

中国国民党革命委员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

中国国民党革命委员会新疆维吾尔自治区委员会（简称“民革新疆区委会”），是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，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。

民革新疆区委会主要工作任务是：

（1）政治协商。对我区的大政方针以及政治、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。

（2）民主监督。对我区法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

（3）参政议政。以农业、法制、祖国统一为参政议政的特色。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，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。组织动员广大民革党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。

（5）加强对外联系，促进祖国统一。通过学术交流、出访、接待来访等形式，积极拓展与广大港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞和国际友人的联系，推进经济、科技、文化、卫生、体育等领域的交流合作和人员往来，加强与海外的交流联系。

二、机构设置及人员情况

中国国民党革命委员会新疆维吾尔自治区委员会 2021 年度，实有人数 26 人，其中：在职人员 12 人，离休人员 0 人，退休人员 14 人。

从部门决算单位构成看，中国国民党革命委员会新疆维吾尔自治区委员会部门决算包括：中国国民党革命委员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

2021 年度本年收入 282.36 万元，与上年相比，增加 49.58 万元，增长 21.30%，主要原因是：1、在职人员人数增加，工资增加，工资收入增加；2、有退休人员去世，丧葬费收入增加。本年支出 284.20 万元，与上年相比，增加 50.66 万元，增长 21.69%，主要原因是：1、在职人员人数增加，工资增加，工资支出增加；2、有退休人员去世，丧葬费支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 282.36 万元，其中：财政拨款收入 282.33 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 0.03 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 284.20 万元，其中：基本支出 264.20 万元，占 92.96%；项目支出 20.00 万元，占 7.04%；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 282.33 万元，与上年相比，增

加 49.56 万元，增长 21.29%，主要原因是：1、在职人员人数增加，工资增加，工资收入增加；2、有退休人员去世，丧葬费收入增加。财政拨款支出 284.20 万元，与上年相比，增加 53.65 万元，增长 23.27%，主要原因是：1、在职人员人数增加，工资增加，工资支出增加；2、有退休人员去世，丧葬费支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 211.38 万元，决算数 282.33 万元，预决算差异率 33.57%，主要原因是：1、在职人员人数增加，工资增加，工资收入增加；2、有退休人员去世，丧葬费收入增加。财政拨款支出年初预算数 211.38 万元，决算数 284.20 万元，预决算差异率 34.45%，主要原因是：1、在职人员人数增加，工资增加，工资支出增加；2、有退休人员去世，丧葬费支出增加。

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 284.20 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012801 行政运行 200.61 万元；

2012804 参政议政 20.00 万元；

2080501 行政单位离退休 20.29 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.02 万元；

2101101 行政单位医疗 8.60 万元；

2101103 公务员医疗补助 6.69 万元；

2210201 住房公积金 11.99 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 264.20 万元，其中：

人员经费 260.07 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4.13 万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、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 1.80 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 2.27%，主要原因是：我单位“三公”经费公务用车已经运行 16 年，年久失修，运行维护成本增加。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 1.80 万元，占 100.00%，比上年增加 0.04 万元，增长 2.27%，

主要原因是：我单位公务用车已经运行 16 年，年久失修，运行维护成本增加；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 1.80 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.80 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公车燃油费、公车维修费、公车保险费等。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 1.80 万元，决算数 1.80 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位“三公”经费支出严格按照预算执行。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）费支出；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 1.80 万元，决算数 1.80 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单

位公车运行费支出严格按照预算执行；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 年度中国国民党革命委员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 4.13 万元，比上年减少 1.69 万元，降低 29.04%，主要原因是：减少机关日常运行经费支出。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 0.31 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.31 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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 51.49 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 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是:一般公务用车;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 1 个,共涉及资金 20 万元。预算绩效管理取得的成效:

一是围绕全国政协协商议题建言。围绕全国政协常委议政会、双周协商会、专题协商会组织开展调研 8 次,提交会议发言材料 8 篇。其中《新形势下进一步完善乡村治理体系推进平安乡村建设》被确定为政协第十三届全国委员会常务委员会第十八次会议发言,向会议提交的约稿发言材料《我要自豪地告诉你们:新疆是世界上最安全的地方》得到了与会人员的关注,有力宣传了新疆的大好稳定发展形势;《完善农产品质量安全检验检测的建议》被确定为十三届全国政协第 52 次双周协商座谈会发言,6 篇发言材料被作为书面交

流向与会人员印发。

二是围绕自治区政协协商议题建言。围绕自治区政协常委议政会、月度协商会、专题协商会开展调研 17 次，提交会议发言材料 17 篇。其中，《发展新疆优秀歌舞文化 助力文化润疆工程》被确定为自治区政协十二届十六次常委会发言，《推进农业保险高质量发展 为乡村振兴提供支撑和保障》被确定为自治区政协十二届十七次常委会发言，《夯实基础 提升我区中小学中华优秀传统文化教育水平》被确定为自治区政协第 14 次月度协商座谈会发言，《巩固去极端化成果，依法管理宗教事务，引导新疆伊斯兰教更好与社会主义相适应》被确定为自治区政协第 15 次月度协商座谈会发言，13 篇发言材料被作为书面交流向会议印发。

三是参与政协调研。区委会领导参与全国政协、自治区政协组织的专题调研 6 次。其中，2021 年 6 月 24 日至 27 日，蒋平安参加了以全国政协农业和农村委员会副主任杜宇新为组长的全国政协专题调研组，在湖北省就“健全基层治理体系、推进平安乡村建设”进行了专题调研，针对调研中发现的问题，提出了补齐短板弱项、发挥党建引领、健全基层群众自治制度、加强思想道德建设、推进法治乡村建设、发挥科技支撑作用、优化乡镇行政区划设置等建议，根据调研撰写的《优化智慧治理 提升治理水平》一文在《人民日报》刊发。2021 年 5 月 24 日至 28 日，邓红参加了自治区政协组

织的调研组，在伊犁州就“以产业发展为支撑，全面推进乡村振兴”课题进行了专题调研，针对调研发现的问题，提出了完善农业生产基础设施、做强农区畜牧业、规避项目风险、发展粮食产业、发展乡村旅游等建议，得到了自治区政协领导的肯定。

四是开展年度重点调研。完成“新疆葡萄酒产业发展”和“破解南疆土地碎片化难题”区委会两个重点课题调研，形成的调研成果通过政协平台，以提案和政协大会发言的形式报送至自治区领导和有关部门，得到重视和采纳。

五是配合民革中央来疆开展调研。根据民革中央工作安排，2021年初，区委会围绕“冰雪旅游高质量发展”开展调研，向民革中央报送了《新疆冰雪旅游产业发展调研报告》，得到了民革中央的重视，4月20日至22日，全国人大常委会委员、外事委员会副主任委员、民革中央副主席张伯军率领的民革中央调研组一行10人于专程来疆，就“推动冰雪产业高质量发展”开展调研，形成的调研报告得到了中央领导的重要批示，支持新疆、吉林共同创建中国冰雪经济高质量发展实验区被纳入中央决策，国家发展改革委、文化和旅游部、国家体育总局共同研究落实有关建议内容，有力地助推了新疆冰雪经济发展。

发现的问题及原因：一是机关人员因为驻村、支教、借调等原因，在岗人员较少，调研任务压力较大；二是部分调

研任务跨时较长，调研课题不易在当年完成，造成预算绩效和年终绩效不一致。下一步改进措施：一是发挥民革党员最大优势，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。

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调研经费						
主管部门		中国国民党革命委员会新疆维吾尔自治区委员会			实施单位	中国国民党革命委员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		—	—	—
		上年结转资金	0	0		—	—	—
		其他资金	0	0		—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	认真履行参政党职能，发挥民革的界别优势和党员集体智慧，紧紧围绕自治区党委和政府的中心工作，深入调研，以参政议政核心工作为重点，开展专项调研活动，充分发挥民主党派参政议政职能，并及时将成果上报相关部门，将调研成果及时转为提案、意见建议，提交全国两会和自治区两会，积极反应社情民意信息。				2021 年开展疆内外调研 6 次，及时完成调研报告。印刷《新疆民革》2 期，召开 2 次参政议政工作会议，充分发挥了民主党派参政议政职能，积极反应了社情民意。			
	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	开展疆内、外专题调研次数	≥4 次	6	4	4	无
		数量指标	提交自治区政协会议提案数量	≥5 篇	10	4	4	无
		数量指标	聘用人员工资、福利及社保人次	≥5 人	5	3	3	无
		数量指标	编辑印发《新疆民革》印刷数量	≥2 期	2	4	4	无
		数量指标	召开参政议政会议次数	≥2 次	2	2	2	无
		数量指标	参政议政骨干党员培训	≥2 期	2	2	2	无
		质量指标	调研报告转化提案、发言合格率	≥95%	100%	4	4	无

	质量指标	编辑印发《新疆民革》印刷完成率	=100%	100%	4	4	无
	质量指标	提案立案合格率	>=95%	100%	4	4	无
	时效指标	聘用人员经费支付及时率	=100%	100%	3	3	无
	时效指标	调研经费支付及时性	>=95%	100%	3	3	无
	时效指标	调研课题完成及时率	>=95%	100%	4	4	无
	成本指标	参政议政骨干党员培训	<=1 万	0.3 万	1	1	无
	成本指标	机关运行经费	<=2 万	2 万	2	2	无
	成本指标	开展疆内、外专题调研差旅费	<=8 万	5 万	1	1	无
	成本指标	聘用人员工资、福利及社保金额	<=3 万	3 万	3	3	无
	成本指标	召开参政议政会议费用	<=3 万	1.3 万	1	1	无
	成本指标	编辑印发《新疆民革》印刷金额	<=3 万	3 万	1	1	无
效益指标	社会效益指标	提高民革党员提案通过率	有效提高	有效提高	30	30	无
满意度指标	满意度指标	民革党员满意度	>=95%	100%	10	10	无
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》