

昌吉州机关事务管理局 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，现将昌吉州机关事务管理局 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 昌吉回族自治州机关事务管理局单位概况

一、主要职能

1、负责州级机关事务的管理、保障、服务工作。根据国家、自治区有关政策、规章制度，拟订自治州机关事务管理和保障的制度、办法和标准，并组织实施；指导、监督州级机关各部门及县市机关后勤管理工作；分类指导州级机关各部门及县市后勤服务工作。

2、负责代管州直党群系统、州直政府系统有关部门的财务预决算、收支工作和内部审计工作。

3、负责州级机关、事业单位经营性资产管理。

4、负责州级机关基本建设管理。负责州级机关“四套班子”办公楼和州政府综合办公大楼房产、附属房产的使用、分配和综合管理；负责干部宿舍等有关房产的产权、产籍和使用管理及修缮维护管理。

5、负责州级机关、事业单位有关节约能源监督管理工作，会同有关部门制定自治州公共机构节能规划、规章制度并组织实施，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；指导、协调、监督县市公共机构节能工作。

6、拟定自治州内宾接待工作的有关制度和接待服务标准；负责来州领导同志的接待服务工作；承担自治州重大活动和召开大型会议的接待服务工作；指导、协调州级机关各部门及县市政务接待工作。

7、负责州级机关“四套班子”办公楼、州政府综合办公楼和州科技馆大楼的内部环境卫生、庭院绿化、公用设施管理等工作。

8、承办自治州党委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

昌吉州机关事务管理局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是办公室、财务管理科、房产基建科、资产管理科、节能科。截止 2017 年年末，州机关事务管理局单位编制数 17 名，实有人数 16 人，其中：在职 16 人，较上年预算人数减少 1 人；退休 1 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、关于昌吉州机关事务管理局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州机关事务管理局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 447.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算 447.26 万。

支出预算包括：一般公共服务支出 447.26 万。

详见表一

二、关于昌吉州机关事务管理局 2018 年收入预算情况 说明

昌吉州机关事务管理局收入预算 447.26 万元，其中：

一般公共预算 447.26 万元，占 100%，比上年预算数（减少）29.31 万元，主要原因一是增加退休人员 1 名，人员经费减少，二是公用经费压减，三是对个人及家庭的补助减少，主要将公积金转入人员经费中。

详见表二

三、关于昌吉州机关事务管理局 2018 年支出预算情况 说明

昌吉州机关事务管理局 2018 年支出预算 447.26 元，其中：事业运行 397.26 万元，一般行政管理事务 50 万元。

基本支出 397.26 万元，占 88.82%，比上年预算数增加 90.69 万元，主要原因根据单位只能将以往正常的项目支出列入基本支出，因此金额有所增加，实际是减少。减少原因一是增加退休人员 1 名，人员经费减少，二是公用经费压减，三是对个人及家庭的补助减少，主要将公积金转入人员经费中。

项目支出 50 万元，占 11.12%，比上年预算数减少 120 万元，将正常的项目经费支出列入基本支出了。

详见表三

四、关于昌吉州机关事务管理局 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 447.26 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 447.26 万元，主要用于一般公共服务支出。

详见表四

五、关于昌吉州机关事务管理局 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

昌吉州机关事务管理局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 397.26 万元，比上年执行数减少 54.74 万元，下降 12%。主要原因是：人员经费减少，同时按照要求公用经费压缩。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）**447.26** 万元，占一般预算支出的 100%，其中事业运行 397.26 万，一般行政管理事务 50 万。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2018 年预算数为 397.26 万元，比上年执行数减少 54.74 万元，下降 12%，主要原因是：人员经费减少，同时按照要求公用经费压缩。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2018 年预算数为 50 万元，比上年执行数增加（减少）0 万元，下降 0 %。

详见表五

六、关于昌吉州机关事务管理局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州机关事务管理局 2018 年一般公共预算基本支出 397.26 万元，其中：

人员经费 205.59 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 191.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

详见表六

七、关于昌吉州机关事务管理局 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：公共机构节能工作业务经费

预算安排规模：50 万

项目承担单位：宁夏赛文技术股份有限公司

资金分配情况：补充公共机构节能工作业务经费

资金执行时间：2018 年

八、关于昌吉州机关事务管理局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州机关事务管理局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.14 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 0.78 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数增加 0 万元，主要原因是：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（减少）0 万元，主要原因是我单位车辆保有数与上年一致；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、关于昌吉州机关事务管理局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

昌吉州机关事务管理局 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,我单位机关运行经费财政拨款预算 70.18 万元,比上年预算数减少 16.54 万元,下降 19.1%。主要原因是按照规定压缩公用经费。

(二) 政府采购情况

2018 年,昌吉州机关事务管理局政府采购预算 970.17 万元,其中:政府采购货物预算 11.97 万元,政府采购工程预算 958.2 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

截至 2017 年底,昌吉州机关事务管理局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 平方米,价值 万元。

2. 车辆 3 辆,价值 109.9 万元;其中:一般公务用车 2 辆,价值 37.7 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他车辆 1 辆,价值 72.2 万元。

3. 办公家具价值 1.655 万元。

4. 其他资产价值 53.62 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 1 个，涉及预算金额 50 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：昌吉州机关事务管理局

项目名称	州环保局创建区级公共机构示范单位综合节能改造	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉州政办	项目实施单位	宁夏赛文技术股份公司		
项目起止时间	2017 年	项目负责人	李洋	联系电话	2708307
项目资金（万元）	资金总额	50 万			
	财政拨款	50 万			
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	负责承担州本级机关事务的保障、服务工作；负责州本级政府投资建设项目的代建服务和基本建设服务；负责州本级行政事业单位办公用房、经营性房产和土地管理服务工作；负责公共机构节能服务工作；负责规定范围内的内宾接待服务工作；承担自治州重大活动和召开大型会议的接待服务工作；负责指导、协调州级机关各部门及县市（园区）政务接待工作；负责机关后勤服务工作。				
项目概况	本工程主要包含通用控制器 1 个，组态监控软件编程调试 1 套，智能控制箱 1 台，超声波热量表 1 块等设备				
项目立项情况	项目立项的依据	创建自治区级节约型公共机构示范单位综合节能改造项目			
	项目申报的可行性	根据实地勘验及申报推荐，2017 年确立州环保局等四家单位为第一期自治区级和“十三五”国家级示范单位创建备选点。			
	项目申报的必要性	我州已在“十二五”周期内成功创建 4 家国家级节能示范单位，根据区下发的（新公节办发【2016】3 号）文件精神，要求我州 2018 年			

		成功创建 4 家国家级节能示范单位。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、创建自治区级节约型公共机构示范单位综合节能改造项目	2018 年 1 月	2018 年 12 月
	2、		
			

（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

600601010-昌吉回族自治州机关事务管理局

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：	447.26		447.26
公共财政预算拨款	447.26	一般公共服务支出	447.26
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：				447.26	447.26	0.00						
201	99			447.26	447.26	0.00						
		99	其他政府办公	0.00	0.00	0.00						
		50	事业运行	397.26	397.26	0.00						
		02	一般行政管理	50.00	50.00	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
总计:				447.26	397.26	50.00
201	99			447.26	397.26	50.00
		50	事业运行	397.26	397.26	
		02	一般行政管理事务	50.00		50.00

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：	447.26		447.26	447.26	0.00
公共财政预算拨款	447.26	一般公共服务支出	447.26	447.26	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	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：				447.26	397.26	50.00
201	99			447.26	397.26	50.00
		99	其他政府办公厅	0.00	0.00	0.00
		50	事业运行	397.26	397.26	0.00
		02	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00

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：	397.26	205.59	191.67
30101-基本工资	71.10	71.10	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	45.44	45.44	0.00
3010301-年终一次性奖金	4.84	4.84	0.00
30106-伙食补助费	20.16	20.16	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	24.27	24.27	0.00
30110-医疗保险缴费	20.54	20.54	0.00
3011201-生育保险	0.38	0.38	0.00
30113-住房公积金	14.56	14.56	0.00
3019901-临时工工资	2.40	2.40	0.00
30201-办公费	2.88	0.00	2.88
30202-印刷费	0.93	0.00	0.93
30203-咨询费	0.50	0.00	0.50
30205-水费	0.42	0.00	0.42
30206-电费	0.46	0.00	0.46
30207-邮电费	0.96	0.00	0.96
30208-取暖费	41.73	0.00	41.73
30209-物业管理费	0.80	0.00	0.80
30211-差旅费	9.92	0.00	9.92
30213-维修（护）费	0.16	0.00	0.16
30214-租赁费	0.52	0.00	0.52
30216-培训费	1.07	0.00	1.07
30217-公务接待费	0.78	0.00	0.78
30228-工会经费	1.42	0.00	1.42
30229-福利费	3.27	0.00	3.27
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	0.07	0.00	0.07
3029902-基层党组织活动费	1.42	0.00	1.42
3029999-其他商品和服务支出-其他	120.00	0.00	120.00
3030901-独生子女奖励金	0.20	0.20	0.00
30314-职工住宅取暖费	1.70	1.70	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	
5.14	0.00	4.36		4.36	0.78
5.14	0.00	4.36		4.36	0.78

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				