

中共新疆昌吉回族自治州委员会办公室
2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 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、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

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 单位概况

一、主要职能

- （一）负责州党委日常工作的综合协调；
- （二）负责州党委办公室机关的队伍建设、政治学习、思想教育、党建和精神文明建设工作；
- （三）负责自治州党委机关的行政后勤管理、安全保卫工作；
- （四）承办自治州党委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中共新疆昌吉回族自治州委员会办公室 2022 年度，实有人数 114 人，其中：在职人员 83 人，离休人员 1 人，退休人员 30 人。

从部门决算单位构成看，中共新疆昌吉回族自治州委员会办公室部门决算包括：中共新疆昌吉回族自治州委员会办公室决算。单位无下属预算单位，下设 18 个处室，分别是：综合一科、综合二科、综合三科、文书一科、文书二科、文书三科、行政一科(组织人事科)、行政二科、行政三科、行政四科、信息科、督查科、法规科、档案管理科、计财科、国安办综合协调科、国安办宣传教育科、财经办财经科。

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

2022 年度收入总计 2,368.00 万元，其中：本年收入合计 2,046.88 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 321.12 万元。收入总计与上年相比，减少 44.36 万元，下降 1.84%，主要原因是：本年减少专线局专用车辆购置费州第十二次党代会会议经费。

本年支出总计 2,368.00 万元，其中：本年支出合计 2,050.81 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 317.19 万元。支出总计与上年相比，减少 44.36 万元，下降 1.84%，主要原因是：本年减少专线局专用车辆购置费州第十二次党代会会议经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 2,046.88 万元，其中：财政拨款收入 2,043.88 万元，占 99.85%；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 3.01 万元，占 0.15%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 2,050.81 万元，其中：基本支出 1,741.03 万元，占 84.89%；项目支出 309.78 万元，占 15.11%；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

2022 年度财政拨款收入总计 2,364.99 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 321.12 万元，财政拨款本年收入 2,043.88 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 44.60 万元，下降 1.85%，主要原因是：本年减少专线局专用车辆购置费州第十二次党代会会议经费。

财政拨款支出总计 2,364.99 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 316.73 万元，财政拨款本年支出 2,048.26 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 44.60 万元，下降 1.85%，主要原因是：本年减少专线局专用车辆购置费州第十二次党代会会议经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 2,115.24 万元，决算数 2,364.99 万元，预决算差异率 11.81%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及专用设备购置经费，访惠聚工作经费等。财政拨款支出总计年初预算数 2,115.24 万元，决算数 2,364.99 万元，预决算差异率 11.81%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及专用设备购置经费，访惠聚工作经费等。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,048.26 万元，占本年支出合计的 99.88%，与上年相比，减少 20.71 万元，下降 1.00%，主要原因是：本年减少专线局专用车辆购置费州第十二次党代会会议经费。

（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)1,614.71 万元,占 78.83%。
2. 社会保障和就业支出(类)179.68 万元,占 8.77%。
3. 卫生健康支出(类)105.28 万元,占 5.14%。
4. 住房保障支出(类)122.46 万元,占 5.98%。
5. 其他支出(类)26.13 万元,占 1.28%。

（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)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为 1,250.56 万元，比上年决算减少 317.81 万元，下降 20.26%,主要原因是：本年科目调整，事业人员工资，住房公积金单独核算，经费减少。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 223.38 万元，比上年决算增加 223.38 万元，增长 100.00%,主要原因是：本年新增专用设备购置经费。

3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为 63.54 万元，比上年决算增加 52.69 万元，增长 485.62%,主要原因是：本年科目

调整，将事业人员工资调至此科目列支，经费增加。

4. 一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项):支出决算数为 75.06 万元，比上年决算减少 168.22 万元，下降 69.15%，主要原因是：本年减少专线局专用车辆购置费州第十二次党代会会议经费。

5. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为 2.16 万元，比上年决算减少 0.28 万元，下降 11.48%，主要原因是：本年减少伙食补助费。

6. 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 27.93 万元，比上年决算增加 27.93 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年科目调整，行政单位离退休单独核算，经费增加。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 138.99 万元，比上年决算增加 33.90 万元，增长 32.26%，主要原因是：本年有新录用及新调入人员，人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

8. 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 12.76 万元，比上年决算增加 0.68 万元，增长 5.63%，主要原因是：本年人员变动，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

9. 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 77.01 万元,比上年决算减少 2.98 万元,下降 3.73%,主要原因是:本年科目调整,上年度事业单位医疗在此科目列支,本年单独列支,经费减少。

10. 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 4.01 万元,比上年决算增加 4.01 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,事业单位医疗单独核算,经费增加。

11. 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 23.55 万元,比上年决算减少 2.02 万元,下降 7.90%,主要原因是:本年无财政补缴部分资金。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 0.71 万元,比上年决算增加 0.60 万元,增长 545.45%,主要原因是:本年人员工资调增,其他行政事业单位医疗支出增加。

13. 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 122.46 万元,比上年决算增加 122.46 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,住房公积金单独核算,经费增加。

14. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 26.13 万元,比上年决算增加 4.94 万元,增长 23.31%,主要原因是:本年增加访惠聚工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,738.48 万元，其中：

人员经费 1,563.23 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 175.25 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 98.11 万元，比上年减少 100.86 万元，下降 50.69%，主要原因是：本年减少购车费用，业务量减少，车辆燃油费减少。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 97.26 万元，占 99.13%，比上年减少 101.29 万元，下降 51.01%，主要原因是：本年减少购车费用，业务量减少，车辆燃油费减少；公务接待费支出 0.86 万元，占 0.88%，比上年增加 0.43 万元，增长

100.00%，主要原因是：本年接待次数增加，接待费增加。
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无因公出国（境）费。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 97.26 万元，其中：公务用车购置费 16.94 万元，公务用车运行维护费 80.32 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费、保险费。公务用车购置数 1 辆，公务用车保有量 20 辆。

公务接待费 0.86 万元，开支内容包括接待区保密检查工作、国安办领导指导工作等就餐费。单位全年安排的国内公务接待 10 批次，342 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 98.11 万元，决算数 98.11 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 16.94 万元，决算数 16.94 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异；公务用车运行费全年预算数 80.32 万元，决算数 80.32 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异；公务接待费全年预算数

0.86 万元，决算数 0.86 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异。

八、政府性基金预算财政拨款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

我单位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

2022 年度中共新疆昌吉回族自治州委员会办公室（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 175.25 万元，比上年减少 251.67 万元，下降 58.95%，主要原因是：本年减少办公费、差旅费、培训费等。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 200.53 万元，其中：政府采购货物支出 115.30 万元、政府采购工程支出 2.28 万元、政府采购服务支出 82.95 万元。

授予中小企业合同金额 200.53 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 188.22 万元，

占政府采购支出总额的 93.86%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日,固定资产原值 1,694.44 万元,房屋 10,548.00 平方米,价值 631.34 万元。车辆 20 辆,价值 596.17 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 19 辆,其他用车主要是:一般公务用车;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,我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 2 个,全年预算数 720.00 万元,全年执行数 223.38 万元。预算绩效管理取得的成效:一是加强了绩效管理的制度建设,促进绩效管理与预算管理的深度融合,做深做实全过程绩效管理,形成良性闭环;二是提高财政资金使用效益,节约成本、提高项目的经济效益和社会效益。发现的问题及原因:一是本单位对预算绩效目标编制的培训学习不够,缺少对部门预算项目支出绩效目标设置及审核要求,指标设立不够完善,导致资金使用率完成的不高。二是单位整体绩效的保障措施还不够完善。财务管理与项目绩效管理相分离,存在只有财务人员一人填报审核的情况。下一步改进措施:加强绩效管理的培训及宣传,完善绩效管理保障措

施，对各相关业务科室人员进行培训，加强财务与业务联系，了解绩效管理的系统，做到对绩效管理的重视在财政资金使用过程中，相关人员应做到及时发现风险隐患并予以纠正，确保资金支出实现预期目标，不造成资金浪费，进一步保障财政资金使用的规范化和效益化。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		州党委专用通信局涉密专项经费						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会 办公室		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	120.00	120.00	43.23	10	36.02%	3.60 分
		其中：当年财政拨款	120.00	120.00	43.23	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障完成州党委专用通信工作计划购买专信设备，对老旧系统进行维护，维护的及时率高于 95%，并且维护时效在 8 小时以内，同时控制设备维护的成本经费下降 20%。使采购及维护的设备系统利用率达到 95%以上，保证系统使用年限高于 5 年				保障完成州党委专用通信工作计划购买专信设备，对老旧系统进行维护，维护的及时率高于 95%，并且维护时效在 1 小时以内，同时控制设备维护的成本经费下降 20%。使采购及维护的设备系统利用率达到 95%以上，保证系统使用年限高于 6 年			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥9 套	5 套	4	2.2	因 2022 年口罩原因导致交通、物流运输等长期处于管控状态，部分设备无法按照计划购买
			硬件设备维护数量	≥20 台	50 台	6	6	
		质量指标	设备验收合格率	≥98%	100%	6	6	

			设备维护系统故障率	≤5%	0%	6	6	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤8 小时	1 小时	6	6	
			完成设备维修维护的及时率	≥95%	100%	6	6	
		成本指标	年度维护成本增长率	≤20%	0%	6	6	
			设备购置及运行维护成本经费	≤84 万元	37.63 万元	5	5	
			设备采购成本控制数	≤4 万元/套	1.4 万元/套	5	5	
	效益指标	经济效益指标	采购及维护设备利用率	≥95%	100%	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5 年	6 年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度 (%)	≥95%	100%	10	10	
总分						100	91.80 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		州党委办公室运行补助经费						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会 办公室		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会办公室			
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	600.00	600.00	180.15	10	30.02%	3.00 分
		其中：当年财 政拨款	600.00	600.00	180.15	—	—	—
		上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障党委办公楼 8397.45 平方米的供暖，保障 4 辆公务用车的运行经费，保障党委楼内聘用人员的费用支出，完成档案库房的建设及档案整理及移交工作。保障办公室各类办文、办会的正常开支。持续增强党员干部队伍建设和党风廉政教育，增强人民群众的法治意识。长期发扬州党委办公室上下协调的及服务意识的工作作风。				保障党委办公楼 7761.82 平方米的供暖，保障 6 辆公务用车的运行经费，保障党委楼内聘用人员的费用支出。保障办公室各类办文、办会的正常开支。持续增强党员干部队伍建设和党风廉政教育，增强人民群众的法治意识。长期发扬州党委办公室上下协调的及服务意识的工作作风。			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指标	房屋建筑 物供暖面 积	=8397.45 平方 米	7761.82 平 方米	6	5.55	大楼供 暖面积 2022 年 取掉了 挑高面 积因此 供暖面 积减少
			公务保障 用车	>=4 辆	6 辆	5	5	
			保障办公 人员数量	=11 人	11 人	5	5	
		质量指标	保障党委 各项工作 正常开展	>=95%	98%	4	4	

		时效指标	公用经费支付及时率	≥98%	99%	4	4	
			完成党委楼内维修及洗车房的建设	2022年10月31日	2022年10月31日	6	6	
		成本指标	人均运转经费	≤12（万元/人）	7.2 万元/人	6	6	
			档案室建设及档案整理移交经费	≤70 万元	13 万元	5	5	
			保障各类会议正常开展及涉密阅件室建设	≤350 万元	84 万元	4	4	
			完成州党委楼内维修改造及洗车房建设	≤48 万元	29 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加强干部队伍建设和党风廉政教育，增强人民群众法制意识，提高农牧民生活质量、幸福感增强	持续增强	持续增强	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	发扬州党委办公室上下协调、深入基层的良好服务意识和工作作风,营造良好的社会氛围他村居气氛	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	州党委领导及各单位参会人员满意度 (%)	≥98%	100%	10	10	
总分						100	92.55 分	

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。

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。

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》