

昌吉市煤炭工业管理局

2018 年部门预算公开

目 录

第一部分 2018 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 2018 年部门预算公开表（详见附件）

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能：

1、贯彻执行国家、区、州有关发展煤炭工业的方针、政策、法律、法规，研究并制定昌吉市煤炭行业规章及规范，落实行业技术标准。

2、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、内设机构：

我单位内设机构共 3 个职能科室。

三、人员情况：

部门编制数 27 人，实有人数 26 人，其中：在职 26 人，增加或减少 0 人； 退休 1 人，增加或减少 0 人；

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 357.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算 357.42 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 34.7 万元、资源勘探信息等支出 322.72 万元。

二、关于 2018 年收入预算情况说明

2018 年收入预算 357.42 万元，其中：

一般公共预算 357.42203 万元，占 100%，比上年减少 48.6 万元，主要原因是项目专项资金。

政府性基金预算未安排。

三、关于 2018 年支出预算情况说明

2018 年支出预算 357.42 万元，其中：

工资福利支出 291.43 万元，占 82 %，比上年增加 30.98 万元，主要原因是津贴和工资的增加。

商品和服务支出 39.32 万元，占 11 %，比上年减少 58.37 万元，主要原因是津贴和人员的减少。

对个人和家庭补助支出 26.68 万元，占 7 %，比上年减少 21.2 万元，主要原因是津贴和人员的减少。

四、关于 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 357.42 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨

款。

五、关于 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 357.42 万元，比上年 330.2 增加 27.22 万元，上升 8.2%。主要原因是：人员费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）34.70 万元，占 10 %。
2. 资源勘探信息等支出（类）322.72 万元，占 70%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018 年预算数为 34.71 万元，比上年执行数增加 2.3 万元，增加 6.4 %，主要原因是：人员工资有所增长。

2. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 322.72 万元，比上年执行数减少 4.3 万元，下降 6.3 %，主要原因是：人员减少；

六、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 357.42 万元， 其中：

人员经费 318.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 39.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

七、关于 2018 年项目支出情况说明

2018 年部门预算项目支出未安排。

八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.8 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 7.8 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

九、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

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，本单位机关运行经费财政拨款预算 39.31 万元，比上年 20.69 预算增加 11.11 万元，增长 54 %。主要原因是 增加了业务经费。

（二）政府采购情况

2018 年，本单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 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 年度本单位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，本单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 408 平方米，价值 40.68 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 59.82 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 套，单位价值 100 万元以上大型设备 1 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 1（套），单位价值 100 万元以上大型设备 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

财政支出绩效目标申报表

（ 年度 ）

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述					
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、				
	2、				
					

（五）其他需说明的事项

无

第三部分 2018 年部门预算公开表（详见附件）

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第四部分 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，是自治区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：指自治区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。

表一：				
财政拨款收支预算总体情况表				
单位：万元				
收入		支 出		
项 目	预算数	功能分类编码	功能分类	预算数
财政拨款(补助)		201	一般公共服务	0
一般公共预算	357	202	外交支出	0
政府性基金预算	0	203	国防支出	0
教育收费（财政专户）	0	204	公共安全支出	0
事业收入	0	205	教育支出	0
事业单位经营收入	0	206	科学技术支出	0
其他收入	0	207	文化体育与传媒支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	208	社会保障和就业支出	35
		209	社会保险基金支出	0
		210	医疗卫生支出	0
		211	节能环保支出	0
		212	城乡社区支出	0
		213	农林水支出	0
		214	交通运输支出	0
		215	资源勘探电力信息等支出	323
		216	商业服务业等支出	0
		217	金融支出	0
		219	援助其他地区支出	0
		220	国土资源气象等支出	0
		221	住房保障支出	0
		222	粮油物资储备支出	0
		223	国有资本经营预算支出	0
		227	预备费	0
		229	其他支出	0
		230	转移性支出	0
		231	债务还本支出	0
		232	债务付息支出	0
		233	债务发行费用支出	0
总计:	357			357

表二：

部门收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目			支出预算			
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				
				278	278	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27	27	0
215	06	01	行政运行	251	251	0
				79	79	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8	8	0
215	06	07	煤炭安全	71	71	0
				357	357	0

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				
项 目	合计	功 能 分 类		合计	一般公共预算	政府性基金预算
一般公共预算	357	201	一般公共服务	0	0	0
政府性基金预算	0	202	外交支出	0	0	0
		203	国防支出	0	0	0
		204	公共安全支出	0	0	0
		205	教育支出	0	0	0
		206	科学技术支出	0	0	0
		207	文化体育与传媒支出	0	0	0
		208	社会保障和就业支出	35	35	0
		209	社会保险基金支出	0	0	0
		210	医疗卫生支出	0	0	0
		231	债务还本支出	0	0	0
		215	资源勘探电力信息等支出	323	323	0
		222	粮油物资储备支出	0	0	0
		219	援助其他地区支出	0	0	0
		233	债务发行费用支出	0	0	0
		227	预备费	0	0	0
		230	转移性支出	0	0	0
		229	其他支出	0	0	0
		212	城乡社区支出	0	0	0
		220	国土资源气象等支出	0	0	0
		217	金融支出	0	0	0
		214	交通运输支出	0	0	0
		216	商业服务业等支出	0	0	0
		213	农林水支出	0	0	0
		223	国有资本经营预算支出	0	0	0
		221	住房保障支出	0	0	0
		211	节能环保支出	0	0	0
		232	债务付息支出	0	0	0
总计:	357			357	357	0

表五:

一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目				总 计	一般公共预算支出	
功能分类科目编码			功能分类科目名称		基本支出	项目支出
类	款	项				
				278	278	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27	27	0
215	06	01	行政运行	251	251	0
				79	79	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8	8	0
215	06	07	煤炭安全	71	71	0
				357	357	0

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			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	日常公用经费
类	款				
			278	246	32
301			228	228	0
301	01	基本工资	79	79	0
301	02	在职个人取暖费	59	59	0
301	03	第十三个月工资	5	5	0
301	08	基本养老保险	27	27	0
301	10	离退休人员基本医疗保险	13	13	0
301	11	退休公务员医疗补助缴费	10	10	0
301	12	生育保险	1	1	0
301	13	住房公积金	16	16	0
301	14	大病保险（在职）	0	0	0
301	99	临时工工资	20	20	0
302			32	0	32
302	01	办公费	3	0	3
302	02	印刷费	0	0	0
302	05	水费	1	0	1
302	07	邮电费	0	0	0
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	1	0	1
302	28	工会经费	2	0	2
302	29	福利费	1	0	1
302	31	公务用车运行维护费	8	0	8
302	99	其他商品和服务支出	15	0	15
303			18	18	0
303	02	退休人员独生子女奖励费	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	18	18	0
			79	72	8
301			63	63	0
301	01	基本工资	22	22	0
301	02	在职人员津贴补贴	19	19	0
301	03	第十三个月工资	2	2	0
301	08	基本养老保险	8	8	0
301	10	在职职工基本医疗保险	4	4	0
301	11	在职公务员医疗补助缴费	3	3	0
301	12	工伤保险	1	1	0
301	13	住房公积金	5	5	0
301	14	大病保险（在职）	0	0	0
302			8	0	8
302	01	办公费	1	0	1
302	02	印刷费	0	0	0
302	05	水费	0	0	0
302	07	邮电费	0	0	0
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	0	0	0
302	28	工会经费	0	0	0
302	29	福利费	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	4	0	4
303			9	9	0
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	9	9	0
			357	318	39

表七:	项目支出情况表 单位：万元
-----	--

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）费用	公务用车费			公务接待费
		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
8	0	8	8	0	0
8	0	8	8	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
8	0	8	8	0	0

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			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				