

新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会 2023 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会 2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会部门概况

一、 主要职能

（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和做好党员发展、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：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负责区直机关党员干部远程教育的建设和管理工作；负责区直机关利用远程教育平台开展党员教育、培训工作；负责区直机关工委党建信息化平台的建设和管理工作；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

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会部门的预算包括：中共新疆维吾尔自治区委员会直属机关工作委员会本级单位及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

中共新疆维吾尔自治区委员会直属机关工作委员会单位本级下设 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。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 2 家，纳入新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中共新疆维吾尔自治区委员会直属机关工作委员会
- 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

新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会部门编制数 72，实有人数 109 人，其中：在职 57 人，减少 1 人；退休 52 人，增加 2 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,924.03	201 一般公共服务支出	1,495.68
1、一般公共预算拨款	1,924.03	202 外交支出	
其中：一般财力	1,924.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	298.84
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	107.53
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	67.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	88.99
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余	67.00	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	67.00	229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,991.03	支出总计	1,991.03

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,991.03	1,924.03	1,924.03									67.00
201			一般公共服务支出	1,495.68	1,428.68	1,428.68									67.00
201	36		其他共产党事务支出	1,495.68	1,428.68	1,428.68									67.00
201	36	01	行政运行	828.74	828.74	828.74									
201	36	50	事业运行	157.95	157.95	157.95									
201	36	99	其他共产党事务支出	509.00	442.00	442.00									67.00
208			社会保障和就业支出	298.84	298.84	298.84									
208	05		行政事业单位养老支出	298.84	298.84	298.84									
208	05	01	行政单位离退休	165.70	165.70	165.70									
208	05	02	事业单位离退休	14.48	14.48	14.48									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.65	118.65	118.65									
210			卫生健康支出	107.53	107.53	107.53									
210	11		行政事业单位医疗	107.53	107.53	107.53									
210	11	01	行政单位医疗	44.93	44.93	44.93									

编制部门：新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府 性基 金预 算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	02	事业单位医疗	10.69	10.69	10.69									
210	11	03	公务员医疗补助	51.91	51.91	51.91									
221			住房保障支出	88.99	88.99	88.99									
221	02		住房改革支出	88.99	88.99	88.99									
221	02	01	住房公积金	88.99	88.99	88.99									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,991.03	1,482.03	509.00
201			一般公共服务支出	1,495.68	986.68	509.00
201	36		其他共产党事务支出	1,495.68	986.68	509.00
201	36	01	行政运行	828.74	828.74	
201	36	50	事业运行	157.95	157.95	
201	36	99	其他共产党事务支出	509.00		509.00
208			社会保障和就业支出	298.84	298.84	
208	05		行政事业单位养老支出	298.84	298.84	
208	05	01	行政单位离退休	165.70	165.70	
208	05	02	事业单位离退休	14.48	14.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.65	118.65	
210			卫生健康支出	107.53	107.53	
210	11		行政事业单位医疗	107.53	107.53	
210	11	01	行政单位医疗	44.93	44.93	
210	11	02	事业单位医疗	10.69	10.69	
210	11	03	公务员医疗补助	51.91	51.91	
221			住房保障支出	88.99	88.99	
221	02		住房改革支出	88.99	88.99	
221	02	01	住房公积金	88.99	88.99	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,924.03	201 一般公共服务支出	1,428.68	1,428.68		
一般公共预算	1,924.03	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	298.84	298.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	107.53	107.53		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	88.99	88.99		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,924.03	支出总计	1,924.03	1,924.03		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,924.03	1,482.03
201			一般公共服务支出	1,428.68	986.68
201	36		其他共产党事务支出	1,428.68	986.68
201	36	01	行政运行	828.74	828.74
201	36	50	事业运行	157.95	157.95
201	36	99	其他共产党事务支出	442.00	
208			社会保障和就业支出	298.84	298.84
208	05		行政事业单位养老支出	298.84	298.84
208	05	01	行政单位离退休	165.70	165.70
208	05	02	事业单位离退休	14.48	14.48
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.65	118.65
210			卫生健康支出	107.53	107.53
210	11		行政事业单位医疗	107.53	107.53
210	11	01	行政单位医疗	44.93	44.93
210	11	02	事业单位医疗	10.69	10.69
210	11	03	公务员医疗补助	51.91	51.91
221			住房保障支出	88.99	88.99
221	02		住房改革支出	88.99	88.99
221	02	01	住房公积金	88.99	88.99

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	1,482.03	1,273.47	208.56
301		工资福利支出	1,093.28	1,093.28	
301	01	基本工资	326.12	326.12	
301	02	津贴补贴	252.49	252.49	
301	03	奖金	121.52	121.52	
301	07	绩效工资	46.98	46.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	118.65	118.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.05	60.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	51.91	51.91	
301	12	其他社会保障缴费	4.33	4.33	
301	13	住房公积金	88.99	88.99	
301	99	其他工资福利支出	22.25	22.25	
302		商品和服务支出	208.56		208.56
302	01	办公费	52.26		52.26
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	05	水费	0.28		0.28
302	06	电费	0.45		0.45
302	07	邮电费	5.64		5.64
302	08	取暖费	10.15		10.15
302	11	差旅费	34.00		34.00
302	17	公务接待费	1.40		1.40
302	28	工会经费	14.79		14.79
302	29	福利费	13.31		13.31
302	31	公务用车运行维护费	40.95		40.95
302	39	其他交通费用	1.01		1.01
302	99	其他商品和服务支出	31.32		31.32
303		对个人和家庭的补助	180.19	180.19	
303	02	退休费	81.37	81.37	
303	07	医疗费补助	86.84	86.84	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	11.98	11.98	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本建 设）	资本性支 出	对企业补 助（基本建 设）	对企业补 助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		442.00		389.58				52.42				
			中共新疆维吾尔自治区委员会直属 机关工作委员会		125.00		122.58				2.42				
201			一般公共服务支出		125.00		122.58				2.42				
201	36		其他共产党事务支出		125.00		122.58				2.42				
201	36	99	其他共产党事务支出	机关工委党建工作经费	125.00		122.58				2.42				
			中共新疆维吾尔自治区直属机关工 作委员会党校		191.00		141.00				50.00				
201			一般公共服务支出		191.00		141.00				50.00				
201	36		其他共产党事务支出		191.00		141.00				50.00				
201	36	99	其他共产党事务支出	工委党校办学及培训经费	191.00		141.00				50.00				
			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		126.00		126.00								
201			一般公共服务支出		126.00		126.00								
201	36		其他共产党事务支出		126.00		126.00								
201	36	99	其他共产党事务支出	党建信息化平台及远程教育经费	126.00		126.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会

单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会 单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
※	1	2	3	4
合计	42.35	42.35		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.40	1.40		
公务用车购置及运行费（小计）	40.95	40.95		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	40.95	40.95		

第三部分 部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,991.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会部门收入预算 1,991.03 万元，其中：

一般公共预算 1,924.03 万元，占 96.63%，比上年预算增加 281.22 万元，增长 17.12%，主要原因是职级晋升、津补贴政策改革，部分绩效并入工资，预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是部门无此项预算。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是部门无此项预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是部门无此项预算。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是部门无此项预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是部门无此项预算。

非财政拨款结转结余 67.00 万元，占 3.37%，比上年预算减少 0.70 万元，减少 1.03%，主要原因是非财政资金逐年减少，因工作需要当年只满足于安排 67.00 万元。

三、关于新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会 2023 年支出预算 1,991.03 万元，其中：

基本支出 1,482.03 万元，占 74.44%，比上年预算增加 281.22 万元，增长 23.42%，主要原因是职级晋升、津补贴政策改革，部分绩效并入工资，预算增加。

项目支出 509.00 万元，占 25.56%，比上年预算减少 0.70 万元，下降 0.14%，主要原因是部门非财政拨款结转结余减少，预算减少。

四、关于新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会 2023 年财政拨款收支总预算 1,924.03 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,924.03 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,428.68 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出；社会保障和就业支出 298.84 万元，主要用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险费支出；卫生

健康支出 107.53 万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助；住房保障支出 88.99 万元，主要用于住房公积金缴费。

五、关于新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 1,924.03 万元，其中：

基本支出 1,482.03 万元，比上年预算增加 281.22 万元，增长 23.42%。主要原因是职级晋升、津补贴政策改革，部分绩效并入工资，预算增加。

项目支出 442.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是部门职能任务不变，预算不变。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出（类）1,428.68 万元，占 74.25%。

2、社会保障和就业支出（类）298.84 万元，占 15.53%。

3、卫生健康支出（类）107.53 万元，占 5.59%。

4、住房保障支出（类）88.99 万元，占 4.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）：2023 年预算数为 828.74 万元，比上年预算增加 87.85 万元，增长 11.86%。主要原因是职级晋升、津补贴政策改革，部分绩效并入工资，预算增加。

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）：2023 年预算数为 157.95 万元，比上年预算增加 45.90 万元，增长 40.96%。主要原因是职级晋升、津补贴政策改革，部分绩效并入工资，预算增加。

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）：2023年预算数为442.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是部门职能任务不变，预算不变。

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）：2023年预算数为165.70万元，比上年预算增加84.09万元，增长103.04%。主要原因是职级晋升、津补贴政策改革，部分绩效并入工资，预算增加。

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）：2023年预算数为14.48万元，比上年预算增加12.04万元，增长493.44%。主要原因是职级晋升、津补贴政策改革，部分绩效并入工资，预算增加。

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）：2023年预算数为118.65万元，比上年预算增加20.78万元，增长21.23%。主要原因是职级晋升、津补贴政策改革，部分绩效并入工资，预算增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为44.93万元，比上年预算增加1.11万元，增长2.53%。主要原因是职级晋升、津补贴政策改革，部分绩效并入工资，预算增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为10.69万元，比上年预算增加3.04万元，增长39.74%。主要原因是职级晋升、津补贴政策改革，部分绩效并入工资，预算增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为51.91万元，比上年预算增加10.82万元，增长26.33%。主要原因是职级晋升、津补贴政策改革，部分绩效并入工资，预算增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为88.99万元，比上年预算增加15.59万元，增长21.24%。主要原因是职级晋升、津补贴政策改革，部分绩效并入工资，预算增加。

六、关于新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会2023年一般公共预算基本支出1,482.03万元，其中：

人员经费1,273.47万元，主要包括：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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费208.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、关于新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机关工委党建工作经费

设立的政策依据：根据新党发[2018]号39号文，《自治区党委关于印发(2018-2022年自治区干部教育培训规划)的通知》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。

预算安排规模：125.00万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会直属机关工作委员会

资金分配情况：劳务费 13.32 万元、培训费 72.34 万元、委托业务费 20.00 万元、印刷费 6.12 万元、办公设备购置 2.42 万元、其他商品和服务支出 10.80 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（二）项目名称：工委党校办学及培训经费

设立的政策依据：1. 根据新党办发[2017]32 号自治区党委办公厅印发《关于进一步加强和改进机关党的建设的意见》的通知精神，充分发挥党校、干部培训机构以及各类宣传阵地的作用，组织开展多种形式的座谈讨论、主题宣讲、学习培训、理论研讨活动，推动学习贯彻工作在基层、在全体党员干部、在各个领域广泛展开。2. 根据《中国共产党党校工作条例》第九章、第五十四条“党校工作所需经费列入各级政府年度财政预算，并随着财政收入的增长而逐步增加，确保党校教学科研、学科建设和行政后勤等各方面工作的需要”之规定，全面深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央治疆方略教育培训。

预算安排规模：191.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校

资金分配情况：培训费 7.50 万元、水费 3.30 万元、电费 3.50 万元、邮电费 5.50 万元、其他商品和服务支出 47.20 万元、办公设备购置 43.70 万元、维修（护）费 9.00 万元、劳务费 65.00 万元、其他资本性支出 6.30 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（三）项目名称：党建信息化平台及远程教育经费

设立的政策依据：依据《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国网络安全法》《关键信息基础设施安全保护条例》（国务院令 第 745 号）《贯彻等落实网络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全保护制度的指导意

见》（公网安【2020】1960号）等文件要求，借助自治区党政内网大通道，构架机关党建信息化平台，建成机关党建工作办公内网，实现工委机关内部和工委管理的区直机关单位以及地州市机关直工委的横向、纵向机关党建工作联通，增加建设学习平台的优势。根据自治区党委电子公文传输系统建设进度，可延伸到各县直机关工委。

预算安排规模：126.00 万元

项目承担单位：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

资金分配情况：委托业务费 123 万元，培训费 3 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月。

八、关于新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 42.35 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 40.95 万元，公务接待费 1.40 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）需求；

公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无购置车辆计划；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车数量不变；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是工作任务不变。

十一、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年，中共新疆维吾尔自治区委员会直属机关工作委员会本级及下属 0 家行政单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 208.56 万元，比上年预算减少 8.73 万元，下降 4.02%。主要原因是在职人员减少 1 人，预算减少。

(二) 政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会政府采购预算 357.53 万元，其中：政府采购货物预算 86.14 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 271.39 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 357.53 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 251.33 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5755 平方米，价值 955.81 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 334.17 万元；其中：一般公务用车 12 辆，价值 334.17 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 207.46 万元。

4. 其他资产价值 2147.61 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 442.00 万元；非财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 67.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位		中共自治区直属机关工委党员干部现代远程教育管理中心						
项目名称		党建信息化平台及远程教育经费				项目负责人	亢哲楠	
项目资金(万元)		年度预算总额	126.00	其中：财政拨款	126.00	其他资金		0.00
项目总体目标		以信息化手段推进区直机关党的建设相关精神要求，落实党建信息化建设平台项目，根据中央、自治区和机关工委相关财务管理规定，切实加强建设管理、规范项目资金管理，保证项目顺利推进，实现网上机关党建业务宣传工作，打造学习型、服务型、效能型、创新型、廉洁型机关，提升区直机关党建工作的效率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	党建信息杂志发行数量	>=7200册/期	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		信息员培训班天数	=3 天	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		信息员培训人数	>=100 人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		信息员培训期数	=1 期	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化平台维护数量	=1 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	党建杂志发行合格率（%）	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		平台系统故障率（%）	<=5%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间	<=2 天	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平台技术运维费	<=68.00 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		党建杂志发行成本	=35.00 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传媒体制作成本	=20.00 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	平台党建宣传知晓率	>=95%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校						
项目名称		工委党校办学及培训经费					项目负责人	亢哲楠
项目资金(万元)		年度预算总额	191.00	其中：财政拨款	191.00		其他资金	0.00
项目总体目标		按照自治区党委对区直机关干部队伍建设的要求和干部培训规划以及区直机关党建工作部署，全年举办各类培训班 19 期,每期培训班人数大于等于 100 人,采购设备 54 件,有计划的培训区直机关和直属单位处级干部、中青年后备干部、理论宣传干部，有针对性的开展党务干部、群团干部业务培训以及新党员入党前培训，在培养造就高素质干部队伍中担负重要职责。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	培训天数（天/每期）	≥3 天	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办各类培训班次	≥19 期	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办各类培训班人数/每期	≥100 人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置数量	≥54 件	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	网上采购率（%）	≥98%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设施设备质量达标率（%）	≥95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公区及教学楼设施保障率（%）	≥95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	≥95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	45261	计划标准	无	4	直接赋分	工作资料
		培训计划按期完成率（%）	≥95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训人均支出标准	≤100 元/人.天	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		学员宿舍配置设备	=36.00 万元	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		办学期间日常消耗.维修维护费	≤141 万元	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	设备利用率（%）	≥95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		干部培训轮训率（%）	≥95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与培训人员满意度（%）	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		中共新疆维吾尔自治区委员会直属机关工作委员会						
项目名称		机关工委党建工作经费				项目负责人	亢哲楠	
项目资金(万元)		年度预算总额	125.00	其中：财政拨款	125.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照中央、自治区党委决策部署的整体要求开展机关党建工作，全年举办各类培训 19 期，每期培训人员大于等于 100 人，机关基层党组织和广大党员干部积极参与，培训出勤率大于等于 95%，党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用得到加强，进一步提高机关党建科学化水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	举办各类培训人数/每期	>=100人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办各类培训班次	>=19期	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数（每期/天）	>=3天	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		述职成果印刷册数	>=250册	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		劳务派遣人数	=3 人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率（%）	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		成果汇编印刷合格率（%）	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	党员教育培训按期完成率（%）	>=92%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	各类培训保障经费（万元）	=72.34万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		疆内培训标准	100元/人/天	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高区直机关党员党建能力素质	有效提高	历史标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与培训人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共新疆维吾尔自治区委员会直属机关工作委员会						
项目名称		党建培训项目经费			项目负责人		亢哲楠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	60	其中：财政拨款	0	其他资金：	60.00	
项目总体目标		按照中央、自治区党委决策部署的整体要求开展机关党建工作, 全年举办培训班 3 期, 培训人数 100 人, 机关基层党组织和广大党员干部积极参与, 培训出勤率达到 95%以上, 党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用得到了加强, 进一步提高机关党建科学化水平						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	举办培训班人数/每期	=100 人	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		举办培训班次	=3 期	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		培训天数（每期/天）	=5 天	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		培训师资人数/每期	≤4 人	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		培训课时安排（每期）	≤8 课时	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率（%）	≥95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率（%）	≥95%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训班每期成本	≤20 万元/期	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	党员综合素质能力提高率（%）	≥95%	计划标准		20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学员满意度（%）	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共新疆维吾尔自治区委员会直属机关工作委员会						
项目名称		工委业务费			项目负责人		亢哲楠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1. 46	其中：财政拨款	0	其他资金：	1. 46	
项目总体目标		支付办公业务费大于等于 1 笔, 经费支付及时率大于等于 92%, 有效保障了机关工委正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付办公业务费	>=1 笔	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	经费支付准确率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时性	>=92%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金审批及时率	>=92%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	业务经费	<=1. 46 万元	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	业务正常运转率（%）	>=92%	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校						
项目名称		工委党校业务费			项目负责人		亢哲楠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.62	其中：财政拨款	0	其他资金：	2.62	
项目总体目标		支付办公业务费大于等于 1 笔，经费支付及时率大于等于 92%，有效保障了机关工委正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付办公业务费	≥1 笔	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	经费支付准确率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时性	≥92%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金审批及时率	≥92%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	业务经费	≤2.62 万元	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	业务正常运转率（%）	≥92%	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共自治区直属机关工委党员干部现代远程教育管理中心						
项目名称		工委远程业务费			项目负责人		亢哲楠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.92	其中：财政拨款	0	其他资金：	2.92	
项目总体目标		支付办公业务费大于等于 1 笔，经费支付及时率大于等于 92%，有效保障机关工委正常运转						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付办公业务费	≥1 笔	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	经费支付准确率	100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金审批及时率	≥92%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		经费支付及时率	≥92%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	业务经费	≤2.92 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	业务正常运转率（%）	≥92%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	≥95%	计划标准	无	20	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级部门（单位）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）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指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，其中：公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会

2023 年 02 月 06 日