2018年度自治区党委办公厅部门决算公开说明

**目 录**

第一部分 部门单位概况

一、主要职责

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）一般公共预算支出决算情况说明

（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

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的7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“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.负责自治区党委日常工作的综合协调，承担与自治区党委各议事协调机构办公室的协调工作。

2.负责自治区党委日常文电的处理工作，承担自治区党委、党委办公厅文件文稿的起草、修改、审核和制发、立卷、归档工作。

3.承办对中央决策部署贯彻落实情况的督促检查和中央领导同志的指示批示、交办事项的催办落实；负责自治区党委工作部署落实情况的督促检查和自治区党委文件、党委领导同志指示批示的催办落实工作。

4.负责全面了解自治区稳定、经济与社会发展情况，及时掌握各地各部门重大动态，为自治区党委科学决策发挥参谋助手作用；围绕自治区党委总体工作部署，负责全区重要信息的收集处理，及时向中央办公厅和自治区党委报送信息；负责自治区党委总值班室工作。

5.负责中央文件、自治区党委文件和党政军领导机关及其要害部门核心密码、核心机密文件、信件的接收、传递工作；负责全区党政领导专用保密电话的审批工作。

6.负责自治区党委召开会议的筹备、组织和服务工作；负责自治区党委领导同志的公务活动安排，统筹协调副省部级以上领导同志来疆进行公务活动的接待服务。

7.负责自治区党委制定党内法规和领导立法的具体服务工作。

8.负责自治区党委领导同志的安全警卫、医疗保健和后勤保障的协调服务工作，担负自治区党委重要活动、重点场所的警卫任务和自治区党委机关的安全保卫工作。

9.负责党中央、中央办公厅和自治区党委、党委办公厅有关会议和文件材料的翻译工作。

10.负责自治区党委系统信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作。

11.负责全区档案事业行政管理，负责自治区档案馆重要档案提供利用的审批工作。

12.完成自治区党委交办的其他任务。

**二、机构设置情况：**

从决算单位构成看，自治区党委办公厅部门决算包括：自治区党委办公厅本级决算、所属单位决算。

纳入2018年度部门决算汇编范围的独立核算单位4个，分别是:自治区党委办公厅、自治区党委全面深化改革领导小组办公室、自治区党委办公厅干部教育中心、自治区党委办公厅文印中心。自治区党委办公厅汇总决算机构数为4个。

纳入自治区党委办公厅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 | 自治区党委办公厅 |  |
| 2 | 自治区党委全面深化改革领导小组办公室 |  |
| 3 | 自治区党委办公厅干部教育中心 |  |
| 4 | 自治区党委办公厅文印中心 |  |

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20,450.06万元,与上年相比，减少2,232.87万元，降低9.84%，减少的主要原因是当年财政拨款减少。

2018年度支出17,841.26万元,与上年相比，减少2,429.03万元，降低11.98%。减少的主要原因是当年财政拨款支出减少。

结余6,169.38万元,与上年相比，增加了2,607.85万元，增加了73.22%，增加的主要原因是2018年新增内设部门。

**（二）部门收入总体情况说明。**

本年收入合计20,450.06万元，其中：财政拨款收入16,804.67万元，占82.17%；其他收入3,645.39万元，占17.83%；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%。

与年初预算数相比，2018年收入年初预算数15,275.04万元，决算数16,804.67万元。预决算差异率为10.01%，差异的主要原因是年中财政追加经费拨款。

**（三）部门支出总体情况说明。**

本年支出合计17,841.26万元，其中：基本支出10,277.00万元，占57.6%；项目支出7,564.26万元，占42.4%。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，2018年支出年初预算数为15,275.04万元，决算为17,841.26万元。预决算差异率为16.8%，差异的主要原因是年中财政追加经费拨款。

**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16,804.67万元，与上年相比，减少3856.44万元，降低18.67%。减少的主要原因是：2018年财政压减经费。

2018年度财政拨款支出17,074.02万元。其中：基本支出10,276.55万元，项目支出6,797.47万元。与上年相比，减少2,593.49万元，降低13.19%。减少的主要原因是：2018年财政压减经费。

2018年度财政拨款结转结余1,838.84万元，与上年相比，减少270.3万元，降低12.82%。减少的主要原因是：2018年财政压减经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数15,275.04万元，决算数16,804.67万元，预决算差异率10.01%，差异的主要原因是：年中财政追加经费拨款。财政拨款支出年初预算数15,275.04万元，决算数17,074.02万元，预决算差异率11.78%，差异的主要原因是：2018年财政压减经费。

**（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20,450.06万元,与上年相比，减少2,232.87万元，降低9.84%，减少的主要原因是当年财政拨款减少。

2018年度一般公共预算财政拨款支出17,841.26万元,与上年相比，减少2,429.03万元，降低11.98%。减少的主要原因是当年财政拨款支出减少。

其中，按功能分类科目：

2013101（行政运行）支出6,625.74万元。

2013102（一般行政管理事务）支出28.00万元。

2013105（专项业务）支出4,819.14万元。

2013150（事业运行）支出1,920.27万元。

2013199（其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出）1,577.72万元。

2013601（行政运行）支出234.25万元。

2013699（其他共产党事务支出）支出184.17万元。

2050199（其他教育管理事务支出）支出61.95万元。

2050803（培训支出)支出96万元。

2059999（其他教育支出）支出77.04万元。

2060404（科技成果转化与扩散）支出479.56万元。

2080504（未归口管理的行政单位离退休）支出873.27万元。

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出738.57万元。

2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）支出71.45万元。

2080599（其他行政事业单位离退休支出）54.12万元。

按经济分类科目：

工资福利支出8,043.15万元。

商品和服务支出7,960.06万元。

对个人和家庭的补助支出1,085.51万元。

其他资本性支出752.53万元。

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15,275.04万元，决算数16,804.67万元，预决算差异率10.01%，差异的主要原因是：年中财政追加经费拨款。一般公共预算财政拨款支出年初预算数15,275.04万元，决算数17,074.02万元，预决算差异率11.78%，差异的主要原因是：年中财政追加经费拨款。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明。**

无

**（四）政府性基金预算支出决算情况说明。**

无

**三、部门结转结余情况**

年末结余6,169.38万元,与上年相比，增加了2,607.85万元，增加了73.22%，增加的主要原因是2018年新增内设部门和单位。

其中财政拨款结转结余1,838.84万元，与上年相比，减少270.3万元，降低12.82%。减少的主要原因是：2018年财政压减经费。

**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774.71万元，比上年减少959.2万元，降低55.32%，减少的原因是：党委办公厅严格按照中央八项规定要求，切实采取有效措施，严格财务管理，严明财经纪律，控制“三公经费”支出。

其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出774.71万元，占100%，比上年减少957.6万元，降低55.28%。公务接待费0万元，占0%，比上年减少1.6万元，降低100%。以上减少的原因是：党委办公厅严格按照中央八项规定要求，切实采取有效措施，严格财务管理，严明财经纪律，控制“三公经费”支出。

因公出国（境）费支出0万元，自治区党委办公厅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。

公务用车购置及运行维护费774.71万元,其中，公务用车购置284.03万元，公务用车运行维护费490.38万元。主要用于单位公务用车的日常运行维护开支。单位一般公共财政拨款安排的其他收入拨款公务用车购置量9辆。单位车辆保有量为112辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。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1,004.44万元，决算数774.71万元，预决算差异率22.87%。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%。公务用车购置预算数284.03万元，决算数284.03万元，预决算差异率0%。公务用车运行维护费预算数708.41万元，决算数490.38万元，预决算差异率30.78%。公务接待费预算数12万元，决算数0万元，预决算差异率100%。以上差异的主要原因是：党委办公厅严格按照中央八项规定要求，切实采取有效措施，严格财务管理，严明财经纪律，控制“三公经费”支出。

**五、机关运行经费支出情况**

2018年度自治区党委办公厅机关运行经费支出1,445.31万元，比上年减少3,363.24万元，降低69.94%，主要原因是：严格落实中央八项规定，切实厉行节约，降低行政成本，注重资金使用效益。

2018年度自治区党委办公厅日常公用经费7,960.06万元，比上年增加1,528.87万元，增长23.77%，增加的主要原因是2018年新增内设部门。

**六、政府采购情况**

2018年，自治区党委办公厅政府采购计划1,161.25万元，其中：政府采购货物支出1,161.25万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。实际采购895.52万元，其中：政府采购货物支出895.52万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

1. **其他重要事项的情况**

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

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。

功能分类科目说明

201：一般公共服务中支出

20131：党委办公厅（室）及相关机构事务

2013101：行政运行

2013102：一般行政管理实事务

2013105：专项业务

2013150：事业运行

2013199：其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

20136：其他共产党事务支出

2013601：行政运行

2013699：其他共产党事务支出

205：教育支出

20501：教育管理事务

2050199：其他教育管理事务支出

20508：进修及培训

2050803：培训支出

20599：其他教育支出

2059999：其他教育支出

206：科学技术支出

20604：技术研究与开发

2060404：科技成果转化与扩散

208：社会保障和就业支出

20805：行政事业单位离退休

2080504：未归口管理的行政单位离退休

2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080506：机关事业单位职业年金缴费支出

2080599：其他行政事业单位离退休支出

第四部分 部门决算报表（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“三公”经费支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》