

**乌鲁木齐市民主党派 2019 年度  
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、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、《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》

## **第一部分 部门单位概况**

### **一、主要职能**

主要职责为：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，紧紧围绕国学的中心工作，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，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。

### **二、机构设置及人员情况**

乌鲁木齐市民主党派 2019 年度，实有人数 22 人，其中：在职人员 15 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市民主党派部门决算包括：乌鲁木齐市民主党派决算。

## **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**

2019 年度本年收入 314.98 万元，与上年相比，增加 4.63

万元，增长 1.49%，主要原因是：2019 年公开招录人员 1 名，人员工资及社会保障支出增加。本年支出 318.42 万元，与上年相比，减少 1.73 万元，降低 0.54%，主要原因是：人员社会保障支出增减变动，节约公用经费，基本保持上年水平。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 314.98 万元，其中：财政拨款收入 314.93 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%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.05 万元，占 0.02%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 318.42 万元，其中：基本支出 223.98 万元，占 70.34%；项目支出 94.44 万元，占 29.66%；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%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 314.93 万元，与上年相比，增加 4.64 万元，增长 1.49%。主要原因是：2019 年公开招录人员 1 名，人员工资及社会保障支出增加。财政拨款支出 318.42 万元，与上年相比，增加 1.73 万元，降低 0.54%，主要原因是：人员社会保障支出增减变动，节约公用经费，基本保持上年水平。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数

285.91 万元，决算数 314.93 万元，预决算差异率 10.15%，主要原因是：2019 年公开招录人员 1 名，人员工资及社会保障支出增加。财政拨款支出年初预算数 285.91 万元，决算数 318.42 万元，预决算差异率 11.37%，主要原因是：2019 年公开招录人员 1 名，人员工资及社会保障支出增加，项目支出上年结转本年使用，加大项目资金使用效率。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 318.42 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012801 行政运行 203.91 万元；

2012802 一般行政管理事务 94.44 万元；

2080504 未归口管理的行政单位离退休 0.56 万元。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.52 万元。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 223.98 万元，其中：

人员经费 208.06 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 15.93 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0.27万元，降低100%，主要原因是超过七座以上车辆财政未安排公务用车运行经费，本着厉行节约的原则，严格控制“三公”经费开支范围，2019年没有发生“三公”经费开支。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%，主要原因是本年度与上年度均未安排因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0.17万元，降低100%，主要原因是超过七座以上车辆财政未安排公务用车运行经费，民主党派车辆由统战部统一管理没有发生相关支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.1万元，降低100%，主要原因是本着厉行节约的原则，严格控制公务接待费开支范围，2019年没有发生公务接待费开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。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0万元，其中，公务用车购

置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 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 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：2019 年年初预算未安排“三公”经费支出。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%，主要原因是：本年度与上年度均未安排因公出国（境）费用支出；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年度与上年度均未安排公务用车购置费用支出；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：超过七座以上车辆财政未安排公务用车运行经费，民主党派车辆由统战部统一管理没有发生相关支出；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本着厉行节约的原则，严格控制公务接待费开支范围，2019 年没有发生公务接待费开支。

## **八、政府性基金预算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，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 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 15.93 万元，比上年增加 5.32 万元，增长 50.14%，主要原因是 2019 年公开招录人员 1 名，人员增加导致机关运行经费增加，党派办公场所政协办公楼进行消防改造，搬迁至南门原财政局大楼，搬迁费用增加导致办公场所机关运行经费增加。

乌鲁木齐市民主党派为行政单位，无事业单位日常公用经费支出。

### （二）政府采购情况

2019 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。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 1 辆，价值 19.3 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 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）。

## 十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 94.44 万元。预算绩效管理取得的成效：一是投入指标：①时效目标：六个党派专项资金 92.00 万元及时到位。②成本目标：按预算安排拨入专项资金 92.00 万元；二是产出指标：①数量目标：六个党派 2019 年项目支出 94.44 万元，完成的指标：统战理论文章 16 篇；调研小组，分课题分别开展调研并完成调研报告 35 篇；发展盟员 11 人；六个党派联合开展社区医疗义诊活动 1 次；制度执行有效性：有相应的项目制度，并按照规定执行；六个党派联合开展社区医疗义诊活动成本 1.82 万元。项目资金投入年初预算 96.00 万元，财政年中调减 4.00 万元，全年预算 92.00 万元，上年结转 21.35 万元，本年结转 18.91 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，财政年中调减 4.00 万元，民主党派办公场所政协办公楼进行消防改造，搬迁至南门原财政局大楼，因搬家原因导致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。项目评价中反映出的不足，认证整改落实，提高资金使用绩效。在比较中强化综合分析，挖掘数据价值提高管理效能。加强绩效管理培训，进一步提高绩效综合分析水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

## 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称		六大党派						
主管部门		乌鲁木齐市民主党派		实施单位	乌鲁木齐市民主党派			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	117.35	113.35	94.44	10	83.32%	8.3	
	其中:当年财政拨款	96.00	92.00	73.09	—	—	—	
	上年结转资金		21.35	21.35	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	乌鲁木齐市民主党派在中共市委和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。			<p>已完成的指标:1、:统战理论文章 16 篇; 2、调研组,分课题分别开展调研并完成调研报告 35 篇; 3、发展盟员 11 人; 4、六个党派联合开展社区医疗义诊活动 1 次; 5、制度执行有效性:有相应的项目制度,并按照规定执行; 6、六个党派联合开展社区医疗义诊活动成本 1.82 万元;</p> <p>未完成的指标: 1、参加各级各类培训会议跟踪目标值: ≥200 次, 实际值: 154 次; 2、《乌市民盟简讯》,跟踪目标值: ≥50 余则, 实际值: 12 余则; 3、完成及时性,跟踪目标值: 项目按规定及时完成, 实际值: 未按时完成; 4、可持续影响有很好的社会效益并可持续影响; 5、服务社会群众满意 95%;</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	统战理论文章	≥2 篇	16 篇	6.25	6.25	
			参加各级各类培训会议	≥200 次	154 次	6.25	3.75	19 年民主党派因政协大楼消防改造,搬迁至原南门财政大楼,因搬迁过程工作停滞及年初绩效目标设

								立值过高。
		调研小组，分课题分别开展调研并完成调研报告	≥8个	35个	6.25	6.25		
		编辑《乌市民盟简讯》	≥50余则	12则	6.25	3.75		19年民主党派因政协大楼消防改造，搬迁至原南门财政大楼，因搬迁过程工作停滞及年初绩效目标设立值过高。。
		发展盟员	≥3个	8	6.25	6.25		
		六个党派联合开展社区医疗义诊活动	≥1次		6.25	6.25		
	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	3.75	3.75		
	时效指标	完成及时性	项目按规定及时完成	项目按规定及时完成	3.75	3.75		
	成本指标	六个党派联合开展社区医疗义诊活动成本	≤3万元	1.82万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		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	达到预定效果	30	28.5	还需调整提高可持续影响度
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务社会群众满意	≥100%	95%	10	9.5	社会群众服务未完全达到满意度效果
总分					100	91.3		

### 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。

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。

#### 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、《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》