

中国民主同盟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

中国民主同盟（简称民盟）是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。

中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会（简称民盟新疆区委会）是民盟中央的省（区）级地方组织，接受中共新疆维吾尔自治区党委和民盟中央的领导，参加自治区的政治协商、民主监督、参政议政活动。

主要职能为：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，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为自治区社会稳定和长治久安服务。

### 二、机构设置及人员情况

中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会 2021 年度，实有人数 25 人，其中：在职人员 13 人，离休人员 1 人，退休人员 11 人。

从部门决算单位构成看，中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会部门决算包括：中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：参政议政部、宣传部、社会服务部、组织部、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 400.09 万元，与上年相比，增加 80.70 万元，增长 25.27%，主要原因是：在职人员工资、社保、住房公积金等增加和 2 名退休人员去世增加抚恤金导致本年收入增加。本年支出 396.89 万元，与上年相比，增加 77.20 万元，增长 24.15%，主要原因是：在职人员工资、社保、住房公积金等增加和 2 名退休人员去世增加抚恤金导致本年支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 400.09 万元，其中：财政拨款收入 387.86 万元，占 96.94%；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 12.23 万元，占 3.06%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 396.89 万元，其中：基本支出 376.89 万元，占 94.96%；项目支出 20.00 万元，占 5.04%；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 387.86 万元，与上年相比，增

加 68.50 万元，增长 21.45%，主要原因是：在职人员工资、社保、住房公积金等增加和 2 名退休人员去世增加抚恤金导致财政拨款收入增加。财政拨款支出 387.86 万元，与上年相比，增加 68.20 万元，增长 21.34%，主要原因是：在职人员工资、社保、住房公积金等增加和 2 名退休人员去世增加抚恤金导致财政拨款支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 300.77 万元，决算数 387.86 万元，预决算差异率 28.96%，主要原因是：在职人员工资、社保、住房公积金等增加和 2 名退休人员去世增加抚恤金导致财政拨款收入决算数增加。财政拨款支出年初预算数 300.77 万元，决算数 387.86 万元，预决算差异率 28.96%，主要原因是：在职人员工资、社保、住房公积金等增加和 2 名退休人员去世增加抚恤金导致财政拨款支出决算数增加。

## 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 387.86 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012801 行政运行 259.15 万元；

2012804 参政议政 20.00 万元；

2080501 行政单位离退休 31.02 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.84 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.18 万元；

2101101 行政单位医疗 12.82 万元；

2101103 公务员医疗补助 9.97 万元；

2210201 住房公积金 17.88 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 367.86 万元，其中：

人员经费 355.76 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、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 12.10 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用。

## 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 4.29 万元，比上年减少 1.31 万元，降低 23.39%，主要原因是：我单位有 2 辆公务用车，有一辆已经使用 18 年，另一辆使用 11 年，2020 年发生了较大修理费用支出，2021 年严格执行相关规定压减三公经费支出。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 4.29 万元，占 100.00%，比上年减少 1.27 万元，降低 22.84%，主要原因是：我单位有 2 辆公务用车，有一辆已经使用 18 年，另一辆使用 11 年，2020 年发生了较大修理费用支出，2021 年严格执行相关相关规定压减三公经费支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.04 万元，降低 100.00%，主要原因是：因疫情影响无外省民盟来疆考察和调研等接待活动。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 4.29 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.29 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆维修、车辆保养、车辆保险、车辆加油、停车费等。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 4.30 万元，决算数 4.29 万元，预决算差异率 -0.23%，主要原因是：单位车辆修理费比预算减少导致公务用车运行费用减少和因疫情影响无外省民盟来疆考察和调

研等接待活动。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 4.30 万元，决算数 4.29 万元，预决算差异率-0.23%，主要原因是：单位车辆修理费比预算减少导致公务用车运行费用减少；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 年度中国民主同盟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 12.10 万元，比上年减少 4.28 万元，降低 26.13%，主要原因是：机关运行经费中公务用车运行经费减少和劳务费等减少导致机关运行经费支出减少。

## （二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 1.40 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 1.40 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 48.73 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：保证参政议政调研用车和办公用车等；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：一是做优事前目标评价，将预算项目绩效目标事前评价与预算编制紧密结合。二是做实评价结果应用，将上年预算绩效事后评价结果与下年部门预算编制紧密结合。发现

的问题及原因：一是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。二是机关人员因驻村、支教等原因，在职人员较少，调研任务压力较大。下一步改进措施：加强领导，明确责任。一是明确领导职责。按照绩效监控工作的要求，明确责任。二是强化职责分工。要把明确权责、规范流程、完善制度的要求落实到实际工作中，做好绩效监控工作的责任。绩效监控工作领导小组要加强筹划和指导，履行领导职能，积极发挥组织领导和监督的作用。

## 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	中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会			实施单位	中国民主同盟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			
	认真履行参政议政职能，发挥民盟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。			发挥民主党派参政议政职能，结合民盟文化教育以及科学技术界别优势和民盟盟员集体智慧，围绕新疆工作总目标，关注民族团结和社会稳定，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，为实现新疆社会稳定和长治久安总目标、打赢脱贫攻坚战贡献力量。			

	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	编辑印发《新疆盟讯》印刷数量	>=2期	2期	3	3		
		数量指标	开展疆内、外专题调研次数	>=2次	2次	3	3		
		数量指标	“两会”提交政协会议提案数量	>=10篇	16	5	5		
		数量指标	召开参政议政会议次数	>=2次	2次	3	3		
		数量指标	聘用人员工资、福利及社保人次	>=1人	1人	3	3		
		数量指标	做好在政协会议上反映社情民意信息工作提案篇次	>=20篇	25	3	3		
		质量指标	提案立案合格率	=100%	100	3	3		
		质量指标	调研报告转化提案、发言合格率	=100%	100	3	3		
		时效指标	参政议政会议召开及时率	=100%	100	3	3		
		时效指标	调研课题完成及时率	=100%	100	3	3		
		成本指标	开展疆内、外专题调研差旅费	<=8万	6.5万	3	3		
		成本指标	聘用人员工资、福利及社保金额	<=3万	3	3	3		
		成本指标	参政议政骨干党员学习经费	<=1万	0.95	3	3		
		成本指标	召开参政议政会议费用	<=3万	2.6	3	3		
		成本指标	机关运行经费	<=2万	2	3	3		
	成本指标	编辑印发《新疆盟讯》印刷金额	<=3万	2.6	3	3			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高民盟盟员提案通过率	≥80%	90%	30	30		
生态效益指标									

		可持 续影 响指 标						
	满意 度指 标	满意 度指 标	民盟盟员满意度	≥90%	95%	10	10	
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》