

中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会

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

中国民主建国会简称民建，是主要由经济界人士以及有关专家学者组成、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。

中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会（简称民建新疆区委会）是民建中央的省（区）级地方组织，接受中共新疆维吾尔自治区委员会和民建中央的领导，主要职能是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。

二、机构设置及人员情况

中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会 2023 年度，实有人数 22 人，其中：在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 13 人。

中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、组织部、宣传调研部、参政议政部。

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 299.76 万元，其中：本年收入合计 297.11 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 2.65 万元。

2023 年度支出总计 299.76 万元，其中：本年支出合计 294.28 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 5.48 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 1.96 万元，下降 0.65%，主要原因是：2 名在职行政人员转退休。

二、收入决算情况说明

本年收入 297.11 万元，其中：财政拨款收入 296.90 万元，占 99.93%；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 0.21 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出 294.28 万元，其中：基本支出 264.28 万元，占 89.81%；项目支出 30.00 万元，占 10.19%；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 296.90 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 296.90 万元。财政拨款支出总计 296.90 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 2.62 万元，本年财政拨款支出 294.28 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 0.55 万元，下降 0.19%，主要原因是：2 名在职行政人员转退休。与年初预算相比，年初预算数 290.46 万元，决算数 296.90 万元，预决算差异率 2.22%，主要原因是：2 名在职行政人员转退休。

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 294.28 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 3.18 万元，下降 1.07%，主要原因是：2 名在职行政人员转退休。与年初预算相比，年初预算数 290.46 万元，决算数 294.28 万元，预决算差异率 1.31%，主要原因是：人员工资调整。

（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）196.91 万元，占 66.91%；
2. 社会保障和就业支出（类）61.40 万元，占 20.86%；
3. 卫生健康支出（类）19.68 万元，占 6.69%；
4. 住房保障支出（类）16.29 万元，占 5.54%。

（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 166.91 万元，比上年决算减

少 4.70 万元，下降 2.74%，主要原因是：2 名在职行政人员转退休。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 10.18 万元，比上年决算增加 2.11 万元，增长 26.15%，主要原因是：人员工资及医保等基数上调。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 9.50 万元，比上年决算增加 3.22 万元，增长 51.27%，主要原因是：人员工资及医保等基数上调。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 16.29 万元，比上年决算增加 5.08 万元，增长 45.32%，主要原因是：人员工资及公积金等基数上调。

5. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：支出决算数为 30.00 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：项目持续开展，项目支出安排与上年没有变化。

6. 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 22.12 万元，比上年决算减少 10.21 万元，下降 31.58%，主要原因是：2023 年退休人员不再缴纳医疗保险费。

7. 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 17.56 万元，比上年决算增加 17.56 万元，增长 100%，主要原因是：2 名在职行政人员转退休。

8. 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 21.72 万元，比上年决算增加 6.77 万元，增长 45.27%，主要原因是：人员工资及社保等基数上调。

9. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 23.00 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年为民主党派换届年，有换届专项经费支出，2023 年无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 264.28 万元，其中：人员经费 239.73 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 24.55 万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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 3.96 万元，比上年减少 0.12 万元，下降 2.94%，主要原因是：进一步压减公务用车支出。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：2022 年、2023 年均未安排因公出国（境）费支出预算；公务用车购置及运行维护费支出 3.96 万元，占 100.00%，比上年减少 0.12 万元，下降 2.94%，主要原因是：机关严格控制公务用车运行费支出；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：2022 年、2023 年均未安排公务接待费支出预算。

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 3.96 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.96 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油、保险、保养维修等费用。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

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 4.00 万元，决算数 3.96 万元，预决算差异率-1.00%，主要原因是：进一步压减“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 4.00 万元，决算数 3.96 万元，预决算差异率-1.00%，主要原因是：进一步压减公务用车支出；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 年度中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会单

位（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 24.55 万元，比上年增加 19.85 万元，增长 422.34%，主要原因是：2022 年为民主党派换届年，机关运行经费部分由换届工作经费分摊。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 10.80 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 10.80 万元。

授予中小企业合同金额 10.80 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 9.07 万元，占政府采购支出总额的 83.98%。

（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 73.38 万元，房屋 0.0 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 46.56 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 2 辆，其他用车主要是：保障机关日常办公用车；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 299.76 万元，

实际执行总额 294.28 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 30.00 万元，全年执行数 30.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是开展专项课题调研 4 个；二是指导 6 个专委会完成 6 个调研任务；三是协助自治区政协委员参加自治区政协十三届二次会议，协助全国政协委员参加全国政协十四届二次会议，按政协专题议政性常委会、双周协商会要求协助相关人员参会 6 次；四是上报提案 20 个；五是上报反映社情民意 20 篇；六是召开参政议政工作会议暨骨干会员参政议政培训班 1 期。发现的问题及原因：一是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强；二是因轮岗、调动等因素使我单位绩效工作人员流动频繁，造成了工作衔接不到位的情况。下一步改进措施：一是多进行有关绩效管理工作方面的培训；二是专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施；三是进一步规范项目建设的程序；四是进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

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》