

新疆维吾尔自治区直属机关工委 2019 年部门 预算公开

目录

第一部分 机关工委单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年度部门预算公开表

- 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于区直机关工委 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于区直机关工委 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于区直机关工委 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于区直机关工委 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于区直机关工委 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于区直机关工委 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于区直机关工委 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于区直机关工委 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于区直机关工委 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 区直机关工委部门概况

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，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。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，自治区直属机关工委部门预算包括：机关工委（本级）预算及下属机关工委党校、工委远程教育中心两家预算单位在内的汇总预算。

机关工委（本级）下设办公室、研究室、组织部、宣传部、党建督察室、基层建设指导部、群团工作部、机关党委、离退休干部工作处。所属事业单位 2 个（工委党校、工委远程教育中心），宣传部挂区直机关文明办的牌子。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 1 家，事业单位 1 家，纳入机关工委 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 机关工委党校
2. 机关工委远程教育中心

自治区直属机关工委编制数 72 人，实有人数 95 人，其中：在职 54 人，较 2018 年度减少 2 人；退休 41 人，较 2018 年度增加 4 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：自治区直属机关工委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	功能分类	2019 年预算
财政拨款（补助）	1,394.48	201 一般公共服务支出	1,231.62
一般公共预算	1,394.48	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	162.86
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1,394.48	小 计	1,394.48

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：自治区直属机关工委

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
※	※	※	※※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1394.48	1394.48							
			中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会	1047.26	1047.26							
201			一般公共服务支出	904.52	904.52							
	36		其他共产党事务支出	904.52	904.52							
201	36	01	行政运行	769.52	769.52							
201	36	99	其他共产党事务支出	135	135							
208			社会保障和就业支出	142.74	142.74							
	05		行政事业单位离退休	142.74	142.74							
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	55.57	55.57							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.17	87.17							
			中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校	324.22	324.22							
201			一般公共服务支出	306.77	306.77							
	36		其他共产党事务支出	306.77	306.77							
201	36	01	行政运行	96.77	96.77							
201	36	99	其他共产党事务支出	210	210							
208			社会保障和就业支出	17.45	17.45							
	05		行政事业单位离退休	17.45	17.45							
		04	未归口管理	6.98	6.98							

208	05		的行政单位离退休										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47								
			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	23	23								
201			一般公共服务支出	20.33	20.33								
	36		其他共产党事务支出	20.33	20.33								
201	36	50	事业运行	20.33	20.33								
208			社会保障和就业支出	2.67	2.67								
	05		行政事业单位离退休	2.67	2.67								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.67	2.67								

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：自治区直属机关工委

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※※	※※	※※	※※	1	2	3
			合计	1,394.48	1,049.48	345.00
			中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会	1,047.26	912.26	135.00
201			一般公共服务支出	904.52	769.52	135.00
	36		其他共产党事务支出	904.52	769.52	135.00
201	36	01	行政运行	769.52	769.52	
201	36	99	其他共产党事务支出	135.00		135.00
208			社会保障和就业支出	142.74	142.74	
	05		行政事业单位离退休	142.74	142.74	

208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	55.57	55.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.17	87.17	
			中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校	324.22	114.22	210.00
201			一般公共服务支出	306.77	96.77	210.00
	36		其他共产党事务支出	306.77	96.77	210.00
201	36	01	行政运行	96.77	96.77	
201	36	99	其他共产党事务支出	210.00		210.00
208			社会保障和就业支出	17.45	17.45	
	05		行政事业单位离退休	17.45	17.45	
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	6.98	6.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47	
			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	23.00	23.00	
201			一般公共服务支出	20.33	20.33	
	36		其他共产党事务支出	20.33	20.33	
201	36	50	事业运行	20.33	20.33	
208			社会保障和就业支出	2.67	2.67	
	05		行政事业单位离退休	2.67	2.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.67	2.67	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：自治区直属机关工委

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	基金预算
财政拨款（补助）	1,394.48	201 一般公共服务支出	1,231.62	1,231.62	
一般公共预算	1,394.48	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			

		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	162.86	162.86					
		209 社会保险基金支出							
		210 卫生健康支出							
		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							
		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							
		231 债务还本支出							
		232 债务付息支出							
		233 债务发行费支出							
小	计	1,394.48	小	计	1,394.48				
		230 转移性支出							
收	入	总	计	1,394.48	支	出	合	计	1,394.48

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共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			功能分类科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※※	※※	※※	※※	1	2	3
			合计	1,394.48	1,049.48	345.00
			中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会	1,047.26	912.26	135.00
201			一般公共服务支出	904.52	769.52	135.00
	36		其他共产党事务支出	904.52	769.52	135.00
201	36	01	行政运行	769.52	769.52	
201	36	99	其他共产党事务支出	135.00		135.00
208			社会保障和就业支出	142.74	142.74	
	05		行政事业单位离退休	142.74	142.74	
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	55.57	55.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.17	87.17	
			中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校	324.22	114.22	210.00
201			一般公共服务支出	306.77	96.77	210.00
	36		其他共产党事务支出	306.77	96.77	210.00
201	36	01	行政运行	96.77	96.77	
201	36	99	其他共产党事务支出	210.00		210.00
208			社会保障和就业支出	17.45	17.45	
	05		行政事业单位离退休	17.45	17.45	
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	6.98	6.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47	
			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	23.00	23.00	
201			一般公共服务支出	20.33	20.33	

	36		其他共产党事务支出	20.33	20.33	
201	36	50	事业运行	20.33	20.33	
208			社会保障和就业支出	2.67	2.67	
	05		行政事业单位离退休	2.67	2.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.67	2.67	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会

单位: 万元

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	总 计	人员经费	公用经费
类	款				
※※	※※	※※	1	2	3
		合计	1,049.48	828.45	221.03
		中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会	912.26	721.09	191.17
301		工资福利支出	665.52	665.52	0.00
301	01	基本工资	225.72	225.72	0.00
301	02	津贴补贴	200.05	200.05	0.00
301	03	奖金	18.81	18.81	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	87.17	87.17	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.57	37.57	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	29.22	29.22	0.00

301	12	其他社会保障缴费	2.16	2.16	0.00
301	13	住房公积金	52.30	52.30	0.00
301	99	其他工资福利支出	12.52	12.52	0.00
302		商品和服务支出	191.17	0.00	191.17
302	01	办公费	31.91	0.00	31.91
302	02	印刷费	3.00	0.00	3.00
302	07	邮电费	3.00	0.00	3.00
302	08	取暖费	10.00	0.00	10.00
302	11	差旅费	45.00	0.00	45.00
302	16	培训费	2.00	0.00	2.00
302	17	公务接待费	1.00	0.00	1.00
302	28	工会经费	5.40	0.00	5.40
302	29	福利费	4.86	0.00	4.86
302	31	公务用车运行维护费	35.00	0.00	35.00
302	99	其他商品和服务支出	50.00	0.00	50.00
303		对个人和家庭的补助	55.57	55.57	0.00
303	07	医疗费补助	49.40	49.40	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	6.17	6.17	0.00
		中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会 党校	114.22	86.94	27.28
301		工资福利支出	79.96	79.96	0.00
301	01	基本工资	26.60	26.60	0.00
301	02	津贴补贴	24.60	24.60	0.00
301	03	奖金	2.22	2.22	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.47	10.47	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.52	4.52	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	3.51	3.51	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.25	0.25	0.00
301	13	住房公积金	6.28	6.28	0.00
301	99	其他工资福利支出	1.51	1.51	0.00
302		商品和服务支出	27.28	0.00	27.28
302	01	办公费	2.50	0.00	2.50

302	02	印刷费	1.50	0.00	1.50
302	05	水费	0.86	0.00	0.86
302	06	电费	1.11	0.00	1.11
302	07	邮电费	1.30	0.00	1.30
302	08	取暖费	8.32	0.00	8.32
302	09	物业管理费	0.06	0.00	0.06
302	11	差旅费	1.00	0.00	1.00
302	16	培训费	0.25	0.00	0.25
302	17	公务接待费	0.47	0.00	0.47
302	28	工会经费	0.64	0.00	0.64
302	29	福利费	0.57	0.00	0.57
302	31	公务用车运行维护费	6.60	0.00	6.60
302	99	其他商品和服务支出	2.10	0.00	2.10
303		对个人和家庭的补助	6.98	6.98	0.00
303	07	医疗费补助	6.20	6.20	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.78	0.78	0.00
		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	23.00	20.42	2.58
301		工资福利支出	20.42	20.42	0.00
301	01	基本工资	6.48	6.48	0.00
301	02	津贴补贴	1.56	1.56	0.00
301	03	奖金	0.54	0.54	0.00
301	07	绩效工资	4.92	4.92	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.67	2.67	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.15	1.15	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.90	0.90	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.00
301	13	住房公积金	1.60	1.60	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.38	0.38	0.00
302		商品和服务支出	2.58	0.00	2.58
302	01	办公费	0.60	0.00	0.60
302	02	印刷费	0.32	0.00	0.32

302	07	邮电费	0.30	0.00	0.30
302	08	取暖费	0.19	0.00	0.19
302	11	差旅费	0.30	0.00	0.30
302	17	公务接待费	0.03	0.00	0.03
302	28	工会经费	0.16	0.00	0.16
302	29	福利费	0.14	0.00	0.14
302	99	其他商品和服务支出	0.54	0.00	0.54

表七:

项目支出情况表

编制部门: 中共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	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	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
			合计		345.00	78.60	107.40				159.00				
			【008】中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会		345.00	78.60	107.40				159.00				
			中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会		135.00	55.00	58.00				22.00				
201			一般公共服务支出		135.00	55.00	58.00				22.00				
	36		其他共产党事务支出		135.00	55.00	58.00				22.00				
		99	其他共产党事务支出		135.00	55.00	58.00				22.00				
201	36	99	其他共产党事务支出	机关工委业务费	135.00	55.00	58.00				22.00				
			中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校		210.00	23.60	49.40				137.00				
201			一般公共服务支出		210.00	23.60	49.40				137.00				
	36		其他共产党		210.00	23.60	49.40				137.00				

			事务支出											
		99	其他共产党事务支出		210.00	23.60	49.40				137.00			
201	36	99	其他共产党事务支出	工委党校办学及培训经费	210.00	23.60	49.40				137.00			

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会

单位: 万元

单 位	合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小 计	公务用车购 置 费	公务用车运行费	
※※	1	2	3	4	5	6
合计	43.10	0.00	41.60	0.00	41.60	1.50
【008】中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会	43.10	0.00	41.60	0.00	41.60	1.50
中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会	36.00	0.00	35.00	0.00	35.00	1.00
中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会党校	7.07	0.00	6.60	0.00	6.60	0.47
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	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小 计	基本支出	项目支出
类	款	项			

第三部分 2019 年自治区直属机关工委部门预算情况说明

一、关于自治区直属机关工委 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，自治区直属机关工委 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1394.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：从功能科目分类为一般公共服务支出、社会保障和就业支出；从经济科目分类为工资福利支出、商品服务支出、对个人家庭的补助支出、资本性支出。

二、关于自治区直属机关工委 2018 年收入预算情况说明

自治区直属机关工委收入预算 1394.48 万元，其中：

一般公共预算 1394.48 万元(工委本级 1047.26 万元、工委党校 324.22 万元、工委远程教育中心 23.00 万元)，占 100%，比上年减少 144.52 万元，主要原因是退休人员增加，在职人员较上年减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于自治区直属机关工委 2019 年支出预算情况说明

自治区直属机关工委 2019 年支出预算 1394.48 元，其中：

基本支出 1049.48 万元，占 75.26%，比上年减少 30.52 万元，主要原因是退休人员增加，在职人员较上年减少。

机关工委本级：一般公共服务支出 904.52 万元、社会保障和就业支出 142.74 万元。

机关工委党校：一般公共服务支出 306.77 万元、社会保障和就业支出 17.45 万元。

机关工委远程教育中心：一般公共服务支出 20.33 万元、社会保障和就业支出 2.67 万元。

项目支出 345.00 万元，占 24.74%，比上年减少 114.00 万元，主要原因是工委党校当年无非税支出。

机关工委本级：一般公共服务支出 135.00 万元。

机关工委党校：一般公共服务支出 210.00 万元。

四、关于自治区直属机关工委 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 1394.48 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。按财政拨款支出功能分类：一般公共服务支出 1231.62 万元、社会保障和就业支出 162.86 万元。

五、关于自治区直属机关工委 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

自治区直属机关工委 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1049.48 万元，比上年执行数减少 835.43 万元，下降

10.36%。主要原因是：退休人员增加，在职人员较上年减少；“三公”经费严格按财政要求压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1394.48万元（基本支出1049.48万元、项目345.00万元），占100%。

机关工委本级：一般公共服务支出基本支出769.52万元、项目支出135.00万元。机关工委党校：一般公共服务支出基本支出96.77万元、项目支出210.00万元。机关工委远程教育中心：一般公共服务支出基本支出20.33万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2019年机关工委本级：一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：预算数为769.52万元；其他共产党事务支出预算数为135.00万元，比上年执行数减少235.97万元，下降174.79%。主要原因是：上年追加网络平台建设工程款200.00万元。

2019年工委党校：一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：预算数为96.77万元；其他共产党事务支出预算数为210.00万元，比上年执行数减少50.64万元，下降24.11%。主要原因是：对历年结余资金进行使用。

2019年工委远程教育中心：一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：预算数为20.33万元，

比上年执行数减少 16.53 万元，下降 81.30%，在职人员较上年减少。

六、关于自治区直属机关工委 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 1049.48 万元，其中：其中：人员经费 828.40 万元，公用经费 221.03 万元。

1. 机关工委（本级）：人员经费 721.09 万元，主要包括：基本工资 225.72 万元、津贴补贴 200.05 万元、奖金 18.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 87.17 万元、职工基本医疗保险缴费 37.57 万元、公务员医疗补助缴费 29.22 万元、其他社会保障缴费 2.16 万元、住房公积金 52.30 万元、医疗费 49.40 万元、其他工资福利支出 12.52 万元、其他对个人和家庭的补助 6.17 万元。

公用经费 191.17 万元，主要包括：办公费 31.91 万元、印刷费 3.00 万元、邮电费 3.00 万元、取暖费 10.00 万元、差旅费 45.00 万元、培训费 2 万元、公务接待费 1.00 万元、工会经费 5.40 万元、福利费 4.86 万元、公务用车运行维护费 35.00 万元、其他商品和服务支出 50.00 万元。

2. 机关工委党校：人员经费 86.94 万元，主要包括：基本工资 26.60 万元、津贴补贴 24.60 万元、奖金 2.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.47 万元、职工基本医疗保险缴费 4.52 万元、公务员医疗补助缴费 3.51 万元、其他社会保障缴费 0.25 万元、住房公积金 6.28 万元、医疗费 6.20

万元、其他工资福利支出 1.51 万元、其他对个人和家庭的补助 0.78 万元。

公用经费 27.28 万元，主要包括：办公费 2.50 万元、印刷费 1.50 万元、水费 0.86 万元、电费 1.11 万元、邮电费 1.30 万元、取暖费 8.32 万元、物业管理费 0.06 万元、差旅费 1.00 万元、培训费 0.25 万元、公务接待费 0.47 万元、工会经费 0.64 万元、福利费 0.57 万元、公务用车运行维护费 6.60 万元、其他商品和服务支出 2.10 万元。

3. 机关工委远程教育中心：人员经费 20.42 万元，主要包括：基本工资 6.48 万元、津贴补贴 1.56 万元、奖金 0.54 万元、绩效工资 4.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.67 万元、职工基本医疗保险缴费 1.15 万元、公务员医疗补助缴费 0.90 万元、其他社会保障缴费 0.22 万元、住房公积金 1.60 万元、其他工资福利支出 0.38 万元。

公用经费 2.58 万元，主要包括：办公费 0.60 万元、印刷费 0.32 万元、邮电费 0.30 万元、取暖费 0.19 万元、差旅费 0.30 万元、公务接待费 0.03 万元、工会经费 0.16 万元、福利费 0.14 万元、其他商品和服务支出 0.54 万元。

七、关于自治区直属机关工委 2019 年项目支出情况说明

项目名称：机关工委业务费

设立的政策依据：2004年《关于申请将区直机关文明委等业务费纳入年初财政预算的请示》中学军厅长明确批示；新直党字〔2012〕22号《关于申请自治区直属机关第九届职工大众体育运动会经费的请示》白常委明确批示预算安排规模。

项目承担单位：区直机关工委本级

资金分配情况：（1）青年文明号工作经费 6.00 万元（2）区直机关工委业务费 40.50 万（3）团工委业务费 4.50 万元（4）妇工委业务费 4.50 万元（5）区直机关文明委业务费 22.50 万元（6）区直机关纪工委业务费 6.00 万元（7）区直机关工会工委 51.00 万元。

资金执行时间：2019 年度

（二）机关工委党校

项目名称：工委党校办学及培训经费

设立的政策依据：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，原自治区党委常委、秘书长白志杰在《关于区直机关工委党校办学有关情况的报告》批示。

项目承担单位：区直机关工委党校

资金分配情况：聘用人员工资 20.00 万元、社保费 3.60 万元、其他商品和服务支出 25.40 万元、维修维护费 5.00

万元、劳务费 5.00 万元、水费 2.00 万元、电费 2.00 万元、邮电费万元、取暖费 10.00 万元、大型修缮费 40.00 万元、办公设备购置 97.00 万元。

资金执行时间：2019 年度

八、关于自治区直属机关工委 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区直属机关工委 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 43.10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 41.60 万元，公务接待费 1.50 万元。

1. 机关工委本级：“三公”经费财政拨款预算数为 36.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 35.00 万元，公务接待费 1.00 万元。

2. 机关工委党校：“三公”经费财政拨款预算数为 7.07 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 6.60 万元，公务接待费 0.47 万元。

3. 机关工委远程教育中心：“三公”经费财政拨款预算数为 0.03 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.03 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 9 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排经费；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车

运行费减少 9.00 万元，主要原因是严格执行中央“八项规定”厉行节约反对浪费；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是严格执行中央“八项规定”。

九、关于自治区直属机关工委 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区直属机关工委 2019 年没有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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，机关工委本级及下属 0 家行政单位，1 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 221.03 万元，比上年预算减少 14.19 万元，下降 6.03%。主要原因是严格执行中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等压减三公经费开支。

（二）政府采购情况

2019 年，机关工委本级及下属单位政府采购预算 160.10 万元，其中：政府采购货物预算 108.10 万元，政府采购工程预算（修缮）40.00 万元，政府采购服务预算 12.00 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，机关工委本级及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5755 平方米，价值 506.30 万元。

2. 车辆 13 辆，价值 363.11 万元；其中：一般公务用车 13 辆，价值 363.11 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 121.48 万元。

4. 其他资产价值 628.30 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 项，涉及预算金额 345.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

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			项目名称	机关工委业务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	135	其中：财政拨款	135	其他资金	0
项目总体目标	根据中央、自治区和机关工委相关财务管理规定，严格执行年度工作预算，项目经费始终按照项目实施，根据实际工作情况开支。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。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	全年按预算指标开支经费，不浪费厉行节约			100%不浪费	
	质量指标	各类刊物编辑、印制工作质量合格率			≥98%	
		收文处理率			100%	
		文稿服务质量合格率			≥95%	
项目效益指标	可持续影响指标	强化机关党建制度改革与创新			持续强化	
	社会效益指标	开展专题研究、培训			效果显著	
		统筹推进机关党建各项工作			各项工作运转正常	
满意度指标	满意度指标	机关各厅局党组织、党员对工委工作的满意度			≥90%	

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	
项目资金（万元）	年度资金总额：	210	其中：财政拨款	210	其他资金	0
项目总体目标	工委积极落实自治区党委关于党员干部培训的各项部署要求，加大了区直机关党员干部培训力度。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	学校面积			5600 平米左右	
	时效指标	党性教育			按时开展	
	数量指标	各类专题研讨班			按实际情况开展	
	质量指标	后勤保障和服务满足率			≥90%	

(五) 其他需说明的事项

无

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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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；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)支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会

2019年1月30日