

昌吉州党员教育中心 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，现将州党员教育中心（昌吉州党员干部现代远程教育管理中心）2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 昌吉州党员教育中心单位概况

一、主要职能

负责制定并组织实施全州党员干部现代远程教育规划，指导全州基层党组织开展远程教育培训；抓好远程教育终端接收站点建设和昌吉党建网、昌吉州远程教育频道建设；做好全州远程教育教学资源整合和摄制工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉州党员教育中心无下属预算单位，内设三个科室：综合科、教学资源科、培训科。人员编制 12 人，实有 9 人，其中：在职 9 人，与上年持平。无退休人员，无离休人员。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于州党员教育中心 2018 年预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，州党员教育中心 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理，收支总预算 196.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共支出。

二、关于州党员教育中心 2018 年收入预算情况说明

部门收入预算 196.41 万元，其中：

一般公共预算 196.41 万元，占 100%，与上年持平。

政府性基金预算未安排。

三、关于州党员教育中心 2018 年支出预算情况说明

州党员教育中心 2018 年支出预算 196.41 万元，其中：

基本支出 140.41 万元，占 71.48%，与上年持平。

项目支出 56 万元，占 28.52%，和上年持平。

四、关于州党员教育中心 2018 年财政拨款收支预算情况总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 196.41 万元。一般公共预算拨款 196.41 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 196.41 万元，主要用于党员教育基地、平台建设等。

五、关于州党员教育中心 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算总计支出 196.41 万元，其中基本支出 140.41 万元、项目支出 56 万元. 与上年持平。

六、关于州党员教育中心 2018 年一般公共预算基本支出情况说明。

部门 2018 年一般公共预算基本支出 140.41 万元，其中：

人员经费 118.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗、生育、公积金、员额工资、其他支出、职工住宅取暖费。

公用经费 21.11 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休人员活动费、基层党组织活动费。

七、关于党员教育中心 2018 年项目支出情况说明

项目支出总计：56 万元，其中昌吉远教频道运行费 11 万元、党员教育中心宽带使用费 6.5 万元、党员远程教育中心业务经费 14.5 万元、农村远程教育站点经费 24 万元，全部用于商品和服务支出。

八、关于州党员教育中心 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

州党员教育中心 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.33 万元，其中：因公出国 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.18 万元，公务接待费 0.15 万元。

2018 年“三公”经费与上一年持平，没有变化。其中因公出国经费支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减出国经费，公务用车购置费为 0，未安排预算，主要原因是厉行节约减少经费支出；公务用车运行费与上年持平，主要原因是车辆保有数与上年保持一致；公务接待与上年保持一致，主要原因是我单位严格执行中央八项规定标准厉行节约反对浪费。

九、关于州党员教育中心 2018 年政府性资金预算拨款情况说明

州党员教育中心 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、其他重大事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，州党员教育中心本级机关运行经费财政拨款预算 196.41 万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2018 年州党员教育中心政府采购预算 86 万元。其中：基层站点设备更换 60 万元，昌吉党建网建设 5 万元昌吉远程教育频道栏目包装 5 万元，演播室智能灯光控制系统 10 万元，远程教育智能评价系统开发 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：

1、房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，原价值 31.93 万元；其中：一般公务用车 1 辆，原价值 31.93 万元；执法执勤用车 0 辆；其它车辆 0 辆；价值 0 万元。

3、办公家具价值 155320 元。

4、其它资产价值 3558410 元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，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 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，本年实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算 56 万元。

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

项目名称	党员教育综合业务运行经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	州党员教育中心	项目实施单位	州党员教育中心		
项目起止时间	2018 年 1 月 1 日— 2018 年 12 月 31 日	项目负责人	王海成	联系电话	18909940 055
项目资金（万元）	资金总额 56 万元				
	财政拨款 56 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	负责制定并组织实施全州党员干部现代远程教育规划，指导全州基层党组织开展远程教育培训；抓好远程教育终端接收站点建设和昌吉党建网、昌吉州远程教育频道建设；做好全州远程教育教学资源整合和摄制工作。				
项目概况	党员教育综合业务运行经费				
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 2018 年预算情况，顺利完成各项工作业务			
	项目申报的必要性	确保昌吉州党员教育各项工作顺利开展。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	党员教育综合业务运行经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

（五）其他需说明的事项

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

600600008-昌吉州党员干部现代远程教育管理中心

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：	196.41		196.41
公共财政预算拨	196.41	一般公共服务支	196.41
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：				196.41	196.41	0.00						
201	32			196.41	196.41	0.00						
		01	行政运行	140.41	140.41	0.00						
		02	一般行政管理费	56.00	56.00	0.00						

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				196.41	140.41	56.00
201	32			196.41	140.41	56.00
		01	行政运行	140.41	140.41	
		02	一般行政管理事务	56.00		56.00

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			
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：	196.41		196.41	196.41	0.00
公共财政预算拨	196.41	一般公共服务支	196.41	196.41	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:				196.41	140.41	56.00
201	32			196.41	140.41	56.00
		01	行政运行	140.41	140.41	0.00
		02	一般行政管理事务	56.00	0.00	56.00

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：	140.41	118.48	21.93
30101-基本工资	40.79	40.79	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	27.17	27.17	0.00
3010301-年终一次性奖金	2.76	2.76	0.00
30106-伙食补助费	12.60	12.60	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	14.14	14.14	0.00
30110-医疗保险缴费	11.31	11.31	0.00
3011201-生育保险	0.22	0.22	0.00
30113-住房公积金	8.49	8.49	0.00
30201-办公费	2.32	0.00	2.32
30205-水费	1.00	0.00	1.00
30206-电费	2.00	0.00	2.00
30207-邮电费	1.60	0.00	1.60
30208-取暖费	5.20	0.00	5.20
30209-物业管理费	2.40	0.00	2.40
30211-差旅费	0.50	0.00	0.50
30213-维修（护）费	0.45	0.00	0.45
30216-培训费	0.61	0.00	0.61
30217-公务接待费	0.15	0.00	0.15
30228-工会经费	0.82	0.00	0.82
30229-福利费	1.88	0.00	1.88
30231-公务用车运行维护费	2.18	0.00	2.18
3029902-基层党组织活动费	0.82	0.00	0.82
30314-职工住宅取暖费	1.00	1.00	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	
2.33	0.00	2.18		2.18	0.15
2.33	0.00	2.18		2.18	0.15

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				