,统筹全县招商引资工作,并结合阿克陶县实际提出实施计划。依据阿克陶县国民经济和社会发展规划

划,会同乡(镇)以及县发展和改革委员会等有关部门编制、审定和发布阿克陶县招商引资项目,负责建立招商引资信息网络及项目数据库。(七)贯彻自治区,自治州产业政策,并组织实施和监督检查,指导产业布局和结构调整;组织协调重点产业调整和质量规划的实施,协调解决工业化和信息化进程中的重大问题;推进信息化和工业化融合。(八)监测分析全县工业经济运行态势,调节工业经济运行统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导;协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议;组织拟订并实施现代物流发展的相关政策措施;负责工业经济运行和产业安全等有关工作。(九)负责工业和信息化领域各行业的管理,组织拟订行业专项规划和计划并组织实施;负责县域内煤电煤化工产业发展工作;负责盐业行业管理;指导冶金、有色金属、黄金、稀土、建材、轻工、等行业管理。(十)负责全县工业、信息产业及信息化建设的技术改造投资工作;制订并组织实施全县技术改造、投资的有关政策措施;研究和规划技术改造项目投资方向和布局;负责技术改造、工业投资项目审核上报、备案工作;负责重点技术改造项目招投标活动的监督管理。(十一)组织制订全县工业和信息化领域技术进步及自主创新的规划,推动技术创新和产学研相结合,推进相关科研成果产业化;制订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织技术推广及鉴定、奖励工作;负责组织协调振兴装备制造业工作,推进重大技术装备国产化。(十二)推进全县工业和信息化领域体制改革和管理创新负责

对县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;制订促进县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;负责全县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、负责组织协调全县企业减负工作。(十三)统筹推进全县信息化工作,指导、协调全县经济社会各领域信息技术的推广应用工作;组织协调全县重点信息化工程,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;推进信息化知识、技能的普及教育;组织指导全县电子信息产业的发展。(十四)负责民爆行业管理;对民用爆炸物品生产、销售依法实施监督管理;组织执行国家电力行业技术规范和标准;负责权限范围内的电力行政执法和监督,组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题。(十五)负责全县科学技术进步的宏观管理和统筹协调。贯彻执行国家科技法律、法规和方针政策;牵头拟订全县科学技术发展的中长期规划和年度计划,确定科技发展的战略布局和优先发展领域;起草符合全县实际的规范性文件,并监督实施;参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合项目的论证与决策。(十六)组织实施科技重点项目,统筹申报和组织实施国家、自治区、克州科技重点项目工作,协调县科技重点项目与国家、自治区、克州科技重点项目的衔接与配套;组织县科技重点项目实施中的方案论证、评审立项、跟踪管理与评估验收等。(十

七)负责组织实施县级科技项目计划工作负责组织制定和实施基础研究项目计划,科技支撑项目计划、科技创新环境建设项目计划等各类县级科技项目计划和重大科技工程项目计划;负责自治区、自治州科技相关计划项目的申报、推荐和管理;牵头组织全县经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关;编制和实施重点实验室等科技条件平台建设的计划;组织拟订全县基础研究的规划和政策。(十八)牵头组织全县农村和社会发展领域的科技进步工作,组织拟订科技促进农村和社会发展的规划,组织引导农业和社会发展领域的关键技术和成果示范,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。(十九)牵头组织协调促进全县产学研结合工作,会同有关部门拟订促进产学研结合的规范性文件;组织重大科技成果应用示范,加强科技成果转化和推广,推动企业技术创新能力建设拟订促进技术推广、科技中介组织发展政策,负责全县技术推广体系建设和管理,推进科技服务体系发展。(二十)主管全县科学技术的研究开发、成果转化以及产业化工作、会同有关部门拟订高新技术发展及产业化的规划,组织实施县高新技术产业化重大项目;参与和指导协调特色产业化基地建设;负责高新技术企业、技术先进型服务企业和自主创新产品等申报工作;指导并推动高新技术企业创新发展。(二十一)会同有关部门提出全县科技体制改革的政策和措施建议,推进全县创新体系建设,审核相关科研机构的组建和调整。(二十二)负责县级科技经费使用的监督管理,负责评审确定科技项目经费使用承担单位及其经费使用计

划；会同有关部门制定多渠道增加科技投入的政策措施；组织拟订全县科研条件保障的规划；会同有关部门提出全县各领域科技资源合理配置的政策建议。（二十三）负责全县科学技术普及工作，拟订全县科普规划组织实施科普计划，负责自治区级科普基地和示范基地认定的推荐申报工作；统筹协调和监督检查全县科普工作。（二十四）负责全县科技人才有关工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议，承担全县科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作，负责全县科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技情报信息、科技期刊管理等工作。（二十五）会同有关部门集体承办展会的筹备、组织，负责县招商引资的对外宣传，定期发布阿克陶县招商引资优惠政策，鼓励措施和投资方向。（二十六）负责外地客商来县考察及合作意向的接待洽谈，并提供情况介绍、合作方引见、各方面活动衔接等服务，指导和帮助来县投资经营者办理相关批办及开办手续，协调有关方面推动投资项目的落实，并为投资经营者实现企业目标创造一切便利条件。（二十七）负责审核、办理区外投资企业享受优惠政策事项、协同有关部门认真落实国家、自治区及自治州出台的各项优惠政策和鼓励措施，确保企业的合法权益不受侵犯。做好以商招商工作，广泛调动各方面的积极性，推动外来投资者增资扩股及延伸发展。（二十八）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，阿克陶县商务科技和工业信息化局的预算包括：阿克陶县商务科技和工业信息化局本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

阿克陶县商务科技和工业信息化局本级下设 1 个处室，分别是：综合办公室。

本部门中，行政单位 0 家，事业单位 2 家，纳入阿克陶县商务科技和工业信息化局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阿克陶县科技综合服务中心
2. 阿克陶县商务执法大队

阿克陶县商信局编制数 11 人，实有人数 56 人，其中：在职 23 人，增加 7 人；退休 33 人，增加 13 人；离休 0 人，减少 0 人。

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县商务科技和工业信息化局

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）	445.48	201 一般公共服务支出	356.22
一般公共预算	445.48	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	81.52
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		208 社会保障和就业支出	37.74
用事业基金弥补收支差额		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 资源勘探工业信息等支出	
		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 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		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 债务发行费用支出	
小 计	445.48		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	30.00		
收 入 总 计	475.48	支 出 合 计	475.48

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县商务科技和工业信息化局 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	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	356.22	326.22							30
201	13		商贸事务	356.22	326.22							30
201	13	01	行政运行	356.22	326.22							30
206			科学技术支 出	81.52	81.52							
206	01		科学技术管 理事务	81.52	81.52							
206	01	01	行政运行	81.52	81.52							
208			社会保障和 就业支出	37.74	37.74							
208	05		行政事业单 位养老支出	37.74	37.74							
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	37.74	37.74							
			合计	475.48	445.48							30

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县商务科技和工业信息化局

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	356.22	317.42	38.8
201	13		商贸事务	356.22	317.42	38.8
201	13	01	行政运行	356.22	317.42	38.8
206			科学技术支出	81.52	81.52	
206	01		科学技术管理事务	81.52	81.52	
206	01	01	行政运行	81.52	81.52	
208			社会保障和就业支出	37.74	37.74	
208	05		行政事业单位养老支出	37.74	37.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.74	37.74	
			合计	475.48	436.68	38.8

表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县商务科技和工业信息化局 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）	445.48	201 一般公共服务支出	326.22	326.22	
一般公共预算	445.48	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	81.52	81.52	
		207 文化旅游体育与传媒支			
		208 社会保障和就业支出	37.74	37.74	
		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 资源勘探工业信息等支			
		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			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		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 债务发行费用支出			
收 入 总 计	445.48	支 出 总 计	445.48	445.48	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县商务科技和工业信息化局

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	326.22	317.42	8.8
201	13		商贸事务	326.22	317.42	8.8
201	13	01	行政运行	326.22	317.42	8.8
206			科学技术支出	81.52	81.52	
206	01		科学技术管理事务	81.52	81.52	
206	01	01	行政运行	81.52	81.52	
208			社会保障和就业支出	37.74	37.74	
208	05		行政事业单位养老支出	37.74	37.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.74	37.74	
			合计	445.48	436.68	8.8

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县商务科技和工业信息化局

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				
301	01	基本工资	83.87	83.87	
301	02	津贴补贴	181.09	181.09	
301	03	奖金	7.74	7.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.74	37.74	
301	09	职业年金缴费	18.87	18.87	
301	12	其他社会保障缴费	43.43	43.43	
301	13	住房公积金	28.36	28.36	
301	99	其他工资福利支出	6.77	6.77	
302	01	办公费	1.03		1.03
302	06	电费	0.55		0.55
302	07	邮电费	1.18		1.18
302	31	公务用车运行维护费	2.23		2.23
303	02	退休费	21.79	21.79	
303	05	生活补助	1.99	1.99	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合计	436.68	431.69	4.99

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：阿克陶县商务科技和工业信息化局

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	招商接待费	4.8		4.8									
201	13		商贸事务	招商接待费	4.8		4.8									
201	13	01	行政运行	招商接待费	4.8		4.8									
201			一般公共服务支出	招商工作经费	4		4									
201	13		商贸事务	招商工作经费	4		4									
201	13	01	行政运行	招商工作经费	4		4									
				合计	8.8		8.8									

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县商务科技和工业信息化局 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	
7.03	0.00	2.23	0.00	2.23	4.8



### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县商务科技和工业信息化局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县商务科技和工业信息化局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 475.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算 445.48 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）30 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 356.22 万元、科学技术支出 81.52 万元、社会保障和就业支出 37.74 万元。

#### 二、关于阿克陶县商务科技和工业信息化局 2020 年收入预算情况说明

阿克陶县商务科技和工业信息化局收入预算 475.48 万元，其中：

一般公共预算 445.48 万元，占 93.69%，比上年增加 142.91 万元，主要原因是 2019 年县科技局，招商局合并至商信局，导致人员增加、工资增加；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）30 万元，占 6.31%，比上年增加 30 万元，主要原因是 2019 年江西援建产业发展扶持招商费用增加。

政府性基金预算未安排。

### 三、关于阿克陶县商务科技和工业信息化局 2020 年支出预算情况说明

阿克陶县商务科技和工业信息化局 2020 年支出预算 475.48 万元，其中：

基本支出 436.68 万元，占 91.8%，比上年增加 152.72 万元，主要原因是 2019 年县科技局，招商局合并至商信局，导致人员增加、工资增加。

项目支出 38.8 万元，占 8.2%，比上年增加 19.25 万元，主要原因是 2019 年县科技局，招商局合并至商信局，增加了招商工作经费、招商接待费及办公耗材费用。

### 四、关于阿克陶县商务科技和工业信息化局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 445.48 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 326.22 万元，主要用于商贸事务行政运行支出；

科学技术支出 81.52 万元，主要用于科学技术管理事务行政运行支出；

社会保障和就业支出 37.74 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

### 五、关于阿克陶县商务科技和工业信息化局 2020 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

阿克陶县商务科技和工业信息化局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 436.68 万元，比上年执行数减少 60.92 万元，下降 12.24%。主要原因是：2019 年调出人员 2 人，辞职 1 人，导致基本支出减少。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务支出（201 类）326.22 万元，占 73.23%。
2. 科学技术支出（206 类）81.52 万元，占 18.3%。
3. 社会保障和就业支出（208 类）37.74 万元，占 8.47%。

## **（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：201）商贸事务（款：13）行政运行（项：01）：2020 年预算数为 326.22 万元，比上年执行数增加 130.81 万元，增长 66.94%，主要原因是：机构合并导致人员增加，工资及经费等

2. 科学技术支出（类：206）科学技术管理事务（款：01）行政运行（项：01）：2020 年预算数为 81.52 万元，比上年执行数减少 171.77 万元，下降 67.82%，主要原因是：决算中有原科技局的人员工资及经费等。

3. 社会保障和就业支出（类：208）行政事业单位养老支出（款：05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项：05）：2020 年预算数为 37.74 万元，比上年执行数减少 11.16 万元，降低 22.82%，主要原因是：2019 年调出 2 人，辞职 1 人。

## **六、关于阿克陶县商务科技和工业信息化局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿克陶县商务科技和工业信息化局 2020 年一般公共预算基本支出 436.68 万元， 其中：

人员经费 431.69 万元， 主要包括：基本工资 83.87 万元、津贴补贴 181.09 万元、奖金 7.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.74 万元、职业年金缴费 18.87 万元、其他社会保障缴费 43.43 万元、住房公积金 28.36 万元、其他工资福利支出 6.77 万元、退休费 21.79 万元、生活补助 1.99 万元、奖励金 0.04 万元。

公用经费 4.99 万元， 主要包括：办公费 1.03 万元、电费 0.55 万元、邮电费 1.18 万元、公务用车运行维护费 2.23 万元等。

## 七、关于阿克陶县商务科技和工业信息化局 2020 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：招商接待费

设立的政策依据：财经领导小组会议纪要

预算安排规模：4.8 万元

项目承担单位：阿克陶县商务科技和工业信息化局

资金分配情况：商品和服务支出 4.8 万元

资金执行时间：2020 年度

2、项目名称：招商工作经费

设立的政策依据：财经领导小组会议纪要

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：阿克陶县商务科技和工业信息化局

资金分配情况：商品和服务支出 4 万元

资金执行时间：2020 年度

**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：无

项目承担单位：无

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、关于阿克陶县商务科技和工业信息化局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

阿克陶县商务科技和工业信息化局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.03 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 2.23 万元，公务接待费 4.8 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 4.92 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是没有

因公出国（境）费；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 0.68 万元，主要原因是增加车辆三辆；公务接待费增加 4.24 万元，主要原因是 2019 年招商局合并到商信局，招商工作合并，增加了招商接待费。

## **九、关于阿克陶县商务科技和工业信息化局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县商务科技和工业信息化局 2020 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**

2020 年，阿克陶县商务科技和工业信息化局本级及下属 0 家行政单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4.99 万元，比上年预算增加 3.43 万元，增长 219.87%。主要原因是 2019 年机构改革，人员增加了 7 人。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，阿克陶县商务科技和工业信息化局及下属单位政府采购预算 30 万元，其中：政府采购货物预算 30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 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，阿克陶县商务科技和工业信息化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 14422.80 平方米，价值 4108.25 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 60.35 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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，领导用车 4 辆，价值 60.35 万元。
3. 办公家具价值 11.86 万元。
4. 其他资产价值 159.96 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。

2020 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**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 8.8 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

<b>预算单位</b>	阿克陶县商务科技和工业信息化局			<b>项目名称</b>	招商接待费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	4.8	其中:财政拨款	4.8	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	该项目资金用于招商引资工作产生的接待费。通过该项目的实施,接待各省市来县的客商、宣传和推介阿克陶县城市影响力,引时有意向来县投资的企业入驻,带动当地劳动力就业的同时增加地方财政收入。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
项目完成指标	成本指标	招商引资工作经费			4.8	
	时效指标	招商引资工作周期(月)			12	
	数量指标	举办招商引资活动数量(个)			≥4	
		引进入驻企业并投产(家)			≥2	
		带动本地劳动力就业(人)			≥100	
质量指标	完成招商考察、招商推介活动,进一步宣传和推介阿克陶县,提升城市品牌影响力(%)			≥4		
项目效益指标	经济效益指标	招商活动的签约项目个数(个)			≥2	
	可持续影响指标	完成招商考察、招商推介活动,发放招商宣传资料,进一步宣传和推介阿克陶县,提升城市品牌影响力(%)			100	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	客商满意度(%)			≥98	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	阿克陶县商务科技和工业信息化局		<b>项目名称</b>	招商工作经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	4	其中：财政拨款	4	其他资金 0
<b>项目总体目标</b>	该项目资金用于招商引资工作产生的工作经费。通过该项目的实施，对外宣传招商引资工作，引进企业来县投资办厂，解决本地劳动力就业。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	招商引资工作经费		4	
	时效指标	招商引资工作周期（月）		12	
	数量指标	举办招商引资活动数量（个）		≥4	
		引进入驻企业并投产（家）		≥2	
	质量指标	带动本地劳动力就业（人）		≥100	
项目效益指标	经济效益指标	完成招商考察、招商推介活动，进一步宣传和推介阿克陶县，提升城市品牌影响力（%）		≥4	
		招商活动的签约项目个数（个）		≥2	
	可持续影响指标	完成招商考察、招商推介活动，发放招商宣传资料，进一步宣传和推介阿克陶县，提升城市品牌影响力（%）		100	
	社会效益指标				
生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	客商满意度（%）		≥98	

## **（五）其他需说明的事项**

阿克陶县商务科技和工业信息化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、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、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。

**五、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。

**六、“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。

**七、机关运行经费：**指部门的公用经费，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。

阿克陶县商务科技和工业信息化局

2020年6月5日