

# 昌吉州政府驻北京联络处 2018 年部门预算 及“三公”经费

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，现将昌吉州政府驻北京联络处（以下简称：驻京联络处）2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

## 第一部分 驻京联络处单位概况

### 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，搭建自治州特色产品展示和销售平台，做好与驻地政府机构和各类社会组织的对接工作，建立信息交流平台，负责引进人才、政务联络和接待工作，负责自治区驻京信访工作组后勤保障工作，完成州党委、政府交办的其他工作。

### 二、机构设置及人员情况

无下属预算单位按以下内容说明：

驻京联络处无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、业务科。

驻京联络处编制数 8 名，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，较上年预算人数增加或减少 0 人；退休 0 人，较上年预算人数增加或减少 0 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、关于驻京联络处 2018 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，驻京联络处 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 136.39 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 136.39 万元。

## **二、关于驻京联络处 2018 年收入预算情况说明**

驻京联络处收入预算 136.39 元，其中：

一般公共预算 136.39 万元，占 100%，比上年预算数减少 39.83 万元，主要原因一是去年预算下达通知中有临时工工资 37.8 万元，今年此项预算款未得到批准；二是为压缩公共经费支出而相应减少收入预算。

## **三、关于驻京联络处单位 2018 年支出预算情况说明**

驻京联络处 2018 年支出预算 136.39 元，其中：

基本支出 136.39 万元，占 100%，比上年预算数减少 31.09 万元，主要原因是预算中有临时工工资 37.8 万元，今年此项预算款未得到批准。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算数减少 0 万元，主要原因是所申请的预算资金均未得到批准。

## **四、关于驻京联络处 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 176.22 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 176.22 万元，主要用于工资福利支出 143 万元，公用经费支出 24.42 万，其他

商品服务支出 0.78 万元，对个人和家庭的补助支出 8.02 万元。

## **五、关于驻京联络处 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**

驻京联络处 2018 年一般公共预算拨款基本支出 136.39 万元，比上年执行数减少 53.83 万元，下降 28.3%。主要原因一是去年预算下达通知中有临时工工资 37.8 万元，今年此项预算款未得到批准；二是去年追加财政拨款收入 14 万元；三是为压缩公共经费支出而减少收入预算。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）136.39 万元，占一般预算支出的 100%。

2. 无

### **(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 136.39 万元，比上年执行数减少 53.83 万元，下降 28.3%，主要原因是：主要原因一是去年预算中有临时工工资 37.8 万元，今年此项预算款未得到批准；二是去年追加财政拨款收入 14 万元；三是为压缩公共经费支出而减少收入预算。

2. 无

## **六、关于驻京联络处 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

驻京联络处 2018 年一般公共预算基本支出 136.39 万元， 其中：

人员经费 111.91 万元， 主要包括：基本工资 39.79 万元、津贴补贴 18.98 万元、奖金 1.99 万元、伙食补助费 10.08 万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 12.15 万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 9.72 万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费 0.92 万元、住房公积金 7.29 万元、医疗费、其他工资福利支出 10.99 万元、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 24.48 万元， 主要包括：办公费 1.6 万元、印刷费 0.32 万元、咨询费、手续费、水费 0.2 万元、电费 0.62 万元、邮电费 0.26 万元、取暖费 5 万元、物业管理费 0.5 万元、差旅费 4.07 万元、因公出国（境）费、维修（护）费 0.31 万元、租赁费 0.5 万元、会议费、培训费 0.6 万元、公务接待费 0.37 万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费 0.8 万元、福利费 1.83 万元、公务用车运行维护费 6.7 万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出 0.8 万元、办公设备购置、专用设备购置等。

## **七、关于驻京联络处 2018 年项目支出情况说明**

本单位 2018 年未安排项目支出

## **八、关于驻京联络处 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

驻京联络处 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.07 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 6.7 万元，公务接待费 0.37 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数减少 0.01 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（减少）0 万元，主要原因是我单位车辆保有数与上年一致；公务接待费减少 0.01 万元，主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神，严格执行中央“八项规定”和自治区“十项规定”。

## **九、驻京联络处 2018 年政府性基金预算拨款情况说明**

本单位 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，驻京联络处本级及下属 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 23.68 万元，比上年预算数减少 0.74 万元，下降 3.03%。主要原因是严格按照公用经费逐年下降 5%的要求执行。

### **（二）政府采购情况**

2018 年，驻京联络处及下属单位政府采购预算 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，驻京联络处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 3287.52 平方米，价值 640.75 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 171.26 万元；其中：一般公务用车，价值 171.26 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 9.05 万元。
4. 其他资产价值 60 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 年驻京联络处预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 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 0 个，涉及预算金额 0 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：新疆昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处

|          |          |        |                                                             |      |  |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------------------------|------|--|
| 项目名称     |          | 项目属性   | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> |      |  |
| 主管部门     |          | 项目实施单位 |                                                             |      |  |
| 项目起止时间   |          | 项目负责人  |                                                             | 联系电话 |  |
| 项目资金（万元） | 资金总额     |        |                                                             |      |  |
|          | 财政拨款     |        |                                                             |      |  |
|          | 自有资金     |        |                                                             |      |  |
|          | 经营性收入    |        |                                                             |      |  |
|          | 其他收入     |        |                                                             |      |  |
|          | 其他       |        |                                                             |      |  |
| 单位职能阐述   |          |        |                                                             |      |  |
| 项目概况     |          |        |                                                             |      |  |
| 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 |        |                                                             |      |  |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容   | 开始时间   | 完成时间                                                        |      |  |
|          | 1、       |        |                                                             |      |  |
|          | 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

600601014-昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处

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：     | 136.39 |         | 136.39 |
| 公共财政预算拨 | 136.39 | 一般公共服务支 | 136.39 |
| 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<br>名称 | 总 计    | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 财政专户管<br>理资金 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 用事业基金<br>弥补收支差<br>额 | 单位上年结<br>余（不包括<br>国库集中支<br>付额度结<br>余） |
|----------|----|----|--------------|--------|--------------|---------------|--------------|------|--------------|------|---------------------|---------------------------------------|
| 类        | 款  | 项  |              |        |              |               |              |      |              |      |                     |                                       |
| 总计：      |    |    |              | 136.39 | 136.39       | 0.00          |              |      |              |      |                     |                                       |
| 201      | 02 |    |              | 136.39 | 136.39       | 0.00          |              |      |              |      |                     |                                       |
|          |    | 50 | 事业运行         | 136.39 | 136.39       | 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    |    |    |          | 136.39 | 136.39 |      |
| 201  | 02 |    |          | 136.39 | 136.39 |      |
|      |    | 50 | 事业运行     | 136.39 | 136.39 |      |

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：     | 136.39 |         | 136.39 | 136.39 | 0.00    |
| 公共财政预算拨 | 136.39 | 一般公共服务支 | 136.39 | 136.39 | 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:      |    |    |          | 136.39   | 136.39 | 0.00 |
| 201      | 02 |    |          | 136.39   | 136.39 | 0.00 |
|          |    | 50 | 事业运行     | 136.39   | 136.39 | 0.00 |

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：                  | 136.39     | 111.91 | 24.48 |
| 30101-基本工资           | 39.79      | 39.79  | 0.00  |
| 3010201-在职人员津贴补贴     | 18.98      | 18.98  | 0.00  |
| 3010301-年终一次性奖金      | 1.99       | 1.99   | 0.00  |
| 30106-伙食补助费          | 10.08      | 10.08  | 0.00  |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.15      | 12.15  | 0.00  |
| 30110-医疗保险缴费         | 9.72       | 9.72   | 0.00  |
| 3011201-生育保险         | 0.21       | 0.21   | 0.00  |
| 3011202-工伤保险         | 0.08       | 0.08   | 0.00  |
| 3011203-失业保险         | 0.63       | 0.63   | 0.00  |
| 30113-住房公积金          | 7.29       | 7.29   | 0.00  |
| 3019999-人员支出其他       | 10.99      | 10.99  | 0.00  |
| 30201-办公费            | 1.60       | 0.00   | 1.60  |
| 30202-印刷费            | 0.32       | 0.00   | 0.32  |
| 30205-水费             | 0.20       | 0.00   | 0.20  |
| 30206-电费             | 0.62       | 0.00   | 0.62  |
| 30207-邮电费            | 0.26       | 0.00   | 0.26  |
| 30208-取暖费            | 5.00       | 0.00   | 5.00  |
| 30209-物业管理费          | 0.50       | 0.00   | 0.50  |
| 30211-差旅费            | 4.07       | 0.00   | 4.07  |
| 30213-维修（护）费         | 0.31       | 0.00   | 0.31  |
| 30214-租赁费            | 0.50       | 0.00   | 0.50  |
| 30216-培训费            | 0.60       | 0.00   | 0.60  |
| 30217-公务接待费          | 0.37       | 0.00   | 0.37  |
| 30228-工会经费           | 0.80       | 0.00   | 0.80  |
| 30229-福利费            | 1.83       | 0.00   | 1.83  |
| 30231-公务用车运行维护费      | 6.70       | 0.00   | 6.70  |
| 3029902-基层党组织活动费     | 0.80       | 0.00   | 0.80  |



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<br>（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<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 7.07 | 0.00         | 6.70       |             | 6.70        | 0.37  |
| 7.07 | 0.00         | 6.70       |             | 6.70        | 0.37  |

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 |        |           |      |      |
|          |   |   |        |           |      |      |