中共新疆维吾尔自治区委员会办公厅

2024年度部门决算公开说明

**目录**

**第一部分部门概况**

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》

第一部分部门概况

一、主要职能

主要职能：略。

二、机构设置及人员情况

人员情况：略。

从部门决算单位构成看，中共新疆维吾尔自治区委员会办公厅部门决算包括：中共新疆维吾尔自治区委员会办公厅本级决算及所属单位决算。

机构设置情况：略。

纳入中共新疆维吾尔自治区委员会办公厅2024年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

中共新疆维吾尔自治区委员会办公厅本级

中共新疆维吾尔自治区委员会办公厅文印中心

中共新疆维吾尔自治区委员会办公厅干部教育中心

中共新疆维吾尔自治区委员会教育工作委员会

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25,117.19万元，其中：本年收入合计23,606.93万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.30万元，年初结转和结余1,509.96万元。

2024年度支出总计25,117.19万元，其中：本年支出合计23,789.96万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,327.23万元。

收入支出总体与上年相比，增加2799.55万元，增长12.54%，主要原因是：2024年相关工程建设费用，专项业务费较2023年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入23,606.93万元，其中：财政拨款收入23,591.72万元,占99.94%；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15.21万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出23,789.96万元，其中：基本支出11,986.42万元，占50.38%；项目支出11,803.54万元，占49.62%；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23,591.72万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入23,591.72万元。财政拨款支出总计23,591.72万元，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23,591.72万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加3553.11万元，增长17.73%，主要原因是：2024年相关工程建设费用，专项业务费较2023年增加。与年初预算相比，年初预算数16690.95万元，决算数23591.72万元，预决算差异率41.34%，主要原因是：当年财政追加相关工程建设经费。

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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出23,591.72万元，占本年支出合计的99.17%。与上年相比，增加3553.11万元，增加17.73%，主要原因是：2024年新建相关工程，专项业务费较2023年增加。与年初预算相比，年初预算数16690.95万元，决算数23591.72万元，预决算差异率41.34%，主要原因是：当年财政追加相关工程建设经费。

**（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）19889.49万元，占84.31%。

社会保障和就业支出（类）2264.18万元，占9.60%。

卫生健康支出（类）763.08万元，占3.23%。

住房保障支出（类）674.97万元，占2.86%。

**（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为6,044.70万元，比上年决算减少500.72万元，下降7.65%，主要原因是：党委办公厅厉行节约压缩一般性费用开支。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：支出决算数为11,487.14万元，比上年决算增加4137.40万元，增长56.29%，主要原因是：2024年新建相关工程，专项业务费较2023年增加。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为2,221.38万元，比上年决算减少176.84万元，下降7.37%，主要原因是：党委办公厅厉行节约压缩一般性费用开支。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为136.27万元，比上年决算减少25.53万元，下降15.78%，主要原因是：所属二级单位财政拨付该项经费减少。

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926.19万元，比上年决算增加26.30万元，增长2.92%，主要原因是：2024年新增离退休人员，该项支出增加。

6、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218.37万元，比上年决算增加35.20万元，增长19.22%，主要原因是：2024年新增事业离退休人员，该项支出增加。

7、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872.68万元，比上年决算增加33.61万元，增长4.01%，主要原因是：2024年单位调增单位养老基数。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为246.94万元，比上年决算减少29.80万元，下降10.77%，主要原因是：所属二级单位因退休人员较2023年度减少，职业年金缴费支出减少。

9、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285.38万元，比上年决算增加22.05万元，增长8.37%，主要原因：是2024年单位调增行政单位医疗缴费基数。

10、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137.20万元，比上年决算增加10.98万元，增长8.70%，主要原因是：2024年单位调增事业医疗缴费基数。

11、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340.50万元，比上年决算增加11.65万元，增长3.54%，主要原因是：所属二级单位公务员医疗补助（项）增长。

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674.97万元，比上年决算增加8.81万元，增长1.32%，主要原因是：2024年单位调增住房公积金基数。

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11,968.31万元，其中：人员经费10,287.27万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,681.04万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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378.75万元，比上年减少91.62万元，下降19.48%，主要原因是：党委办公厅厉行节约压减各项“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出3.02万元,占0.80%，比上年增加3.02万元，增长100%，主要原因是：2024年新增因公出国业务，因公出国（境）费支出增加；公务用车购置及运行维护费支出375.73万元，占99.20%，比上年减少94.64万元，下降20.12%，主要原因是：党委办公厅厉行节约，加强对“三公”经费的管控，主动压减该项支出；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：我单位 2024年与上年均无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出3.02万元，开支内容包括：根据国家有关部门通知要求进行工作出访。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）2人次。

公务用车购置及运行维护费375.73万元，公务用车运行维护费开支内容包括：油料费、停车过路费等。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：我单位无此项支出。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406.27万元，决算数378.75万元，预决算差异率-6.78%，主要原因是：所属二级单位涉及机构改革，与自治区教育厅合署办公，厉行节约，职能相近工作共同开展，压减各项支出，“三公”经费支出减少。其中：因公出国（境）费全年预算数3.02万元，决算数3.02万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，杜绝超预算支出；公务用车购置及运行维护费全年预算数403.25万元，决算数375.73万元，预决算差异率-6.82%，主要原因是：所属二级单位本年度涉及机构改革，与自治区教育厅合署办公，厉行节约，职能相近工作共同开展，压减各项支出，公务用车运行维护费支出减少；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。

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

机关运行经费支出情况：略。

（二）政府采购情况

政府采购情况：略。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占用情况：略。

十一、预算绩效的情况说明

单位预算绩效情况：略。

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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》