

昌吉州国资委 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，现将州国资委 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分昌吉州国资委单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和自治州有关国有资产监督管理的方针、政策和法律、法规、规章，研究制订自治州国有资产监督管理的规章、制度和办法，并组织实施。

2、根据自治州人民政府授权，依照国家有关法律和行政法规，代表自治州人民政府依法履行国有资产出资人职责，监管州人民政府授权范围内的企业国有资产和其他经营性国有资产，维护和落实国有资产出资人的权益。

3、研究拟订自治州国有经济发展规划，探索地方国有经济发挥主导作用的领域和途径，指导、推动国有经济向自治州公共服务领域、传统优势产业、地方支柱产业、特色产业和战略性新兴产业集中，提升国有经济的影响力和控制力。负责指导、审批所监管企业的发展战略。

4、承担所监管企业和经营性国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订所监管企业领

导任期经营目标、考核标准等，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

5、指导、推进自治州国有及国有控股企业的改革和重组，促进国有资产合理流动和优化配置，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整；推进国有及国有控股企业与大企业大集团联合、重组和现代企业制度建设，规范公司治理结构运行，提升公司治理水平。

6、指导所监管企业建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，促进企业管理创新和经营管理水平提升；按照法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立经营者激励和约束制度。

7、按照有关规定，代表州人民政府向国有独资企业派出监事会和董事，向国有控股和国有参股企业派出董事、监事，负责监事会的日常管理工作。

8、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

9、组织实施州本级国有企业股权管理、清产核资、资产评估、产权界定、产权登记和产权转让交易、资产统计、绩效评价及经济运行动态监测等工作；在授权范围内组织实施州本级企业国有产权转让；会同有关部门对全州企业国有产权交易活动进行监督检查，规范国有产权交易活动。

10、按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针、政策及有关法律法规等工作。

11、负责企业国有资产基础管理和流失查处，起草企业国有资产监督管理的地方性法规和政府规章草案，制定有关规范性文件，依法维护国有出资人的合法权益。

12、根据州人民政府授权，按照“政企分开、政资分开、政事分开”的要求，指导、推进行政事业单位经营性国有资产、非经营性转经营性国有资产和地方金融企业国有资产的监管工作，提高国资监管覆盖面和国有资产配置效率。

13、贯彻执行国家和自治区有关金融工作的法律、法规和方针、政策，督促金融机构落实区州党委、政府的各项决议、决定和工作部署；研究拟订自治州地方金融业发展的总体规划，配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务，维护金融秩序；加强自治州金融服务协调工作，协调自治州与州内各金融机构的关系；研究拟订自治州信用担保体系建设和小金融机构发展规划、政策和措施，加强信用担保体系建设和小金融机构建设；负责融资性担保公司、小额贷款公司审批和监管工作，规范其运行和防控风险；承担自治州金融服务协调领导小组和小额贷款公司协调领导小组的日常工作。

14、负责研究拟订自治州企业上市发展规划和支持上市公司发展、拟上市公司上市的政策和措施；组织做好后备上市企业的筛选、培育、服务和推荐工作，协调解决企业上市的有关问题；组织做好自治州上市公司并购、重组、增发新

股等工作；负责非上市股份公司的股权登记、托管工作；承担自治州推进企业上市工作领导小组的日常工作。

15、依法对县市人民政府、园区管理委员会企业国有资产监督管理工作进行指导和监督，推进地方国有企业改革和发展。

16、承办自治州党委、自治州人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

1、昌吉州国资委无下属独立核算预算单位，内设综合科、组织宣传科、产股（权）管理科、统计考核科、改革发展科 5 个职能科室和州监事会办公室 1 个财政全额拨款事业单位。

2、人员编制

截至 2017 年年末，州国资委编制数：26 人，实有人数 26 人，其中：在职 26 人，较上一年增加 0 人，退休 2 人，较上年预算人数增加 0 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于州国资委 2018 年预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，州国资委 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理，收支总预算 496.23 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、关于州国资委 2018 年收入预算情况说明

部门收入预算 496.23 万元，其中：一般公共预算 496.23

万元，占 100%，比上一年减少 21.68 万元，主要原因是公用经费减少。

三、关于州国资委 2018 年支出预算情况说明

州国资委 2018 年支出预算 496.23 万元，其中：基本支出 404.73 万元，占 82%，比上年预算数减少了 21.68 万元，主要原因是公用经费减少。项目支出 91.5 万元，占 18%，和上年持平。

四、关于州国资委 2018 年财政拨款收支预算情况总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 496.23 万元。一般公共预算拨款 496.23 万元，政府性基金预算 0 万元。

支出预算包括：资源勘探信息支出 496.23 万元。

五、关于州国资委 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

一般公共预算总计支出 496.23 万元，其中基本支出 404.73 万元、项目支出 91.5 万元，基本支出比上一年执行数减少 21.68 万元，减少了 5%，主要原因：人员经费减少。项目支出与上年持平。

六、关于州国资委 2018 年一般公共预算基本支出情况说明。

部门 2018 年一般公共预算基本支出 404.73 万元，其中：人员经费 356.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、伙食补助费、养老保险、医疗、生育、公积金、援疆干部补助、员额工资、其他支出、职工住宅取暖费。

公用经费 48.13 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休人员活动费、基层党组织活动费。

七、关于国资委 2018 年项目支出情况说明

项目支出总计：91.5 万元，其中国有独资控股企业 50 万元、国有独资控股清产 5 万元、国资委业务经费 6.5 万元、企业绩效考核经费 6 万元、重大项目专家评审 7 万元、州政府融资平台 5 万元、专项培训经费 5 万元，全部用于商品和服务支出。

八、关于州国资委 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

州国资委 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.99 万元，其中：因公出国 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 0.63 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算与上年预算数增持平，其中：因公出国（境）费为 0 万元，未安排预算，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，不安排因公出国（境）经费；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算，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，压减公务用车购置费；公务用车运行费 4.43 万元，与上年预算持平，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，严格控制，合理安排公务用车；公务接待费 1.2 万元，与上年预算持平，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，严格控制公务接待费。

九、关于州国资委 2018 年政府性资金预算拨款情况说明

州国资委 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、其他重大事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，州国资委本级机关运行经费财政拨款预算 496.23 万元，比上一年预算数减少 21.68 万元，减少了 5%，主要原因是各项费用的减少。

（二）政府采购情况

2018 年州国资委政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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：

1、房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，原价值 48.97 万元；其中：一般公务用车 1 辆，原价值 48.97 万元；执法执勤用车 0 辆；其它车辆 0 辆；价值 0 万元。

3、办公家具价值 9000 元。

4、其它资产价值 66 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，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 0 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，本年实行绩效管理的项目涉及预算 91.5 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：昌吉州国资委

项目名称	业务经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉州国资委	项目实施单位	监事会		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	张静	联系电话	18509942255
项目资金(万元)	资金总额 91.5 万元				
	财政拨款 91.5 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	贯彻执行国家、自治区、自治州有关国有资产监督管理方针、政策和法律、法规、研究制定自治州国有资产监督管理规章、制度和办法、并组织实施。监管州人民政府授权范围内的企业国有资产和其他经营性国有资产、维护和落实国有资产出资人的权益，承担所监管企业和经营性国有资产保值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，负责所监管企业工资分配管理工资。				
项目概况	国有独资控股企业清产核资和监事会业务经费、国有独资控股清产核资审计经费、国资委业务经费、企业绩效考核经费、业务经费、重大项目专家评审经费、融资平台协调经费、专项培训经费。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据州国资委主要职能			
	项目申报的可行性	确保国有资产的安全运行			
	项目申报的必要性	履行职责，确保工作监管任务的实施。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、专项业务经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、				
					

(五) 其它需说明的事项

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、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。

四、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。

五、“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。

六、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

600671001-昌吉州国资委本级

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：	496.23		496.23
公共财政预算拨	496.23	一般公共服务支	0.00
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	496.23
		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：				496.23	496.23	0.00						
215	07			496.23	496.23	0.00						
		01	行政运行	404.73	404.73	0.00						
		02	一般行政管 理业务	91.50	91.50	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				496.23	404.73	91.50
215	07			496.23	404.73	91.50
		01	行政运行	404.73	404.73	
		02	一般行政管理事务	91.50		91.50

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：	496.23		496.23	496.23	0.00
公共财政预算拨	496.23	一般公共服务支	0.00	0.00	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	496.23	496.23	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：				496.23	404.73	91.50
215	07			496.23	404.73	91.50
		01	行政运行	404.73	404.73	0.00
		02	一般行政管理事务	91.50	0.00	91.50

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：	404.73	356.60	48.13
30101-基本工资	120.04	120.04	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	72.80	72.80	0.00
3010301-年终一次性奖金	8.35	8.35	0.00
30106-伙食补助费	34.02	34.02	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	40.24	40.24	0.00
30110-医疗保险缴费	34.24	34.24	0.00
3011201-生育保险	0.64	0.64	0.00
30113-住房公积金	24.14	24.14	0.00
3019902-援疆干部补助经费	2.33	2.33	0.00
3019906-员额控制数	15.80	15.80	0.00
3019999-人员支出其他	0.80	0.80	0.00
30201-办公费	5.45	0.00	5.45
30202-印刷费	0.25	0.00	0.25
30205-水费	0.47	0.00	0.47
30206-电费	1.56	0.00	1.56
30207-邮电费	1.56	0.00	1.56
30208-取暖费	6.32	0.00	6.32
30209-物业管理费	6.45	0.00	6.45
30211-差旅费	8.57	0.00	8.57
30213-维修（护）费	0.26	0.00	0.26
30216-培训费	1.80	0.00	1.80
30217-公务接待费	0.63	0.00	0.63
30228-工会经费	2.40	0.00	2.40
30229-福利费	5.52	0.00	5.52
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	2.40	0.00	2.40
3030901-独生子女奖励金	0.40	0.40	0.00
30314-职工住宅取暖费	2.80	2.80	0.00

表七：

项目支出情况表

单位: 万元

[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	
4.99	0.00	4.36		4.36	0.63
4.99	0.00	4.36		4.36	0.63

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				