**2018年度昌吉市机关工委决算公开**

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

**（一）昌吉市机关工委的主要职责是：**

（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，做好党员管理教育工作。

（6）指导市直机关党组织做好思想政治工作。

（7）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。

（8）按照有关规定，领导市直机关党组织的纪律检查工作，审议、审批党员违反党纪的处分和有关党员的组织处理问题。

（9）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。

（10）指导机关精神文明建设，开展创建文明单位活动。

（11）完成市党委交办的其他工作

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉市机关工委部门决算包括：昌吉市机关工委部门本级决算。

纳入昌吉市机关工委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 | 昌吉市机关工委本级 |  |
| 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131.76万元,与上年相比，减少16.9万元，降低11.37%，减少变化主要原因是：人员减少；支出131.76万元,与上年相比，减少16.9万元，降低11.37%，增减变化主要原因是：人员减少；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：预算安排减少。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计131.76万元，其中：财政拨款收入131.76万元，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115.64万元，决算数131.76万元，预决算差异率13.94%，差异主要原因：追加调资经费等。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计131.76万元，其中：基本支出131.76万元，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115.64万元，决算数131.76万元，预决算差异率13.94%，差异主要原因：追加调资经费等。

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131.76万元，与上年相比，减少16.9万元，降低11.37%。减少变化的主要原因是：人员减少。财政拨款支出131.76万元，与上年相比，减少16.9万元，降低11.37%，减少变化的主要原因是：人员减少。其中：基本支出131.76万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余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：无变化。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数115.64万元，决算数131.76万元，预决算差异率13.94%，差异主要原因：追加调资经费等。财政拨款支出年初预算数115.64万元，决算数131.76万元，预决算差异率13.94%，差异主要原因：追加调资经费等。

**（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131.76万元。与上年相比，减少16.9万元，降低11.37%。减少变化的主要原因是：人员减少。一般公共预算财政拨款支出131.76万元。与上年相比，减少16.9万元，降低11.37%。增减变化的主要原因是：人员减少。其中：按功能分类科目，201类一般公共服务支出119.89万元，208类社会保障和就业支出11.87万元。按经济分类科目，工资和福利支出93.34万元，商品和服务支出17.76万元，对个人和家庭补助支出20.66万元。

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115.64万元，决算数131.76万元，预决算差异率13.94%，差异主要原因：追加调资经费等。一般公共预算财政拨款支出年初预算数115.64万元，决算数131.76万元，预决算差异率13.94%，差异主要原因：追加调资经费等。

**（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：预算为安排。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：预算为安排。其中：按功能分类科目，支出0万元，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元，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0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

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1.15万元，比上年减少1.45万元，降低55.77%，降低原因是严格控制车辆经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无增加；公务用车购置及运行维护费支出1.15万元，占100%，比上年减少1.45万元，降低55.77%，减少原因是严格控制车辆经费；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0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。昌吉市机关工委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1.15万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.15万元。主要用于车辆维修及燃油费等。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。昌吉市机关工委国内公务接待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1.15万元，预决算差异率-55.77%，差异主要原因严格控制减少车辆运行经费。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%，差异主要原因无增减；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%，差异主要原因无购置；公务用车运行费预算数2.6万元，决算数1.15万元，预决算差异率-55.77%，差异主要原因严格控制减少车辆运行经费，公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无公务接待。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉市机关工委机关运行经费支出17.76万元，比上年增加4.69万元，增长35.90%，主要原因是购置专用材料及办公设备。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0.56万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

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8.44万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0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1辆，其他用车主要是：公务用车；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17.35万元。

**（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：昌吉市机关工委无项目支出。

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，完成预算的0%。主要产出和效果：无。发现问题及原因：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）36（款）01（项）：指行政运行。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》