

民盟昌吉市委 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，现将民盟昌吉市委 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。在宪法赋予的权限之内，按照章程和有关规定，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为自治州社会稳定和长治久安服务。

二、机构设置及人员情况

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

单位编制数 3 人，实有人数 2 人，其中：在职 2 人，较上年预算人数减少 1 人；退休 1 人，较上年预算人数增加 1 人；离休 0 人，较上年预算人数增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于民盟昌吉市委 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，民盟昌吉市委 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 45.71 万元。

收入预算包括一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出中的基本支出、项目支出

二、关于民盟昌吉市委 2018 年收入预算情况说明

部门收入预算 45.71 万元，其中：100%

一般公共预算 45.71 万元，占 100%，比上年预算数减少 19.15 万元，主要原因是 1 人退休，人员经费减少。

三、关于民盟昌吉市委 2018 年支出预算情况说明

部门单位 2018 年支出预算 45.71 万元，其中：100%

基本支出 27.71 万元，占 60.62%，比上年预算数减少 19.15 万元，主要原因是公用经费减少。

项目支出 18 万元，占 39.38%，和上年持平。

四、关于民盟昌吉市委 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 45.71 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 45.71 万元，主要用于参政议政、民主监督、自身建设和社会服务工作，政府性基金预算 0 元。

五、关于民盟昌吉市委 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

部门 2018 年一般公共预算拨款基本支出 27.71 万元，比上年执行数减少 19.15 万元，下降 40.87%。主要原因是：人员和公用经费减少。项目支出与上年持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)45.71 万元，占一般预算支出的 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 45.71 万元，比上年执行数减少 19.15 万元，下降 40.87%。主要原因是：人员和公用经费减少。

六、关于民盟昌吉市委 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

部门 2018 年一般公共预算基本支出 27.71 万元，其中：

人员经费 24.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 3.1 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、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于民盟昌吉市委 2018 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）

项目名称：参政议政费

设立的政策依据：昌州财行〔2018〕18号

预算安排规模：4万元

项目承担单位：民盟昌吉市委

资金分配情况：用于民主党派参政议政调研工作

资金执行时间：2018年

项目名称：《昌吉盟讯》编印费

设立的政策依据：昌州财行〔2018〕18号

预算安排规模：2万元

项目承担单位：民盟昌吉市委

资金分配情况：用于民主党派思想宣传建设工作

资金执行时间：2018年

项目名称：民主党派活动费

设立的政策依据：昌州财行〔2018〕18号

预算安排规模：12万元

项目承担单位：民盟昌吉市委

资金分配情况：用于民主党派组织建设、社会服务工作

资金执行时间：2018年

八、关于民盟昌吉市委2018年一般公共预算“三公”

经费预算情况说明

部门2018年“三公”经费财政拨款预算数为600元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费600元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数持平，其中：因公出国（境）费为 0 万元，未安排预算，主要原因是我单位无出国业务；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算，主要原因是勤俭节约，不安排车辆购置预算；公务用车运行费为 0 万元，未安排预算，主要原因是我单位无公务用车；公务接待费与上年持平为 600 元未变动，主要原因是我单位严格执行中央八项规定标准，厉行节约反对浪费。

九、关于民盟昌吉市委 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

民盟昌吉市委 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，民盟昌吉市委本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 3.1 万元，比上年预算数增加减少 1.37 万元，下降 30.65%。主要原因是公用经费减少。

（二）政府采购情况

2018 年，民盟昌吉市委政府采购预算 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。

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，民盟昌吉市委占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 22.38 万元。

4. 其他资产价值 22.26 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 0 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 3 个，涉及预算金额 18 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：中国民主同盟昌吉市委员会

项目名称	参政议政费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	州党委统战部	项目实施单位	民盟昌吉市委		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	宋长军	联系电话	2342881
项目资金（万元）	资金总额 4 万元				
	财政拨款 4 万元				
	自有资金无				
	经营性收入无				
	其他收入无				
	其他				
单位职能阐述	贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。在宪法赋予的权限之内，按照章程和有关规定，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为自治州社会稳定和长治久安服务。				
项目概况	调研是民主党派参政议政的重要抓手，十九大报告中指出，“要进一步支持民主党派开展调查研究工作”。2016 年 10 月开始，州党委进一步健全了自治州党委常委与党外代表人士联谊交友制度，要求民主党派就常委交办的课题深入开展调查研究，及时提交调研成果。2018 年，民盟昌吉市委进一步加大调研工作力度，配合民盟中央、民盟新疆区委、民盟兄弟省区，重点前往南疆四地州和北疆伊犁、塔城、阿勒泰、博州等地区开展调研；完成州党委、州政协、统战部的调研任务；围绕基层协商民主的实现形式、自治州民族宗教问题与文化安全和社会稳定的关系、精准扶贫、昌吉州在“一带一路”建设中发挥的作用等研究课题深入开展调查研究。				
项目立项情况	项目立项的依据	中发〔2005〕5 号、中发〔2012〕4 号文件			
	项目申报的可行性	保证民主党派参政议政工作顺利开展			
	项目申报的必要性	中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的需要，民主党派作用发挥的需要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、农民专业合作社提质增效的调研	2018 年 1 月	2018 年 10 月		
	2、我州环保重点问题的调研	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
					

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：中国民主同盟昌吉市委员会

项目名称	《昌吉盟讯》编印费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	州党委统战部	项目实施单位	民盟昌吉市委		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	宋长军	联系电话	2342881
项目资金(万元)	资金总额 2 万元				
	财政拨款 2 万元				
	自有资金无				
	经营性收入无				
	其他收入无				
	其他				
单位职能阐述	贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。在宪法赋予的权限之内，按照章程和有关规定，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为自治州社会稳定和长治久安服务。				
项目概况	《昌吉盟讯》是昌吉州民盟的内部刊物，是宣传中共十九大精神、中国共产党领导的多党合作制度、统战理论、盟务动态的重要“阵地”。在面向昌吉州发行的同时，通过邮寄的方式与全国政协、民盟中央、中央社会主义学院、民盟省级、市级组织和疆内民盟组织交流。				
项目立项情况	项目立项的依据	中发〔2005〕5 号、中发〔2012〕4 号文件			
	项目申报的可行性	保证民主党派思想宣传工作顺利开展			
	项目申报的必要性	中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的需要，参政党建设的需要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、《昌吉盟讯》编印	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
					
					

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：中国民主同盟昌吉市委员会

项目名称	民主党派活动费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	州党委统战部	项目实施单位	民盟昌吉市委		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	宋长军	联系电话	2342881
项目资金（万元）	资金总额 12 万元				
	财政拨款 12 万元				
	自有资金无				
	经营性收入无				
	其他收入无				
	其他				
单位职能阐述	贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。在宪法赋予的权限之内，按照章程和有关规定，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为自治州社会稳定和长治久安服务。				
项目概况	民主党派活动费是财政拨付给民主党派的主要经费项目，是进一步贯彻落实中共十九大和民盟十二大以及自治区、自治州统战工作会议精神，《中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》、《关于新形势下加强党外代表人士队伍建设的意见》和《中共新疆维吾尔自治区委员会关于贯彻〈中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见〉的意见》，不断加强民主党派自身建设的需要。主要用于民主党派基层组织开展组织生活、进行组织活动、从事社会服务活动。				
项目立项情况	项目立项的依据	中发〔2005〕5 号、中发〔2012〕4 号文件			
	项目申报的可行性	保证参政党自身建设工作顺利开展			
	项目申报的必要性	中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的需要，参政党组织建设的需要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、民盟支部、小组组织生活	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、民盟支部、小组开展活动	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
					

（五）其他需说明的事项

无

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

600604001-中国民主同盟新疆昌吉市委员会

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：	45.71		45.71
公共财政预算拨款	45.71	一般公共服务支出	45.71
政府性基金预算拨	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	0.00
		社会保障和就业支	0.00
		社会保险基金支出	0.00
		医疗卫生与计划生	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	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		资源勘探信息等支	0.00
		国土海洋气象等支	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：				45.71	45.71	0.00						
201	28			45.71	45.71	0.00						
		04	参政议政	4.00	4.00	0.00						
		01	行政运行	27.71	27.71	0.00						
		02	一般行政管理 运行	14.00	14.00	0.00						

表三：

部门支出总体情况表						
-----------	--	--	--	--	--	--

单位：万元

项目				支出预算		
科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计:				45.71	27.71	18.00
201	28			45.71	27.71	18.00
		04	参政议政	4.00		4.00
		01	行政运行	27.71	27.71	
		02	一般行政管理事务	14.00		14.00

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：	45.71		45.71	45.71	0.00
公共财政预算拨款	45.71	一般公共服务支出	45.71	45.71	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：				45.71	27.71	18.00
201	28			45.71	27.71	18.00
		04	参政议政	4.00	0.00	4.00
		01	行政运行	27.71	27.71	0.00
		02	一般行政管理事务	14.00	0.00	14.00

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：	27.71	24.61	3.10
30101-基本工资	6.57	6.57	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	4.91	4.91	0.00
3010301-年终一次性奖金	0.44	0.44	0.00
30106-伙食补助费	2.52	2.52	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	2.38	2.38	0.00
30110-医疗保险缴费	5.40	5.40	0.00
3011201-生育保险	0.04	0.04	0.00
30113-住房公积金	1.43	1.43	0.00
30201-办公费	0.33	0.00	0.33
30202-印刷费	0.10	0.00	0.10
30205-水费	0.07	0.00	0.07
30206-电费	0.08	0.00	0.08
30207-邮电费	0.12	0.00	0.12
30208-取暖费	0.16	0.00	0.16
30211-差旅费	1.21	0.00	1.21
30213-维修（护）费	0.11	0.00	0.11
30216-培训费	0.10	0.00	0.10
30217-公务接待费	0.06	0.00	0.06
30228-工会经费	0.13	0.00	0.13
30229-福利费	0.30	0.00	0.30
3029901-离退休人员活动费	0.20	0.00	0.20
3029902-基层党组织活动费	0.13	0.00	0.13
3030901-独生子女奖励金	0.42	0.42	0.00
30314-职工住宅取暖费	0.50	0.50	0.00

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	
0.06	0.00	0.00		0.00	0.06
0.06	0.00	0.00		0.00	0.06

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				