

州政资局 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，现将州政资局 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 单位概况

一、主要职能

按照《自治州深化行政审批制度改革实施方案》（昌州党办〔2013〕33 号）要求，2013 年 5 月，自治州党委编办下发了《关于对州直政务服务和公共资源交易管理体制进行调整的通知》（昌州党机编发〔2013〕23 号），按照“建设服务型政府，健全政务服务平台、整合政务服务资源；建立统一规范的交易平台，实行‘统一进场、管办分离、规则主导、全程监管’的运行机制，为交易主体各方提供公开、公平、公正的交易环境”的要求，将成立于 2007 年 5 月的昌吉州人民政府政务服务中心更名为昌吉州政务服务和公共资源交易管理局（以下简称：州政资局），将昌吉州工程建设交易中心、产权交易中心、政府采购中心和国土资源交易中心整体划入。单位性质为州人民政府管理的事业单位，处级建制。

合并后，以前单一的行政审批服务职能扩大为集行政审批、工程交易、政府采购、矿业权、产权交易等为一体的政务服务和公共资源交易管理局。负责对政府各部门进驻、委

托事项办理的服务工作，负责大厅设施和场所服务的建设和管理；负责收集、存贮和发布各类政务服务信息；负责各类公共资源进场交易的服务工作；负责公共资源交易专业化的设施和场所服务的建设和管理；负责收集、存贮和发布各类公共资源交易信息，为公共资源交易活动提供政策、法规和技术咨询等相关服务；会同有关部门建设并管理公共资源交易信息库，保存交易过程相关资料。负责维护正常交易秩序，对发现的场内交易活动违法违规行为，及时向监管部门报告并协助调查。

二、机构设置及人员情况

我单位无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、政务服务科、工程建设交易服务科、政府采购交易服务科、矿业权及产权交易服务科和信息科。

单位编制数 32，实有人数 31 人，其中：在职 29 人，较上年预算人数增加 1 人；退休 2 人，较上年预算人数无变化；无离休人员。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于州政资局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，我局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 422.98 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、关于州政资局 2018 年收入预算情况说明

部门收入预算 422.98 万元，其中：

一般公共预算 422.98 万元，占 100%，比上年预算数增加 23.97 万元，主要原因是增加 1 人，副县级领导，工资福利和办公经费支出增加。

三、关于州政资局 2018 年支出预算情况说明

2018 年支出预算 422.98 元，其中：

基本支出 409.98 万元，占 96.9%，比上年预算数增加 23.97 万元，主要原因是增加 1 人，副县级领导，工资福利和办公经费支出增加。

项目支出 13 万元，占 3.1%，与上年预算数相同。

四、关于州政资局 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 422.98 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 422.98 万元，主要用于工资福利支出、公用经费支出、其他商品和服务支出、对个人家庭的补助支出及项目公告费。

五、关于州政资局 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

2018 年一般公共预算拨款基本支出 422.98 万元，比上年执行数增加 23.97 万元，增长 6.01%主要原因是：州政资局较上年增加 1 人，副县级领导，工资福利和办公经费支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务（类）**422.98** 万元，占一般公共预算支出的 100 %。

2、(1) 基本支出 409.98 万元，占一般公共预算支出的 96.93%

(2) 项目支出 13 万元，占一般公共预算支出的 3.07%

(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 422.98 万元，比上年执行数增加 23.97 万元，增长 6.01 %，主要原因是：州政资局较上年增加 1 人，副县级领导，工资福利和办公经费支出增加。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）13 万元，与上年预算数相同。

六、关于州政资局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

州政资局 2018 年一般公共预算基本支出 409.98 万元，其中：

人员经费 363.23 万元，主要包括：基本工资、人员津贴补贴、年终一次性奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、生育保险、工伤保险、失业保险、住房公积金、临时工工资、独生子女奖金、职工住宅取暖费等。

公用经费 46.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被

装购置费、员额控制人员经费、其他劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、离退休人员活动经费、基层党组织活动经费等。

七、关于州政局 2018 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：公告费

设立的政策依据：昌州财行【2018】18 号文件

预算安排规模：13 万元

项目承担单位：昌吉州政局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

八、关于州政局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

州政局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.37 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 4.87 万元，公务接待费 0.50 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数减少 0.05 万元，其中：因公出国（境）费预算项目支出没有安排较 2017 年预算安排无增减变化，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，压减因公出国（境）经费；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费与上年相同，主要原因是我局公务用车车况老化、维修费及油耗较高，我局将合理安排，严格控制公务用车购置及运行维护费用；公务接待费与上年相同，主要原因是我单位严格按

照中央八项规定和自治区十条规定执行,厉行节约,杜绝铺张浪费。

九、关于州政资局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

州政资局 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,州政资局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 43.13 万元,比上年预算数减少 0.97 万元,下降 2.2%。主要原因是我局加强日常经费预算管理节能降耗,致使我局日常运行经费呈下降趋势。

(二) 政府采购情况

2018 年,州政资局政府采购预算 189 万元,其中:政府采购货物预算 74 万元,政府采购工程预算 95 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,州政资局预算单位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 4 辆，价值 97.85 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 68.04 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 29.81 万元。

3. 办公家具价值 538.64 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）。

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 13 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：昌吉州政务服务和公共资源管理局

项目名称	公告费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	州政务服务和公共资源管理局	项目实施单位	州政务服务和公共资源管理局		
项目起止时间	2018 年 1 月 1 日— 2018 年 12 月 31 日	项目负责人	张长武	联系电话	2267806
项目资金（万元）	资金总额 13				
	财政拨款 13				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	负责对政府各部门进驻、委托事项办理的服务工作，负责大厅设施和场所服务的建设和管理；负责收集、存贮和发布各类政务服务信息；负责各类公共资源进场交易的服务工作；负责公共资源交易专业化的设施和场所服务的建设和管理；负责收集、存贮和发布各类公共资源交易信息，为公共资源交易活动提供政策、法规和技术咨询等相关服务。				
项目概况	昌吉州政资局开展产权及矿业权交易、政府采购、工程交易业务公告费。				
项目立项情况	项目立项的依据	业务工作需要			
	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	确保昌吉州政资局产权及矿业权交易、政府采购、工程交易业务公告经济运行工作顺利开展。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	开展产权及矿业权交易、政府采购、工程交易业务公告费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

（五）其他需说明的事项

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

600628001-昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易管理局

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：	422.98		422.98
公共财政预算拨款	422.98	一般公共服务支出	422.98
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	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：				422.98	422.98	0.00						
201	03			422.98	422.98	0.00						
		01	行政运行	409.98	409.98	0.00						
		02	一般行政管 理业务	13.00	13.00	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				422.98	409.98	13.00
201	03			422.98	409.98	13.00
		01	行政运行	409.98	409.98	
		02	一般行政管理事务	13.00		13.00

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：	422.98		422.98	422.98	0.00
公共财政预算拨	422.98	一般公共服务支	422.98	422.98	0.00
政府性基金预算	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	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等	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：				422.98	409.98	13.00
201	03			422.98	409.98	13.00
		01	行政运行	409.98	409.98	0.00
		02	一般行政管理事务	13.00	0.00	13.00

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：	409.98	363.23	46.75
30101-基本工资	126.14	126.14	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	79.33	79.33	0.00
3010301-年终一次性奖金	8.63	8.63	0.00
30106-伙食补助费	36.54	36.54	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	42.82	42.82	0.00
30110-医疗保险缴费	36.29	36.29	0.00
3011201-生育保险	0.67	0.67	0.00
3011202-工伤保险	0.16	0.16	0.00
3011203-失业保险	1.16	1.16	0.00
30113-住房公积金	25.69	25.69	0.00
3019901-临时工工资	2.40	2.40	0.00
30201-办公费	5.13	0.00	5.13
30202-印刷费	2.00	0.00	2.00
30205-水费	0.20	0.00	0.20
30206-电费	2.39	0.00	2.39
30207-邮电费	0.20	0.00	0.20
30208-取暖费	3.00	0.00	3.00
30209-物业管理费	0.20	0.00	0.20
30211-差旅费	3.00	0.00	3.00
30213-维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30214-租赁费	0.10	0.00	0.10
30216-培训费	1.89	0.00	1.89
30217-公务接待费	0.50	0.00	0.50
30218-专用材料费	2.00	0.00	2.00
30224-被装购置费	0.50	0.00	0.50
3022601-员额控制人员经费	5.00	0.00	5.00
3022602-其他劳务费	1.30	0.00	1.30
30228-工会经费	2.52	0.00	2.52
30229-福利费	5.80	0.00	5.80
30231-公务用车运行维护费	4.87	0.00	4.87
30239-其他交通费用	0.50	0.00	0.50
3029901-离退休人员活动费	0.13	0.00	0.13
3029902-基层党组织活动费	2.52	0.00	2.52

3030901-独生子女奖励金	0.30	0.30	0.00
30314-职工住宅取暖费	3.10	3.10	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	
5.37	0.00	4.87		4.87	0.50
5.37	0.00	4.87		4.87	0.50

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				