

2018 年度乌鲁木齐市民主党派部门 决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、部门收支总体情况
 - (一) 部门收入支出决算总体情况说明
 - (二) 部门收入总体情况说明
 - (三) 部门支出总体情况说明
- 二、部门财政拨款收支情况
 - (一) 财政拨款收支总体情况说明
 - (二) 一般公共预算支出决算情况说明
 - (三) 政府性基金预算收支决算情况说明
- 三、部门结转结余情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、机关运行经费支出情况
- 六、政府采购情况
- 七、其他重要事项的情况
 - (一) 国有资产占用情况说明
 - (二) 预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金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

民主党派主要职能：中国共产党是执政党，坚持科学执政，民主执政，依法执政；各民主党派是参政党，参加国家政权，履行参政议政，民主监督职能，推动国家政权建设。民主党派成员担任政府和司法机关领导职务，是实现中国共产党领导的多党合作的一项重要内容，民主党派成员担任特约人员，参加重要外事，内事活动，深入调查研究，积极建言献策，反映社情民意，维护安定团结。各民主党派坚持把促进发展作为团结奋斗的第一要务，紧紧围绕市委市政府的中心工作，认真履行参政议政，民主监督的职能，积极推进社会主义经济建设，政治建设，文化建设，社会建设，生态文明建设，在全面建设小康社会，加快推进社会主义现代化进程中具有不可替代的作用。

机构设置：乌鲁木齐市民主党派无下属预算单位，内设 1 个机构，财政进行全额管理，民主党派内设六个党派，分别是：民革市委会、民盟市委会、民建市委会、农工民主党市委会、九三学社市委会。

人员情况：乌鲁木齐市民主党派编制数 15 人，实有人数 21 人，其中：在职人员 14 人，退休人员 7 人。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，乌鲁木齐市民主党派部门决算包括：乌鲁木齐市民主党派部门本级决算。

纳入乌鲁木齐市民主党派（单位）2018 年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	乌鲁木齐市民主党派本级	

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 310.35 万元,与上年 311.93 万元相比，减少 1.58 万元，降低 0.51%，增减变化主要原因是：人员社会保障支出增减变动，基本保持上年水平；支出 320.15 万元，与上年 315.61 万元相比，增加 4.54 万元，增长 1.44%，增减变化主要原因是：2018 年工资福利支出中的调整了边远地区补贴和基本工资及两次工资调资增资；结余 77.13 万元，与上年 86.94 万元相比，减少 9.81 万元，降低 11.28%。增减变化主要原因是：项目支出结转比上年减少，我单位加大项目

资金使用，减少资金结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计 310.35 万元，其中：财政拨款收入 310.29 万元，占 99.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 0.05 万元，占 0.02%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 280.79 万元，决算数 310.35 万元，预决算差异率 10.53%，差异主要原因 2018 年工资福利支出中的调整了边远地区补贴和基本工资及两次工资调资增资。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计 320.15 万元，其中：基本支出 220.72 万元，占 68.94%；项目支出 99.43 万元，占 31.06%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 280.79 万元，决算数 320.15 万元，预决算差异率 14.02%，差异主要原因 2018 年工资福利支出中的调整了边远地区补贴和基本工资及两次工资调资增资，项目支出上年结转本年使用，加大项目资金使用效率。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 310.29 万元，与上年 311.93 万元相比，减少 1.64 万元，降低 0.53%。增减变化的主要原因是：人员社会保障支出增减变动，基本保持上年水平。财政

拨款支出 320.15 万元，与上年 315.61 万元相比，增加 4.54 万元，增长 1.44%，增减变化的主要原因是：2018 年工资福利支出中的调整了边远地区补贴和基本工资及两次工资调 资增资。其中：基本支出 220.72 万元，项目支出 99.43 万元。财政拨款结转结余 77.06 万元，与上年 86.92 万元相比，减少 9.86 万元，降低 11.34%。增减变化的主要原因是：项目支出结转比上年减少，我单位加大项目资金使用，减少资金结余。

与年初预算数相比情况： 财政拨款收入年初预算数 280.79 万元，决算数 310.29 万元，预决算差异率 10.51%，差异主要原因 2018 年工资福利支出中的调整了边远地区补贴和基本工资及两次工资调资增资。财政拨款支出年初预算数 280.79 万元，决算数 320.15 万元，预决算差异率 14.02%，差异主要原因 2018 年工资福利支出中的调整了边远地区补贴和基本工资及两次工资调资增资，项目支出上年结转本年使用，加大项目资金使用效率。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 310.29 万元。与上年 311.93 万元相比，减少 1.64 万元，降低 0.53%。增减变化的主要原因是：人员社会保障支出增减变动，基本保持上年水平。一般公共预算财政拨款支出 320.15 万元。与上年 315.61 万元相比，增加 4.54 万元，增长 1.44%。增减变化的主要原因是：2018 年工资福利支出中的调整了边远地区补贴和基本工资及两次工资调资增资。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），2012801 行政运行支出 197.83 万元，2012802

一般行政管理事务支出 99.43 万元，2080504 未归口管理的行政单位离退休支出 0.30 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.92 万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.67 万元。按经济分类科目（按类级科目公开），人员经费支出 211.66 万元，主要包括：基本工资支出 56.69 万元、津贴补贴支出 59.73 万元、奖金支出 30.67 万元、伙食补助费支出 4.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.92 万元、职业年金缴费 0.67 万元、职工基本医疗保险缴费支出 16.12 万元、住房公积金支出 16.01 万元、医疗费 2.96 万元、生活补助支出 0.52 万元、奖励金支出 1.85 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.08 万元等。

公用经费支出 105.80 万元，主要包括：办公费支出 36.31 万元、印刷费 4.75 万元、手续费支出 0.04 万元、水费支出 0.15 万元、电费支出 0.01 万元、邮电费支出 1.23 万元、取暖费支出 0.20 万元、差旅费支出 9.24 万元、维修（护）费支出 1.08 万元、租赁费 0.26 万元、会议费支出 18.39 万元、培训费支出 0.16 万元、公务接待费支出 0.10 万元、劳务费支出 3.64 万元、工会经费支出 2.19 万元、福利费支出 2.41 万元、公务用车运行维护费支出 0.17 万元、其他交通费用支出 0.28 万元、其他商品和服务支出 25.19 万元。

资本性支出 2.69 万元，主要包括：办公设备购置费 2.69 万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数 280.79 万元，决算数 310.29 万元，预决算差异率 10.51%，差异主要原因 2018 年工资福利支出中的调整了边

远地区补贴和基本工资及两次工资调资增资。一般公共预算财政拨款支出年初预算数 280.79 万元，决算数 320.15 万元，预决算差异率 14.02%，差异主要原因 018 年工资福利支出中的调整了边远地区补贴和基本工资及两次工资调资增资，项目支出上年结转本年使用，加大项目资金使用效率。

(三) 政府性基金预算收支决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年 0 万元相比，增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出 0 万元。与上年 0 万元相比，增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0 支出 0 万元，0 支出 0 万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0 支出 0 万元，0 支出 0 万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入 年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余 77.13 万元。与上年 86.94 万元相比，减少 9.81 万元，降低 11.28%。

其中财政拨款结转结余 77.06 万元。与上年 86.92 万元相比，减少 9.86 万元，降低 11.34%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.27 万元，比上年 1.07 万元减少 0.8 万元，降低 74.77%，减少原因是

2018 年度节约开支，减少不必要的公务接待费用。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出 0.17 万元，占 62.96%，比上年 0.01 万元增加 0.16 万元，增长 1600%，增加原因是民主党派车辆由统战部统一管理；公务接待费支出 0.10 万元，占 37.04%，比上年 1.06 万元减少 0.96 万元，降低 90.57%，减少原因是 2018 年度节约开支，减少不必要的公务接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。乌鲁木齐市民主党派全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费 0.17 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0.17 万元。主要用于统战部统一管理使用等。乌鲁木齐市民主党派一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置量 1 辆，保有量为 1 辆。

公务接待费 0.10 万元。具体是：国内公务接待支出 0.10 万元，主要是九三学社接待内地赴疆开展工作。乌鲁木齐市民主党派国内公务接待 1 批次，8 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 2.70 万元，决算数 0.27 万元，预决算差异率 -90.00%，差异主要原因 2018 年度节约开支，减少不必要的公务接待费用。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要

原因无；公务用车运行费预算数 2.60 万元，决算数 0.17 万元，预决算差异率 -93.46%，差异主要原因民主党派车辆由统战部统一管理，降低车辆运行费用；公务接待费预算数 0.1 万元，决算数 0.1 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因无。

五、机关运行经费支出情况

2018 年度乌鲁木齐市民主党派（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 10.61 万元，比上年 8.86 万元增加 1.75 万元，增长 19.75%，主要原因是党派严格控制机关运行经费支出，2018 年办公场所维修导致机关运行经费增加。

乌鲁木齐市民主党派单位（事业单位）无下属事业单位，日常公用经费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是：无。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，乌鲁木齐市民主党派共有车辆 1 辆，价值 19.3 万元，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：车辆由统战部统一管理使用；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）。

（二）预算绩效情况的说明

2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

六个党派—专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，六个党派—专项业务费项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 96.00 万元，执行数为 99.43 万元，完成预算的 103.57%。主要产出和效果：一是投入指标：①时效目标：六个党派专项资金 96.00 万元及时到位。②成本目标：按预算安排拨入专项资金 96.00 万元；二是产出指标：①数量目标：六个党派 2018 年项目支出 99.43 万元，其中年内预算安排政府采购资金印刷费 6.00 万元，因我单位未安排与印刷制作相关的政府采购费用，造成印刷费用 6.00 万元，财政收回，实际项目资金使用 90.00 万元，占用上年结转资金 9.43 万元。②质量目标：严格执行行政单位财务制度，会计核算真实、完整、及时，支出审批程序严谨；三是效益指标：①社会效益：加强专项资金的管理，激活专项资金效应，增强了六个党派发展后劲。②可持续效益：提高六个党派办事效率，确保六个党派工作得以顺利推进，充分发挥党派职能作用。③服务对象满意度指标：很好的为民生服务，社会群众满意。

发现的问题及原因：从整体上显示出，项目资金均已到位，项目资金使用合理，无占用挪用现象，但项目支出执行

率存在一定的问题，原因是各党派的实际项目业务使用上年结转资金，本年资金预算安排政府采购资金印刷费 6.00 万元，因我单位未安排与印刷制作相关的政府采购费用，造成印刷费用 6.00 万元，财政收回，导致本年项目资金执行率存在一定问题。

下一步改进措施：一是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化；二是推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定机关统一的绩效考评制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据，建立绩效预算激励机制。在预算管理中，将绩效评价从事后评价向预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的预算编制模式；三是统筹协调，厘定提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。财务工作的关节点很多，比如纵向来看，财务数据按照部门细分是什么情况，按照人均是什么情况，个案是什么情况，不同分类是什么情况；横向来看，人均经费与全市人均财税收入是什么关系，与其他部门相比是什么情况，每年增长率是多少。在比较中进行分析，才能凸显数据价值，找到问题的节点。找到问题的节点，才能

对症下药，采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。有关项目自评情况附项目支出绩效自评表。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表
(2018 年度)

项目名称		六个党派			
预算单位		乌鲁木齐市民主党派			
预算执行情况 (万元)	预算数:	90.00	执行数:	99.43	
	其中:财政拨款	90.00	其中:财政拨款	99.43	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	民盟乌鲁木齐市委在中共市委和民盟新疆区委的坚强领导下,在市委统战部的大力指导帮助下,深入贯彻自治区及乌鲁木齐市党代会精神,紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标,立足本职,团结一致,开拓创新,保证六个党派工作的正常运行			民盟乌鲁木齐市委在中共市委和民盟新疆区委的坚强领导下,在市委统战部的大力指导帮助下,深入贯彻自治区及乌鲁木齐市党代会精神,紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标,立足本职,团结一致,开拓创新,保证六个党派工作的正常运行	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	统战理论文章	≥2 篇	2 篇
			参加各级各类培训会议	≥200 次	298 次
			调研小组,分课题分别开展调研并完成调研报告	≥8 个	31 个
			编辑《乌市民盟简讯》	≥50 余则	51 余
			发展盟员	≥3 名	20 名
	质量指标	制度执行有效性	有相应的项目制度,并按照规定执行	有相应的项目制度,并按照规定执行	

		项目立项规范性	项目立项符合六个党派规范性要求	项目立项符合六个党派规范性要求	
		项目目标适应性	适应六个党派的工作任务需要	适应六个党派的工作任务需要	
		时效指标	产出时效性	项目产出符合时效	项目产出符合时效
			完成及时性	项目按规定及时完成	项目按规定及时完成
项目效果指标	社会效益指标	社会效益	很好的为民生服务	很好的为民生服务	
	可持续影响指标	可持续影响	有很好的社会效益并可持续影响	有很好的社会效益并可持续影响	
满意度指标	满意度指标	服务社会群众满意	99%	99%	

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相

抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

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。

本单位支出功能分类说明。201（类）28（款）01（项）：指行政运行；201（类）28（款）02（项）：指一般行政管理事务；208（类）05（款）04（项）：指未归口管理的行政单位离退休；208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算公开的 8 张报表（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》