

昌吉州政协 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，现将昌吉州政协 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 昌吉州政协概况

一、主要职能

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

政治协商 是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督 是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政 是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置及人员情况

昌吉州政协机关无下属预算单位，内设机构为办公室和五个专门委员会。办公室下设：综合秘书科、行政管理科、人事老干科、联络接待处、财务科、文史编辑科。五个专门委员会分别是：经济科技委员会、提案法制委员会、民族宗教侨务委员会、教文卫体委员会、民主党派社团和学习文史委员会。专门委员会内设工作一、二、三科。

昌吉政协机关编制数 39，实有人数 92 人，其中：在职 43 人，较上年预算增加 3 人；退休 46 人，较上年预算人数增加 3 人；离休 3 人，较上年预算人数不变。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州政协机关 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州政协 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1161.16 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 1161.16 万元。

二、关于昌吉州政协机关 2018 年收入预算情况说明

昌吉州政协收入预算 1161.16 万元，其中：

一般公共预算 1161.16 万元，占 100%，比上年预算数增加 97.89 万元，主要原因是在职厅级领导增加 3 人，员额控制增加 5 人，车辆年代久，租用办公车辆 2 辆等。

三、关于昌吉州政协 2018 年支出预算情况说明

昌吉州政协 2018 年支出预算 11611600 元，其中：

基本支出 991.16 万元，占 85.4%，比上年预算数增加 77.89 万元，主要原因是在职厅级领导增加 3 人，员额控制增加 5 人。

项目支出 170 万元，占 14.6%，比上年预算数增加 20 万元，主要原因是租用车辆经费 20 万元。

四、关于昌吉州政协 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 1161.16 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 1161.16 万元，主要用于基本支 991.16 万元，其中：工资福利支出 808.29 万元、公用经费支出 118.87 万元、其他商品服务支出 9.3 万元、对个人和家庭的补助支出 54.7 万；项目支出 170 万元。

五、关于昌吉州政协 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

昌吉州政协 2018 年一般公共预算拨款基本支出 991.16 万元，比上年执行数增加 77.89 万元，增长 7.86 %。主要原因是：在职厅级领导增加 3 人，员额控制增加 5 人。项目支出 170 万元，占 14.6%，比上年预算数增加 20 万元，主要原因是租用车辆经费 20 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)1161.16 万元，占一般预算支出的 100%。
2. 一般公共服务支出 1161.16 万元，主要用于基本支出 991.16 万元，其中：工资福利支出 808.29 万元、公用经费支出 118.87 万元、其他商品服务支出 9.3 万元、对个人和家庭的补助

支出 54.7 万元；项目支出 170 万。

（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）政协事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 991.16 万元，比上年执行数增加 77.89 万元，增长 7.86%，主要原因是：在职厅级领导增加 3 人，员额控制增加 5 人，相关经费增加 77.89 万元。租用公务用车 2 辆，增加经费 20 万元。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政事务管理（项）：2018 年预算数为 170 万元，比上年执行数增加 20 万元，增长 11.76%，主要原因是：租用公务用车 2 辆，增加经费 20 万元。

六、关于昌吉州 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州政协 2018 年一般公共预算基本支出 991.16 万元，其中：

人员经费 862.99 万元，主要包括：基本工资 269.02 万元、津贴补贴 142.91 万元、奖金 18.9 万元、伙食补助费 54.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 86.17 万元、职工基本医疗保险缴费 130.82 万元、其他社会保障缴费 1.44 万元、住房公积金 51.7 万元、员额控制数 28.15 万元、人员其他支出 25 万元、基本离休费 20.77 万元、离休人员生活补贴 3.39 万元、离休人员津贴补贴 14.12 万元、离休人员护理费 3.6 万元、抚恤金（遗属生活补助费）0.44 万元、独生子女奖励金 3.18 万元、职工住宅取暖费 9.2 万元等。

公用经费 128.17 万元，主要包括：办公费 11.44 万元、水费 0.8 万元、电费 3 万元、邮电费 4.69 万元、取暖费 9.18 万元、差旅费 42.27 万元、培训费 4.04 万元、公务接待费 1.7 万元、工会

经费 5.38 万元、福利费 12.37 万元、公务用车运行维护费 24 万元、离退休人员活动费 3.5 万元、基层党组织活动费 5.8 万元等。

七、关于昌吉州政协 2018 年项目支出情况说明

1、项目名称：昌吉州政协专项业务经费

设立的政策依据：昌州财行[2018]18 号

预算安排规模：2018 年全年

项目承担单位：本单位

资金分配情况：书画院工作经费 5 万元；参加内地城市政协工作研讨会经费 12 万元；调研、视察、评议补助经费 15 万元；公务用车运行经费 45 万元；老干部工作经费 10 万元；文史工作经费 10 万元；政协委员活动经费 33 万元；专门委员会工作经费 40 万元。

八、关于昌吉州政协 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州政协 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 70.7 万元（含项目经费 45 万），其中：公务用车运行费 69 万元（含项目经费 45 万），公务接待费 1.7 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数增加 20 万元，其中：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 20 万元，主要原因是公务用车年代久，难以保障正常工作需要，经党委研究决定租用车辆 2 辆，增加经费 20 万元。“三公”经费支出情况表中不含项目经费中的车辆运行经费 45 万元。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、关于昌吉州政协 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州政协 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，昌吉州政协行政单位 1 家的机关运行经费财政拨款预算 128.17 万元，比上年预算数减少 1.11 万元，下降 0.86%。主要原因是公用经费支出按要求在上年的基础调减。

（二）政府采购情况

2018 年昌吉州政府采购预算 101.2 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 101.2 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，昌吉州占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3074.32 平方米，价值 265.98 万元。
2. 车辆 14 辆，价值 551.63 万元；其中：一般公务用车 14 辆，价值 551.63 万元。
3. 办公家具价值 106.74 万元。
4. 其他资产价值 163.47 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 170 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

填报单位：州政协（2018 年度）

项目名称	昌吉州政协专项业务经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	州政协	项目实施单位	州政协		
项目起止时间	2018 年全年	项目负责人	吕喜庆	联系电话	2355561
项目资金（万元）	资金总额	170 万元			
	财政拨款	170 万元			
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	政治协商 是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。 民主监督 是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。 参政议政 是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。				
项目概况	政协专门委员会工作经费、政协委员活动经费、文史工作经费、老干部工作经费、公务用车运行经费、书画院工作经费、参加内地城市政协工作研讨会经费、调研视察评议补助经费等项目。				

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 2017 年运行经费进行预算，确保工作正常运行。	
	项目申报的必要性	确保各项业务正常开展	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、政协专门委员会工作经费	20180101	20181231
	2、政协委员活动经费	20180101	20181231
	3、文史工作经费	20180101	20181231
	4、老干部工作经费	20180101	20181231
	5、公务用车运行经费	20180101	20181231
	6、书画院工作经费	20180101	20181231
	7、参加内地城市政协工作研讨会经费	20180101	20181231
	8、调研视察评议补助经费	20180101	20181231

（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

600603001-昌吉州政协委员会办公室

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：	1,161.16		1,161.16
公共财政预算拨	1,161.16	一般公共服务支	1,161.16
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：				1,161.16	1,161.16	0.00						
201	02			1,161.16	1,161.16	0.00						
		01	行政运行	996.16	996.16	0.00						
		02	一般行政管 理业务	165.00	165.00	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				1,161.16	991.16	170.00
201	02			1,161.16	991.16	170.00
		01	行政运行	996.16	991.16	5.00
		02	一般行政管理事务	165.00		165.00

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：	1,161.16		1,161.16	1,161.16	0.00
公共财政预算拨	1,161.16	一般公共服务支	1,161.16	1,161.16	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：				1,161.16	991.16	170.00
201	02			1,161.16	991.16	170.00
		01	行政运行	996.16	991.16	5.00
		02	一般行政管理事务	165.00	0.00	165.00

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：	991.16	862.99	128.17
30101-基本工资	269.02	269.02	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	142.91	142.91	0.00
3010301-年终一次性奖金	18.90	18.90	0.00
30106-伙食补助费	54.18	54.18	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	86.17	86.17	0.00
30110-医疗保险缴费	130.82	130.82	0.00
3011201-生育保险	1.44	1.44	0.00
30113-住房公积金	51.70	51.70	0.00
3019906-员额控制数	28.15	28.15	0.00
3019999-人员支出其他	25.00	25.00	0.00
30201-办公费	11.44	0.00	11.44
30205-水费	0.80	0.00	0.80
30206-电费	3.00	0.00	3.00
30207-邮电费	4.69	0.00	4.69
30208-取暖费	9.18	0.00	9.18
30211-差旅费	42.27	0.00	42.27
30216-培训费	4.04	0.00	4.04
30217-公务接待费	1.70	0.00	1.70
30228-工会经费	5.38	0.00	5.38
30229-福利费	12.37	0.00	12.37
30231-公务用车运行维护费	24.00	0.00	24.00
3029901-离退休人员活动费	3.50	0.00	3.50
3029902-基层党组织活动费	5.80	0.00	5.80
3030101-基本离休费	20.77	20.77	0.00
3030102-离休人员生活补贴	3.39	3.39	0.00
3030103-离休人员津贴补贴	14.12	14.12	0.00
3030104-护理费	3.60	3.60	0.00
3030501-遗属（孀）生活补助费	0.44	0.44	0.00
3030901-独生子女奖励金	3.18	3.18	0.00
30314-职工住宅取暖费	9.20	9.20	0.00

表七：

项目支出情况表

单位: 万元

[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	
25.70	0.00	24.00		24.00	1.70
25.70	0.00	24.00		24.00	1.70

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				