

中共新疆维吾尔自治区委员会机构编制委员会  
办公室 2021 年度部门决算公开说明

## 目录

### 第一部分部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

### 第三部分专业名词解释

#### 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》
- 九、《国有资本经营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

中共新疆维吾尔自治区委员会机构编制委员会办公室是中共新疆维吾尔自治区委员会机构编制委员会常设办事机构，受自治区党委编委领导，承担自治区党委编委日常工作，列自治区党委办事机构序列，为正厅级，归口自治区党委组织部管理，根据授权和规定程序处理机构编制具体事宜。主要履行下列职责：

（一）办理自治区党委编委日常事务，协调督促有关方面落实党中央、自治区党委以及自治区党委编委的决定事项和工作部署。

（二）向自治区党委编委反映自治区机构职能体系建设、机构改革、党的执政资源配置方面重要情况，组织开展重点领域体制机制重大问题政策研究，向自治区党委编委提出改革建议。

（三）研究起草机构编制工作的政策和法规，推进机构编制法定化。

（四）根据党中央和自治区党委部署要求，研究起草自治区党政机构改革方案并组织实施，审核地（州、市）机构改革方案，指导协调地（州、市）及以下层级机构改革工作。

（五）在自治区党委编委领导下，统一管理自治区党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关和各民主党派机关、群团机关（以下简称各类机关）的机构编制工作。统筹调配和动态管理各类机构编制资源，组织机构编制执行情况和使用效益评估，推行实名制管理。

（六）审核自治区副厅级以上各类机关的职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）。审核自治区各类机关县处级机构设置、人员编制和领导职数调整方案。

（七）协调自治区级各类机关的职能配置及其调整，协调自治区级各类机关之间、自治区级各类机关与地（州、市）之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。

（八）审核地（州、市）行政编制总额，审核地（州、市）县处级以上行政机构设置及调整方案，实施机构限额管理。指导协调地（州、市）及以下层级机构编制管理工作。

（九）研究起草事业单位改革方案，审核自治区党委、自治区人民政府直属事业单位的“三定”规定及调整方案，审核自治区级各类机关所属事业单位的机构编制。审核地（州、市）县处级事业单位设置及调整方案。负责事业单位登记管理工作。指导协调地（州、市）事业单位改革和机构编制管理工作。

（十）对自治区各部门、各地（州、市）贯彻落实党中央关于机构编制工作方针政策、决策部署和自治区党委工作要求的情况进行监督检查，纠正机构编制违规违纪违法行为，并按照有关规定提出问责建议。

（十一）完成自治区党委以及自治区党委编委交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

中共新疆维吾尔自治区委员会机构编制委员会办公室 2021 年度，实有人数 86 人，其中：在职人员 63 人，离休人员 0 人，

退休人员 23 人。

从部门决算单位构成看，中共新疆维吾尔自治区委员会机构编制委员会办公室部门决算包括：中共新疆维吾尔自治区委员会机构编制委员会办公室决算。单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：综合处、政策法规处（机构改革处）、党群政法编制处、行政机关编制处、事业机构编制处、地县机构编制处、事业单位登记管理局、监督检查处、机关党委（人事处）、机构编制数据中心（机构编制研究中心）。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入1,656.85万元,与上年相比,增加0.34万元,增长0.02%,主要原因是:增加丧葬费抚恤金、工资增资经费等。本年支出1,703.39万元,与上年相比,减少82.21万元,降低4.60%,主要原因是:一般公共服务支出有所减少。

### 二、收入决算情况说明

2021年度本年收入1,656.85万元,其中:财政拨款收入1,656.36万元,占99.97%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.49万元,占0.03%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度本年支出1,703.39万元,其中:基本支出1,324.13万元,占77.74%;项目支出379.26万元,占22.26%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入1,656.36万元,与上年相比,增加0.42万元,增长0.03%,主要原因是:增加丧葬费抚恤金、工资增资经费等。财政拨款支出1,703.39万元,与上年相比,减少82.21万元,降低4.60%,主要原因是:一般公共服务支出有所

减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数 1,394.75 万元,决算数 1,656.36 万元,预决算差异率 18.76%,主要原因是:年度执行时追加了“访惠聚”工作经费、南疆工作津贴补贴、结对认亲工作交通补助、丧葬费抚恤金、工资增资等经费。财政拨款支出年初预算数 1,394.75 万元,决算数 1,703.39 万元,预决算差异率 22.13%,主要原因是:增加“访惠聚”工作经费、南疆工作津贴补贴、结对认亲工作交通补助、丧葬费抚恤金、工资增资等经费。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,703.39 万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2013601 行政运行 1,039.78 万元;

2013699 其他共产党事务支出 379.26 万元;

2080501 行政单位离退休 36.74 万元;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 91.49 万元;

2101101 行政单位医疗 49.22 万元;

2101103 公务员医疗补助 38.28 万元;

2210201 住房公积金 68.62 万元。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,324.13 万元,其中:

人员经费 1,154.04 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 170.10 万元，包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 51.06 万元，比上年增加 6.19 万元，增长 13.80%，主要原因是：公务用车运行维护费增长，实际支出未超年初预算。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 50.95 万元，占 99.77%，比上年增加 6.34 万元，增长 14.21%，主要原因是：公务用车老旧运行维护费用增长，实际支出未超年初预算；公务接待费支出 0.12 万元，占 0.23%，比上年减少 0.14 万元，降低 53.85%，主要原因是：认真落实中央严控“三公”经费要求，支出相应减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 50.95 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 50.95 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：机要文件交换、市内因公出行等所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 10 辆。

公务接待费 0.12 万元，开支内容包括：接待中央编办来疆调研人员。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，9 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 65.65 万元，决算数 51.06 万元，预决算差异率-22.22%，主要原因是：按照党中央关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 63.75 万元，决算数 50.95 万元，预决算差异率-20.08%，主要原因是：认真落实中央严控“三公”经费要求，支出相应减少；公务接待费预算数 1.90 万元，决算数 0.12 万元，预决算差异率-93.68%，主要原因是：认真落实中央严控“三公”经费要求，支出相应减少。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年度中共新疆维吾尔自治区委员会机构编制委员会办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 170.10 万元，比上年减少 12.28 万元，降低 6.73%，主要原因是：按照党中央关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，从严控制机关运行经费开支。

### （二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 17.62 万元，其中：政府采购货物支出 4.78 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 12.84 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 4,567.72(平方米)，价值 567.36 万元。车辆 10 辆，价值 392.54 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 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 9 辆，其他用车主要是：单位用于机要通信之外公务用途的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 329.23 万元。预算绩效管理取得的成效：**一是服务保障自治区中心工作坚强有力。**坚持党对机构编制工作的集中统一领导，完整准确贯彻落实新时代党的治疆方略，围绕自治区改革发展稳定重点工作，加强基层力量建设、强化公共卫生体系建设、理顺矿山安全监督管理体制、推进群团体制改革、支持推动经济高质量发展，做好体制机制和机构编制保障。**二是巩固深化机构改革成果，推动部门协同高效履职尽责。**统筹推进自治区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，将扶贫机构重组为乡村振兴机构，保障乡村振兴战略实施。挂牌林长制工作机构，推动林长制全面推行、全域覆盖。设立森林草原防火机构，加强森林草原防火工作力量。**三是推进机构编制法治建设。**开展《条例》及配套法规制度专项督查，研究制定了《自治区权责清单管理办法》的 8 个规范性文件，有序推进机构编制法规制度体系建设。持续拓展权责清单管理工作，完成区本级部门单位权责清单的规范审核工作，依法依规完成部分权责事项的动态调整，组织自治区 39 个部门单位梳理编制本系统区地县三级权责

清单指导目录。**四是深化基层管理体制改革。**印发全区基层法院内设机构改革方案，审核基层法院“三定”规定。规范地县两级教育督导机构，明确职责、落实职能。组建4个地级融媒体中心，加强改进基层宣传思想工作。稳妥推进乡镇（街道）改革，推进基层审批服务执法力量下沉。**五是稳步推进事业单位改革。**做好经营类事业单位改革收尾工作，稳慎推进公益类事业单位改革，研究论证地勘领域事业单位改革方案，不断调整优化事业单位布局。**六是抓好开发区管理机构规范工作。**贯彻落实中央文件要求，印发自治区实施方案，全面规范全区开发区管理机构，调整理顺管理机制，促进开发区创新发展。**七是统筹调配机构编制资源，促进机构编制资源效益最大化。**落实财政供养人员“只减不增”要求，坚持“好钢用在刀刃上”，优先保障文物考古、医疗保障等重点领域机构编制需求。跨层级顺向调配机构编制资源，支持基层事业发展。支持地州及部门通过撤并、更名、挂牌等方式优化内设机构设置，调配人员编制，提高机构编制资源使用效益。**发现的问题及原因：**一是预算执行进度有待加强；二是部分指标与年初需求有所差异。**下一步改进措施：**一是加强预算执行督促力度，通过预算精准复核、定期检查等措施，提高预算执行率；二是优化预算绩效目标设置，提高绩效指标有效性，提升财政资金使用效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		专项业务费						
主管部门		中共新疆维吾尔自治区委员会机构编制委员会办公室			实施单位	中共新疆维吾尔自治区委员会机构编制委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		340.00	340.00	329.23	10	96.83%	9.68分
	其中：当年财政拨款		340	340		—	—	—
	上年结转资金		0	0		—	—	—
	其他资金		0	0		—	—	—
		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习十九届五中全会精神，学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神特别是习近平总书记重要讲话精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略、紧紧围绕新疆工作总目标，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以加强党的全面领导为统领，以贯彻党的机构编制工作条例为着力点，健全完善党管机构编制制度体系，巩固深化机构改革成果，稳步推进事业单位改革，统筹配置机构编制资源，为推进新疆治理体系和治理能力现代化、实现社会稳定和长治久安总目标提供更加坚强有力的体制机制保障。</p>				<p>健全党对机构编制工作的集中统一领导体制，做好体制机制和机构编制保障。持续巩固深化党和国家机构改革成果，优化机构职能体系。统筹推进重点领域机构和体制机制改革。稳步推进事业单位改革。统筹用好各类编制资源。持续推进机构编制法定化。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	事业单位登记数	=1090家	=1090家	4	4	
		数量指标	机构编制统计与实名制系统维护项目	=1个	=1个	4	4	
		数量指标	开展重点改革工作方向	=3个	=3个	4	4	
		数量指标	开展机构编制工作会议	=3次	=3次	3	3	
		数量指标	开展机构编制工作培训会	=3次	=3次	3	3	
		质量指标	机构编制统计与实名制系统运行稳定率	>=95%	>=95%	3	3	
		质量指标	机构编制工作培训覆盖率	=100%	=100%	3	3	
		质量指标	事业单位登记率	>=90%	>=90%	3	3	
		时效指标	事业单位登记管理按期完成率	>=95%	>=95%	3	3	
		时效指标	重点改革工作按期完成率	>=90%	>=90%	4	4	
		成本指标	信息化运行维护费	<=80万元	<=80万元	4	4	
		成本指标	事业单位登记管理费	<=40万元	<=40万元	4	4	
		成本指标	机构编制管理规范化建设工作经费	<=40万元	<=40万元	4	4	

	成本指标	重点改革工作经费	≤180万元	≤180万元	4	4	
效益 指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进政企分开水平	有效促进	有效促进	10	10	
	社会效益指标	巩固深化机构改革成果	稳步巩固	稳步巩固	10	10	
	社会效益指标	提升登记管理服务标准化、规范化	有效提升	有效提升	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意 度指 标	满意度指标	全区群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	满意度指标	各级编办满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	99.68分	

### 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。

**年初结转和结余：**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。

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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车

运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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。

#### 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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》