

中国农工民主党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

中国农工民主党简称农工党，主要由医药卫生、人口、资源及生态环境界的中、高级知识分子组成，是致力于中国特色社会主义事业，与中国共产党通力合作的参政党。农工党新疆区委会是农工党中央的省级地方组织，接受自治区党委的领导，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

中国农工民主党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 7 人，离休人员 0 人，退休人员 10 人。

从部门决算单位构成看，中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会部门决算包括：中国农工民主党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、参政议政部、组织部、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 213.65 万元，与上年相比，增加 14.10 万元，增长 7.07%，主要原因是：增加了拨付的工资和福利支出、社会 and 保障支出。本年支出 215.78 万元，与上年相比，增加 12.83 万元，增长 6.32%，主要原因是：增加了工资和福利支出、社会 and 保障支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 213.65 万元，其中：财政拨款收入 213.63 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 215.78 万元，其中：基本支出 195.78 万元，占 90.73%；项目支出 20.00 万元，占 9.27%；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 213.63 万元，与上年相比，增加 14.11 万元，增长 7.07%，主要原因是：增加了拨付的工资和福利支出、社会 and 保障支出。财政拨款支出 215.78 万

元，与上年相比，增加 12.83 万元，增长 6.32%，主要原因是：增加了工资和福利支出、社会 and 保障支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 185.60 万元，决算数 213.63 万元，预决算差异率 15.10%，主要原因是：增加了绩效奖金和结对认亲交通补助。财政拨款支出年初预算数 185.60 万元，决算数 215.78 万元，预决算差异率 16.26%，主要原因是：增加了绩效奖金和结对认亲交通补助。

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 215.78 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012801 行政运行 141.92 万元；

2012804 参政议政 20.00 万元；

2080501 行政单位离退休 15.99 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.99 万元；

2101101 行政单位医疗 7.53 万元；

2101103 公务员医疗补助 5.86 万元；

2210201 住房公积金 10.49 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 195.78 万元，其中：

人员经费 188.10 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 7.68 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 3.20 万元，比上年增加 1.42 万元，增长 79.78%，主要原因是：2020 年因新冠肺炎疫情减少了公务用车的使用，2021 年正常使用了公务用车，且单位 2 辆公务用车均使用年限较长，增加了维修费用。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 3.20 万元，占 100.00%，比上年增加 1.42 万元，增长 79.78%，主要原因是：2020 年因新冠肺炎疫情减少了公务用车的使用，2021 年正常使用了公务用车，且单位 2 辆公务用车均使用年限较长，增加了维修费用；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：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 3.20 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.20 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车燃油、保险、维修等费用。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 3.20 万元，决算数 3.20 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要求完成了年度执行。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；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 3.20 万元，决算数 3.20 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行费严格按照预算要求完成了年度执行；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 年度中国农工民主党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 7.68 万元，比上年增加 1.41 万元，增长 22.49%，主要原因是：因新招录公务员，增加了日常办公支出。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 0.60 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 0.60 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 41.28 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：一是开展疆内外专题调研 2 次；二是反映社情民意信息 30 件；三是向中国人民政治协商会议第十三届全国委员会第四次会议提交提案 3 件；四是向自治区政协十二届四次会议提交并审查立案团体提案 12 件；五是完成《新疆农工》刊物印刷 2 期；六是提交自治区政协常委会发言 2 篇；七是召开参政议政会议 1 次；八是完成调研报告 2 个；九是保障聘用人员工资 5 人；十是提案立案合格率、调研报告转化提案合格率 100%；十一调研课题完成及时性、提案提交及时性、聘用人员工资发放及时率 100%；十二是提交的提案已解决或采纳 100%；十三是农工党员满意度 96%，十四是各项经费均按照相关科目完成支出。发现的问题及原因：项目分阶段目标和预算资金使用进度匹配程度需进一步加强。

下一步改进措施：今后将继续严格按照年度调研计划开展专题调研，科学计划预算资金使用进度，提高分阶段目标和预算资金使用进度匹配度。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		中国农工民主党新疆维吾尔自治区委员会			实施单位	中国农工民主党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			
	发挥民主党派参政议政职能，结合农工党的界别优势即医疗卫生和人口资源环境保护，以巩固发展民族团结、大力保障改善民生、加强生态环境保护和推动经济高质量发展为重点，深入各地州开展参政议政专题调研、撰写调研报告，致力于找出问题根源并为党委和政府解决问题提出有价值、操作性强的对策建议，向全国政协和自治区政协报送高质量提案及大会发言，反映社情民意信息。				农工党新疆区委会发挥界别优势，深入开展专题调研2次，向自治区政协会议提交立案11件团体提案。提交政协常委会发言2件，反映社情民意信息30件，向全国政协会议提交提案3件。为实现新疆社会稳定和长治久安总目标贡献了智慧和力量，完成了绩效预期目标。			
	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	提交全国政协会议提案数量	≥2件	3件	5	5	
		数量指标	完成调研报告数量	≥2篇	2篇	5	5	
		数量指标	召开参政议政会议次数	≥1次	1次	5	5	

	标					
	数量 指标	上报社情民意信息数量	≥5 件	30 件	5	5
	数量 指标	印刷刊物	≥2 期	2 期	5	5
	数量 指标	聘用人员工资	≥5 人	5 人	5	5
	数量 指标	提交自治区政协全委会 提案数量	≥5 件	12 件	5	5
	数量 指标	开展疆内外专题调研数 量	≥1 次	2 次	5	5
	数量 指标	自治区政协常委会大会 发言数量	≥1 件	2 篇	5	5
	质 量 指 标	调研报告转化提案合格 率	≥95%	100%	5	5
	质 量 指 标	提案立案合格率	≥95%	100%	5	5
	时 效 指 标	聘用人员工资发放及时 率	=100%	100%	5	5
	时 效 指 标	调研课题完成及时性	≥95%	100%	5	5

	时效指标	提案提交及时性	≥95%	100%	5	5	
	成本指标	参政议政工作会议费用	≤1 万	1 万	2	2	
	成本指标	参政议政工作运转经费	≤4.5 万	4.5 万	2	2	
	成本指标	印刷资料、邮寄费用	≤2.5 万	2.5 万	2	2	
	成本指标	调研交通、差旅等费用	≤4.1 万	4.1 万	2	2	
	成本指标	聘用安保人员工资	≤2.9 万	2.9 万	2	2	
	成本指标	机关运行经费	≤5 万	5 万	2	2	
	效益指标	社会效益指标 提交的提案已解决或采纳	≥85%	100%	4	4	
	满意度指标	满意度指标 农工党员满意度	≥95%	96%	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》