

昌吉州政府驻上海联络处 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，现将昌吉州政府驻上海联络处 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 昌吉州政府上海联络处概况

一、主要职能

负责自治州各企业事业单位招商引资的联系工作，搭建州政府特色产品展示和销售平台，做好与驻地政府机构好各类社会组织的对接工作，建立信息交流互通平台，负责引进人才、政务联络好接待服务工作；完成州党委、政府交办的其他工作。同时做好昌吉市的政务联络、招商引资、公务接待费等工作。

（二）内设机构

核定内设机构两个，分别为综合科、业务科。

（三）人员编制

核定全额拨款编制 6 名，现实有人员 5 名，副县级领导 1 名，享受正科级待遇 2 名，副科级待遇 1 名，科员 1 名，退休 1 名。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州政府驻上海联络处 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州政府驻上海联络处 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 133.99 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、关于昌吉州政府驻上海联络处 2018 年收入预算情况说明

昌吉州政府驻上海联络处收入预算 133.99 元，其中：

一般公共预算 133.99 万元，占 100 %，比上年预算数减少 134.11 万元，主要原因是上年度经费结余。

三、关于昌吉州政府驻上海联络处 2018 年支出预算情况说明

昌吉州政府驻上海联络处 2018 年支出预算 133.99 万元，其中：

基本支出 108.99 万元，占 81.34 %，比上年预算减少 108.99 万元，主要原因是招商引资活动经费未申请预算。

项目支出 25 万元，占 18.66 %，与上年预算数持平，主要原因是正常项目经费保障。

四、关于昌吉州政府驻上海联络处 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 133.99 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 133.99 万元，主要用于职工的工资福利、公用经费支出和专项业务经费支出。

五、关于昌吉州政府驻上海联络处 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

昌吉州政府驻上海联络处 2018 年一般公共预算拨款基本支出 108.99 万元，比上年执行数减少 109.11 万元，下降 100%。主要原因是：招商引资活动经费未申请预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类） 108.99 万元，占一般预算支出的 81.34 %。

2. 一般行政管理事务支出 25 万元，占一般预算支出的 18.66%。

（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）财政事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 108.99 万元，比上年执行数减少 109.11 万元，下降 100 %，主要原因是：招商引资活动经费未申请预算。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2018 年预算数为 25 万元，与上年预算数持平，主要原因是正常项目经费保障。

六、关于昌吉州人民政府书上海联络处 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州人民政府书上海联络处 2018 年一般公共预算基本支出 108.99 万元，其中：

人员经费 95.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、临时工工资 2.40 万元、人员支出其他 12.54 万元。

公用经费 12.46 万元，主要包括：办公费、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。

七、关于昌吉州政府驻上海联络处 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：商品和服务支出（项目支出）

设立的政策依据：昌州财行【2018】18 号

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：昌吉州政府驻上海联络处

资金分配情况：已分配

资金执行时间：2018 年 1 月 23 号

八、关于昌吉州政府驻上海联络处 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州政府驻上海联络处 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.7 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 4.5 万元，公务接待费 0.2 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、关于昌吉州政府驻上海联络处 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州政府驻上海联络处 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，昌吉州政府驻上海联络处本级及下属 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 13.97 万元，比上年预算数减少 110.21 万元，下降 767 %。主要原因招商引资活动经费未申请预算。

（二）政府采购情况

2018 年昌吉州政府驻上海联络处及下属单位政府采购预算 26 万元，其中：政府采购货物预算 26 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，昌吉州政府驻上海联络处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 780.23 平方米，价值 1319.05 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 126.39 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 1263913.30 万元。
3. 办公家具价值：12.04 万元
4. 其他资产价值 16.61 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，未安排购置 50 万元以上大型设备。

（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 25 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：昌吉州政府驻上海联络处

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	昌吉州政府办公室	项目实施单位	昌吉州政府驻上海联络处		
项目起止时间	1月1日-12月31日	项目负责人	马文 中	联系电话	13818982 28
项目资金(万元)	资金总额 25				
	财政拨款 25				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	负责自治州各企业事业单位招商引资的联系工作，搭建州政府特色产品展示和销售平台，做好与驻地政府机构好各类社会组织的对接工作，建立信息交流互通平台，负责引进人才、政务联络好接待服务工作；完成州党委、政府交办的其他工作。同时做好昌吉市的政务联络、招商引资、公务接待费等工作。				
项目概况	业务经费主要用于政务联络、协调服务、招商引资、项目对接、政务接待和自治州特色产品宣传和推介，年度财政预算25万元。				
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	业务经费主要用于政务联络、协调服务、招商引资、项目对接、政务接待和自治州特色产品宣传和推介			
	项目申报的必要性	业务经费主要用于政务联络、协调服务、招商引资、项目对接、政务接待和自治州特色产品宣传和推介			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、政务联络、协调服务、招商引资、项目对接、政务接待和自治州特色产品宣传和推介	2018.1	2018.12		
	2、				
					

(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
600601013-新疆昌吉回族自治州人民政府驻上海联络处本级

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：	133.99		133.99
财政拨款（补助）	133.99	一般公共服务支出	133.99
公共财政预算拨款	133.99	外交支出	
政府性基金预算拨款		国防支出	
财政专户管理资金		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
附属单位上缴收入		文化体育与传媒支出	
上级补助收入		社会保障和就业支出	
单位上年结余		社会保险基金支出	
单位账户历年结余		医疗卫生与计划生育支出	
2016年国库额度结余		节能环保支出	
2016年预算内		城乡社区支出	
2016年预算外		农林水支出	
2017年国库额度结余		交通运输支出	
2017年预算内		资源勘探信息等支出	
2017年预算外		商业服务业等支出	
非税收入		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	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：				133.99	133.99							
201	3	50		133.99	133.99							
		01	行政运行	108.99	108.99							
		02	一般行政管理 事务	25.00	25.00							

表三：

部门支出总体情况表						
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：				133.99	133.99	25.00
201	28			133.99	133.99	25.00
		01	行政运行	108.99	108.99	0.00
		02	一般行政管理事务	25.00	0	25.00

单位：万元

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			
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）	133.99	一般公共服务支出	133.99	133.99	
公共财政预算拨款	133.99	外交支出			
政府性基金预算拨款		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支			
		社会保障和就业支			
		社会保险基金支出			
		医疗卫生与计划生			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			

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：				133.99	108.99	25.00
201	28			133.99	108.99	25.00
		01	行政运行	108.99	108.99	0.00
		02	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00

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：	133.99	95.80	13.19
30101-基本工资	32.90	32.90	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	13.95	13.95	0.00
3010301-年终一次性奖金	1.60	1.60	0.00
30106-伙食补助费	6.30	6.30	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	9.69	9.69	0.00
30110-医疗保险缴费	9.07	9.07	0.00
3011201-生育保险	0.17	0.17	0.00
30113-住房公积金	0.07	0.07	0.00
3019906-员额控制数	21.27	21.27	0.00
30201-办公费	1.00	0.00	1.00
30205-水费	0.50	0.00	0.50
30206-电费	1.72	0.00	1.72
30207-邮电费	0.43	0.00	0.43
30211-差旅费	1.45	0.00	1.45
30216-培训费	0.49	0.00	0.49
30217-公务接待费	0.20	0.00	0.20
30228-工会经费	0.66	0.00	0.66
30229-福利费	1.51	0.00	1.51
30231-公务用车运行维护费	4.50	0.00	4.50
3029901-离退休人员活动费	0.07	0.00	0.07
3029902-基层党组织活动费	0.66	0.00	0.66
3030901-独生子女奖励金	0.18	0.18	0.00
30314-职工住宅取暖费	0.60	0.60	0.00

表三：

项目支出情况表												
科目编码			功能科目名称	项目名称	总计	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	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项										
总计:					0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	3				25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	一般行政管理事务		25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			招商引资专项经费		0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

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	
4.70	0.00	4.50		4.50	0.20
4.70	0.00	4.50		4.50	0.20

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				