

# 昌吉州督查室 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，现将州督查室 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

## 第一部分 州督查室概况

### 一、主要职能

承担州党委、州人民政府重大决策和重要工作部署的督查落实工作；承担自治州绩效考评领导小组的日常工作，负责对县市（园区）、州直部门绩效考评工作。

### 二、机构设置及人员情况

州督查室无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：综合科、决策督查科、专项查办科、绩效考评办（督查室下设的事业单位，财政全额预算管理）。

州督查室编制数 11 名，机关后勤编制 1 名，事业编制 9 名，实有人数 21 人，其中：在职 21 人，较上年预算人数增加 4 人；退休 1 人，较上年预算人数增加 4 人；较上年预算人数增加 4 人。

## 第二部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、关于州督查室 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，州督查室 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 374.98 万元。

收入预算包括一般公共预算。

支出预算包括：基本支出和项目支出。

## **二、关于州督查室 2018 年收入预算情况说明**

州督查室收入预算 374.98 万元，其中：

一般公共预算 374.98 万元，占 100%，比上年预算减少 92.83 万元，主要原因是减少了其他商品服务和支出费用预算。

## **三、关于州督查室 2018 年支出预算情况说明**

州督查室 2018 年支出预算 374.98 万元，其中：

基本支出 291.98 万元，占 77.86%，比上年预算数减少 92.83 万元，主要原因是减少了其他商品服务和支出费用预算。

项目支出 83 万元，占 22.13%，与上年预算数持平。

## **四、关于州督查室 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 374.98 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 374.98 万元，主要用于单位行政运行和绩效考核业务经费。

## **五、关于州督查室 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**

州督查室 2018 年一般公共预算拨款基本支出 374.98 万元，比上年执行数减少 92.83 万元。主要原因是：减少了其他商品服务和支出费用预算。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 基本支出 291.98 万元，占 77.86%。
2. 项目支出 83 万元，占 22.13%。

## **六、关于州督查室 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

州督查室 2018 年一般公共预算基本支出 291.98 万元，其中：

人员经费 256.76 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、独生子女奖励金、职工住宅取暖费。

公用经费 35.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、离退休人员活动经费、基层党组织活动经费。

## **七、关于州督查室 2018 年项目支出情况说明**

项目支出总计：83 万元，其中绩效考核公众满意度经费 20 万元，绩效开合平台维护费 15 万元，绩效考核业务经费 30 万元，目标考核检查业务经费 18 万元。全部用于保障完成州党委、州人民政府重大决策部署落实情况的督查和全州党政机关绩效管理考核支出。

## **八、关于州督查室 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

州督查室 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.66 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 4.36 万元，公务接待费 0.3 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数持平。其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位业务暂时不需要出国；公务用车购置费为 0，原因是严格执行有关规定不安排公车购置预算预算；公务用车运行费与上年持平，主要原因是我单位车辆情况没有较大变化；公务接待费与上年保持一致，主要原因是我单位要求所有员工严格落实中央八项规定，严格控制公务接待情况。

## **九、关于州督查室 2018 年政府性基金预算拨款情况说明**

州督查室 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**

州督查室 2018 年一般公共预算拨款基本支出 374.98 万元，比上年执行数减少 92.83 万元。主要原因是：减少了其他商品服务和支出费用预算。

### **（二）政府采购情况**

2018年，州督查室政府采购预算86.92万元，其中：政府采购货物预算16.92万元，政府采购工程预算50万元，政府采购服务预算20万元。

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，州督查室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2辆，价值60.96万元；其中：一般公务用车2辆，价值60.96万元。
3. 其他资产价值75.89万元。

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，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4个，涉及预算金额83万元。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：昌吉州督查室

项目名称	公众满意度	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	州督查室	项目实施单位	州绩效办		
项目起止时间	2014 年	项目负责人	陈春雷	联系电话	2320722
项目资金（万元）	资金总额：20 万元				
	财政拨款：20 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	其他				
项目概况	承担州党委、州人民政府重大决策和重要工作部署的督查落实工作；承担自治州绩效考评领导小组的日常工作，负责对县市（园区）、州直部门绩效考评工作。				
项目立项情况	项目立项的依据	昌州财行[2018]18 号			
	项目申报的可行性	绩效考核业务需要			
	项目申报的必要性	绩效考核业务需要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、制定满意度测评方案	2018 年 7 月	2018 年 8 月		
	2、委托第三方机构实施入户走访和电话访问	2018 年 9 月	2018 年 11 月		
	3、汇总成绩	2018 年 12 月	2018 年 12 月底		

# 财政支出绩效目标申报表

## （2018 年度）

填报单位：昌吉州督查室

项目名称	目标考核检查 业务经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	州督查室	项目实施单位	州绩效办		
项目起止时间	2014 年	项目负责人	陈春雷	联系电话	2320722
项目资金（万元）	资金总额：18 万元				
	财政拨款：18 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	其他				
项目概况	承担州党委、州人民政府重大决策和重要工作部署的督查落实工作；承担自治州绩效考核领导小组的日常工作，负责对县市（园区）、州直部门绩效考核工作。				
项目立项情况	项目立项的依据	昌州财行[2018]18 号			
	项目申报的可行性	绩效考核业务需要			
	项目申报的必要性	绩效考核业务需要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、制定方案	2018 年 5 月	2018 年 5 月		
	2、日常督查	2018 年 6 月	2018 年 12 月		
	3、季度综合督查	2018 年 7 月、10 月、12 月	2018 年 7 月、10 月、12 月		

# 财政支出绩效目标申报表

## (2018 年度)

填报单位：昌吉州督查室

项目名称	绩效考核平台维护费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	州督查室	项目实施单位	州绩效办		
项目起止时间	2014 年	项目负责人	陈春雷	联系电话	2320722
项目资金(万元)	资金总额：15 万元				
	财政拨款：15 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	承担州党委、州人民政府重大决策和重要工作部署的督查落实工作；承担自治州绩效考评领导小组的日常工作，负责对县市（园区）、州直部门绩效考评工作。				
项目概况	结合工作需要，对绩效管理信息平台进行改进和优化，并对信息平台进行日常维护，确保正常运转。				
项目立项情况	项目立项的依据	昌州财行[2018]18 号			
	项目申报的可行性	绩效考核业务需要			
	项目申报的必要性	绩效考核业务需要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、日常维护	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、结合需求对平台进行优化	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

# 财政支出绩效目标申报表

## （2018 年度）

填报单位：昌吉州督查室

项目名称	绩效考核业务经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	州督查室	项目实施单位	州绩效办		
项目起止时间	2015 年	项目负责人	陈春雷	联系电话	2320722
项目资金（万元）	资金总额：30 万元				
	财政拨款：30 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	其他				
项目概况	承担州党委、州人民政府重大决策和重要工作部署的督查落实工作；承担自治州绩效考评领导小组的日常工作，负责对县市（园区）、州直部门绩效考评工作。				
项目立项情况	项目立项的依据	昌州财行[2018]18 号			
	项目申报的可行性	绩效考核业务需要			
	项目申报的必要性	绩效考核业务需要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、制定指标	2018 年 2 月	2018 年 5 月		
	2、日常监控	2018 年 6 月	2018 年 12 月		
	3、年终考核	2018 年 12 月	2019 年 1 月底		

## **(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

600600013-昌吉州督查室

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：	374.98		374.98
公共财政预算拨	374.98	一般公共服务支	374.98
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：				374.98	374.98	0.00						
201	31			374.98	374.98	0.00						
		01	行政运行	291.98	291.98	0.00						
		02	一般行政管理事务	83.00	83.00	0.00						

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				374.98	291.98	83.00
201	31			374.98	291.98	83.00
		01	行政运行	291.98	291.98	
		02	一般行政管理事务	83.00		83.00

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			
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：	374.98		374.98	374.98	0.00
公共财政预算拨款	374.98	一般公共服务支出	374.98	374.98	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
		文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划生育支出	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
		国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等支出	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：				374.98	291.98	83.00
201	31			374.98	291.98	83.00
		01	行政运行	291.98	291.98	0.00
		02	一般行政管理事务	83.00	0.00	83.00

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：		291.98	256.76	35.22
30101-基本工资		88.25	88.25	0.00
3010201-在职人员津贴补贴		57.95	57.95	0.00
3010301-年终一次性奖金		6.01	6.01	0.00
30106-伙食补助费		26.46	26.46	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费		30.44	30.44	0.00
30110-医疗保险缴费		26.31	26.31	0.00
3011201-生育保险		0.47	0.47	0.00
30113-住房公积金		18.27	18.27	0.00
30201-办公费		3.50	0.00	3.50
30202-印刷费		2.00	0.00	2.00
30205-水费		1.10	0.00	1.10
30206-电费		1.10	0.00	1.10
30207-邮电费		1.30	0.00	1.30
30211-差旅费		12.30	0.00	12.30
30213-维修（护）费		0.21	0.00	0.21
30216-培训费		1.32	0.00	1.32
30217-公务接待费		0.30	0.00	0.30
30228-工会经费		1.77	0.00	1.77
30229-福利费		4.06	0.00	4.06
30231-公务用车运行维护费		4.36	0.00	4.36
3029901-离退休人员活动费		0.13	0.00	0.13
3029902-基层党组织活动费		1.77	0.00	1.77
3030901-独生子女奖励金		0.30	0.30	0.00
30314-职工住宅取暖费		2.30	2.30	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	
4.66	0.00	4.36		4.36	0.30
4.66	0.00	4.36		4.36	0.30

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				