

**中国人民政治协商会议乌鲁木齐市头屯河区委员会部门 2023 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、《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》

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策,推动社会力量积极参加物质文明和社会主义精神文明的建设事业,协助国家机关打击经济领域和其他领域内破坏社会主义的犯罪活动。

(二)密切联系各方面人士,反映他们及其所联系的群众的意见和要求,对国家机关和国家机关工作人员的工作提出建议和批评,协助国家机关改进工作,提高工作效率,克服官僚主义,加强廉政建设。

(三)通过各种形式,积极传播先进思想,开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义公德以及革命理想、道德和纪律的宣传教育工作。

(四)坚持发展科学、繁荣文化的方针,密切联系国家机关和其他有关组织,在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化、经济发展领域开展调查研究等活动,广开言路,广开才路,充分发挥政协委员的参政议政职能。

(五)组织委员视察、参劝和调查了解情况,就各项事业和群众生活的重要问题进行研究,通过建议案、提案和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。

(六)组织和推动委员在自的基础上学习马克思列宁主义、毛泽东思想,学习建设有中国特色社会主义理论,学习

时事政治,学习和交流业务和科学技术知识,增强祖国服务的才能。

(七)宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策,积极开展同侨界人士的联系和团结,鼓励他们为祖国的建设事业和统一祖国的大业作出贡献。

(八)宣传和协助贯彻执行国家的知识分子政策,利于充分发挥知识分子在社会主义现代化建设中的作用。

(九)宣传协助贯彻执行国家的民族宗教政策,反映少数民族的意见和要求,为发展少数民族地区的经济文化、维护少数民族的合法权利和利益,改善和发展社会主义的民族关系,增进各族人民的大团结和维护祖国的一贡献力量。

(十)承办区委交办的其他事项。

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头屯河区委员会部门 2023 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。

单位无下属预算单位,下设 1 个处室,分别是:头屯河区政协办公室。

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

2023 年度收入总计 236.04 万元，其中：本年收入合计 233.04 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 3.00 万元。

2023 年度支出总计 236.04 万元，其中：本年支出合计 233.01 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3.03 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 27.16 万元，下降 10.32%，主要原因是：本年度人员减少 1 人，人员相关经费收入支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 233.04 万元，其中：财政拨款收入 231.01 万元，占 99.13%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0%；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%；其他收入 2.03 万元，占 0.87%。

三、支出决算情况说明

本年支出 233.01 万元，其中：基本支出 227.45 万元，占 97.61%；项目支出 5.56 万元，占 2.39%；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 231.01 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 231.01 万元。财政拨款支出总计 231.01 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 231.01 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 29.15 万元，下降 11.20%，主要原因是：本年度人员减少 1 人，人员相关经费收入支出减少。与年初预算相比，年初预算数 278.99 万元，决算数 231.01 万元，预决算差异率-17.20%，主要原因是：未开展政协委员活动。

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 231.01 万元，占本年支出合计的 99.14%。与上年相比，减少 29.15 万元，下降 11.20%，主要原因是：本年度人员减少 1 人，人员相关经费收入支出减少。与年初预算相比，年初预算数 278.99 万元，决算数 231.01 万元，预决算差异率-17.20%，主要原因是：未开展政协委员活动。

（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）201.74 万元，占 87.33%；
2. 社会保障和就业支出（类）：29.27 万元，占 12.67%。

（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 198.18 万元，比上年决算减少 4.66 万元，2.30%，主要原因是：人员减少一人，人员经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 31.33 万元，下降 100%，主要原因是：本年度未发生相关行政管理事务经费支出。

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 3.56 万元，比上年决算减少 0.33 万元，下降 8.48%，主要原因是：基层政协补助经费支出减少。

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 20.07 万元，比上年决算减少 2.04 万元，下降 9.23%，主要原因是：人员减少，人员经费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 9.20 万元，比上年决算增加 9.20 万元，增长 00%，主要原因是：本年有人员退休导致退休人员职业年金经费增加。

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 227.45 万元，其中：人员经费 214.58 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。

公用经费 12.87 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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 6.01 万元，比上年减少 2.76 万元，下降 31.47%，主要原因是：本着厉行节约的原则，压缩经费。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：上下年度均为开展因公出国（境）业务；公务用车购置及运行维护费支出 5.90 万元，占 98.17%，比上年减少 2.81 万元，下降 32.26%，主要原因是：本着厉行节约的原则，压缩经费；公务接待费支出 0.10 万元，占 1.66%，比上年增加 0.04 万元，增长 42.86%，主要原因是：本年度接待来访事宜增加。

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 5.90 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.90 万元。公务

用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费，车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 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：本单位未存在差异。

公务接待费 0.10 万元，开支内容包括接待来访人员就餐费。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，15 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 6.01 万元，决算数 6.01 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格执行全年预算安排。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：严格执行全年预算安排；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：严格执行全年预算安排；公务用车运行费全年预算数 5.90 万元，决算数 5.90 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格执行全年预算安排；公务接待费全年预算数 0.10 万元，决算数 0.10 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格执行全年预算安排。

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头屯河区委员会部门（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 12.87 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 2.28%，主要原因是：本着厉行节约的原则，压缩经费。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 1.76 万元，其中：政府采购货物支出 1.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.58 万元。

授予中小企业合同金额 1.49 万元，占政府采购支出总额的 84.66%，其中：授予小微企业合同金额 1.49 万元，占政府采购支出总额的 84.66%。

（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 156.49 万元，房屋 0 平方米，价值 0 万元。车辆 5 辆，价值 89.13 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：一般公务用车；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，我部门 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 236.04 万元，实际执行总额 233.01 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 5 万元，全年执行数 3.56 万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，严控经费支出，并严格按照公示制度要求进行公示，对项目资金，把资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审核、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用；二是对中央及自治区转移支付专项资金，按照专项资金管理办法进行管理和使用，对本级资金安排项目按照单位内部制定的资金管理办法及其他相关管理办法进行管理并严格执行。按照政府信息公开有关规定及时向社会公众公开相关预决算信息，保障预决算管理的公开透明。发现的问题及原因：一是过于重视项目短期行为，部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义；二是是绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。下一步改进措施：一是完善绩效指标，依据对部门工作任务的分解形成工

作活动层面的绩效目标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平；二是目标的设定与部门的整体支出方向、结构与范围要高度一致，与“三定方案”确定的部门职能紧密相关，细致梳理部门具体的工作职责，继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门整体支出绩效目标自评表
(2023 年度)

| 部门名称 | 政协办 | | | | | | |
|----------|---|-----------|--------|---|---------|--------|------|
| 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 | 278.99 | 236.04 | 233.01 | 10 | 98.72% | 9.87 |
| | 其中：中央安排（万元） | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | 自治区安排（万元） | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | 地（州、市）安排（万元） | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 县（市、区）安排（万元） | 278.99 | 236.04 | 233.01 | | | |
| | 其他资金（万元） | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标 1：保证人员及项目的各项基本支出正常支出。目标 2：召开政协全体会议 1 次、专题议政性常委会 1 次、专题协商 4 次、视察调研 5 次、提案办理协商座谈会 1 次，并组织委员培训活动、集中学习等集体活动，达到履行政协政治协商、民主监督、参政议政的职能效果。 | | | 保证人员及项目的各项基本支出正常支出。召开政协全体会议 1 次、专题议政性常委会 1 次、专题协商 4 次、视察调研 5 次、提案办理协商座谈会 1 次，并组织委员培训活动、集中学习等集体活动，达到履行政协政治协商、民主监督、参政议政的职能效果。 | | | |
| 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 |
| 运行成本 | 数量指标 | 项目支出预算执行率 | =100% | 乌经开财政（2023）25 号 | 83.5% | 10 | 8.35 |
| | | “三公”经费控制率 | =100% | 乌经开财政（2023）25 号 | 100% | 10 | 10 |
| 履职效能 | | 召开政协全会次数 | >=1 次 | 区政协 2023 年工作计划 | 1 次 | 25 | 25 |

| | | | | | | | |
|----|--|----------|-------|--------------------|-----|-----|------------|
| | | 召开政协专题会议 | >=6 次 | 区政协 2023 年 工作计划 | 6 次 | 25 | 25 |
| | | 组织视察调研活动 | >=5 次 | 区政协 2023 年 工作计划 | 5 次 | 20 | 20 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.22 分 |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 自治区基层政协补助经费 | | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--|----------|---------|-------------|-------------------------|
| 主管部门 | | 区政协 | | 实施单位 | 政协办 | | | |
| 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 | 5.00 | 5 | 3.56 | 10 | 71.20% | 7.12 分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 3.56 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 进行开展视察调研、委员培训活动，购买办公用品等耗材，活动开展次数 4 次，购买办公耗材采购次数 3 次，办公耗材采购质量合格率达到 100%，委员活动覆盖率达到 100%，达到履行政协政治协商、参政议政、民主监督的职能效果。 | | | 目保证人员及项目的各项基本支出正常支出；召开政协全体会议 1 次、专题议政性常委会 1 次、专题协商 4 次、视察调研 5 次、提案办理协商座谈会 1 次，并组织委员培训活动、集中学习等集体活动，达到履行政协政治协商、民主监督、参政议政的职能效果。 | | | | |
| 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 | 产出指标 | 数量指标 | 活动开展次数 | >=4 次 | =4 次 | 10 | 10 | |
| | | | 购买办公耗材采购次数 | >=3 次 | =6 次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 办公耗材采购质量合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | | 委员活动覆盖率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 委员活动开展及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | | 购买办公耗材及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| 指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训活动经费 | <=4.5 万元 | =3.51 万元 | 10 | 7.8 | 委员活动经费难以提前估算，以实际发生为准。 |
| | | | 购买办公耗材经费 | <=0.50 万元 | =0.1 万元 | 10 | 2 | 办公用品采购需求难以提前估算，以实际发生为准。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强政协凝聚力 | 有利增强 | 得到增强 | 20 | 20 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 政协委员满意度 | =90% | =90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 86.92 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》