

昌吉州人民政府办公室 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，现将昌吉州人民政府办公室单位 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 昌吉州人民政府办公室单位概况

一、主要职能

负责自治州人民政府会议的会务工作，协助自治州人民政府领导同志组织实施会议决定事项；协助自治州人民政府领导同志组织起草或审核以自治州人民政府和自治州人民政府办公室名义发布的公文；研究自治州人民政府各部门和各县市人民政府请示自治州人民政府的事项，提出审核意见，报自治州人民政府领导同志审定；督促检查自治州人民政府公文、会议决定事项及自治州人民政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向自治州人民政府领导同志报告；负责自治州人民政府领导亲自进行督促检查的服务工作和组织协调工作；根据自治州人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；搜集整理政务信息，为领导提供信息服务；协助自治州人民政府领导同志组织处理需要由自治州人民政府处理的应急事件和重大

事故，负责自治州人民政府应急管理日常工作；负责自治州人民政府值班工作，及时向自治州人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各县市向自治州人民政府反映的重要问题；负责国家、自治区、自治州人大代表建议、批评、意见和政协委员提案的办理和答复工作；负责指导、监督自治州政务公开及政府信息公开工作；负责推进、指导、协调自治州政府系统电子政务工作；承担自治州扶贫开发办公室的日常工作；负责指导、监督自治州水库移民、灾区移民及其它移民的安置、后期帮扶等工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉州人民政府办公室无下属预算单位，下设 13 个室，分别是：秘书一科，秘书二科，秘书三科，综合科，文书科，机要科，调研督查科，信息科，政务公开科，扶贫开发科，财务科，老干部管理科，车辆管理科。昌吉州人民政府办公室编制数 81 个，实有人数 68 人，其中：在职 67 人，较上年预算人数减少 5 人；退休 41 人，较上年预算人数增加 4 人；离休 1 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、关于昌吉州人民政府办公室 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州人民政府办公室 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1783.57 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。

二、关于昌吉州人民政府办公室 2018 年收入预算情况 说明

昌吉州人民政府办公室收入预算 1783.57 万元，其中：

一般公共预算 1783.57 万元，占 100%，比上年预算数减少 96.66 万元，主要原因是公用经费较上年整体压减 5%；4 名在职人员转退休，无其工资、公用等预算。

三、关于昌吉州人民政府办公室 2018 年支出预算情况 说明

昌吉州人民政府办公室 2018 年支出预算 1783.57 万元，其中：

基本支出 1563.57 万元，占 87.67%，比上年预算数减少 96.66 万元，主要原因是公用经费较上年整体压减 5%；4 名在职人员转退休，无其工资、公用等预算。

项目支出 220 万元，占 12.33%，比上年预算数增加（减少）0 万元。

四、关于昌吉州人民政府办公室 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 1783.57 万元。全部为公共财政预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 1783.57 万元，主要用于工资福利支出 958.8 万元，公用经费支出 575.62 万元，对个人和家庭的补助支出 29.15 万元，项目支出 220 万元。

五、关于昌吉州人民政府办公室 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

昌吉州人民政府办公室 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1563.57 万元，比上年执行数减少 96.66 万元，下降 5.82%。主要原因是公用经费较上年整体压减 5%；4 名在职人员转退休，无其工资、公用等预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1783.57 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

1. 例：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2018 年一般公共服务类行政运行（项）预算数为 1563.57 万元，比上年执行数减少 96.66 万元，下降 5.82%，主要原因：公用经费较上年整体压减 5%；4 名在职人员转退休，无其工资、公用等预算。

六、关于昌吉州人民政府办公室 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州人民政府办公室 2018 年一般公共预算基本支出 1563.57 万元，其中：

人员经费 987.95 万元，主要包括：基本工资 315.81 万元、津贴补贴 193.94 万元、奖金 21.56 万元、伙食补助费 86.94 万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 106.26 万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 128.76

万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金 63.76 万元、医疗费、其他工资福利支出、离休费 4.94 万元、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗补助费、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、离休人员生活补贴 0.82 万元、离休人员生活补贴 3.85 万元、护理费 1.44 万元、遗属（孀）生活补助费 4.79 万元、离休遗孀医疗补助费 0.1 万元、独生子女奖励金 2.31 万元、职工住宅取暖费 10.9 万元、临时工工资 33.6 万元、援疆干部补助经费 6.48 万元。生育保险 1.69 万元、

公用经费 575.62 万元，主要包括：办公费 28.47 万元、印刷费、咨询费、水费 3.82 万元、电费、邮电费 5.09 万元、取暖费 46.9 万元、物业管理费、差旅费 79 万元、因公出国（境）费、维修（护）费 0.7 万元、租赁费、会议费、培训费 4.74 万元、公务接待费 3.8 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 6.32 万元、福利费 14.53 万元、公务用车运行维护费 48 万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出 325 万元、办公设备购置费、专用设备购置费、离退休人员活动费 2.84 万元、基层党组织活动费 6.41 万元。

七、关于昌吉州人民政府办公室 2018 年项目支出情况说明

项目名称：专项业务经费

设立的政策依据：根据昌吉州人民政府办公室职能

预算安排规模：220 万元

项目承担单位：昌吉州人民政府办公室

资金分配情况：调研费 40 万元、，公务车辆运行费 70 万元，网络运行维护费 50 万元，文印耗材 40 万元，应急管理费 20 万元。

资金执行时间：2018 年

八、关于昌吉州人民政府办公室 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州人民政府办公室 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 127.8 万元，其中：公务用车运行费 118 万元（分别为公务用车运行维护费基本支出经费 48 万元、车辆运行维护项目经费 70 万元），公务接待费 3.8 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数减少 0.2 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 0.2 万元，主要原因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、关于昌吉州人民政府办公室 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，昌吉州人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算 1783.57 万元，比上年预算数减少 96.66 万元，下降 5.82%。主要原因是公用经费较上年整体压减 5%；4 名在职人员转退休，无其工资、公用等预算。

（二）政府采购情况

2018 年，昌吉州人民政府办公室政府采购预算 253 万元，其中：政府采购货物预算 61 万元，政府采购工程预算 40 万元，政府采购服务预算 152 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 100.8

截至 2017 年底，昌吉州人民政府办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 19,646.98 平方米，价值 2719.44 万元。
2. 车辆 22 辆，价值 946.51 万元；其中：一般公务用车 22 辆，价值 946.51 万元；无执法执勤用车，无其他车辆。
3. 办公家具价值 100.81 万元。
4. 其他资产价值 559.25 万元。

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

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，未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（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 220 万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表
（2018 年度）

填报单位：昌吉州人民政府办公室

项目名称	一般行政管理事务	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉州人民政府	项目实施单位	昌吉州人民政府办公室		
项目起止时间	2018 年 1 月至 12 月	项目负责人	徐 晖林	联系电话	233147 0
项目资金（万元）	资金总额 220 万元				
	财政拨款 220 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	协助自治州人民政府领导同志组织起草或审核以自治州人民政府和自治州人民政府办公室名义发布的公文；督促检查自治州人民政府公文、会议决定事项及自治州人民政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向自治州人民政府领导同志报告；根据自治州人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；协助自治州人民政府领导同志组织处理需要由自治州人民政府处理的应急事件和重大事故，负责自治州人民政府应急管理日常工作；后期帮扶等工作。				
项目概况	主要用于督查检查各级指示的执行落实情况的跟踪调研，起草或审核以州人民政府或者州人民政府办公室名义发布的公文，负责州人民政府应急管理日常工作。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据昌吉州人民政府办公室职能			

	项目申报的可行性	按照 2017 年运行经费进行预算，确保 2018 年经费	
	项目申报的必要性	更好的发挥昌吉州人民政府办公室职能	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、调研费	2018 年 1 月	2018 年 12 月
	2、公务车辆运行费	2018 年 1 月	2018 年 12 月
	3、网络运行维护费	2018 年 1 月	2018 年 12 月
	4、文印耗材	2018 年 1 月	2018 年 12 月
	5、应急管理费	2018 年 1 月	2018 年 12 月

（五）其他需说明的事项

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

600601001-昌吉州人民政府办公室

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：	1,783.57		1,783.57
公共财政预算拨款	1,783.57	一般公共服务支出	1,783.57
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	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

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：				1,783.57	1,783.57	0.00						
201	03			1,783.57	1,783.57	0.00						
		01	行政运行	1,563.57	1,563.57	0.00						
		02	一般行政管理事务	220.00	220.00	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				1,783.57	1,563.57	220.00
201	03			1,783.57	1,563.57	220.00
		01	行政运行	1,563.57	1,563.57	
		02	一般行政管理事务	220.00		220.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万

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：	1,783.57		1,783.57	1,783.57	0.00
公共财政预算拨款	1,783.57	一般公共服务支出	1,783.57	1,783.57	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:				1,783.57	1,563.57	220.00
201	03			1,783.57	1,563.57	220.00
		01	行政运行	1,563.57	1,563.57	0.00
		02	一般行政管理事务	220.00	0.00	220.00

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：	1,563.57	987.95	575.62
30101-基本工资	315.81	315.81	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	193.94	193.94	0.00
3010301-年终一次性奖金	21.56	21.56	0.00
30106-伙食补助费	86.94	86.94	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	106.26	106.26	0.00
30110-医疗保险缴费	128.76	128.76	0.00
3011201-生育保险	1.69	1.69	0.00
30113-住房公积金	63.76	63.76	0.00
3019901-临时工工资	33.60	33.60	0.00
3019902-援疆干部补助经费	6.48	6.48	0.00
30201-办公费	28.47	0.00	28.47
30205-水费	3.82	0.00	3.82
30207-邮电费	5.09	0.00	5.09
30208-取暖费	46.90	0.00	46.90
30211-差旅费	79.00	0.00	79.00
30213-维修（护）费	0.70	0.00	0.70
30216-培训费	4.74	0.00	4.74
30217-公务接待费	3.80	0.00	3.80
30228-工会经费	6.32	0.00	6.32
30229-福利费	14.53	0.00	14.53
30231-公务用车运行维护费	48.00	0.00	48.00
3029901-离退休人员活动费	2.84	0.00	2.84
3029902-基层党组织活动费	6.41	0.00	6.41
3029999-其他商品和服务支出-其他	325.00	0.00	325.00
3030101-基本离休费	4.94	4.94	0.00
3030102-离休人员生活补贴	0.82	0.82	0.00
3030103-离休人员津贴补贴	3.85	3.85	0.00
3030104-护理费	1.44	1.44	0.00
3030501-遗属（孀）生活补助费	4.79	4.79	0.00
3030702-离休遗孀医疗补助费	0.10	0.10	0.00
3030901-独生子女奖励金	2.31	2.31	0.00
30314-职工住宅取暖费	10.90	10.90	0.00

表七:

项目支出情况表

单位:

[illegible]

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	
51.80	0.00	48.00		48.00	3.80
51.80	0.00	48.00		48.00	3.80

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				