

**乌鲁木齐市民主党派
2025 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

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 部门概况

一、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

乌鲁木齐市民主党派无下属预算单位。

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

2025 年度收入总计 370.50 万元,其中:本年收入合计 370.50 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。

2025 年度支出总计 370.50 万元,其中:本年支出合计 370.50 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,增加 13.97 万元,增长 3.92%,主要原因是:在职人员工资调增、社保、公积金基数调增,人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 370.50 万元,其中:财政拨款收入 370.50 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 370.50 万元,其中:基本支出 315.30 万元,占 85.10%;项目支出 55.20 万元,占 14.90%;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

2025 年度财政拨款收入总计 370.50 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 370.50 万元。财政拨款支出总计 370.50 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 370.50 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 13.97 万元，增长 3.92%，主要原因是：在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 322.38 万元，决算数 370.50 万元，预决算差异率 14.93%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加在职人员职业年金单位缴纳部分，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，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）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 243.98 万元，占比 65.85%，主要用于人员工资福利支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 370.50 万元，占本年

支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 13.97 万元，增长 3.92%，主要原因是：在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 322.38 万元，决算数 370.50 万元，预决算差异率 14.93%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加在职人员职业年金单位缴纳部分，导致预决算存在差异。

（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）299.18 万元，占 80.75%。
2. 社会保障和就业支出（类）71.32 万元，占 19.25%。

（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 243.98 万元，比上年决算减少 14.07 万元，下降 5.45%，主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

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 55.20 万元，比上年决算增加 4.14 万元，增长 8.11%，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 13.71 万元，比上年决算增加 4.02 万元，增长 41.49%，主要原因是：本年增加退休人员

基础绩效奖，退休费支出增加。

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 28.15 万元，比上年决算减少 0.69 万元，下降 2.39%，主要原因是：本年在岗人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

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 5.71 万元，比上年决算减少 3.18 万元，下降 35.77%，主要原因是：本年新增调出人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 23.74 万元，比上年决算增加 23.74 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增死亡人员，死亡抚恤支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 315.30 万元，其中：人员经费 292.65 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。

公用经费 22.65 万元，包括：办公费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 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：2024 年与 2025 年均无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用支出 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：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。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：2024 年与 2025 年均无公务用车购置及运行维护费支出。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：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费用。部门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本部门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：本部门车辆借给其他单位使用，车辆费用由使用单位支付。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门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：本部门无财政拨款“三公”经费。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费用。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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门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：本部门无公务接待费。

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

2025 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 22.65 万元,比上年减少 1.81 万元,下降 7.40%,主要原因是:严格控制公用经费,合理节约办公用品,减少不必要开支。

(二) 政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 1.07 万元,其中:政府采购货物支出 1.07 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 0.91 万元,占政府采购支出总额的 85.05%,其中:授予小微企业合同金额 0.91 万元,占政府采购支出总额的 85.05%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,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: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,本部门 2025 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 370.50 万元,实际执行总额 370.50 万元;预算绩效评价项目 1 个,全年预算数 55.20

万元，全年执行数 55.20 万元。预算绩效管理取得的成效：一是六个党派精心规划、有序开展各类活动。在思想建设与参政议政方面，各党派成员深入调研社会热点、难点问题，积极建言献策，为城市发展、社会治理等提供了坚实的理论支撑与实践建议。在社会服务领域，组织法律咨询活动为群众解答法律疑惑，增强了民众法治意识；开展送医送药义诊活动，切实将健康关怀送到基层，解决了部分居民就医用药的实际困难；二是在经费管理上，严格遵循预算绩效管理要求，均精准投入到各项工作的关键环节。从征文活动的组织筹备、调研工作的深入开展，到法律咨询资料的精心准备、义诊药品的规范采购，每一笔经费支出都经过严格审批，确保合理合规、用在实处；三是有效发挥了民主党派参政议政、服务社会的职能作用，更提升了民主党派在社会服务中的贡献度与影响。发现的问题及原因：一是经费保障力度待加强，在开展征文调研、法律咨询、多次义诊等活动时，资金略显紧张；二是活动形式创新不足，活动集中于征文、法律咨询、义诊等传统领域，缺乏新颖性。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。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

部门整体支出绩效目标自评表							
(2025 年度)							
部门（单位） 名称	乌鲁木齐市民主党派						
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	322.38	370.50	370.50	10	100%	10
	上级资金：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金：	322.38	370.50	370.50	-	-	-
	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			
	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一的一项重要内容，民主党派成员担任特约人员，参加重要外事活动，内部活动，深入调查研究，积极建言献策，反应社情民意，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，紧紧围绕国家的中心工作，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。 2025 年工作计划如下： 1. 2025 年开展调研、重点课题调研，形成调研报告份数不少于 18 份； 2. 2025 年度工作总结表彰会次数不少于 6 篇； 3. 开展社会服务活动不少于 11 次；			我部门单位 2025 年开展了工作总结表彰大会 6 次，开展了社会服务活动 11 次，组织实施调研及课题调研 18 份，履行了统筹管理、服务社会、调查研究核心职能。完成总结表彰、社会服务、课题调研各项工作任务，有效提升内部管理效能，强化社会服务能力，为决策提供有力支撑。			

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值 权重	实际完 成指标 值	得分
履职效能	数量指标	2025 年度工作总结表彰会次数	≥6 次	乌鲁木齐市民主党派 2025 年工作计划	20	6 次	20
		开展社会服务活动	≥11 次	乌鲁木齐市民主党派 2025 年工作计划	40	11 次	40
		2025 年开展调研、重点课题调研，形成调研报告份数	≥18 份	乌鲁木齐市民主党派 2025 年工作计划	30	18 份	30

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		六个党派运转经费								
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	55.20	55.20	55.20	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财 政拨款	55.20	55.20	55.20	10	100.00%	10.00 分		
		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					
	1. 参政议政：开展重点课题调研、对建立夜间乌鲁木齐市高龄老人照料体系的建议、关于充分发挥村集体经济组织作用的调研，助力增加农民资产性收入的建议等活动 2. 社会服务：各党派联合义诊活动、开展社区居民办实事活动、春联万家活动、爱心捐赠、慰问生病党员、抗战老兵、台属活动、法律讲座等相关活动 3. 发挥民主党派作用，提高社会贡献服务				截至 2025 年底，项目实际完成六个党派年度总结 6 次，六个党派联合义诊 1 次，六个党派开展服务活动 11 次；六个党派开展调研、重点课题调研，形成调研报告 18 份，六个党派开展服务活动覆盖率达到 100%。项目实际支出 55.2 万元，通过项目实施，发挥了民主党派作用，提高社会贡献服务。					
	一级 指标	二级指标	三级指 标	年度指标 值	分值	得分	实际完 成值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出 指标	数量指标	年度总 结表彰 会次数 （次）	>=6 次	8	8	=6 次		100	定量
			联合义 诊次数 （次）	>=1 次	6	6	=1 次		100	定量
			开展服 务活动	>=11 次	8	8	=11 次		100	定量
			开展调 研、重 点课题	>=18 份	6	6	=18 份		100	定量

			调研， 形成调 研报告 份数							
		质量指标	开展服 务活动 覆盖率	≥95%	6	6	=100%		100	定量
		时效指标	联合义 诊时间	≥11 月	6	6	=5 月		100	定量
	成本 指标	经济成本指标	每个党 派调研 及社会 服务业 务经费	≤9.20 万元	20	20	=9.2 万 元		100	定量
	效益 指标	社会效益指标	发挥作 用，提 高社会 贡献服 务	有效发挥	20	20	基本达 成目标		100	定性
	满意 度指 标	满意度指标	社会服 务群众 满意度	≥95%	10	10	=100%		100	定量
总分					100.00	100.00				

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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》