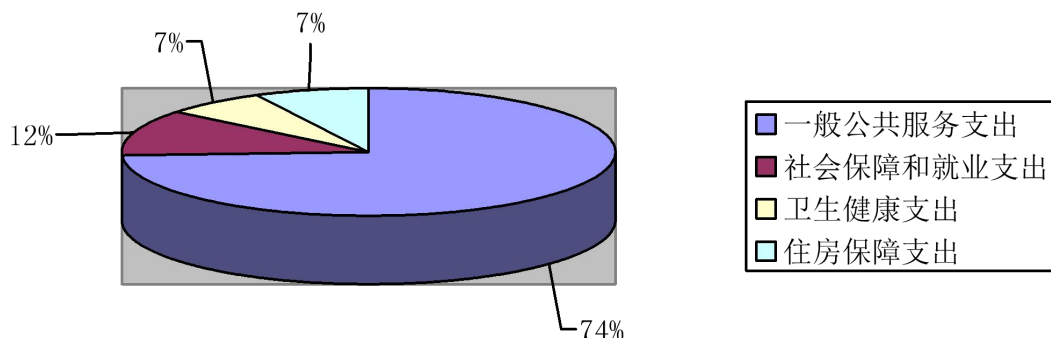


第三部分 化隆回族自治县招商局 2019 年度部门预算情况 说明

一、关于化隆回族自治县招商局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县招商局 2019 年财政拨款收支总预算 140.12 万元，比 2018 年增加 54.44 万元，主要为：一是调入工作人员，工资福利支出增加；二是纳入工伤保险、生育保险、失业保险、医疗保险财政配套，上年由社保局进行预算。收入包括：一般公共预算拨款 140.12 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 103.85 万元，社会保障和就业支出 16.34 万元，卫生健康支出 9.53 万元，住房保障支出 10.4 万元。

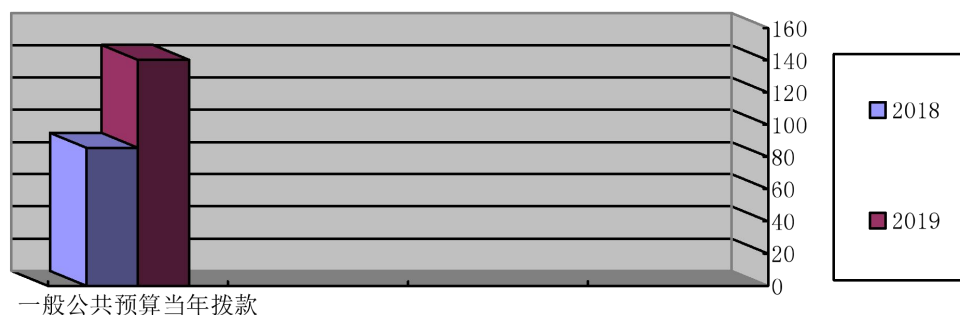


二、关于化隆回族自治县招商局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

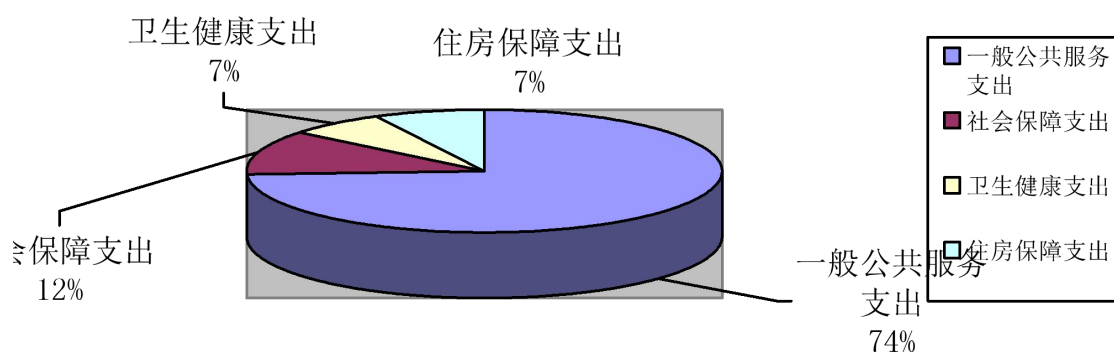
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县招商局 2019 年一般公共预算当年拨款 140.12 万元，比 2018 年增加 54.44 万元，主要为：一是调入工作人员，工资福利支出增加；

二是纳入工伤保险、生育保险、失业保险、医疗保险财政配套，上年由社保局进行预算。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务（201 类）支出 103.85 万元，占 74%；社会保障和就业（208 类）支出 16.34 万元，占 12%；卫生健康支出（210 类）9.53 万元，占 7%；住房保障支出（221 类）10.4 万元，占 7%。



（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（201 类）商贸事务（13 款）招商引资（08 项）：2019 年预算数为 103.85 万元，比 2018 年增加 18.17 万元，占 17.5%。主要是由于调入工作人员、工资调整，工资福利支出增加。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2019 年预算数为 15.49 万元，比 2018 年增加 10.04 万元，增加 65%，主要是由于人员增加及工资增加。

3、社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）：2019 年预算数为 0.85 万元，比 2018 年增加 0.85 万元，增加 100%。主要是由于人员增加及失业保险、工伤保险增加，上年由社保局做预算。

4、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗支出（2 项）：2019 年预算数为 9.53 万元。主要是在职人员医保金增加，上年由社保局做预算。

4、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2019 年预算数为 10.4 万元，比 2018 年增加 3.6 万元，增长 35%。主要是由于人员增加及工资调整，住房公积金基数增加。

三、关于化隆回族自治县招商局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县招商局 2019 年一般公共预算基本支出 130.12 万元，其中：

人员经费 126.53 万元，主要包括：基本工资 30.13 万元、津贴补贴 58.37 万元、绩效工资 1.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.49 万元、职工基本医疗保险缴费 9.53 万元、其他社会保障缴费（生育保险）0.85 万元、住房公积金 10.4 万元。

公用经费 3.59 万元，主要包括：邮电费 0.34 万元、公务接待费 0.54 万元、公务用车运行维护费 2.71 万元。

四、关于化隆回族自治县招商局 2019 年“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县招商局 2019 年“三公”经费预算数为 3.25 万元，与 2018 年无变化，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，公务用车及运行维护费 2.71 万元；公务接待费 0.54 万元，2019 年的“三公”经费与 2018 年的“三公”经费总数持平，2019 年人员增加（调动）因而人均“三公”经费下降。

五、关于化隆回族自治县招商局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

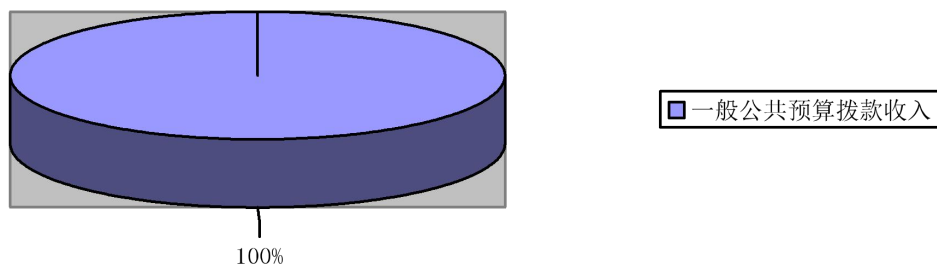
化隆回族自治县招商局 2019 年无政府性基金部门预算。

六、关于化隆回族自治县招商局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，化隆回族自治县招商局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 140.12 万元；支出包括：一般公共服务支出 103.85 万元、社会保障和就业支出 16.34 万元、卫生健康支出 9.53 万元、住房保障支出 10.4 万元，2019 年收支总预算 140.12 万元。

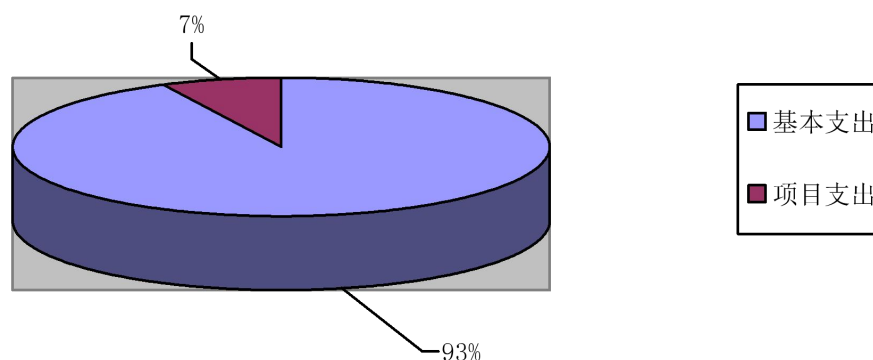
七、关于化隆回族自治县招商局 2019 年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县招商局 2019 年收入预算 140.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 140.12 万元，占当年收入预算的 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万。



八、关于化隆回族自治县招商局 2019 年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县招商局 2019 年支出预算 140.12 万元，其中：基本支出 130.12 万元，占 93%；项目支出 10 万元，占 7%。



九、关于化隆回族自治县招商局项目支出预算情况的说明

一般公共服务（201 类）招商引资（13 款）（08 项）2019 年预算数为 10 万元，与 2018 年无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年化隆回族自治县招商局机关运行经费财政拨款预算 3.59 万元，比 2018 年预算减少 0.76 万元。下降 17%。主要是人员性质变化，预算减少。

（二）政府采购安排情况。

2019 年化隆回族自治县招商局政府采购预算总额 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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，化隆回族自治县招商局共有车辆 1 辆，其中，厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 100 万元以上通用设备 1 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年化隆回族自治县招商局项目资金均实行绩效管理，全部设定了绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 10 万元

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务支出（201 类）商贸事务（13 款）招商引资（08 项）：指招商局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如机关工作人员工资、社保缴费、招商引资工作经费等。

（二）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。主要为在职人员养老保险单位缴费 20%部分。

（四）卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗支出（2 项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳入在职人员医疗保险。

（五）住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。主要为在职人员 2018 年度住房公积金单位缴费 12%部分。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

四、部门专业类名词化隆回族自治县招商局无部门专业类名

本单位无专业类名词