

附件：

新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区经
济发展和改革委员会部门单位 2019 年部门
预算公开

目录

第一部分 乌尔禾区发改委部门单位概况

- 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、关于乌尔禾区发改委部门 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌尔禾区发改委部门 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌尔禾区发改委部门 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌尔禾区发改委部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌尔禾区发改委部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌尔禾区发改委部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌尔禾区发改委部门 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌尔禾区发改委部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌尔禾区发改委部门 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 乌尔禾区发改委部门单位概况

一、主要职能

此项涉密，不予公开。

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：乌尔禾区经济发展和改革委员会

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）	1539.79	201 一般公共服务支出	1516.77
一般公共预算	1539.79	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费（财政专户）	0	204 公共安全支出	0
事业收入	0	205 教育支出	0
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	0
其他收入	0	207 文化体育与传媒支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	208 社会保障和就业支出	23.02
		209 社会保险基金支出	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	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 国土资源气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资管理支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	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	1539.79	小 计	1539.79
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	1539.79	支 出 合 计	1539.79

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

填报部门： 乌尔禾区经济发展和改革委员会

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	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	290.47	290.47	0	0	0	0	0	0	0
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1176.3	1176.3	0	0	0	0	0	0	0
201	13	08	招商引资	50	50	0	0	0	0	0	0	0

2018	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	23.02	23.02	0	0	0	0	0	0	0
			合计	1539.79	1539.79	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：乌尔禾区经济发展和改革委员会

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	04	01	行政运行（发展与改革事务）	290.47	290.47	0
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1176.3	0	1176.3
201	13	08	招商引资	50	0	50
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.02	23.02	0
			合计	1539.79	313.49	1226.3

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：乌尔禾区经济发展和改革委员会

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）	1539.79	201 一般公共服务支出	1516.77	1516.77	0
一般公共预算	1539.79	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化体育与传媒支出	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	23.02	23.02	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0
		210 医疗卫生与计划生育支	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0

		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探信息等支出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 国土资源气象等支出	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0
		222 粮油物资管理支出	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费支出	0	0	0
小	计	1539.79	小	计	1539.79
			1539.79	1539.79	0
		230 转移性支出	0	0	0
收	入	总	支	出	总
计	1539.79	计	1539.79	1539.79	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：乌尔禾区经济发展和改革委员会

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
类	款	项			
201			一般公共服务支出	1516.77	290.47
	04		发展与改革事务	1466.77	290.47
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	290.47	290.47
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1176.3	0
	13		商贸事务	50	0
201	13	08	招商引资	50	0
208			社会保障和就业支出	23.02	23.02
	05		行政事业单位离退休	23.02	23.02
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.02	23.02
			合计	1539.79	313.49
					1226.3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

项目支出情况表

编制部门：乌尔禾区经济发展和改革委员会

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													
201			一般公共服务支出		1,226.30	0.00	1,226.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04		发展与改革事务		1,176.30	0.00	1,176.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	冬季菜店补贴资金	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	投资项目前期经费	1,173.00	0.00	1,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		商贸事务		50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	08	招商引资	招商引资工作经费	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				合计	1,226.30	0.00	1,226.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌尔禾区经济发展和改革委员会

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	

9.55	0	8.55	0	8.55	1

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：乌尔禾区经济发展和改革委员会

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			
			无		
			合计		

乌尔禾区发改委 2019 年未安排政府性基金预算支出，因此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、关于乌尔禾区发改委部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾区发改委部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1539.79 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、关于乌尔禾区发改委部门 2019 年收入预算情况说明

乌尔禾区发改委部门收入预算 1539.79 万元，其中：

一般公共预算 1539.79 万元，占 100%，比上年增加（减少）30.79 万元，主要原因是投资项目前期费比上年增加 373 万元；

政府性基金预算未安排。

三、关于乌尔禾区发改委部门单位 2019 年支出预算情况说明

乌尔禾区发改委部门单位 2019 年支出预算 1539.79 万元，其中：

基本支出 313.49 万元，占 20.36%，比上年增加 73.93 万元，主要原因是工资和福利支出增加 57.88 万元，商品和服务支出增加 9.25 万元，对个人和家庭的补助增加 6.8 万元。

项目支出 1226.3 万元，占 79.64%，比上年减少 43.2 万元，主要原因是因机构改革，和上年相比减少了信息化项目预算。

四、关于乌尔禾区发改委部门 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 1539.79 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：

1. 一般公共服务支出支出 1516.77 万元，主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障个机关单位的项目支出需要；

2. 社会保障和就业支出支出 23.02 万元，主要用于保障机关单位工作人员的各种医疗保险以及正常生活。

五、关于乌尔禾区发改委部门 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

乌尔禾区发改委部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1539.79 万元，比上年执行数增加 30.73 万元，增长 2.04%。主要原因是：工资福利增加 57.08 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1516.77 万元，占 98.5%。

2. 社会保障和就业支出 23.02 万元，占 1.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 290.47 万元，比上年执行数增加 75.73 万元，增长 35.27%，主要原因是：工资福利增加 82.7 万元。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：2019 年预算数为 1176.3 万元，比上年

执行数增加 376.3 万元，增长 47.04%，主要原因是投资项目前期经费增加了 376 万元。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2019 年预算数为 50 万元，比上年执行数减少 172.2 万元，减少 77.5%，主要原因是：2019 年取消了招商引资考核经费与石缘路商业街优惠政策补贴。

4. 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 23.02 万元，比上年执行数减少 1.8 万元，较少 7.3%，主要原因是缴费基数变动。

六、关于乌尔禾区发改委部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区发改委部门 2019 年一般公共预算基本支出 313.49 万元，其中：

人员经费 281.08 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费 32.41 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌尔禾区发改委部门 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称：投资项目前期经费

设立的政策依据：《乌尔禾区政府投资项目管理办法》

预算安排规模：1173 万元。

项目承担单位：乌尔禾区发改委

资金分配情况：乌尔禾通用机场项目 763 万元，乌尔禾区游客集散服务中心项目设计 410 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

2. 项目名称：招商引资工作经费

设立的政策依据：关于印发《乌尔禾区经济发展和改革委员会（统计局、招商局、价格监督检查局）及所属事业单位主要职责和人员编制规定》的通知

预算安排规模：50 万元。

项目承担单位：乌尔禾区发改委

资金分配情况：招商引资宣传材料印制费 5 万，招商引资项目考察经费 45 万。

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

3. 项目名称：冬季菜店补贴资金

设立的政策依据：菜篮子市长责任制

预算安排规模：3.3 万元。

项目承担单位：乌尔禾区发改委

资金分配情况：补贴平价菜店 3.3 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 4 月

八、关于乌尔禾区发改委部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌尔禾区发改委部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 9.55 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是未安排此预算；公务用车购置 0 万元，主要原因是未安排此预算；公务用车运行费 8.55 万元，公务接待费 1 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 3.7 万元，其中：因公出国（境）费为增加(减少)0 万元，主要原因是：没有因公出国（境）人员，未安排预算；公务用车购置费为增加(减少)0，未安排预算。；公务用车运行费增加 3.7 万元，主要原因是根据 2018 年实际公车使用情况，由于业务量增加，适当增加预算；公务接待费比上年增加（减少）0 万元，主要原因是预算上年预算安排持平。

九、关于乌尔禾区发改委部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区发改委 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，乌尔禾区发改委本级及下属 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 32.41 万元，比上年预算增加 12.65 万元，增长 64 %。主要原因是人员增加，采购办公设备。

（二）政府采购情况

2019年,乌尔禾区发改委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,乌尔禾区发改委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0平方米,价值0万元。
2. 车辆0辆,价值0万元;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。
3. 办公家具价值68.08万元。
4. 其他资产价值84.77万元。

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3个,涉及预算金额1226.3万元。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	克拉玛依市乌尔禾区经济发展和改革委员会			项目名称:	投资项目前期经费	
项目资金（万元）	年度资金总额:	1173	其中：财政拨款	1173	其他资金	0
项目总体目标	主要完成 2019 年重点项目的前期工作，及时支付前期费用，促进项目早日开工建设。					
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	数量指标	涉及前期费用类别			8 个	
	时效指标	项目完成及时率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	重点项目的建成带动各行业加速发展			≥ 6%	
	可持续影响指标	财务管理制度健全率			100%	
		资金使用合规率			100%	
		财务有效性			有效	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥ 95%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	克拉玛依市乌尔禾区经济发展和改革委员会			项目名称:	招商引资工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额:	50	其中：财政拨款	50	其他资金	0
项目总体目标	完成招商引资宣传材料的印刷及项目推介考察工作。					

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	数量指标	完成洽谈项目	5 个
	质量指标	招好商、优商	≥90%
项目效益指标	经济效益指标	加速我区经济发展	>6%
	可持续影响指标	财务管理制度健全率	100%
		资金使用合规率	100%
		财务有效性	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	区委、区政府对招商工作满意度	≥90%

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	克拉玛依市乌尔禾区经济发展和改革委员会			项目名称：	冬季菜店补贴资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.3	其中：财政拨款	3.3	其他资金	0
项目总体目标	根据实际市场需求情况，提搞便民蔬菜店在群众中的认知程度，逐步实现长期化、常态化的“菜篮子”工程，让老百姓长期吃到平价菜，放心菜。					
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	数量指标	补贴菜店数量			≤2 家	
	质量指标	补贴发放准确性			100%	
项目效益指标	经济效益指标	保证冬季蔬菜供应，平抑菜价波动率			≤10%	
	可持续影响指标	财务管理制度健全率			100%	
		资金使用合规率			100%	

		财务有效性	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

（五）其他需说明的事项

我单位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。

七、“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。

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。

乌尔禾区经济发展和改革委员会

2019年2月13日