

昌吉市机关工委 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：

昌吉市直属机关工委的主要职责是：

（一）领导昌吉市直属机关党的工作，按照党章、《条例》的规定和中央及自治州、昌吉市党委的部署，结合机关实际，对机关党的工作作出规划；对下级机关党的工作进行业务指导。

（二）搞好调查研究，提出加强和改进昌吉市机关党的工作的措施和意见。

（三）审批市直机关各级基层党组织的建立；负责市直机关工委直属党总支部书记、副书记、委员的培训和任免工作。

（四）监督检查市直各部门、各单位机关党组织切实履行职责，落实好党的工作的各项任务的情况。

（五）按照党委的要求，指导机关各级党组织搞好思想、组织和作风建设，做好党员管理教育工作。

（六）指导市直机关党组织做好思想政治工作。

（七）指导市直机关党组织做好发展新党员工作；负责直属党总支、组支部发展党员工作；组织市直机关中青年党员的培训工作。

（八）按照有关规定，领导市直机关党组织的纪律检查工作，审议、审批党员违反党纪的处分和有关党员的组织处理问题。

（九）听取汇报，对市直机关党组织工作状况进行届中、届满考核；指导市直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时

向党委反映各部门领导班子和领导干部的情况和问题。

(十) 指导机关精神文明建设，开展创建文明单位活动

(十一) 完成市党委交办的其他工作

二、内设机构:

根据上述职责，按照“精简、统一、效能”的原则，市直机关工委不设内设机构，实行综合管理，人员定岗定责。

三、人员情况:

部门编制数 8 人，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，增加或减少 0 人； 退休 5 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 115.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算 115.64 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 103.77 万元，社会保障和就业支出 11.87 万元。

二、关于 2018 年收入预算情况说明

2018 年收入预算 115.64 万元，其中：

一般公共预算 115.64 万元，占 100%，比上年减少 1.16 万元，主要原因是去年有党建活动专项资金。

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 115.64 万元，其中：

基本支出 115.64 万元，占比 100%，比上年预算数减少 1.17 万元，主要原因是津贴和人员的减少。

项目支出 0 万元，主要原因没有安排专项资金；

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 115.64 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 115.64 万元，比上年执行数减少 2.02 万元，下降 1.7%。主要原因是：没有安排专项资金。

（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（208 类）11.87 万元，占 10.26%。

2. 一般公共服务支出（208 类）103.77 万元，占 89.74%。

（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（208 类）：2018 年预算数为 11.87 万元，比上年执行数增加 1.93 万元，增加 16.26 %，主要原因是：人员工资有所增长。

2. 一般公共服务支出（208 类）：2018 年预算数为 103.77 万元，比上年执行数（此处执行数指的是 2017 年的

决算数)减少 3.69 万元,下降 3.55%,主要原因是:党建活动专项经费减少;

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 115.64 万元, 其中:

人员经费 103.54 万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费(指商品服务支出)12.08 万元, 主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、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 2.6 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 2.6 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, 主

要原因是未安排；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

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 12.08 万元，比上年预算减少 12.48 万元，减少 202.64 %。主要原因是专项经费减少。

（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 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 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 8.44 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 8.44 万元；专用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 8 万元。

4. 其他资产价值 7 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 0 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（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

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
一般公共预算	116	201	一般公共服务	104
政府性基金预算	0	202	外交支出	0
教育收费（财政专户）	0	203	国防支出	0
事业收入	0	204	公共安全支出	0
事业单位经营收入	0	205	教育支出	0
其他收入	0	206	科学技术支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	207	文化体育与传媒支出	0
		208	社会保障和就业支出	12
		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	0
		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:	116			116

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				
				116	116	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12	12	0
201	36	01	行政运行	104	104	0
				116	116	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	116	201	一般公共服务	104	104	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	12	12	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	0	0	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:	116			116	116	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				
				116	116	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12	12	0
201	36	01	行政运行	104	104	0
				116	116	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				
			116	104	12
301			94	94	0
301	01	基本工资	35	35	0
301	02	在职个人取暖费	23	23	0
301	03	第十三个月工资	2	2	0
301	08	基本养老保险	12	12	0
301	10	在职职工基本医疗保险	8	8	0
301	11	在职公务员医疗补助缴费	6	6	0
301	12	生育保险	0	0	0
301	13	住房公积金	7	7	0
301	14	大病保险（退休）	0	0	0
302			12	0	12
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	1	0	1
302	28	工会经费	1	0	1
302	29	福利费	1	0	1
302	31	公务用车运行维护费	3	0	3
302	99	其他商品和服务支出	6	0	6
303			10	10	0
303	02	退休人员个人取暖费	1	1	0
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	9	9	0
			116	104	12

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	
3	0	3	3	0	0
3	0	3	3	0	0
3	0	3	3	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				