中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会

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

1、负责政协米东区委员会全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议及有关政协工作会议的会务工作和文字材料工作。

2、负责政协米东区委员会全体会议、常务委员会会议决议、决定的具体组织实施工作。

3、负责区政协的宣传和机关职工的学习及精神文明创建工作。

4、负责与区委、区人大、政府有关部门及乡镇、街道的联系、协调等工作；协调各专门委员会活动的组织工作。

5、负责区政协的对外联谊接待工作。

6、负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。协同有关部门参与区政协委员的协商推荐、届中调整等具体工作。

7、负责区政协机关保密、文档和人民群众来信来访工作；负责区政协机关后勤、财务和离退休人员服务工作。

8、承办区政协领导交办的其他工作。

9、负责经济委员会、科教文卫委员会、民族宗教法制委员会、群众团体委员会、提案委员会、文史资料委员会的日常事务工作。

10、组织、实施各专委会活动。如：座谈、参观、视察、考察、调研等。

11、负责各专委会对口联系部门的协调工作，争取部门对政协各专委会开展活动的支持和配合。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会2024年度，实有人数46人，其中：在职人员15人，减少1人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员31人，增加1人。

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会无下属预算单位，下设2个科室，分别是：政协办公室、政协委员联络办公室。

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353.32万元，其中：本年收入合计353.32万元，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0.00万元。

2024年度支出总计353.32万元，其中：本年支出合计353.32万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少219.46万元，下降38.31%，主要原因是：单位在职人员减少，人员工资、津补贴、绩效考核奖等人员经费较上年减少；本年单位未发放退休人员退休经费及去世人员丧葬抚恤金；本年减少政协会议次数，导致单位会议经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入353.32万元，其中：财政拨款收入353.32万元,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353.32万元，其中：基本支出353.32万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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353.32万元，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353.32万元。财政拨款支出总计353.32万元，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353.32万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少217.96万元，下降38.15%，主要原因是：单位在职人员减少，人员工资、津补贴、绩效考核奖等人员经费较上年减少；本年单位未发放退休人员退休经费及去世人员丧葬抚恤金；本年减少政协会议次数，导致单位会议经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数417.98万元，决算数353.32万元，预决算差异率-15.47%，主要原因是：单位在职人员减少，人员工资、津补贴等人员经费实际发放金额小于年初预算安排金额；本年会议费实际发放金额小于年初预算安排金额。

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353.32万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少183.91万元，下降34.23%，主要原因是：单位在职人员减少，人员工资、津补贴、绩效考核奖等人员经费较上年减少；本年单位未发放退休人员退休经费及去世人员丧葬抚恤金；本年减少政协会议次数，导致单位会议经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数417.98万元，决算数353.32万元，预决算差异率-15.47%，主要原因是：单位在职人员减少，人员工资、津补贴等人员经费实际发放金额小于年初预算安排金额；本年会议费实际发放金额小于年初预算安排金额。

（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）307.11万元，占86.92%。

2.社会保障和就业支出（类）45.86万元，占12.98%。

3.其他支出（类）0.35万元，占0.10%。

（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）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算数为284.03万元，比上年决算减少163.37万元，下降36.52%，主要原因是：单位在职人员减少，人员工资、津补贴、绩效考核奖等人员经费较上年减少；本年单位未发放退休人员退休经费及去世人员丧葬抚恤金。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：支出决算数为12.81万元，比上年决算减少15.23万元，下降54.32%，主要原因是：本年减少政协会议次数，导致单位会议经费较上年减少。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：支出决算数为10.26万元，比上年决算增加0.26万元，增长2.60%，主要原因是：本年政协事务办公经费较上年增加。

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33.71万元，比上年决算减少1.53万元，下降4.34%，主要原因是：单位在职人员减少，人员养老保险缴费减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为12.15万元，比上年决算减少4.40万元，下降26.59%，主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，退休人员一次性职业年金缴费减少。

6、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为0.35万元，比上年决算增加0.35万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位增加民族团结一家亲活动经费。

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353.32万元，其中：人员经费314.24万元，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、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费39.08万元，包括：办公费、邮电费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

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3.00万元，与上年相比无变化，主要原因是：本年单位车辆维修费、燃油费等与上年对比无差异。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：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，占100.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年单位车辆维修费、燃油费等与上年对比无差异；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无因公出国（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3.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为借用其他单位车辆，车辆费用由本单位财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无公务接待费。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3.00万元，决算数3.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数3.00万元，决算数3.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会单位（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39.08万元，比上年减少8.60万元，下降18.04%，主要原因是：本年单位会议经费、其他交通费用及福利费等较上年减少。

（二）政府采购情况

2024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2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆4辆，价值77.89万元，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4辆，其他用车主要是：单位业务用车;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，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额353.32万元，实际执行总额353.32万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是理想意识增强，树立了“讲绩效、重绩效、用绩效”的管理意识；二是管理制度不断完善，明确了绩效目标编制、绩效目标监控、绩效评价结果应用各环节的责任主体和工作流程，使绩效工作有章可循；三是预算执行进度得到优化，绩效监控加强了对资金支付进度管理，使预算执行更加均衡、高效。发现的问题及原因：一是理论学习还需要进一步加强，履职能力还需要进一步提高；二是指标设置的合理性有待进一步加强，绩效指标过于笼统，如：开展委员活动次数，只有定量，无定性，未能有效体现政协委员履职成效。部门整体绩效指标应从单位全局高度出发，围绕部门单位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，以结果性、效益性指标为主。同时，参考资料也首先以中央、自治区、乌鲁木齐市的文件、批准的规划为主，不是仅依赖于部门单位的工作计划，多设置过程性、产出性的指标，而非部门碎片工作的简单整合；三是预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，财政经费紧张，年中压缩开支，部分支出调整至预拨经费，未列入本年支出。下一步改进措施：一是加强思想政治引领，提高履行政协职能水平。把学习作为提高政治理论素养和提升工作能力和水平的重要措施。通过政协常委会、党组会等形式，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的二十大精神、跟进学习习近平总书记重要指示和重要讲话精神，深刻理解新时代十年的伟大变革，深刻领会中国式现代化的中国特色和本质要求，深刻领悟“五个牢牢把握”，在学深悟透、融会贯通、入脑入心上下功夫，更加自觉做“两个确立”的坚决拥护者、“两个维护”的忠实践行者，使政协工作始终保持正确的政治方向。科学谋划政协工作，紧扣全区中心工作，精心选择协商议题，组织委员开展视察调研活动，积极建言献策，广泛凝聚共识，引导政协委员为推进米东区经济和社会各项事业发展发挥作用，把各方面智慧和力量凝聚到落实区委提出的目标任务上来，全面提升政协工作质量和水平，切实做到建言建在需要时、议政议到点子上、监督监在关键处，努力把人民政协的制度优势转化为社会治理效能；二是加强绩效指标设置的合理性，优化指标设计，采用定性+定量”结合，可增设“年度协商计划完成率”指标，体现政协委员履职成效；三是强化预算管理，预算编制与政协年度工作计划同步统筹安排，要求各专委会在编制年度工作时同步提出资金需求，树立“无预算，不开支”理念。促进单位内部预算资金统筹安排和项目的执行，提高工作人员的工作效率，进而提高社会效益。具体附部门整体支出绩效自评表。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会** | | | | | | |  |
| **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** | 417.98 | 353.32 | 353.32 | 10 | 100% | 10 |  |
| **其中:上级资金（万元）** | 5.00 | 7.00 | 7.00 | - | - | - |  |
| **本级资金（万元）** | 402.98 | 345.97 | 345.97 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 10.00 | 0.35 | 0.35 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 一、主要职能1、负责政协米东区委员会全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议及有关政协工作会议的会务工作和文字材料工作。2、负责政协米东区委员会全体会议、常务委员会会议决议、决定的具体组织实施工作。3、负责区政协的宣传和机关职工的学习及精神文明创建工作。4、负责与区委、区人大、政府有关部门及乡镇、街道的联系、协调等工作；协调各专门委员会活动的组织工作。5、负责区政协的对外联谊接待工作。6、负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。协同有关部门参与区政协委员的协商推荐、届中调整等具体工作。1.进一步丰富协商民主。通过全体会议协商、常委会会议协商、提案办理协商、扩大协商覆盖面，推动协商成果转化，全年共开展各项政协会议5次。2024年工作目标1.进一步丰富协商民主。通过全体会议协商、常委会会议协商、提案办理协商、扩大协商覆盖面，推动协商成果转化，全年共开展各项政协会议5次。2.进一步提高议政水平。围绕乡村振兴，组织委员对农村基础设施建设情况进行视察，提出意见建议，助推“农业强、农村美、农民富”。组织委员视察办学质量，不断提高人民群众对教育的满意度，全年共组织调研视察6次。3.进一步提升委员履职能力。组织界别委员开展专题学习、辅导培训、座谈交流、议政协商等各项活动，激励委员更好地发挥主体作用。 | | | 1.围绕党委、政府中心工作，全年共开展各类政协会议4次，组织专题协商、界别协商等，就米东区经济社会发展重大问题,提出8条有针对性的意见建议供区委、区政府参考。2.深入贯彻落实区委关于自治区级乡村振兴示范村建设工作部署和要求，组织政协委员开展视察调研6次,形成高质量调研、视察报告6份，得到了区委主要领导的充分肯定，并作了重要批示，要求区政府及相关职能部门认真落实，较好地发挥了汇聚力量、建言献策、服务大局的作用.3.进一步提升委员履职能力。按照“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”要求，组织开展委员全覆盖专题培训，5月、9月组织委员和机关干部30人次分两批赴北戴河参加全国政协培训班，开阔委员视野，有效提升了委员的理论素养和议政能力;7月本级政协举办政协委员培训班，重点讲解提案撰写、社情民意收集等内容，激励委员更好地发挥主体作用。4.组织委员开展履职活动3次。上半年组织政协委员与15家承办单位开展面对面协商，推动知情明政、协商交流、办理反馈等制度的落实，增强了协商式监督的实效；6月中旬组织召开委员工作站工作推进会，现场观摩工商界、科教文卫界和古牧地镇委员工作站运行情况，座谈交流工作经验，相互学习，取长补短，有力提升基层协商工作质量和水平。5月至8月督促指导各委员工作站按照“五个一”工作要求开展履职活动。 | | | |  |
| **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** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展政协常务会议次数 | >=3次 | 米东区政协2024年工作要点 | 4 | 30 | 30 |  |
| 调研、视察次数 | >=6次 | 米东区政协2024年工作要点 | 6 | 20 | 20 |  |
| 开展委员活动次数 | >=3次 | 米东区政协2024年工作要点 | 3 | 20 | 20 |  |
| 开展委员培训次数 | >=3次 | 米东区政协2024年工作要点 | 3 | 20 | 20 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

十二、其他需说明的事项

我单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

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》