

乌鲁木齐市民主党派 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

民主党派主要职能：中国共产党是执政党，坚持科学执政，民主执政，依法执政；各民主党派是参政党，参加国家政权，履行参政议政，民主监督职能，推动国家政权建设。民主党派成员担任政府和司法机关领导职务，是实现中国共产党领导的多党合作的一项重要内容，民主党派成员担任特约人员，参加重要外事，内事活动，深入调查研究，积极建言献策，反映社情民意，维护安定团结。各民主党派坚持把促进发展作为团结奋斗的第一要务，紧紧围绕国学的中心工作，认真履行参政议政，民主监督的职能，积极推进社会主义经济建设，政治建设，文化建设，社会建设，在全面建成小康社会，加快推进社会主义现代化进程中具有不可替代的作用。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市民主党派 2023 年度，实有人数 25 人，其中：在职人员 14 人，离休人员 0 人，退休人员 11 人。

单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：中国国民党革命委员会乌鲁木齐市委员会、中国民主同盟乌鲁木齐市委员会、中国民主建国会乌鲁木齐市委员会、中国民主促进会乌鲁木齐市委员会、中国农工民主党乌鲁木齐市委员会、九三学社乌鲁木齐市委员会。

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 361.41 万元，其中：本年收入合计 345.76 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 15.65 万元。

2023 年度支出总计 361.41 万元，其中：本年支出合计 345.70 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 15.71 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 17.12 万元，增长 4.97%，主要原因是：本年六个党派运转经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 345.76 万元，其中：财政拨款收入 345.70 万元，占 99.98%；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 0.06 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出 345.70 万元，其中：基本支出 294.79 万元，占 85.27%；项目支出 50.90 万元，占 14.73%；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 355.85 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 10.15 万元，本年财政拨款收入 345.70 万元。财政拨款支出总计 355.85 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 10.15 万元，本年财政拨款支出 345.70 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 17.05 万元，增长 5.03%，主要原因是：本年六个党派运转经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 321.99 万元，决算数 355.85 万元，预决算差异率 10.52%，主要原因是：本年单位人员变动导致人员经费增加。

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 345.70 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 17.06 万元，增长 5.19%，主要原因是：本年单位人员变动导致人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 321.99 万元，决算数 345.70 万元，预决算差异率 7.36%，主要原因是：本年单位人员变动导致人员经费增加。

（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) 307.08 万元, 占 88.83%。
2. 社会保障和就业支出(类) 38.62 万元, 占 11.17%。

（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)民主党派及工商联事务(款)

行政运行(项):支出决算数为 256.18 万元,比上年决算增加 5.53 万元,增长 2.21%,主要原因是:本年新招录人员及在职人员退休,人员变动导致工资福利及社会保障支出增加,行政运行支出增加。

2. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 50.90 万元,比上年决算增加 10.94 万元,增长 27.38%,主要原因是:本年六个党派运转经费较上年增加。

3. 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 7.49 万元,比上年决算增加 3.21 万元,增长 75.00%,主要原因是:本年在职人员退休,退休人员增加,退休费增加导致行政单位离退休费增加。

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 27.03 万元,比上年决算减少 0.59 万元,下降 2.14%,主要原因是:本年在职人员退休,相应行政事业单位养老支出下降。

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 4.10 万元,比上年决算减少 2.02 万元,下降 33.01%,主要原因是:本年在职人员退休,因退休人员职级、缴纳年限不同,导致机关事业单位职业年金缴费支出下降。

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 294.79 万元，其中：人员经费 278.08 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。

公用经费 16.71 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“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 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：我单位无公务用车购置及运行维护费；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：我单位无公务接待费。

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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位车辆由统战部统一管理，我单位无车辆费用。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；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：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门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

我部门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 年度乌鲁木齐市民主党派（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 16.71 万元，比上年增加 4.83 万元，增长 40.66%，主要原因是：本年正常运行，办公费、委托业务费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 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 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 91.36 万元，

房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 19.30 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 1 辆，其他用车主要是：我单位车辆由统战部统一管理，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 361.41 万元，实际执行总额 345.70 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 61.56 万元，全年执行数 50.90 万元。预算绩效管理取得的成效：本年该项目资金乌鲁木齐市财政及时拨付，我单位在此次评价期间内，有序完成设定目标的部分工作任务，取得良好的成绩。共组织完成征文、论文 73 篇，开展扶贫济困活动 14 次，开展法律咨询，送医送药义诊活动 12 次，各党派年度总结表彰 3 次，六个党派联合义诊 1 次，六个党派发展盟员、会员、农工党员等人数 30 人，开展社会服务活动次数 47 次。年度工作任务完成率 $\geq 95\%$ 、公用经费支付及时率 $\geq 95\%$ 、每个党派年度运转经费 ≤ 10.26 万元、拓展六大党派工作，充分发挥六大党派作用，有效发挥、群众满意度 $\geq 95\%$ 。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还不够完善，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。预算编制之合理性还是有点欠缺，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。下一步改进措施：加强项目管理，做到提高项目立项的科学性、时效性，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。具体项目自评情况附绩效自评表。

部门整体支出绩效目标自评表
2023

部门（单位）名称	乌鲁木齐市民主党派						
年度预算（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	321.98	361.41	345.70	10	95.65%	9.57
	其中:中央安排（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	自治区安排（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	321.98	361.41	345.70			
	其他资金（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成目标			
	目标 1：推行六大党派工作模式，拓展六大党派工作，充分发挥六大党派作用。 目标 2：贯彻落实市委和党派上级组织的重大部署，组织党派成员认真履行岗位职责制，积极履行参政议政、民主监督职能 目标 3：完成各党派市委工作			目标 1：各民主党派坚持把促进发展作为团结奋斗的第一要务，紧紧围绕国学的中心工作，认真履行参政议政，民主监督的职能，积极推进社会主义经济建设，政治建设，文化建设，社会建设。落实社会稳定和长治久安新疆工作总目标，积极开展“访惠聚”工作，“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动。推行六大党派工作模式，拓展六大党派工作，充分发挥六大党派作用。 目标 2：巩固发展六大党派工作，负责参政议政、组织建设、各党派事务管理。贯彻落实市委和党派上级组织的重大部署，组织党派成员认真履行岗位职责制，积极履行参政议政、民主监督职能 目标 3：完成各党派市委工作			
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	各党派调研报告	≥10 篇	2023 年工作 行动方案	30	26 篇	30	
		召开参政议政 培训会议	≥6 次	2023 年工作 行动方案	30	6 次	30	
社会效益	社会效益 指标	在市两会上团 体提案数	≥17 篇	2023 年工作 行动方案	30	25 篇	30	
总分							100	99.57 分

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		六个党派						
主管部门		乌鲁木齐市民主党派		实施单位	乌鲁木齐市民主党派			
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	61.56	61.56	50.90	10	82.68%	8.27 分
		其中：当年财政拨款	61.56	61.56	50.90	—	—	—
		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			
	本年计划完整征文论文 12 篇，法律咨询，送医送药义诊活动 8 次，各党派年度总结表彰 6 次，六个党派联合义诊一次，六个党派发展盟员、会员、农工党员等不少于 20 人，开展社会服务次数 10 次，年度任务完成率达到 95%以上，所需经费 61.56 万元。				本年实际完成征文论文活动 73 篇，法律咨询，送医送药义诊活动 12 次，各党派年度总结表彰 3 次，六个党派联合义诊一次，六个党派发展盟员、会员、农工党员 30 人，开展社会服务次数 47 次。			
	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	扶贫济困活动次数	=2 次	=14 次	5	5.00	
			组织正文论文活动	≥12 篇	=73 篇	5	5.00	
			开展法律咨询、送医送药服务	≥6 次	=12 次	5	5.00	
			各党派年度总结表彰活动	≥2 次	=3 次	5	5.00	
			各党派发展盟员、会员、农工党员人数	≥20 人	=30 人	5	5.00	
			开展社会服务活动（次数）	≥10 次	=47 次	5	5.00	
		质量指标	年度各项工作任务完成率	≥90%	=95%	5	5.00	

		时效指标	党派经费支付及时性	>=95%	=95%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	各党派年度运转经费	=10.26 万元	=10.26 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	扩展各党派工作，充分发挥各党派作用	有效发挥	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	98.27 分	

十二、其他需说明的事项

暂无其他需说明事项

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》