2018年度中共昌吉市委员会全面深化改革领导小组办公室决算公开

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

我办共承担全市8项职能工作，包括市委经济工作领导小组办公室、市委全面深化改革领导小组办公室、市委政策研究领导小组办公室、昌吉市总部经济工作领导小组办公室、昌吉市推进企业上市工作领导小组办公室、市委农业农村工作领导小组办公室、昌吉市推进社会主义新农村建设领导小组办公室、昌吉市葡萄酒及葡萄酒庄产业发展领导小组办公室职能。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，中共昌吉市委员会全面深化改革领导小组办公室部门决算包括：中共昌吉市委员会全面深化改革领导小组办公室部门本级决算。

纳入中共昌吉市委员会全面深化改革领导小组办公室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 | 中共昌吉市委员会全面深化改革领导小组办公室本级 |  |
| 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186.79万元,与上年相比，减少343.47万元，降低64.77%，增减变化主要原因是：减少项目资金；支出189.01万元,与上年相比，减少339.03万元，降低64.21%，增减变化主要原因是：减少项目资金；结余0万元，与上年相比，减少2.22万元，降低100%。增减变化主要原因是：本年度无结转结余。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计186.79万元，其中：财政拨款收入186.79万元，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146.85万元，决算数186.79万元，预决算差异率27.2%，差异主要原因减少项目资金。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计189.01万元，其中：基本支出188.36万元，占99.66%；项目支出0.65万元，占0.34%；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146.85万元，决算数189.01万元，预决算差异率28.71%，差异主要原因减少项目资金。

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186.79万元，与上年相比，减少343.47万元，降低64.77%，增减变化主要原因是：减少项目资金。财政拨款支出189.01万元,与上年相比，减少339.03万元，降低64.21%，增减变化主要原因是：减少项目资金。其中：基本支出188.36万元，项目支出0.65万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增减少2.22万元，降低100%。增减变化的主要原因是：本年无结转结余。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数146.85万元，决算数186.79万元，预决算差异率27.2%，差异主要原因减少项目资金。与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数146.85万元，决算数189.01万元，预决算差异率28.71%，差异主要原因减少项目资金。

**（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186.79万元。与上年相比，减少343.47万元，降低64.77%，增减变化主要原因是：减少项目资金。一般公共预算财政拨款支出189.01万元,与上年相比，减少339.03万元，降低64.21%，增减变化主要原因是：减少项目资金。其中：按功能分类科目，201类一般公共服务支出173.09万元，208类社会保障和就业支出15.91万元。按经济分类科目，工资福利支出137.48万元，商品和服务支出16.79万元，对个人和家庭的补助34.74万元。

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146.85万元，决算数186.79万元，预决算差异率27.2%，差异主要原因减少项目资金。一般公共预算财政拨款支出年初预算数146.85万元，决算数189.01万元，预决算差异率28.71%，差异主要原因减少项目资金。

**（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0万元。与上年相比，减少2.22万元，降低100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少2.22万元，降低100%。

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0.3万元，增长13.2%，增加原因是车辆老化维修多。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2.6万元，占100%，比上年增加0.3万元，增长13.2%，增加原因是车辆老化维修多；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。中共昌吉市委员会全面深化改革领导小组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。

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。主要用于车辆维护等。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。中共昌吉市委员会全面深化改革领导小组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%，差异主要原因无差异。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%，差异主要原因无差异；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%，差异主要原因无差异；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%，差异主要原因无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预算未安排。

五、机关运行经费支出情况

2018年度中共昌吉市委员会全面深化改革领导小组办公室机关运行经费支出16.15万元，比上年减少22.79万元，降低58.53%，主要原因是压缩日常经费支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额3.48万元，其中：政府采购货物支出2.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.1万元。

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19.85万元，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，其他用车主要是无其他用车；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42.46万元。

**（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，为深化改革决策、市委政策研究、推企上市项目，项目经费0.65万元。该项目所有资金支出均严格按照程序规范管理。根据国家有关财政法律法规和实际，制定了一系列的财务管理制度，全部资金由财务人员统一管理。在资金使用上一直按照国家及自治区、州、市法规和单位财政制度规定以及有关专项资金管理办法规定，有关报销发票和报销条据先由报账员审核后，再由领导签字审核。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金情况。

根据《昌吉州财政局关于做好2018年预算绩效自评工作的通知》文件精神，我办对该项工作高度重视，认真对照各实施项目逐条逐项进行了自评。通过核实数据、查阅资料、归纳汇总、讨论分析等环节，形成绩效评价报告。

深化改革决策、市委政策研究、推企上市项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，深化改革决策、市委政策研究、推企上市项目项目绩效自评得分95分，项目全年预算数为0.65万元，执行数为0.65万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是分类推进深化改革任务23项；二是出台政策扶持企业上市；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **中共昌吉市委员会全面深化改革领导小组办公室**  **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
| 项目名称 | | | | 深化改革决策、市委政策研究、推企上市项目 | | | | |
| 预算单位 | | | | 中共昌吉市委员会全面深化改革领导小组办公室 | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | | 0.65 | | 执行数： | | 0.65 |
| 其中：财政拨款 | | | 0.65 | | 其中：财政拨款 | | 0.65 |
| 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 | | |
| 项目资金用于推进深化改革、政策研究，加大对企业的扶持力度，争取更多的企业进行股份制改造并成功上市等经费。 | | | | | 推进深化改革、政策研究，加大对企业的扶持力度，开展宣传培训等。 | | |
| 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：分类推进深化改革任务23项 | | | 23项 | | 23项 |
| 指标2：修改完善并出台1个总部经济文件 | | | 1个 | | 1个 |
| 指标3：出台1项政策扶持企业上市 | | | 1项 | | 1项 |
| 时效指标 | 指标1：任务完成时间 | | | 2018年12月31日 | | 2018年12月31日 |
| 成本指标 | 指标1：项目经费金额 | | | 0.65万元 | | 0.65万元 |
| 项目效果指标 | 社会效益 指标 | 指标1：引商环境 | | | 营造良好的引商环境 | | 吸引更多的企业进行股份制改造 |
| 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）31（款）01（项）：指行政运行。201（类）31（款）02（项）：指一般行政管理事务。201（类）31（款）02（项）：指一般行政管理事务。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