

新疆伊犁州特克斯县人民政治协商会议委  
员会办公室 2022 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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、《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》

## **第一部分单位概况**

### **一、主要职能**

1、宣传和贯彻执行国家宪法、法律和各项政策，推动社会各界积极参与两个文明建设。2、对政府、全县国民经济和社会发展规划，县财政预算及爱国统一战线内部的关系等重要事务进行政治协商，通过提建议、咨询批评等方式进行民主监督。3、选举县人民政协委员会主席、副主席和常务委员。4、听取和审议常务委员会的工作报告。5、讨论通过有关决议。6、反映各方面的意见和要求，为参加人民政协的各民主党派、人民团体、少数民族、宗教界人士、无党派人士及爱国人士参政议政开辟畅通渠道。7、协助国家机关改进工作作风、提高工作效率、推进全县政治体制和经济体制改革。8、协调统一战线各方面的关系，维持安定团结和健康有序的社会秩序。9、宣传贯彻统一祖国的方针、政策、加强同港澳、台同胞的联系和团结，促进祖国统一大业早日实现。10、协助有关部门贯彻党和国家知识分子政策，充分发挥知识分子在两个文明建设中的作用。11、宣传贯彻执行党和国家的民族宗教政策，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者参加社会主义现代化建设事业。

### **二、机构设置及人员情况**

新疆伊犁州特克斯县人民政治协商会议委员会办公室2022年度，实有人数49人，其中：在职人员14人，离休人

员 0 人，退休人员 35 人。

从部门决算单位构成看，新疆伊犁州特克斯县人民政治协商会议委员会办公室部门决算包括：新疆伊犁州特克斯县人民政治协商会议委员会办公室决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：提案法制委员会、民族宗教文史委员会、科教文卫人事委员会、经济人口环境委员会、机关办公室。

## 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

2022 年度收入总计 379.17 万元，其中：本年收入合计 379.17 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 81.52 万元，增长 27.39%，主要原因是：人员工资上涨，补发工资。

本年支出总计 379.17 万元，其中：本年支出合计 379.17 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 81.52 万元，增长 27.39%，主要原因是：人员工资上涨，补发工资。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 379.17 万元，其中：财政拨款收入 360.17 万元，占 94.99%；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 19.00 万元，占 5.01%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 379.17 万元，其中：基本支出 374.17 万元，占 98.68%；项目支出 5.00 万元，占 1.32%；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

2022 年度财政拨款收入总计 360.17 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 360.17 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 62.52 万元，增长 21.00%，主要原因是：人员工资上涨，补发工资。

财政拨款支出总计 360.17 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 360.17 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 62.52 万元，增长 21.00%，主要原因是：人员工资上涨，补发工资。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 278.94 万元，决算数 360.17 万元，预决算差异率 29.12%，主要原因是：人员工资上涨，补发工资，追加人员经费。财政拨款支出总计年初预算数 278.94 万元，决算数 360.17 万元，预决算差异率 29.12%，主要原因是：人员工资上涨，补发工资，追加人员经费。

## **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**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 360.17 万元，占本年支出合计的 94.99%，与上年相比，增加 62.52 万元，增长 21.00%，主要原因是：人员工资上涨，补发工资。

### **（二）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）281.47 万元，占 78.15%。
2. 社会保障和就业支出（类）34.63 万元，占 9.61%。

3. 卫生健康支出（类）25.15 万元，占 6.98%。

4. 住房保障支出（类）18.92 万元，占 5.26%。

### （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）行政运行（项）：支出决算数为 264.24 万元，比上年决算增加 58.02 万元，增长 28.14%，主要原因是：人员工资上涨，补发工资。

2. 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 11.19 万元，比上年决算增加 11.19 万元，增长 100.00%，主要原因是：此项资金是今年新增预算。

3. 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 6.05 万元，比上年决算减少 5.95 万元，下降 49.58%，主要原因是：本年较上年安排的专项会议经费下降。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 23.17 万元，比上年决算增加 1.08 万元，增长 4.89%，主要原因是：人员工资上涨，社保缴费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 11.46 万元，比上年决算增加 5.53 万元，增长 93.25%，主要原因是：人员工资上涨，社保缴费增加。

6. 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 22.55 万元，比上年决算减少 0.77 万元，下降 3.30%，主要原因是：按照自治区医保局下发文件要求，医保缴费比例阶段性下降。

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 2.02 万元，比上年决算减少 5.04 万元，下降 71.39%，主要原因是：按照自治区医保局下发文件要求，医保缴费比例阶段性下降。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为 0.58 万元，比上年决算减少 0.90 万元，下降 60.81%，主要原因是：按照自治区医保局下发文件要求，医保缴费比例阶段性下降。

9. 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 18.92 万元，比上年决算增加 0.74 万元，增长 4.07%，主要原因是：人员工资上涨，住房公积金缴费基数调整。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.37 万元，下降 100%，主要原因是：此项资金本年度未列入支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 355.17 万元，其中：

人员经费 330.98 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、抚恤金、生活补助。

公用经费 24.19 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 3.90 万元，比上年减少 0.80 万元，下降 17.02%，主要原因是：公务用车维护费减少。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；公务用车购置及运行维护费支出 3.90 万元，占 100.00%，比上年减少 0.80 万元，下降 17.02%，主要原因是：根据实际工作运转情况，对公务用车购置及运行维护费减少；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。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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 3.90 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.90 万元。公务

用车运行维护费开支内容包括燃油费、维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 3.90 万元，决算数 3.90 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，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：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 3.90 万元，决算数 3.90 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，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：我单位无公务接待费。

#### **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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆伊犁州特克斯县人民政治协商会议委员会办公室（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 24.19 万元，比上年减少 1.41 万元，下降 5.51%，主要原因是：根据财政资金及实际工作要求，对机关运行经费缩减。

### （二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 0.30 万元，其中：政府采购货物支出 0.30 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 0.30 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 0.30 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 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 161.34 万元，房屋 119.00 平方米，价值 14.16 万元。车辆 4 辆，价值 106.40 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 1 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 3 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（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 2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 5.00 万元，全年执行数 5.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是全面规范财务管理工作，履行好财务管理主体责任和监管责任，从源头上防范违规违纪行为的发生，提高人员素质，提升绩效管理理念的认知度。二是资金按时足额发放到位，进一步提高工作效率。发现的问题及原因：一是县政协工作相较党委的要求、社会的期待，还存在些许差距和不足，主要表现在：协商建言的成果转化还需进一步强化，民主监督的机制方式还需进一步健全，政协委员的服务管理还需进一步提升等等，这些问题将在今后工作中切实加以改进。二是对预算绩效管理的认知度不够，主要原因是单位在思想上重视度不够高。下一步改进措施：一是做好项目预算安排。根据下一年度的工作计划，提前预算，规范操作、严格控制开支范围，节约成本，提高效率。二是通过加强监督检查，对资金的使用及配套情况有了进一步的了解，规范了专项资金的使用。三是强化管理。由各乡镇政协联络室负责人，专门负责联络室的日常维护和管理，不断完善政协“商量书屋”办公室的各项规章制度。在制定委员活动计划和工作流程，并严格按照计划开展工作，不断规范活动台账的管理，确保政协活动有记录、有痕迹。

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

(2022 年度)

项目名称		自治区基层政协补助经费						
主管部门				实施单位	实施单位			
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	目标 1：组织政协委员调查研究、协商议政和民主监督活动，助推自治区重点领域和重大改革举措落实。 目标 2：开展“两支队伍”培训，提高政协委员和政协干部的政治把握能力和履职尽责能力。 目标 3：补充基层政协经费，改善办公条件。			为更好地完成政协会议各项工作，按照年初工作计划，政协委员每人交通补助 60 元，共计 1.2 万元，前往周边县市考察学习 3.8 万元，为召开中国人民政治协商会议特克斯县第十六届委员会第三次会议。听取和审议政协特克斯县第十六届常务委员会工作报告、根据提案报告提出意见建议共 28 个，有效提升委员的质量和服务社会能力。				
	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	地州市市政协数量	=1 个	1 个	10	10	
			发放补助人数	>=200 人	200 人	10	10	
			补助发放次数	=1 次	1 次	10	5	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	补助发放及时率	>=95%	95%	5	10	

		成本指标	拨款金额	=0 万元	0 万元	0	0		
			州内考察经费	≤3.8 万元	3.8 万元	5	5		
			发放补助资金	≤1.2 万元	1.2 万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提升服务社会能力	有效提升	有效提升	10	10		
			可持续影响指标	可持续影响时间	1 年	1 年	10	10	
				可持续影响范围	全县	全县	10	10	
	满意度指标	满意度指标	基层政协满意度	≥98%	98%	5	5		
			补助人员满意度	≥98%	98%	5	5		
	总分						100	100.00	



### 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。

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：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》