

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委
员会
2024 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
 - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
 - (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
- 十二、其他需说明的事项

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。它根据中国共产党同各民主党派和无党派民主人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，对国家大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商，并通过建议和批评发挥参政议政、民主监督的作用。根据政协章程的规定，人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。1、围绕履行三项职能，召开全体会议、常委会议、主席会议、专题协商会等会议，就国家和地方大政方针以及政治、经济、文化、社会生活中的重大问题；各党派参加人民政协的共同性事务，政协内部重要事项进行协商。2、政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出提案。3、通过委员视察、委员提案、大会发言、反映社情民意以及参加党委和政府组织的调查和检查活动等形式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，本地区机关及其工作人员的工作，开展监督。4、对本地区政治、经济、文化、生态和社会生活中的重要问题和人民群众普遍关心的热点问题，开展调查研究、反映社情民意，通过调研报告、提案、建议案等形式，向区有关单位和部门提出意见建议。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会 2024 年度，实有人数 10 人，其中：在职人员 10 人，较上年无变化；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 0 人，较上年无变化；

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：政协办公室、政协专委会工作科。

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

2024 年度收入总计 283.66 万元，其中：本年收入合计 283.64 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.02 万元。

2024 年度支出总计 283.66 万元，其中：本年支出合计 283.66 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 57.44 万元，增长 25.39%，主要原因是：雇员经费纳入项目支出，社保公积金基数调增。

二、收入决算情况说明

本年收入 283.64 万元，其中：财政拨款收入 283.64 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 283.66 万元，其中：基本支出 230.24 万元，占 81.17%；项目支出 53.42 万元，占 18.83%；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

2024 年度财政拨款收入总计 283.64 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 283.64 万元。财政拨款支出总计 283.64 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 283.64 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 59.44 万元，增长 26.51%，主要原因是：雇员经费纳入项目支出，社保公积金基数调增。与年初预算相比，年初预算数 233.19 万元，决

算数 283.64 万元，预决算差异率 21.63%，主要原因是：雇员经费纳入项目支出，社保公积金基数调增。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 283.64 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 59.44 万元，增长 26.51%，主要原因是：雇员经费纳入项目支出，社保公积金基数调增。与年初预算相比，年初预算数 233.19 万元，决算数 283.64 万元，预决算差异率 21.63%，主要原因是：雇员经费纳入项目支出，社保公积金基数调增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算服务支出（类）260.78 万元，占 91.94%。

社会保障和就业支出（类）22.86 万元，占 8.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共预算服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 207.38 万元，比上年决算增加 19.05 万元，增长 10.12%，主要原因是：社保公积金基数调增。

2、一般公共预算服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：支出决算数为 53.40 万元，比上年决算增加 45.61 万元，增长 585.49%，主要原因是：项目支出中的雇员经费支出增加。

3、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 22.86 万元，比上年决算增加 3.34 万元，增长 17.11%，主要原因是：社保公积金基数调增。

4、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 0.00 万元，比上年决算减少 8.56 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无退休人员，不存在划转职业年金缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 230.24 万元，其中：人员经费 224.00 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、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费 6.24 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与上年相比无变化，主要原因是：本年未安排“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年未安排公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年未安排因公出国（境）费支出。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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车购置及运行维护费支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有

资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位 2 辆车是机关服务中心统一管理。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年未安排公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，本年度预决算无差异。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：严格按照预算执行，本年度预决算无差异；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：严格按照预算执行，本年度预决算无差异；公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，本年度预决算无差异；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：严格按照预算执行，本年度预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会单位（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 6.24 万元，比上年增加 1.20 万元，增长 23.81%，主要原因是：带领政协委员围绕自贸试验区开展学习考察，积极建言献策，差旅费增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 0.37 万元，其中：政府采购货物支出 0.37 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.37 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 0.37 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 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 25.36 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 2 辆，其他用车主要是：单位业务用车；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，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 283.64 万元，实际执行总额 283.64 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 53.40 万元，全年执行数 53.40 万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化了对绩效评价工作重要性和必要性的认识，提高了项目资金使用的绩效意识。二是开展绩效监督，强化绩效评价结果和部门预算有机结合，项目支出纳入评价范围，动态跟踪，财政资金使用效益提高，各项工作更加顺利开展。发现的问题及原因：一是自我评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强。二是缺少带着问题去评价的意识，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施：进一步深化认识，确保项目达到预期的效益。完善项目管理制度，加强项目过程控制。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
（2024 年度）

部门（单位） 名称	中国人民政治协商会议乌鲁木齐新市区委员会						
部门资金 （万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	233.19	283.64	283.64	10	100%	10
	上 级 资 金 （万元）	0	12.2	12.2	-	-	-
	本 级 资 金 （万元）	233.19	271.44	271.44	-	-	-

	其 他 资 金 (万 元)	0	0	0	-	-	-
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	总体绩效目标: 围绕区委中心工作协商议政, 依法治区和法治城区建设中的重点问题深入协商, 把依法治疆的要求落实到各个领域, 引导社会各界运用法治思维和法治方式处理问题、化解矛盾; 围绕“铸牢中华民族共同体意识”开展专题议政, 打牢团结稳疆的群众基础, 促进各民族广泛交往、全面交流、深度交融; 关注就业、社保、教育、健康、养老等民生实事, 通过跟踪调研视察、提案督办等形式和渠道, 促进政协履职成果优化, 推动民生政策落到实处、实际问题得到解决。 年度绩效目标: 开展职责范围内的日常工作, 围绕区委中心工作协商议政, 召开政协十届四次全会, 全年开展视察、调研活动不少于12次, 提高政治协商、民主监督、参政议政能力; 加强与区政府办公室联系, 持续加大提案督办力度, 推进提案办理成效, 提高提案办理质量; 加强委员履职能力建设, 召开政协常务委员会会议不少于2次; 加强对委员的联系走访, 班子成员对60家委员企业全部走访一遍。不断加强政治理论学习, 深化全面从严治党, 准确把握新发展阶段、深入践行新发展理念、助力构建新发展格局。			坚持党对政协的全面领导, 始终把坚持党对政协工作的全面领导作为根本政治原则和政治规矩, 确保政协工作始终沿着正确的方向行稳致远。坚持聚焦中心工作协商议政, 围绕中心工作积极献计出力, 召开了政协十届四次全会。围绕工业高质量发展、铸牢中华民族共同体意识等开展民主监督协商、月度协商, 开展了职责范围内的日常工作, 组织政协委员开展活动12次, 提高政治协商、民主监督、参政议政能力; 走访委员企业60家, 成立了由区发改委、科技局、工信局、市场监督管理局、数字化发展局、商务局(自贸办)等部门组成的调研组, 组织调研视察活动, 前往新奇康药业股份有限公司、新疆中科曙光云计算公司等企业走访并召开协商座谈会, 面对和企业负责人交流, 详细了解企业发展状况、面临的困境等。落实党政主要领导领衔督办重点提案制度, 推动提案办理质效。常态化走访提案承办单位2轮共32家, 跟踪提案办理进程和效果。提案审查立案办结率95%, 加大提案跟踪督办力度; 坚持围绕中心服务大局, 召开了2次政协常务委员会会议, 提高执政能力建设; 不断加强政治理论学习, 深化全面从严治党, 准确把握新发展阶段、深入践行新发展理念、助力构建新发展格局。			
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重
运行成本							
管理效率							
履职效能	数量指标	组织开展协商活动次数	>=12次	工作计划	12次	10	10
		召开政协十届四次全会	=1次	工作计划	1次	25	25
		走访委员企业数量	>=60家	工作计划	60家	20	20
		召开政协常务委员会会议	>=2次	工作计划	2次	20	20
	质量指标	提案审查立案办结率	>=95%	工作计划	95%	15	15
社会效益							
可持续发展能力							
服务对象满意度							
总分						100	100

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	雇员经费						
主管部门	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会		实施单位	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为强化基层政协工作，提高基层政协政治协商、民主监督、参政议政水平。我单位计划组织政协委员活动、会议等，主要用于：组织开展各项活动会议不少于12次，活动经费5.04万元；支付自治区政协会议系统通讯使用费2.83万元。通过项目的实施，广泛听取各界人士的意见和建议，解决人民群众普遍关注的热点、难点问题，加强基层政协工作，提高基层政协履职水平，为经济建设和社会进步多办实事。				组织开展各项活动会议12次，使用活动经费5.04万元；支付自治区政协会议系统通讯使用费2.83万元。通过项目的实施，强化基层政协工作，提高基层政协政治协商、民主监督、参政议政水平。			
	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	政协会议系统数量	≥1个	=1个	7	7	
			组织开展各项活动次数	≥12次	=12次	13	13	
		质量指标	活动按时完成率	=100%	=100%	11	11	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	9	9	
	成本指标	经济成本指标	会议系统使用费标准	≤2.83万元/年	=2.83万元/年	12	12	
			开展活动经费	≤5.04万元	=5.04万元	8	8	
	效益指标	社会效益指标	加强基层政协工作，提高基层政协履职水平	有效	达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	=97.85%	10	10	满意度较高
总分						100	100.00分	

经办人：王先生

联系电话：

联系人：魏先生

联系电话：3811500

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	政协十届四次全会						
主管部门	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会		实施单位	中国人民政治协商会议乌鲁木齐新市区委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.75	4.75	4.75	10	100.00%	10.00分

		其中：当年财政拨款	4.75	4.75	4.75	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为提高基层政协政治协商、民主监督、参政议政水平。我单位召开新市区政协十届四次全委会议，主要组织政协委员不少于126人参加全委会议，不少于3次进行分组讨论，计划会务费成本4.75万元。通过项目的实施，加强基层政协工作，提高基层政协履职水平，为经济建设和社会进步多办实事。				及时召开了新市区政协十届四次全委会议。组织政协委员126人参加全委会议，进行了3次分组讨论，会务费成本4.75万元。通过项目的实施，加强了基层政协工作，提高基层政协履职水平，为经济建设和社会进步多办实事。			
	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	参会人数	>=126人	=126人	11	11	
			小组讨论会会次数	>=3次	=3次	9	9	
		质量指标	会议召开及时率	=100%	=100%	10	10	
			资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	会务费用成本	<=4.75万元	=4.75万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高政治协商民主监督参政议政水平	持续提高	达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=95%	=98.25%	10	10	目标值设置较低，下年优化目标值。
总分						100	100.00分	

经办人：王先生

联系电话：

联系人：魏先生

联系电话：

3811500

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》