

昌吉州经信委 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，现将我委 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区经济和信息化的法律法规和方针政策，提出自治州新型工业化、信息化发展战略和建议；制定自治州经济和信息化发展的政策措施并组织实施和监督检查；协调解决工业化和信息化进程中的重大问题；推进信息化和工业化融合发展。

2、制定自治州经济和信息化发展规划、年度计划并组织实施；贯彻落实国家、自治区产业政策，制定自治州工业和信息产业优化布局、结构调整的政策措施并组织实施，组织实施重点产业调整和振兴规划。

3、监测分析自治州国民经济运行态势，调节国民经济日常运行；制定经济运行调控目标、政策措施并组织实施；统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；组织协调解决自治州经济运行中重大问题并提出政策措施和建议；负责自治州能源保障和重要物资供需平衡有关工作；负责协调油地关系；负责经济运行应急管理和产业安全有关工作。

4、负责自治州经济和信息化领域各行业的管理，组织实施行业专项规划、计划、技术规范和标准。负责推进自治州煤电煤化工产业发展工作；负责自治州园区产业发展及相关建设管理工作；负责自治州民爆行业管理。

5、负责自治州工业、信息产业及信息化建设的技术改造、投资管理等工作；制定技术改造、投资的有关政策措施，并组织实施；研究和规划技术改造投资方向和布局，引导企业、金融机构及社会资金投向；负责技术改造、投资项目的审核上报、核准、备案工作；监督管理重点技术改造项目招标投标活动。

6、制定自治州经济和信息化领域技术进步及自主创新的政策措施，推进技术创新和产学研相结合，推进科研成果产业化；制定推进战略性新兴产业发展政策措施，负责组织实施重大产业技术开发项目；组织实施新产品开发、新技术推广及鉴定、奖励工作；负责振兴装备制造业工作，推进重大技术装备国产化。

7、推进自治州经济和信息化领域体制改革和管理创新；负责对自治州各类经济成份企业的宏观指导和服务，组织推进大企业大集团战略的实施；制定促进中小企业和非国有经济发展的政策措施，指导中小企业改革与发展，推动建立完善的中小企业服务体系，协调解决有关重大问题；负责自治州经济和信息化领域人员的培训，会同有关部门实施企业智力引进工作；承担自治州减轻企业负担工作。

8、负责自治州工业节能减排综合协调和监督管理工作，落实能源资源节约和综合利用法规、规划、政策；负责推进自治州循环经济发展；组织协调自治州有关清洁生产和节能环保产业发展工作；负责自治州工业节能执法工作。

9、负责执行国家、自治区电力行业规章、行业技术规范和标准；负责权限范围内的电力行政执法、监督和行政许可；参与电力体制改革工作；负责拟订年度电力行业运行调控目标；组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题；负责保障重点用电，指导电力调度工作。

10、统筹推进自治州信息化工作；指导、协调自治州经济社会各领域信息技术的推广应用工作；组织协调重大信息化工程；负责推进跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享，协调通信业有关工作；监督管理信息服务市场；推进信息化知识、技能的普及教育。

11、组织指导自治州电子信息产业的发展；组织推进自治州电子信息产品制造业、软件业、信息服务业的发展；指导电子信息产业基地建设工作；组织协调电子信息产业重大专项实施；监督管理自治州电子信息产品市场。

12、负责归口管理、指导、协调自治州电子政务建设和应用工作；负责指导、协调、管理自治州有关网络与信息安全工作。

13、指导自治州经济和信息化领域对外经济技术合作交流及招商引资工作。

14、承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，我委部门预算包括：本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

州经信委本级下设 11 个处室，分别是：办公室、综合科（经济运行局）、规划与投资科、产业发展科（自治州黄金生产办公室）、企业指导科、科技与装备科、资源节约与综合利用科、信息化推进科、电子信息发展科、园区管理科（自治州工业园区工作领导小组办公室）、油区工作科（自治州油区工作领导小组办公室）。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入本部门 2018 年预算编制范围的二级预算单位包括：昌吉回族自治州电力执法支队。

部门编制数为 42 名，实有人数 39 人，其中：在职 39 人，较上年预算人数增加 5 人；退休 43 人，较上年预算人数增加 2 人；离休 1 人，与上年预算人数相同。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于州经信委 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，本部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 702.86 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、关于州经信委 2018 年收入预算情况说明

本部门收入预算 702.86 万元，其中：一般公共预算 702.86 万元，占 100%，比上年预算数增加 25.21 万元，主要原因是人员增加，人员经费调增。

三、关于州经信委单位 2018 年支出预算情况说明

本部门 2018 年支出预算 702.86 元，其中：

基本支出 672.86 万元，占 95.73%，比上年预算数增加 25.21 万元，主要原因是人员增加，人员经费调增。

项目支出 30 万元，占 4.27%，与上年预算数相同。

四、关于州经信委 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 702.86 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 702.86 万元，主要用于人员经费及公用经费支出。

五、关于州经信委 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

本部门 2018 年一般公共预算拨款基本支出 672.86 万元，比上年执行数增加 15.33 万元，增长 2.33%。主要原因是：在职和退休人员增加，工资福利及对个人和家庭的补助支出调增。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）行政运行（款）672.86 万元，占

一般预算支出的 95.73%。

2. 一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）30 万元，占一般预算支出的 4.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 672.86 万元，比上年执行数增加 15.33 万元，增长 2.33%，主要原因是：在职和退休人员增加，工资福利及对个人和家庭的补助支出调增。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：2018 年预算数为 30 万元，与上年执行数相同，无增减。

六、关于州经信委 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2018 年一般公共预算基本支出 672.86 万元，其中：

人员经费 600.19 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、生育保险、住房公积金、临工工资、援疆干部补助经费、基本离休费、离休人员生活补贴、离休人员津贴补贴、护理费、遗属（孀）生活补助费、离休遗孀医疗补助、独生子女奖励金、职工住宅取暖费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 72.67 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

七、关于州经信委 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：专项业务经费

设立的政策依据：昌州财预【2018】00028 号

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：昌吉州经济和信息化委员会

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2018 年度

八、关于州经信委 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 12.15 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 10.96 万元，公务接待费 1.19 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数增加 0 万元，主要原因是：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无因公出国业务；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是我单位严格按照规定，不安排公车购置预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位车

辆保有数与上年一致；公务接待费增加（减少）0 万元，主要是我单位厉行勤俭节约，按照标准安排公务接待。

九、关于州经信委 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

本部门 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，州经信委本级及下属 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 72.67 万元，比上年预算数增加 1.19 万元，增长 1.66%。主要原因是人员增加，相应的办公费、差旅费、培训费等增加。

（二）政府采购情况

2018 年，本部门及下属单位政府采购预算 204.9 万元，其中：政府采购货物预算 86 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 118.9 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，本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 9 辆，价值 231.26 万元，均为一般公务用车。

3. 办公家具价值 21.63 万元。

4. 其他资产价值 69.32 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 年本部门预算未安排购置车辆经费，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 30 万元。

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：昌吉州经济和信息化委员会

项目名称	专项业务经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门		项目实施单位	昌吉州经济和信息化委员会		
项目起止时间	2018-01-01	项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额：	30 万元			
	财政拨款：	30 万元			
	自有资金：				
	经营性收入：				
	其他收入：				
单位职能阐述	其他：				
	1、贯彻执行国家、自治区经济和信息化的法律法规和方针政策，提出自治州新型工业化、信息化发展战略和建议；制定自治州经济和信息化发展的政策措施并组织实施和监督检查；协调解决工业化和信息化进程中的重大问题；推进信息化和工业化融合发展。				
	2、制定自治州经济和信息化发展规划、年度计划并组织实施；贯彻落实国家、自治区产业政策，制定自治州工业和信息产业优化布局、结构调整的政策措施并组织实施，组织实施重点产业调整和振兴规划。				

项目概况	1、监测分析自治州国民经济运行态势,调节国民经济日常运行;制定经济运行调控目标、政策措施并组织实施;统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导;组织协调解决自治州经济运行中重大问题并提出政策措施和建议;负责自治州能源保障和重要物资供需平衡有关工作;负责协调油地关系;负责经济运行应急管理和产业安全有关工作。 2、负责执行国家、自治区电力行业规章、行业技术规范和标准;负责权限范围内的电力行政执法、监督和行政许可;参与电力体制改革工作;负责拟订年度电力行业运行调控目标;组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题;负责保障重点用电,指导电力调度工作。 3、统筹推进自治州信息化工作;指导、协调自治州经济社会各领域信息技术的推广应用工作;组织协调重大信息化工程;负责推进跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享,协调通信业有关工作;监督管理信息服务市场;推进信息化知识、技能的普及教育。 4、指导自治州经济和信息化领域对外经济技术合作交流及招商引资工作。 5、承办自治州人民政府交办的其他事项。如,工业企业环保督查、淘汰落后产业领导小组各项工作。		
项目立项情况	项目立项的依据		
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性	贯彻执行国家、自治区和自治州有关工业的方针政策、法律、法规,规范和技术标准等,调节自治州国民经济正常运行	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、调节经济运行	2018年1月1日	2018年12月31日
	2、电力行业运行调控(电化昌吉)	2018年1月1日	2018年12月31日
	3、信息技术推广应用及其他	2018年1月1日	2018年12月31日

(五) 其他需说明的事项

本部门车辆编制数为5辆。在国有资产登记系统中车辆数为9辆,其中有4辆车不在编,均属机构合并但资产尚未做转移处理的车辆。计划今年将不在编车辆,按规定进行资产划转处理。

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

600639001-昌吉州经济和信息化委员会本级

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：	702.86		702.86
公共财政预算拨	702.86	一般公共服务支	702.86
政府性基金预算	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	0.00
		社会保障和就业	0.00
		社会保险基金支	0.00
		医疗卫生与计划	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	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	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支	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	0.00
		援助其他地区支	0.00
		资源勘探信息等	0.00
		国土海洋气象等	0.00

表二：

部门收入总体情况表

单位：万

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：				702.86	702.86	0.00						
201	13			702.86	702.86	0.00						
		01	行政运行	672.86	672.86	0.00						
		02	一般行政管 理业务	30.00	30.00	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				702.86	672.86	30.00
201	13			702.86	672.86	30.00
		01	行政运行	672.86	672.86	
		02	一般行政管理事务	30.00		30.00

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：	702.86		702.86	702.86	0.00
公共财政预算拨	702.86	一般公共服务支	702.86	702.86	0.00
政府性基金预算	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	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等	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：				702.86	672.86	30.00
201	13			702.86	672.86	30.00
		01	行政运行	672.86	672.86	0.00
		02	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00

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：	672.86	600.19	72.67
30101-基本工资	182.56	182.56	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	108.82	108.82	0.00
3010301-年终一次性奖金	12.61	12.61	0.00
30106-伙食补助费	51.66	51.66	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	60.80	60.80	0.00
30110-医疗保险缴费	87.17	87.17	0.00
3011201-生育保险	0.98	0.98	0.00
30113-住房公积金	36.48	36.48	0.00
3019901-临时工工资	7.20	7.20	0.00
3019902-援疆干部补助经费	4.51	4.51	0.00
30201-办公费	7.44	0.00	7.44
30206-电费	2.03	0.00	2.03
30207-邮电费	2.34	0.00	2.34
30209-物业管理费	1.87	0.00	1.87
30211-差旅费	24.96	0.00	24.96
30213-维修（护）费	0.39	0.00	0.39
30216-培训费	2.74	0.00	2.74
30217-公务接待费	1.19	0.00	1.19
30228-工会经费	3.65	0.00	3.65
30229-福利费	8.40	0.00	8.40
30231-公务用车运行维护费	10.96	0.00	10.96
3029901-离退休人员活动费	2.97	0.00	2.97
3029902-基层党组织活动费	3.73	0.00	3.73
3030101-基本离休费	4.17	4.17	0.00
3030102-离休人员生活补贴	0.34	0.34	0.00
3030103-离休人员津贴补贴	3.58	3.58	0.00
3030104-护理费	0.72	0.72	0.00
3030501-遗属（孀）生活补助费	6.36	6.36	0.00
3030702-离休遗孀医疗补助费	0.50	0.50	0.00
3030901-独生子女奖励金	2.36	2.36	0.00
30314-职工住宅取暖费	8.30	8.30	0.00
30399-其他对个人和家庭的补助支出	21.07	21.07	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	
12.15	0.00	10.96		10.96	1.19
12.15	0.00	10.96		10.96	1.19

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				