2018年度中共昌吉市委员会办公室决算

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、负责全面了解全市经济与社会发展情况，及时掌握各地重大动态，为市党委科学决策发挥参谋助手作用。2、负责市党委日常工作的综合协调。3、承担市党委和党委办公室文件、文稿的起草、修改、校核、印发和日常文书处理工作。4、负责市党委的信息调研工作。5、负责市党委各种会议的会务工作和市党委领导同志参加重大活动的组织安排；负责市党委领导亲自进行督促检查的服务工作和组织协调工作；负责做好中央、自治区、自治州党委领导和区内外兄弟县市党委系统领导来我市的接待和服务工作。6、负责市党委系统办公室自动化的统一规划、协调和文秘人员的专业培训、业务指导工作；7、负责市人大、市人民政府报市党委的法规性文件的政策性研究审核及市党委办公室公文的核文把关。8、负责接收、传达中央、自治区、自治州和市党委、市人民政府有关部门的秘级文件、专件等。9、负责市党委办公室机关队伍建设、政治学习、思想教育和党的工作；负责市党委办公室的行政管理和精神文明建设工作；10、承办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，中共昌吉市委员会办公室部门决算包括：中共昌吉市委员会办公室本级决算。

纳入中共昌吉市委员会办公室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854.86万元,与上年相比，减少695.68万元，降低44.87%，增减变化主要原因是：2018年无工程项目预算；支出914.86万元,与上年相比，减少584.86万元，降低39%，增减变化主要原因是：项目经费支出未做安排未支出；结余0万元，与上年相比，减少60万元，降低100%，增减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854.86万元，其中：财政拨款收入854.86万元，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670.24万元，决算数854.86元，预决算差异率27.55%，差异主要原因追加了人员调资经费和社保费。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计914.86万元，其中：基本支出834.86万元，占91.26%；项目支出80万元，占8.74%；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670.24万元，决算数914.86万元，预决算差异率36.5%，差异主要原因追加了人员调资后的经费和社保部分。

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854.86万元，与上年相比，减少695.68万元，降低44.87%。增减变化的主要原因是：项目经费未做安排。财政拨款支出914.86万元，与上年相比，减少584.86万元，降低39%，增减变化主要原因是：项目经费支出未做安排未支出。其中：基本支出834.86万元，项目支出80万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少60万元，降低100%。增减变化的主要原因是：加快资金支付进度。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数670.24万元，决算数854.86万元，预决算差异率27.55%，差异主要原因追加了项目资金和人员调资后的经费和社保部分。财政拨款支出年初预算数670.24万元，决算数914.86万元，预决算差异率36.5%，差异主要原因追加了项目资金和人员调资后的经费和社保部分。

**（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854.86万元。与上年相比，减少695.68万元，降低44.87%，增减变化的主要原因是：项目资金未做安排。一般公共预算财政拨款支出914.86万元。与上年相比，减少584.86万元，降低39%，增减变化主要原因是：项目经费支出未做安排未支出。其中，按功能分类科目，201类一般公共服务支出851.28万元，208类社会保障和就业支出63.59万元。按经济分类科目，工资福利支出594.87万元，商品和服务支出261.96万元，对个人和家庭的补助47.21万元，资本性支出10.82万元。

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670.24万元，决算数854.86万元，预决算差异率27.55%，差异主要原因追加了项目资金和人员工资调整经费和社保部分。一般公共预算财政拨款支出年初预算数670.24万元，决算数914.86万元，预决算差异率36.5%，差异主要原因追加了项目资金和人员工资调整经费和社保部分。

**（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60万元，降低100%。

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72.5万元，比上年减少0万元，降低0%，原因是持续控制公务接待、降低接待规模。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72.5万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，原因是加强车辆管理，控制车辆使用、压缩公务用车运行维护费，例行节约。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72.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费72.5万元。主要用于公务用车维修、燃油、审验、保险、保养等。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。中共昌吉市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72.5万元，决算数72.5万元，预决算差异率0%，差异主要原因持续控制公务接待、降低接待规模。压缩公务用车运行维护费，例行节约。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72.5万元，决算数72.5万元，预决算差异率0%，差异主要原因压缩公务用车运行维护费，例行节约。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办公室机关运行经费支出192.78万元，比上年减少92.31万元，降低91.88%，主要原因是项目经费减少，压缩日常开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额46.03万元，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46.03万元。

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17辆，价值466.67万元，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1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16辆，其他用车主要是：一般公务用车；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174.67万元。

**（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年度，中共昌吉市委员会办公室共有1个绩效项目，为网络租费及业务经费，安排资金80万元，主要用于涉密域电子政务、秘书工作、信息督查等专项业务经费。严格落实津补贴、绩效奖金发放管理办法和办公室机关综合量化考核管理办法，严格按照财经制度，不挤占挪用，充分发挥专项资金实际效用。

网络租费及业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络租费及业务经费项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是启动电子政务内网横向网络建设，完成与10个乡镇、6个街道、50个社区和21家单位的横向网络连接和。二是充分调动工作积极性，努力建设信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质团队；发现的问题及原因：因工作量加大，各项业务经费逐年上升。下一步改进措施：合理安排经费使用，继续更好的完成市委、政府交办的各项工作。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **中共昌吉市委员会办公室项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  |  | |  |
| 项目名称 | | | | | 网络租费及业务经费 | | | | |
| 预算单位 | | | | | 中共昌吉市委员会办公室 | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | | | 80 | | | 执行数： | 80 |
| 其中：财政拨款 | | | | 80 | | | 其中：财政拨款 | 80 |
| 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 | |
| 启动电子政务内网横向网络建设，完成与10个乡镇、6个街道、50个社区和21家涉密域单位的横向网络连接和汇聚工作 | | | | | | | 验收合格投入使用 | |
| 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：启动电子政务内网横向网络建设，完成横向网络连接 | | | | 启动电子政务内网横向网络建设，完成与10个乡镇、6个街道、50个社区和21家横向网络连接工作 | 启动电子政务内网横向网络建设，完成与10个乡镇、6个街道、50个社区和21家单位的横向网络连接工作 |
| 指标2：全市受益单位数量 | | | | 60家 | 60家 |
| 质量指标 | | 指标1：项目验收合格率 | | | | 项目验收合格率100% | 项目验收合格率100% |
| 时效指标 | | 指标1：业务处理及时性 | | | | 业务处理及时性100% | 及时处理业务数占总处理数100% |
| 成本指标 | | 指标1：项目投入资金 | | | | 80万元 | 80万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | | 指标1：设计功能实现率 | | | | 设计功能实现率100% | 项目实施达到设计标准程度 |
| 社会效益 指标 | | 指标1：保障全市网络安全和通信畅通 | | | | 保障了全市网络安全和通信畅通 | 保障了全市网络安全和通信畅通 |
| 可持续影响 指标 | | 指标1：持续保障全市网络安全和通信畅通 | | | | 综合利用率高 | 持续保障全市网络安全和通信畅通 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | | 指标1：受益单位满意度 | | | | 100% | 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）50（项）：指事业运行。201（类）31（款）99（项）：指其他党委办公厅（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。

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》