

中共昌吉市直属机关工作委员会 2016 年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告

根据《中华人民共和国预算法》第十四条“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明”之规定，现将中共昌吉市直属机关工作委员会 2016 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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书记、副书记、委员的培训和任免工作。
- 4、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。
- 5、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，做好党员管理工作。

6、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、支部发展党员工作；组织市直机关中青年党员的培训工作。

7、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。

8、指导机关精神文明建设，开展创建文明单位活动。

9、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）人员编制

在编人数7人，行政编制6人，机关后勤1人，退休人员4人。

二、2016年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，中共昌吉市直属机关工作委员会2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算147.15万元。

收入预算包括：一般公共预算147.15万元。

支出预算包括：一般公共服务支出147.15万元。

（二）关于中共昌吉市直属机关工作委员会 2016 年收入预算情况说明

根据《关于下达 2016 年昌吉市行政事业单位部门预算批复的通知》，2016 年中共昌吉市直属机关工作委员会收入预算为 147.15 万元，其中：一般公共预算 147.15 万元占 100%，比上年预算数增加 33.05 万元，主要原因是人员经费增加。政府性基金预算 0 万元、比上年预算数增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

（三）关于中共昌吉市直属机关工作委员会部门 2016 年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016 年中共昌吉市直属机关工作委员会支出预算为 147.15 万元，其中：基本支出预算 116.15 万元，比上年预算数增加 36.05 万元，主要原因是人员调资经费增加；项目支出预算 31 万元，比上年预算数减少 3 万元，主要原因是缩减项目经费。

（四）预算支出主要内容

中共昌吉市直属机关工作委员会基本支出预算 116.15 万元，比上年预算数增加 36.05 万元，增长 45.0%。主要原因是：人员调资增加经费。具体明细包括：工资福利支出 74.24 万元，商品和服务支出 5.85 万元、对个人和家庭的补助支出 36.06 万元。

项目支出预算 31 万元，比上年预算数减少 3 万元，下降 8.82%。主要原因是：缩减项目经费。具体明细包括：党务干部培训费 6 万元，机关党建活动费 25 万元。

（五）2016 年中共昌吉市直属机关工作委员会单位财政拨款支出预算公开

中共昌吉市直属机关工作委员会 2016 年一般公共预算基本支出 147.15 万元，其中：

人员经费 110.30 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 5.85 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、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等。

三、2016 年“三公”经费支出预算

2016 年中共昌吉市直属机关工作委员会“三公”经费预算安排总额为 2.6 万元，与 2015 年预算安排持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定，严格控制“三公”经费。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，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，压减因公出

国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公公务接待费预算安排 0 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元。主要是预算未安排。2016 年预计接待批次 0 批，接待人数 0 人。公务接待费减少的主要原因是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。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排 2.6 万元，比 2015 年预算安排持平。主要用于车辆维修与车辆加油，未安排公务用车购置费。

中共昌吉市直属机关工作委员会单位一般公务用车实有数 1 辆，本年度安排公务用车运行维护费 2.6 万元，公务用车运行维护费持平的主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压缩公务用车运行维护费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2016 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 5.85 万元，比上年预算数增加 0.32 万元，增长 5.79 %。主要原因是购置办公用品。

（二）政府采购情况

2016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。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，中共昌吉市直属机关工作委员会及下属各预算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0万元。

4. 其他资产价值0万元。

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）。

2016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）。

五、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：指单位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。

部门收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1,471,472.00	[201] 一般公共服务支出	1,471,472.00
一般公共预算	1,471,472.00	[202] 外交支出	
政府性基金预算		[203] 国防支出	
教育收费（财政专户）		[204] 公共安全支出	
事业收入		[205] 教育支出	
事业单位经营收入		[206] 科学技术支出	
其他收入		[207] 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		[208] 社会保障和就业支出	
		[209] 社会保险基金支出	
		[210] 医疗卫生与计划生育支出	
		[211] 节能环保支出	
		[212] 城乡社区支出	
		[213] 农林水支出	
		[214] 交通运输支出	
		[215] 资源勘探信息等支出	
		[216] 商业服务业等支出	
		[217] 金融支出	
		[219] 援助其他地区支出	
		[220] 国土资源气象等支出	
		[221] 住房保障支出	
		[222] 粮油物资管理支出	
		[223] 国有资本经营预算支出	
		[227] 预备费	
		[229] 其他支出	
		[231] 债务还本支出	
		[232] 债务付息支出	
		[233] 债务发行费支出	
小 计	1,471,472.00	小 计	1,471,472.00
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		[230] 转移性支出	
收入总计	1,471,472.00	支出合计	1,471,472.00

部门收入总体情况表

单位：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	上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,471,472.00	1,471,472.00							
			昌吉市机关工委	1,471,472.00	1,471,472.00							
201			一般公共服务支出	1,471,472.00	1,471,472.00							
	36		其他共产党事务支出	1,471,472.00	1,471,472.00							
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	1,471,472.00	1,471,472.00							

预算03表

部门支出总体情况表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,471,472.00	1,161,472.00	310,000.00
			昌吉市机关工委	1,471,472.00	1,161,472.00	310,000.00
201			一般公共服务支出	1,471,472.00	1,161,472.00	310,000.00
	36		其他共产党事务支出	1,471,472.00	1,161,472.00	310,000.00
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	1,471,472.00	1,161,472.00	310,000.00

财政拨款收支预算总体情况表

单位：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
财政拨款（补助）	1,471,472.00	[201] 一般公共服务支出	1,471,472.00	1,471,472.00	
一般公共预算	1,471,472.00	[202] 外交支出			
政府性基金预算		[203] 国防支出			
		[204] 公共安全支出			
		[205] 教育支出			
		[206] 科学技术支出			
		[207] 文化体育与传媒支出			
		[208] 社会保障和就业支出			
		[209] 社会保险基金支出			
		[210] 医疗卫生与计划生育支出			
		[211] 节能环保支出			
		[212] 城乡社区支出			
		[213] 农林水支出			
		[214] 交通运输支出			
		[215] 资源勘探信息等支出			
		[216] 商业服务业等支出			
		[217] 金融支出			
		[219] 援助其他地区支出			
		[220] 国土资源气象等支出			
		[221] 住房保障支出			
		[222] 粮油物资管理支出			
		[223] 国有资本经营预算支出			
		[227] 预备费			
		[229] 其他支出			
		[231] 债务还本支出			
		[232] 债务付息支出			
		[233] 债务发行费支出			
小计	1,471,472.00	小计	1,471,472.00	1,471,472.00	
		[230] 转移性支付			
收入总计	1,471,472.00	支出合计	1,471,472.00	1,471,472.00	

预算05表

一般公共预算支出情况表

单位：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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,471,472.00	1,161,472.00	310,000.00
			B0011005	1,471,472.00	1,161,472.00	310,000.00
201			一般公共服务支出	1,471,472.00	1,161,472.00	310,000.00
	36		其他共产党事务支出	1,471,472.00	1,161,472.00	310,000.00
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	1,471,472.00	1,161,472.00	310,000.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	1,161,472.00	1,103,002.00	58,470.00
301			742,391.00	742,391.00	
301	01	基本工资	285,875.00	285,875.00	
301	02	津贴补贴	217,395.00	217,395.00	
301	04	社会保障缴费	239,121.00	239,121.00	
302			58,470.00		58,470.00
302	01	办公费	10,500.00		10,500.00
302	02	印刷费	1,190.00		1,190.00
302	05	水费	3,920.00		3,920.00
302	07	邮电费	1,750.00		1,750.00
302	09	物业管理费	840.00		840.00
302	11	差旅费	4,900.00		4,900.00
302	28	工会经费	5,354.00		5,354.00
302	29	福利费	4,016.00		4,016.00
302	31	公务用车运行维护费	26,000.00		26,000.00
303			360,611.00	360,611.00	
303	02	退休费	224,619.00	224,619.00	
303	11	住房公积金	60,392.00	60,392.00	
303	99	其他补助支出	75,600.00	75,600.00	

项目支出情况表

项目支出情况表													预算07表			
													单位：元			
科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
			合计		310,000.00		310,000.00									
			昌吉市机关工委		310,000.00		310,000.00									
201			一般公共服务支出		310,000.00		310,000.00									
	36		其他共产党事务支出		310,000.00		310,000.00									
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出	党务干部培训费	60,000.00		60,000.00									
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出	机关党建活动费	250,000.00		250,000.00									

预算08表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

合计	因公出国（境）费用	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	
1	2	3	4	5	6
26,000.00		26,000.00	第001页,共1页	26,000.00	

预算09表

政府性基金预算支出情况表

单位：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			第 1 页, 共 1 页			