

昌吉州财政局 2018 年部门预算及“三公”经费信息公开报告

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，现将昌吉州财政局本级 2018 年部门预算及“三公”经费信息公开如下。

第一部分 昌吉州财政局概况

一、主要职能：

1、贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策；组织起草自治州财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的地方性法规，制定部门规章制度，并监督实施。

2、根据自治州国民经济和社会发展战略，拟定自治州财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议；拟订自治州与各县（市）、财政与企业的分配政策，制定调节收入分配的财税政策，完善促进社会事业发展的财税政策。

3、承担自治州各项财政收支管理责任；负责编制自治州本级预决算草案并组织执行；受自治州人民政府委托向自治州人民代表大会报告自治州级和全州预算及其执行情况，向自治州人大常委会报告决算；组织实施专项资金绩效考核

工作；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作；完善自治州对下转移支付制度。

4、负责组织起草地方性税收立法计划、税收法规草案及其实施细则和税收政策调整方案，按照管理权限拟定减免税规定和对自治州预算影响较大的临时和特殊的地方税减免事项；负责政府非税收入和政府性基金管理；监管财政票据；制定彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

5、组织制定自治州国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展自治州国库现金管理工作，管理监督地方国库资金缴拨使用；负责制定自治州政府采购制度并监督管理；管理自治州财政统一发放工资工作。

6、负责制定自治州行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，拟定和执行需要全州统一规定的开支标准和支出政策；管理自治州财政预算内行政机构、事业单位和社会团体非贸易非经营性用汇。

7、拟定和执行地方政府性债务管理制度和办法，按规定开展地方政府债券管理工作；管理国债资金，防范财政风险；负责管理政府外债，组织实施外国政府、国际金融组织贷款项目和审核、申报、转贷、签订贷款协定以及资金管理工作；承担地方金融企业的国有资产和财务的监管工作。

8、参与拟定自治州建设投资的有关政策，制定自治州基本建设财务管理制度，负责自治州政府性投资项目财政资

金管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理农业综合开发项目、资金及财务；管理各项财政扶贫资金。

9、会同自治州有关部门管理自治州财政社会保障和就业及医疗卫生资金，会同自治州有关部门研究制定社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度，编制自治州社会保障预决算草案。

10、负责审核和汇总编制全州国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取自治州本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度，参与制定企业国有资产管理相关制度。

11、管理和指导全州会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度，制定补充规定并贯彻执行；组织管理会计人员的业务培训和会计人员从业资格；指导和监督注册会计师和会计师事务所业务工作；指导和监督注册资产评估师和资产评估师事务所业务工作；指导和管理社会审计工作。

12、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；负责自治州财政系统信息化建设（金财工程）规划，并组织实施。

13、承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

根据职责，纳入昌吉州财政局本级 2018 年部门预算编制范围的有局机关内设的 16 个行政科室，单设昌吉州财政国库支付中心、昌吉州乡镇财政管理局、昌吉州财政票据管理中心 3 个参照公务员管理的事业单位，昌吉州财政基建投资审核中心、昌吉州财政信息网络中心、昌吉州财政监督检查局、昌吉州社会保障基金管理中心、昌吉州政府与社会资本合作中心 5 个全额拨款事业单位。

州财政局本级编制人数 91 人，其中：行政人员编制 33 人，参照公务员管理的事业单位人员编制 31 人，全额拨款事业单位人员编制 27 人。州财政局实有在职人数 87 人，其中：行政在职 35 人，参照公务员管理的事业单位人员 27 人，事业在职 25 人。较上年预算人数无增减变化。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于州财政局本级 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，州财政局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。根据《关于下达昌吉州本级预算单位 2018 年部门预算的通知》（昌州财预〔2018〕18 号），2018 年收支总预算为 1840.23 万元，其中：一般公共服务支出 1840.23 万元。

二、关于州财政局本级 2018 年收入预算情况说明

州财政局收入预算 1840.23 万元，其中：

一般公共预算拨款 1840.23 万元，占 100%，比上年预算数增加 114.32 万元，主要原因是社保、住房公积金缴费基数调整、事业人员工资调整增加了工资福利支出预算。

三、关于州财政局本级 2018 年支出预算情况说明

州财政局 2018 年一般公共服务支出预算 1840.23 万元，其中：基本支出 1548.23 万元，占 84%，比上年预算数增加 114.32 万元，主要原因是事业人员薪级工资、社保缴费基数、住房公积金缴费基数调整增加了工资福利支出预算。

项目支出 292 万元，占 16%，与上年预算数相比较无增减变动。

四、关于州财政局 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 1840.23 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 1840.23 万元，主要用于行政运行 1548.23 万元，一般行政管理事务 252 元，信息化建设 40 万元。

五、关于州财政局本级 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

州财政局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1548.23 万元，比上年执行数增加 114.32 万元，增长 8%。主要原因是事业人员薪级工资、社保缴费基数、住房公积金缴费基数调整增加了工资福利支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1840.23 万元，占一般公共预算支出的 100%。
2. 行政运行 1548.23 万元，占一般公共预算支出的 84%。
3. 一般行政管理事务 252 元，占一般公共预算支出的 14%。
4. 信息化建设 40 万元，占一般公共预算支出的 2.2%。。。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 1548.23 万元，比上年执行数增加 114.32 万元，增长 8%。主要原因是事业人员薪级工资、社保缴费基数、住房公积金缴费基数调整增加了工资福利支出预算。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2018 年预算数为 252 万元，较上年执行数无增减变化，主要原因是：严格执行中央和自治区厉行节约的规定，公用经费预算较上年只减不增。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：2018 年预算数为 40 万元，较上年执行数无增减变化，主要原因是：严格执行中央和自治区厉行节约的规定，公用经费预算较上年只减不增。

六、关于州财政局本级 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

州财政局 2018 年一般公共预算基本支出 1548.23 万元，其中：人员经费 1288.58 万元，主要包括：基本工资 400.27 万元、津贴补贴 177.8 万元、奖金 27.71 万元、伙食补助费

112.14 万元、绩效工资 60.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 133.22 万元、职工基本医疗保险缴费 153.26 万元、其他社会保障缴费 4.76 万元、住房公积金 79.93 万元、其他工资福利支出 105.94 万元、退职（役）费 1.01 万元、生活补助 1.33 万元、医疗费补助 2 万元、奖励金 1.88 万元、职工住宅取暖补贴 12 万元、其他对个人和家庭的补助 15 万元。

公用经费 259.65 万元，主要包括：办公费 14.62 万元、印刷费 2.6 万元、水费 1.52 万元、电费 6 万元、邮电费 5.2 万元、取暖费 20.28 万元、差旅费 50.68 万元、维修（护）费 0.87 万元、培训费 6 万元、公务接待费 3.8 万元、劳务费 2.4 万元、工会经费 8.01 万元、福利费 18.41 万元、公务用车运行维护费 26.16 万元、其他交通费用 2.9 万元、退休人员活动费 2.15 万元、基层党组织活动费 8.05 万元、其他商品服务支出 80 万元。

七、关于州财政局本级 2018 年项目支出情况说明

项目名称：票据管理周转金

设立的政策依据：票据中心工作职责

预算安排规模：84 万元。

项目承担单位：州财政局票据中心

资金分配情况：按季度列计划购买时支付

资金执行时间：2018 年 1 月—12 月

项目名称：网络运行费

设立的政策依据：金财工程网络线路租赁、运行维护费、接入预算单位线路费用。

预算安排规模：25 万元。

项目承担单位：中国电信公司昌吉分公司

资金分配情况：按月支付费用

资金执行时间：2018 年 1 月—12 月

项目名称：网络设备更新购置费

设立的政策依据：信息网络设备购置年初计划

预算安排规模：15 万元。

项目承担单位：州财政局

资金分配情况：购置验收后支付

资金执行时间：2018 年 1 月—12 月

项目名称：办公楼物业管理及电梯维护费

设立的政策依据：管理服务合同

预算安排规模：20 万元。

项目承担单位：昌吉州华盛物业服务公司、新疆恒胜达机电设备公司。

资金分配情况：按季支付费用。

资金执行时间：2018 年 1 月—12 月

项目名称：政府采购评审经费

设立的政策依据：《昌吉回族自治州政府采购评审专家管理办法》

预算安排规模：20 万元。

项目承担单位：州财政局

资金分配情况：组织政府采购评审时支付

资金执行时间：2018 年 1 月—12 月

项目名称：国库集中支付经费

设立的政策依据：代理银行服务合同

预算安排规模：20 万元。

项目承担单位：各代理银行

资金分配情况：按年支付费用。

资金执行时间：2018 年 1 月—12 月

项目名称：专项业务经费

设立的政策依据：业务工作实施方案

预算安排规模：95 万元。

项目承担单位：州财政局、州农发办、州乡财局

资金分配情况：开展业务工作时支付

资金执行时间：2018 年 1 月—12 月

项目名称：会计系列考试经费

设立的政策依据：组织会计系列考试年初计划

预算安排规模：13 万元。

项目承担单位：昌吉州会计学会

资金分配情况：每次组织会计考试时支付

资金执行时间：2018 年 1 月—12 月

八、关于州财政局 2018 年一般公共预算“三公”经费
预算情况说明

州财政局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 29.96 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 26.16 万元，公务接待费 3.8 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算与上年预算数相比较无增减变动，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“三公”经费。公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费无增减变动，主要原因是我单位严格控制公务用车运行维护费用，做到只减不增；公务接待费无增减变动，主要原因是我单位认真执行中央和自治区厉行节约的规定，严格控制公务用餐标准、陪餐人数，做到公务接待费只减不增。

九、关于州财政局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

州财政局 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，州财政局本级及下属 3 家参公管理事业单位和 5 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 259.65 万元，较上年执行数无增减少变化，主要原因是：严格执行中央和自治区厉行节约的规定，保证机关正常运转，公用经费预算较上年只减不增。

（二）政府采购情况

2018 年，州财政局及下属单位政府采购预算 26.65 万元，其中：府采购货物预算 5.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 21.15 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，州财政局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 9864.44 平方米，价值 1507.69 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 191.2 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 191.2 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 91.52 万元。
4. 其他资产价值 1422.6 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 8 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 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 1 个，涉及预算金额 292 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）

填报单位：昌吉州财政局

项目名称	专项业务经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	州财政局	项目实施单位	州财政局		
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人	蔡文	联系电话	25171651
项目资金（万元）	资金总额 292 万元				
	财政拨款 292 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	管理和指导全州会计工作；组织制定自治州国库管理制度、国库集中收付制度；负责制定自治州政府采购制度并监督管理；管理农业综合开发项目、资金及财务；管理各项财政扶贫资金；负责自治州财政系统信息化建设（金财工程）规划，并组织实施；监管财政票据。				
项目概况	财政票据管理周转、金财工程设备更新及运行维护、物业管理及电梯维保、政府采购评审、组织会计系列考试、农业综合开办业务、乡镇财政业务工作、农村综合改革。				
项目立项情况	项目立项的依据	州财政局主要职能			
	项目申报的可行性	按照 2018 年经费预算情况，顺利完成各项工作任务。			
	项目申报的必要性	确保各项业务工作实施			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、财政专项业务经	2018.1	2018.12		

	费		
	2、		
			

.....

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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

600613001-昌吉州财政局本级

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：	1,840.23		1,840.23
公共财政预算拨款	1,840.23	一般公共服务支出	1,840.23
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：				1,840.23	1,840.23	0.00						
201	06			1,840.23	1,840.23	0.00						
		07	信息化建设	40.00	40.00	0.00						
		01	行政运行	1,548.23	1,548.23	0.00						
		02	一般行政管理	252.00	252.00	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				
总计:				1,840.23	1,548.23	292.00
201	06			1,840.23	1,548.23	292.00
		07	信息化建设	40.00		40.00
		01	行政运行	1,548.23	1,548.23	
		02	一般行政管理事务	252.00		252.00

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：	1,840.23		1,840.23	1,840.23	0.00
公共财政预算拨款	1,840.23	一般公共服务支出	1,840.23	1,840.23	0.00
政府性基金预算拨	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：				1,840.23	1,548.23	292.00
201	06			1,840.23	1,548.23	292.00
		07	信息化建设	40.00	0.00	40.00
		01	行政运行	1,548.23	1,548.23	0.00
		02	一般行政管理事务	252.00	0.00	252.00

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：	1,548.23	1,288.58	259.65
30101-基本工资	400.27	400.27	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	238.13	238.13	0.00
3010301-年终一次性奖金	27.71	27.71	0.00
30106-伙食补助费	112.14	112.14	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	133.22	133.22	0.00
30110-医疗保险缴费	153.26	153.26	0.00
3011201-生育保险	2.14	2.14	0.00
3011202-工伤保险	0.31	0.31	0.00
3011203-失业保险	2.31	2.31	0.00
30113-住房公积金	79.93	79.93	0.00
3019901-临时工工资	57.00	57.00	0.00
3019902-援疆干部补助经费	4.94	4.94	0.00
3019999-人员支出其他	44.00	44.00	0.00
30201-办公费	14.62	0.00	14.62
30202-印刷费	2.60	0.00	2.60
30205-水费	1.52	0.00	1.52
30206-电费	6.00	0.00	6.00
30207-邮电费	5.20	0.00	5.20
30208-取暖费	20.28	0.00	20.28
30211-差旅费	50.68	0.00	50.68
30213-维修（护）费	0.87	0.00	0.87
30216-培训费	6.00	0.00	6.00
30217-公务接待费	3.80	0.00	3.80
3022602-其他劳务费	2.40	0.00	2.40
30228-工会经费	8.01	0.00	8.01
30229-福利费	18.41	0.00	18.41
30231-公务用车运行维护费	26.16	0.00	26.16
30239-其他交通费用	2.90	0.00	2.90
3029901-离退休人员活动费	2.15	0.00	2.15
3029902-基层党组织活动费	8.05	0.00	8.05
3029999-其他商品和服务支出-其他	80.00	0.00	80.00
3030501-遗属（孀）生活补助费	1.33	1.33	0.00
3030502-精简退职人员生活费补助	1.01	1.01	0.00
3030503-因公伤残人员补助	2.00	2.00	0.00
3030901-独生子女奖励金	1.88	1.88	0.00
30314-职工住宅取暖费	12.00	12.00	0.00
30399-其他对个人和家庭的补助支出	15.00	15.00	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	
29.96	0.00	26.16		26.16	3.80
29.96	0.00	26.16		26.16	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				