

阿图什市招商服务中心
2019 年预算公开

目 录

第一部分阿图什市招商服务中心部门单位概况

- 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、关于阿图什市招商服务中心部门 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市招商服务中心部门 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市招商服务中心部门 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市招商服务中心部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市招商服务中心部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿图什市招商服务中心部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿图什市招商服务中心部门 2019 年项目支出情况说明

八、关于阿图什市招商服务中心部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市招商服务中心部门 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 阿图什市招商服务中心部门单位概况

一、主要职能

系统研究国家产业发展政策和国内外投资重点、趋向及国内先进地区引资策略，参与阿图什市经济及产业发展方向宏观调控政策的研究；制定全市招商引资政策发展规划，统筹全市招商引资工作，结合我市实际提出实施计划；依据全市国民经济发展规划，会同市计委等部门编制、审定招商引资项目，负责招商引资信息网及数据库；筹划、拟制全市招商引资方案及活动形式、措施办法、负责赴外招商团的组织、招商计划的事实和具体服务；负责对外地客商来我市考察及合作意向的接洽、谈判，各方活动衔接等工作；指导和帮助来我市投资的企业办理相关手续，协调各方关系推动项目的落实，并为投资者实现投资目标创造一切便利条件；审核、办理企业享受优惠政策、证书，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，广泛协调各方的积极性，推动外来投资者增资扩股及延伸发展；承办阿图什市招商引资领导小组及上级领导交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

阿图什市招商服务中心单位无下属预算单位，下设 0 个处室。

2019 单位编制数 8，实有人数 7 人，其中：在职 6 人，增加或减少 0 人；退休 1 人，增加或减少 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：阿图什市招商服务中心

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）	96.30	201 一般公共服务支出	87.54
一般公共预算	96.30	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0
教育收费（财政专户）	0	205 教育支出	0
事业收入	0	206 科学技术支出	0
事业单位经营收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	0
其他收入	0	208 社会保障和就业支出	8.76
用事业基金弥补收支差额	0	209 社会保险基金支出	0
		210 卫生健康支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资储备支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费支出	0
小 计	96.30	小 计	96.30
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0	230 转移性支出	0
收 入 总 计	96.30	支 出 合 计	96.30

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市招商服务中心

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（教育收费）	国有资本经营预算	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（不含国库集中支付额）
类	款	项											
201	13	08	招商引资	96.30	96.30	0	0	0	0	0	0	0	0
			合计	96.30	96.30	0	0	0	0	0	0	0	0

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：阿图什市招商服务中心

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	8	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.76	8.76	1.40
20	1	13 08	招商引资	87.54	66.14	21.40
			合计	96.30	74.90	21.40

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：阿图什市招商服务中心

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	96.30	201 一般公共服务支出	87.54	87.54	0	0
一般公共预算	96.30	202 外交支出	0	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	8.76	8.76	0	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0	0
		210 卫生健康支出	0	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0	0
		215 资源勘探信息支出	0	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		227 预备费	0	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0	0
		233 债务发行费支出	0	0	0	0
小 计	96.30	小 计	96.30	96.30	0	0
		230 转移性支出	0	0	0	0
收 入 总 计	96.30	支 出 总 计	96.30	96.30	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市招商服务中心

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.76	8.76	1.40
201	13	08	招商引资	87.54	66.14	21.40
合计				96.30	74.90	21.40

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：阿图什市招商服务中心

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	03	奖金	1.58	1.58	0.00
301	12	其他社会保障缴费	7.29	7.29	0.00
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.00
302	02	印刷费	0.4	0.00	0.4
301	02	津贴补贴	31.33	31.33	0.00
301	01	基本工资	18.91	18.91	0.00
301	13	住房公积金	5.07	5.07	0.00
302	11	差旅费	0.5	0.00	0.5
303	02	退休费	1.06	1.06	0.00
		合计	74.90	74	0.9

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 阿图什市招商服务中心

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	138	08	招商引资	车辆运行经费	1.4	0	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0
201	138	08	招商引资	2019年招商引资博览会、推介会及各类展会	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	21.4		21.4	0	0	0	0	0	0	0	0

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: 阿图什市招商服务中心

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	
1.4	0	1.4	0	1.4	0
1.4	0	1.4	0	1.4	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 阿图什市招商服务中心

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出			
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				
				0	0	0
			合计	0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。2019年本单位未安排此项预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市招商服务中心部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市招商服务中心部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 96.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于阿图什市招商服务中心部门 2019 年收入预算情况说明

阿图什市招商服务中心部门收入预算 96.30 元，其中：一般公共预算 96.30 万元，占 100%，比上年增加 1.2 万元，主要原因是工资上调；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

三、关于阿图什市招商服务中心部门单位 2019 年支出预算情况说明

阿图什市招商服务中心部门单位 2019 年支出预算 96.30 万元，其中：

基本支出 74.90 万元，占 77.78%，比上年减少 0.2 万元，主要原因是节约人员经费。

项目支出 21.4 万元，占 22.22%，比上年增加 1.4 万元，主要原因是燃油费增加。

四、关于阿图什市招商服务中心部门 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 96.30 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和国有资本经营预算。

支出预算包括：一般公共服务支出 87.54 万元，主要用于公用经费和项目，社会保障与就业支出 8.76 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于阿图什市招商服务中心部门 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

阿图什市招商服务中心部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 74.90 万元，比上年执行数减少 0.2 万元，下降 0.27%。主要原因是：节约人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201）87.54 万元，占 90.90%。
2. 社会保障与就业支出（208）8.76 万元，占 9.1%。

（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）商贸事务（20113）招商引资（2011308）：2019年预算数为87.54万元，比上年执行数增加1.91万元，增长0.6%，主要原因是：工资上调。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出8.76万元，比上年执行数减少41.51万元，下降55%，主要原因是人员变动、基数变动。

六、关于阿图什市招商服务中心部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市招商服务中心部门2019年一般公共预算基本支出74.90万元，其中：

人员经费74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等、退休费。

公用经费0.9万元，主要包括：印刷费、差旅费。

七、关于阿图什市招商服务中心部门2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：车辆运行经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：1.4万元

项目承担单位：阿图什市招商服务中心

资金分配情况：1.4万元

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

2. 项目名称: 2019 年招商引资博览会、推介会及各类展会

设立的政策依据: 年初预算

预算安排规模: 20 万元

项目承担单位: 阿图什市招商服务中心

资金分配情况: 20 万元

资金执行时间: 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

八、关于阿图什市招商服务中心部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市招商服务中心部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.4 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 1.4 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 0.15 万元, 其中: 因公出国(境)费增加(减少) 0 万元, 主要原因是未安排预算; 公务用车购置费为 0 万元, 主要原因是未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少) 0 万元; 公务用车运行费增加 0.15 万元, 主要原因是招商引入企业办理前期手续; 公务接待费增加(减少) 0 万元, 主要原因是未安排预算。

九、关于阿图什市招商服务中心部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市招商服务中心 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

2019年，阿图什市招商服务中心本级及下属0家行政单位、0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0万元，比上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是与上年保持一致。

（二）政府采购情况

2019年，阿图什市招商服务中心部门及下属单位政府采购预算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，阿图什市招商服务中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2370.42 平方米，价值 194.48 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 36.01 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 36.01 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 34.86 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 2 个，涉及预算金额 21.40 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	阿图什市招商服务中心			项目名称	车辆运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.4	其中：财政拨款	1.4	其他资金	0
项目总体目标	能够确保单位公务用车正常使用					
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	车辆运行费用成本			1.4 万元	
	时效指标	车辆运行使用开始时间			2019 年 1 月	
		车辆运行使用结束时间			2019 年 12 月	
	数量指标	运行车辆			1 辆	
	质量指标	资金下发及时率			100%	
	社会效益指标	促进社会和谐发展、避免发生交通事故			良好	
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度			98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市招商服务中心			项目名称	2019年招商引资博览会、推介会及各类展会	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	参加年度各类博览会、洽谈会并到各重点产业发达省市开展招商引资活动，引进农产品深加工、纺织服装等重点产业项目，培养核心竞争力的中小型企业，鼓励企业扩大生产经营规模，增加区域内的投资，推进园区产业升级和发展。					
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	招商引资成本			20万元	
	时效指标	招商引资开始时间			2019年1月	
		招商引资结束时间			2019年12月	
	数量指标	举办招商引资活动数量（个）			5个	
		参展其企业数量（家）			5家	
	质量指标	招商引资完成率			计划达到预期	
	经济效益指标	招商活动的签约项目个数（个）			5个	
		招商活动的签约项目金额（万元）			1亿元	
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度			98%	

（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、国有资本经营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

等

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。

阿图什市招商服务中心

2019年3月12日

