

自治区党委办公厅2017年预算补充公开

一、预算收支变化情况

党委办公厅2017年预算收入数16,610.6万元、比2016年增加1,182.59万元。预算支出数16,610.6万元、比2016年增加1,182.59万元。2017年财政预算较2016年财政预算增加的原因是增人、财政调基数等原因使当年预算有所增加。

二、机关运行经费安排情况

2017年党委办公厅机关运行经费预算安排6,667.75万元，其中党委办公厅本级预算安排4,993.76万元、党委全面深化改革领导小组办公室预算安排30.44万元、党委机要局预算安排1,105.81万元、党委办公厅文印中心预算安排321.06万元、党委办公厅干部教育中心预算安排216.68万元。

三、政府采购安排情况

政府采购预算表

单位：万元

单位名称	总计	财政拨款(补助)			教育收费(财政专户)	事业收入	事业经营收入	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)
		小计	一般公共预算	政府性基金预算						
	634.70	634.70	634.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共新疆维吾尔自治区委员会办公厅	494.00	494.00	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共新疆维吾尔自治区委员会机要局	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共新疆维吾尔自治区委员会办公厅文印中心	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共新疆维吾尔自治区委员会办公厅干部教育中心	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共新疆维吾尔自治区委员会全面深化改革领导小组办公室	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、部门“三公”经费情况说明

2017年党委办公厅“三公”经费预算安排金额为565.68万元。2017年公务接待费预算安排13.65万元，与2016年相比

预算基数增加0.25万元，增加原因是2017年预算人员基数较2016年有所增加，近几年预算执行严格按照接待费管理办法，实际执行中并未增加。2017年公务用车购置及运行维护费预算安排552.03万元，与2016年相比预算基数增加155.57万元，增加原因主要是2017年预算车辆基数较2016年有所增加，部分车辆使用年限较长，日常维护保养费用增加。按照党委稳定工作要求，党委明察暗访工作组开展工作均租用车辆，由此使车辆日常维护保养费用增加。为方便“访汇聚”驻村工作组开展工作，车辆日常维护保养费用增加。2017年因公出国（境）费用预算安排金额为0。2017年车辆购置预算安排金额为0。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	合计	因公出国（境）费用	车辆购置	公务接待费			公务用车运行维护费		
合计	565.68	0.00	0.00	13.65	13.65	0.00	552.03	280.03	272.00
中共新疆维吾尔自治区委员会办公厅	529.48	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	517.48	245.48	272.00
中共新疆维吾尔自治区委员会机要局	22.80	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	22.00	22.00	0.00
中共新疆维吾尔自治区委员会办公厅文印中心	5.10	0.00	0.00	0.85	0.85	0.00	4.25	4.25	0.00
中共新疆维吾尔自治区委员会办公厅干部教育中心	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00
中共新疆维吾尔自治区委员会全面深化改革领导小组办公室	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00

专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

功能分类科目说明

- 201：一般公共服务中支出
 - 20131：党委办公厅（室）及相关机构事务
 - 2013101：行政运行
 - 2013105：专项业务
 - 2013150：事业运行
 - 2013199：其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
 - 20136：其他共产党事务支出
 - 2013601：行政运行
 - 2013699：其他共产党事务支出
- 206：科学技术支出
 - 20604：技术与研究开发
 - 2060404：科技成果转化与扩散
- 208：社会保障和就业支出
 - 20805：行政事业单位离退休
 - 2080504：未归口管理的行政单位离退休
 - 2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出
 - 2080506：机关事业单位职业年金缴费支出
 - 2080599：其他行政事业单位离退休支出
- 213：农林水支出
 - 21301：农业
 - 2130106：科技转化与推广服务