

昌吉州机关后勤服务中心 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，现将昌吉州机关后勤服务中心单位 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分昌吉州机关后勤服务中心单位概况

一、主要职能

1、负责州级机关“四套班子”办公楼、州政府综合办公楼和州政务中心大楼、文化新区大楼的内部环境卫生、庭院绿化、公用设施管理等工作及安保工作。

2、负责政府综合楼、党委综合楼、文化新区、政务中心大楼的水、电、暖气费用支付及设施的维修。

3、为机关干部职工食堂就餐、单身住宿服务，为机关交流挂职干部提供住宿就餐服务。

4、负责政务中心党政机关“四套班子”会议服务工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉州机关后勤服务中心无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：综合科 生活管理科 文化事业发展新区管理科 党政大楼管理科 保卫科 政务中心管理科。单位编制数 13 ，实有人数 26 人，其中：在职 26 人，较上年预算人数减少 1 人；退休 23 人，较上年预算人

数增加 1 人；离休 0 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、关于昌吉州机关后勤服务中心 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，机关后勤服务中心 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1206.26 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 1206.26 万元。

二、关于昌吉州机关后勤服务中心 2018 年收入预算情况说明

昌吉州机关后勤服务中心收入预算 12.062.6 00 元，其中：

一般公共预算 1206.26 万元，占 100%，比上年预算数增加 157.56 万元，主要原因是 2010350 事业运行（单位只有 1 个款）

- 1、州党政电视会议平行会场装修改造.
- 2、州党委大楼门厅改造经费。
- 3 党委、政府安检室安防设备经费增加.

三、关于昌吉州机关后勤服务中心单位 2018 年支出预算情况说明

昌吉州机关后勤服务中心 2018 年支出预算 12.062.600 元，其中：基本支出 963.76 万元，占 79 %，比上年预算数增加 133.56 万元，主要原因是 1、州党政电视会议平行会场装修改造. 2、州党委大楼门厅改造经费。3 党委、政府建安检室、安防设备.

项目支出 242.50 万元，占 21 %，比上年预算数增加 24 万元，主要原因是 2010350 款交流干部餐楼运行、物业费增加经费 . 昌州党财（2017）3 号 .

四、关于昌吉州机关后勤服务中心 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 1206.26 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 1206.26 万元，主要用于 . 1、工资福利支出 496.79 万元 2、公用经费支出 112.02 万元 3、其他商品和服务支出 348.78 万元 4、对个人和家庭补助支出 6.17 万元 后勤服务保障经费 23.5 会议服务费 11 万元 . 机关职工餐厅运行经费 130 万元 . 交流干部楼物业 60 万元 . 网络通讯经费 10 万元. 维修用具经费 8 万元.

五、关于昌吉州机关后勤服务中心 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

昌吉州机关后勤服务中心 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1206.26 万元万元，比上年执行数增加 157.56

万元，增长 13 %。主要原因是： 党委、政府修建安检室、增加安防设施. 州党政视频会议室装修改造. 文化新区、政务中心、党委政府综合楼增加安保人员。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类 1206.26） 万元，占一般预算支出的 100 %。其中基本支出 963.76 万元，项目支出 242.50 万

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 1206.26 万元，比上年执行数增加 157.56 万元，增长 13 %，主要原因是： 党委、政府修建安检室、增加安防设施. 州党政视频会议室装修改造. 文化新区、政务中心、党委政府综合楼增加安保人员。

六、关于昌吉州机关后勤服务中心 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州机关后勤服务中心 2018 年一般公共预算基本支出 1206.48 万元， 其中：

人员经费 502.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 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、培训费、公

务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉州机关后勤服务中心 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：州机关后勤服务中心工作职能

预算安排规模：242.5 万元

项目承担单位：昌吉州机关后勤服务中心

资金分配情况：后勤服务保障经费 23.5 万元，政务中心会议服务费 11 万元，政务中心网络通讯费 10 万元，政务中心维修用具经费 8 万元，交流干部楼、运行物业费 60 万元，机关职工餐厅运行经费 130 万元

资金执行时间：2018 年 1--12

八、关于昌吉州机关后勤服务中心 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州机关后勤服务中心 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.92 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 2.82 万元，公务接待费 2.1 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数增加（减少）0.5 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 0.5 万元，主要原因是：访惠聚下乡用车频繁；公务接待费增加（减少）0 万元，主要是我单位厉行勤俭节约，按照标准安排公务接待。

九、关于昌吉州机关后勤服务中心 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，昌吉州机关后勤服务中心机关运行经费财政拨款预算 1206.26 万元，比上年预算数增加 157.56 万元，增长 13%。主要原因是：党委、政府修建安检室、增加安防设施. 州党政视频会议室装修改造. 文化新区、政务中心、党委政府综合楼增加安保人员。

（二）政府采购情况

2018 年，昌吉州机关后勤服务中心政府采购预算 1293.9 万元，其中：政府采购货物预算 80.9 万元，政府采购工程预算 593 万元，政府采购服务预算 620 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，昌吉州机关后勤服务中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1840 平方米，价值 291.62 万元。
 2. 车辆 4 辆，价值 69.03 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 37.75 万元；其他车辆 2 辆，价值 31.27 万元。
 3. 办公家具价值 68.68 万元。
 4. 其他资产价值 321.58 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（或安排购置车辆经费 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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 6 个，涉及预算金额 242.5 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：昌吉州机关后勤服务中心

项目名称	专项业务经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	昌吉州接待处（机关事务服务中心）	项目实施单位	昌吉州机关后勤服务中心		
项目起止时间	2018.1—2018.12	项目负责人	王勇	联系电话	18997816399
项目资金（万元）	资金总额 242.5 万元				
	财政拨款 242.5 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	1、负责州级机关“四套班子”办公楼、州政府综合办公楼和州政务中心大楼、文化新区大楼的内部环境卫生、庭院绿化、公用设施管理等工作及安保工作。2、负责政府综合楼、党委综合楼、文化新区、政务中心大楼的水、电、暖气费用支付及设施的维修。3、为机关干部职工食堂就餐、单身住宿服务，为机关交流挂职干部提供住宿就餐服务。4、负责政务中心党政机关“四套班子”会议服务工作。				
项目概况	1 政府办公大楼提供开水、安保、监控等物业 2 为党委政府部门在政务中心提供会议服务 3 政务中心大楼通讯保障服务 4 政务中心大楼水电暖后勤保障 5 保障交流干部楼物业运行经费 6 党政机关干部职工餐厅运行				
项目立项情况	项目立项的依据	机关后勤服务中心职能			
	项目申报的可行性	按照 2017 年运行经费进行预算，确保党政机关后勤物业保障正常运行			
	项目申报的必要性	为党政机关提供 有力的后勤服务保障			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、后勤服务保障经费	2018.1	2018.12		
	2、会议服务费	2018.1	2018.12		
	3 网络通信费	2018.1	2018.12		
	4、维修用具经费	2018.1	2018.12		
	5、交流干部楼物业运行费	2018.1	2018.12		
	6、机关职工餐厅运行经费	2018.1	2018.12		

(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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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

600601005-昌吉州政府机关后勤服务中心

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：	1,206.26		1,206.26
公共财政预算拨款	1,206.26	一般公共服务支出	1,206.26
政府性基金预算拨	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	0.00
		社会保障和就业支	0.00
		社会保险基金支出	0.00
		医疗卫生与计划生	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	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		资源勘探信息等支	0.00
		国土海洋气象等支	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：				1,206.26	1,206.26	0.00						
201	03			1,206.26	1,206.26	0.00						
		50	事业运行	1,206.26	1,206.26	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
总计:				1,206.26	963.76	242.50
201	03			1,206.26	963.76	242.50
		50	事业运行	1,206.26	963.76	242.50

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：	1,206.26		1,206.26	1,206.26	0.00
公共财政预算拨款	1,206.26	一般公共服务支出	1,206.26	1,206.26	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	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：				1,206.26	963.76	242.50
201	03			1,206.26	963.76	242.50
		50	事业运行	1,206.26	963.76	242.50

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目 经济分类	一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
总计：	963.76	502.96	460.80
30101-基本工资	110.97	110.97	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	68.20	68.20	0.00
3010301-年终一次性奖金	7.12	7.12	0.00
30106-伙食补助费	32.76	32.76	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	37.26	37.26	0.00
30110-医疗保险缴费	50.37	50.37	0.00
3011201-生育保险	0.59	0.59	0.00
3011203-失业保险	1.77	1.77	0.00
30113-住房公积金	22.35	22.35	0.00
3019999-人员支出其他	165.40	165.40	0.00
30201-办公费	3.98	0.00	3.98
30202-印刷费	0.50	0.00	0.50
30206-电费	1.28	0.00	1.28
30207-邮电费	1.40	0.00	1.40
30208-取暖费	85.75	0.00	85.75
30209-物业管理费	0.71	0.00	0.71
30211-差旅费	4.50	0.00	4.50
30216-培训费	1.66	0.00	1.66
30217-公务接待费	2.10	0.00	2.10
30228-工会经费	2.22	0.00	2.22
30229-福利费	5.10	0.00	5.10
30231-公务用车运行维护费	2.32	0.00	2.32
30239-其他交通费用	0.50	0.00	0.50
3029901-离退休人员活动费	1.56	0.00	1.56
3029902-基层党组织活动费	2.22	0.00	2.22
3029999-其他商品和服务支出-其他	345.00	0.00	345.00
3030901-独生子女奖励金	1.17	1.17	0.00
30314-职工住宅取暖费	5.00	5.00	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	
4.42	0.00	2.32		2.32	2.10
4.42	0.00	2.32		2.32	2.10

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				