

中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会
2021 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、《一般公共预算财政拨款“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 部门单位概况

一、主要职能

中国民主建国会简称民建，是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 2021 年度，实有人数 20 人，其中：在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 11 人。

从部门决算单位构成看，中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会部门决算包括：中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会决算。单位无下属预算单位，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

2021 年度本年收入 207.40 万元，与上年相比，增加 11.06 万元，增长 5.63%，主要原因是：新招录公务员一人。

本年支出 235.06 万元，与上年相比，增加 20.88 万元，增长 9.75%，主要原因是：新招录公务员一人。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 207.40 万元，其中：财政拨款收入 207.09 万元，占 99.85%；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 0.32 万元，占 0.15%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 235.06 万元，其中：基本支出 215.06 万元，占 91.49%；项目支出 20.00 万元，占 8.51%；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

2021 年度财政拨款收入 207.09 万元，与上年相比，增加 11.13 万元，增长 5.68%，主要原因是：新招录公务员一人。财政拨款支出 207.09 万元，与上年相比，增加 8.34 万元，增长 4.20%，主要原因是：新招录公务员一人。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 196.45 万元，决算数 207.09 万元，预决算差异率 5.42%，主要原因是：新招录公务员一人。财政拨款支出年初预算数 196.45 万元，决算数 207.09 万元，预决算差异率 5.42%，主要原因是：新招录公务员一人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出207.09万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012801 行政运行 132.73 万元；

2012804 参政议政 20.00 万元；

2080501 行政单位离退休 14.64 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.64 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.50 万元；

2101101 行政单位医疗 6.80 万元；

2101103 公务员医疗补助 5.29 万元；

2210201 住房公积金 9.48 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出187.09万元，其中：

人员经费167.48万元，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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费19.60万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.20万元，比上年减少0.08万元，降低1.87%，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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出4.20万元，占100.00%，比上年减少0.08万元，降低1.87%，主要原因是：进一步压减公务用车支出；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：我单位无公务接待费。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4.20万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.20万元。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。

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。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支

出年初预算数 4.20 万元，决算数 4.20 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按“三公”经费预算支出执行。其中：因公出国（境）费预算数 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；公务用车运行费预算数 4.20 万元，决算数 4.20 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按“三公”经费预算支出执行；公务接待费预算数 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，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，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

2021 年度中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会（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 19.60 万元，比上年增加 6.59 万元，增长 50.65%，主要原因是：结欠 2020 年未结算法机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 11.56 万元，其中：政府采购货物支出 6.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.45 万元。

授予中小企业合同金额 11.56 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 11.56 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0.00(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 2 辆，其他用车主要是：保障机关日常办公用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 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 2021 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 45 万元。预算绩效管理取得的成效：一是开展课题调研 12 个；二是提交“两会”大会发言 4 个；三是反映社情民意 20 篇；四是提交“两会”提案 20 个；五是举办培训班 2 期；六是提案立案比率达到 95%；七是提案已解决或采纳提案 92%；八是会员满意度达到 85%；

九是开展基层支部调研 19 次。发现的问题及原因：项目分阶段目标和预算资金使用进度匹配度需要进一步加强。下一步改进措施：今后将继续严格按照年度调研计划开展专题调研，科学计划预算资金使用进度，提高分阶段目标和预算资金使用进度匹配度。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

(2021 年度)

项目名称	民主党派参政议政专项经费							
主管部门	中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会		实施单位	中国民主建国会 新疆维吾尔自治区委员会				
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展重点课题调研，指导专委会调研，参加自治区“两会”、政协专题议政性常委会、双周协商会，参与提案工作，反映社情民意，召开参政议政工作会议，举办骨干会员参政议政培训班，积极履行参政议政职能。			开展重点课题调研，指导专委会调研，参加自治区“两会”、政协专题议政性常委会、双周协商会，参与提案工作，反映社情民意，召开参政议政工作会议，举办骨干会员参政议政培训班，积极履行参政议政职能。				
	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	举办培训班次	≥1 次	2	5	5	
		数量指标	提交“两会”提案	≥20 个	20	5	5	
		数量指标	反映社情民意	≥20 篇	20	5	5	
		数量指标	参训人员人数	≥60 人	62	5	5	
		数量指标	提交“两会”大会发言	≥4 个	4	5	5	
		数量指标	开展课题调研	≥12 个	12	5	5	
		质量指标	“两会”提案立案比率	≥90%	95%	4	4	

	质量指标	重点课题调研报告提交率	=100%	100%	4	4	
	质量指标	“两会”发言提交比率	=100%	100%	4	4	
	质量指标	举办培训工作完成率	=100%	100%	4	4	
	时效指标	培训工作按期完成率	=100%	100%	4	4	
	时效指标	“两会”提案提交及时率	=100%	100%	4	4	
	时效指标	课题调研工作按期开展率	=100%	100%	4	4	
	成本指标	培训人均支出标准	≤ 150 元/人·天	30 元/人·天	4	4	
	成本指标	参加两会工作经费	≤ 2 万元	1.12 万元	4	4	
	成本指标	民建会员服务经费	≤ 1.1 万元	0.98 万元	4	4	
	成本指标	开展课题调研工作经费	≤ 16 万元	16 万元	4	4	
	经济效益指标						
	社会效益指标	提案已解决或采纳提案	$\geq 80\%$	92%	4	4	
	社会效益指标	加强民建会员思想工作	明显加强	100%	4	4	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	工作人员满意度	$\geq 90\%$	100%	4	4	
	满意度指标	会员满意度	$\geq 80\%$	85%	4	4	
总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		民主党派组织建设及宣传教育						
主管部门		中国民主建国会新疆维吾尔自治区委员会			实施单位	中国民主建国会 新疆维吾尔自治区委员会		
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	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0	0		—	—	—
		上年结转资金	0	0		—	—	—
		其他资金	25	25		—	—	—
年度 总体目标		预期目标			实际完成情况			
		调动基层组织和广大会员的积极性，增强组织凝聚力，发挥宣传教育阵地作用，增强广大会员和人民群众对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信。完成各项工作任务，保证民建机关日常正常运转，提高工作满意度。			调动基层组织和广大会员的积极性，增强组织凝聚力，发挥宣传教育阵地作用，增强广大会员和人民群众对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信。完成各项工作任务，保证民建机关日常正常运转，提高工作满意度。			
	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	聘用人员工资、福利及社保人次	≥4 个	4	5	5	
		数量指标	开展基层支部调研	≥10 次	11	5	5	
		数量指标	会议室维修改造	≥1 个	1	4	4	
		数量指标	发放精神文明、综合治理双奖人次	≥19 人	19	4	4	
		数量指标	购置设备数量	≥5 个	5	4	4	
		数量指标	保障机关工作人员定点午餐人次	≥9 人	9	4	4	

	质量指标	开展基层支部调研工作完成率	=100%	100%	4	4	
	质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	4	4	
	质量指标	设备质量合格率	=100%	100%	4	4	
	时效指标	资金发放及时性	=100%	100%	4	4	
	时效指标	设备购置及时性	=100%	100%	4	4	
	时效指标	基层调研工作按期完成率	>=90%	100%	4	4	
	成本指标	开展课题调研工作经费	<=1.6 万元	1.2 万元	4	4	
	成本指标	保障机关工作人员定点午餐标准	<=600 元/人·月	600 元/人·月	4	4	
	成本指标	会议室维修改造成本	<=1.5 万元	0.87 万元	4	4	
	成本指标	聘用人员工资、福利及社保费用	<=7.5 万元	7.5 万元	4	4	
	成本指标	设备购置成本	<=2.9 万元	2.68 万元	4	4	
	成本指标	发放精神文明、综合治理双奖人次	<=0.26 万元/人·年	0.26 万元/人·年	4	4	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	加强民建会员思想工作	明显加强	明显加强	4	4	
	社会效益指标	设备利用率	>=80%	100%	4	4	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=80%	85%	4	4	
	满意度指标	工作人员满意度	>=90%	90%	4	4	
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：指用一般公共预算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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》