中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区

委员会2022年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。它根据中国共产党同各民主党派和无党派民主人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，对国家大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商，并通过建议和批评发挥参政议政、民主监督的作用。根据政协章程的规定，人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

1、围绕履行三项职能，召开全体会议、常委会议、主席会议、常委会议专题协商会等会议，就国家和地方大政方针以及政治、经济、文化、社会生活中的重大问题；各党派参加人民政协的共同性事务，政协内部重要事项进行协商。

2、政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出提案。

3、通过委员视察、委员提案、委员来信、大会发言等反映社情民意以及参加党委和政府组织的调查和检查活动等形式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，本地区机关及其工作人员的工作开展监督。

4、对本地区政治、经济、文化、生态和社会生活中的重要问题和人民群众普遍关心的热点问题，开展调查研究、反映社情民意，通过调研报告、提案、建议案等形式，向区有关单位和部门提出意见建议。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议乌鲁木齐新市区委员会2022年度，实有人数9人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看,中国人民政治协商会议乌鲁木齐新市区委员会部门决算包括:中国人民政治协商会议乌鲁木齐新市区委员会部门本级决算及所属单位决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：政协办公室、政协专委会工作科。

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286.49万元，其中：本年收入合计262.89万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余23.60万元。收入总计与上年相比，减少48.04万元，下降14.36%，主要原因是：公积金、会议费等费用有所降低。

本年支出总计286.49万元，其中：本年支出合计270.60万元，结余分配0万元，年末结转和结余15.89万元。支出总计与上年相比，减少48.04万元，下降14.36%，主要原因是：公积金、会议费等费用有所降低。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入262.89万元，其中：财政拨款收入262.89万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；无附属单位，无上缴收入；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出270.60万元，其中：基本支出266.05万元，占98.32%；项目支出4.55万元，占1.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；无附属单位，无补助支出。

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284.73万元，其中：年初财政拨款结转和结余21.84万元，财政拨款本年收入262.89万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少47.88万元，下降14.40%，主要原因是：公积金、会议费等费用有所降低。

财政拨款支出总计284.73万元，其中：年末财政拨款结转和结余15.82万元，财政拨款本年支出268.91万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少47.88万元，下降14.40%，主要原因是：公积金、会议费等费用有所降低。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数251.33万元，决算数284.73万元，预决算差异率13.29%，主要原因是：人员调资及公积金社保调整等。财政拨款支出总计年初预算数251.33万元，决算数284.73万元，预决算差异率13.29%，主要原因是：人员调资及公积金社保调整等。

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268.91万元，占本年支出合计的99.38%，与上年相比，减少41.85万元，下降13.47%，主要原因是：公积金、会议费等费用有所降低。

（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）241.13万元，占89.67%。

2.社会保障和就业支出（类）27.78万元，占10.33%。

（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（类）政协事务(款)行政运行（项）:支出决算数为238.27万元，比上年决算增加28.07万元，增加13.35%，主要原因是：调资后增加。

2.一般公共服务（类）政协事务(款)一般行政管理事务（款）支出决算数为0万元，比上年减少18.86万元，下降100%，主要原因是：本年单位无此项支出。

3.一般公共服务（类）政协事务(款) 其他政协事务支出（项）:支出决算数为2.86万元，比上年决算减少28.84万元，减少90.98%，主要原因是：会议费减少。

4.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算数为0万元，比上年减少15.3万元，下降100%，主要原因是：本年单位无此项支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为20.37万元，比上年决算增加5.39万元，增加35.98%，主要原因是：社保增加。

6.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7.41万元，比上年决算19.72万元减少12.31万元，减少62.42%，主要原因是：职业年金减少。

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266.05万元，其中：

 人员经费261.75万元，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。

公用经费4.30万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费。

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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无此项支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无此项支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容，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0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容，本年无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容，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。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年无此项支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年无此项支出；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年无此项支出；公务用车运行费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年无此项支出；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年无此项支出。

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年度中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会机关运行经费4.30万元，比上年减少6.15万元，下降58.86%，主要原因是：节约机关办公支出。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额0.19万元，其中：政府采购货物支出0.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.19万元，占政府采购支出总额的100%。

（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100.28万元，房屋0平方米，价值0万元。车辆3辆，价值46.37万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：业务用车。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，我单位2022年度开展预算绩效评价项目1个，全年预算数2.88万元，全年执行数2.86万元。预算绩效管理取得的成效：项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应；项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。项目预算资金分配有测算依据，与补助人员实际相适应。

发现的问题及原因：1.绩效目标三级指标中的数量指标设置较少；2.项目档案资料归集及保管有待进一步完善。

下一步改进措施:1.应加强对项目实施单位的指导和培训工作。2.项目单位进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效果。3.完善细化项目实施方案，加强项目过程控制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2022年度) |
| 项目名称 | 工作队人员补助 |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会 | 实施单位 | 中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会 |
| 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 | 2.88 | 2.88 | 2.86 | 10 | 99.31% | 9.93分 |
| 其中：当年财政拨款 | 2.88 | 2.88 | 2.86 | — | — | — |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为确保“工作队”驻社区（村）工作的正常开展，我单位对下派的3名干部发放个人补助，全年发放12次，“工作队”个人补助标准为每人每月1200元。通过工作队驻社区（村）工作，确保首府社会大局，提高经济发展的质量和效益，各族群众的获得感幸福感安全感不断增强。同时也对工作队队员提供生活保障，减轻他们的生活压力。结合工作队人员补助项目工作的要求，分解细化各项工作任务，结合实际，逐项设置了项目绩效目标，提高“工作队”工作效率。 | 为确保“工作队”驻社区（村）工作的正常开展，我单位对下派的2名干部发放个人补助，全年发放12次，“工作队”个人补助标准为每人每月1200元，合计发放2.86万元。通过工作队驻社区（村）工作，确保首府社会大局，提高经济发展的质量和效益，各族群众的获得感幸福感安全感不断增强。同时也对工作队队员提供生活保障，减轻他们的生活压力。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 发放补助人数 | =2人 | 2人 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 发放补助次数 | =12次 | 12次 | 10 | 10 |  |
| 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 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 人均补助标准 | <=1200元/月 | 1200元/月 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 充分发挥工作队职能 | 有效提高 | 100% | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 经费保障期限 | >=1年 | 1年 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 99.93分 |  |

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》