

**中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区
委员会办公厅
2023 年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职能

自治区政协办公厅是中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会的工作机构,承担为履行政协职能服务的各项工作,其主要职责是:

(1) 负责自治区政协全体会议、常委会议、专题协商会、主席会议、秘书长会议以及月度协商座谈会等重要会议、活动的组织和服务工作。

(2) 负责自治区政协全体会议、常委会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

(3) 研究统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议;起草自治区政协的重要文稿;协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

(4) 负责专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的保障服务工作。

(5) 负责自治区政协委员提案办理的协调和服务工作。

(6) 整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案;收集反映社情民意,处理政协委员和人民群众的来信来访。

(7) 负责自治区政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。

(8) 参与自治区政协委员的协商推荐、届中增补等有关

人事工作。

(9) 负责与自治区党委、自治区人大常委会、自治区人民政府有关部门及地州市县政协的工作联系；负责联系自治区各民主党派、工商联及政协的其他参加单位。

(10) 负责自治区政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作，负责自治区各级政协干部和委员的培训工作。

(11) 负责自治区政协及机关的后勤保障工作。

(12) 承担自治区政协领导同志交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅 2023 年度，实有人数 431 人，其中：在职人员 218 人，离休人员 0 人，退休人员 213 人。

从部门决算单位构成看，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅部门决算包括：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅部门本级决算及所属单位决算。

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅本级下设 25 个处室，分别是：办公厅研究室、研究室理论研究处、研究室信息处、研究室翻译处、会议活动处（对外联络处）、秘书处、机关党委（机关纪委、机关工会）、人事处、财务处、保卫处、行政处、老干处、信访处、委员

联络和基层政协工作处、提案委员会办公室、经济委员会办公室、农业和农村委员会办公室、民族和宗教委员会办公室、教科卫体委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、社会和法制委员会办公室、港澳台侨和外事委员会办公室、文化文史和学习委员会办公室、宣传信息中心、文史馆。

纳入中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅 2023 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1. 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅本级
2. 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心
3. 新疆亚洲中心时报社（《新疆政协》杂志社）

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 12,914.89 万元，其中：本年收入合计 12,908.05 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 6.84 万元。

2023 年度支出总计 12,914.89 万元，其中：本年支出合计 12,890.54 万元，结余分配 22.89 万元，年末结转和结余 1.46 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 568.69 万元，下降 4.22%，主要原因是：一次性项目预算收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 12,908.05 万元，其中：财政拨款收入 12,593.21 万元，占 97.56%；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 209.90 万元，占 1.63%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 104.94 万元，占 0.81%。

三、支出决算情况说明

本年支出 12,890.54 万元，其中：基本支出 7,270.17 万元，占 56.40%；项目支出 5,433.36 万元，占 42.15%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 187.01 万元，占 1.45%；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 12,593.21 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 12,593.21 万元。财政拨款支出总计 12,593.21 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 12,593.21 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 580.18 万元，下降 4.40%，主要原因是：一次性项目预算资金减少。与年初预算相比，年初预算数 11,251.69 万元，决算数 12,593.21 万元，预决算差异率 11.92%，主要原因是：1、年中追加丧葬费抚恤金、职业年金、民族团结一家亲交通费、访惠聚工作经费等基本经费，2、年中追加公务用车购置、水电暖安全隐患维修费等项目经费。

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 12,593.21 万元，占本年支出合计的 97.69%。与上年相比，减少 580.18 万元，下降 4.40%，主要原因是：一次性项目预算支出减少。与年初预算相比，年初预算数 11,251.69 万元，决算数 12,593.21 万元，预决算差异率 11.92%，主要原因是：1、年中追加丧葬费抚恤金、职业年金、民族团结一家亲交通费、访惠聚工作经费等基本支出，2、年中追加公务用车购置、水电暖安全隐患维修费等项目经费。

（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）10,222.76 万元，占 81.18%；
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）770.09 万元，占 6.12%；
3. 社会保障和就业支出（类）1,209.33 万元，占 9.60%；
4. 卫生健康支出（类）25.67 万元，占 0.20%；
5. 住房保障支出（类）365.36 万元，占 2.90%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 13.25 万元，比上年决算减少 50.87 万元，下降 79.33%，主要原因是：调整调剂支出功能科目。

2. 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 12.42 万元，比上年决算减少 134.93 万元，下降 91.57%，主要原因是：调整调剂支出功能科目。

3. 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 365.36 万元，比上年决算增加 46.00 万元，增长 14.40%，主要原因是：人员调资后住房公积金缴费基数调增，住房公积金经费相应增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 114.74 万元，比上年决算增加 28.88 万元，增长 33.64%，主要原因是：追加退休人员年终绩效奖。

5.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 394.64 万元,比上年决算减少 203.11 万元,下降 33.98%,主要原因是:抚恤金、医疗费补助功能科目调整调剂。

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 215.39 万元,比上年决算增加 204.33 万元,增长 1848.83%,主要原因是:年中追加退休人员职业年金。

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 484.57 万元,比上年决算增加 86.31 万元,增长 21.67%,主要原因是:人员增资后人员基本养老保险缴费基数相应增加。

8.一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项):支出决算数为 504.23 万元,比上年决算增加 130.46 万元,增长 34.91%,主要原因是:2023 年召开十三届自治区政协换届全体委员会议,会议规模、天数和参会人数增加。因此,会议费增加。

9.一般公共服务支出(类)政协事务(款)机关服务(项):支出决算数为 1,541.85 万元,比上年决算增加 46.72 万元,增长 3.12%,主要原因是:编制内在职人员增资,社保、养老人员经费增加。

10.一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项):支出决算数为 527.58 万元,比上年决算增加 106.93 万元,增长 25.42%,主要原因是:委员调研考察差旅费和新任职委员培训费增加。

11.一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项):支出决算数为 157.21 万元,比上年决算增加 22.70 万元,增长 16.88%,主要原因是:编制内在职人员增资、追加抚恤金和部分功能科目调整。

12.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)出版发行(项):支出决算数为 770.09 万元,比上年决算增加 122.58 万元,增长 18.93%,主要原因是:1.调资后人员经费增加,2.支出功能科目调整,增加基层政协补助经费。

13.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):支出决算数为 1,327.82 万元,比上年决算减少 1,416.51 万元,下降 51.62%,主要原因是:一次性项目经费减少。

14.一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 1,816.74 万元,比上年决算减少 35.40 万元,下降 1.91%,主要原因是:厉行节约压减经费支出。

15.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):支出决算数为 4,347.34 万元,比上年决算增加 631.77 万元,

增长 17.00%，主要原因是：人员增资及人员经费增加。

16.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 0.00 万元，比上年决算减少 151.05 万元，下降 100%，主要原因是：功能科目调整调剂。

17.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 15.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年无节能环保能源节约奖金收入。

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 7,159.85 万元，其中：人员经费 5,940.73 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,219.12 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、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 570.04 万元，比

上年增加 132.35 万元，增长 30.24%，主要原因是：因公出国（境）费和公务用车购置费增加。其中：因公出国（境）费支出 53.17 万元，占 9.33%，比上年增加 53.17 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加新疆友好合作交流团因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 511.01 万元，占 89.64%，比上年增加 74.03 万元，增长 16.94%，主要原因是：公务用车购置费增加；公务接待费支出 5.86 万元，占 1.03%，比上年增加 5.14 万元，增长 713.89%，主要原因是：因公按规定全年安排的国内公务接待量增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 53.17 万元，开支内容包括机票、公杂费、伙食费、住宿费。单位全年安排的因公出国（境）团组 2 个，因公出国（境）19 人次。

公务用车购置及运行维护费 511.01 万元，其中：公务用车购置费 129.90 万元，公务用车运行维护费 381.11 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、燃油费、过路费、停车费、维修费。公务用车购置数 5 辆，公务用车保有量 114 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 114 辆，与公务用车保有量差异原因是：公务用车保有量与国有资产固定资产车辆数量无差异。

公务接待费 5.86 万元，开支内容包括餐费、住宿费。单位全年安排的国内公务接待 14 批次，238 人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数 570.04 万元,决算数 570.04 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因是:全年预算数和决算数无差异,其中:因公出国(境)费全年预算数 53.17 万元,决算数 53.17 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因是:全年预算数和决算数无差异;公务用车购置费全年预算数 129.90 万元,决算数 129.90 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因是:全年预算数和决算数无差异;公务用车运行费全年预算数 381.11 万元,决算数 381.11 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因是:全年预算数和决算数无差异;公务接待费全年预算数 5.86 万元,决算数 5.86 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因是:全年预算数和决算数无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门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

我部门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新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关运行经费支出 1,157.24 万元，比上年增加 122.30 万元，增长 11.82%，主要原因是：人员增加，机关日常运行成本增加。

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关公用经费 61.88 万元，比上年减少 25.42 万元，下降 29.12%，主要原因：厉行节约压减经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 3,583.67 万元，其中：政府采购货物支出 778.07 万元、政府采购工程支出 1,161.89 万元、政府采购服务支出 1,643.70 万元。

授予中小企业合同金额 567.91 万元，占政府采购支出总额的 15.85%，其中：授予小微企业合同金额 503.39 万元，占政府采购支出总额的 14.05%。

（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 22,265.11 万元，房屋 58,994.13 平方米，价值 13,637.24 万元。车辆 114 辆，价值 4,169.76 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 47 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 67 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，我部门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13649.17万元，实际执行总额13474.22万元；预算绩效评价项目19个（本年度安排SM项目2个，涉及预算金额53.6万元，执行金额53.17万元），全年预算数4899.34万元，全年执行数4825.29万元。预算绩效管理取得的成效：一是坚持问题导向和目标导向双向驱动，深入查改上年自治区绩效考评中“部门预算绩效管理”指标失分的原因及问题，认真研学落实《自治区项目支出绩效目标设置指引》（新财预〔2022〕42号）、《关于加强和规范自治区本级项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（新财预〔2022〕57号）等制度规范；二是严格执行《自治区政协办公厅部门预算绩效目标管理办法》，紧紧围绕“压实绩效管理责任、开展事前绩效评估、科学编制绩效目标、严格开展绩效监控、完整进行绩效评价和依规运用绩效结果”六个关键环节推进部门预算绩效管理工作落地生根、开花结果。发现的问题及原因：一是项目精细化管理工作不足。部分项目包含小类项目较多，包括办公费、劳务费、办公设备购置费等，在执行过程中，个别经费使用范围把握不到位，造成项目执行不确定因素多，无法发挥资金最大使用效益；二是预算绩效管理仍有欠缺。在绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，

对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，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，特别是项目预算存在执行进度偏缓情形，主要是绩效评价结果运用和绩效追责的方法手段还不健全。下一步改进措施：一是提高部门预算和预算绩效指标编制水平。突出“全方位、全覆盖”要求，将优化预算结构作为设定所有项目绩效目标的前置条件，挤干各处室担心资金不足而人为加大预算资金的水分，确保部门预算的真实准确、绩效目标切实可行；二是强化绩效监控动态纠偏。制订年度绩效管理目标实施方案，明确职责分工、时序进度和目标要求，重点改进绩效监控和绩效自评工作，适时开展监控预警和动态纠偏整改，用“容错纠错”的空间，换取促进机关整体绩效提升的余地；三是强化绩效考核结果应用。学习借鉴绩效先进单位做法，建立纪检、人事、绩效管理等工作联动机制，将提报预算执行情况和绩效考核结果，与部门和个人年度考核、晋职晋级相挂钩，强化绩效管理张力，增进执行预算和追求预算绩效的约束与自觉。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

本年度安排 SM 项目 2 个，涉及预算金额 53.6 万元，执行金额 53.17 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》