中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会
2025 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分　部门概况

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

中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会无下属预算单位。

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

2025 年度收入总计 490.50 万元，其中：本年收入合计 478.98 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 11.52 万元。

2025 年度支出总计 490.50 万元，其中：本年支出合计 485.38 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 5.12 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 49.85 万元，增长 11.31%，主要原因是：人员正常增资，社保缴费基数调整，相应经费需求有所增长。

二、收入决算情况说明

本年收入 478.98 万元，其中：财政拨款收入 475.86 万元，占 99.35%；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 3.12 万元，占 0.65%。

三、支出决算情况说明

本年支出 485.38 万元，其中：基本支出 431.25 万元，占 88.85%；项目支出 54.13 万元，占 11.15%；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

2025 年度财政拨款收入总计 475.86 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 475.86 万元。**财政拨款支出总计 475.86 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 475.86 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 46.74 万元，增长 10.89%，主要原因是：在职人员工资正常调增，养老保险、职业年金等社会保障缴费标准提高。**与年初预算相比，**年初预算数 401.82 万元，决算数 475.86 万元，预决算差异率 18.43%，主要原因是：一是追加了人员经费；二是根据年度参政议政重点任务，追加了专项履职工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资及社保、公用经费运转类、民主党派参政议政调研专项等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，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）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 265.54 万元，占比 55.80%，主要用于保障单位日常机构运转，包括在职人员工资福利、社会保障缴费、公用经费等基本支出，保障机关履职办公、日常业务开展等方面开支。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出475.86万元，占本年支出合计的98.04%。**与上年相比，**增加46.74万元，增长10.89%，主要原因是：2025年新增职工职业年金单位缴费财政拨款支出，新增物业管理专项经费财政拨款支出，以及在职及退休人员工资绩效增长，增加财政拨款支出，所以一般公共预算财政拨款支出与上年相比，有所增长。**与年初预算相比，**年初预算数401.82万元，决算数475.86万元，预决算差异率18.43%，主要原因是：一是追加了人员经费；二是根据年度参政议政重点任务，追加了专项履职工作经费。

（二）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）319.67万元，占67.18%。

2.社会保障和就业支出（类）100.19万元，占21.06%。

3.卫生健康支出（类）31.80万元，占6.68%。

4.住房保障支出（类）24.19万元，占5.08%。

（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265.54万元，比上年决算增加5.34万元，增长2.05%，主要原因是：在职人员基本工资、津贴补贴按政策正常调整，人员经费相应增加。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为12.13万元，比上年

决算增加12.13万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增机关物业管理费用，安排对应行政事务经费。

3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：支出决算数为42.00万元，比上年决算增加12.00万元，增长40.00%，主要原因是：2025年度调研课题、课题论证等参政议政工作任务增多，履职经费投入增加。

4.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51.15万元，比上年决算增加1.67万元，增长3.38%，主要原因是：离退休人员待遇按政策标准正常调整提高。

5.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32.27万元，比上年决算增加1.63万元，增长5.32%，主要原因是：养老保险缴费基数随人员工资调增相应提高。

6.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16.78万元，比上年决算增加8.73万元，增长108.45%，主要原因是：缴费基数调整，同时补缴上年度职业年金，造成本年度支出增幅较大。

7.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17.69万元，比上年决算增加3.33万元，增长23.19%，主要原因是：医保缴费基数随工资调整提高，在职人员医疗保险缴费增加。

8.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14.11万元，比上年决算增加0.70万元，增长5.22%，主要原因是：公务员医疗补助缴费基数随工资标准调整有所提高。

9.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24.19万元，比上年决算增加1.21万元，增长5.27%，主要原因是：2025年区委会在职职工住房公积金缴费基数增长，所以住房公积金缴费支出增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出421.73万元，其中：**人员经费393.02万元，**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、职业年金缴费、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、离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费28.71万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 3.40 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 1.73%，主要原因是：严格落实过紧日子要求，从严管控公务用车运行维护成本，节约车辆运维开支。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年度无因公出国（境）任务，未发生相关支出；公务用车购置及运行维护费支出 3.40 万元，占 100.00%，比上年减少 0.06 万元，下降 1.73%，主要原因是：加强公务用车管理，合理调度车辆，节约维修、燃油等运行维护费用；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年度未发生公务接待相关开支。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 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 3.40 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.40 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。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，本单位固定资产登记车辆与公务用车保有数量一致，均为 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。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.40 万元，决算数 3.40 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格执行“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度无因公出国（境）任务；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：本年度未安排公务用车购置计划；公务用车运行维护费全年预算数 3.40 万元，决算数 3.40 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算控制公务用车运行维护开支；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：本年度未安排公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 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 28.71 万元，比上年增加 13.80 万元，增长 92.56%，主要原因是：

本年度工会经费、福利费等公用经费按政策计提标准调整，同时机关日常办公、业务活动增加，公用经费开支相应增长。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 1.88 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.88 万元。

授予中小企业合同金额 0.50 万元，占政府采购支出总额的 26.60%，其中：授予小微企业合同金额 0.50 万元，占政府采购支出总额的 26.60%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，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：保障区委会机关日常公务出行的一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2025 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 475.86 万元，实际执行总额 475.86 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 54.13 万元，全年执行数 54.13 万元。预算绩效管理取得的成效：保障机关正常运转，较好完成政治协商、民主监督、

参政议政、社会服务等各项参政党履职任务，课题调研、专题活动、盟务工作有序开展，财政资金使用效益得到有效发挥。发现的问题及原因：项目实施进度统筹还可加强。下一步改进措施：加强项目全过程跟踪管理，合理把控项目实施时序，提升预算执行效率；持续强化绩效理念，做实绩效监控与自评工作，不断提高财政资金使用效益。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分　专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》