

**中共新疆维吾尔自治区委员会组织部（本级）
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) 负责党的组织制度建设;
- (二) 负责基层组织和党员队伍建设;
- (三) 负责领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设;
- (四) 负责公务员队伍建设;
- (五) 负责人才工作;
- (六) 负责干部队伍建设宏观指导和干部队伍教育培训、管理监督工作;
- (七) 负责干部人才援疆工作;
- (八) 负责党的建设和组织工作研究;
- (九) 统一管理中共新疆维吾尔自治区机构编制委员会办公室, 归口管理中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局;
- (十) 完成自治区党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区委员会组织部(本级)2022 年度, 实有人数 243 人, 其中: 在职人员 193 人, 离休人员 0 人, 退休人员 50 人。

从部门决算单位构成看, 中共新疆维吾尔自治区委员会组织部(本级)部门决算包括: 中共新疆维吾尔自治区委员会组织部(本级)决算。单位无下属预算单位, 下设 30 个

处室，分别是：办公室、调查研究室、组织一处、组织二处、组织三处、干部一处、干部二处、干部三处、干部四处、干部五处、干部队伍建设规划办公室、干部考核处、公务员一处、公务员二处、公务员三处、人才工作处、干部教育处、干部监督处、援疆干部处、援疆人才处、机关党委（人事处）、机关纪委、离退休干部工作处、巡视组、自治区党员教育中心、信息管理中心、机关服务中心、援疆干部服务中心、新疆党建研究会秘书处、《党员之友》杂志社。

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 23,300.67 万元，其中：本年收入合计 15,656.81 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 7,643.86 万元。收入总计与上年相比，减少 12,281.26 万元，下降 34.52%，主要原因是：受疫情影响，部分项目无法按年初计划组织实施，自治区财政年末收回未实施项目的资金。

本年支出总计 23,300.67 万元，其中：本年支出合计 16,169.58 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 7,131.09 万元。支出总计与上年相比，减少 12,281.26 万元，下降 34.52%，主要原因是：受疫情影响，2022 年部分项目无法按年初计划组织实施。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 15,656.81 万元，其中：财政拨款收入 15,256.23 万元，占 97.44%；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 400.58 万元，占 2.56%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 16,169.58 万元，其中：基本支出 4,831.75 万元，占 29.88%；项目支出 11,337.83 万元，占

70.12%；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 16,675.89 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 1,419.66 万元，财政拨款本年收入 15,256.23 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 9,025.93 万元，下降 35.12%，主要原因是：受疫情影响，部分项目无法按年初计划组织实施，自治区财政年末收回未实施项目的资金。

财政拨款支出总计 16,675.89 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 1,388.87 万元，财政拨款本年支出 15,287.02 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 9,025.93 万元，下降 35.12%，主要原因是：受疫情影响，2022 年部分项目无法按年初计划组织实施。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 18,518.30 万元，决算数 16,675.89 万元，预决算差异率 -9.95%，主要原因是：受疫情影响，部分项目无法按年初计划组织实施，自治区财政年末收回未实施项目的资金。财政拨款支出总计年初预算数 18,518.30 万元，决算数 16,675.89 万元，预决算差异率 -9.95%，主要原因是：受疫情影响，2022 年部分项目无法按年初计划组织实施。

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 15,287.02 万元，占本年支出合计的 94.54%，与上年相比，减少 8,931.15 万元，下降 36.88%，主要原因是：受疫情影响，2022 年部分项目无法按年初计划组织实施。

（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)14,239.32 万元,占 93.15%。
2. 社会保障和就业支出(类)512.14 万元,占 3.35%。
3. 卫生健康支出(类)300.77 万元,占 1.97%。
4. 住房保障支出(类)234.79 万元,占 1.53%。

（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)组织事务(款)行政运行(项):支出决算数为 3,393.56 万元,比上年决算增加 547.36 万元,增长 19.23%,主要原因是:人员增加、工资增长。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 75.12 万元,比上年决算减少 574.56 万元,下降 88.44%,主要原因是:受疫情影响,2022 年部分项目无法按年初计划组织实施。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项):支出决算数为 888.47 万元,比上年决算减少 2,805.83 万元,下降 75.95%,主要原因是:受疫情影响,2022 年度其他省区市高校毕业生等相关费用无法按时拨付。

4. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项): 支出决算数为 390.49 万元, 比上年决算增加 46.37 万元, 增长 13.47%, 主要原因是: 2022 年度事业运行经费增加。

5. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 支出决算数为 9,491.69 万元, 比上年决算减少 6,349.07 万元, 下降 40.08%, 主要原因是: 受疫情影响, 2022 年部分项目无法按年初计划组织实施。

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 148.15 万元, 比上年决算增加 76.46 万元, 增长 106.65%, 主要原因是: 追加退休人员基础绩效奖。

7. 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): 支出决算数为 1.61 万元, 比上年决算增加 1.61 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 追加退休人员基础绩效奖。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算数为 313.05 万元, 比上年决算增加 36.47 万元, 增长 13.19%, 主要原因是: 人员增加、工资增长, 养老保险缴费相应增加。

9. 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 49.32 万元, 比上年决算增加 26.60 万元, 增长 117.08%, 主要原因

是:退休、调出人数增多,职业年金缴费相应增加。

10. 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148.66万元,比上年决算增加16.24万元,增长12.26%,主要原因是:人员增加、工资增长,基本医疗保险缴费相应增加。

11. 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20.53万元,比上年决算增加4.07万元,增长24.73%,主要原因是:人员增加、工资增长,基本医疗保险缴费相应增加。

12. 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131.59万元,比上年决算增加15.79万元,增长13.64%,主要原因是:人员增加、工资增长,公务员医疗补助缴费相应增加。

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234.79万元,比上年决算增加27.35万元,增长13.18%,主要原因是:人员增加、工资增长,住房公积金缴费相应增加。

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4,831.75万元,其中:

人员经费4,216.24万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 615.50 万元，包括：办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、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 73.32 万元，比上年减少 36.08 万元，下降 32.98%，主要原因是：受疫情影响，公务接待及公务用车运行维护费用较上年减少。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 69.85 万元，占 95.27%，比上年减少 25.29 万元，下降 26.58%，主要原因是：受疫情影响，公务用车购置及运行维护费较上年减少；公务接待费支出 3.47 万元，占 4.73%，比上年减少 10.79 万元，下降 75.67%，主要原因是：受疫情影响，公务接待费较上年减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元。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 69.85 万元，其中：公务用

车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 69.85 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费及维修维护费用等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 16 辆。

公务接待费 3.47 万元，开支内容包括接待各省市区和中央国家机关援疆干部考核组。单位全年安排的国内公务接待 18 批次，82 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 73.32 万元，决算数 73.32 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我部严格落实过“紧日子”要求，压减“三公”经费支出，2022 年“三公”经费支出 73.32 万元。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 69.85 万元，决算数 69.85 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我部严格落实过“紧日子”要求，压减“三公”经费支出，2022 年公务用车运行费支出 69.85 万元；公务接待费全年预算数 3.47 万元，决算数 3.47 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我部严格落实过“紧日子”要求，压减“三公”经费支出，2022 年公务接待费支出 3.47 万元。

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 年度中共新疆维吾尔自治区委员会组织部（本级）（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 615.50 万元，比上年增加 342.29 万元，增长 125.28%，主要原因是：因疫情影响，疫情封闭期间为保障部机关正常运转，机关运转经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 221.67 万元，其中：政府采购货物支出 163.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 58.15 万元。

授予中小企业合同金额 72.91 万元，占政府采购支出总额的 32.89%，其中：授予小微企业合同金额 67.55 万元，占政府采购支出总额的 30.47%。

（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 29,454.10 万元，房屋 47,100.81 平方米，价值 17,949.37 万元。车辆 26 辆，价值 640.71 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 1 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 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 1 辆、其他用车 19 辆，其他用车主要是：日常公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）8 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 15 个，其中涉密项目 5 个。全年预算数 18,194.50 万元，全年执行数 8,763.06 万元（其他项目 5 个，全年预算数 4,176 万元，全年执行数 1,089.46 万元，根据相关文件项目支出绩效自评表不予公开）。预算绩效管理取得的成效：一是认真执行财政部、自治区财政厅预算绩效管理制度办法，落实全面实施预算绩效管理责任，根据“三定”方案中确定的“部门职责-工作活动”结合组织部门业务特点，在实践中不断完善和改进预算绩效管理工作，发挥财政预算“编制、执行、绩效、公开、监督”闭环管理体系作用，对财政资金事前、事中、事后管理全过程监督，确保财政资金使用安全和高效。二是严格落实“全口径”预算管理，将所有收入和支出全部纳入预算，全面准确反映部机关各项收支情况。开展事

前绩效评估，评估结果作为申请预算的必要条件，将上年度各处室资金使用情况作为下年度预算编制的重要参考。从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量整体及核心业务实施效果，推动提高部机关整体绩效水平。三是督促、指导各处室全面开展预算绩效管理工作，做好绩效目标审核，项目设置更加细化、量化。对各处室的预算执行情况进行跟踪督办，要求各处室对照项目支出计划进度和实际执行进度，认真查找未按预算计划支出的原因，并提出下一步支出计划，保障各项政策落实和各项资金有效使用，确保财政资金安全高效。严格实行绩效评价，确保没有截留、挤占或挪用项目资金的情况。发现的问题及原因：一是对绩效评价认识不足，绩效管理意识需进一步增强；二是个别项目的绩效评估、目标设置等需进一步规范。下一步改进措施：一是强化学习，提高认识，引导部机关干部职工转变观念，牢固树立预算绩效意识，切实加强绩效管理工作；二是加强业务指导，提升业务能力，增强预算绩效目标设置的科学性、合理性、规范性，确保财政资金使用效益。具体项目自评情况见附件。

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》