

新疆昌吉州直属机关工作委员会
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

1、领导自治州直属机关党的工作，按照《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的规定及中央、自治区、州党委的部署，结合机关实际，对机关党的工作作出规划；对下级机关党的工作进行业务指导。

2、搞好调查研究，提出加强和改进自治州机关党的工作的措施和意见。

3、审批州直机关党委、直属党总支部、党支部的建立；审批州直机关党组织领导班子成员的任免；负责州直机关党委和直属党（总）支部书记、副书记、委员的培训工作。

4、监督检查州直各部门、各单位机关党组织切实履行职责、落实好党的工作的各项任务的情况。

5、按照自治区党委和州党委的要求，指导机关各级党组织搞好思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，做好党员管理教育工作。

6、指导州直机关党组织做好思想政治工作。

7、指导州直机关党组织做好发展新党员工作；负责直属党总支部、支部发展党员工作；组织州直机关科级党员干部的培训以及入党积极分子的培训。

8、按照有关规定，领导州直机关党组织的纪律检查工作，审核、审批职责范围的党员违反党纪的处分和有关党员

的组织处理问题。

9、定期听取汇报，对州直机关党组织工作状况进行届中、届满考核；指导州直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向自治州党委反映各部门领导班子和领导干部抓党建工作责任制的情况和问题。

10、领导州直机关工会、共青团工作，并按照其各自的章程开展工作。

11、完成自治州党委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉州直属机关工作委员会 2022 年度，实有人数 26 人，其中：在职人员 17 人，离休人员 0 人，退休人员 9 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉州直属机关工作委员会部门决算包括：新疆昌吉州直属机关工作委员会决算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、组织人事科、宣传科、群团工作科。

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 372.15 万元，其中：本年收入合计 372.15 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 58.95 万元，增长 18.82%，主要原因是：本年新增 2 人，在职人员工资调增，人员经费增加。

本年支出总计 372.15 万元，其中：本年支出合计 372.15 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 58.95 万元，增长 18.82%，主要原因是：本年新增 2 人，在职人员工资调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 372.15 万元，其中：财政拨款收入 372.15 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 372.15 万元，其中：基本支出 321.15 万元，占 86.30%；项目支出 51.00 万元，占 13.70%；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 372.15 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 372.15 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 58.95 万元，增长 18.82%，主要原因是：本年新增 2 人，在职人员工资调增，人员经费增加。

财政拨款支出总计 372.15 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 372.15 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 58.95 万元，增长 18.82%，主要原因是：本年新增 2 人，在职人员工资调增，人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 303.27 万元，决算数 372.15 万元，预决算差异率 22.71%，主要原因是：本年新增 2 人，年中追加新增人员经费及在职人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。财政拨款支出总计年初预算数 303.27 万元，决算数 372.15 万元，预决算差异率 22.71%，主要原因是：本年新增 2 人，年中追加新增人员经费及在职人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。

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 372.15 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 58.95 万元，

增长 18.82%，主要原因是：本年新增 2 人，在职人员工资调增，人员经费增加。

（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)296.83 万元,占 79.76%。
2. 社会保障和就业支出(类)27.01 万元,占 7.26%。
3. 卫生健康支出(类)19.50 万元,占 5.24%。
4. 住房保障支出(类)22.33 万元,占 6.00%。
5. 其他支出(类)6.48 万元,占 1.74%。

（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)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):支出决算数为 196.96 万元,比上年决算减少 5.27 万元,下降 2.61%,主要原因是:本年我单位厉行节约,压减经费。

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):支出决算数为 48.86 万元,比上年决算增加 38.22 万元,增长 359.21%,主要原因是:本年新增 2 人,人员工资调增,人员经费增加。

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):支出决算数为 51.00 万元,比上年决算增加 51.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增单位培训费用。

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):支出决算数为 1.89 万元,比上年决算增加 1.89 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。

5. 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 25.08 万元,比上年决算增加 5.67 万元,增长 29.21%,主要原因是:本年新增 2 人,人员工资调增,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6. 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。

7. 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 11.98 万元,比上年决算减少 6.17 万元,下降 33.99%,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;人员变动,缴费基数调整,经费减少。

8. 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 2.82 万元,比上年决算增加 2.82 万元,增长 100.00%,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。

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):支出决算数为 4.55 万元,比上年决算减少 1.30 万元,下降 22.22%,主要原因是:本年无财政补缴部分资金。

10. 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 0.15 万元,比上年决算增加 0.04 万元,增长 36.36%,主要原因是:本年新增 2 人,其他行政事业单位医疗支出增加。

11. 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 22.33 万元,比上年决算增加 22.33 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。

12. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 6.48 万元,比上年决算增加 0.73 万元,增长 12.70%,主要原因是:本年增加生活补助资金。

13. 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 0.00 万元,比上年决算减少 0.60 万元,下降 100%,主要原因是:本年无此科目支出。

14. 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 0.00 万元,比上年决算减少 50.46 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 321.15 万元,其中:

人员经费 301.33 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 19.83 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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 2.30 万元，比上年增加 0.19 万元，增长 9.00%，主要原因是：本年业务量增加，车辆使用次数增加，燃油费增加，接待次数增加，接待费增加。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 2.20 万元，占 95.65%，比上年增加 0.09 万元，增长 4.27%，主要原因是：本年业务量增加，车辆使用次数增加，燃油费增加；公务接待费支出 0.10 万元，占 4.35%，比上年增加 0.10 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年福建机关工委人员来昌吉考察调研，公务接待费增加。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 2.20 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.20 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 1 辆。

公务接待费 0.10 万元，开支内容包括接待福建机关工委人员来昌吉考察调研的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，8 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 2.30 万元，决算数 2.30 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 2.20 万元，决算数 2.20 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 0.10 万元，决算数 0.10 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 年度新疆昌吉州直属机关工作委员会（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 19.83 万元，比上年增加 1.21 万元，增长 6.50%，主要原因是：本年新增 2 人，办公费等经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 12.17 万元，其中：政府采购货物支出 7.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.90 万元。

授予中小企业合同金额 12.17 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 12.17 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值 44.02 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 19.77 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 1 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 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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 1 个，全年预算数 51.00 万元，全年执行数 51.00 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：项目精细化管理工作不足。各项资金的使用没有做到细致的预算，造成项目遇到各种不确定因素，财政资金无法发挥最大使用效益。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		机关工委业务经费						
主管部门		中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会		实施单位	中共昌吉回族自治州直属机关工作委员会			
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	51.00	51.00	51.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	51.00	51.00	51.00	—	—	—
		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			
	2022 年计划完成对直属党支部调研考察不少于 2 轮次，覆盖率大于 90%，党员教育培训工作不少于 6 场次，出勤率大于 90%，培训人数大于 500 人，开展业务工作不少于 10 次，准确率大于 90%，12 个月完成调研考察党员教育培训，培训支出范围控制到 30 万元，运转经费控制范围 21 万元。提高党员干部能力素质，更好为群众服务				2022 年计划完成对直属党支部调研考察不少于 2 轮次，覆盖率大于 90%，党员教育培训工作不少于 6 场次，出勤率大于 90%，培训人数大于 500 人，开展业务工作不少于 10 次，准确率大于 90%，12 个月完成调研考察党员教育培训，培训支出范围控制到 30 万元，运转经费控制范围 21 万元。提高党员干部能力素质，更好为群众服务			
	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	直属党支部调研考察次数	≥2 次	2 次	5	5	
			党员教育培训场次	≥6 场次	6 场次	5	5	
			开展业务工作次数	≥10 次	10 次	5	5	
			培训人数	≥500 人	500 人	5	5	
		质量指标	调研考察覆盖率	≥90%	90%	5	5	
			教育培训出勤率	≥90%	90%	5	5	

			开展业务工作准确率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	调研考察党员教育培训按时完成率	≥90%	90%	3	3	
			调研考察培训完成时限	12 月 31 之前	12 月 31 之前	2	2	
		成本指标	教育培训支出控制范围	≤30 万元	30 万元	5	5	
			运转经费控制范围	≤21 万元	21 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升社会稳定性	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	培训提高党员干部能力素质	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	党员教育培训人员满意度	≥95%	95%	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》