

**中共新疆维吾尔自治区委员会  
直属机关工作委员会  
2023 年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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、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
- 十二、其他需说明的事项

## 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、《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 部门概况

### 一、主要职能

中共新疆维吾尔自治区委员会直属机关工作委员会（本级）宗旨和业务范围主要是：

（一）统一组织、规划、部署自治区直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导督促自治区直属机关党组（党委）认真履行机关党建主体责任。指导自治区直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导自治区直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对自治区直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向自治区党委报告。

（五）指导自治区直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向自治区党委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合自治区有关部门抓好自治区直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了

解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导自治区直属机关各部门机关党委按期换届,审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批自治区直属机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）领导自治区直属机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握自治区直属机关工作人员的思想状况，指导自治区直属机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）领导自治区直属机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导自治区直属机关各级党组织做好党的群众工作。

（十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查自治区直属机关干部教育培训工作，培训轮训自治区直属机关处科级党员领导干部、党务干部及党员发展对象。

（十三）加强对自治区地州市机关工委的业务指导。

（十四）完成自治区党委交办的其他任务。

中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校的宗旨和业务范围主要是：

（一）负责自治区直属机关副处及直属单位正处级干部、中青年党员干部、区直机关基层党务干部、入党积极分子

子以及群团组织等业务干部的培训、协同和地州市直机关工委对党务干部进行培训轮训、开展教学理论研究和学术交流等。

中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党员干部现代远程教育管理中心宗旨和业务范围主要是：

（一）负责区直机关党员干部远程教育的建设和管理工作。

（二）负责区直机关利用远程教育平台开展党员教育、培训工作。

（三）负责区直机关工委党建信息化平台的建设和管理工作。

（四）负责新疆机关党建网、微信公众平台建设管理维护工作。

## **二、机构设置及人员情况**

中共新疆维吾尔自治区委员会直属机关工作委员会，2023 年度实有人数 111 人，其中：在职人员 58 人，离休人员 0 人，退休人员 53 人。

从部门决算单位构成看，中共新疆维吾尔自治区委员会直属机关工作委员会部门决算包括：中共新疆维吾尔自治区委员会直属机关工作委员会（本级）决算及所属单位决算。

中共新疆维吾尔自治区委员会直属机关工作委员会（本级）下设 9 个处室，分别是：办公室、研究室、组织部、宣传部、党建督查室、基层建设指导部、群团工作部、机关党

委、离退休干部工作处。

纳入中共新疆维吾尔自治区委员会直属机关工作委员会 2023 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

- 1.中共新疆维吾尔自治区委员会直属机关工作委员会（本级）；
- 2.中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校；
- 3.中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党员干部现代远程教育管理中心。

## **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**

2023 年度收入总计 2,091.13 万元，其中：本年收入合计 2,015.22 万元，使用非财政拨款结余 2.89 万元，年初结转和结余 73.02 万元。

2023 年度支出总计 2,091.13 万元，其中：本年支出合计 2,067.49 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 23.64 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 75.82 万元，增长 3.76%，主要原因是：一是上年受疫情影响较大，本年工作恢复常态，相应收入支出增加；二是本年有新入职干部，相应收入支出增加。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入 2,015.22 万元，其中：财政拨款收入 2,013.49 万元，占 99.91%；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 1.73 万元，占 0.09%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 2,067.49 万元，其中：基本支出 1,658.75 万元，占 80.23%；项目支出 408.74 万元，占 19.77%；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

2023 年度财政拨款收入总计 2,013.49 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 2,013.49 万元。财政拨款支出总计 2,013.49 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 2,013.49 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 86.66 万元，增长 4.50%，主要原因是：一是上年受疫情影响较大，本年工作恢复常态，相应收入支出增加；二是本年有新入职干部，相应收入支出增加。与年初预算相比，年初预算数 1,924.03 万元，决算数 2,013.49 万元，预决算差异率 4.65%，主要原因是：一是人员工资福利待遇正常提升，相应收入支出增加；二是本年有新入职干部，相应收入支出增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,013.49 万元，占本年支出合计的 97.39%。与上年相比，增加 86.66 万元，增长 4.50%，主要原因是：一是上年受疫情影响较大，本年工作恢复常态，相应支出增加；二是本年有新入职干部，相应支出增加。与年初预算相比，年初预算数 1,924.03 万元，决算数 2,013.49 万元，预决算差异率 4.65%，主要原因是：一是人员工资福利待遇正常提升，相应支出增加；二是本年有新入职干部，相应支出增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1. 一般公共服务支出（类）1,552.51 万元，占 77.11%；
2. 社会保障和就业支出（类）266.65 万元，占 13.24%；
3. 卫生健康支出（类）105.34 万元，占 5.23%；
4. 住房保障支出（类）88.99 万元，占 4.42%；

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：支出决算数为 1,020.06 万元，比上年决算增加 38.26 万元，增长 3.90%，主要原因是：上年受疫情影响较大，本年工作恢复常态，相应支出较上年增加。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：支出决算数为 177.71 万元，比上年决算增加 31.85 万元，增长 21.84%，主要原因是：上年受疫情影响

较大，本年工作恢复常态，相应支出较上年增加。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）  
其他共产党事务支出（项）：支出决算数为 354.74 万元，比上年决算减少 0.98 万元，下降 0.28%，主要原因是：上年追加有安可项目专项经费，本年没有。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
行政单位离退休（项）：支出决算数为 98.69 万元，比上年决算减少 56.54 万元，下降 36.42%，主要原因是：本年取消了退休人员医疗保险缴费，相应支出较上年减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
事业单位离退休（项）：支出决算数为 8.56 万元，比上年决算增加 6.11 万元，增长 249.54%，主要原因是：退休人员增资及年终绩效奖增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 118.65 万元，比上年决算增加 20.79 万元，增长 21.24%，主要原因是：一是人员工资福利待遇正常提升，相应养老保险基数增大，缴费额增加；二是本年有新入职干部，相应支出增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 40.76 万元，比上年决算增加 18.79 万元，增长 85.53%，主要原因

是：本年较上年退休、调出人员增加，相应职业年金缴费增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 44.93 万元，比上年决算增加 1.11 万元，增长 2.53%，主要原因是：一是人员工资正常提升，相应行政单位医疗保险基数增大，缴费额增加；二是本年有新入职干部，相应支出增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 10.69 万元，比上年决算增加 3.05 万元，增长 39.92%，主要原因是：一是人员工资正常提升，相应事业单位医疗保险基数增大，缴费额增加；二是本年有新入职干部，相应支出增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 49.73 万元，比上年决算增加 8.64 万元，增长 21.03%，主要原因是：一是人员工资正常提升，相应医疗保险基数增大，缴费额增加；二是本年有新入职干部，相应支出增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 88.99 万元，比上年决算增加 15.59 万元，增长 21.24%，主要原因是：一是人员工资正常提升，相应住房公积金基数增大，缴费额增加；二是本年有新入职干部，相应支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,658.75 万元，其中：人员经费 1,460.86 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助、。

公用经费 197.89 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 31.45 万元，比上年增加 8.84 万元，增长 39.10%，主要原因是：上年受疫情影响较大，本年工作恢复常态，相应“三公”经费支出增加。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：我单位未安排因公出国（境）预算；公务用车购置及运行维护费支出 31.23 万元，占 99.29%，比上年增加 8.80 万元，增长 39.23%，主要原因是：上年受疫情影响较大，公务用车长时间处于静态管理，本年工作恢复常态，公务用车使用随即恢复相应支出增加。公务接待费支出 0.22 万元，占 0.71%，比上年增加

0.04 万元，增长 24.50%，主要原因是：上年受疫情影响较大，本年恢复常态，公务接待批次、人数增加，相应支出较上年增加。

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未安排因公出国（境）预算支出。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 31.23 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 31.23 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修保养、保险、燃油、停车费用等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 12 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 12 辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

公务接待费 0.22 万元，开支内容包括接待公务人员用餐。单位全年安排的国内公务接待 2 批次，12 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 42.35 万元，决算数 31.45 万元，预决算差异率-25.74%，主要原因是：厉行勤俭节约，压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）预算；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费全年预算数

40.95 万元，决算数 31.23 万元，预决算差异率-23.74%，主要原因是：厉行勤俭节约，压缩车辆燃油、维修费用；公务接待费全年预算数 1.40 万元，决算数 0.22 万元，预决算差异率-83.99%，主要原因是：疫情结束，工作刚恢复常态，公务接待批次、人数无法完全达到预期计划。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，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**

我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，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**

2023 年度中共新疆维吾尔自治区委员会直属机关工作委员会（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 194.09 万元，比上年增加 46.78 万元，增长 31.76%，主要原因是：上年受疫情影响较大，本年工作恢复常态，相应支出较上年增加。

2023 年度中共新疆维吾尔自治区委员会直属机关工作委员会（事业单位）机关运行经费支出公用经费 3.81 万元，

比上年增加 0.22 万元，增长 6.13%，主要原因是：上年受疫情影响较大，本年工作恢复常态，相应支出较上年增加。

## （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 111.26 万元，其中：政府采购货物支出 43.73 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 67.53 万元。

授予中小企业合同金额 111.26 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 84.08 万元，占政府采购支出总额的 75.57%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 2,215.59 万元，房屋 5755.0 平方米，价值 955.81 万元。车辆 12 辆，价值 334.17 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是：公务活动用车、退休人员服务保障用车和干部参观培训保障用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 2091.13 万元，实际执行总额 2067.49 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年

预算数 503.46 万元，全年执行数 408.74 万元。预算绩效管理取得的成效：一是根据工委业务职能，结合项目资金量，分解细化项目各项工作任务，实现项目目标量化，确保绩效目标申报与预算编制同步进行；二是采用年底考评、财政监督检查等方式对项目资金执行和绩效运行情况进行客观、综合的分析评价，清晰界定权责边界，强化落实问责机制。发现的问题及原因：一是预算绩效管理人员的专业水平有待进一步提升；二是预算绩效评价指标体系还不够完善。下一步改进措施：一是加强国家、自治区相关预算绩效管理的规章制度的学习和培训，及时掌握新政策、新要求、新技能，真正把预算绩效管理融入实际工作中；二是按照预算编制、执行、监督和评价“四位一体”的要求，建立以绩效结果为导向，以制度建设为保障，以绩效目标为依据的综合性评估评价的绩效管理体系。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

## **十二、其他需说明的事项**

本部门无其他需说明事项

### 第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 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基本支出决算表》
- 七、《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》