2018年度昌吉市人民政府政务服务中心决算公开

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.贯彻市委、政府关于行政审批制度改革的有关决定和要求，规范行政审批行为。

2.负责进入中心的行政审批项目的管理、协调和监督，组织窗口高效、快捷、依法实施行政审批和证照办理工作；制定行政审批运作过程中各项规章制度及管理办法并组织实施。

3.负责政务窗口工作人员的管理、监督和考核工作。

4.负责处理投资者及社会各方面对中心行政审批、服务质量及相关问题的投诉。

5.研究、总结政务服务中心行政审批制度改革的新经验、新情况、新问题，为市委、政府决策提供依据。

6.负责办理市委、政府，市政府办公室交办的其他工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉市人民政府政务服务中心部门决算包括：昌吉市人民政府政务服务中心部门本级。

纳入昌吉市人民政府政务服务中心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 | 昌吉市人民政府政务服务中心本级 |  |
| 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124.87万元,与上年相比，减少154.3万元，降低55.27%，减少变化主要原因是：项目经费减少；支出126.67万元,与上年相比，减少145.9万元，降低53.53%，减少变化主要原因是：项目经费减少；结余4.8万元，与上年相比，减少1.8万元，降低27.27%。减少变化主要原因是：加快资金支出进度。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计124.87万元，其中：财政拨款收入124.87万元，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129.94万元，决算数124.87万元，预决算差异率-3.90%，差异主要原因：追加了项目经费。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计126.67万元，其中：基本支出121.01万元，占95.53%；项目支出5.66万元，占4.47%；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129.94万元，决算数126.67万元，预决算差异率-2.52%，差异主要原因：追加了项目经费。

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124.87万元，与上年相比，减少154.3万元，降低55.27%。增减变化的主要原因是：项目经费减少。财政拨款支出126.67万元，与上年相比，减少145.9万元，降低53.53%，增减变化的主要原因是：项目经费减少。其中：基本支出121.01万元，项目支出5.66万元。财政拨款结转结余4.8万元，与上年相比，减少1.8万元，降低27.27%。增减变化的主要原因是：加快支出进度。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数129.94万元，决算数124.87万元，预决算差异率3.9%，差异主要原因本年有上年结转结余经费。财政拨款支出年初预算数129.94万元，决算数126.67万元，预决算差异率-2.52%，差异主要原因本年有上年结转结余未使用经费。

**（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124.87万元。与上年相比，减少154.3万元，降低55.27%。增减变化的主要原因是：项目经费减少。一般公共预算财政拨款支出126.67万元。与上年相比，减少145.9万元，降低53.53%。增减变化的主要原因是：项目经费减少。其中：按功能分类科目，201类一般公共服务支出112.71，208类社会保障和就业支支出13.96万元。按经济分类科目，工资福利支出87.97万元，商品和服务支出8.55万元，对个人和家庭补助支出24.33万元，资本性支出5.82万元。

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129.94万元，决算数124.87万元，预决算差异率-3.9%，差异主要原因本年有上年结转结余经费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数129.94万元，决算数126.67万元，预决算差异率-2.52%，差异主要原因本年有上年结转结余未使用的经费。

**（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。

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4.8万元。与上年相比，减少1.8万元，降低27.27%。

其中财政拨款结转结余4.8万元。与上年相比，减少1.8万元，降低27.27%。

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0万元，比上年增加0万元，增长0%，原因是本年无增减。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%，增加原因是预算未安排，公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，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。昌吉市人民政府政务服务中心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0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。无公务用车运行维护费。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0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。昌吉市人民政府政务服务中心国内公务接待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0万元，预决算差异率-100%，差异原因为租用车辆。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%，差异主要原因预算未安排；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%，差异主要原因无变化；公务用车运行费预算数2.6万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，差异原因租用车辆；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年度昌吉市人民政府政务服务中心机关运行经费支出8.71万元，比上年减少9.07万元，降低51.01%，主要原因是专用材料费用减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额17.01万元，其中：政府采购货物支出15.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.95万元。

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0辆，价值0万元，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0辆，其他用车主要是：无其他车辆；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328.89万元。

**（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：本单位2018年共有1个项目，项目经费5.66万元。为全面落实自治区关于放管服改革措施政策督查反馈整改要求 ，解决政务大厅硬件配套不完善的问题，需要增加硬件设施设备。经申请，财政拨款5.66万元，政务中心自行采购，通过财政平台直接支付。政务大厅新增相关硬件配套设备后，其业务保障能力与公共服务水平都得到了一定的提升，服务对象的满意度也为较好。

政务大厅购置硬件配套设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，硬件设施项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为5.66万元，执行数为5.66万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是：政务大厅新增相关硬件配套设备后，业务保障能力与公共服务水平得到了一定的提升；二是经问询，服务对象的满意度也较好；发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无措施。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市人民政府政务服务中心项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 政务大厅购置硬件配套设备 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市人民政府政务服务中心 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 5.66万元 | | 执行数： | 5.66万元 |
| 其中：财政拨款 | | 5.66万元 | | 其中：财政拨款 | 5.66万元 |
| 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 | |
| 申请5.66万元用于购置政务大厅硬件配套设备 | | | | 5.66万元已经全部用于购置政务大厅硬件配套设备，无结余。 | |
| 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：购置双屏显示器和综合查询机数量 | | 购置双屏显示器20套，综合查询机1台 | 购置双屏显示器20套，综合查询机1台 |
| 质量指标 | 指标1：质量合格率及验收通过率 | | 100%，自行采购，质量优 | 100%，经验收，产品质优，价格合理。 |
| 时效指标 | 指标1：配套设备正常运行率 | | 100%，希望在预期内购置到位并使用 | 100%，按时到货，安装完毕 |
| 成本指标 | 指标1:采购成本节约率 | | 100%，计划采购金额与实际采购金额相符 | 100%，计划采购金额与实际采购金额相符 |
| 社会效益 指标 | 指标1：业务保障能力提升情况及公共服务水平得到极大提升率 | | 100% 硬件配套设备的购置对业务保障能力有极大提升 | 100% 硬件配套设备的购置对业务保障能力有极大提升 |
| 指标2：公共服务水平提升情况 | | 100% 公共服务水平有所提升 | 100%　公共服务水平有所提升 |
| 生态效益 指标 | 指标1：公共服务水平提升率 | | 100% 公共服务水平有所提升 | 100% 公共服务水平有所提升 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：使用人员满意度 | | 100%，希望服务对象满意 | 100%，经调查，使用人员满意度较高 |

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）99（项）:指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。

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表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

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》