

自治区党委编办 2019 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、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》

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(以下简称自治区党委编办)作为自治区党委机构编制委员会的办事机构,承担自治区党委机构编制委员会日常工作,归口自治区党委组织部管理,主要履行下列职责:

(一)贯彻执行中央和国务院关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规。研究拟订自治区行政管理体制改革、机构改革和机构编制的政策、法规和规章,并负责组织实施。

(二)统一管理全区各级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

(三)研究拟订全区行政管理体制与机构改革的总体方案,并组织实施。审核自治区党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关的机构改革方案。审核地州市、县(市)、乡(镇)机构改革方案。指导、协调地州市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

(四)协调自治区党政机关各部门职能配置及其调整。研究

拟订自治区区级机关以及自治区与地州市有关事权划分和职责分工的意见。

（五）审核自治区区级党政机关（含自治区人民政府驻外机构）机构设置和人员编制、领导职数；审核地州市党委、政府（行署）副县级以上行政机构设置和地州市、县（市）、乡（镇）机构编制分类和人员编制总额。审核各类开发区、工业园区、保税区管理体制和机构设置。

（六）研究拟订全区事业单位分类改革方案和事业单位机构编制管理的政策、法规和规章；研究拟订全区各类事业单位的机构编制标准；审核或审批自治区直属及区级机关各部门所属事业单位的机构编制；审核或审批地州市副县级以上事业单位的机构编制；负责事业机构编制管理方面的其他重要事项；指导并协调各地事业单位分类改革和机构编制管理工作。

（七）负责指导全区事业单位登记管理工作，研究拟订全区事业单位登记管理办法，依法对全区事业单位登记管理工作进行监督检查。

（八）监督检查全区行政管理体制改革、机构改革以及机构编制的执行情况。

（九）研究经济社会发展中涉及有关体制机制及社会管理创

新等方面重大问题并提出对策建议。

(十)负责全区党政群机关、事业单位机构编制实名制管理及统计工作。指导、协调全区机构编制电子政务和信息化建设工作。指导和规范全区党政群机关、事业单位网上中文域名注册管理工作。

(十一)负责行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的理论研究和信息收集工作。负责全区机构编制系统干部的培训

工作。

(十二)负责联系协调中央驻疆垂直管理和双重领导以中央、国务院部门管理为主单位的有关机构编制事宜。

(十三)完成自治区党委、自治区人民政府和机构编制委员会交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

自治区党委编办设8个内设机构,2个直属机构,分别是:综合处、政策法规处、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、监督检查处、机关党委(人事处)、事业单位登记管理局和电子政务中心。

自治区党委编办2019年度,实有人数81人,其中:在职人员59人,离休人员0人,退休人员22人。

从部门决算单位构成看，自治区党委编办部门决算包括：自治区党委编办本级决算。

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

2019 年度本年收入 1643.10 万元，与上年相比，减少 254.14 万元，降低 13.40%，主要原因是：减少了 2018 年度年中追加的自治区党委自治区深化党政机构改革工作专项经费等。本年支出 1652.86 万元，与上年相比，增加 45.58 万元，增长 2.84%，主要原因是：自然增资，工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 1643.10 万元，其中：财政拨款收入 1642.53 万元，占 99.97%；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%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.57 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 1652.86 万元，其中：基本支出 1152.65 万元，占 69.74%；项目支出 500.20 万元，占 30.26%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 1642.53 万元，与上年相比，减少 254.08 万元，降低 13.40%。主要原因是：减少了 2018 年度年中追加的自治区党委自治区深化党政机构改革工作专项经费等。财政拨款支出 1652.86 万元，与上年相比，增加 45.58 万元，增长 2.84%，主要原因是：自然增资，工资福利支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1470.26 万元，决算数 1642.53 万元，预决算差异率 11.72%，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经费、自然增资等。财政拨款支出年初预算数 1470.26 万元，决算数 1652.86 万元，预决算差异率 12.42%，主要原因是：年度执行时追加的“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经费、自然增资支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1652.86 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013601 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 1016.60 万元；2013699 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 500.20 万元; 2080504 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)支出 18.66 万元; 2080505 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出 97.63 万元, 2080506 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出 19.77 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1152.65 万元, 其中:

人员经费 1017.29 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、医疗费补助。

公用经费 135.36 万元, 包括: 办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 48.46 万元，比上年减少 1.61 万元，降低 3.22%，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）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位本年度没有安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 47.99 万元，占 99.03%，比上年减少 1.4 万元，降低 2.84%，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；公务接待费支出 0.47 万元，占 0.97%，比上年减少 0.21 万元，降低 30.88%，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 万元，无开支内容。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 47.99 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 47.99 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 0.47 万元，开支内容包括单位按规定开支的各

类公务接待支出。单位全年安排的国内公务接待 4 批次，54 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 77.00 万元，决算数 48.46 万元，预决算差异率-37.06%，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 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位本年度没有因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位本年度没有安排公务用车购置支出；公务用车运行费预算数 75.00 万元，决算数 47.99 万元，预决算差异率-36.01%，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 2.00 万元，决算数 0.47 万元，预决算差异率-76.50%，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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度自治区党委编办机关运行经费支出 135.36 万元，比上年减少 6.62 万元，降低 4.66%，主要原因是积极贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格执行单位各项内控制度，进一步从严控制经费开支。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 18.04 万元，其中：政府采购货物支出 13.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.76 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 4567.72（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 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 408.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是在推进机构编制工作、提升社会影响力等方面效果较好；二是提升队伍素质水平等方面效果显著；三是社会公众和服务对象满意度较高。发现的问题及原因：一是部分指标与年初需求有所差异，致使预算执行进度不够理想。下一步改进措施：一是提高预算编制精准度，加强预算绩效动态监控管理，加强项目预算执行督促力度；二是优化预算绩效指标设置，促进财政资金使用效益提升。

专项业务费项目支出绩效自评表

(2019 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	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	565.66	565.66	469.53	10	83.01%	8.3	
	其中：当年财政拨款	408	408	317.87	—	77.91%	—	
	上年结转资金	157.66	157.66	157.66	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>深入推进自治区本级机构改革，加强对地县机构改革的指导，稳妥推进乡镇（街道）改革，同步推进涉改事业单位调整工作。紧紧围绕总目标，全面推进各个领域重点改革任务，持续深化监察体制改革，稳妥推进司法体制改革，协同推进自治区民用机场公安机关管理体制，稳妥推进驻外办事机构改革，加快推进生产经营类事业单位改革，积极推进经济发达镇行政管理体制改革，扎实推进行政审批制度改革。不断优化机构编制资源配备，加强对自治区反恐维稳“组合拳”的机构编制保障，加强事业编制管理创新，加强领导职数规范管理，加强机构编制管理监督检查，加强对事业单位法人人事中事后监管。</p>			<p>召开3次编委会议，研究审定各类事项10项。自治区深化党政机构改革工作有序推进，审核印发14个地州市和96个县市区机构改革方案，审核批复基层法院内设机构改革方案96个。开展交流研讨19次，基层调研报告15份，全年完成自治区本级109家机关群团赋码发证，完成1060家事业单位的登记变更，完成事业单位年度报告632个。</p>				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	改革调研次数	19次	19次	8	8	
			机构编制工作会议	3次	3次	8	0	根据实际，不作为自评指标
			机构编制统计与实名制系统维护	1个	1个	5	5	
		质量指标	事业单位登记率	≥90%	≥90%	5	5	
			机构编制统计与实名制系统运行稳定率	≥95%	≥95%	5	5	
			培训覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成各项工作任务	12月底前	12月底前	7	7	
	成本指标	专项业务费经费成本	≤408万	≤408万元	7	7		
	效益指标	社会效益指标	党政机构改革推进度	稳步推进	稳步推进	6	6	
			促进政企分开水平	有效促进	有效促进	7	7	
		可持续影响指标	机构编制工作影响力	有所提升	有所提升	7	7	
			审批工作机制	得到规范	得到规范	10	10	
满意度指标	满意度指标	全区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	90.30		

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。

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。

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》

附件

专项业务费绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

中共新疆维吾尔自治区委员会机构编制委员会办公室为自治区党委机构编制委员会的办事机构，作为自治区党委工作机关，归口自治区党委组织部管理，负责全区行政管理体制和机构改革与机构编制管理工作。

(二) 项目预算绩效目标设定情况

目标设定情况：深入推进自治区本级机构改革，加强对地县机构改革的指导，稳妥推进乡镇（街道）改革，同步推进涉改事业单位调整工作。紧紧围绕总目标，全面推进各个领域重点改革任务，持续深化监察体制改革，稳妥推进司法体制改革。协同推进自治区民用机场公安机构管理体制改革，稳妥推进驻外办事机构改革，加快推进生产经营类事业单位改革，积极推进经济发达镇行政管理体制改革，扎实推进行政审批制度改革。不断优化机构编制资源配置，加强对自治区反恐维稳“组合拳”的机构编制保障。加强事业编制管理创新，加强领导职数规范管理，加强机

构编制管理监督检查，加强对事业单位法人人事中事后监管。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金实际使用情况分析

由财政拨款安排自治区党委编办专项业务费408.00万元，上年结转157.66万元，实际支出469.53万元。

（二）项目资金管理情况分析

根据中央、自治区相关财务管理规定，严格执行年度工作预算，项目经费始终按照项目方案实施。明确项目管理和实施的具体责任部门和责任人，强化资金使用的监督，包括经费使用前预算和计划的审核审批，经费使用过程中预算执行情况和程序的监督，经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等，确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。同时建立项目管理档案，抓好日常监督检查，及时发现和纠正项目管理及资金使用过程中出现的问题。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

严格按照年度各项工作统筹规划、编办工作要点、部门工作计划和工作方案等，逐步推进各项工作。按照编办主任会议研究决定的事项以及工作方案，按时按量完成工作任务，并以工作方

案为基础，对项目完成情况与质量进行了自查，各项工作任务的成绩也达到了预定的目标。

（二）项目管理情况分析

机构编制管理等各项工作任务都有完善的管理制度，包括工作计划、工作方案、项目资金使用情况明细说明等，并指定专人负责，定期跟踪检查，发现问题及时整改，并向分管领导汇报进展情况。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

项目经费使用按国家、自治区相关政策法规和编办财务管理制度执行，从而确保了项目的顺利组织、实施。

（二）项目效益情况

项目实施后，有利于实现机构编制管理科学化、动态化及规范化，有利于提升机构编制工作社会影响力，有利于促进政企分开水平，提高政府执行力，为各级党委、政府的决策提供更为详实的数据依据。

五、存在的主要问题及改进措施

（一）存在的问题

部分指标与年初需求有所差异，致使预算执行进度不够理

想。

（二）下一步改进措施

一是提高预算编制精准度，加强预算绩效动态监控管理，加强项目预算执行督促力度；二是优化预算绩效指标设置，促进财政资金使用效益提升。

六、项目评价工作情况

一是高度重视项目评价工作的领导，开展了绩效监控工作，促进了评价工作的落实。认真分解细化绩效工作任务，将绩效监控纳入重要议事日程，将其作为加强自身财务建设，提高财政项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。

二是充分认清全面实施绩效管理工作的重大意义，成立办全面实施绩效管理领导小组，各处室分工明确，相互协调，形成合力，全面推进绩效管理工作。强化项目绩效目标，明确设置项目支出的数量、质量、社会效益、可持续等绩效目标，对无具体内容、无明细支出测算、无绩效目标的项目一律不予安排经费保障。

三是强化项目资金使用的监督，以5月底、8月底、11月底为监控节点，将绩效目标实施进度及时上报自治区财政厅，接受财政绩效的监督，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。