

昌吉市人民政府办公室 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 昌吉市人民政府办公室单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算公开表

- 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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于昌吉市人民政府办公室 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于昌吉市人民政府办公室 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于昌吉市人民政府办公室 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于昌吉市人民政府办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于昌吉市人民政府办公室 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于昌吉市人民政府办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于昌吉市人民政府办公室 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于昌吉市人民政府办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于昌吉市人民政府办公室 2019 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

第四部分 名词解释

第一部分 昌吉市人民政府办公室单位概况

一、主要职能

1. 负责昌吉市人民政府会议的准备工作，并做好会议记录，整理会议纪要，协助市人民政府领导组织会议事项的实施；负责政府领导参加重大活动的协调和安排工作。

2. 协助昌吉市人民政府领导同志组织起草或审核以昌吉市人民政府和昌吉市人民政府办公室名义发布的公文。

3. 研究昌吉市人民政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处请示市人民政府的事项，提出审核意见，报市人民政府审定。

4. 督促检查昌吉市人民政府公文、会议决定事项及市人民政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市人民政府领导同志报告；负责市人民政府领导亲自进行督促检查的服务工作和组织协调工作。

5. 根据市人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；搜集整理政务信息，为领导提供信息服务。

6. 协助市人民政府领导同志组织处理需要由市人民政府处理的应急事件和重大事故，负责市人民政府应急管理日常工作。

7. 负责国家、自治区、自治州及市人大代表建议、批评、意见和政协委员提案的办理和答复工作。

8. 负责政府的信息调研工作和推进、指导、协调昌吉市人民政府系统电子政务工作。

9. 负责指导、监督昌吉市政务公开及政府信息公开工作。

10. 承担扶贫开发办公室日常工作。

11. 承办昌吉市人民政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

昌吉市人民政府办公室无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：文书科，秘书科，综合科，法制科，信息督查科，车辆管理科，外事侨务科。

昌吉市人民政府办公室编制数 82 个，实有人数 72 人。其中：在职 43 人，增加或减少 0 人；退休 11 人，增加或减少 0 人；离休 2 人，增加或减少 0 人。

第二部分

2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉市人民政府办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款（补助） | 1043.65 | 201 一般公共服务支出 | 947.09 |
| 一般公共预算 | 1043.65 | 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 | 96.56 |
| | | 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 | 1043.65 | 小 计 | 1043.65 |
| 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 | 1043.65 | 支 出 合 计 | 1043.65 |

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：昌吉市人民政府办公室

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 | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 669.66 | 669.66 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.56 | 96.56 | | | | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 277.43 | 277.43 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 1043.65 | 1043.65 | | | | | | | |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市人民政府办公室

单位：万元

| 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 | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 669.66 | 669.66 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.56 | 96.56 | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 277.43 | 277.43 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 1043.65 | 1043.65 | |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市人民政府办公室

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 |
| 财政拨款（补助） | 1043.65 | 201 一般公共服务支出 | | 947.09 | |
| 一般公共预算 | 1043.65 | 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 | | 96.56 | |
| | | 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 | 1043.65 | 小 计 | | 1043.65 | |
| | | 230 转移性支出 | | | |
| 收入总计 | 1043.65 | 支出总计 | | 1043.65 | |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市人民政府办公室

单位：万元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|-------------------|----|--------------|---------|--------|--------|
| 经济分类 科目编码 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 186.13 | 186.13 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 40.41 | 40.41 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位养老保险缴费 | 96.56 | 96.56 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.62 | 51.62 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 40.15 | 40.15 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.18 | 4.18 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 58.67 | 58.67 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 9.14 | 9.14 | |
| 302 | 01 | 办公费 | 11.56 | | 11.56 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.16 | | 1.16 |
| 302 | 05 | 水费 | 4.08 | | 4.08 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.9 | | 1.9 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0.82 | | 0.82 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 4.96 | | 4.96 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 9.27 | | 9.27 |
| 302 | 29 | 福利费 | 4.53 | | 4.53 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 86.5 | | 86.5 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 45.56 | | 45.56 |
| 303 | 01 | 离休费 | 20.22 | 20.22 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 1.32 | 1.32 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.56 | 1.56 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 79.38 | 79.38 | |
| | | 合计 | 1043.65 | 873.31 | 170.34 |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：昌吉市人民政府办公室

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 | |
| 86.5 | | 86.5 | | 86.5 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市人民政府办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市人民政府办公室 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1043.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1043.65 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 947.09 万元、社会保障和就业支出 96.56 万元。

二、关于 2019 年收入预算情况说明

昌吉市人民政府办公室收入预算 1043.65 万元，其中：一般公共预算 1043.65 万元，占 100%，比上年减少 487.89 万元，主要原因是人员减少、人员经费、办公经费减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉市人民政府办公室 2019 年支出预算情况说明

昌吉市人民政府办公室 2019 年支出预算 1043.65 元，其中：基本支出 1043.65 万元，占 100%，比上年减少 487.89 万元，主要原因是人员减少、人员经费、办公经费减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

四、关于昌吉市人民政府办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 1043.65 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。

支出预算包括：一般公共服务（201 类）机关服务（03）款 947.09 万元，主要用于人员经费及公用经费。

社会保障和就业支出（208 类）机关事业单位基本养老保险（05）款 96.56 万元，主要用于养老保险缴费支出。

五、关于昌吉市人民政府办公室 2019 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

昌吉市人民政府办公室 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1043.65 万元，比上年执行数减少 210.38 万元，下降 16.78%。主要原因是：公务用车减少 12 辆，节约开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201 类）：947.09 万元，占 90%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）：96.56 万元，占 10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）：2019 年预算数为 669.66 万元，比上年执行数减少 180.61 万元，下降 21.24%，主要原因是：人员减少，公务用车减少，人员经费减少，公务用车费用减少，节约成本。

2. 一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）事业运行（50 项）：2019 年预算数为 277.43 万元，比上年执行数减少 25.52 万元，下降 8.42%，主要原因是：人员减少，人员经费减少，办公经费减少。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老（05 款）机关事业单位基本养老保险（05 项）2019 年预算数为

96.56 万元，比上年执行数减少 4.24 万元，下降 4.21%，主要原因是人员减少。

六、关于昌吉市人民政府办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市人民政府办公室 2019 年一般公共预算基本支出 1043.65 万元，其中：

人员经费 873.31 万元，主要包括：基本工资 283.97 万元、津贴补贴 186.13 万元、奖金 40.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 96.56 万元、职工基本医疗保险缴费 51.62 万元、公务员医疗补助缴费 40.15 万元、其他社会保障缴费 4.18 万元、住房公积金 58.67 万元、其他对个人和家庭的补助 9.14 万元、离休费 20.22 万元、退休费 1.32 万元、生活补助 1.56 万元、其他对个人和家庭的补助 79.38 万元。

公用经费 170.34 万元，主要包括：办公费 11.56 万元、印刷费 1.16 万元、水费 4.08 万元、邮电费 1.9 万元、物业管理费 0.82 万元、差旅费 4.96 万元、工会经费 9.27 万元、福利费 4.53 万元、公务用车运行维护费 86.5 万元、其他商品和服务支出 45.56 万元等。

七、关于昌吉市人民政府办公室 2019 年项目支出情况说明

2019 年部门预算未安排项目支出

八、关于昌吉市人民政府办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉市人民政府办公室 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 86.5 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 86.5 万元，公务接待费 0 万元。

2019 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，主要原因是预算未安排；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排；公务接待费增加（减少）万元，主要原因是预算未安排。

九、关于昌吉市人民政府办公室 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市人民政府办公室 2019 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

2019 年，昌吉市人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算 170.34 万元，比上年预算减少 18.98 万元，下降 10.03%。主要原因是人员减少，相对应的费用支出也减少。

（二）政府采购情况

2019 年，昌吉市人民政府办公室政府采购预算 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。

2019 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 2018 年底，昌吉市人民政府办公室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 14 辆，价值 542.69 万元；其中：一般公务用车 14 辆，价值 542.69 万元；执法执勤用车 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 739.31 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）。

2019 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

昌吉市人民政府办公室 2019 年部门预算未安排项目支出，实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 昌吉市人民政府办公室 | | | 项目名称 | | |
|----------|------------|------|---------|------|----------------|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | | 其中：财政拨款 | | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | | | | |
| | 时效指标 | | | | | |
| | 数量指标 | | | | | |
| | 质量指标 | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | | | |
| | | | | | | |

（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、福利费、公务用车运行维护费。

昌吉市人民政府办公室

2019年3月29日