

中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会
2022 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

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 2022 年度，实有人数 21 人，其中：在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 13 人。

从部门决算单位构成看，中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会部门决算包括：中国民主促进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

2022 年度收入总计 276.43 万元，其中：本年收入合计 275.59 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.83 万元。收入总计与上年相比，增加 59.94 万元，增长 27.69%，主要原因是：本年度调整了人员绩效奖金，人员工资上涨，人员经费增加；同时本年度为民主党派换届年，增加了民主党派换届经费。

本年支出总计 276.43 万元，其中：本年支出合计 275.92 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.51 万元。支出总计与上年相比，增加 59.94 万元，增长 27.69%，主要原因是：本年度调整了人员绩效奖金，人员工资上涨，人员经费增加；同时本年度为民主党派换届年，增加了民主党派换届经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 275.59 万元，其中：财政拨款收入 275.57 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

2022 年度本年支出 275.92 万元，其中：基本支出 220.94

万元，占 80.07%；项目支出 54.98 万元，占 19.93%；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

2022 年度财政拨款收入总计 276.38 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.80 万元，财政拨款本年收入 275.57 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 60.11 万元，增长 27.79%，主要原因是：本年度调整了人员绩效奖金，人员工资上涨，人员经费增加；同时本年度为民主党派换届年，增加了民主党派换届经费。

财政拨款支出总计 276.38 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.45 万元，财政拨款本年支出 275.92 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 60.11 万元，增长 27.79%，主要原因是：本年度调整了人员绩效奖金，人员工资上涨，人员经费增加；同时本年度为民主党派换届年，增加了民主党派换届经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 195.74 万元，决算数 276.38 万元，预决算差异率 41.20%，主要原因是：本年度年初追加了人员绩效奖金，人员工资上涨，人员经费增加；同时本年度为民主党派换届年，年中追加了民主党派换届经费。财政拨款支出总计年初预算数 195.74 万元，决算数 276.38 万元，预决算差异率 41.20%，

主要原因是：本年度年初追加了人员绩效奖金，人员工资上涨，人员经费增加；同时本年度为民主党派换届年，年中追加了民主党派换届经费。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 275.92 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 60.45 万元，增长 28.05%，主要原因是：本年度年初追加了人员绩效奖金，人员工资上涨，人员经费增加；同时本年度为民主党派换届年，年中追加了民主党派换届经费。

（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)202.33 万元,占 73.33%。
2. 社会保障和就业支出(类)50.55 万元,占 18.32%。
3. 卫生健康支出(类)12.94 万元,占 4.69%。
4. 住房保障支出(类)10.10 万元,占 3.66%。

（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 147.35 万元,比上年决算增加 7.25 万元,增长 5.17%,主要原因是:在职人员职务晋升、绩效奖金调整,职工工资上涨,人员经费增加。

2. 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

10.00 万元，增长 50.00%，主要原因是：调研活动增加，调研经费增长。

3. 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 24.98 万元，比上年决算增加 24.98 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度为民主党派换届年，年中追加了民主党派换届经费。

4. 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 37.08 万元，比上年决算增加 18.03 万元，增长 94.65%，主要原因是：退休人员医保缴费基数调整，医疗保障费用增加；同时退休人员绩效奖调整，退休费增加。

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 13.47 万元，比上年决算减少 0.40 万元，下降 2.88%，主要原因是：新进 1 人，调出 1 人，新进人员工资基数低于调出人员工资基数，故养老保险支出减少。

6. 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 7.28 万元，比上年决算增加 0.20 万元，增长 2.82%，主要原因是：在职人员增资，医保基数调整。

7. 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 5.66 万元,比上年决算增加 0.15 万元,增长 2.72%,主要原因是:在职人员增资,公务员医疗补助基数调整。

8. 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 10.10 万元,比上年决算增加 0.24 万元,增长 2.43%,主要原因是:在职人员增资,住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 220.94 万元,其中:

人员经费 212.51 万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

公用经费 8.43 万元,包括:办公费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 3.90 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:严格按照预算执行,与上年持平。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 3.90 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，与上年持平；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 3.90 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.90 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。

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。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 3.90 万元，决算数 3.90 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，与预算一致无差异。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 3.90 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，与预算一致无差异；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

2022 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 8.43 万元，比上年减少 2.11 万元，下降 20.02%，主要原因是：减少机关日常运行经费支出。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 6.19 万元，其中：政府采

购货物支出 2.86 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.33 万元。

授予中小企业合同金额 5.64 万元，占政府采购支出总额的 91.11%，其中：授予小微企业合同金额 4.44 万元，占政府采购支出总额的 71.73%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 69.51 万元，房屋 0.00 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：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 2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 30.00 万元，全年执行数 30.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是聚焦自治区中心工作，不断强化调查研究能力。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赴自治区各厅局、南北疆、各地州开展调研，召开调研座谈会。形成《加强塔里木河流域生态修复 筑牢塔克拉玛干沙漠北缘绿色屏障》等重点调研成果，为自治区党委、政府提供决策参考。二是紧扣党政关切，积

极参与专题协商。2022年，提交自治区政协十二届二十一次、二十二次常委会大会发言4篇，自治区政协各类月度协商会议发言10篇。其中《构建互嵌式社会结构和社区环境 促进各民族交往交流交融》为常委会口头发言；《用好红色文化资源 促进红色文旅融合发展》等四篇建议作为政协月度协商会口头发言。三是坚持央地联动，参政议政调研成果丰硕。参加民进中央教育委员会“2022年两会看教育”“基础教育改革座谈会”等一系列教育专题论坛；组建专家团队参加民进中央大调研，《推动光电智能种草支撑畜牧养殖业高质量发展 扩大绿色产品供给和消费 实现绿色低碳生产方式》被列为民进中央2022年重点调研成果。四是建言献策，参政议政工作成效显著。在自治区政协十二届五次会议上，作《深入实施文化润疆工作，不断铸牢中华民族共同体意识》口头发言。《关于深入实施文化润疆工程 铸牢中华民族共同体意识的提案》《关于加强新疆律师队伍建设 持续推进依法治疆工作的系列提案》为2022年自治区政协十二届五次会议重点提案，被自治区党委政府领导督办。《关于让文物活起来着力促进“五个认同”》等5件提案获得十二届自治区政协优秀提案。五是积极开展优化营商环境民主监督工作。按照自治区党委《关于支持各民主党派新疆区委会开展优化营商环境民主监督工作的实施方案》文件精神，区委会坚持“提高站位，强化担当，发挥优势，提质增效”的工作定位，不断进

行实践探索。组建一支核心队伍，召开多次专题会议谋划，积极参与优化营商环境民主监督工作。疫情期间，通过电话、视频，开展民主监督调研，形成《加快自治区数字政府建设优化营商环境》、《纾困解难激发市场主体活力 主动服务持续优化营商环境》等多篇建议，为自治区优化营商环境民主监督工作贡献力量。六是引智聚力，高质量推进社情民意信息工作。2022年，社情民意信息被全国政协采用6篇，自治区党委《要情摘报》采用1篇，《打破新疆罗布麻产业化发展瓶颈，促进“小作物”成就“大产业”》等8篇建议获得自治区党委、政府领导批示，其中《关于加大新疆胡杨遗传资源保护及种质资源圃建设的建议》被中共中央政治局委员、自治区党委书记马兴瑞批示。

《强化国内生态系统基础科研数据共享平台 助力科研高质量高安全发展》《推进一带一路建设 构建人类命运共同体 关于进一步加强国别区域研究的建议》等14篇社情民意信息被民进中央采用。在民进各省市全国排名大幅提升。区委会被评为2022年民进全国反映社情民意信息工作先进单位。

发现的问题及原因：一是绩效监控工作体系不够完整；二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。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；二是机关人员在做预算

绩效时，将调研任务分阶段性上报，使调研结果更科学合理。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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：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》