附件1：

2018年度新疆喀什地区叶城县委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

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、协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，负责县委日常文书处理，县委领导公务活动组织安排，沟通上下左右联系。  
 2、负责县委文件、文稿起草，批办审核和印发。  
 3、围绕县委开展调查研究，及时准确的向县委领导和上级党委反映各方面实际情况，并提供切实可行建议。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆喀什地区叶城县委办公室部门决算包括：新疆喀什地区叶城县委办公室部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆喀什地区叶城县委办公室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 | 新疆喀什地区叶城县委办公室 |  |

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1,386.37万元，与上年相比，增加603.04万元，增长76.98%，增加的主要原因是：本年度从内地来我办任职领导增加，新增人员增加故人员工资增加，主要是人员正常晋升、新艰边调资、基本工资调标；支出1,386.37万元，与上年相比，增加603.04万元，增长76.98%，增加的主要原因是：本年度从内地来我办任职领导增加，新增人员增加故人员工资增加，主要是人员正常晋升、新艰边调资、基本工资调标；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%,增加的主要原因是：本单位无结余资金。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计1,386.37万元，其中：财政拨款收入894.87万元，占64.55%；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491.5万元，占35.45%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数682.72万元，决算数1,386.37万元，预决算差异率103.07%，差异主要原因是2018年项目增加，我单位新成立县委通信局，设备及项目均要设立，新增人员增加人员正常晋升、新艰边调资、基本工资调标。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计1,386.37万元，其中：基本支出742.5万元，占53.56%；项目支出643.86万元，占46.44%；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682.72万元，决算数1,386.37万元，预决算差异率103.07%，差异主要原因是2018年项目增加，我单位新成立县委通信局，设备及项目均要设立，新增人员增加人员正常晋升、新艰边调资、基本工资调标。

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894.87万元，与上年相比，增加111.54万元，增长14.24%，增加的主要原因是：新增人员增加故人员工资增加，主要是人员正常晋升、新艰边调资、基本工资调标。财政拨款支出894.87万元，与上年相比，增加111.54万元，增长14.24%，增加的主要原因是：新增人员增加故人员工资增加，主要是人员正常晋升、新艰边调资、基本工资调标。其中：基本支出742.5万元，项目支出152.36万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加主要原因是：无财政拨款结转结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数682.72万元，决算数894.87万元，预决算差异率31.07%，差异主要原因是我单位新成立县委通信局故人员工资增加，支出也相应增加，主要是人员正常晋升、新艰边调资、基本工资调标。财政拨款支出年初预算数682.72万元，决算数894.87万元，预决算差异率31.07%，差异主要原因是我单位新成立县委通信局故人员工资增加，支出也相应增加，主要是人员正常晋升、新艰边调资、基本工资调标。

**（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894.87万元，与上年相比，增加111.54万元，增长14.24%，增加的主要原因是：新增人员增加故人员工资增加，主要是人员正常晋升、新艰边调资、基本工资调标。一般公共预算财政拨款支出894.87万元，与上年相比，增加111.54万元，增长14.24%，增加的主要原因是：新增人员增加故人员工资增加，主要是人员正常晋升、新艰边调资、基本工资调标。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），住房保障支出43.65万元,一般公共服务支出776.6万元,社会保障和就业支出74.62万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出682.11万元,商品和服务支出155.4万元,对个人和家庭的补助57.36万元。

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682.72万元，决算数894.87万元，预决算差异率31.07%，差异主要原因是我单位新成立县委通信局故人员工资增加，支出也相应增加，主要是人员正常晋升、新艰边调资、基本工资调标。一般公共预算财政拨款支出年初预算数682.72万元，决算数894.87万元，预决算差异率31.07%，差异主要原因是我单位新成立县委通信局故人员工资增加，支出也相应增加，主要是人员正常晋升、新艰边调资、基本工资调标。

**（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%，增加的主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：本单位无政府性基金预算支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无此支出。按经济分类科目（按类级科目公开），无此支出。

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%，差异主要原因是预决算无差异。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%，差异主要原因预决算无差异。

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，增长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1.5万元，与上年相比，减少6.5万元，下降81.25%，减少的主要原因是是本单位执行中央、自治区和地区的相关规定。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是本单位无因公出国考察计划；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占100%，与上年相比，减少6.5万元，下降81.25%，减少的主要原因是：原因是我单位严把车辆管控，关严格遵守公务车辆配置标准，严禁公车私用；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：单位严格按制度执行。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆喀什地区叶城县委办公室单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项开支。

公务用车购置及运行维护费1.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.5万元。主要用于车辆维修维护费和加油费等。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，主要是我单位严格按制度执行。新疆喀什地区叶城县委办公室单位国内公务接待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1.5万元，决算数1.5万元，预决算差异率0%，差异主要原因是严格按照预算执行。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%，差异主要原因是预决算无差异；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%，差异主要原因是预决算无差异；公务用车运行费预算数1.5万元，决算数1.5万元，预决算差异率0%，差异主要原因是严格按照预算执行；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是预决算无差异。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆喀什地区叶城县委办公室机关运行经费支出8.4万元，与上年相比，减少4.24万元，下降33.54%，减少的主要原因是：是本单位执行中央、自治区和地区的相关规定。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额179.53万元，其中：政府采购货物支出176.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.15万元。

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3.7万元，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1辆，其他用车主要是：1辆公务用车；单位价值50万元以上通用设备1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：本年度开展预算绩效管理和绩效自评工作，以强化单位职能为核心，通过建立科学合理的绩效机制，客观准确的评价我单位项目支出绩效，不断完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。我单位在实际执行过程中注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断加强绩效管理队伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平和政策实施效果，实现预算和绩效管理相匹配，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升我单位公共服务水平。新疆喀什地区叶城县委办公室2018年度部门预算总额为643.86万元，执行金额为643.86万元，预算执行率为100%。本次自评共涉及项目数4个，其中已完成项目4个、未完成项目0个，项目总体完成率为100%，各项目支出管理过程较为规范，预期绩效目标完成情况良好。通过本次自评全面总结了项目实施过程中的经验及不足，为2019年度预算绩效管理工作开展奠定基础。

1、业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为177万元，执行数为177万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析，（1）项目完成数量：完成543人在职人员工资发放，完成率100%。（2）项目完成质量：资金拨付及时率100%，完成率100%。（3）项目实施进度：项目完成及时率100%，项目按照年初既定目标序时进行。（4）项目成本节约情况。年人均保障数3259.66元/人，完成率100%。2.效益指标完成情况分析：（1）项目实施的经济效益分析：无。（2）项目实施的社会效益分析：通过提升党委服务体系，促进各项政务工作的效率95%。（3）项目实施的生态效益分析：无。（4）项目实施的可持续影响分析：通过提升服务体系，职工与广大群众政务正常运行的时限1年。3.满意度指标完成情况分析：按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，群众对政务工作的满意度95%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：保障我单位各部门正常运转，确保各项工作有序开展。下一步改进措施：应进一步加强管理，确保规范、准确、及时、高效。

2、县委大下访生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5.36万元，执行数为5.36万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析，（1）项目完成数量，数量指标：保障人员数256人，截至2018年自评评价时该项目已经完成保障人员数256人，完成率100%。（2）项目完成质量：年初设定预期目标为:资金拨付及时率100%。根据项目实施完成后的结果来看,我单位严格以高质量的项目完成情况来执行,完成率为100%。（3）项目实施进度：年初设定目标为项目完成及时率100%。根据年初单位制定的实施方案,严格把控资金与项目实施进度相统一的原则,项目完成进度良好,当年完成率为100%。（4）项目成本节约情况：人均每天补助数30元/人，完成率100%。2.效益指标完成情况分析：（1）项目实施的经济效益分析：无。（2）项目实施的社会效益分析：通过提升党委服务体系，促进各项政务工作的效率98%，完成率100%。（3）项目实施的生态效益分析：无。（4）项目实施的可持续影响分析：通过提升服务体系，职工与广大群众政务正常运行的认可率95%，完成率100%。3.满意度指标完成情况分析：按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，群众对政务工作的满意度100%，服务对象满意度指标完成。问题及原因：根据财政下发相关文件实事求是的发放每一笔费用下一步改进措施：应进一步加强管理，确保规范、准确、及时、高效。

3、可视会议系统建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为141.7万元，执行数为141.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：（1）项目完成数量，数量指标全部完成。（2）项目完成质量，质量指标验收合格率100%（3）项目实施进度，项目按照年初既定目标序时进行（4）项目成本节约情况无 2.效益指标完成情况分析，（1）项目实施的经济效益分析，无。（2）项目实施的社会效益分析，通过提升党委服务体系，促进各项政务工作的效率。（3）项目实施的生态效益分析，无。（4）项目实施的可持续影响分析，通过提升服务体系，职工与广大群众政务正常运行的认可率发现的问题及原因：确保乡镇可视会议规范、准确、及时、高效的传达上级指示下一步改进措施：应进一步加强管理，确保规范、准确、及时、高效。

4、设备光纤布线建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为319.8万元，执行数为319.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析，（1）项目完成数量，数量指标：保障人员人数850人，截至2018年自评评价时,该项目已经完成保障人员人数850人，年度设定的预期目标全部完成,完成率为100%。（2）项目完成质量年初设定预期目标为:资金拨付及时率100%。根据项目实施完成后的结果来看,我单位严格以高质量的项目完成情况来执行,收集和录入调查的数据资源真实有效的数据资源,完成率为100%。（3）项目实施进度：年初设定目标为项目完成及时率100%。根据年初单位制定的实施方案,严格把控资金与项目实施进度相统一的原则,项目完成进度良好,当年完成率为100%。（4）项目成本节约情况：年人均保障数3800（元/人）。2.效益指标完成情况分析：（1）项目实施的经济效益分析：无。（2）项目实施的社会效益分析：实施该项目能够指通过提升党委服务体系，促进各项政务工作的效率，项目实施后，对于我县经济社会持续发展和社会具有不可估量的影响。（3）项目实施的生态效益分析：无。（4）项目实施的可持续影响分析：通过提升服务体系，职工与广大群众政务正常运行的认可率。3.满意度指标完成情况分析按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，群众对政务工作的满意度99%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我县政府机关应进一步加强管理，确保规范、准确、及时、高效。

有关项目自评情况可附项目支出绩效自评表。

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）50（项）指：事业运行。221（类）02（款）01（项）指：住房公积金。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。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》