

昌吉州党委编委办公室 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将州党委编办单位 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 州党委编办概况

一、主要职能

1. 贯彻执行党和国家以及自治区关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟定自治州行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的规定和办法，并组织实施。

2. 统一管理自治州各级党政机关，人大、政协、法院和检察院机关，各民主党派、人民团体和群众团体机关及事业单位的机构编制工作。

3. 研究拟定自治州行政管理体制与机构改革的总体方案，并组织实施；审核自治州党政机关各部门，人大和政协机关，法院和检察院机关，各民主党派、人民团体和群众团体机关的“三定”规定（方案）和机构改革方案；审核各县市、乡镇机构改革方案和机构改革实施意见；指导协调县市、乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4. 负责自治州州级机关各部门职能配置和调整工作；协调自治州州级机关各部门之间以及州级机关各部门与县市

之间的职责分工。

5. 研究拟定自治州事业单位分类改革方案和事业单位机构编制管理的规定和办法，研究拟定自治州各类事业单位的机构编制标准；指导县市事业单位分类改革和机构编制管理工作。

6. 审核自治州州级机关（含州人民政府驻外机构）和自治州直属事业机构的机构设置、人员编制和领导职数；审核州级机关各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数和经费形式；审批州级机关各部门、自治州直属事业机构和州级机关各部门所属事业单位内设机构设置和科级领导职数。

7. 根据自治州关于议事协调机构和临时机构的管理办法，负责自治州党委、人民政府审批的议事协调机构和临时机构的有关机构编制管理工作。

8. 审核县市党政机关各部门、有关人民团体和群众团体机关及事业单位的机构设置；监督管理县市人员编制总量和结构，审核县市增加人员编制和核定副科级以上领导职数；审核乡镇调整人员编制总量，对县市招录和聘用乡镇人员实行总量控编审批。

9. 负责实施自治州事业单位登记管理工作。研究拟定自治州事业单位登记管理办法；负责自治州本级登记管辖范围内的事业单位登记管理工作；依法保护自治州核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益，依法处理自治州违反条例和细则的行为；指导县市事业单位登记管理机关的工作；负责自治州事业单位登记管理的电子化工作。

10. 加强机构编制管理工作的监督检查，监督检查自治州各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制的执行情况，报告自治州机构编制委员会并上报自治州党委、人民政府；查处违反机构编制法规和规定的行为。

11. 负责自治州行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究和信息收集工作；负责自治州机构编制的统计汇总、上报和全州机构编制管理干部的培训工作；配合自治州财政局做好全州财政统一发放工资的有关工作。

12. 负责联系、协调双重领导、以条管理为主单位的有关机构编制事宜。

13. 完成自治州党委、自治州人民政府和自治州机构编制委员会交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

（二）内设机构

昌吉州党委编办无下属预算单位，下设五个科室，分别是：综合科、行政科、事业科、实名制管理科、昌吉回族自治州事业单位登记管理局(副县级)。

（三）人员编制

州党委编委办公室单位编制数 19 人，实有在职人员 19 人，其中：在职人员较上年预算人数增加 1 人；退休人员 3 人，与上年预算人数一致；州事业单位登记管理局核定事业编制 6 名，实有在职人员 4 名，与上年预算人数保持一致，无人员增减；编办无离休人员。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于州党委编办 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，州党委编办 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 427.85 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。

二、关于州党委编办 2018 年收入预算情况说明

昌吉州党委编办收入预算 427.85 万元，其中：一般行政管理事务收入预算 63 万元，占 14.72%，与上年持平；行政运行收入预算 364.85 万元，占 85.28%，比上年预算收入增加 10.27 万元，主要原因是：

昌吉州党委编办 2018 年财政预算人数较上年增加 1 名，人员经费及公用经费增加 10.27 万元。

三、关于州党委编办 2018 年支出预算情况说明

昌吉州党委编办单位 2018 年支出预算 427.85 万元，其中：

基本支出 364.85 万元，占 85.28%，比上年预算数增加 10.27 万元，主要原因是昌吉州党委编办 2018 年财政预算人数较上年增加 1 名，人员经费及公用经费增加 10.27 万元。

项目支出 63 万元，占 14.72%，与上年预算数无增减变化，主要原因是工作任务没有变化。

四、关于州党委编办 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 427.85 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 427.85 万元，主要

用于人员经费支出、公用经费支出、专项业务支出。

五、关于州党委编办 2018 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

昌吉州党委编办 2018 年一般公共预算拨款基本支出 364.85 万元，比上年执行数增加 10.27 万元，增长 2.8%。主要原因是：2018 年财政预算人数较上年增加 1 名，人员经费及公用经费增加 10.27 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）支出 427.85 万元，占一般预算支出的 100 %。其中：

（1）基本支出 364.85 万元，占一般预算支出的 85.28%。

（2）项目支出 63 万元，占一般预算支出的 14.72 %。

1. 例：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 427.85 万元，比上年执行数增加 10.27 万元，增长 2.8%，主要原因是：较上年增加工作人员 1 名，人员经费及公用经费增加 10.27 万元。

六、关于州党委编办 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州党委编办 2018 年一般公共预算基本支出 305.72 万元，其中：

人员经费 305.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离休费、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他工资福利支出、

其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 59.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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、昌吉州党委编办 2018 年项目支出情况说明

项目名称：昌吉州党委编办

设立的政策依据：昌州财行【2018】18 号文件

预算安排规模：63 万元

项目承担单位：昌吉州党委编办

资金分配情况：机构编制及信息化建设经费 10 万元；实名制库网上办公经费 10 万元；事业单位法人登记经费 10 万元；事业单位分类改革经费 5 万元；乡镇机构改革经费 23 万元；政府行政体制改革经费 5 万元。

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

八、关于昌吉州党委编办 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州党委编办 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.77 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 4.35 万元，公务接待费 0.42 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数减少 0.02 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是本年度没有安排因公出访团组；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排公务用车购置预算。公务用车

运行费减少 0.01 万元，主要原因是加强对公务用车管理，严格控制车辆运行费用；公务接待费减少 0.01 万元，主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行节约，压减公务接待次数和人数。

九、关于昌吉州党委编办 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州党委编办 2018 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

2018 年，昌吉州党委编办本级及下属 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 59.13 万元，比上年预算数减少 2.8 万元，下降 4.5%。主要原因是加强日常经费预算管理，严格控制“三公”经费支出，节能降耗，厉行节约，日常运行经费呈下降趋势。

（二）政府采购情况

2018 年，州党委编办及下属单位政府采购预算 33.5 万元，其中：政府采购货物预算 11.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 22 万元。

2018 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 2017 年底，昌吉州党委编办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 2 辆，价值 41.15 万元；其中：一般公务用车，价值 41.15 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 2.91 万元。

4. 其他资产价值 42.21 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）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 63 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：昌吉州党委编办

项目名称	昌吉州党委编办	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉州党委编办	项目实施单位	昌吉州党委编办		
项目起止时间	2018. 01. 01-2018. 12. 31	项目负责人	吴新民	联系电话	2335541
项目资金 (万元)	资金总额 63 万元				
	财政拨款 63 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	贯彻执行党和国家以及自治区关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟定自治州行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的规定和办法，并组织实施。统一自治州各级党政机关，人大、政协、法院和检察院机关，各民主党派、人民团体和群众团体机关及事业单位的机构编制工作。				
项目概况	州党委编办开展机构编制及信息化建设工作；实名制库实行网上办公工作；事业单位分类改革；乡镇机构改革；政府行政体制改革等工作。				
项目立项情况	项目立项的依据		业务工作需要		
	项目申报的可行性		按照 2018 年预算，完成各项工作		
	项目申报的必要性		确保州编制改革工作顺利完成		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、实名制库网上办公项目		2018 年 1 月		2018 年 12 月
	2、机构编制及信息化建设项目		2018 年 1 月		2018 年 12 月
	3、事业单位法人登记项目		2018 年 1 月		2018 年 12 月
	4、事业单位分类改革		2018 年 1 月		2018 年 12 月
	5、乡镇机构改革		2018 年 1 月		2018 年 12 月
	6、政府行政体制改革		2018 年 1 月		2018 年 12 月

（五）其他需说明的事项

无其他重要事项的情况说明。

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。

七、“三公”经费：指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。

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。

预算单位

600606001-中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	427.85		427.85
公共财政预算拨款	427.85	一般公共服务支出	427.85
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒支出	0.00
		社会保障和就业支出	0.00
		社会保险基金支出	0.00
		医疗卫生与计划生育支出	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支出	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预算支出	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00

表二：

部门收入总体情况表

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										
总计：				427.85	427.85	0.00						
201	36			427.85	427.85	0.00						
		01	行政运行	364.85	364.85	0.00						
		02	一般行政管理	63.00	63.00	0.00						

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
总计:				427.85	364.85	63.00
201	36			427.85	364.85	63.00
		01	行政运行	364.85	364.85	
		02	一般行政管理事务	63.00		63.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	427.85		427.85	427.85	0.00
公共财政预算拨款	427.85	一般公共服务支出	427.85	427.85	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒支	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划生	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等支	0.00	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

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				
总计：				427.85	364.85	63.00
201	36			427.85	364.85	63.00
		01	行政运行	364.85	364.85	0.00
		02	一般行政管理事务	63.00	0.00	63.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：	364.85	305.72	59.13
30101-基本工资	105.35	105.35	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	65.01	65.01	0.00
3010301-年终一次性奖金	7.24	7.24	0.00
30106-伙食补助费	28.98	28.98	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	35.52	35.52	0.00
30110-医疗保险缴费	31.81	31.81	0.00
3011201-生育保险	0.56	0.56	0.00
30113-住房公积金	21.31	21.31	0.00
3019906-员额控制数	7.25	7.25	0.00
30201-办公费	9.65	0.00	9.65
30202-印刷费	1.00	0.00	1.00
30205-水费	0.54	0.00	0.54
30206-电费	0.60	0.00	0.60
30207-邮电费	1.32	0.00	1.32
30211-差旅费	9.40	0.00	9.40
30216-培训费	1.58	0.00	1.58
30217-公务接待费	0.42	0.00	0.42
3022601-员额控制人员经费	1.00	0.00	1.00
30228-工会经费	2.11	0.00	2.11
30229-福利费	4.85	0.00	4.85
30231-公务用车运行维护费	4.35	0.00	4.35
3029901-离退休人员活动费	0.20	0.00	0.20
3029902-基层党组织活动费	2.11	0.00	2.11
3029999-其他商品和服务支出-其他	20.00	0.00	20.00
3030901-独生子女奖励金	0.09	0.09	0.00
30314-职工住宅取暖费	2.60	2.60	0.00

表七:

项目支出情况表

[illegible]

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
4.77	0.00	4.35		4.35	0.42
4.77	0.00	4.35		4.35	0.42

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				