

# 乌鲁木齐市民主党派 2020 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、《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》
- 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 2020 年度，实有人数 23 人，其中：在职人员 16 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。单位无下属预算单位，下设 6 个党派，分别是：中国国民党革命委员会乌鲁木齐市委员会、中国民主同盟乌鲁木齐市委员会、中国民主建国会乌鲁木齐市委员会、中国民主促进会乌鲁木齐市委员会、中国

农工民主党乌鲁木齐市委员会和九三学社乌鲁木齐市委员会。

## 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

2020 年度本年收入 337.52 万元，与上年相比，增加 22.47 万元，增长 7.12%，主要原因是：2020 年调入民革副主委 1 人，原副主委因担任市政协常委，尚未办理退休手续，导致人员工资福利支出增加、社会保障费用支出增加以及年初部门预算额未列入绩效奖、南疆支教人员的南疆津贴补贴费用增加。本年支出 331.64 万元，与上年相比，增加 13.22 万元，增长 4.15%，主要原因是：人员调动导致工资福利及社会保障支出增减变动，节约公用经费，项目支出使用上年结转资金，本年支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 337.52 万元，其中：财政拨款收入 337.45 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 0.07 万元，占 0.02%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 331.64 万元，其中：基本支出 248.47 万元，占 74.92%；项目支出 83.17 万元，占 25.08%；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

2020 年度财政拨款收入 337.45 万元，与上年相比，增加 22.52 万元，增长 7.15%。主要原因是：2020 年调入民革副主委 1 人，原副主委因担任市政协常委，尚未办理退休手续，导致人员工资福利支出增加、社会保障费用支出增加以及年初部门预算额未列入绩效奖、南疆支教人员的南疆津贴补贴费用费用增加。财政拨款支出 331.64 万元，与上年相比，增加 13.22 万元，增长 4.15%，主要原因是：人员调动导致工资福利及社会保障支出增减变动，节约公用经费，项目支出使用上年结转资金，本年支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 294.74 万元，决算数 337.45 万元，预决算差异率 14.49%，主要原因是：2020 年调入民革副主委 1 人，原副主委因担任市政协常委，尚未办理退休手续，导致人员工资福利支出增加、社会保障费用支出增加以及年初部门预算额未列入绩效奖、南疆支教人员的南疆津贴补贴费用费用增加。财政拨款支出年初预算数 294.74 万元，决算数 331.64 万元，预决算差异率 12.52%，主要原因是：人员调动导致工资福利及社会保障支出增减变动，节约公用经费，项目支出使用上年结转资金，本年支出增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 331.64 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012801 行政运行 226.92 万元；

2012802 一般行政管理事务 83.17 万元；

2080501 行政单位离退休 1.25 万元。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.30 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 248.47 万元，其中：

人员经费 234.96 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、退休费。

公用经费 13.51 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0

万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本单位无此项支出。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：本单位无此项支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：本单位无此项支出。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：本单位无此项支出。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：本单位无此项支出；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：本单位无此项支出；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：本单位无此项支出；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：本单位无此项支出。

## **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，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，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**

2020 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 13.51 万元，比上年减少 2.42 万元，降低 15.19%，主要原因是疫情原因减少机关运行经费支出，节约公用经费。

### **（二）政府采购情况**

2020 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。

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 2020 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 19.30 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）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 83.17 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 90.00 万元及时到位。②成本目标：按预算安排拨入专项资金 90.00 万元；二是产出指标：①数量目标：六个党派 2020 年项目支出 83.17 万元，完成的指标：统战理论文章、各类征文 27 篇；民革开展环保调研，完成调研报告 3 篇；六个党派发展盟员、会员、农工党员等人数 32 人；六个党派联合开展社区医疗义诊活动 1 次；六个党派联合开展社区医疗义诊活动成本 1.45 万元。项目资金投入年初预算 90.00 万元，全年预算 90.00 万元，上年结转 18.91 万元，本年结转 25.74 万元。②质量目标：联合义诊为民办实事，服务民众，针对社区居民免费送医、送药，提高居民身体素质、普及健

康知识；三是效益指标：①社会效益：六个党派联合开展社区医疗义诊活动，提高社区居民身体素质、普及健康知识；通过法律知识讲座，向居民普及法律，增强学生法律意通过法律知识讲座，向居民普及法律，增强法律意识。②可持续效益：党派联合开展社会服务工作，建立长期合作友好关系，为民服务，提升社会公众幸福感。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：一是从整体上显示出，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，本年资金预算安排因疫情原因，增加慰问疫情一线人员等相关活动支；二是线下服务改为开展线上咨询等方式，造成咨询服务增加，减少聚集性活动，减少相关的差旅费支出，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，从项目绩效评价制度入手，借鉴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；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

( 2020 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	90.00	108.91	83.17	10	73.37%	7.3
	其中：当年财政拨款	90.00	90.00	64.26	—	—	—
	上年结转资金		18.91	18.91	—	—	—
	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. 各党派年度总结表彰大会 6 次；2. 六个党派联合义诊 1 次；3. “春联万家”活动次数 1 次；民进慰问老会员及参加“访惠聚”会员 1 次；4. 联合义诊为民办实事，服务民众针对社区居民免费送医、送药，提高居民身体素质、普及健康知识，达成年度指标；5. 六个党派联合义诊时间 7 月；6. 六个党派联合义诊所需要金额 1.45 万元；7. 六个党派联合开展社区医疗义诊活动，提高社区居民身体素质、普及健康知识；通过法律知识讲座，向居民普及法律，增强学生法律意识通过法律知识讲座，向居民普及法律，增强法律意识达成年度指标；8. 党派联合开展社会服务工作，建立长期合作友好关系，为民服务，提升社会公众幸福感达成年度指标；9. 服务社会群众满意度 99%；</p> <p>未完成的指标:1. 年底慰问老盟员、年度总结表彰大会、三八节联谊会、重阳节活动、教师节活动、法律知识进社区进校园等所需要资金(评价目标值：≤16 万元，业绩值：19.75 万元)；2. 统战理论文章、各类征文(评价目标值：≥20 篇，业绩值：27 篇)；3. 民革开展法律咨询、送医送药义诊活动(评</p>			

					价目标值: ≤4次, 业绩值: 25次); 4. 参加各级各类培训会议, 年底慰问老盟员、三八节联谊会、重阳节活动、教师节活动、法律知识进社区进校园等(评价目标值: ≥80次, 业绩值: 75次); 5. 民革开展环保调研, 完成调研报告(评价目标值: ≥2篇, 业绩值: 3篇); 6. 六个党派发展盟员、会员、农工党员等人数(评价目标值: ≥24个, 业绩值: 32个); 六个党派联合义诊所需要金额(评价目标值: ≤3万元, 业绩值: 1.45万元);				
	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	年底慰问老盟员、年度总结表彰大会、三八节联谊会、重阳节活动、教师节活动、法律知识进社区进校园等所需要资金	≤16万元	19.75万元	10	8	疫情原因, 增加慰问疫情一线人员等相关活动支出	
			统战理论文章、各类征文	≥20篇	27篇	3	2	疫情原因, 各类写作及征文活动工作增加	
			民革开展法律咨询、送医送药义诊活动	≤4次	25次	3	1	疫情原因, 线下服务改为开展线上咨询等方式, 造成咨询服务增加	
			各党派年度总结表彰大会	≥6次	6次	3	3		
			参加各级各类培训会议, 年底慰问老盟员、三八节联谊会、重阳节活动、教师节活动、法律知识进社区进校园等	≥80次	75次	6	5	疫情原因, 无法开展聚集性活动, 工作滞后	
			民革开展环保调研, 完成调研报告	≥2篇	3篇	3	2	民革增加开展环保调研, 并完成调研报告, 比预期增加1篇	
			六个党派联合义诊	≥1次	1次	3	3		
			六个党派发展盟员、会员、农工党	≥24个	32个	3	2	各党派工作需要增加发展盟员、会员人数	

		员等人数					
	质量指标	联合义诊为民办实事，服务民众	针对社区居民免费送医、送药，提高居民身体素质、普及健康知识	达成年度指标	2	2	
	时效指标	六个党派联合义诊时间	≤11月	7月	2	2	
	成本指标	六个党派联合义诊所需要金额	≤3万元	1.45万元	2	2	因疫情原因，减少聚集，节约成本
	经济效益指标						
效益指标	社会效益指标	六个党派联合开展社区医疗义诊活动，提高社区居民身体素质、普及健康知识；通过法律知识讲座，向居民普及法律，增强学生法律意识	显著提高	达成年度指标	20	17	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	党派联合开展社会服务工作，建立长期合作友好关系，为民服务，提升社会公众幸福感	显著提高	达成年度指标	10	9	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	≥99%	99%	10	8	
总分					90	78	

### 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。

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。

“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：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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》