

中国民主同盟新疆昌吉市委员会
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、贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。在宪法赋予的权限之内，按照章程和有关规定，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为自治州社会稳定和长治久安服务。

2、政治协商:是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督:是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

3、参政议政:是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置及人员情况

中国民主同盟新疆昌吉市委员会 2022 年度，实有人数 6 人，其中：在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人。

从部门决算单位构成看，中国民主同盟新疆昌吉市委员会部门决算包括：中国民主同盟新疆昌吉市委员会决算。单位无下属预算单位，下设 1 个处室，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 71.95 万元，其中：本年收入合计 59.79 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 12.16 万元。收入总计与上年相比，减少 2.76 万元，下降 3.69%，主要原因是：本年减少民主党派活动费，各民主党派人士参政议政经费。

本年支出总计 71.95 万元，其中：本年支出合计 60.74 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 11.21 万元。支出总计与上年相比，减少 2.76 万元，下降 3.69%，主要原因是：本年减少民主党派活动费，各民主党派人士参政议政经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 59.79 万元，其中：财政拨款收入 59.75 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 0.04 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 60.74 万元，其中：基本支出 50.08 万元，占 82.45%；项目支出 10.67 万元，占 17.55%；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 59.75 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 59.75 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 0.02 万元，增长 0.03%，主要原因是：本年人员工资调增，人员经费增加。

财政拨款支出总计 59.75 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 59.75 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 0.02 万元，增长 0.03%，主要原因是：本年人员工资调增，人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 57.86 万元，决算数 59.75 万元，预决算差异率 3.27%，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。财政拨款支出总计年初预算数 57.86 万元，决算数 59.75 万元，预决算差异率 3.27%，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。

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 59.75 万元，占本年支出合计的 98.37%，与上年相比，增加 0.02 万元，增长 0.03%，主要原因是：本年人员工资调增，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)49.57万元,占82.96%。
2. 社会保障和就业支出(类)4.13万元,占6.91%。
3. 卫生健康支出(类)2.77万元,占4.64%。
4. 住房保障支出(类)3.28万元,占5.49%。

(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38.90万元,比上年决算增加3.75万元,增长10.67%,主要原因是:本年人员工资调增,人员经费增加。

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8.49万元,比上年决算减少3.51万元,下降29.25%,主要原因是:本年减少民主党派活动费。

3. 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2.18万元,比上年决算减少1.82万元,下降45.50%,主要原因是:本年减少各民主党派人士参政议政经费。

4. 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0.63万元,比上年决算增加0.63万元,增长100.00%,主要原因是:本年科目调整,行政单位离退休单独核算,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3.50万元,比上年决算增加0.34万元,增长10.76%,主要原因是:本年人员工资调增,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6. 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2.08万元,比上年决算减少2.01万元,下降49.14%,主要原因是:2022年部分经费调整至主科目支出。

7. 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0.66万元,比上年决算减少0.67万元,下降50.38%,主要原因是:本年无财政补缴部分资金。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为0.04万元,比上年决算增加0.04万元,增长100.00%,主要原因是:本年科目调整,其他行政事业单位医疗支出单独核算,经费增加。

9. 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3.28万元,比上年决算增加3.28万元,增长100.00%,主要原因是:本年科目调整,住房公积金单独核算,经费增加。

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49.08万元,其中:

人员经费 45.15 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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 3.93 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.00 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年我单位未安排“三公”经费。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%，比上年减少 0.05 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年我单位未安排公务接待费。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。

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。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.05 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年我单位未发生三公经费支出。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 0.05 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年我单位未发生公务接待费。

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

2022 年度中国民主同盟新疆昌吉市委员会（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 3.93 万元，比上年减少 0.27 万元，下降 6.43%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，压减经费支出。

（二）政府采购情况

2022 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

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 58.76 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 43.28 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 1 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 3 个，全年预算数 18.00 万元，全年执行数 10.67 万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效管理理念进一步增强；二是提高对预算应有“绩+效”的新认识，充分发挥“以评促效”的积极作用，取消部分“有产出、无效果”项目；提高对预算应有“绩+效”的新认识，充分发挥“以评促效”的积极作用。发现的问题及原因：一是绩效管理的业务水平有待提高。财政预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。但从实际来看，财务人员的专业素质普遍较弱，需要上级加强有针对性辅导和帮助；二是项目资金使用需要进一步规范；三是工作计划和资金使用有时不能做同步，导致产生偏差。下一步改进措施：一是树牢绩效管理理念，进一步提高思想认识，加强业务知识学习，提升绩效管理水平；二是要建立科学的管理制度，强化资金的监督，规范资金使用，做到专款专用；三是细化预算编制并严格执行。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		《昌吉盟讯》编印费						
主管部门		中国民主同盟昌吉市委员会	实施单位		中国民主同盟昌吉市委员会			
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	2.00	2.00	0.50	10	25.00%	2.50分	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	0.50	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	用于保障民主党派对外宣传工作，编印《昌吉盟讯》350本，制作宣传栏2个，公众号刊发稿件10条，做好昌吉民盟微信公众号运营和维护，及时宣传政治协商、参政议政、社会服务等工作职能，扩大民盟的社会知名度和影响力。			2022年，民盟昌吉市委会于12月底前支出0.5万元，编印《昌吉盟讯》350本，制作宣传栏2个，公益赠阅学习刊物200份，“昌吉民盟”微信公众号刊发稿件46条，公众号订阅人数增长20%，98%的盟员对民盟宣传工作较为满意。				
	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	编印《昌吉盟讯》刊物数量	=350本	350本	5	5	
			公益赠阅刊物数量	=200份	200份	5	5	
			制作宣传栏数量	=2个	2个	5	5	
			公众号刊发稿件数量	>=10条	46条	5	5	
		质量指标	参政议政类稿件占全部发表稿件的比率	>=60%	26%	5	2.15	因疫情原因，未能按照工作计划外出调研，从而相关稿件相对较少

			原创稿件数量占稿件总数量的比率	>=90%	54%	5	3	因转发民盟中央、区委会稿件较多，因此原创稿件数量未能达到 90%
		时效指标	完成工作时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
			完成各项工作及时率	=100%	70%	5	3.5	因疫情原因工作未能按计划正常开展
		成本指标	《昌吉盟讯》约稿、采编、版权、编辑刊印费	<=0.50 万元	0.5 万元	5	5	
			昌吉民盟微信公众号运营和维护	<=1.50 万元	0 万元	5	0	因疫情原因资金未能及时支付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时宣传政治协商、参政议政、社会服务等工作职能，扩大民盟的社会影响力	扩大	扩大	10	10	
			微信公众号订阅人数增长率	>=5%	20%	10	10	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	深化盟员对中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的思想认识	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	盟员对民盟宣传工作的满意度	>=90%	98%	10	10	
总分						100	81.15分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		参政议政费						
主管部门		中国民主同盟昌吉市委员会	实施单位	中国民主同盟昌吉市委员会				
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	4.00	4.00	2.18	10	54.50%	5.45 分
		其中：当年财政拨款	4.00	4.00	2.18	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
		用于保障民主党派参政议政工作顺利开展，发挥好中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，开展调研 2 次，撰写提案 30 件，完成调研报告 2 篇，使民主党派更好的发挥参政议政作用。			2022 年，民盟昌吉市委会于 12 月底前支出 2.18 万元，在自治州政协十三届二次会议上提交集体提案 38 件、个人提案 15 件，大会发言 3 篇；举办 20 余次提案答复会，参加各类协商议政会 7 次，开展调研 2 次，完成调研报告 1 篇，获州政协“优秀提案”奖励 1 件，96% 的政协委员对民盟参政议政工作较为满意。			
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	开展调查研究次数	≥2 次	2 次	5	5	
			撰写各级政协提案数量	≥30 件	38 件	5	5	
			完成专题调查报告数量	≥2 篇	1 篇	5	2.5	因疫情原因未能按照计划外出进行调研，因此没有形成调研报告

	质量指标	被评为重点提案的数量占提案总量的比率	>=3%	2%	5	3.3	仅有1篇提案被州政协评为重点提案
		被采纳的意见建议数量占总数量的比率	>=40%	86%	6	6	
	时效指标	完成调研和政协提案、大会发言、信息撰写任务时限	2022年12月31日	2022年12月31日	6	6	
		各项工作完成及时率	=100%	70%	6	4.2	因疫情原因未能按照计划外出进行调研考察
	成本指标	调研工作租车费	<=1万元	0.18万元	6	6	因疫情原因未能按照计划外出进行调研，租车费未能按计划支出
		调研考察住宿费用等	<=3万元	2万元	6	6	因疫情原因未能按照计划外出进行调研，差旅费未能按计划支出
	效益指标	经济效益指标					

		社会效益指标	获州政协 “优秀提案”奖励的数量	>=2 份	1 份	15	7.5	仅有 1 件提案获得州政协“优秀提案”奖励	
			参政议政成果刊发、媒体报道次数	>=10 次	12 次	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	政协委员对民盟参政议政成果满意度	>=90%	96%	10	10			
总分						100	81.95 分		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		民主党派活动费						
主管部门		中国民主同盟昌吉市委员会	实施单位	中国民主同盟昌吉市委员会				
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	12.00	12.00	7.99	10	66.58%	6.66 分
		其中：当年财政拨款	12.00	12.00	7.99	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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				
	用于保障 10 个基层组织能够正常开展组织生活、进行组织活动、从事社会服务活动，各项活动参与人数达到 30 人次，发放学习培训资料 200 份，青委会开展活动 5 项，发展新盟员 5 人，保证支部各项工作顺利进行，深化盟员对中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的思想认识。			2022 年，民盟昌吉市委会于 12 月底前支出 7.99 万元，开展青年委员会活动 3 次，各项组织活动参与盟员达 50 人次，对 23 名盟员进行了培训，发放学习资料 200 份，发展了 4 名新盟员，92% 的新盟员对 2022 年度组织生活、各类活动满意。				
	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	各项活动参与盟员人次	≥30 人次	50 人次	5	5	
			发放学习培训资料数量	≥200 份	200 份	5	5	
			青年委员会开展活动数量	≥5 项	3 项	5	3	因疫情原因基层组织活动未能按照计划正常开展

			新盟员加入民盟组织的人数	>=5 人	4 人	5	4	因新盟员入盟要按照组织程序进行考察、报批民盟新疆区委会，考察期满后才能入盟
		质量指标	各基层组织活动开展率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	完成各项活动	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	6	6	
			完成各项工作及时率	=100%	60%	6	3.6	因疫情原因工作未能按照计划正常开展
		成本指标	开展培训考察调研活动	<=8 万元	3.99 万元	6	6	因疫情原因未能按计划外出调研考察
			开展各类活动	<=4 万元	3.98 万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	及时宣传政治协商、参政议政、社会服务等工作，扩大民盟的影响力	扩大	扩大	15	15

		生态效益指标						
		可持续影响指标	深化盟员对中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的思想认识	持续提高	持续提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	盟员对民盟活动满意度	>=90%	92%	10	10	
总分						100	91.26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》