中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门概况

一、主要职能

政协的主要职能是政治协商、参政议政与民主监督，政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商;民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督；参政议政是政治协商、民主监督的拓展和延伸，是组织参加政协的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与国家政治生活的概括性表述。

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裕民县委员会2023年度，实有人数43人，其中：在职人员14人，离休人员0人，退休人员29人。

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会无下属预算单位，下设3个处室，分别是：政协办公室、政协综合委员会、政协文史资料中心。

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361.62万元，**其中：本年收入合计357.90万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余3.72万元。

**2023年度支出总计361.62万元**，其中：本年支出合计357.90万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余3.72万元。

**收入支出总体与上年相比，**增加7.68万元，增长2.17%，主要原因是：2023年增加基础性绩效工资，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入357.90万元，**其中：财政拨款收入357.90万元，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

**本年支出357.90万元，**其中：基本支出343.93万元，占96.10%；项目支出13.97万元，占3.90%；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361.62万元，**其中：年初财政拨款结转和结余3.72万元，本年财政拨款收入357.90万元。**财政拨款支出总计361.62万元，**其中：年末财政拨款结转和结余3.72万元，本年财政拨款支出357.90万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比,**增加7.68万元，增长2.17%，主要原因是：2023年增加基础性绩效工资，人员经费增加。**与年初预算相比**，年初预算数314.73万元，决算数361.62万元，预决算差异率14.90%，主要原因是：退休人员增加2人，人员经费增加，增加基础性绩效工资及增加考核绩效工资等。

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357.90万元，**占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加7.68万元，增长2.19%，主要原因是：2023年增加基础性绩效工资，人员经费增加。**与年初预算相比**，年初预算数314.73万元，决算数357.90万元，预决算差异率13.72%，主要原因是：退休人员增加2人，人员经费增加，增加基础性绩效工资及增加考核绩效工资等。

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）255.34万元，占71.34%；

2.社会保障和就业支出（类）60.78万元，占16.98%；

3.卫生健康支出（类）17.62万元，占4.92%；

4.农林水支出（类）2.08万元，占0.58%；

5.住房保障支出（类）22.08万元，占6.17%；

（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）政协会议（项）:支出决算数为2.91万元，比上年决算增加0.6万元，增长25.97%，主要原因是：2023年政协会议费里有还历年换届会议的欠款。

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12.77万元，比上年决算增加0.75万元，增长6.24%，主要原因是：2023年人员工资上调，医疗费基数增加。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）:支出决算数为3.99万元，比上年决算增加1.58万元，增长65.56%，主要原因是：因工作需要，委员外出学习培训考察费用增加。

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17.12万元，比上年决算减少12.37万元，降低了41.95%，主要原因是：2023年以前退休人员全部视同医疗缴费，不需要交纳医疗费，经费减少。

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28.46万元，比上年决算增加4.06万元，增长16.64%，主要原因是：2023年工资增加，养老保险基数增加。

6.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）:支出决算数为5.00万元，比上年决算增加0万元，增长0%，主要原因是：自治区拨的基层政协补助经费，每年均拨付5万元，因此预算与支出均与上年数据一致。

7.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4.85万元，比上年决算增加0.4万元，增长8.99%，主要原因是：2023年工资增加，公务员医疗基数增加。

8.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22.08万元，比上年决算增加2.01万元，增长10.01%，主要原因是：2023年工资增加，住房公积金基数增加。

9.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15.20万元，比上年决算增加2.79万元，增长22.48%，主要原因是：2023年退休2人增加职业年金。

10.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）:支出决算数为243.44万元，比上年决算增加15.64万元，增长6.87%，主要原因是：2023年工资增加，人员经费增加。

11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算数为2.08万元，比上年决算增加2.08万元，增长100%，主要原因是：2022年工作队经费放在其他支出科目里。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少9.87万元，下降100%，主要原因是：原本放在其他支出里的工作队经费2023年放在了其他农业农村支出里了。

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343.93万元，其中：**人员经费321.72万元**，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费22.20万元，**包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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6.00万元，**比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是：严格控制“三公”经费支出，2023年“三公”经费预算与支出均与上年数据一致。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）费支出；公务用车购置及运行维护费支出6.00万元，占100.00%，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是：严格控制公务用车购置及运行维护费支出，2023年公务用车购置及运行维护费预算与支出均与上年数据一致；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，开支内容包括无此项开支内容。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6.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车加油、维修及保险等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。国有资产占用情况中固定资产车辆5辆，与公务用车保有量差异原因是：公务用车保有量无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括无此项开支内容。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6.00万元，决算数6.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：财政拨款“三公”经费支出预算数和决算数无变化，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：我单位无此项开支内容，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：我单位无此项开支内容，预决算无差异；公务用车运行费全年预算数6.00万元，决算数6.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：公务用车运行费预算数和决算数无变化，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：我单位无此项开支内容，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

我部门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

我部门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年度中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区裕民县委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）公用经费支出22.20万元，比上年增加3.15万元，增长16.54%,主要原因是：2023年疫情结束，差旅费增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额6.56万元，其中：政府采购货物支出1.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.38万元。

授予中小企业合同金额6.56万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.56万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值189.39万元，房屋0.0平方米，价值0.00万元。车辆5辆，价值143.16万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：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，我部门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365.35万元，实际执行总额357.9万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数23.32万元，全年执行数13.98万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保专项资金发挥最大作用；二是最大限度程度地使项目资金发挥效益。发现的问题及原因：一是绩效管理运行监控有待进一步强化；二是促进绩效目标实现和强化预算执行管理的作用发挥不够。下一步改进措施：一是继续按照绩效目标进行实施，严格管理财政支出资金，加强财政项目资金管理，做到专款专用；二是严格按照绩效目标的要求，循序渐进，优质高效的完成各项任务。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

本单位无其他需说明事项。

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》