

**中国人民政治协商会议克拉玛依市乌尔禾
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

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克拉玛依市乌尔禾区委员会 2023 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。

单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：专门委员会工作科、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

2023 年度收入总计 155.21 万元，其中：本年收入合计 155.21 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。

2023 年度支出总计 155.21 万元，其中：本年支出合计 155.21 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 1.30 万元，增长 0.84%，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

本年收入 155.21 万元，其中：财政拨款收入 155.21 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

本年支出 155.21 万元，其中：基本支出 142.56 万元，占 91.85%；项目支出 12.65 万元，占 8.15%；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 155.21 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 155.21 万元。财政拨款支出总计 155.21 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 155.21 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1.30 万元，增长 0.84%，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。与年初预算相比，年初预算数 168.54 万元，决算数 155.21 万元，预决算差异率-7.91%，主要原因是：相关工作安排调整，调减办公设备购置经费。

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 155.21 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 1.30 万元，增长 0.84%，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。与年初预算相比，年初预算数 168.54 万元，决算数 155.21 万元，预决算差异率-7.91%，主要原因是：相关工作安排调整，调减办公设备购置经费。

（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)120.03 万元，占 77.33%。
2. 社会保障和就业支出(类)15.74 万元，占 10.14%。
3. 卫生健康支出(类)5.81 万元，占 3.74%。

4. 住房保障支出(类)13.62 万元，占 8.79%。

(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 107.39 万元，比上年决算减少 21.73 万元，下降 16.83%，主要原因是：本年功能科目调整，将住房公积金、行政单位医疗，公务员医疗补助单独列支。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项): 支出决算数为 4.60 万元，比上年决算增加 4.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：按照工作安排，2023 年委员活动增加，本年新增政协委员活动经费项目。

3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项): 支出决算数为 4.95 万元，比上年决算增加 4.95 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年开展全体委员培训，本年新增委员培训经费项目。

4. 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 3.10 万元，比上年决算减少 12.05 万元，下降 79.54%，主要原因是：本年基层政协补助经费减少。

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 8.51 万元，比上年决算减少 1.12 万元，下降 11.63%，主要原因是：本年在职人员减少，养老保险缴费减少。

6. 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 7.23 万元, 比上年决算增加 7.23 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年新增退休人员, 机关事业单位职业年金缴费支出增加, 退休人员统一在市老干局管理。

7. 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 4.75 万元, 比上年决算增加 4.75 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 上年度在主科目列支, 本年单独列支。

8. 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 1.06 万元, 比上年决算增加 1.06 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 上年度在主科目列支, 本年单独列支。

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 13.62 万元, 比上年决算增加 13.62 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 上年度在主科目列支, 本年单独列支。

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 142.56 万元, 其中: 人员经费 100.95 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 41.61 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 20.99 万元，比上年增加 8.95 万元，增长 74.34%，主要原因是：2023 年各项工作增加，公务用车外出较多，费用增加。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 19.12 万元，占 91.09%，比上年增加 7.08 万元，增长 58.80%，主要原因是：2023 年各项工作增加，公务用车外出较多，费用增加；公务接待费支出 1.87 万元，占 8.91%，比上年增加 1.87 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年公务接待增多，费用增加。

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 19.12 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 19.12 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、保养费、过路费。

公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：车辆由区机关车队统一调配，车辆费用由我单位财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费 1.87 万元，开支内容包括市政协、重庆市秀山县政协、广西壮族自治区政协、开封市政协、四川省政协、海南省政协等来访人员公务餐接待。单位全年安排的国内公务接待 8 批次，86 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 21.15 万元，决算数 20.99 万元，预决算差异率-0.76%，主要原因是：严格执行**中央**八项规定，厉行节约，压减经费，导致决算数较上年减少。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 19.15 万元，决算数 19.12 万元，预决算差异率-0.16%，主要原因是：严格执行**中央**八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费全年预算数 2.00 万元，决算数 1.87 万元，预决算差异率-6.50%，主要原因是：严格执行**中央**八项规定，厉行节约，压减经费。

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 41.61 万元，比上年增加 18.18 万元，增长 77.59%，主要原因是：2023 年各项工作增加，办公费、公务用车运行维护费等经费增加。

（二）政府采购情况

2023 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

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 29.65 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 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 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 155.20 万元，实际执行总额 155.20 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 12.64 万元，全年执行数 12.64 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过预算管理，可以优化资金分配结构；二是通过有效的预算管理，可以有效控制费用支出，提高资金使用效率。发现的问题及原因：一是我单位为集中核算单位，未设立专业财务科室，财政相关工作主要由办公室承办，但办公室人员非专业财政人员，理论水平较欠缺；二是由于我单位部分项目执行周期较长，有些项目按计划在下半年才开展，导致项目支出指标在上半年未能按时按点完成，执行率偏低。下一步改进措施：一是建议加大财政预算批复力度和批复时间节点，以便于能更好地提前部署会议前期准备工作，对会议时间、地点、议程、参会人数等进行更加准确的

把握，从而确保将预算做得更精确；二是按时间进度分解资金使用计划，专项资金的使用，要事前做好计划，事中进行控制，事后总结提高。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

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议克拉玛依市乌尔禾区委员会						
年度预算（万元）		资金来源		年初预算数（万元）	预算数(调整后)	执行数	执行率(%)	
		财政资金（万元）	中央安排	0.00	0.00	0.00	0%	
			自治区安排	0.00	0.00	0.00	0%	
			地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	0%	
			县（市、区）安排：	168.54	155.20	155.20	100%	
			其他	0.00	0.00	0.00	0%	
		合计		168.54	155.20	155.20	100.00%	
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	提升服务协商能力，高质量服务保障自治区政协重点协商议政活动；坚持守正创新，提升机关工作科学化、专业化、精细化水平；旗帜鲜明讲政治，始终坚持正确政治方向；着力加强自身建设，以党的政治建设为统领加强机关党的建设。				区政协工作在省委的坚强领导下，在市政协的指导下，始终按照习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持先保“三保”经费，围绕全区的工作大局，凝心聚力搞保障、集思广益谋发展、务实大干抓落实。切实围绕当年预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价。基本经费保障了人员经费支出、公共支出，保障区政协工作正常运转，三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内；项目经费保障了各项委员、机关工作的顺利开展，并严格落实厉行节约的原则，使得投入和产出成正比。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标设定依据	权重	实际完成指标值	得分	备注
履职效能	数量指标	区政协全会召开次数	=1 年/次	《中国人民政治协商会议章程》《政协委员履职管理办法》；《中国人民政治协商会议全国委员会提案工作条例》	30	=1 年/次	30	
		区政协常委会议	=4 次/年	《中国人民政治协商会议章程》《政	20	=4 次/年	20	

				协委员履职管理办法》；《中国人民政治协商会议全国委员会提案工作条例》				
		全年开展专题/界别协商次数	=6 次/年	《政协乌尔禾区第五届委员会常务委员会 2023 年工作要点》	20	=6 次/年	20	
履职效能	数量指标	委员提案立案数	>=31 件	《中国人民政治协商会议章程》《中国人民政治协商会议全国委员会提案工作条例》	20	>=31 件	20	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年基层政协补助经费						
主管部门		政协乌拉禾区委员会办公室		实施单位	政协乌拉禾区委员会办公室			
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	5.00	3.09	3.09	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	5.00	3.09	3.09	—	—	—
		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。				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			
	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	委员之家站点设置数量	≤2 个	2 个	10	10.00	
			购置站点相关配套设施数量	≤2 套	2 套	10	10.00	
		质量指标	委员之家验收合格率	合格	合格	10	10.00	
		时效指标	委员之家站点建设工作完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	委员之家站点配套设施采购成本控制数	≤100%	20%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高委员履职能力和水平	有效提高	有效提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥80%	10%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		委员培训经费						
主管部门		政协乌尔禾区委员会办公室		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	7.00	4.95	4.95	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	7.00	4.95	4.95	—	—	—
		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			
	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。				印刷委员学习资料，安排委员参加市政协组织的培训			
	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	10.00	
			参训委员人次	≥8 人次	8 人次	10	10.00	
		质量指标	委员培训出勤率	≥70%	70%	10	10.00	
		时效指标	委员培训按期完成率	≥70%	70%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	培训人均支出标准	≤0.50 万元/人	0.5 万元/人	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高参训委员履职能力	有效提高	有效提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	参训委员满意度	≥70%	70%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		委员活动经费						
主管部门		政协乌拉禾区委员会办公室		实施单位	政协乌拉禾区委员会办公室			
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	5.00	4.60	4.60	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	5.00	4.60	4.60	—	—	—
		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			
	用于政协委员活动经费，保证“书香政协”、委员正常履行职能和开展调研视察、召开市区两级政协座谈会、重点提案督办等活动，包含用餐、用车、开展座谈会等，为政协委员依法履职、参政议政、提高活动实效提供保障。				“书香政协”、委员正常履行职能和开展调研视察、召开市区两级政协座谈会、重点提案督办等活动，包含用餐、用车、开展座谈会等			
	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	开展活动次数	≥2 次	10 次	10	10.00	
			参加活动委员人次	≥20 人次	10 人次	10	10.00	
		质量指标	活动参与率	≥90%	10%	10	10.00	
		时效指标	活动开展及时率	≥70%	10%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	20%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提升委员履职能力	有效提高	20%	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	委员满意度	≥70%	10%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

我单位 2023 年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额 0.00 万元。

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》