

中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室
2024 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况

(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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

一是根据自治区党委指示，起草、参与起草、修改或组织协调有关部门共同起草、修改自治区党委、自治区人民政府有关重要文稿；二是根据自治区党委的意图和部署，围绕党委中心工作，组织力量对自治区政治、经济、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供自治区党委决策参考；三是组织撰写宣传、阐释党的路线方针政策的文章和著作；四是完成自治区党委交办的其他任务；五是根据自治区党委全面深化改革委员会要求，统筹协调有关方面制定自治区改革方案和措施，协调提出中央中长期改革规划自治区贯彻落实意见，协调推进兵地、军地及跨专项小组改革任务落实；六是负责对各专项小组和各地各部门全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查、绩效考核，总结宣传改革经验。

二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室 2024 年度，实有人数 92 人，其中：在职人员 55 人，增加 3 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 37 人，增加 1 人。

中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室无下属预算单位，下设 15 个处（室），分别是：办公室、综合研究处、政治研究处、经济研究处、社会发展研究处、农村研究处、农村固定观察点办公室、信息宣传处、联络处、协调一处、协调二处、督察处、人事处、机关党委、机关纪委。当年无变动，与上年保持一致。

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

2024 年度收入总计 1,907.08 万元，其中：本年收入合计 1,899.13 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 7.95 万元。

2024 年度支出总计 1,907.08 万元，其中：本年支出合计 1,902.47 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 4.61 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 109.57 万元，增长 6.10%，主要原因是：2024 年新招录 5 人，调入 1 人，部分人员职级晋升，本年度按规定调增人员工资等原因造成人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,899.13 万元，其中：财政拨款收入 1,821.37 万元，占 95.91%；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 77.76 万元，占 4.09%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,902.47 万元，其中：基本支出 1,424.33 万元，占 74.87%；项目支出 478.14 万元，占 25.13%；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

2024 年度财政拨款收入总计 1,823.07 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 1.69 万元，本年财政拨款收入 1,821.37 万元。财政拨款支出总计 1,823.07 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 1.69 万元，本年财政拨款支出 1,821.37 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 38.02 万元，增长 2.13%，主要原因是：2024 年新招录 5 人，调入 1 人，工资等相关支出有所增长。与年初预算相比，年初预算数 1,922.89 万元，决算数 1,823.07 万元，预决算差异率-5.19%，主要原因是：厉行节约，降低财政拨款支出，财政拨款支出较年初预算减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,821.37 万元，占本年支出合计的 95.74%。与上年相比，增加 37.13 万元，增长 2.08%，主要原因是：2024 年新招录 5 人，调入 1 人，工资等相关支出有所增长。与年初预算相比，年初预算数 1,922.89 万元，决算数 1,821.37 万元，预决算差异率-5.28%，主要原因是：厉行节约，降低财政拨款支出，财政拨款支出较年初预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共服务支出（类）1,421.11 万元，占 78.02%。

社会保障和就业支出（类）202.03 万元，占 11.09%。

卫生健康支出（类）110.34 万元，占 6.06%。

住房保障支出（类）87.89 万元，占 4.83%。

（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 1,023.57 万元，比上年决算增加 56.91 万元，增长 5.89%，主要原因是：2024 年新招录 5 人，调入 1 人，部分人员职级晋升，本年度按规定调增人员工资等原因造成行政运行支出增加。

2. 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 397.54 万元，比上年决算减少 23.72 万元，下降 5.63%，主要原因是：厉行节约，压减项目经费支出。

3. 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 76.02 万元，比上年决算增加 11.63 万元，增长 18.06%，主要原因是：退休人员增加 1 人，2024 年退休人员绩效增资。

4. 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 117.19 万元，比上年决算增加 7.85 万元，增长 7.18%，主要原因

是：2024年新招录5人，调入1人，部分人员职级晋升，按规定调增人员工资等原因造成基本养老保险缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为8.82万元，比上年决算减少32.67万元，下降78.74%，主要原因是：因疫情原因，2023年支付了2022年和2023年期间退休的陈建江、韩建平、陈莉、金长湖、宋增科5个人的职业年金，2024年支付了1个人的职业年金，因此职业年金缴费支出下降比例较大。

6. 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59.07万元，比上年决算增加7.82万元，增长15.26%，主要原因是：2024年新招录5人，调入1人，且年初按规定调增医疗保险金缴费基数。

7. 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51.27万元，比上年决算增加3.43万元，增长7.17%，主要原因是：2024年新招录5人，调入1人，且年初按规定调增医疗保险金缴费基数。

8. 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87.89万元，比上年决算增加5.88万元，增长7.17%，主要原因是：2024年新招录5人，调入1人，且年中按规定调增住房公积金缴费基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,423.83 万元，其中：人员经费 1,296.74 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 127.10 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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和办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 40.33 万元，比上年增加 16.36 万元，增长 68.25%，主要原因是：公车车龄较大，部分车辆 2024 年发生大修，公务用车运行维护费较上年增长较大。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年度未安排因公出国（境）费；公务用车

购置及运行维护费支出 38.99 万元，占 96.68%，比上年增加 15.09 万元，增长 63.14%，主要原因是： 公车车龄较大，部分车辆 2024 年发生大修，公务用车运行维护费较上年增长较大；公务接待费支出 1.34 万元，占 3.32%，比上年增加 1.27 万元，增长 1,814.29%，主要原因是：2023 年受疫情影响接待较少，2024 年正常接待 2 批客人。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括国际旅费 0.00 万元、国外城市间交通费 0.00 万元、住宿费 0.00 万元、伙食费 0.00 万元、公杂费 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 38.99 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 38.99 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、车辆保险、维修维护、停车费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 12 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 12 辆，与公务用车保有量差异原因是：与公务用车保有量一致，无差异。

公务接待费 1.34 万元，开支内容包括餐费、交通费等。单位全年安排的国内公务接待 2 批次，36 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 40.33 万元，决算数 40.33 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预算编制前充分调研，执行过程严格按预算管控。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：本年度未安排因公出国（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：本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费全年预算数 38.99 万元，决算数 38.99 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预算编制前充分调研，执行过程严格按预算管控；公务接待费全年预算数 1.34 万元，决算数 1.34 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预算编制前充分调研，执行过程严格按预算管控。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度中共新疆维吾尔自治区委员会政策研究室单位（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 127.10 万元，比上年减少 9.44 万元，下降 6.91%，主要原因是：节约意识增强，严格控制各项费用支出，压减了机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 8.88 万元，其中：政府采购货物支出 2.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.60 万元。

授予中小企业合同金额 8.88 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 8.88 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 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 12 辆，价值 349.14 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 12 辆，其他用车主要是：机关公务用车；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，2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，年初预算数 1,922.89 万元，全年预算数 1899.13 万元，实际执行总额 1,899.13 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 574.6 万元，全年执行数 380.33 万元。预算绩效管理取得的成效：一是坚定不移围绕中心、服务大局，在自治区党委的坚强领导下，积极主动服务自治区党委工作大局，扎实做好文稿起草、调查研究、深化改革、政策宣传、机关党建、驻村扶贫、结亲联谊等工作，为自治区党委决策提供参谋咨询，为自治区党委工作运转提供有力支撑，为推进全区稳定发展作出积极贡献。二是认真负责、科学严谨地研究起草重要文稿，有力有效地服务了自治区党委中心工作，系统部署 14 个方面 75 条改革任务，细化 439 项具体改革举措，撰拟形成调查报告 15 篇，编印《新疆工作》6 期，深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，研究阐释党中央大政方针、新时代党的治疆方

略和自治区党委工作部署，发挥理论宣传作用。发现的问题及原因：一是预算执行存在偏差。二是预算绩效管理水平仍有欠缺。三是固定资产管理水平有待提高。下一步改进措施：一是完善管理制度，进一步加强资产管理。二是从源头上强化对专项资金的预算管理。三是按时间进度分解资金使用计划。四是进一步提高绩效管理水平。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》