

**新疆中共昌吉回族自治州委员会政策研究
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

我单位主要职能情况不予公开。

二、机构设置及人员情况

新疆中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 2022 年度，实有人数 32 人，其中：在职人员 19 人，离休人员 0 人，退休人员 13 人。

从部门决算单位构成看，新疆中共昌吉回族自治州委员会政策研究室部门决算包括：新疆中共昌吉回族自治州委员会政策研究室决算。单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室（组织人事科）、综合研究科、党建政治研究科、经济研究科、社会发展研究科、改革联络科。

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 458.47 万元，其中：本年收入合计 458.32 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.14 万元。收入总计与上年相比，减少 19.55 万元，下降 4.09%，主要原因是：本年一名正科级干部提拔至农业园区（郭燕燕），人员经费减少。

本年支出总计 458.47 万元，其中：本年支出合计 458.32 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.14 万元。支出总计与上年相比，减少 19.55 万元，下降 4.09%，主要原因是：本年一名正科级干部提拔至农业园区（郭燕燕），人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 458.32 万元，其中：财政拨款收入 448.59 万元，占 97.88%；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 9.73 万元，占 2.12%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 458.32 万元，其中：基本支出 396.15 万元，占 86.44%；项目支出 62.17 万元，占 13.56%；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 448.59 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 448.59 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 10.72 万元，下降 2.33%，主要原因是：本年一名正科级干部提拔至农业园区（郭燕燕），人员经费减少。

财政拨款支出总计 448.59 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 448.59 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 10.72 万元，下降 2.33%，主要原因是：本年一名正科级干部提拔至农业园区（郭燕燕），人员经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 468.36 万元，决算数 448.59 万元，预决算差异率-4.22%，主要原因是：本年一名正科级干部提拔至农业园区（郭燕燕），追减人员经费。财政拨款支出总计年初预算数 468.36 万元，决算数 448.59 万元，预决算差异率-4.22%，主要原因是：本年一名正科级干部提拔至农业园区（郭燕燕），追减人员经费。

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 448.59 万元，占

本年支出合计的 97.88%，与上年相比，减少 10.72 万元，下降 2.33%，主要原因是：本年一名正科级干部提拔至农业园区（郭燕燕），人员经费减少。

（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)365.87 万元,占 81.56%。
2. 社会保障和就业支出(类)32.01 万元,占 7.14%。
3. 卫生健康支出(类)17.81 万元,占 3.97%。
4. 住房保障支出(类)26.13 万元,占 5.82%。
5. 其他支出(类)6.78 万元,占 1.51%。

（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)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为 2.16 万元,比上年决算增加 0.90 万元,增长 71.43%,主要原因是:本年增加其他工资福利支出。

2. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):支出决算数为 260.30 万元,比上年决算减少 41.98 万元,下降 13.89%,主要原因是:本年科目调整,事业运行人员工资、住房公积金等单独核算,经费减少。

3. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 61.85 万元,比上年决算增加 12.45 万元,增长 25.20%,主要原因是:本年人员工资调增,人员经费增加。

4. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事

业运行(项):支出决算数为 41.56 万元,比上年决算增加 28.85 万元,增长 226.99%,主要原因是:本年科目调整,本年将事业人员工资调至此科目列支,经费增加。

5. 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 2.73 万元,比上年决算增加 2.73 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。

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):支出决算数为 29.24 万元,比上年决算增加 2.80 万元,增长 10.59%,主要原因是:本年人员工资调增,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为 0.04 万元,比上年决算增加 0.04 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,其他社会保障和就业支出单独核算,经费增加。

8. 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 13.45 万元,比上年决算减少 11.83 万元,下降 46.80%,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;人员减少,经费减少。

9. 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 2.33 万元,比上年决算增加 2.33 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。

10. 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 1.83 万元,比上年决算减少 6.32 万元,下降 77.55%,主要原因是:本年人员减少,缴费比例调整,公务员医疗补助经费减少。

11. 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 0.19 万元,比上年决算增加 0.04 万元,增长 26.67%,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。

12. 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 26.13 万元,比上年决算增加 26.13 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。

13. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 6.78 万元,比上年决算减少 11.46 万元,下降 62.83%,主要原因是:本年减少其他商品和服务支出。

14. 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):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 11.28 万元,下降 100%,主要原因是:本年无此科目支出。

15. 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0.00万元,比上年决算减少4.12万元,下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

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386.74万元,其中:

人员经费358.99万元,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。

公用经费27.75万元,包括:办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、培训费、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5.49万元,比上年减少2.33万元,下降29.80%,主要原因是:严格执行八项规定,厉行节约,压减经费支出。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5.49万元,占100.00%,比上年减少2.03万元,下降26.99%,主要原因是:严格执行八项规

定，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.30 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年我单位未安排公务接待费。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 5.49 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.49 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。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 5.49 万元，决算数 5.49 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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 5.49 万元，决算数 5.49 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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

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 年度新疆中共昌吉回族自治州委员会政策研究室（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 27.75 万元，比上年减少 52.13 万元，下降 65.26%，主要原因是：本年减少办公费、劳务费、委托业务费等支出。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 30.52 万元，其中：政府采购货物支出 10.34 万元、政府采购工程支出 2.26 万元、政府采购服务支出 17.92 万元。

授予中小企业合同金额 29.15 万元，占政府采购支出总

额的 95.51%，其中：授予小微企业合同金额 26.84 万元，占政府采购支出总额的 87.94%。

（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 173.34 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 3 辆，价值 108.34 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 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 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 62.16 万元，全年执行数 62.16 万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用作用。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加强新行政单

位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理,加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训,规范部门预算收支核算。二是加强学习。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。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		机关运行补助经费						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会 政策研究室		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会政策研究室			
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	26.33	26.33	26.33	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	26.33	26.33	26.33	—	—	—
		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			
	目标 1：保障单位运转人数 20 人； 目标 2：印刷材料 6 次； 目标 3：聘用临时人员 2 人； 目标 4：采购副食品 1 次/月； 目标 5：为推进全面深化改革及政策研究工作做好保障。				完成情况：目标 1：保障单位运转人数 20 人； 目标 2：印刷材料 6 次； 目标 3：聘用临时人员 2 人； 目标 4：采购副食品 1 次/月； 目标 5：为推进全面深化改革及政策研究工作做好保障。			
	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	保障单位运转人数	≥20 人	20 人	10	10	
			印刷次数	≥6 次	7 次	5	5	
			临时聘用人员	=2 人	2 人	10	10	
			采购副食品	≥1 次/月	1 次/月	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	劳务费支付及时率	=100%	100%	5	5	
			副食品采购截止时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	

		成本指标	办公费用支出	≤15 万元	12.39 万元	7	7	由于 2022 年疫情的原因，封闭办公，故部分资金未使用。
			食堂运行成本	≤8 万元	4.57 万元	1	1	由于疫情原因，单位食堂半年只有部分封闭在单位的同事吃饭。
			驾驶员、食堂大师傅劳务费	≤12 万元	8.4 万元	1	1	2022 年 3 月辞退了 1 名驾驶人员，故资金使用有偏差。
			其他保障费用支出	≤10 万元	0.97 万元	1	1	由于 2022 年疫情的原因，封闭办公，故部分资金未使用。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障单位正常运转，为机关办公提供有效支撑	保持	保持	10	10	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	为推进全面深化改革及政策研究做好保障	长期	长期	10	10	
	满意度指标	满意度指标	单位干部满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		政研改革经费						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会 政策研究室		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会政策研究室			
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	35.83	35.83	35.83	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财 政拨款	35.83	35.83	35.83	—	—	—	
	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			
	目标 1：承担自治州改革发展政策研究和决策咨询研究工作的组织、协调和指导，组织有关部门、专家团队、社会力量开展重大课题的联合调研和重大决策的前期调研，提出工作建议。 目标 2：全年完成 2 项群众满意度测评。 目标 3：完成《调研报告》6 期。 目标 4：完成《改革交流》10 期。 目标 5：完成重要调研课题 4 个。 目标 6：持续全面深化改革工作，坚持问题导向，推出一批改革举措，为昌吉州经济社会注入活力和动力，不断增强各民族群众的获得感、幸福感和安全感。				完成情况 1：承担自治州改革发展政策研究和决策咨询研究工作的组织、协调和指导，组织有关部门、专家团队、社会力量开展重大课题的联合调研和重大决策的前期调研，提出工作建议。2：全年完成 2 项群众满意度测评。 3：完成《调研报告》6 期。 4：完成《改革交流》10 期。 5：完成重要调研课题 4 个。 6：持续全面深化改革工作，坚持问题导向，推出一批改革举措，为昌吉州经济社会注入活力和动力，不断增强各民族群众的获得感、幸福感和安全感。			
	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	改革事项 群众满意 度测评的 数量	=2 个	2 个	5	5	
			编辑印送 《调研专 报》期数	=6 期	6 期	10	10	
			重要课题 调研的数 量	>=4 个	4 个	5	5	
			编辑印发 《改革交 流》期刊数 量	=10 期	10 期	10	10	

		质量指标	研究成果 结题率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	政研改革 工作完成 截止时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
			改革工作 完成及时 率	≥90%	100%	5	5	
		成本指标	政策研究 成本	≤35 万元	8.12 万元	2	2	由于 2022 年 疫情原 因，部分 政策研 究调研 未开展， 尤其是 省外调 研大多 数均未 开展，故 资金未 使用。
			群众满意 度测评成 本	≤30 万元	28 万元	6	6	由于 2022 年 疫情原 因，群众 满意度 测评开 展较晚， 年底尾 款未付， 故资金 未使用。

			深化改革 工作成本	≤35 万元	8.12 万元	2	2	由于 2022 年 疫情原因，部分 政策研究调研 未开展，尤其是 省外调研大多 数均未开展，故 资金未使用。
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	持续全面 深化改革 工作，推出 一批改革 举措，不断 增强各民族 群众的 获得感、幸 福感和安全 感。	不断增强	不断增 强	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	向州党委 报送调研 专报，持续 为州党委 推动改革 稳定发展 提供决策 参考	有效提供	有效提 供	10	10	
	满意度 指标	满意度指标	调研工作 审阅人满 意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00 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》