

昌吉市政务中心 2017 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，现将昌吉市政务中心 2017 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、昌吉市政务中心基本情况

(一)主要职能：

根据机构改革九定方案，本单位承担的职能共六项，具体是：

1. 贯彻市委、政府关于行政审批制度改革的有关决定和要求，规范行政审批行为。
2. 负责进入中心的行政审批项目的管理、协调和监督，组织窗口高效、快捷、依法实施行政审批和证照办理工作；制定行政审批运作过程中各项规章制度及管理办法并组织实施。
3. 负责政务窗口工作人员的管理、监督和考核工作。
4. 负责处理投资者及社会各方面对中心行政审批、服务质量及相关问题的投诉。
5. 研究、总结政务服务中心行政审批制度改革的新经验、新情况、新问题，为市委、政府决策提供依据。
6. 负责办理市委、政府，市政府办公室交办的其他工作。

(二) 内设机构

本单位共有内设科室 2 个，分别是：办公室、督查科。

（三）人员编制

编制人数 10 人，其中：参照公务员管理的事业单位人员编制 10 人，经费实行财政全额拨款。实有在职人数 10 人，其中：参照公务员管理的事业在职人数 10 人，包括工勤在职人数 3 人。退休人员 1 人。

二、2017 年昌吉市政务中心部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉市政务中心 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 233.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出。

（二）关于昌吉市政务中心 2017 年收入预算情况说明

2017 年昌吉市政务中心收入预算为 233.12 万元，其中：一般公共预算 233.13 万元占 100 %，比上年预算数减 4.58 万元，主要原因是节约工作经费。政府性基金预算 0 万元、比上年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排。

（三）关于昌吉市政务中心 2017 年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2017 年昌吉市政务中心支出预算为 233.13 万元，其中：基本支出预算 109.14 万元，比上年预算数减少 0.57 万元，主要原因是节约工作经费。项目支出预算 124 万元，比上年预算数减少 4 万元，主要原因是减少运行经费减少。

(四)预算支出主要内容

昌吉市政务中心基本支出预算 109.14 万元，比上年预算数减少 0.57 万元，下降 0.24%。主要原因是：节约工作经费。具体明细包括：工资福利支出 84.57 万元，商品和服务支出 6.85 万元、对个人和家庭补助 17.72 万元。

项目支出预算 124 万元，比上年预算数减少 4 万元，增长下降 0.31 %。主要原因是：减少运行经费。具体明细包括：电脑维修费 3 万元、牌印刷费 2 万元、网络维护费 5 万元、州市政务中心运行经费 114 万元。

(五)2017 年昌吉市政务中心财政拨款支出预算公开

昌吉市政务中心 2017 年一般公共预算基本支出 109.14 万元， 其中：

人员经费 102.29 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 6.85 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、差旅费、维修（护）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。

三、2017 年“三公”经费支出预算

2017 年昌吉市政务中心“三公”经费预算安排总额为 2.6

万元，较 2016 年预算安排减少（增加）0 万元，减少（增加）的主要原因是数据核定与上年一致。

（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，较 2016 年预算安排无增减变化，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

公务接待费预算安排 0 万元，较 2016 年预算安排减少（增加）0 万元，减少（增加）的主要原因是无接待。2017 年公务接待费预算主要用于预算未安排，预计接待批次 0 批，接待人数 0 人。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

昌吉市政务中心一般公务用车实有数 0 辆，公务用车购置及运行维护费预算安排 2.6 万元，较 2016 年预算安排减少（增加）0 万元，减少（增加）的主要原因是数据核定与上年一致。

2017 年公务用车购置及运行维护费预算主要用于车辆维修，其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较 2016 年预算安排无增减变化，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；公务用车运行维护费 0 万元，较 2016 年预算安排减少（增加）0 万元，减少（增加）的主要原因是数据核定与上年一致。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况

2017 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 109.14 万元，比上年预算数减少 0.57 万元，下降 0.52 %。主要原因是 节约开支 。

(二)政府采购情况

2017 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 2016 年底，昌吉市政务中心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 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；专用用车 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 30 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）。

2017 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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。

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
一般公共预算拨款	233	201	一般公共服务支出	221
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	医疗卫生与计划生育支出	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	国土海洋气象等支出	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
		228	国债还本付息支出	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
		299	(未录入功能科目)	0
总计:	233			233

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		
类	款	项	功能科目	小计	基本支出	项目支出
				233	109	124
201				221	97	124
	03			221	97	124
		01	行政运行	97	97	0
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	124	0	124
208				12	12	0
	05			12	12	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12	12	0
				233	109	124

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		一般公共预算	政府性基金预算
		功能分类编码	功能分类名称		
一般公共预算拨款	233	201	一般公共服务支出	221	
政府性基金预算	0	202	外交支出	0	
		203	国防支出	0	
		204	公共安全支出	0	
		205	教育支出	0	
		206	科学技术支出	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	医疗卫生与计划生育支出	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	国土海洋气象等支出	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	
		228	国债还本付息支出	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	
		299	(未录入功能科目)	0	
总计:	233			233	

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			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				233	109	124
				233	109	124
201				221	97	124
	03			221	97	124
		01	行政运行	97	97	0
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	124	0	124
208				12	12	0
	05			12	12	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12	12	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			小计	人员经费	日常公用经费
经济分 类类编 码	经济分类 款编码	经济分类科目名称			
			109	102	7
			109	102	7
301			85	85	0
	01	基本工资	39	39	0
	02	津贴补贴	24	24	0
	04	社会保障缴费	22	22	0
302			7	0	7
	01	办公费	1	0	1
	02	印刷费	0	0	0
	05	水费	1	0	1
	07	邮电费	0	0	0
	09	物业管理费	0	0	0
	11	差旅费	1	0	1
	28	工会经费	1	0	1
	29	福利费	1	0	1
	31	公务用车运行维护费	3	0	3
	88	商品和服务支出	0	0	0
303			18	18	0
	02	退休费	0	0	0
	11	住房公积金	7	7	0
	99	其他补助支出	10	10	0

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	
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				

