中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会

 2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**第一部分 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、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

十二、其他需说明的事项

**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、《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 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2023年度，实有人数28人，其中：在职人员14人，离休人员1人，退休人员13人。

单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：参政议政部、组织部、宣传部、社会服务部、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

2023年度收入总计375.97万元，其中：本年收入合计372.73万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余3.24万元。

2023年度支出总计375.97万元，其中：本年支出合计370.68万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余5.30万元。

收入支出总体与上年相比，减少28.89万元，下降7.14%，主要原因是：2022度为民主党派换届年，2022年度增加了民主党派换届经费导致收入支出增加，2023年度没有此项收入支出。

二、收入决算情况说明

本年收入372.73万元，其中：财政拨款收入370.68万元，占99.45%；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2.06万元，占0.55%。

三、支出决算情况说明

本年支出370.68万元，其中：基本支出340.68万元，占91.91%；项目支出30.00万元，占8.09%；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

2023年度财政拨款收入总计370.68万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入370.68万元。财政拨款支出总计370.68万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出370.68万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少30.95万元，下降7.71%，主要原因是：2022度为民主党派换届年，2022年度增加了民主党派换届经费导致收入支出增加，2023年度没有此项收入支出。与年初预算相比，年初预算数353.51万元，决算数370.68万元，预决算差异率4.86%，主要原因是：本年度调整了在职人员基础绩效奖和年度考核奖金等，导致我单位决算数比年初预算数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出370.68万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少30.95万元，下降7.71%，主要原因是：2022度为民主党派换届年，2022年度增加了民主党派换届经费导致支出增加，2023年度没有此项收入支出。与年初预算相比，年初预算数353.51万元，决算数370.68万元，预决算差异率4.86%，主要原因是：本年度调整了在职人员基础绩效奖和年度考核奖金等，导致我单位决算数比年初预算数增加。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）250.15万元，占67.48%；

2.社会保障和就业支出（类）77.45万元，占20.89%；

3.卫生健康支出（类）23.57万元，占6.36%；

4.住房保障支出（类）19.51万元，占5.26%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:支出决算数为220.15万元，比上年决算减少8.54万元，下降3.73%，主要原因是：2022年我单位退休一名厅级干部，2023年7月新招录公务员1人，新进人员工资基数低于退休人员工资基数等导致2023年支出减少。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为12.19万元，比上年决算减少0.50万元，下降3.94%，主要原因是：2022年我单位退休一名厅级干部，我单位2023年7月新招录公务员1人，所以导致2023年行政单位医疗支出减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为11.38万元，比上年决算增加1.51万元，增长15.30%，主要原因是：在职人员工资绩效奖金等增加，导致公务员医疗补助支出增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为19.51万元，比上年决算增加1.90万元，增长10.79%，主要原因是：在职人员工资绩效奖金等增加，导致住房公积金支出增加。

5.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）:支出决算数为30.00万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位民主党派参政议政调研专项经费没有变动。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算数为43.47万元，比上年决算减少7.04万元，下降13.93%，主要原因是：2023年度退休人员医疗费取消，导致行政单位离退休支出减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为7.96万元，比上年决算增加7.96万元，增长100%，主要原因是：我单位有1名干部退休，其相应的职业年金2023年拨付到位，导致2023年度我单位职业年金增加，2022年我单位无职业年金缴费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为26.01万元，比上年决算增加2.54万元，增长10.81%，主要原因是：在职人员工资绩效奖金等增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

9.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少28.80万元，下降100%，主要原因是：2022度为民主党派换届年，2022年度增加了民主党派换届经费导致支出增加，2023年度没有此项收入支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出340.68万元，其中：人员经费331.28万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费9.40万元，包括：手续费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、税金及附加费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出3.90万元，比上年增加0.40万元，增长11.44%，主要原因是：单位2辆公务用车使用年限较长，其中一辆已使用20年，本年度发生了金额较大的维修费用，导致本年的维修费用增加。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0.40万元，增长11.44%，主要原因是：单位2辆公务用车使用年限较长，其中一辆已使用20年，本年度发生了金额较大的维修费用，导致本年的维修费用增加；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车辆燃油费、车辆维修费和车辆保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

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。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.90万元，决算数3.90万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预算与决算一致无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数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；公务用车购置费全年预算数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；公务用车运行费全年预算数3.90万元，决算数3.90万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预算与决算一致无差异；公务接待费全年预算数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、支出及结转和结余，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、支出及结转和结余，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

2023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9.40万元，比上年减少8.60万元，下降47.78%，主要原因是：2022年民主党派换届，换届之前有很多相关准备工作，造成机关运行经费支出增加，2023年没有相关经费支出，所以2023年机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。

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

截至2023年12月31日，固定资产原值76.69万元，房屋0.0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、主要负责人用车1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额370.68万元，实际执行总额370.68万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数30万元，全年执行数30万元。预算绩效管理取得的成效：一是民盟新疆区委会领导多次参加自治区党委、自治区政协高层座谈会，就夯实财会监督、加强文化引导、推进社会发展等重大问题提出意见建议，相关建议得到自治区主要领导的重视。民盟新疆区委会就加强对微塑料污染治理问题研究，进行深入调研，形成“农田废旧地膜回收及资源化利用研究报告”，转化成3篇建议案报民盟中央，被纳入民盟中央重点课题并报全国政协；二是在全国政协十四届一次会议上，提交提案2篇，提交全国政协常委会大会发言材料1篇，其中《关于将新疆建设成国家战略后备粮仓的建议》被转中央相关部委承办；提交自治区政协十三届一次会议大会发言7篇，民盟主要领导在会上围绕“加快种业振兴”作大会发言；三是受自治区党委统战部委托，赴南疆相关县市围绕乡村振兴、粮食安全和文化精品创建等重点工作开展调研，形成重点课题调研报告；深入开展“草原生态恢复”课题研究，形成3项课题成果上报民盟中央。2023年，民盟新疆区委会围绕新能源发展、优化营商环境、增强文化认同、实现科教兴疆、推进高质量发展等方面完成主要课题23项，各项调研工作聚集热点难点，反映民生民心，突出参政议政实效。发现的问题及原因：一是项目预算的资金使用进度应与项目分阶段目标相匹配。从项目总体看，项目预算与目标是匹配的，但从项目分阶段来看，本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。二是民主党派以参政议政为主，难以对专项资金订立具体的经济效益、社会绩效、生态效益和可持续影响指标等。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绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

我单位2023年度无政府采购，所以授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为0万元，特此说明。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“三公”经费：**指用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。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《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》