

中国民主促进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

中国民主促进会是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 2021 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，下设三部一室，分别是：参政议政部、宣传部、组织部和办公室。

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

2021 年度本年收入 212.97 万元,与上年相比,增加 2.02 万元,增长 0.96%,主要原因是:人员工资增长,人员经费增加。本年支出 215.66 万元,与上年相比,减少 6.14 万元,降低 2.77%,主要原因是:2020 年末结余资金减少,本年度缩减了调研经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 212.97 万元,其中:财政拨款收入 212.95 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

2021 年度本年支出 215.66 万元,其中:基本支出 195.47 万元,占 90.64%;项目支出 20.20 万元,占 9.36%;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 212.95 万元,与上年相比,增加 2.01 万元,增长 0.95%,主要原因是:人员工资增长,人员经费增加。财政拨款支出 215.47 万元,与上年相比,减

少 0.89 万元，降低 0.41%，主要原因是：2020 年末结余资金减少，本年度缩减了调研经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 180.75 万元，决算数 212.95 万元，预决算差异率 17.81%，主要原因是：年中追加人员绩效奖，人员增资，人员经费增加。财政拨款支出年初预算数 180.75 万元，决算数 215.47 万元，预决算差异率 19.21%，主要原因是：年中追加人员绩效奖，人员增资，人员经费增加。

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 215.47 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012801 行政运行 140.10 万元；

2012804 参政议政 20.00 万元；

2080501 行政单位离退休 19.05 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.87 万元；

2101101 行政单位医疗 7.08 万元；

2101103 公务员医疗补助 5.51 万元；

2210201 住房公积金 9.86 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 195.47 万元，其中：

人员经费 184.93 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 10.54 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。

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 3.90 万元，比上年增加 0.71 万元，增长 22.26%，主要原因是：单位车辆使用年限较长，车辆保养和维修费用增加。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 3.90 万元，占 100.00%，比上年增加 0.71 万元，增长 22.26%，主要原因是：单位车辆使用年限较长，车辆保养和维修费用增加；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 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：公务用车燃油费、公务用车运行维护费和车辆保险费。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 3.90 万元，决算数 3.90 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格按照公务用车运行费执行，“三公”经费无差异。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 3.90 万元，决算数 3.90 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格按照公务用车运行费执行，公务用车运行费无差异；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 10.54 万元，比上年增加 7.25 万元，增长 220.36%，主要原因是：本年度办公费和公务用车运行费增加。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 1.07 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 1.07 万元。

授予中小企业合同金额 1.07 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 1.07 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 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：主要是一般公务用车 2 辆；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：

1. 不断完善机制、规范程序

为了加强参政议政工作，使建言工作能集中优势、抓住重点、提高质量，区委会年初发布了《2021 年参政议政课题招标指南》，面向民进各级组织征集调研课题，得到了各专委会和基层支部的积极响应，经过专家认真评审，确立了 17 个参政议政课题。收到《“一圈一带一路”背景下新疆职业教育现状分析及建议》、《丝绸之路经济带核心区建设背景下的新疆创新人才集聚问题研究》等十几篇调研报告。

2. 突出专业优势，参政议政成绩突出

履职建言精准发力。《关于完善相关法律，进一步提升国家通用语言文字优先性主导性地位的提案》被评为全国政协重点办理提案。积极参与民进中央重要履职活动和重点议题工作，成果有突破。《进一步打通科研成果转化和产业化通道》、《关于建立完善高校科研经费管理体制的建议》两篇调研课题入选民进中央 2021 年度重点考察调研成果。2021

年，全国 29 个省、直辖市民进组织共 37 篇调研报告被选为民进中央 2021 年度重点考察调研成果。

3. 聚焦新发展理念，积极参与议政协商，自治区政协常委会、月度协商会双向发力

提交自治区政协十二届十六次常委会《加强旅游产业链规划，实现“+旅游”优势》、《关于开展“我们都是新时代的新疆人”主题活动的建议》等 5 篇调研报告，其中《文化浸润增强中华民族共同体意识》作为大会发言；提交自治区政协十二届十七次常委会《加快农村合作社发展 加强自治区乡村振兴支撑保障 实现农村强 农村美 农民富的目标》、《高效节水灌溉对南疆现代化农业生产影响的建议》等 4 篇调研报告，其中《发展中药材产业 助推南疆乡村振兴》作为大会发言；区委会提交自治区政协十二届常委会调研报告数量为近 5 年之最；今年在新疆各民主党派区委会中，仅有民进和民革在自治区政协十二届常委会上作两次大会发言。提交 2021 年月度自治区政协协商会《加强我区律师队伍建设，持续推进依法治疆工作》、《着力打造三大工程 推进自治区中小学中华民族共同体意识教育》等 8 篇调研报告，为近 5 年之最，其中《以法治化促进社区治理体系和治理能力现代化》为大会发言。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。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	参政议政专项业务费							
主管部门	中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会			实施单位	中国民主促进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			
	参政议政调研深入社会调查研究，切实加强成果转化，形成有价值的社情民意信息，向全国政协和自治区政协报送高质量提案及优秀大会发言。				参政议政调研深入社会调查研究，切实加强成果转化，形成有价值的社情民意信息，向全国政协和自治区政协报送高质量提案及优秀大会发言。			
	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	形成提案、大会发言，上报自治区	≥7个	10	5	5	
		数量指标	开展市内专题调研数量	≥2次	4	5	5	
		数量指标	开展疆内专题调研数量	≥2次	4	5	5	
		数量指标	上报自治区党委、政协和民进中	≥5条	10	6	6	
		数量指标	提交自治区月度协商会、专题协	≥1个	2	6	6	
		数量指标	完成调研报告数量	≥2篇	3	6	6	
		数量指标	组织教育扶贫及调研次数	≥2次	3	6	6	
		质量指标	自治区政协审查通过的提案完成	≥2个	3	6	6	
		时效指标	参加自治区政协全国委员会按期	=100%	100%	6	6	
		时效指标	专题调研按期完成率	=100%	100%	6	6	
		成本指标	参加全国政协会议费用	≤3万元	2.96	6	6	
		成本指标	开展疆内专题调研费用	≤17万元	17	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	围绕自治区工作开展调研，提出	≥2个	2	5	5	
		社会效益指标	被主流媒体刊发或报道次数	≥3次	5	6	6	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	意见建议被采纳次数	≥5条	5	6	6		
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%	98%	4	4	
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》