

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

2023 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
- 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 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，反映沙区历史掌故、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 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 2 个处室，分别是：办公室、工作科。

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343.78万元，其中：本年收入合计313.05万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余30.73万元。

2023年度支出总计343.78万元，其中：本年支出合计311.54万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余32.24万元。

收入支出总体与上年相比，增加59.32万元，增长20.85%，主要原因是：补发上一年度退休人员单位职业年金，本年度召开政协第十届第三次会议，会议费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入313.05万元，其中：财政拨款收入309.46万元，占98.85%；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3.59万元，占1.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出311.54万元，其中：基本支出279.38万元，占89.68%；项目支出32.16万元，占10.32%；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340.04万元，其中：年初财政拨款结转和结余30.58万元，本年财政拨款收入309.46万元。财政拨款支出总计340.04万元，其中：年末财政拨款结转和结余30.58万元，本年财政拨款支出309.46万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加56.96万元,增长20.12%,主要原因是：补发上一年度退休人员单位职业年金，本年度召开政协第十届第三次会议，会议费增加。与年初预算相比，年初预算数252.31万元，决算数340.04万元，预决算差异率34.77%，主要原因是：年中追加召开十届三次会议经费。

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309.46万元，占本年支出合计的99.33%。与上年相比，增加63.24万元，增长25.68%,主要原因是：补发上一年度退休人员单位职业年金，本年度召开政协第十届第三次会议，会议费增加。与年初预算相比，年初预算数252.31万元，决算数309.46万元，预决算差异率22.65%，主要原因是：年中追加召开十届三次会议经费。

（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）271.34万元，占87.68%；

2.社会保障和就业支出（类）38.12万元，占12.32%。

（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26.43万元，比上年决算增加12.91万元，增长95.49%，主要原因是：本年单位增加政协第十届委员会第三次会议经费。

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3.64万元，比上年决算增加0.55万元，增长17.80%，主要原因是：本年增加单位打造政协委员工作站。

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17.67万元，比上年决算增加17.67万元，增长100%，主要原因是：本年度支付2022年应支付上年退休人员单位职业年金，另本年新增退休人员，所以职业年金缴费增加。

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241.26万元，比上年决算增加28.27万元，增长13.27%，主要原因是：单位人员薪资调增，人员工资、住房公积金等人员经费增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为20.45万元，比上年决算增加3.83万元，增长23.04%，

主要原因是：本年度人员社保基数调增，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279.38万元，其中：人员经费260.55万元，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18.83万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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7.47万元，比上年减少3.81万元，下降33.78%，主要原因是：减少车辆出行，车辆维修费、燃油费等。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：本年我单位无此经费；公务用车购置及运行维护费支出7.47万元，占100.00%，比上年减少3.81万元，下降33.78%，主要原因是：减少车辆出行，车辆维修费、燃油费等；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：本年我单位无此经费。

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

我单位无此经费。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7.47万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.47万元。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。国有资产占用情况中固定资产车辆4辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。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7.47万元，决算数7.47万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，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：本年我单位无此经费；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：本年我单位无此经费；公务用车运行费全年预算数7.47万元，决算数7.47万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，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：本年我
单位

无此经费。

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沙依巴克区委员会办公室（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 18.83 万元，比上年减少 4.10 万元，下降 17.88%，主要原因是：本年办公费、委托业务费、公务用车运行维护费等减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.65 万元，其中：政府采购货物支出 0.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.52 万元。

授予中小企业合同金额 0.65 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 0.13 万元，占

政府采购支出总额的 20.00%。

（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 122.97 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 4 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，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 343.78 万元，实际执行总额 311.54 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 40.00 万元，全年执行数 30.03 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。对于固定资产处

理监管还存在一定缺失。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。最后，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。二是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。要树立全局观，在执行部门整体绩效管理工作时，从部门的法定职能入手，围绕事业发展规划、政府重要战略等，以预算资金为主线，统筹考虑任务目标和大事要事清单，梳理集中反映部门履职效能、社会效应等效果的个性化、效益类绩效指标。重视部门整体支出绩效评价中的问题总结，这是发现问题的开端。其次，将结果进行公示，以促进部门间的相互竞争和部门外部的监督。利用绩效评价结果也可以反向促进单位内部预算资金统筹安排和项目的执行，提高工作人员的工作效率，进而提高社会效益。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	沙依巴克区政协						
部门资金（万	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

元)	年度总资金	252.32	343.78	311.54	10	90.62%	9.06
	其中:中央安排 (万元)	5.00	0.00	0.00	-	-	-
	自治区安排 (万元)	0.00	5.00	3.64	-	-	-
	地 (州、市) 安排 (万元)	0.00	0.00	0.00			
	县 (市、区) 安排 (万元)	240.57	306.55	304.31			
	其他资金 (万元)	6.75	32.23	3.59	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	政协沙依巴克区委员会常务委员会单位总体目标为：在上级部门的指导下1、助力经济社会高质量发展。围绕区委推动经济高质量发展的各项要求全力帮助企业纾困解难2、围绕中心任务，充分发挥专门协商机构的作用，加强调研工作；3、紧盯目标任务，在加强思想政治引领上凝心聚力，开展政协常委会议。			沙区政协 2023年度按时顺利召开十届第三次会议，组织政协委员开展视察调研四次，召开政协常委会四次，充分发挥专门协商机构的作用，坚决完成区委交办的其他工作任务。做好机关党建、文明创建、保密管理等方面工作，全力做好政协机关各项工作，努力为沙区高质量发展献计出力。			
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	走访重点企业次数	>=30 次	2023年工作计划	30次	30	30
		政协委员视察调研工作次数	>=8次	2023年工作计划	8次	30	30
		政协常委会议开展次数	>=4 次	2023年工作计划	4次	30	30
总分						100	99.06分

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	政协第十届委员会第三次会议经费
------	-----------------

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	35.00	35.00	26.43	10	75.51%	7.55分	
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	26.43	—	—	—	
	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				
	完成当年政协第十届委员会四次会议按时召开，全面推进建成社会主义现代化强国的宏伟蓝图。适应新时代新使命，人民政协在努力提高政治协商、民主监督、参政议政水平的同时，更好凝聚共识。			政协会议按时召开，围绕区委、区政府中心工作，就经济发展、民生改善、城市建设等内容召开常委会议。围绕我区加快产业融合，推动乡村振兴、加强基层医疗卫生服务中心建设和提升创业社区建设等工作与区发改委、卫健委、人社局等部门开展形式多样的视察调研、对口协商、民主监督活动，充分发挥政协独特优势在全过程人民民主中的作用，为区委、区政府科学决策、精准施策提供参考。				
	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	会议开展次	≥4次	=4%	7	7	
			会议开展天数	>=4天	=4天	7	7	
			参会人数	>=100人	=100人	7	7	
		质量指标	会议出勤率	>=95%	=95%	6	6	
			资金支付及时率	>=95%	=95%	6	6	
		时效指标	会议按期完成率	>=95%	=95%	7	7	
	成本指标	经济成本指标	会议支出标准	<=8.75万元/次	=8.75万元/次	20	20	部分项目资金正在走支付手续，导致出现偏差，在下一年度将加快资

								金拨付手 续
效益 指标	社会效益 指标	全面推进建 成社会主义 现代化强国 的宏伟蓝图	有效推进	有效推进	20	20		
满意 度指 标	满意度指 标	参会人员满 意度	>=95%	=95%	10	10		
总分					100	97.5 5分		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基层政协补助经费						
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	5.00	5.00	3.60	10	72.00%	7.20分
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	3.60	—	—	—
		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			
	通过本项目实施保障全年政协委员调研工作，完成基层政协工作的开展和建设。对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。				政协在开展各种会议、座谈会、研讨会、调研视察时需要投入经费，完成基层政协工作的开展和建设；政协在包联社区建立委员联络站，政协委员为居民提供帮助，提出对群众急难愁盼的提案，更好地为群众服务。			
	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	产出	数量指标	政协委员人数	≥150人	=100%	7	7	

绩效指标完成情况	指标		政协委员调研次数	>=12次	=12次	7	7	
		质量指标	政协委员调研参与率	>=95%	=95%	7	7	
			资金支付准确率	>=95%	=95%	7	7	
		时效指标	政协委员调研及时率	>=95%	=95%	6	6	
			项目资金支付及时率	>=95%	=95%	6	6	
	成本指标	经济成本指标	政协委员调研费用	<=4166元/次	=4166元/次	20	20	
	效益指标	社会效益指标	推动建设和发展具有中国特色的政治科学	有效推动	有效推动	20	20	
	满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	>=95%	=95%	10	10	
	总分					100	97.20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》