

# 昌吉回族自治州干部休养所 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 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

我单位是由原新疆维吾尔自治区干部休养所和原昌吉回族自治州健康路干部休养所合并组建，主要职能是贯彻落实老干部政策；落实老干部政治待遇和生活待遇；负责两个干休所住所离退休干部及遗孀的服务管理；负责住所离退休干部及遗孀政治学习、生活扶助、医疗保健、生活待遇发放、阅读文件、文体活动的组织及相关服务。

### 二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州干部休养所无下属预算单位，下设机构：无。单位编制数 16 人，实有人数 16 人，与上年预算人数相同；退休 19 人，较上年预算人数增加 1 人。

## 第二部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、关于昌吉回族自治州干部休养所 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州干部休养所2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理，收支总预算293.25万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

## **二、关于昌吉回族自治州干部休养所2018年收入预算情况说明**

2018年收入预算293.25万元，其中：一般公共预算293.25万元，占总预算100%，2018年比上年预算数减少41.86万元，主要原因：压缩一般性公用经费支出而减少。

1、公务车比上年减少18台，减少公务用车运行维护费37.80万元。

2、采暖面积减少，取暖费比上年减少3.13万元。

3、差旅费减少0.93万元。

政府性基金预算未安排。

## **三、关于昌吉回族自治州干部休养所2018年支出预算情况说明**

2018年支出预算293.25万元，其中：基本支出256.25万元，占总预算87%，比上年预算数减少41.86万元，主要原因是压缩一般性公用经费支出，公务车比上年减少18辆；采暖面积减少；差旅费减少故造成预算数减少。项目支出37万元，占总预算13%，与上年预算数相同，没有变动。

## **四、关于昌吉回族自治州干部休养所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293.25万元，全部为一般公共预算拨款。

支出预算：社会保障和就业支出293.25万元，主要用于支付职工工资及社保支出，水、电、暖、绿化等公用经费，老干部慰问费、业务经费及活动费用等。

## 五、关于昌吉回族自治州干部休养所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

2018年一般公共预算拨款基本支出256.25万元，比上年执行数减少41.86万元，下降12.50%，主要原因是压缩一般性公用经费支出，公务车比上年减少18辆；采暖面积减少；差旅费减少故造成预算数减少。项目支出37万元，占总预算13%，2018年与上年预算数相同，没有变动。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）293.25万元，占一般预算支出的100%。

2. 一般公共服务（类）293.25万元，其中：基本支出256.25万元，项目支出37万元。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出：2018年预算数为293.25万元，比上年执行数减少41.86万元，下降12.50%，主要原因是公务车比上年减少18辆；采暖面积减少；差旅费减少故造成预算数减少。

## 六、关于昌吉回族自治州干部休养所 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州干部休养所 2018 年一般公共预算基本支出 256.25 万元，其中：

人员经费 222.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 33.76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于昌吉回族自治州干部休养所 2018 年项目支出情况说明：

项目名称：老干部经费

设立的政策依据：州财经领导小组会议

预算安排规模：37 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州干部休养所

资金分配情况：商品服务支出

资金执行时间：2018 年 1 月--12 月

## 八、关于昌吉回族自治州干部休养所 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州干部休养所 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 9.60 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 8.40 万元，公务接待费 1.20 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数减少 37.80 万元，其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，主要原因是本单位没有出国业务，未安排预算。

2、公务用车购置费 0 万元，主要原因是严格执行勤俭节约的要求，不安排公车购置预算。

3、公务用车运行费减少 37.80 万元，主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定，加强公车运行管理，厉行节约。

4、公务接待费 1.2 万元，无增减变化，与上年相同，主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定，按照标准安排接待。

## **九、关于昌吉回族自治州干部休养所 2018 年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉回族自治州干部休养所 2018 年没有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 年昌吉回族自治州干部休养所本级机关运行经费财政拨款预算 33.76 万元，比上年预算数减少 41.86 万元，下降 12.50%。主要原因主要原因是压缩一般性公用经费支

出，公务车比上年减少 18 辆；采暖面积减少；差旅费减少故造成预算数减少。

## **(二) 政府采购情况**

2018 年政府采购预算 60 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 44 万元，政府采购服务预算 6 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，昌吉回族自治州干部休养所预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3343.83 平方米，价值 99.21 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 169.23 万元；其中：一般公务用车 12 辆，价值 169.23 万元。
3. 办公家具价值 1.50 万元。
4. 其他资产价值 37.11 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，未安排购置 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 37 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：昌吉回族自治州干部休养所

项目名称	老干部经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	昌吉回族自治州干部休养所	项目实施单位	昌吉回族自治州干部休养所		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	陈静	联系电话	2332811
项目资金（万元）	资金总额:37 万元				
	财政拨款:37 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	主要职能是贯彻落实老干部政策；落实老干部政治待遇和生活待遇；负责两个干休所住所离退休干部及遗孀的服务管理；负责住所离退休干部及遗孀政治学习、生活扶助、医疗保健、生活待遇发放、阅读文件、文体活动的组织及相关服务。				
项目概况	负责贯彻落实老干部政策；落实老干部政治待遇和生活待遇；负责两个干休所住所离退休干部及遗孀的服务管理、学习、生活扶助、医疗保健、生活待遇发放、阅读文件、文体活动的组织及相关服务。				
项目立项情况	项目立项的依据	州财经领导小组会议			
	项目申报的可行性	进一步贯彻落实老干部政策及管理及相关服务			
	项目申报的必要性	进一步贯彻落实老干部政策及管理及相关服务			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、老干部经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	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。

<b>预算单位</b>
600657004-昌吉回族自治州干部休养所

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：	293.25		293.25
财政拨款（补助）		一般公共服务支出	
公共财政预算拨款	293.25	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	293.25
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	

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：				293.25	293.25							
208	05			293.25	293.25							
		03	离退休人员管理机构	293.25	293.25							

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
总计：				293.25	256.25	37.00
208	05			293.25	256.25	37.00
		03	离退休人员管理机构	293.25	256.25	37.00

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			
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）		一般公共服务支出			
公共财政预算拨款	293.25	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			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	293.25	293.25	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		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			

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：				293.25	256.25	37.00
208	05			293.25	256.25	37.00
		03	离退休人员管理机构	293.25	256.25	37.00

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：		256.25	222.49	33.76
30101-基本工资		72.02	72.02	0.00
3010201-在职人员津贴补贴		43.78	43.78	0.00
3010301-年终一次性奖金		5.07	5.07	0.00
30106-伙食补助费		20.16	20.16	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费		24.17	24.17	0.00
30110-医疗保险缴费		37.47	37.47	0.00
3011201-生育保险		0.39	0.39	0.00
30113-住房公积金		14.50	14.50	0.00
30201-办公费		2.74	0.00	2.74
30205-水费		0.14	0.00	0.14
30206-电费		0.50	0.00	0.50
30208-取暖费		4.37	0.00	4.37
30211-差旅费		7.40	0.00	7.40
30213-维修（护）费		0.50	0.00	0.50
30216-培训费		1.08	0.00	1.08
30217-公务接待费		1.20	0.00	1.20
30228-工会经费		1.44	0.00	1.44
30229-福利费		3.31	0.00	3.31
30231-公务用车运行维护费		8.40	0.00	8.40
3029901-离退休人员活动费		1.24	0.00	1.24
3029902-基层党组织活动费		1.44	0.00	1.44
3030901-独生子女奖励金		1.43	1.43	0.00
30314-职工住宅取暖费		3.50	3.50	0.00

表三:

## 项目支出情况表

单位: 万元

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:					37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05				37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		03	离退休人员管理机构		37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			公用水电费		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			老干部工作业务经费		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			老干部活动费		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			老干部活动室		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			老干部慰问费		12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			绿化费用		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
9.60	0.00	8.40		8.40	1.20
9.60	0.00	8.40		8.40	1.20

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				