

**中国人民政治协商会议新疆克拉玛依市
乌尔禾区委员会 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

政协克拉玛依市乌尔禾区委员会是中国人民政治协商会议的地方委员会，是我区具有广泛代表性的爱国统一战线组织，是乌尔禾区委领导下的多党合作和政治协商的重要机构。主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。其中，政治协商的主要内容是：全区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题；民主监督的主要内容是：对国家法律法规的实施、重大方针政策的贯彻执行情况进行监督；参政议政的主要内容是：对经济和社会发展中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题开展调研，反映社情民意，通过调研报告、提案、建议案或其他形式向党政机关提出意见和建议。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议新疆克拉玛依市乌尔禾区委员会 2022 年度，实有人数 4 人，其中：在职人员 4 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新疆克拉玛依市乌尔禾区委员会部门决算包括：中国人民政治协商会议新疆克拉玛依市乌尔禾区委员会决算。单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、专门委员会工作科。

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

2022 年度收入总计 153.91 万元，其中：本年收入合计 153.91 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 49.22 万元，增长 47.01%，主要原因是：单位人员调整及工资调增，人员工资及公用经费增加。

本年支出总计 153.91 万元，其中：本年支出合计 153.91 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 49.22 万元，增长 47.01%，主要原因是：单位人员调整及工资调增，人员工资及公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 153.91 万元，其中：财政拨款收入 153.91 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

2022 年度本年支出 153.91 万元，其中：基本支出 138.75 万元，占 90.15%；项目支出 15.15 万元，占 9.85%；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 153.91 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 153.91 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 49.22 万元，增长 47.01%，主要原因是：单位人员调整及工资调增，人员工资及公用经费增加。

财政拨款支出总计 153.91 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 153.91 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 49.22 万元，增长 47.01%，主要原因是：单位人员调整及工资调增，人员工资及公用经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 223.23 万元，决算数 153.91 万元，预决算差异率-31.05%，主要原因是：1. 严格按照中央八项规定，厉行节约，压减经费；2. 疫情原因，委员活动等大部分项目经费未开展。财政拨款支出总计年初预算数 223.23 万元，决算数 153.91 万元，预决算差异率-31.05%，主要原因是：1. 严格按照中央八项规定，厉行节约，压减经费；2. 疫情原因，委员活动等大部分项目经费未开展。

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 153.91 万元，占

本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 49.22 万元，增长 47.01%，主要原因是：单位人员调整及工资调增，人员工资及公用经费增加。

（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)144.28 万元,占 93.74%。
2. 社会保障和就业支出(类)9.63 万元,占 6.26%。

（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 129.12 万元,比上年决算增加 36.32 万元,增长 39.14%,主要原因是:单位人员调整及工资调增,人员工资及公用经费增加。

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 15.15 万元,比上年决算增加 12.35 万元,增长 441.07%,主要原因是:2022 年委员培训经费和基层政协补助经费等项目较上年增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 9.63 万元,比上年决算增加 3.85 万元,增长 66.61%,主要原因是:单位人员调整及工资调增,养老保险缴费增加。

4. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 3.31 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年功能科目调整,本年

无此科目支出。

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138.75万元，其中：

人员经费115.32万元，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23.43万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费。

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12.04万元，比上年增加3.45万元，增长40.16%，主要原因是：2022年各项工作增加，公务用车外出较多，燃油费增加。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12.04万元，占100.00%，比上年增加4.51万元，增长59.89%，主要原因是：2022年各项工作增加，公务用车外出较多，燃油费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少1.06万元，下降100.00%，主要原因是：2022年受疫情影响，未发生公务接待费支出。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 12.04 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.04 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 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 12.04 万元，决算数 12.04 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行。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 12.04 万元，决算数 12.04 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行；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

2022 年度中国人民政治协商会议新疆克拉玛依市乌尔禾区委员会（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 23.43 万元，比上年增加 8.46 万元，增长 56.51%，主要原因是：2022 年各项工作增加，办公等经费增加。

（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 28.13 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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 2 个，全年预算数 15.15 万元，全年执行数 15.15 万元。预算绩效管理取得的成效：一是规范资金管理，在预算编制中，优化支出结构，促进业务开展；二是通过规范资金支出管理，硬化预算约束，建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有运用的管理模式。发现的问题及原因：一是预算绩效管理水
平不够，目标约束力不够强；二是绩效理念树立尚不牢固，年初项目绩效目标设置存在问题，报告质量有待提高。下一步改进措施：一是完善绩效评价反馈制度，建立绩效评价评估体系，对项目绩效的成效结果进行全方位总结；二是加强绩效管理工作培训指导力度，采取集中学习、邀请专家讲解等方式，加大干部职工培训力度，提高绩效水平。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		基层政协补助资金						
主管部门		实施单位		政协乌尔禾区委员会办公室				
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	7.95	7.95	7.95	10	100.00%	10.00	分
	其中：当年财政拨款	7.95	7.95	7.95	—	—	—	—
	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				
	主要用于政协委员之家联络站点基础设施建设等工作，培养委员遇事先商量、真商量的意识和能力，充分发挥人民政协专门协商机构作用。			用于政协委员之家联络站点基础设施建设等工作，培养委员遇事先商量、真商量的意识和能力，充分发挥人民政协专门协商机构作用。				
	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	采购金额	≤7.95 万元	7.95 万元	15	15	
			委员联络站站点设置数量	≤2 个	2 个	15	15	
		质量指标	政府采购率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	委员之家站点建设工作完成时间	2022 年 12 月	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高办公效率持续时间	≥2 年	2 年	15	15	
		社会效益指标	提高委员履职能力持续时间	≥2 年	2 年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥70%	70%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		委员培训经费						
主管部门		克拉玛依市政协		实施单位	政协乌尔禾区委员会办公室			
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	7.20	7.20	7.20	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	7.20	7.20	7.20	—	—	—	
	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				
	每季度印刷下发一期委员学习资料，根据市政协通知，安排委员参加市政协组织的培训等，提高委员综合素质和履职能力，更好地发挥人民政协专门协商作用。”			每季度印刷下发一期委员学习资料，根据市政协通知，安排委员参加市政协组织的培训等，提高委员综合素质和履职能力，更好地发挥人民政协专门协商作用。				
	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	组织委员培训次数	≥1 次	1 次	10	10	
			参训委员人次	≥8 人次	8 人次	10	10	
		质量指标	委员培训出勤率	≥70%	70%	10	10	
		时效指标	委员培训按期完成率	≥70%	70%	10	10	
		成本指标	培训人均支出标准	≤0.50 万元/人	0.5 万元/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高参训委员履职能力	提高	提高	30	30	
	满意度指标	满意度指标	参训委员满意度	≥70%	70%	10	10	
总分						100	100.00 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》