2018年度中共昌吉市委员会机构编制委员会办公室决算公开

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（1）贯彻执行党和国家及自治区、自治州关于行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革和机构编制管理的方针、政策和法律、法规、规章、制度，研究昌吉市行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革和机构编制管理有关问题，提出意见和建议。

（2）研究拟订市、乡镇（街道）机构改革方案、事业单位改革方案并组织实施。审核党政机构、人大和政协机关、法院和检察院机关、人民团体和群众团体机关、开发区（园区）管理机构以及市委、政府直属事业单位“三定”规定，负责各部门“三定”规定的具体解释工作；审核各部门所属事业单位机构改革方案。

（3）统一管理市党政机构、人大和政协机关、法院和检察院机关、人民团体和群众团体机关、开发区（园区）管理机构、各类事业单位及乡镇（街道）内设机构、事业站所职能职责配置、机构设置、人员编制和领导职数核定工作。审核并提出各部门、各单位职能配置和职责调整意见，协调各部门之间以及各部门与乡镇（街道）之间的职责分工；审核并提出各部门、各单位机构设置、人员编制和领导职数调整意见；审核并提出有关人民团体和群众团体机关以及事业单位的机构设置意见。

（4）监督检查市党政机构改革方案和事业单位改革方案执行情况；监督检查各乡镇（街道）、各部门各单位贯彻执行机构编制法律法规和有关机构编制政策、规定情况以及“三定”规定执行情况；监督检查各级各类事业单位机构编制事项的执行情况；受理违反机构编制法规、纪律的检举和投诉，进行调查核实并提出处理意见。

（5）负责事业单位登记管理工作。依法对昌吉市授权登记的事业单位进行法人登记，组织实施年度报告公开工作，管理维护网上登记管理信息系统，依法保护事业单位有关登记事项的合法权益，依法处理违反《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》的行为。负责昌吉市党政机构、人大和政协机关、法院和检察院机关以及纳入机构编制管理的人民团体、群众团体机关统一社会信用代码赋码发证工作。

（6）负责机构编制统计工作。负责昌吉市各级各类机构编制统计、汇总、分析和上报工作，负责昌吉市机构编制实名制管理工作。

（7）完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

（8）职能调整。对应自治州党委机构编制委员会办公室职责调整，市委机构编制委员会办公室不再承担“统筹推进昌吉市行政审批制度改革工作，指导监督各部门行政审批制度改革工作”的职责。

二、部门财政拨款收支情况

从决算单位构成看，中共昌吉市委员会机构编制委员会办公室部门决算包括：中共昌吉市委员会机构编制委员会部门本级决算。

纳入中共昌吉市委员会机构编制委员会办公室2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 中共昌吉市委员会机构编制委员会办公室本级  办公室 |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |
|  |  |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入244.58万元,与上年相比，减少8.05万元，降低3.19%，减少变化主要原因是：本年度人员经费减少；支出243.6万元,与上年相比增加0.97万元，增长0.4%，增加主要原因是：本年度增人增资；结余10.98万元，与上年相比，增加0.98万元，增长9.77%。增减变化主要原因是：1、本年度增人增资；2、年底财政拨款。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计244.58万元，其中：财政拨款收入244.58万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数200.39万元，决算数244.58万元，预决算差异率22.05%，差异主要原因是：本年度人员经费增加。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计243.6万元，其中：基本支出243.6万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数200.39万元，决算数243.6万元，预决算差异率21.56%，差异主要原因是：本年度增人增资、年底财政拨款。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入244.58万元，与上年相比，减少8.05万元，降低3.19%。减少主要原因是：本年度人员经费减少。财政拨款支出243.6万元，与上年相比增加0.97万元，增长0.4%，增加主要原因是：人员工资总体增加，社会保险缴费总额增加。其中：基本支出243.6万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余10.98万元，与上年相比，增加0.98万元，增长8.12%。增减变化的主要原因是：本年工资及社会保险缴费均有所增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数200.39万元，决算数244.58万元，预决算差异率22.05%，差异主要原因：本年度人员增资。财政拨款支出年初预算数200.39万元，决算数243.6万元，预决算差异率21.56%，差异主要原因是：本年度增人增资、年底财政拨款。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入244.58万元。与上年相比，减少8.05万元，降低3.19%。减少主要原因是：本年度人员经费减少。一般公共预算财政拨款支出243.6万元。与上年相比，增加0.97万元，增长0.4%。增减变化的主要原因是：本年度增人增资、年底财政拨款。其中：按功能分类科目，201类一般公共服务支出222.65万元，208类社会保障和就业支出20.95万元。按经济分类科目，工资福利支出166.12万元，商品和服务支出24.41万元，对个人和家庭补助支出50.01万元，资本性支出3.07万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数200.39万元，决算数244.58万元，预决算差异率22.05%，差异主要原因本年度人员增资。一般公共预算财政拨款支出年初预算数200.39万元，决算数243.6万元，预决算差异率21.56%，差异主要原因：本年度增人增资、年底财政拨款。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：预算未安排。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：预算未安排。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预算未安排。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预算未安排。

三、部门结转结余情况

年末结转结余10.98万元。与上年相比，增加0.98万元，增长9.77%。增减变化主要原因是：本年度增人增资、年底财政拨款。

其中财政拨款结转结余10.98万元。与上年相比，增加0.98万元，增长9.77%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.6万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是本年无增减。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，无增减变化，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是本年无增减；公务用车购置及运行维护费支出2.6万元，占100%，，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是本年无增减；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是预算未安排。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。中共昌吉市委员会机构编制委员会办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。

公务用车购置及运行维护费2.6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.6万元。主要用于工作需要、公务用车加油、维修、保养、审验、保险等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无公务接待。中共昌吉市委员会机构编制委员会办公室国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.6万元，决算数2.6万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年无增减。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年无增减；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年无增减；公务用车运行费预算数2.6万元，决算数2.6万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年无增减；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年无增减。

五、机关运行经费支出情况

2018年度中共昌吉市委员会机构编制委员会办公室机关运行经费支出27.47万元，比上年增加18.49万元，增长205.88%，主要原因是办公经费增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额10.59万元，其中：政府采购货物支出7.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.71万元。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值15.64万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值29.68万元。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：无。

0项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，0项目绩效自评得分0分，项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：无；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第三部分 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。

本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）01（项）：指行政运行。201（类）03（款）50（项）：指事业运行。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》