

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区  
乌鲁木齐县委员会 2022 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

## 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

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会（简称“政协乌鲁木齐县委员会”）为行政单位，单位无下属预算单位。

政治协商、民主监督和参政议政是政协的三大主要职能。政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

政协乌鲁木齐县委员会是机关行政单位，有“三定”方案（定职能、定机构、定编制）对其职能进行规定。县政协职责主要包括：

1、贯彻落实党和政府关于宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的宪法和法律。

2、研究宣传统一战线和人民政协理论政策，调查研究政协工作经验，负责委员的视察、参观、研讨等活动的组织工作。

3、负责政协会议的会务工作。组织实施政协会议的决议、决定。

4、组织委员调查、了解各方面情况，通过建议案、提案和情况反映等形式向县委、政府及其他有关部门提出意见、建议。

5、贯彻执行国家的民族政策、宗教政策、侨务政策和知识分子政策，团结各界人士为全县各项事业的发展和祖国统一做贡献。

6、组织和推动委员在自愿的基础上学习马克思列宁主义、毛泽东思想、学习邓小平理论和“三个代表”重要思想；学习时事政治，学习政协理论、政协知识；学习科学技术知识等，提高履行职能的自身素质。

## **二、机构设置及人员情况**

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会 2022 年度，实有人数 30 人，其中：在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 23 人。

从部门决算单位构成看，中国人民政治协商会议新疆维

吾尔自治区乌鲁木齐县委员会部门决算包括：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会决算。单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、专门委员会工作科。

## 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

2022 年度收入总计 241.70 万元，其中：本年收入合计 232.24 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 9.46 万元。收入总计与上年相比，减少 42.87 万元，下降 15.06%，主要原因是：车辆归机关事务管理局统一管理，收入减少。

本年支出总计 241.70 万元，其中：本年支出合计 233.42 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 8.28 万元。支出总计与上年相比，减少 42.87 万元，下降 15.06%，主要原因是：车辆归机关事务管理局统一管理，支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 232.24 万元，其中：财政拨款收入 232.24 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 233.42 万元，其中：基本支出 210.33 万元，占 90.11%；项目支出 23.09 万元，占 9.89%；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**

2022 年度财政拨款收入总计 232.24 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 232.24 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 40.42 万元，下降 14.82%，主要原因是：车辆归机关事务管理局统一管理，收入减少。

财政拨款支出总计 232.24 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 232.24 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 40.42 万元，下降 14.82%，主要原因是：车辆归机关事务管理局统一管理，支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 227.57 万元，决算数 232.24 万元，预决算差异率 2.05%，主要原因是：年中追加资金，收入增加。财政拨款支出总计年初预算数 227.57 万元，决算数 232.24 万元，预决算差异率 2.05%，主要原因是：年中追加资金，支出增加。

#### **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**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 232.24 万元，占本年支出合计的 99.49%，与上年相比，减少 40.42 万元，下降 14.82%，主要原因是：车辆归机关事务管理局统一管理，支出减少。

##### **（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）195.50 万元，占 84.18%。
2. 社会保障和就业支出（类）36.74 万元，占 15.82%。

### （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）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 173.59 万元，比上年决算减少 24.43 万元，下降 12.34%，主要原因是：由于 2023 年 4 月起公务用车统一由机关事务管理局统一管理，经费使用减少。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：支出决算数为 14.43 万元，比上年决算减少 27.55 万元，下降 65.63%，主要原因是：由于防控工作要求，参会人员减少，经费使用减少。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：支出决算数为 7.48 万元，比上年决算增加 3.01 万元，增长 67.34%，主要原因是：由于防控工作要求，委员培训，视察调研活动减少，经费使用减少。

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 11.53 万元，比上年决算增加 11.53 万元，增长 100.00%，主要原因是：人员有变化，退休人员增加。

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 13.27 万元，比上年决算增加 1.02 万元，增长 8.34%，主要原因是：由于 2022 年度新增人员，经费增加。

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 11.94 万元，比上年决算增加 4.86 万元，增长 68.64%，主要原因是：由于 2022 年度新增退休人员，经费增加。

7. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 8.48 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，年初该功能科目未安排预算，本年度无支出发生。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.38 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，年初该功能科目未安排预算，本年度无支出发生。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 210.33 万元，其中：

人员经费 201.45 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 8.88 万元，包括：邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 7.42 万元，比上年减少 22.78 万元，下降 75.43%，主要原因是：车辆归机关事务管理局统一管理，支出减少。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：我单位没有因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出 7.42 万元，占 100.00%，比上年减少 22.78 万元，下降 75.43%，主要原因是：车辆归机关事务管理局统一管理，支出减少；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 2022 年度中没有公务接待费支出。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此项业务支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0.00 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 7.42 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.42 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险、维修和保养等车辆运行维护支出。公务用车购置数 0.00 辆，公务用车保有量 6 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无此项业务支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 7.42 万元，决算数 7.42 万元，预决算差异率 0.00%，主要

原因是：严格控制经费，预决算无差异。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：严格控制经费，预决算无差异；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：严格控制经费，预决算无差异；公务用车运行费全年预算数 7.42 万元，决算数 7.42 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格控制经费，预决算无差异；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：严格控制经费，预决算无差异。

#### **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**

2022 年度中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会（行政单位）机关运行经费支出 8.88 万元，

比上年减少 27.07 万元，下降 75.33%，主要原因是：会议培训减少，机关运行费减少。

## **（二）政府采购情况**

2022 年度政府采购支出总额 11.85 万元，其中：政府采购货物支出 10.81 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.04 万元。

授予中小企业合同金额 11.85 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 11.85 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 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 142.95 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 6 辆，价值 104.76 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 3 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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：政协委员视察调研公务用车；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 2022 年度开展预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 35.31 万元，全年执行数 19.69 万元。预算绩效管理取得的成效：加强本单位预算制定过程

的科学性管理，提升预算方案的质量，注重长短期目标的衔接，合理设置年度绩效指标，在预算管细上，加强预算编制的合理性及会计核算的规范性。发现的问题及原因：预算编制之合理性相对不足，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。因疫情工作要求不扎堆、不聚集要求，未按期完成今年的工作任务，未达成了预期目标，整体完成情况不合格。下一步改进措施：财政部门和本单位要对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度，定期报告项目实施情况，增加项目资金使用的透明度，对出现偏差的项目，要及时对其实施过程的每一环节都要进行认真分析，找出存在的问题，及时改正，依据项目进展或单位工作实际情况，及时对预算安排进行必要调整，以免导致资金闲置，降低公共预算资金使用效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

### 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：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》