

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克
区委员会办公室
2022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
- 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

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 单位概况

一、主要职能

1、根据《中国人民政治协商会议章程》的要求，围绕全区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题及群众关心的热点、难点问题，通过政协会议、常委会议、主席会议、专题座谈会等形式，组织政协委员进行民主协商，提出建议和意见。

2、对政府及其职能部门执行中央和地方重要方针政策，针对人民群众关注的热点问题的解决、落实情况，政府机关及其工作人员的工作情况，通过政协提案、视察、选派政协委员受聘担任特邀监督员等方式，提出批评和建议，进行民主监督。

3、发扬社会主义民主，组织各族各界政协委员围绕区委和政府的工作进行参政议政，向区委和政府提出建设性的意见，为党政部门决策提供参考。

4、广泛联系各方面代表人士，做好团结、引导、服务工作；建立与各人民团体、工商联等政协参加单位的联系，巩固爱国统一战线，并发挥其各自优势和整体作用，为沙区的改革与发展创造安定团结的良好环境；宣传党和国家的方针政策，协助区委和政府协调各方面的关系，做好协调关系，理顺情绪，化解矛盾，凝聚人心的工作。

5、广泛团结各界人士，广开言路，充分调动社会各方面力量，推动各种有利于沙区改革开放和社会主义现代化建设的事

业。

6、密切与区内外发达地区的联系与交流，为引进人才、引进技术、引进资金牵线搭桥。

7、征集编辑出版《沙区文史》资料，反映沙区历史典故、民族风俗、人文地理的发展与变迁。

8、承办区委、政府委托办理的其他工作。

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沙依巴克区委员会办公室2022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。

从部门决算单位构成看，中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室部门决算包括：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室决算。单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：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

2022年度收入总计284.46万元，其中：本年收入合计245.64万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余38.82万元。收入总计与上年相比，增加67.74万元，增长31.26%，主要原因是：本年度人员工资、社保、公积金基数调增，以及新

增政协十届二次会议经费项目，故收入增加。

本年支出总计284.46万元，其中：本年支出合计247.46万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余37.00万元。支出总计与上年相比，增加67.74万元，增长31.26%，主要原因是：本年度人员工资、社保、公积金基数调增，以及新增政协十届二次会议经费项目，故支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入245.64万元，其中：财政拨款收入244.45万元，占99.52%；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1.19万元，占0.48%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出247.46万元，其中：基本支出230.45万元，占93.13%；项目支出17.01万元，占6.87%；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

2022年度财政拨款收入总计283.08万元，其中：年初财政拨款结转和结余38.63万元，财政拨款本年收入244.45万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加67.62万元，增长31.38%，主要原因是：本年度人员工资、社保、公积金基数调增，以及新

增政协十届二次会议经费项目，故收入增加。

财政拨款支出总计283.08万元，其中：年末财政拨款结转和结余36.86万元，财政拨款本年支出246.22万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加67.62万元，增长31.38%，主要原因是：本年度人员工资、社保、公积金基数调增，以及新增政协十届二次会议经费项目，故支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数227.30万元，决算数283.08万元，预决算差异率24.54%，主要原因是：本年度人员工资、社保、公积金基数调增，故导致预决算差异。财政拨款支出总计年初预算数227.30万元，决算数283.08万元，预决算差异率24.54%，主要原因是：本年度人员工资、社保、公积金基数调增，故导致预决算差异。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出246.22万元，占本年支出合计的99.50%，与上年相比，增加69.39万元，增长39.24%，主要原因是：本年度人员工资、社保、公积金基数调增，以及新增政协十届二次会议经费项目，故支出增加。

（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）229.60万元，占93.25%；
- 2.社会保障和就业支出（类）16.62万元，占6.75%。

（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212.99万元，比上年决算增加60.88万元，增长40.02%，主要原因是：单位人员薪资调增，社保、公积金缴费基数增加，故支出增加；

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13.52万元，比上年决算增加13.52万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增政协十届二次会议经费项目，故支出增加；

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3.09万元，比上年决算减少0.68万元，下降18.04%，主要原因是：本年基层政协委员活动经费项目支出减少；

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16.62万元，比上年决算增加1.97万元，增长13.45%，主要原因是：人员薪资调增，社保、公积金缴费基数增加，故支出增加；

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0.00万元，比上年决算减少6.30万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出230.45万元，其中：

人员经费207.52万元，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22.93万元，包括：办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算11.28万元，比上年增长0.28万元，增长2.55%，主要原因是：因车辆使用年限长，维修、维护费用有所增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出11.28万元，占100.00%，比上年增长0.28万元，增长2.55%，主要原因是：因车辆使用年限长，维修、维护费用有所增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位

无因公出国（境）费支出。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11.28万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费11.28万元。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4辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数11.28万元，决算数11.28万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位严格按照预算执行，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：本年单位无因公出国（境）费支出；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：本年单位无此项支出；公务用车运行费全年预算数11.28万元，决算数11.28万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位严格按照预算执行，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：本年单位无此项支出。

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

2022年度中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室单位机关运行经费支出22.93万元，比上年增加2.88万元，增长14.36%，主要原因是：本年单位委托业务费及工会经费支出增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额8.00万元，其中：政府采购货物支出1.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.35万元。

授予中小企业合同金额8.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值121.90万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆4辆，价值81.35万元，其中：
：副

部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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，我单位2022年度开展预算绩效评价项目1个，全年预算数35.29万元，全年执行数13.02万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障政协会议顺利召开，提高会议质量；二是通过履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，激发社会合力，保障人民当家作主，彰显民主生机和活力。发现的问题及原因：一是绩效管理培训不足，工作人员对绩效管理认识不足；二是对绩效管理的内容、方法、程序理解和掌握不到位。下一步改进措施：一是加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度；二是梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表							
(2022年度)							
项目名称	政协十届二次会议经费						
主管部门	沙依巴克区政协			实施单位	沙依巴克区政协		
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	35.29	35.29	13.02	10	36.89%	3.69分

	其中：当年财政拨款		35.29	35.29	13.02	—	—	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目的实施，保障政协十届二次会议成功召开、政协委员依法履职，完成政协会议的各项议程。				有效保障政协十届二次会议成功召开、政协委员依法履职，完成政协会议的各项议程。			
	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	7	7	
		数量指标	会议天数	>=5天	2天	7	2.8	因疫情影响，部分工作未开展。下一步改进措施于下年度严格按照绩效目标以及年初预算执行。
		数量指标	会议人数	=230人	230人	7	7	
		质量指标	会议出勤率	>=90%	90%	7	7	
		时效指标	会议按期完成率	=100%	0%	7	0	因疫情影响，部分工作未开展。下一步改进措施于下年度严格按照绩效目标以及年初预算执行。
		成本指标	会务费用	<=5.98万元	0万元	8	0	因疫情影响，部分工作未开展。下一步改进措施于下年度严格按照绩效目标以及年初预算执行。
		成本指标	食宿及会议室费用	<=29.31万元	13.02万元	7	3.22	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障政协十届二次会议成功召开	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	>=98%	98%	10	10	
总分						100	70.71分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》