2018年度昌吉市督查室决算公开

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、根据市委全委会议精神和政府工作报告确定的决策和重点，制订年度综合目标管理工作实施意见。

2、负责在半年、年终组织考核责任单位对乡镇、街道和市直部门综合目标任务落实情况进行考核。

3、负责收集、整理、汇总考核责任单位的考核评估报告和考核分值；综合评定各乡镇、街道和市直部门考核成绩，向相关领导和会议提交考核工作情况报告。

4、负责收集、整理、汇总各单位年度获得州级以上含州级的各类荣誉。

5、根据市四大班子领导分管工作在自治州综合目标管理考核中取得的成绩、四大班子领导工作联系点在市综合目标管理考核工作中取得的成绩及市领导联系重点项目的落实情况，综合评定市四大班子领导综合目标管理考核成绩，向相关领导和会议汇报考核情况。

6、负责迎接自治州考核办对昌吉市的综合目标管理考核工作，做好制订迎检方案，组织责任单位，汇集总结材料等相关准备工作。

7、负责发放市四大班子和各乡镇、街道及市直部门综合目标管理考核奖金,概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉市督查室部门决算包括：昌吉市督查室部门本级决算。

纳入昌吉市督查室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 | 昌吉市督查室本级 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

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259.88万元,与上年相比，减少40.67万元，降低13.53%，增减变化主要原因是：减少项目经费；支出259.88万元,与上年相比，减少42.04万元，降低13.93%，增减变化主要原因是：减少项目经费；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：无变化。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计259.88万元，其中：财政拨款收入259.88万元，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146.92万元，决算数259.88万元，预决算差异率76.88%，差异主要原因增加绩效考核经费。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计259.88万元，其中：基本支出164.98万元，占63.48%；项目支出94.9万元，占36.52%；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146.92万元，决算数259.88万元，预决算差异率76.88%，差异主要原因增加绩效考核经费。

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259.88万元，与上年相比，减少40.67万元，降低13.53%。增减变化的主要原因是：减少项目经费。财政拨款支出259.88万元，与上年相比，减少42.04万元，降低13.93%，增减变化的主要原因是：减少项目经费支出。其中：基本支出164.98万元，项目支出94.9万元。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146.92万元，决算数259.88万元，预决算差异率76.88%，差异主要原因增加绩效考核经费。财政拨款支出年初预算数146.92万元，决算数259.88万元，预决算差异率76.88%，差异主要原因增加绩效考核经费支出。

**（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259.88万元。与上年相比，减少40.67万元，降低13.53%。增减变化的主要原因是：减少项目经费。一般公共预算财政拨款支出259.88万元。与上年相比，减少42.04万元，降低13.93%。增减变化的主要原因是：减少项目经费支出。其中：按功能分类科目，201类一般公共服务支出208.73万元，208类社会保障和就业支出16.15万元，229类其他支出35万元。按经济分类科目，工资福利支出122.5万元，商品和服务支出106.99万元，对个人和家庭的补助支出30.12万元，资本性支出0.26万元。

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146.92万元，决算数259.88万元，预决算差异率76.88%，差异主要原因增加绩效考核经费支出。一般公共预算财政拨款支出年初预算数146.92万元，决算数259.88万元，预决算差异率76.88%，差异主要原因增加绩效考核经费支出。

**（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：

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8.1万元，比上年增加1.6万元，增长24.62%，增加原因是车辆老旧维修费增加。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%，增加原因是本年无增减；公务用车购置及运行维护费支出8.1万元，占100%，比上年增加1.6万元，增长24.62%，增加原因是车辆老旧维修费增加；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。昌吉市督查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8.1万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8.1万元。主要用于车辆加油、加气、维修、保养、审验等。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2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。昌吉市督查室国内公务接待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8.1万元，决算数8.1万元，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%，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8.1万元，决算数8.1万元，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年度昌吉市督查室机关运行经费支出22.35万元，比上年减少4.84万元，降低17.8%，主要原因是厉行节约，减少开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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2辆，价值28.85万元，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2辆，其他用车主要是：公务用车2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55.08万元。

**（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：

2018年实施预算绩效管理项目1个，即：绩效考核经费及考核奖项目，项目资金94.9万元，用于绩效考核经费及考核，该项目资金全部由财政拨款。市督查室严格按照相关制度执行，全过程对资金程序严格把关，把好各个廉政风险，确保资金安全高效。

绩效考核经费及考核奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效考核经费及考核奖项目项目绩效自评得分94分，项目全年预算数为94.9万元，执行数为94.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是本年年底前已完成绩效考核工作；二是有效地促进了干部职工争先创优的积极性，提高了政府管理能力水平；发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无改进措施。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市督查室项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | |  |  |
| 项目名称 | | | 昌吉市督查室绩效考核经费及考核奖项目 | | | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市督查室 | | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 94.9 | | 执行数： | | | 94.9 |
| 其中：财政拨款 | | 94.9 | | 其中：财政拨款 | | | 94.9 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 | | |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | |
| 立项督查、专项督查、绩效管理信息平台建设 | | | | 通过立项督查、专项督查、绩效管理信息平台建设，提高了政府管理能力水平 | | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | | | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：绩效考核经费及考核奖 | | 绩效考核经费及考核奖59.9万元 | | | 2018年底前已完成59.9万元。 |
| 指标2：绩效考核经费 | | 绩效考核经费35万元 | | | 2018年底前已完成35万元。 |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时间 | | | 2018年12月31日 | | 2018年12月31日 |
| 指标：资金付款及时性 | | | 100% | | 100% |
| 成本指标 | 指标1：项目经费 | | | 94.9万元 | | 94.9万元 |
| 项目效果指标 | 社会效益 指标 | 指标1：政府管理水平提升情况 | | | 提高了政府管理能力水平 | | 提高了政府管理能力水平 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | | 群众满意率达到100% | | 群众满意率达到100% |

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。201（类）36（款）50（项）：指事业运行。201（类）36（款）99（项）：指其他共产党事务支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

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》