

中国民主促进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

中国民主促进会是以从事教育文化出版工作的高、中级知识分子为主的，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参政党，是同中国共产党通力合作的参政党。

民进新疆区委会主要职责是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，在自治区党委的领导下，履行参政议政、民主监督的职能，为自治区的经济建设和社会稳定服务。

二、机构设置及人员情况

中国民主促进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。

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 249.25 万元，其中：本年收入合计 248.74 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.51 万元。

2023 年度支出总计 249.25 万元，其中：本年支出合计 247.55 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1.70 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 27.18 万元，下降 9.83%，主要原因是：一是政策调整，财政收回退休人员医疗补助费，人员经费减少；二是民主党派换届经费取消，项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 **248.74 万元**，其中：财政拨款收入 248.72 万元，占 99.99%；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 0.02 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 **247.55 万元**，其中：基本支出 217.55 万元，占 87.88%；项目支出 30.00 万元，占 12.12%；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 249.18 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.45 万元，本年财政拨款收入 248.72 万元。**财政拨款支出总计 249.18 万元**，其中：年末财政拨款结转和结余 1.63 万元，本年财政拨款支出 247.55 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 27.20 万元，下降 9.84%，主要原因是：一是政策调整，财政收回退休人员医疗补助费，人员经费减少；二是民主党派换届经费取消，项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数 243.66 万元，决算数 249.18 万元，预决算差异率 2.27%，主要原因是：新招录公务员 1 名。

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 247.55 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 28.37 万元，下降 10.28%，主要原因是：民主党派换届经费取消，项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数 243.66 万元，决算数 247.55 万元，预决算差异率 1.60%，主要原因是：新招录公务员 1 名。

（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）179.74 万元，占 72.61%；
- 2.社会保障和就业支出（类）40.72 万元，占 16.45%；

3.卫生健康支出（类）14.82 万元，占 5.99%;

4.住房保障支出（类）12.27 万元，占 4.95%;

（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 149.74 万元，比上年决算增加 2.39 万元，增长 1.62%，主要原因是：新招录公务员 1 名。

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 7.67 万元，比上年决算增加 0.39 万元，增长 5.36%，主要原因是：在职人员增资，医保基数调整。

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 7.16 万元，比上年决算增加 1.50 万元，增长 26.50%，主要原因是：在职人员增资，公务员医疗补助基数调整。

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 12.27 万元，比上年决算增加 2.17 万元，增长 21.49%，主要原因是：在职人员增资，住房公积金基数调整。

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，与上年保持一致。

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 24.36 万元,比上年决算减少 12.72 万元,下降 34.30%,主要原因是:政策调整,财政收回退休人员医疗补助费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 16.36 万元,比上年决算增加 2.89 万元,增长 21.46%,主要原因是:是在职人员增资,社保基数调整。

8.一般公共服务支出(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 24.98 万元,下降 100%,主要原因是:非民主党派换届年,民主党派换届经费取消。

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 217.55 万元,其中: **人员经费 202.72 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 14.83 万元,包括:办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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。

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 3.80 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 2.56%，主要原因是：严格控制“三公”经费支出。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 3.80 万元，占 100.00%，比上年减少 0.10 万元，下降 2.56%，主要原因是：严格控制公务用车支出；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 3.80 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.80 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆维修费和车辆保险费。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 3.90 万元，决算数 3.80 万元，预决算差异率-2.56%，主要原因是：严格控制“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 3.90 万元，决算数 3.80 万元，预决算差异率-2.56%，主要原因是：严格控制公务用车支出；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 年度中国民主促进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 14.83 万元，比上年增加 6.40 万元，增长 75.92%，主要原因是：新招录公务员 1 名及公用经费标准略有提高，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 4.98 万元，其中：政府采购货物支出 2.71 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.26 万元。

授予中小企业合同金额 4.16 万元，占政府采购支出总额的 83.53%，其中：授予小微企业合同金额 3.06 万元，占政府采购支出总额的 61.45%。

（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 63.55 万元，房屋 0.0 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 42.28 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：一般公务用车；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 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 249.25 万元，实际执行总额 247.55 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算

数 30 万元，全年执行数 30 万元。预算绩效管理取得的成效：一是建立提案选题库，优中选优提交高质量提案。2023 年初，在自治区政协十三届一次会议上，提交大会发言 11 篇，其中《打好新时代的坎儿井 破解水资源约束瓶颈》作为大会口头发言。报送提案 46 篇，立案 43 篇。自治区领导领衔督办重点提案 4 篇《关于以铸牢中华民族共同体意识为主线推进民族工作高质量发展的系列提案》《关于深入推进文化润疆铸牢中华民族共同体意识的系列提案》《关于加强市域社会治理现代化建设的系列提案》《关于提升林草碳汇能力推进生态绿色低碳发展的系列提案》，其中《关于以铸牢中华民族共同体意识为主线推进民族工作高质量发展的系列提案》由自治区党委主要领导督办，自治区党委常委协助督办。2023 年至今，提交自治区政协常委会 6 篇会议发言，自治区政协各类月度协商会 8 篇会议发言。其中《高度重视文化与心理嵌入，积极推动全方位互嵌社会建设》为自治区政协常委会口头发言，《推进自治区基层法律队伍建设》等 5 篇建议为自治区政协月度协商会口头发言。区委会领导班子 2023 年完成各类参政议政成果建议近 20 篇。二是开展系列培训，不断提高参政议政工作的实践能力。2023 年至今，区委会各级组织开展各类线上线下培训 20 次。大兴调查研究之风，不断提升参政议政能力。围绕民进中央工作要点、自治区党委、政府中心工作，确立区委会课题招标计划，为提

高调研的前瞻性实效性提供重要支撑，领导班子坚持领衔重点课题，组织参政议政智库专家和骨干，发动会内外专家，赴自治区各厅局、南北疆、各地州开展各类调研。围绕民进中央 2023 年重点议题，上报调研报告《加强中西部职业教育人才队伍建设 形成创新链升级的核心力量》。2023 年 5 月，民进新疆区委会赴喀什地区喀什市、疏勒县等地开展优化营商环境民主监督调研工作。2023 年 10 月 12-15 日，民进新疆区委会副主委洪春华带队一行围绕“非物质文化遗产”现状和保护工作前往伊犁州文旅局、伊宁市、霍尔果斯市、特克斯县、察布查尔锡伯自治县、霍尔果斯市伊车乡等相关单位，开展专题调研。三是推进共建共享，不断增强全会反映社情民意信息工作的整体合力。2023 年全年，《严守草原生态保护红线 推动北方草原绿色发展》等 7 篇建议被全国政协采用；《实施时间银行互助养老模式 实现服务供给多元化的良性互动治理体系》等 21 篇建议被民进中央采用；16 篇建议被自治区政协采用，其中《警惕乡村振兴中土地流转非粮化风险》获得自治区领导批示；《不宜在塔克拉玛干沙漠地区进行大规模飞播造林的建议》被自治区党委主要领导批示。

发现的问题及原因：一是机关人员因为驻村、借调等原因，在岗人员较少，调研任务压力较大；二是预算绩效管理水平和仍有欠缺。在 2023 年预算绩效管理工作中，存在“重投

入轻管理、重支出轻绩效”的情况，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密。下一步改进措施：一是发挥现有机关人员最大优势，提高服务意识和工作热情；二是切实发挥部门单位预算绩效管理主体责任，完善内部管理机制，强化财务与业务部门衔接，实事求是开展项目支出监控工作。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》