中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会2023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)

十二、其他需说明的事项

[**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

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、负责与区委、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。

4、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,组织、实施各专委会活动。如：座谈、参观、视察、考察、调研等。

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2023年度，实有人数46人，其中：在职人员16人，离休人员0人，退休人员30人。

单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：政协办公室、委员联络办公室、提案委员会、民族宗教与法治委员会、财经委员会、科教文卫与文史委会。

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

2023年度收入总计572.78万元，其中：本年收入合计526.32万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余46.45万元。

2023年度支出总计572.78万元，其中：本年支出合计538.73万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余34.05万元。

收入支出总体与上年相比，增加53.15万元，增长10.23%，主要原因是：本年单位增加人员基础性绩效奖、考核奖；单位有退休人员去世，增加人员死亡抚恤金。

二、收入决算情况说明

本年收入526.32万元，其中：财政拨款收入524.82万元，占99.72%；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1.50万元，占0.28%。

三、支出决算情况说明

本年支出538.73万元，其中：基本支出510.69万元，占94.80%；项目支出28.04万元，占5.20%；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

2023年度财政拨款收入总计571.28万元，其中：年初财政拨款结转和结余46.45万元，本年财政拨款收入524.82万元。财政拨款支出总计571.28万元，其中：年末财政拨款结转和结余34.05万元，本年财政拨款支出537.23万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加51.65万元，增长9.94%,主要原因是：本年单位增加人员基础性绩效奖、考核奖；单位有退休人员去世，增加人员死亡抚恤金。与年初预算相比，年初预算数441.81万元，决算数571.28万元，预决算差异率29.30%，主要原因是：单位年初未做会议费预算，年中追加会议经费；单位新增退休人员，年中追加退休人员职业年金经费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出537.23万元，占本年支出合计的99.72%。与上年相比，增加64.05万元，增长13.54%,主要原因是：本年单位增加人员基础性绩效奖、考核奖；单位有退休人员去世，增加人员死亡抚恤金。与年初预算相比，年初预算数441.81万元，决算数537.23万元，预决算差异率21.60%，主要原因是：单位年初未做会议费预算，年中追加会议经费；单位新增退休人员，年中追加退休人员职业年金经费。

1. 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）485.44万元，占90.36%；

2.社会保障和就业支出（类）51.78万元，占9.64%。

（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）政协会议（项）:支出决算数为28.04万元，比上年决算增加2.75万元，增长10.87%，主要原因是：本年参加政协会议人员增加，相应增加参会人员住宿费、餐费等。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）:支出决算数为10.00万元，比上年决算增加10.00万元，增长100%，主要原因是：本年度为保障政协委员更好履职，建设基层政协委员工作站13个，相关办公经费增加。

3.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16.55万元，比上年决算增加9.48万元，增长134.09%，主要原因是：单位退休人员增加，退休人员职业年金缴费增加。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）:支出决算数为447.40万元，比上年决算增加41.56万元，增长10.24%，主要原因是：本年单位增加人员基础性绩效奖、考核奖等。

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35.24万元，比上年决算增加0.27万元，增长0.77%，主要原因是：本年单位社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出509.19万元，其中：人员经费461.50万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费47.68万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出3.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：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%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：与上年对比无差异；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：本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。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燃油费、车辆维修维护费、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5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，开支内容包括本年无此项经费。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：本年严格按年初预算执行“三公”经费，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：本年无此项经费；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：本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数3.00万元，决算数3.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，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：本年无此项经费。

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

2023年度中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会（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47.68万元，比上年减少6.73万元，下降12.37%，主要原因是：本年单位办公经费、维修（护）费、劳务费等较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额8.20万元，其中：政府采购货物支出2.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.65万元。

授予中小企业合同金额7.47万元，占政府采购支出总额的91.10%，其中：授予小微企业合同金额7.47万元，占政府采购支出总额的91.10%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值164.87万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆5辆，价值97.88万元，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5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，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额572.78万元，实际执行总额538.73万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数35.86万元，全年执行数28.04万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化了预算就是法规的意识，严格按预算开支经费，保证了预算的严肃性和权威性；二是年度预算遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则，经费的投向投量得到进一步优化。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强，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，参考资料也是首先以中央、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。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等。还应加强对外公开的效率，促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中，重视社会公众对绩效评价的监督；二是要加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能，提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门整体绩效目标不是碎片化工作的堆叠，而是反映部门开展预算绩效管理工作的规范性和执行力。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 米东区政协 | | | | | | |  |
| **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** | 446.81 | 572.78 | 538.73 | 10 | 94.06% | 9.41 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 10.00 | 10.00 | 10.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 436.81 | 561.28 | 527.23 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 0.00 | 1.50 | 1.50 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 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.政治协商更加深入，委员深入基层，协商交流。全年公开制各项政协会议5次。2.民主监督成效显著，与15家企业开展面对面协商，推动知情明政，深化民主监督。全年组织视察调研6次，在政协党建、医疗卫生、民族宗教、旅游发展等四个课题的调研中，提出13条意见和建议，有效加强了政协党的建设，推动米东区医疗、民宗、旅游高质量发展。3.通过邀请自治区提案专家对米东区政协委员开展专题培训，提高了委员的履职能力及履职积极性。 | | | |  |
| **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 | 米东区政协党组【2023】3号关于呈报《米东区政协2023年工作要点》的请示 | 5次 | 30 | 30 |  |
| 调研、视察次数 | >=6次 | 米东区政协党组[2023]3号关于呈报《米东区政协2023年工作要点》的请示 | 6次 | 30 | 30 |  |
| 开展委员活动次数 | >=3次 | 米东区政协党组[2023]3号关于呈报《米东区政协2023年工作要点》的请示 | 3次 | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.41分 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年政协会议费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区政协 | | | **实施单位** | 米东区政协 | | | | | | |
| **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** | | 35.86 | 35.86 | 28.04 | | 10 | | 78.19% | | 7.82分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 35.86 | 35.86 | 28.04 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 保证政协四届三次会议圆满召开,参会人数约为240人，该项目可充分发挥米东区政治协商、民主监督和参政议政的职能 | | | | | 2023年实际召开1次政协四届三次会议，参会人数为224人。该会议顺利按期召开。 | | | | | | |
|  | **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 | 会议次数 | | =1次 | 1次 | 10 | | 10 | |  | |
| 参会人数 | | >=240人 | 224人 | 10 | | 9.3 | | 疫情原因，参会人数减少。 | |
| 会议天数 | | =3天 | 3天 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 会员出勤率 | | >=95% | 96% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 会议按期完成率 | | >=95% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 会议人均支出标准 | | <=600元/人·天 | 417元/人·天 | 20 | | 13.9 | | 财力紧张，勤俭节约，压缩各项费用。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥米东区政治协商职能 | | 有效发挥 | 完全达到预期效果 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参会人员满意度 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 91.02分 | |  | |

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。

**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、《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》