

州直机关工委 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，现将我单位 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、领导自治州直属机关党的工作，按照《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的规定及中央、自治区、州党委的部署，结合机关实际，对机关党的工作作出规划；对下级机关党的工作进行业务指导。

2、搞好调查研究，提出加强和改进自治州机关党的工作的措施和意见。

3、审批州直机关党委、直属党总支部、党支部的建立；审批州直机关党组织领导班子成员的任免；负责州直机关党委和直属党（总）支部书记、副书记、委员的培训工作。

4、监督检查州直各部门、各单位机关党组织切实履行职责、落实好党的工作的各项任务的情况。

5、按照自治区党委和州党委的要求，指导机关各级党组织搞好思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，做好党员管理教育工作。

6、指导州直机关党组织做好思想政治工作。

7、指导州直机关党组织做好发展新党员工作；负责直属党总支部、支部发展党员工作；组织州直机关科级党员干部的培训以及入党积极分子的培训工作。

8、按照有关规定，领导州直机关党组织的纪律检查工作，审核、审批职责范围的党员违反党纪的处分和有关党员的组织处理问题。

9、定期听取汇报，对州直机关党组织工作状况进行届中、届满考核；指导州直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向自治州党委反映各部门领导班子和领导干部抓党建工作责任制的情况和问题。

10、领导州直机关工会、共青团工作，并按照其各自的章程开展工作。

11、完成自治州党委交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

单位无下属预算单位，下设 2 个派出机构 3 个内设机构，分别是：州直机关工会、州直机关团工委；办公室、组织科、宣传科。

单位编制数 11 ，实有人数 11 人，其中：在职 11 人，较上年预算人数增加或减少 0 人；退休 8 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、关于州直机关工委 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，州直机关工委 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 227.3 万元。

收入预算为一般公共预算。

二、关于州直机关工委 2018 年收入预算情况说明

州直机关工委收入预算 227.3 万元，其中：

一般公共预算 227.3 万元，占 100%，比上年预算数减少 16.78 万元，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，压减一般性支出。

政府性基金预算未安排。

三、关于州直机关工委 2018 年支出预算情况说明

州直机关工委 2018 年支出预算 227.3 万元，其中：

基本支出 176.5 万元，占 77.65%，比上年预算数减少 16.78 万元，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，压减一般性支出。

项目支出 50.8 万元，占 22.35%，比上年预算数持平，主要原因是保障州直机关党员教育培训任务完成。

四、关于州直机关工委 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 227.3 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 227.3 万元，主要用于 州直机关工委基本支出预算 176.5 万元，包括：工资福利支出 154.59 万元，商品和服务支出 19.53 万元、对个人和家庭补助支出 2.38 万元。项目支出预算 50.8 万元。

五、关于州直机关工委 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

州直机关工委 2018 年一般公共预算拨款基本支出 227.3 万元，比上年执行数减少 16.78 万元，下降 6.87 %。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，压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）227.3 万元，占一般预算支出的 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 227.3 万元，占 100%，比上年预算数减少 16.78 万元，下降 6.87 %。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，压减一般性支出。

六、关于州直机关工委 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

州直机关工委 2018 年一般公共预算基本支出 176.5 万元，其中：

人员经费 156.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、独生子女奖励金、职工住宅取暖费等。

公用经费 19.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、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等。

七、关于州直机关工委 2018 年项目支出情况说明

1、项目名称：党员教育培训费

设立的政策依据：按照州党委 2010 年《自治州党委关于进一步加强机关党建工作的实施意见》中每名党员 80 元作为党员教育培训经费。

预算安排规模：40 万元。

项目承担单位：州直机关工委

资金分配情况：下拨基层党组织 20 万元用于党员教育培训；20 万元年内举办 1—2 期内地党务干部培训班；举办 2 期入党积极分子、发展对象培训班。

资金执行时间：2018 年 1—12 月

2、项目名称：党建业务费

设立的政策依据：往年资金安排州直机关党建活动费、表彰费等。

预算安排规模：5.8 万元

项目承担单位：州直机关工委

资金分配情况：州直机关工委举办州直机关“三佳”活动 3 万元；报告会、知识竞赛、先进党组织、优秀党员、党务工作者表彰 2.8 万元。

资金执行时间：2018 年 1—12 月

八、关于州直机关工委 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

州直机关工委 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.45 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 2.18 万元，公务接待费 0.27 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数无增减。其中：因公出国（境）费 0 万元，未安排预算，主要原因是本单位无因公出国业务；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算，主要原因是严格按照规定不安排公车购置预算。公务用车运行与上年同期持平，主要原因是车辆保有数与上年保持一致；公务接待费与上年同期持平，主要原因是例行节俭，严格按照接待标准。

九、关于州直机关工委 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

州直机关工委 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，州本级行政单位机关运行经费财政拨款预算 17.94 万元，比上年预算数减少 1.59 万元，下降 8.14%。主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减了办公经费和差旅费。

（二）政府采购情况

2018 年，州直机关工委政府采购预算 4.68 万元，其中：政府采购货物预算 4.68 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 年本单位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，州直机关工委占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 19.77 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.77 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 18.9 万元。

4. 其他资产价值 0 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。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 50.8 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）

项目名称	党建专项经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	州党委	项目实施单位	州直机关工委		
项目起止时间	2018.1.—2018.12	项目负责人	丁玉礼	联系电话	2342339
项目资金（万元）	资金总额 50.8 万元				
	财政拨款 50.8 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	指导机关各级党组织搞好思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，做好党员管理教育工作。审批州直机关党委、直属党总支部、党支部的建立；审批州直机关党组织领导班子成员任免；负责州直机关党委和直属党（总）支部书记、副书记、委员的培训工作。组织州直机关科级党员干部的培训以及入党积极分子的培训。				
项目概况	按照州党委 2010 年《自治州党委关于进一步加强机关党建工作的实施意见》中每名党员 80 元作为党员教育培训经费。安排州直机关党建活动费、表彰费等。				
项目立项情况	项目立项的依据	州党委 2010 年《自治州党委关于进一步加强机关党建工作的实施意见》			
	项目申报的可行性	举办各类党建工作培训班			

	项目申报的必要性	加强州直机关党务干部、党员的思想素质	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、发展对象培训	2018. 7	2018. 7
	2、党务干部培训班	2018. 11	2018. 11
	3. 井冈山党性锻炼	2018. 10	2018. 10

(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

600600005-昌吉州党委直属机关工作委员会

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：	227.30		227.30
公共财政预算拨款	227.30	一般公共服务支出	227.30
政府性基金预算拨款	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
		文化体育与传媒支出	0.00
		社会保障和就业支出	0.00
		社会保险基金支出	0.00
		医疗卫生与计划生育支出	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支出	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
		粮油物资储备支出	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预算支出	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00
		国土海洋气象等支出	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：				227.30	227.30	0.00						
201	36			227.30	227.30	0.00						
		01	行政运行	176.50	176.50	0.00						
		02	一般行政管理	50.80	50.80	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				
总计:				227.30	176.50	50.80
201	36			227.30	176.50	50.80
		01	行政运行	176.50	176.50	
		02	一般行政管理事务	50.80		50.80

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：	227.30		227.30	227.30	0.00
公共财政预算拨款	227.30	一般公共服务支出	227.30	227.30	0.00
政府性基金预算拨款	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
		文化体育与传媒支	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划生	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
		债务发行费用支出	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
		粮油物资储备支出	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
		商业服务业等支出	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
		国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等支	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：				227.30	176.50	50.80
201	36			227.30	176.50	50.80
		01	行政运行	176.50	176.50	0.00
		02	一般行政管理事务	50.80	0.00	50.80

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：	176.50	156.97	19.53
30101-基本工资	53.40	53.40	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	31.73	31.73	0.00
3010301-年终一次性奖金	3.67	3.67	0.00
30106-伙食补助费	13.86	13.86	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	17.76	17.76	0.00
30110-医疗保险缴费	23.22	23.22	0.00
3011201-生育保险	0.29	0.29	0.00
30113-住房公积金	10.66	10.66	0.00
30201-办公费	2.01	0.00	2.01
30202-印刷费	1.54	0.00	1.54
30206-电费	0.57	0.00	0.57
30211-差旅费	7.04	0.00	7.04
30216-培训费	0.80	0.00	0.80
30217-公务接待费	0.27	0.00	0.27
30228-工会经费	1.07	0.00	1.07
30229-福利费	2.46	0.00	2.46
30231-公务用车运行维护费	2.18	0.00	2.18
3029901-离退休人员活动费	0.52	0.00	0.52
3029902-基层党组织活动费	1.07	0.00	1.07
3030901-独生子女奖励金	0.48	0.48	0.00
30314-职工住宅取暖费	1.90	1.90	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	
2.45	0.00	2.18		2.18	0.27
2.45	0.00	2.18		2.18	0.27

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				