附件：

昌吉州人民政府接待处（机关事务服务中心）2019年部门预算公开

目录

**第一部分 昌吉州人民政府接待处（机关事务服务中心）概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2019年昌吉州人民政府接待处（机关事务服务中心）预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2019年昌吉州人民政府接待处（机关事务服务中心）预算情况说明**

一、关于昌吉州人民政府接待处（机关事务服务中心）2019年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州人民政府接待处（机关事务服务中心）2019年收入预算情况说明

三、关于昌吉州人民政府接待处（机关事务服务中心）2019年支出预算情况说明

四、关于昌吉州人民政府接待处（机关事务服务中心）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州人民政府接待处（机关事务服务中心）2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州人民政府接待处（机关事务服务中心）2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州人民政府接待处（机关事务服务中心）2019年项目支出情况说明

八、关于昌吉州人民政府接待处（机关事务服务中心）2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州人民政府接待处（机关事务服务中心）2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

根据自治州财政局《关于做好自治州2019年预算公开工作的通知》（昌州财预〔2019〕45号）有关规定，现将昌吉州人民政府接待处（机关事务服务中心）2019年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 昌吉州人民政府接待处（机关事务服务中心）概况

　 一、主要职能

1、负责州级机关事务的管理、保障、服务工作。根据国家、自治区有关政策、规章制度，拟订自治州机关事务管理和保障的制度、办法和标准，并组织实施；指导、监督州级机关各部门及县市机关后勤管理工作；分类指导州级机关各部门及县市后勤服务工作。

2、负责州本级政府投资建设项目的代建服务和基本建设服务。

3、负责州本级行政事业单位办公用房、经营性房产和土地管理服务工作。

4、负责州级机关基本建设管理。负责州级机关“四套班子”办公楼和州政府综合办公大楼房产、附属房产的使用、分配和综合管理；负责干部宿舍等有关房产的产权、产籍和使用管理及修缮维护管理。

5、负责公共机构节能服务工作。

6、负责规定范围内的内宾接待服务工作；负责来州领导同志的接待服务工作；承担自治州重大活动和召开大型会议的接待服务工作；指导、协调州级机关各部门及县市政务接待工作。

7、负责机关后勤服务工作。

8、承办自治州党委、人民政府交办的其他事项。

　 二、机构设置及人员情况

昌吉州接待处（机关事务服务中心）无下属预算单位，下设 个9个处室，分别是：分别是办公室、组织人事科、财务管理科、房产基建科、资产管理科、综合业务科、公共节能科、接待一科、接待二科。

截止2018年年末，州接待处（机关事务服务中心）单位编制数26名，实有人数27人，其中：在职27人，较上年预算人数增加10人；退休0人，较上年预算人数增加0人；离休0人，较上年预算人数增加或减少 0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：昌吉州人民政府接待处（机关事务服务中心） 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 579.2 | 201 一般公共服务支出 | 579.2 |
| 一般公共预算 | 579.2 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 204 公共安全支出 |  |
| 事业收入 |  | 205 教育支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 其他收入 |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 国土资源气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |
| 小 计 | 579.2 | 小 计 | 579.2 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  | 230 转移性支出 |  |
| 收 入 总 计 | 579.2 | 支 出 合 计 | 579.2 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：昌吉州人民政府接待处（机关事务服务中心） 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** |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 45 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 534.2 | 534.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 579.2 | 579.2 |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

填报部门：昌吉州人民政府接待处（机关事务服务中心） 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **支出预算** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **201** | **03** | **02** | **一般行政管理事务** | **45** |  | **45** |
| **201** | **03** | **50** | **事业运行** | **534.2** | **534.2** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | **579.2** | **534.2** | **45** |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

填报部门：昌吉州人民政府接待处（机关事务服务中心） 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） | 579.2 | 201 一般公共服务支出 | 579.2 | 579.2 |  |
| 一般公共预算 | 579.2 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 220 国土资源气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |  |  |
| 小 计 | 579.2 | 小 计 | 579.2 | 579.2 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 579.2 | 支 出 总 计 | 579.2 | 579.2 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：昌吉州人民政府接待处（机关事务服务中心） | | | |  |  | | 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** |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 45 | |  | | 45 |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 534.2 | | 534.2 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 579.2 | | 534.2 | | 45 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | |
| 编制部门：昌吉州人民政府接待处（机关事务服务中心） | | | | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **一般公共预算基本支出** | | | |
| **经济分类科目编码** | | **经济分类科目名称** | **小计** | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
|  |  | 合计 | 534.2 | 328.79 | | 205.41 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 116.18 | 116.18 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 72.19 | 72.19 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 7.83 | 7.83 | |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 32.76 | 32.76 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.24 | 39.24 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.81 | 18.81 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 14.63 | 14.63 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.62 | 0.62 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 23.54 | 23.54 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 5.36 |  | | 5.36 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.93 |  | | 0.93 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.42 |  | | 0.42 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.07 |  | | 1.07 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.74 |  | | 1.74 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 21.77 |  | | 21.77 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0.86 |  | | 0.86 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 17 |  | | 17 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.28 |  | | 0.28 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 0.52 |  | | 0.52 |
| 302 | 17 | 公务招待费 | 0.29 |  | | 0.29 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.32 |  | | 2.32 |
| 302 | 29 | 福利费 | 5.7 |  | | 5.7 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 12.95 |  | | 12.95 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 1.6 |  | | 1.6 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 132.6 |  | | 132.6 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.19 | 0.19 | |  |
| 303 | 14 | 职工住宅取暖费 | 2.8 | 2.8 | |  |
|  |  | **合计** | 534.2 | 328.79 | | 205.41 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：昌吉州人民政府接待处（机关事务服务中心） | | | | | | |  | |  | | | 单位：万元 | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **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** | **资本性支出（基本建设）** | | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** | |
| **类** | | **款** | **项** |
| 201 | | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 公共机构节能培训工作 | 18 |  | | 18 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 公共节能宣传工作 | 17 |  | | 17 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 节能示范单位奖励金 | 10 |  | | 10 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门：昌吉州人民政府接待处（机关事务服务中心）

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** |
| 13.24 |  | 12.95 |  | 12.95 | 0.29 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门：昌吉州人民政府接待处（机关事务服务中心） 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：本单位无政府性基金预算。**

第三部分 2019年昌吉州政府接待处（机关事务服务中心）预算情况说明

一、关于昌吉州政府接待处（机关事务服务中心）2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州政府接待处（机关事务服务中心）2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算579.2万元。

收入预算包括：一般公共预算579.2万元。

支出预算包括：一般公共服务支出579.2万元。

二、关于昌吉州政府接待处（机关事务服务中心）2019年收入预算情况说明

昌吉州政府接待处（机关事务服务中心）收入预算579.2万元，其中：

一般公共预算579.2万元，占100%，比上年增加131.94万元，主要原因是本年原政府接待处与机关事务管理局合并增加人员经费；

政府性基金预算未安排。或0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排此项经费支出；

三、关于昌吉州政府接待处（机关事务服务中心）2019年支出预算情况说明

昌吉州政府接待处（机关事务服务中心）2019年支出预算579.2万元，其中：

基本支出534.2万元，占92.2%，比上年增加136.94万元，主要原因是原政府接待处与机关事务管理局合并组建新单位，新增人员14人。

项目支出45万元，占7.8%，比上年减少5万元，主要原因是项目经费核减5万元。

四、关于昌吉州政府接待处（机关事务服务中心）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算579.2万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出579.2万元，主要用于单位运转及业务开展。

五、关于昌吉州政府接待处（机关事务服务中心）2019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**

昌吉州政府接待处（机关事务服务中心）2019年一般公共预算拨款基本支出534.2万元，比上年执行数增加136.94万元，增长34.4 %。主要原因是：原接待处与机关事务管理局合并增加12名人员经费。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务类一般行政管理事务45万元，占7.8%。

2. 事业运行534.2万元，占92.2%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）:2019年预算数为45万元，比上年执行数减少5万元，下降10%，主要原因是：缩减宣传及培训费用。

2. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）:2019年预算数为534.2万元，比上年执行数增加136.94万元，增长34.4%

六、关于昌吉州政府接待处（机关事务服务中心）2019年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州政府接待处（机关事务服务中心）2019年一般公共预算基本支出534.2万元， 其中：

人员经费328.79万元，主要包括：基本工资116.18万元、津贴补贴72.19万元、奖金7.83万元、伙食补助费32.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.24万元、职工基本医疗保险缴费18.81万元、公务员医疗补助缴费14.63万元、其他社会保障缴费0.62万元、住房公积金23.54万元、职工住宅取暖费2.8万元、奖励金0.19万元。

公用经费205.41万元，主要包括：办公费5.36万元、印刷费0.93万元、水费0.42万元、电费1.07万元、邮电费1.74万元、取暖费21.77万元、物业管理费0.86万元、差旅费17万元、维修（护）费0.28万元、租赁费0.52万元、会议费、培训费、公务接待费0.29万元、工会经费2.32万元、福利费5.7万元、公务用车运行维护费12.95万元、其他交通费用1.6万元、其他商品和服务支出132.6万元。

七、关于昌吉州政府接待处（机关事务服务中心）2019年项目支出情况说明

**项目**一：

项目名称：公共机构节能宣传活动

设立的政策依据：《公共机构节能条例》第五条“国务院和县级以上地方各级人民政府管理机关事务工作的机构应当会同同级有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训，普及节能科学知识”及国家机关事务管理局每年开展节能宣传周活动的通知。

预算安排规模：17万

项目承担单位：昌吉州人民政府接待处（机关事务服务中心）

资金分配情况：第一季度1万元，第二、三、四季度16万元。

资金执行时间：第一季度项目前期费用，第二、三季度开展培训工作，进行资金支付。

**项目二：**

项目名称：公共机构节能培训

设立的政策依据：根据自治区、州关于节能工作的的部署，为进一步加大公共机构节能工作的培训力度，深入贯彻落实《公共机构节能条例》，提高公共机构特别是各级机关的资源忧患意识和节约意识，提高公共机构节能利用率。

预算安排规模：18万

项目承担单位：昌吉州人民政府接待处（机关事务服务中心）

资金分配情况：第一季度2万元，第二、三、四季度16万元。

资金执行时间：第一季度项目前期费用，第二、三季度开展培训工作，进行资金支付。

**项目三：**

项目名称：公共机构节能示范单位评比

设立的政策依据：公共机构节约能源资源是节能减排的重点领域之一。公共机构带头节约能源资源，对于引导和推动资源节约型、环境友好型社会建设具有重要的示范和引导作用。为贯彻落实国家发展改革委、财政部、国管局《关于印发节约型公共机构示范单位创建工作方案的通知》（发改环资〔2012〕1982号）《关于推进公共机构节约能源资源促进生态文明建设的实施意见》（国管节能〔2015〕579号）及《关于印发公共机构节约能源资源“十三五”的通知》（国管节能〔2016〕346号）精神，根据自治区公共机构节能工作领导小组《关于印发自治区节约型公共机构示范单位创建工作方案的通知》（新公节办发〔2016〕2号）《关于开展第二批自治区级节约型公共机构示范单位创建工作的通知》（新公节办发〔2018〕3号）要求，切实提高自治区公共机构能源资源利用水平，发挥公共机构对全社会的引导示范作用，自治区公共机构节能工作领导小组决定，2018年3月份开始，在全区组织开展第二批自治区级节约型公共机构示范单位创建活动，昌吉州积极响应文件精神，组织创建活动。

预算安排规模：10万

项目承担单位：昌吉州人民政府接待处（机关事务服务中心）

资金分配情况：第四季度安排10万。

资金执行时间：第四季度进行考核评比，结束后进行资金支付。

八、关于昌吉州政府接待处（机关事务服务中心）2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州政府接待处（机关事务服务中心）2019年“三公”经费财政拨款预算数为13.24万元，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12.95万元，公务接待费0.29万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加8.1万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加8.59万元，主要原因是原政府接待处与机关事务管理局合并后公务用车增加；公务接待费减少0.49万元，主要原因是压减公务接待费。

九、关于昌吉州政府接待处（机关事务服务中心）2019年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州政府接待处（机关事务服务中心）2019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**

2019年，州政府接待处（机关事务服务中心）本级机关运行经费财政拨款预算72.81万元，比上年预算增加2.63 万元，增长3.7%。主要原因是两个单位合并增加少许公用经费。

**（二）政府采购情况**

2019年，州政府接待处（机关事务服务中心）本级政府采购预算68.76万元，其中：政府采购货物预算15.45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算53.31万元。

2019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2018年底，州政府接待处（机关事务服务中心）占用使用国有资产总体情况为

1.房屋655.72平方米，价值399万元。

2.车辆11辆，价值772.76万元；其中：一般公务用车 辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆11辆，价值772.76万元。

3.办公家具价值22.79万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额45万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 昌吉州人民政府接待处（机关事务服务中心） | | | | | | **项目名称** | 公共机构节能培训工作 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 18 | | 其中：财政拨款 | | | 18 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 增强州级及各县市公共机构专员的节能知识和相关技能，推动公共机构节能，提高公共机构能源利用率。 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 组织培训班次（次） | | | | | | | 组织培训办2期 | | | |
| 培训参与人次 | | | | | | | 培训参与300人次 | | | |
| 培训天数 | | | | | | | 培训天数6天 | | | |
| 开设课程 | | | | | | | 开设课程6门 | | | |
| 培训资料 | | | | | | | 培训资料300份 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 培训覆盖率% | | | | | | | 培训覆盖率100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 受训学员上岗率% | | | | | | | 受训学员上岗率100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度% | | | | | | | 受益群体满意度100% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 昌吉州人民政府接待处（机关事务服务中心） | | | | | | **项目名称** | 昌吉州公共节能宣传工作 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 17 | | 其中：财政拨款 | | | 17 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 提高全民节能知识，增强全名节能节约意识。 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 宣传专栏个数 | | | | | | | 宣传专栏50个 | | | |
| 组织参加人数 | | | | | | | 组织参加1000人 | | | |
| 制作宣传品份数 | | | | | | | 制作宣传品2000份 | | | |
| 质量指标 | 培训覆盖率% | | | | | | | 培训覆盖率100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 综合利用率% | | | | | | | 综合利用率100%，完成楼内的整体节能改造，降低碳排放。确保使用单位正常使用。 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 群众知晓率% | | | | | | | 群众知晓率100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度% | | | | | | | 受益群体满意度100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 昌吉州人民政府接待处（机关事务服务中心） | | | | | | **项目名称** | 昌吉州公共节能示范单位建设工作 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10 | | 其中：财政拨款 | | | 10 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 为提高创建示范单位的积极性，全面推进昌吉州公共机构节能各项工作，创建级节约型公共机构示范单位。 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 创建节能单位（个数） | | | | | | | 创建节能单位7家 | | | |
| 给示范单位奖励（元） | | | | | | | 每年奖励示范单位合计10万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 通过验收的示范单位考核标准不低于指标总分值的80%。 | | | | | | | 通过验收的示范单位考核标准不低于指标总分值的80%。 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 时效指标 | 2019年9月30日前完成示范单位创建工作。 | | | | | | | 2019年9月30日前完成示范单位创建工作。 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 保障工作需要情况 | | | | | | | 促进各单位争创示范单位 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 人均综合能耗、单位建筑面积能耗、人均用水低于本级公共机构下降范围指标 | | | | | | | 人均综合能耗、单位建筑面积能耗、人均用水低于本级公共机构下降范围指标 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 整体社会满意度 | | | | | | | 整体社会满意度100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

**（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，是自治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：指自治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。

昌吉州人民政府接待处

（机关事务服务中心）

2019年1月31日