九三学社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](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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

　　九三学社新疆维吾尔自治区委员会(简称“九三学社新疆区委会”)，是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是中国特色社会主义参政党。

　　九三学社新疆区委会的主要工作任务是:

　　(1)政治协商。对我区大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。参加自治区党委、政府、政协、统战部举办的民主协商会、座谈会、情况通报会和专题议政协商会等，就自治区政府工作报告、廉政建设、规划编制、重要人事安排、落实多党合作制度等重大事项提出意见建议，为自治区党委政府工作提供决策参考。担任各级人大代表和政协委员的社员认真履职，参政为民。

　　(2)民主监督。对我区法律法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，进行监督。积极参与自治区人大、政府、政协组织的检查、调查和考察工作，充分发挥九三学社社员作为政府参事、各级人大代表、政协委员及监察员、检察员、审计员、教育督导员和行风评议员的作用，积极参加执法检查和行风评议，参与督促各部门提案的落实情况，在各个领域发挥参政党民主监督的作用，助推相关工作不断提升。

　　(3)参政议政。根据自治区党委、政府的工作中心，发挥人才荟萃、智力密集的科技界别优势，对我区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，积极反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，为中国共产党各级党委和各级政府的科学决策、民主决策提出意见和建议。

　　(4)社会服务。组织动员广大九三学社社员积极参与社会服务工作，通过社会服务的具体工作，在社会政治生活的宏观层面，宣传和体现中国共产党领导的多党合作和政治协商政党制度，展示在中国共产党领导下，民主党派和全国各界人士通力合作，共同建设繁荣富强的社会主义国家，坚定不移地走中国特色的社会主义政治发展道路，实现中华民族伟大复兴的良好政治局面。

二、机构设置及人员情况

九三学社新疆维吾尔自治区委员会2023年度，实有人数19人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员10人。

单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：组织部、参政议政部、宣传部和办公室。

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282.91万元，其中：本年收入合计278.51万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余4.40万元。

2023年度支出总计282.91万元，其中：本年支出合计267.39万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余15.52万元。

收入支出总体与上年相比，增加19.59万元，增长7.44%，主要原因是：在职职工工资增加，社保费用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入278.51万元，其中：财政拨款收入278.49万元，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0.01万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出267.39万元，其中：基本支出237.39万元，占88.78%；项目支出30.00万元，占11.22%；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282.84万元，其中：年初财政拨款结转和结余4.34万元，本年财政拨款收入278.49万元。财政拨款支出总计282.84万元，其中：年末财政拨款结转和结余15.45万元，本年财政拨款支出267.39万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加19.58万元，增长7.44%，主要原因是：2023年度在职职工工资增加，社保费用相应增加。与年初预算相比，年初预算数256.57万元，决算数282.84万元，预决算差异率10.24%，主要原因是：2023年度末退休人员医疗费未缴回财政。

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267.39万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加8.47万元，增长3.27%，主要原因是：2023年度在职职工工资增加，社保相应费用增加。与年初预算相比，年初预算数256.57万元，决算数267.39万元，预决算差异率4.22%，主要原因是：2023年度职工社保费用增加。

1. 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）182.70万元，占68.33%；

2.社会保障和就业支出（类）55.26万元，占20.67%；

3.卫生健康支出（类）16.11万元，占6.02%；

4.住房保障支出（类）13.33万元，占4.98%；

（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152.70万元，比上年决算增加6.61万元，增长4.52%，主要原因是：在职职工工资增加。

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8.33万元，比上年决算增加1.12万元，增长15.53%，主要原因是：在职职工工资增加，职工医疗缴费费用相应增加。

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7.77万元，比上年决算增加2.17万元，增长38.50%，主要原因是：在职职工工资增加，职工医疗缴费费用相应增加。

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13.33万元，比上年决算增加4.43万元，增长49.78%，主要原因是：在职职工工资增加，住房公积金缴费费用相应增加。

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：参政议政费用不增不减。

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37.49万元，比上年决算增加10.38万元，增长38.30%，主要原因是：职工工资增加，职工社保费用相应增加 。

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17.77万元，比上年决算增加4.42万元，增长33.10%，主要原因是：在职职工工资增加，职工养老缴费费用相应增加。

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20.65万元，下降100%，主要原因是：党派五年一次换届工作2022年度已完成，本年度无此项工作。

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237.39万元，其中：人员经费225.97万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费11.42万元，包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、税金及附加费用。

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3.00万元，比上年减少0.50万元，下降14.29%，主要原因是：单位严格控制公务用车成本，降低公务用车费用。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：单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，占100.00%，比上年减少0.50万元，下降14.29%，主要原因是：单位严格控制公务用车成本，降低公务用车费用；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：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，开支内容包括单位无公务接待费。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3.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费1.5万元；车辆维修费0.9万元；车辆保险费用0.5万元；车辆其他费用0.1万元。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3.00万元，决算数3.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位“三公”经费严格按照预算执行。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：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：单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数3.00万元，决算数3.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位“三公”经费严格按照预算执行；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：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年度九三学社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11.42万元，比上年增加3.18万元，增长38.59%,主要原因是：本年度党派民主监督工作中增加了营商环境督查工作，导致费用增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额1.24万元，其中：政府采购货物支出1.24万元、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1.24万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.24万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值64.96万元，房屋0.0平方米，价值0.00万元。车辆2辆，价值45.56万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1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256.57万元，实际执行总额256.57万元；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：一是保证参政议政及各项工作顺利完成；二是预算执行进度较良好。发现的问题及原因：一是项目目标的设定和预算执行进度有偏差；二是预算执行进度和项目的开展进度有偏差。下一步改进措施：一是更科学合理的设定项目目标；二是调整项目的开展进度与预算进度相契合。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》