新疆维吾尔自治区人民政府办公厅

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 部门概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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

(一)贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、政府重大决策部署;围绕自治区党委决策部署和政府中心工作，筹备组织政府各类会议,协助政府领导同志组织实施会议决定事项。  
　　(二)协助政府领导同志组织起草或审核以政府或办公厅名义发布的公文。  
　　(三)研究政府各部门和各州、市(地)人民政府(行政公署)请示政府的事项 ,提出审核意见 ,报政府领导同志审定。  
　　(四)督促检查党中央、国务院和自治区党委、政府重要文件、重要会议和领导同志重要批示、交办事项贯彻落实情况并跟踪调研,及时向政府领导同志报告。督促检查人大代表意见建议和政协委员提案的督办工作。  
　　(五)负责政府值班工作,及时向政府领导同志报告重要情况。协助处理各部门和各地区向政府反映的重要问题,传达和督促落实政府领导同志的批示指示要求。  
　　(六)负责向国务院、自治区党委、政府报送信息,反映各方面动态。  
　　(七)负责指导、监督自治区政务公开及政府信息公开工作;负责推进、指导、协调政府系统电子政务工作。  
　　(八)根据政府的工作重点和政府领导指示,组织专题调查研究,及时反映情况 ,提出建议。  
　　(九)负责政府参事、自治区文史馆馆员的组织服务和管理工作。  
　　(十)完成自治区党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅2023年度，实有人数932人，其中：在职人员389人，离休人员1人，退休人员542人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区人民政府办公厅部门决算包括：新疆维吾尔自治区人民政府办公厅本级决算及所属单位决算。

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅本级下设24个处室，分别是：秘书一处、秘书二处、秘书三处、秘书四处、秘书五处、秘书六 处、秘书七处、秘书八处、秘书九处、秘书十处、综合一室（保密办）、综合二室、政府参事（文史）室、政府总值班室、政府督查室、政府政务服务办公室、政策法规处、信息编译处、人事处、财务审计处、机关党委（工会）、离退休干部工作处、保卫处、政府电子政务办公室。

纳入新疆维吾尔自治区人民政府办公厅2023年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1.新疆维吾尔自治区人民政府办公厅本级

2.新疆维吾尔自治区人民政府驻上海办事处

3.新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处

4.新疆维吾尔自治区人民政府驻西安办事处

5.天山幼儿园

6.新疆维吾尔自治区北戴河干部休养所

7.新疆维吾尔自治区人民政府办公厅文印中心

8.新疆维吾尔自治区人民政府办公厅机关服务中心

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19,616.98万元，其中：本年收入合计17,940.83万元，使用非财政拨款结余54.82万元，年初结转和结余1,621.33万元。

2023年度支出总计19,616.98万元，其中：本年支出合计17,883.54万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,733.44万元。

收入支出总体与上年相比，增加1,842.61万元，增长10.37%，主要原因是：一是干部职工正常职级晋升以及人员绩效奖增资收入增加，一般公共预算基本支出人员经费预算较上年有所增加;二是年内财政追加“新疆维吾尔自治区人民政府系统值班工作信息业务平台建设项目”、“新财行〔2023〕120号”、“新财行〔2023〕9号”、“节能改造示范项目”等专项经费，2022年无上述项目预算安排。

二、收入决算情况说明

本年收入17,940.83万元，其中：财政拨款收入17,801.41万元，占99.22%；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139.42万元，占0.78%。

三、支出决算情况说明

本年支出17,883.54万元，其中：基本支出11,380.28万元，占63.64%；项目支出6,503.26万元，占36.36%；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18,478.55万元，其中：年初财政拨款结转和结余677.14万元，本年财政拨款收入17,801.41万元。财政拨款支出总计18,478.55万元，其中：年末财政拨款结转和结余888.98万元，本年财政拨款支出17,589.57万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加1,881.89万元，增长11.34%,主要原因是：一是干部职工正常职级晋升以及人员绩效奖增资收入增加，一般公共预算基本支出人员经费预算较上年有所增加;二是年内财政追加“新疆维吾尔自治区人民政府系统值班工作信息业务平台建设项目”、“新财行〔2023〕120号”、“新财行〔2023〕9号”、“节能改造示范项目”等专项经费，2022年无上述项目预算安排。与年初预算相比，年初预算数15,778.26万元，决算数18,478.55万元，预决算差异率17.11%，主要原因是：： 一是自治区财政年中追加人员绩效奖、驻村人员补贴等、丧葬抚恤金等经费，在年初预算中不包含上述支出内容，造成人员经费支出预、决算存在差异；二是政府办公厅（本级）承担的部分项目为年中追加项目，造成项目支出预、决算有差异。

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17,589.57万元，占本年支出合计的98.36%。与上年相比，增加1,670.05万元，增长10.49%,主要原因是：一是干部职工正常职级晋升以及人员绩效奖增资收入增加，一般公共预算基本支出人员经费预算较上年有所增加;二是年内财政追加“新疆维吾尔自治区人民政府系统值班工作信息业务平台建设项目”、“新财行〔2023〕120号”、“新财行〔2023〕9号”、“节能改造示范项目”等专项经费，2022年无上述项目预算安排。与年初预算相比，年初预算数15,778.26万元，决算数17,589.57万元，预决算差异率11.48%，主要原因是：一是自治区财政年中追加人员绩效奖、驻村人员补贴等、丧葬抚恤金等经费，在年初预算中不包含上述支出内容，造成人员经费支出预、决算存在差异；二是政府办公厅（本级）承担的部分项目为年中追加项目，造成项目支出预、决算有差异。

1. 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）13,473.58万元，占76.60%；

2.教育支出（类）648.44万元，占3.69%；

3.社会保障和就业支出（类）2,032.22万元，占11.55%；

4.卫生健康支出（类）730.60万元，占4.15%；

5.节能环保支出（类）100.00万元，占0.57%；

6.资源勘探信息等支出（类）25.00万元，占0.14%；

7.住房保障支出（类）579.72万元，占3.30%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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249.12万元，比上年决算增加29.55万元，增长13.46%，主要原因是：：2023年人员工资调增，医疗保险基数相应调增，行政单位医疗支出较上年有所增加。

2.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143.63万元，比上年决算增加28.18万元，增长24.41%，主要原因是：2023年人员工资调增，医疗保险基数相应调增，事业单位医疗支出较上年有所增加。

3.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337.85万元，比上年决算增加76.84万元，增长29.44%，主要原因是：2023年人员工资调增，公务员医疗补助基数相应调增，公务员医疗补助支出较上年有所增加。

4.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579.72万元，比上年决算增加113.90万元，增长24.45%，主要原因是：2023年人员工资调增，公积金基数相应调增，住房公积金支出较上年有所增加。

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377.56万元，比上年决算增加377.56万元，增长100%，主要原因是：按照2023年决算编制要求，离退休人员按照行政、事业编制分项编列，原行政单位离退休（项）拆分为事业单位离退休（项）和行政单位离退休（项），所以事业单位离退休（项）支出增加。

6.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）:支出决算数为25.00万元，比上年决算增加25.00万元，增长100%，主要原因是：2023年新增“新疆棉纺织行业社会责任报告发布工作经费”项目。

7.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725.28万元，比上年决算减少784.74万元，下降51.97%，主要原因是：按照2023年决算编制要求，原行政单位离退休（项）拆分为事业单位离退休（项）和行政单位离退休（项），所以行政单位离退休（项）支出减少。

8.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）:支出决算数为100.00万元，比上年决算增加85.00万元，增长566.67%，主要原因是：2023年新增“节能改造示范项目”经费。

9.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157.06万元，比上年决算增加87.37万元，增长125.37%，主要原因是：2023年在职转退休人数较上年有所增加，职业年金做实部分相应增加。

10.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772.31万元，比上年决算增加153.79万元，增长24.86%，主要原因是：2023年人员工资调增，养老保险基数相应调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年有所增加。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:支出决算数为1,752.28万元，比上年决算增加10.78万元，增长0.62%，主要原因是：2023年政府办公厅机关服务中心人员工资、奖金调增，机关服务支出有所增加。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算数为152.00万元，比上年决算减少55.00万元，下降26.57%，主要原因是：“政府办公厅2号楼卫生间修缮项目”总预算359万元，该项目2022年受疫情影响支出207万元，剩余152万元结转至2023年支出完毕，因此支出决算数较上年减少55.00万元。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算数为459.35万元，比上年决算增加14.31万元，增长3.22%，主要原因是：2023年事业编制人员工资、奖金调增，事业运行支出有所增加。

14.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算数为648.44万元，比上年决算增加20.03万元，增长3.19%，主要原因是：2023年天山幼儿园在职人员增加，学前教育支出增加。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算数为5,573.64万元，比上年决算增加243.79万元，增长4.57%，主要原因是：干部职工正常职级晋升以及人员绩效奖增资收入增加，行政运行支出有所增加。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算数为5,536.31万元，比上年决算增加1,258.68万元，增长29.42%，主要原因是：年内财政追加“新疆维吾尔自治区人民政府系统值班工作信息业务平台建设项目”、“新财行〔2023〕120号”、“新财行〔2023〕9号”、“节能改造示范项目”等专项经费，2022年无上述项目预算安排。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少15.00万元，下降100%，主要原因是：2022年财政追加“自治区旅游发展专项资金”项目15万元，2023年无上述项目预算安排。

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11,323.30万元，其中：人员经费9,789.87万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,533.43万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

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396.00万元，比上年增加129.02万元，增长48.33%,主要原因是：一是工作需要新增省级领导用车，财政追加车辆购置经费；二是疫情结束后，公务出行恢复正常，公车运行费用较疫情期间有所增加；三是疫情结束后正常开展交流调研，公务接待费用增加。其中：因公出国（境）费支出8.08万元，占2.04%，比上年减少28.99万元，下降78.20%,主要原因是：经自治区党委、自治区人民政府主要领导批准，2023年玉苏甫江副主席带队一行3人出访中亚国家费用8.08万元，2022年孙红梅副主席率政府经贸团与商贸工作组出访中亚三国费用37.07万元，所以因公出国（境）费支出较上年有所减少；公务用车购置及运行维护费支出381.92万元，占96.44%，比上年增加157.23万元，增长69.98%,主要原因是：一是工作需要新增省级领导用车，财政追加车辆购置经费，二是疫情结束后，公务出行恢复正常，公车运行费用较疫情期间有所增加；公务接待费支出6.01万元，占1.52%，比上年增加0.78万元，增长14.91%,主要原因是：疫情结束后正常开展交流调研，公务接待费用增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出8.08万元，开支内容包括2023年玉苏甫江副主席带队一行3人出访中亚国家费用8.08万元。单位全年安排的因公出国（境）团组1个，因公出国（境）3人次。

公务用车购置及运行维护费381.92万元，其中：公务用车购置费92.82万元，公务用车运行维护费289.09万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费；车辆保险费；车辆停车费；车辆维修费；车辆检测费；过路过桥费；其他费用**。**公务用车购置数4辆，公务用车保有量100辆。国有资产占用情况中固定资产车辆102辆，与公务用车保有量差异原因是：有2辆车处于待报废状态，未产生经费支出，不需要经费保障。

公务接待费6.01万元，开支内容包括接待其他省市来我部门单位调研餐费。单位全年安排的国内公务接待73批次，461人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数438.36万元，决算数396.00万元，预决算差异率-9.66%，主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，严控公车出行与公务接待活动。其中：因公出国（境）费全年预算数8.08万元，决算数8.08万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：经自治区党委、自治区人民政府主要领导批准，由玉苏甫江副主席带队开展因公出国任务，因公出国（境）费实际执行数与预算数保持一致；公务用车购置费全年预算数92.82万元，决算数92.82万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：按照自治区机关事务管理局批复购入省级领导用车，公务用车购置费实际执行数与预算数保持一致；公务用车运行费全年预算数328.70万元，决算数289.09万元，预决算差异率-12.05%，主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，严控公车出行；公务接待费全年预算数8.75万元，决算数6.01万元，预决算差异率-31.31%，主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，严控公务接待活动。

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年度新疆维吾尔自治区人民政府办公厅（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1,273.82万元，比上年减少77.65万元，下降5.75%，主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅公用经费259.61万元，比上年增加11.53万元，增长4.65%，主要原因是：新进人员增加，办公支出相应增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额3,602.42万元，其中：政府采购货物支出766.71万元、政府采购工程支出575.07万元、政府采购服务支出2,260.65万元。

授予中小企业合同金额2,051.79万元，占政府采购支出总额的56.96%，其中：授予小微企业合同金额1,895.49万元，占政府采购支出总额的52.62%。

（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47,294.96万元，房屋164,995.71平方米，价值34,462.64万元。车辆102辆，价值3,818.49万元，其中：副部（省）级及以上领导用车17辆、主要负责人用车3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82辆，其他用车主要是：保障政府办公厅一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）12台。

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19,562.16万元，实际执行总额17,883.54万元；预算绩效评价项目23个，全年预算数5677.17万元，全年执行数5287.46万元。预算绩效管理取得的成效：一是紧紧围绕自治区党委、政府重点工作，按照政府办公厅工作要求，狠抓各项目工作落实，较好完成年度工作任务，实现了既定的绩效目标，使财政资金达到社会效益、生态效益、经济效益最大化；二是充分运用绩效评价和评价结果，对实施项目逐项进行效果考核，综合评定预算资金产出效益，有效提升项目预算执行效率。发现的问题及原因：一是是绩效评价工作理论知识不够、经验不足，绩效指标设置水平还需进一步提高；二是未能严格按照序时进度完成绩效目标任务。下一步改进措施：一是加强对工作人员绩效评价知识的指导和培训，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用；二是强化监督力度，充分统筹协调，加快推进项目资金执行力度，缩短工作周期，优化验收程序，不断提升资金支付率。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

部门有4个涉密项目，涉及预算资金 350.68万元，项目绩效目标表完全不予公开。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》