新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员

会办公厅(本级）2022 年度部门决算

公开说明

目 录

[第一部分 单位概况](#bookmark1)

[一、主要职能](#bookmark2)

[二、机构设置及人员情况](#bookmark3)

[第二部分 部门决算情况说明](#bookmark4)

[一、收入支出决算总体情况说明](#bookmark5)

[二、收入决算情况说明](#bookmark6)

[三、支出决算情况说明](#bookmark7)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#bookmark8)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#bookmark9)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#bookmark10)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#bookmark11)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#bookmark12)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#bookmark13)

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](#bookmark14)

[十一、预算绩效的情况说明](#bookmark15)

[第三部分 专业名词解释](#bookmark16)

[第四部分 部门决算报表（见附表）](#bookmark17)

[一、《收入支出决算总表》](#bookmark18)

[二、《收入决算表》](#bookmark19)

[三、《支出决算表》](#bookmark20)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#bookmark21)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#bookmark22)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#bookmark23)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#bookmark24)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#bookmark25)

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

新疆维吾尔自治区人大常委会办公厅及各工作委员会 工作担负着深入贯彻依法治国方略，加强社会主义民主政治 建设，完善人民代表大会制度。 自治区人大常委会依法履行 国家权力机关职能。设立法制工作委员会、财政经济工作委 员会、监察和司法工作委员会、农业与农村工作委员会、教 育科学文化卫生工作委员会、民族宗教外事华侨工作委员会、 代表人事工作委员会、环境与资源保护工作委员会、社会建 设委员会和自治区人大常委会办公厅。办公厅下设 14 个处 室，办公厅是自治区人大常委会处理日常事务的综合性办事 机构，在常委会分管机关工作的副主任和秘书长的领导下开 展工作，当好常委会领导的参谋助手，发挥办事机构的组织、 管理职能，为常委会和人大代表依法履行职责提供服务。其 主要工作职责是：负责自治区人民代表大会会议、常委会会 议、主任会议、主任办公会议、党组会议等会议的会务和服 务工作，以及常委会其他重大活动计划的拟定和实施中的具 体组织、协调等工作；负责常委会各项报告、文电和领导讲 话的起草、审核、翻译、 印发和文书处理、档案管理。根据 常委会会议、主任会议和党组会议的决定，组织起草、审核 以常委会、主任会议、常委会党组和以常委会办公厅名义印

发的文件；负责对中共中央、全国人大常委会、国务院、 自

治区党委、 自治区人民政府、 自治区高级人民法院、 自治区 人民检察院及其他有关部门的来文，提出拟办意见，报领导

批示后，及时送达有关工作机构办理，收集贯彻落实情况，

并向有关部门报告；负责对贯彻落实常委会会议、主任会议、 党组会议决定事项及常委会领导重要批示的组织实施和督 促检查工作；负责人民代表大会制度理论和地方人大工作研 究，并围绕相关调研课题开展调查研究，提出调研报告；负 责与新闻单位的联系，做好自治区人民代表大会及其常务委 员会新闻宣传工作；负责组织国家法律和地方性法规维吾尔、 哈萨克文的翻译和审定工作； 负责常委会机关办公自动化 和信息网络化的统一规划、建设和人员培训工作，指导全区 人大系统办公自动化建设工作； 负责常委会信访接待与处 理工作；负责常委会的外事接待和内宾接待工作；负责常委 会机关干部人事管理及离退休人员的管理工作；负责常委会 机关值班、保卫、机要、保密、财务、基建、房产管理和后 勤保障等工作；负责常委会领导的办公和生活后勤服务及事 业单位的管理工作；负责自治区代表团赴京参加全国人代会 的服务保障工作。协同常委会有关工作机构做好自治区选出 的全国人大代表、 自治区人大代表开展视察活动和专题调研 的相关服务工作。协同有关工作委员会做好全国人大常委会 或其专门委员会、工作机构来我区开展执法检查、考察、调

研活动的安排、会务、服务保障等工作；负责对常委会或者

专门委员会、工作委员会的有关工作与自治区党委办公厅、 自治区人民政府办公厅、 自治区高级人民法院和自治区人民 检察院办公室或者各州市人大常委会、地区人大工作委员会 办公室进行联系、沟通和协调。完成常委会领导和秘书长交

办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅(本 级）2022 年度，实有人数 414 人，其中：在职人员 176 人，

离休人员 5 人，退休人员 233 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区人民代表大 会常务委员会办公厅(本级）部门决算包括：新疆维吾尔自 治区人民代表大会常务委员会办公厅 (本级）部门本级决算,单位无下属预算单位。

新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅(本 级）本级下设14 个处室，分别是：机关党委、人事处、调 研室、信访局、督察处、行政处、会务处、翻译处、保卫处、

老干处、秘书处、新闻处、培训中心、信息中心。

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 13,340.95 万元，其中：本年收入合 计 11,957.10 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初 结转和结余 1,383.85 万元。收入总计与上年相比，增加 1,810.18 万元，增长 15.70%，主要原因是：本年度，财政

拨款收入、暂存款等其他收入都增加，收入总计较上年增长。

本年支出总计 13,340.95 万元，其中：本年支出合计 12,379.07 万元， 结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 961.88 万元。支出总计与上年相比，增加 1,810.18 万元， 增长 15.70%，主要原因是：本年度，财政拨款支出、暂存款

等其他支出增加，支出总计较上年增长。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 11,957.10 万元，其中：财政拨款收 入 11,710.80 万元， 占 97.94%；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 246.30 万元， 占 2.06%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 12,379.07 万元，其中：基本支出 6,907.86 万元， 占 55.80%； 项目支出 5,471.21 万元， 占

44.20%；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 12,618.64 万元，其中：年 初财政拨款结转和结余 907.84 万元，财政拨款本年收入 11,710.80 万元。 财政拨款收入总计与上年相比，增加 1,802.60 万元，增长 16.67%，主要原因是： 一、年中调增 人员工资基数从而财政拨款基本收入增加；二、财政拨款项

目预算增加。财政拨款收入总计较上年度增长。

财政拨款支出总计 12,618.64 万元，其中：年末财政拨 款结转和结余 517.87 万元，财政拨款本年支出 12,100.77 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 1,802.60 万元， 增长 16.67%，主要原因是：一、年中调增人员工资基数从而 财政拨款基本支出增加；二、财政拨款项目预算增加。财政

拨款支出总计较上年度增长。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 8,730.02 万元， 决算数 12,618.64 万元， 预决算差异率 44.54%，主要原因是：本年中期，追加人员经费预算收入， 财政拨款收入总计形成预决算差异。财政拨款支出总计年初 预算数 8,730.02 万元，决算数 12,618.64 万元，预决算差 异率 44.54%，主要原因是：本年中期，追加人员经费预算支

出，财政拨款支出总计形成预决算差异。

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 12,100.77 万元， 占本年支出合计的 97.75%，与上年相比，增加 2,192.43 万 元，增长 22.13%，主要原因是：一、年中调增人员工资基数 从而财政拨款基本支出增加；二、财政拨款项目预算增加。

一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（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)10,234.18 万元, 占 84.57%。

2.社会保障和就业支出(类)1,244.48 万元, 占 10.28%。

3.卫生健康支出(类)348.91 万元, 占 2.88%。

4.住房保障支出(类)273.20 万元, 占 2.27%。

（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)人大事务(款)行政运行(项): 支出决算数为 4,987.12 万元，比上年决算增加 607.30 万元， 增长 13.87%,主要原因是:年中调增人员工资从而追加财政 基本支出预算收入，一般公共服务支出(类)人大事务(款)行

政运行(项)支出较上年增长。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理

事务(项):支出决算数为 3,944.07 万元， 比上年决算增加 2,178.67 万元，增长 123.41%,主要原因是:本年度，单位根 据工作安排新增 “人大信息化建设项目” 、 “人大融媒体中

心运营经费”等项目经费，一般公共服务支出(类)人大事务

(款)一般行政管理事务(项)支出较上年增长。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):

支出决算数为 596.74 万元， 比上年决算减少 173.35 万元， 下降 22.51%,主要原因是:本年度，单位根据工作安排压减人 大会议项目经费预算，一般公共服务支出(类)人大事务(款)

人大会议(项)支出较上年度下降。

4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项):

支出决算数为 66.66 万元， 比上年决算减少 13.34 万元，下 降 16.68%,主要原因是:本年度，单位根据工作安排压减人大 立法项目经费预算，一般公共服务支出(类)人大事务(款)人

大立法(项)支出较上年度下降。

5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项):

支出决算数为 156.92 万元， 比上年决算减少 43.08 万元， 下降 21.54%,主要原因是:本年度，单位工作安排压减人大监 督项目经费预算，一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大

监督(项)支出较上年度下降。

6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):

支出决算数为 280.22 万元， 比上年决算增加 40.22 万元， 增长 16.76%,主要原因是:本年度，单位根据工作安排增加代 表工作项目经费预算，一般公共服务支出(类)人大事务(款)

人大监督(项)支出较上年度增长。

7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务

支出(项):支出决算数为 202.45 万元， 比上年决算减少 845.68 万元，下降 80.68%,主要原因是:本年度，单位根据 工作安排压减其他人大事务支出项目预算，一般公共服务支 出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)支出较上年下

降。

8.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 881.78 万元，比上年决 算增加 370.25 万元，增长 72.38%,主要原因是:本年度，调 增人员工资，离退休人员费用支出增加，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

出较上年增长。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 362.70 万元， 比上年决算增加 42.78 万元，增长 13.37%,主 要原因是:本年度，调增人员工资，养老保险缴费支出增加， 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)支出较上年增长。

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 196.26 万元，比上年决算增加 23.94 万元，增长 13.89%,主要原因是:本年度，调增人员工资，行 政单位医疗缴费支出增加，卫生健康支出(类)行政事业单位

医疗(款)行政单位医疗(项)支出较上年增长。

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 152.65 万元， 比上年决算增加 18.62 万元，增长 13.89%,主要原因是:本年度，调增人员工 资，公务员医疗补助缴费支出增加，卫生健康支出(类)行政

事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出较上年增长。

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 273.20 万元，比上年决算增加 32.60 万 元，增长 13.55%,主要原因是:本年度，调增人员工资，住房 公积金缴费支出增加，住房保障支出(类)住房改革支出(款)

住房公积金(项)支出较上年增长。

13.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 0.00 万元， 比上年决算减少 46.49 万元，下降 100.00%,主 要原因是:本年度，单位未编制职业年金预算，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)支出较上年下降。

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 6,853.70 万

元，其中：

人员经费 5,614.28 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、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、医疗费补助、奖

励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,239.42 万元，包括：办公费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租 赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、

办公设备购置。

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 355.76 万元， 比上年减少 290.80 万元，下降 44.98%，主要原因是：本年 度，单位厉行节约，压减“ 三公” 经费支出。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：我单位无因公出国（境）费；公 务用车购置及运行维护费支出 352.54 万元， 占 99.09%， 比 上年减少 291.71 万元，下降 45.28%，主要原因是：本年度， 单位厉行节约，压减公务用车购置及运行维护费支出；公务 接待费支出 3.21 万元， 占 0.90%， 比上年增加 0.91 万元， 增长 39.57%，主要原因是：本年度，到我单位考察交流的人 员数量和次数较上年增加，公务接待费支出较上年增长。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 352.54 万元，其中：公务 用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 352.54 万元。 公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费、维 修维护费、停车费以及路桥费。公务用车购置数 0 辆，公务

用车保有量 111 辆。

公务接待费 3.21 万元，开支内容包括公务人员餐饮等

费用。单位全年安排的国内公务接待 4 批次，80 人次。

与全年预算数相比情况： “ 三公”经费支出全年预算数 472.60 万元，决算数 355.76 万元，预决算差异率-24.72%， 主要原因是：本年度，单位厉行节约，精简高效，压减 “ 三 公”经费支出。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： 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 445.60 万元，决算数 352.54 万元，预决算差异率-20.88%， 主要原因是：本年度，单位厉行节约，精简高效，压减公务 用车运行费支出；公务接待费全年预算数 27.00 万元，决算 数 3.21 万元，预决算差异率-88.11%，主要原因是：本年度，

单位厉行节约，精简高效，压减公务接待费支出。

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

2022 年度新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅(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 1,239.42 万元，比上年增加 236.76 万元， 增长 23.61%，主要原因是：因疫情防控工作需要，增加了对防疫物资的储备。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 963.36 万元，其中：政府 采购货物支出 434.67 万元、政府采购工程支出 51.92 万元、

政府采购服务支出 476.77 万元。

授予中小企业合同金额 919.10 万元， 占政府采购支出 总额的 95.41%，其中：授予小微企业合同金额 148.19 万元，

占政府采购支出总额的 15.38%。

（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 18,779.76 万 元，房屋 56,802.33 平方米，价值 7,069.61 万元。车辆 111 辆，价值 3,979.79 万元，其中： 副部（省）级及以上领导 用车 38 辆、主要领导干部用车 35 辆、机要通信用车 1 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、离退休干部用车 2 辆、其他用车 35 辆，其他用车主要 是：单位日常公务用车；单价 100 万元（含） 以上设备（不

含车辆）5 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 9 个，全年预算数 3,628.00 万元，全年执行数 3,211.19 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强制度建 设，打牢绩效管理工作基础。二是开展绩效评价，提高绩效 工作管理水平。三是绩效管理制度进一步完善，提高了财政 资金使用效益，保障部门更好履行职责。发现的问题及原因： 一是全过程预算绩效管理制度体系不健全。二是预算单位财 会人员的综合能力还未达到绩效目标编制工作的需求，绩效 管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。三是绩效执行中，部 门工作以及数据协同问题突出。数据和信息的沟通存在比较 大的差异，影响了绩效结果的评估。下一步改进措施：一是 加强宣传引导，强化绩效观念。让主要领导及时掌握预算绩

效管理的推进情况、实际效果和存在的问题， 以利于及时作

出决策，支持并帮助解决工作中出现的困难和问题。二是加 强队伍建设，通过多种形式开展业务培训加强预算绩效管理 专业人才队伍建设，促进对绩效管理专业知识学习的积极性，

从而提高绩效管理工作能力。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》