

2018年度《乌鲁木齐人大》编辑部 决算公开说明

目 录

第一部分 《乌鲁木齐人大》编辑部概况

- 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 《乌鲁木齐人大》编辑部概况

一、主要职能

《乌鲁木齐人大》编辑部以宣传人民代表大会制度和民主法制建设的办刊宗旨承办《乌鲁木齐人大》内部刊物，承担《人大快讯》的编辑、“乌鲁木齐人大”微信平台信息登载和向自治区人大常委会微信平台报送信息，编辑人代会文件汇编等多项工作任务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，《乌鲁木齐人大》编辑部的部门决算为事业单位决算，名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	《乌鲁木齐人大》编辑部	事业单位

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 143.78 万元，与上年（141.39 万元）相比，增加 2.39 万元，增长 1.69%，增加变化主要原因是：财政拨款收入增加所致；支出 144.43 万元，与上年（140.22 万元）相比，增加 4.21 万元，增长 3.00%，增加变化主要原因是：基本支出增加所致；结余 0.52 万元，与上年（1.17 万元）相比，减少 0.65 万元，降低 55.56%，减少变化主要原因是：基本支出结转结余较上年减少、项目支出结转结余较上年增加所致。

(二) 部门收入总体情况说明

本年收入合计 143.78 万元，其中：财政拨款收入 143.76 万元，占 99.99%；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 0.02 万元，占 0.01%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 127.69 万元，决算数 143.78 万元，预决算差异率 12.60%，差异主要原因是决算数财政拨款收入有追加所致。

(三) 部门支出总体情况说明

本年支出合计 144.43 万元，其中：基本支出 124.89 万元，占 86.47%；项目支出 19.54 万元，占 13.53%；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 127.69 万元，决算数 144.43 万元，预决算差异率 13.11%，差异主要原因是决算数财政拨款收入的一般公共服务支出、社会保障和就业支出较预算均有追加项目所致。

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 143.76 万元，与上年（125.17 万元）相比，增加 18.59 万元，增长 14.85%。增减变化的主要原因是：财政拨款收入增加所致。财政拨款支出 144.43 万元，与上年（124.00 万元）相比，增加 20.43 万元，增长 16.48%，增减变化的主要原因是基本支出增长所致。其中：基本支出 124.89 万元，项目支出 19.54 万元。财政拨款结转结余 0.50 万元，与上年（1.17 万元）相比，减少 0.67 万元，降低 57.26%。增减变化的主要原因是项目经费因年度任务变化结转下年使用变化所致。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 127.69 万元，决算数 143.76 万元，预决算差异率 12.59%，差异主要原因是决算数财政拨款收入有追加所致。财政拨款支出年初预算数 127.69 万元，决算数 144.43 万元，预决算差异率 13.11%，差异主要原因

是决算数财政拨款收入的一般公共服务支出、社会保障和就业支出较预算均有追加项目所致。

（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 143.76 万元。与上年（125.17 万元）相比，增加 18.59 万元，增长 14.85%。增减变化的主要原因是财政拨款收入增加所致。一般公共预算财政拨款支出 144.43 万元，与上年（124.00 万元）相比，增加 20.43 万元，增长 16.48%，增减变化的主要原因是基本支出增长所致。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出 131.19 万元，社会保障和就业支出 13.24 万元；按经济分类科目，工资福利支出 115.06 万元，商品和服务支出 28.38 万元，对个人和家庭的补助支出 0.99 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 127.69 万元，决算数 143.76 万元，预决算差异率 12.59%，差异主要原因是决算数财政拨款收入有追加所致。一般公共预算财政拨款支出年初预算数 127.69 万元，决算数 144.43 万元，预决算差异率 13.11%，差异主要原因是决算数财政拨款收入的一般公共服务支出、社会保障和就业支出较预算均有追加项目所致。

（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（减少）0 万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无此项收入。政府性基金预算支出 0 万元。与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无此项

支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无类级科目支出，均支出 0 万元。按经济分类科目（按类级科目公开），无类级科目支出，均支出 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，预决算差异率 0%，差异主要原因无此项收入。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：无此项支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余 0.52 万元。与上年（1.17 万元）相比，减少 0.65 万元，降低 55.56%。

其中财政拨款结转结余 0.50 万元。与上年（1.17 万元）相比，减少 0.67 万元，降低 57.26%。

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 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无支出；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无支出；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。我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，累计 0 人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。主要用于：无。单位一般公共预算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。我单位国内公务接待 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 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因：无。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；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；公务用车运行维护费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因：无；公务接待费 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因：无。

五、机关运行经费支出情况

2018 年度《乌鲁木齐人大》编辑部（事业单位）日常公用经费 8.85 万元，比上年（9.52 万元）减少 0.67 万元，降低 7.04%，主要原因是人员增减和年度任务变化所致。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 2.36 万元，其中：政府采购货物

支出 2.36 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：副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆；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：本单位实行绩效管理的项目 1 个、20.06 万元；项目支出决算 19.54 万元；根据年度任务结转下年 0.52 万元。年末本部门单位项目按照要求开展了绩效自评。

项目自评综述：《乌鲁木齐人大》刊物经费

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 91 分。项目全年预算数为 20.06 万元，执行数为 19.54 万元，完成预算的 97.41%。主要产出和效果见该项目绩效自评表。发现的问题及原因：资金有结转，主要原因是年度任务有变化，工作任务延续，经费延续使用。下一步改进措施：加快项目经费的执行率。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

（2018年度）

项目名称		《乌鲁木齐人大》刊物经费			
预算单位		《乌鲁木齐人大》编辑部			
预算执行情况 (万元)	预算数:	20.06万元		执行数:	19.54万元
	其中:财政拨款	20.04万元(上年结转0.04万元、本年收入20万元)		其中:财政拨款	19.52万元
	其他资金	0.02万元		其他资金	0.02万元
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障《乌鲁木齐人大》刊物的编辑、发行等工作的正常运行。			保障了《乌鲁木齐人大》刊物的编辑、发行等工作的正常运行。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	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	刊物发行办公费用支出	年支出≤10万元,聘用人员工资支出年支出≥3.6万元、月支出≥0.30万元,稿费支出年支出≥7万元、每期≥1.17万元、年发行刊物6期。	年支出办公费0.41万元、聘用人员工资及稿费支出8.64万元,完成预定指标值。
			刊物发行印刷等费用支出	年支出≤10万元	年支出印刷费10.49万元,完成预定指标值。
		质量指标	完成刊物发行年度任务保障	100%	完成刊物发行年度任务保障100%
		时效指标	完成当年彩刊发行计划	≥6	完成当年彩刊发行计划6期
	成本指标	压减行政消耗性支出	≥3%	执行中已压减	
	项目效益指标	社会效益指标	加强市人大工作宣传力度,提升人大工作水平。	进一步完善	刊物成为宣传人大制度的园地、联系人民群众的桥梁。
		可持续影响指标	发挥人大宣传作用	刊物按时保质发行	为社会了解人大工提供了窗口。
	满意度指标	满意度指标	提升代表满意度	达到90%以上	满意度达到92%以上,刊物成为展示代表风采的平台。

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。201一般公共服务支出指反映政府提供一般公共服务的支出；20101人大事务指反映各级人民代表大会（以下简称“人大”）的支出；2010150事业运行指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；2010199其他人大事务支出指反映除上述项目以外的其他人大事务支出；208社会保障和就业支出指反映政府在社会保障与就业方面的支出；20805行政事业单位离退休指反映用于行政事业单位离退休方面的支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出指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。

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》

附件：《乌鲁木齐人大》编辑部 2018 年度部门决算公开报表

《乌鲁木齐人大》编辑部

2019 年 8 月 27 日