

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区
(乌鲁木齐市新市区) 直属机关工作委员会
2023 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
- 十二、其他需说明的事项

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

区委直属机关工委贯彻落实党中央、自治区党委、乌鲁木齐市委关于直属机关工委工作的方针政策和决策部署以及区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对直属机关工委工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）统一组织、规划、部署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）指导督促区直属机关党组（党委）认真履行机关党建主体责任，指导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）对区直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告。

（五）指导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，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合有关部门抓好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）督促指导区直属机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直属机关各部门机关党组织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）领导区直属机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握区直属机关工作人员的思想状况，指导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；指导、协调、督促、检查各部门、单位开展机关文化建设工作。

（十一）领导区直属机关工会、共青团、妇工委等群团组织的工作，指导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、检查区直属机关干部教育培训工作，培训轮训区直属机关党务干部及入党积极分子。

（十三）承办区委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会 2023 年度，实有人数4 人，其中：在职人员4 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会单位无下属预算单位，下设0 个科室，分别是：无。

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

2023 年度收入总计 78.91 万元，其中：本年收入合计 77.99 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.92 万元。

2023 年度支出总计 78.91 万元，其中：本年支出合计 78.39 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.52 万元。

收入支出总体与上年相比，减少40.07 万元，下降 33.68%，主要原因是：因下半年工作队撤销故项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 77.99 万元，其中：财政拨款收入 77.99 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

本年支出 78.39 万元，其中：基本支出 77.19 万元，占 98.47%；项目支出 1.20 万元，占 1.53%；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

2023 年度财政拨款收入总计 78.39 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.40 万元，本年财政拨款收入 77.99 万元。财政拨款支出总计 78.39 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 78.39 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 39.57 万元，下降 33.55%，主要原因是：本年度项目支出减少。与年初预算相比，年初预算数 87.55 万元，决算数 78.39 万元，预决算差异率-10.46%，主要原因是：因下半年工作队撤销故项目支出减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 78.39 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 27.61 万元，下降 26.05%，主要原因是：因下半年工作队撤销故项目支出减

少。与年初预算相比，年初预算数 87.55 万元，决算数 78.39 万元，预决算差异率-10.46%，主要原因是：因下半年工作队撤销故项目支出减少。

（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）70.62 万元，占 90.09%；
2. 社会保障和就业支出（类）7.77 万元，占 9.91%；

（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）其他共产党事务支出（项）：支出决算数为 1.20 万元，比上年决算减少 0.24 万元，下降 16.67%，主要原因是：因工作原因下半年取消了工作队故项目支出减少。

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 69.42 万元，比上年决算减少 28.60 万元，下降 29.18%，主要原因是：本年度聘用人员工资不在此项中例支所以减少。

3. 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 7.77 万元，比上年决算增加 1.23 万元，增长 18.81%，主要原因是：养老保险基数调整，所以养老保险缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 77.19 万元，

其中：人员经费 75.26 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、奖励金。

公用经费 1.93 万元，包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：单位无此支出。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：单位无此支出；公务用车购置及运行维护费支出 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：单位无此支出；公务接待费支出 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：单位无此支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年无此项支出。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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位无此支出。公务用车购置

数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：单位本年无此项支出。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：单位无此支出。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：单位无此支出；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：单位无此支出；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：单位无此支出；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：单位无此支出。

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

2023 年度中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 1.93 万元，比上年增加 0.42 万元，增长 27.81%，主要原因是：办公费用增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 21.00 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用

车 0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是：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2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额87.55 万元，实际执行总额 78.39 万元；预算绩效评价项目2 个，全年预算数 44.31 万元，全年执行数 27.31 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过项目的实施，保障雇员人员待遇、稳定人员队伍，提高雇员工作效率，充分保障日常工作开展；二是充分发挥基层阵地作用，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务。发现的问题及原因：一是项目申请、设立过程较繁琐；二是资金使用程序审核多。下一步改进措施：一是明确项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况；二是依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

高新区（新市区）机关工委整体支出绩效目标自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称	机关工作委员会
----------	---------

部门资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	87.55	79.52	78.39	10	98.58%	9.86
	其中:中央安排(万元)	0	0	0	-	-	-
	自治区安排(万元)	0	0	0	-	-	-
	地(州、市)安排(万元)	0	0	0			
	县(市、区)安排(万元)	87.55	79.52	78.39			
	其他资金(万元)	0	0	0	-	-	-
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	总体绩效目标: 在区委、区政府的领导下,统一组织、规划、部署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;指导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;指导区直属机关各级党组织和广大党员学习毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、习近平新时代中国特色社会主义思想;对区直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查。 年度绩效目标: 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧扣“服务中心、建设队伍、服务群众”核心任务,大力推进全面从严治党。本年度培养新党员29名,党员素质提升率达100%;推进党风廉政建设和反腐败斗争,落实中央八项规定及其实施细则精神,纠正四风,提高基层组织工作配合效率,打造忠诚干净担当的干部队伍;年度预算经费87.55万元。			年初设定的预期目标已按时完成,人员经费等基本支出按时发放,项目支出按时、按手续足额支付。2023年本单位基本支出总额78.39万元,其中:人员经费支出75.27万元,为在职人员提供工资、津贴补贴、社保费、公积金、奖金等。人员工资由相关部门逐个审核,严格按照财务管理制度执行,按月申报及发放;公用经费支出3.05万元,用于保障单位水电费、购买办公用品等经费。全年实施项目1个,支出1.2万元,用于发放下派干部的个人补助,工作队工作效率。本年度培养新党员36名,党员素质提升率达100%;推进党风廉政建设和反腐败斗争,落实中央八项规定及其实施细则精神,纠正四风,提高基层组织工作配合效率,打造忠诚干净担当的干部队伍。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
运行成本	质量指标	培训费下降率	>=5%	工作计划	0%	8	0
	成本指标	预算经费	<=87.55万元	预算公开	78.39万元	12	11.83
管理效率	质量指标	项目支出预算执行率	=100%	政策制度	100%	10	10

		政府采购执行率	=100%	政策制度	100%	10	10
履职效能	数量指标	发展党员人数	≥29 人	工作计划	36 人	25	25
社会效益	质量指标	党员素质提升率	=100%	工作报告	100%	15	15
服务对象满意度	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	“十四五”规划	98.75%	10	10
总分						100	91.69 分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		雇员经费							
主管部门		机关工作委员会		实施单位	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	24.00	26.11	26.11	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	24	26.11	26.11	—	—	—	
		其他资金			0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为确保我单位财政业务工作的正常开展，我单位计划预算资金 26.11 万元，用于发放雇员工作人员的工资、奖金及社保等人员经费，雇员 2 人，预计发放 12 次，发放标准为 1 万元/月。通过项目的实施，保障雇员人员待遇、稳定人员队伍，提高雇员工作效率，充分保障日常工作开展。				截止 2023 年 12 月 31 日，我单位支付 26.11 万元，用于发放雇员工作人员 2 人的工资、奖金及社保等人员经费，全年发放 12 次。通过项目的实施，保障雇员人员待遇、稳定人员队伍，提高雇员工作效率，充分保障日常工作开展。				
	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	发放人数	≥2 人	=2 人	10	10		
			发放次数	=12 次	=12 次	5	5		
		质量指标	人员考核合格率	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
				项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	5	5	
	成本指标	经济成本指标	人均发放标准	≤1 万元/月	=1.09 万元/月	20	18.35	社保基数调整	
	效益指标	社会效益指标	保障雇用人员待遇，稳定人员队伍	有效	有效	20	20		
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	=100%	10	10	超额完成任务	
总分						100	98.35 分		

经办人： 杨先生

联系电话： 3849389

联系人： 丁先生

联系电话： 3849389

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		访惠聚补助及工作经费						
主管部门		机关工作委员会		实施单位	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	18.44	18.2	1.20	10	6.59%	0.66 分
		其中：当年财政 拨款	18.44	18.2	1.2	—	—	—
		其他资金			0	—	—	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	为确保访惠聚驻社区（村）工作的正常开展，我单位为下派的一名干部发放个人补助，全年发放 10 次，访惠聚个人补助标准为每人每月 1200 元；访惠聚工作队为民办实事经费 15 万元，共计 1 个社区，每个社区明年标准为 15 万元；1 个第一书记工作经费2 万元，保障访惠聚人员的补贴收入，提高访惠聚工作队工作效率，有效维护工作队队伍稳定，更好地服务群众。				截止 2023 年 12 月 31 日，我单位为下派的一名干部发放个人补助，全年发放 10 次，访惠聚个人补助标准为每人每月 1200 元，共计发放 1.2 万元，保障访惠聚人员的补贴收入，提高访惠聚工作队工作效率，有效维护工作队队伍稳定，更好地服务群众。			
	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	发放人数	≥1 人	=1 人	12	12	
			发放次数	=10 次	=10 次	8	8	
		质量指标	人员考核 合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放 及时率	=100%	=6.59%	10	0.66	访惠聚工作经费 15 万元及访惠聚第一书记经费 2 万元，由于我单位上半年换书记了，8 月访惠聚工作队撤了故此款没使用
	成本 指标	经济成本指 标	人均补助 标准	≤1200 元/月	=1200 元/月	10	10	
			访惠聚工 作经费	≤17 万元	=0 万元	10	0	访惠聚工作经费 15 万元及访惠聚第一书记经费 2 万元，由于我单位上半年换书记了，8 月访惠聚工作队撤了故此款没使用

	效益 指标	社会效益指 标	有效解决 社区居民 困难	有效	有效	20	20	
	满意 度指 标	满意度指标	受益群众 满意度	≥95%	≥99%	10	10	超额完成任务
总分						100	71.3 2 分	

经办人： 杨先生

联系电话： 3849389

联系人： 丁先生

联系电话： 3849389

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项：授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为0 万元，主要原因是本年无政府采购。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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》