**2018年度新疆中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室部门决算公开说明**

**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

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

**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、贯彻落实中央、省、市和机构编制业务主管部门有关机构编制的方针、政策和法规，研究制定全区机构编制管理办法和规章制度，并组织实施。统一管理全区各级党政机关、人大、政协、法院、检察院、各民主党派的机构编制工作。

二、审核区委、区政府各部门、区人大、政协、人民法院、检察院、各民主党派和人民团体的机构设置人员编制和领导职数。

三、研究制定全区事业单位管理体制和机构改革方案；按规定程序审批、上报区直各部门所属事业单位的机构编制。

四、负责事业单位法人资格认定和登记管理工作。

五、承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。

**二、机构设置情况**

根据职责，2018年中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室内设的1个机构。

水区编办单位规格为正科级，行政参照编制6名，其中领导职数2名，正科级1名，副科级1名（事业单位登记管理局），经费形式为全额行政预算。

从决算单位构成看，新疆中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室单位部门决算包括：新疆中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室单位部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室单位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 | 中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**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134.9万元，与上年相比，增加1.68万元，增长1.26%，增减变化主要原因是上年度无访惠聚经费，本年度增加了访惠聚工作队经费；支出127.01万元，与上年相比，增加1.3万元，增长1.03%，增减变化主要原因是上年度无访惠聚经费，本年度增加了访惠聚工作队经费；结余32.85万元，与上年相比，增加7.84万元，增长31.34%，增减变化主要原因是本年年初基本结转24.24万元，本年收入比上年增加1.68万元，本年支出比上年增加1.3万元，主要增加访惠聚工作队经费，故年末结转数与上年相比增加7.84万元。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计134.9万元，其中：财政拨款收入134.85万元，占99.96%；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0.05万元，占0.04%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数113.11万元，决算数134.9万元，预决算差异对比，增加21.79万元，增长19.26%，差异主要原因是增加了访惠聚工作队经费和成员补助经费。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计127.01万元，其中，基本支出96.64万元，占76.09%；项目支出30.37万元,占23.91%；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113.11万元，决算数127.01万元，预决算差异对比，增加13.9万元，增长12.29%，差异主要原因是增加了访惠聚工作队经费和成员补助经费。

**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134.85万元，与上年相比，增加1.67万元，增长1.26%，增减变化主要原因是上年度无访惠聚经费本年度增加了访惠聚经费工作队经费及临聘人员经费。财政拨款支出127万元，与上年相比，增加1.33万元，增长1.06%，增减变化主要原因是上年度无访惠聚经费本年度增加了访惠聚经费工作队经费及临聘人员经费。其中：基本支出96.63万元，项目支出30.37万元。财政拨款结转结余32.81万元，与上年相比，增加7.8万元，增长31.18%，增减变化主要原因是上年度无访惠聚经费，本年度增加了访惠聚工作队经费。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数113.11万元,决算数134.85万元，预决算差异对比，增加21.74万元，增长19.22%，差异主要原因是上年度无访惠聚经费，本年度增加了访惠聚经费工作队经费及临聘人员经费。财政拨款支出年初预算数113.11万元，决算数127万元，预决算差异对比，增加13.89万元，增长12.28%，差异主要原因是上年度无访惠聚经费本年度增加了访惠聚经费工作队经费及临聘人员经费。

**（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134.85万元，与上年相比，增加1.67万元，增长1.26%。增减变化主要原因是上年度无访惠聚经费本年度增加了访惠聚经费工作队经费。一般公共预算财政拨款支出127万元，与上年相比，增加1.33万元，增长1.06%。增减变化主要原因是上年度无访惠聚经费本年度增加了访惠聚经费工作队经费及临聘人员经费。其中：按功能分类科目。2011001行政运行支出89.00万元，2011099其他人力资源事务支出6.04万元，2080208基层政权和社区建设支出22.53万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.63万元，2299901其他支出1.80万元，按经济分类科目，工资福利支出65.6万元，商品和服务支出29.14万元，对个人和家庭的补助32.25万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助（基本建设）0万元，对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。

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113.11万元，决算数134.85万元，预决算差异对比，增加21.74万元，增长19.22%；差异主要原因是上年度无访惠聚经费本年度增加了访惠聚经费工作队经费及临聘人员经费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数113.11万元，决算数127万元，预决算差异对比，增加13.89万元，增长12.28%；差异主要原因是上年度无访惠聚经费本年度增加了访惠聚经费工作队经费及临聘人员经费。

**（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我单位无此情况。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我单位无此情况。其中：按功能分类科目。0支出0万元，0支出0万元，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出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，预决算差异相比，增加0万元，增长0%；差异主要原因是我单位无此情况。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，预决算差异相比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是我单位无此情况。

**三、部门结转结余情况**

年末结转结余32.85万元。与上年相比，增加7.84万元，增长31.34%。

其中财政拨款结转结余32.81万元。与上年相比，增加7.8万元，增长31.18%。

**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”经费支出决算数1.47万元，比上年减少0.65万元，降低30.58%。减少原因是对比上年度车辆无大修维修、停车费减少。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%。增加原因是我单位无此情况；公务用车购置及运行维护费1.47万元，占100%，比上年减少0.65万元，降低30.58%。减少原因是对比上年度车辆无大修维修、停车费减少；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。增加原因是我单位无此情况；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，新疆中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。开支内容包括：我单位无此情况。

公务用车购置及运行维护费1.47万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.47万元。主要用于车辆保险及维护等。2018年，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，主要是我单位无此情况。新疆中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.49万元，决算数1.47万元，预决算差异对比，减少1.02万元，降低41.14%；差异主要原因是对比上年度车辆无大修维修、停车费减少。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是我单位无此情况；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因：本单位无此情况；公务用车运行维护费支出预算数2.47万元，决算数1.47万元，预决算差异对比，减少1万元，降低40.66%，差异主要原因是对比上年度车辆无大修维修、停车费减少；公务接待费支出预算数0.02万元，决算数0万元，预决算差异对比，减少0.02万元，降低100%，差异主要原因是我单位无此情况。

**五、机关运行经费支出情况**

2018年度新疆中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室单位机关运行经费支出9.97万元，比上年减少0.97万元，降低8.86%。主要原因是减少了车辆运行费维护费及办公用品购置减少。

**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0辆，价值0万元，其中：省部级领导干部用车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：我单位无其他用车；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）。

**（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：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

代理记账费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，代理记账费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成单位会计做账、记账、决算编报审核。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表** | | | | | |
| （2018年度） | | | | | |
| 项目名称: | | | 代理记账费 | | |
| 预算单位：水磨沟区委编办 | | | 中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室 | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数：1.5 | |  | 执行数：1.5 |  |
| 其中：财政拨款 | | 1.5 | 其中：财政拨款 | 1.5 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 在2018年预算申报时进行，于2018年初批复。 | | | 根据区财政预算批准的金额1.5万元，通过财政支付平台向区财政局提交资金计划，用于单位代账会计开支，全年共计使用资金为1.5万元。 | |
| 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： | 壹万伍仟元 | 壹万伍仟元 |
| 质量指标 | 指标1： | 壹万伍仟元 | 完成了全年预算指标执行 |
| 时效指标 | 指标1： | 壹万伍仟元 | 完成了全年预算指标执行，按时完成决算报表 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | 满意度较高 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年“访惠聚”驻村工作经费及第一书记办实事经费、工作队员补助、房租设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年“访惠聚”驻村工作经费及第一书记办实事经费、工作队员补助、房租设备项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为38.98万元，执行数为24.33万元，完成预算的62.41%。主要产出和效果：访惠聚工作队积极开展各项惠民活动，取得群众积极反响，完成绩效情况较好，获得良好的社会效益，群众满意度较高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。  **乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表** | | | | | |
| （2018年度） | | | | | |
| 项目名称: | | | 访惠聚工作队经费 | | |
| 预算单位：水磨沟区委编办 | | | 中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室 | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 38.98 | 执行数： | 24.33 |
| 其中：财政拨款 | | 38.98 | 其中：财政拨款 | 24.33 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 在2018年预算申报时进行，于2018年初批复。 | | | 根据区财政预算批准的金额38.98万元，通过财政支付平台向区财政局提交资金计划，用于单位访惠聚经费开支，全年共计使用资金为24.33万元。 | |
| 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： | 叁拾捌万玖仟八佰元整 | 贰拾肆万叁仟叁佰元整 |
| 质量指标 | 指标1： | 叁拾捌万玖仟八佰元整 | 贰拾肆万叁仟叁佰元整 |
| 时效指标 | 指标1： | 叁拾捌万玖仟八佰元整 | 完成了全年预算指标执行，按时完成决算报表 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | 较满意 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临时聘用司机人员经费及补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临时聘用司机人员经费及补助项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.82万元，执行数为4.53万元，增加预算的18.58%。主要产出和效果：完成临时聘用司机人员工资的发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。  **乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表** | | | | | |
| （2018年度） | | | | | |
| 项目名称: | | | 临聘人员经费 | | |
| 预算单位：水磨沟区委编办 | | | 中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会办公室 | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数：3.82 | |  | 执行数：4.53 |  |
| 其中：财政拨款 | | 3.82 | 其中：财政拨款 | 4.53 |
| 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 | |
| 在2018年预算申报时进行，于2018年初批复。 | | | 根据区财政预算批准的金额3.82万元，通过财政支付平台向区财政局提交资金计划，用于单位代账会计开支，全年共计使用资金为4.53万元。 | |
| 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： | 叁万捌仟贰佰元整 | 肆万伍仟叁佰元整 |
| 质量指标 | 指标1： | 叁万捌仟贰佰元整 | 完成了全年预算指标执行 |
| 时效指标 | 指标1： | 叁万捌仟贰佰元整 | 完成了全年预算指标执行，按时完成决算报表 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | 较满意 |  |

**第三部分专业名词解释**

1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2．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。

3.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。

4.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。

5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.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扣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。

8．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，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。

9．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10．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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.“三公”经费：指用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车辆购置费及租用费、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。

16.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。

其他有关说明内容。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 功能科目代码 | 科目名称 | 科目名称解释 |
| 2011001 | 行政运行 | 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 |
| 2299901 | 其他支出 | 反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 |

**第四部分部门决算公开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》

2019年8月30日