

九三学社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

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 and 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 2021 年度，实有人数 17 人，其中：在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 9 人。

从部门决算单位构成看，九三学社新疆维吾尔自治区委员会部门决算包括：九三学社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、参政议政部、宣传部。

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 191.21 万元，与上年相比，减少 10.75 万元，降低 5.32%，主要原因是：单位人员退休，财政减少人员经费拨款。本年支出 197.97 万元，与上年相比，减少 12.71 万元，降低 6.03%，主要原因是：单位人员退休，减少财政经费支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 191.21 万元，其中：财政拨款收入 190.58 万元，占 99.67%；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 0.63 万元，占 0.33%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 197.97 万元，其中：基本支出 177.97 万元，占 89.90%；项目支出 20.00 万元，占 10.10%；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 190.58 万元，与上年相比，减少 11.36 万元，降低 5.63%，主要原因是：单位人员退休，财政减少人员经费拨款。财政拨款支出 197.37 万元，与上

年相比，减少 0.40 万元，降低 0.20%，主要原因是：单位人员退休，减少财政经费支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 159.81 万元，决算数 190.58 万元，预决算差异率 19.25%，主要原因是：财政拨款在职人员工资增加，社保医疗费用也相应增加。财政拨款支出年初预算数 159.81 万元，决算数 197.37 万元，预决算差异率 23.50%，主要原因是：在职人员工资支出增加，社保医疗费用支出也相应增加。

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 197.37 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012801 行政运行 131.47 万元；

2012804 参政议政 20.00 万元；

2080501 行政单位离退休 13.39 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.25 万元；

2101101 行政单位医疗 6.39 万元；

2101103 公务员医疗补助 4.97 万元；

2210201 住房公积金 8.90 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 177.37 万元，其中：

人员经费 173.40 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 3.97 万元，包括：办公费、手续费、取暖费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、税金及附加费用、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 0.20 万元，增长 12.50%，主要原因是：单位车辆老旧，车辆维修费用增加。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 0.20 万元，增长 12.50%，主要原因是：单位车辆老旧，车辆维修费用增加；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：公务用车购置及运行维护费 1.8 万元，其中：公务用车购置费 0 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维修及保养。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：我单位严格按照“三公”经费预算开支。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；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：严格按照公务用车运行维护经费预算开支；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 3.97 万元，比上年减少 4.32 万元，降低 52.11%，主要原因是：单位日常公用经费减少。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 5.80 万元，其中：政府采购货物支出 5.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.69 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 45.56 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：一是项目实际完成上报社情民意信息 11 篇，提交全国政协会议提案 4 篇，提交自治区政协全国委员会提案 5 篇，提交自治区政协全会大会发言 2 篇；二是社内成员满意度较高，紧紧围绕自治区重点工作开展调研，致力于新疆的长治久安和持续发展。发现的问题及原因：一是项目集中在下半年，不利于项目预算工作的按期开展；二是项目重点课题的选定与年初项目预期有偏差。下一步改进措施：一是督促项目经费执行进度；二是加强参政议政项目课题的选定工作。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		九三学社新疆维吾尔自治区委员会			实施单位	九三学社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，发挥九三学社的界别优势和社员集体智慧，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。				认真履行参政党职能，发挥九三学社的界别优势和社员集体智慧，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。			
	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	5	5	
		数量 指标	购置办公设备 数量	≥6 台	6 台	2	2	
		数量 指标	编辑印发《新 疆社讯》印刷 数量	≥2 期	≥2 期	5	5	
		数量 指标	聘用人员工 资、福利及社 保人次	≥5 人	≥5	5	5	

		数量指标	提交自治区政协会议提案数量	≥5 篇	≥10 篇	8	8	
		质量指标	调研报告转化提案、发言合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	提案立案合格率	≥95%	100%	5	5	
		质量指标	购置办公设备质量合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	调研经费支付及时率	≥95%	=100%	5	5	
		时效指标	调研课题完成及时率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	聘用人员经费支付及时率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	开展疆内、外专题调研差旅费	≤8 万	≤8 万	5	5	
		成本指标	购置办公设备金额	≤5 万	=5 万	2	2	
		成本指标	编辑印发《新疆社讯》印刷金额	≤2 万	≤2 万	5	5	
		成本指标	聘用人员工资、福利及社保金额	≤3 万	≤3 万	5	5	
		成本指标	机关运行经费	≤2 万	≤2 万	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高社员提案通过率	有效提高	有效提高	5	5	
	满意度指标	满意度指标	社员满意度	≥90%	≥90%	3	3	
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》