

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区
委员会办公室
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

中国人民政治协商会议新疆乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室是政协机关的综合协调部门，在政协党组和委员会的领导下开展工作，其主要职责是：

1. 承办区委和上级政协交办的工作，负责与区委、政协、政府及社会各界和部门的信息交流、联系和协调工作。
2. 依照《政协章程》的有关规定，负责政协日常工作。
3. 负责党组会议、委员会议、主席会议、常务委员会议的筹备和会务及其决定事项的落实工作。
4. 负责委员会的换届工作。
5. 承担政协机关文件、文稿的起草、修改、校核、翻译、印发和日常文书处理工作。
6. 根据政协委员会部署，落实调研、视察、走访委员及重大政治活动和节日活动的计划、组织工作。
7. 筹办党政领导机关和人民团体邀请政协主席、副主席、常务委员、委员参加有关会议和活动的联系组织工作。
8. 负责机关的文书档案、文印通讯、考勤、人事、秘书、翻译等工作。
9. 负责做好接待工作和处理政协委员的来信来访。
10. 负责办公室的安全保卫、保密、值班、财务管理、干部

职工学习、培训、生活、环境卫生等工作。

11. 负责政协机关的车辆管理使用、维修保养和有关交通安全事宜。

12. 督促检查各项规章制度的落实情况。

13. 负责办理领导交办的其它工作。

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水磨沟区委员会办公室2020年度，实有人数10人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室部门决算包括：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室决算。单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：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

2020年度本年收入259.05万元，与上年相比，减少57.37万元，降低18.13%，主要原因是：其他政协事务支出收入减少、机关事业单位基本养老保险缴费支出收入减少、人员经费减少。本年支出225.61万元，与上年相比，减少89.88万元，降低28.49%，主要原因是：换届选举会议经费减少、政协九届四次全

委会经费减少、儋产业发展调研成果经费减少、车辆租赁费减少、代理记帐经费减少、临聘人员经费减少、访惠聚下派工作组经费减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入259.05万元,其中:财政拨款收入256.61万元,占99.06%;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2.45万元,占0.94%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出225.61万元,其中:基本支出207.99万元,占92.19%;项目支出17.62万元,占7.81%;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

2020年度财政拨款收入256.61万元,与上年相比,减少10.73万元,降低4.01%,主要原因是:其他政协事务支出收入减少、机关事业单位基本养老保险缴费支出收入减少、人员经费减少。财政拨款支出225.28万元,与上年相比,减少45.20万元,降低16.71%,主要原因是:换届选举会议经费减少、政协九届四次全委会经费减少、儋产业发展调研成果经费减少、车辆租赁费减少、代理记帐经费减少、临聘人员经费减少、访

惠聚下派工作组经费减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数261.21万元,决算数256.61万元,预决算差异率-1.76%,主要原因是:机关事业单位基本养老保险缴费支出收入减少,人员经费减少。财政拨款支出年初预算数261.21万元,决算数225.28万元,预决算差异率-13.76%,主要原因是:受疫情影响社保减负,减少支出。

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225.28万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2010201行政运行191.79万元;

2010204政协会议9.86万元;

2012399其他民族事务支出0.23万元;

2080208基层政权建设和社区治理6.69万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.99万元;

2299901其他支出0.72万元。

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207.99万元,其中:

人员经费183.05万元,包括:基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费24.94万元，包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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16.79万元，比上年增加4.49万元，增长36.50%，主要原因是支付上年度公务用车运行维护费，支出增加。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%，主要原因是单位无此支出；公务用车购置及运行维护费支出16.79万元，占100.00%，比上年增加4.49万元，增长36.50%，主要原因是支付上年度公务用车运行维护费，支出增加；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%，主要原因是单位无此支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：单位无此支出。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16.79万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费16.79万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公

公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：单位无此支出。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16.82万元，决算数16.79万元，预决算差异率-0.18%，主要原因是：本年单位无公务接待，造成差异。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务用车运行费预算数16.79万元，决算数16.79万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预算与支出相符，无差异；公务接待费预算数0.03万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年单位无公务接待。

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年度中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室单位机关运行经费支出24.94万元，比上年减少14.60万元，降低36.92%，主要原因是临聘人员经费减少，减少购买办公设备。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额5.98万元，其中：政府采购货物支出5.98万元、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5.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（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0.00（平方米），价值0.00万元。车辆5辆，价值94.09万元，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5辆，其他用车主要是：政协办公用车，保障政协业务工作正常开展；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6个，共涉及资金17.14万元。预算绩效管理取得的成效：一是各项经费严格按照既定的计划和实际需要支出；二是为进一步加强单位绩效监控管理工作，政协办公室成立了绩效监控工作领导小组，组长由办公室主任担任，副组长由办公室副主任担任，成员为单位财务人员，领导小组对单位整体支出项目设定、经费预算、项目实施、经费开支、核算报销、跟踪管理等全程监控，确保经费使用规范科学、专款专用、合理有效。

发现的问题及原因：一是个别人员存在绩效监控管理工作只是单位领导和财务人员的事，与单位其他人无关的思想；二是项目预算执行率较低，略有偏差。问题原因是单位在加强绩效监控管理教育方面力度不够，宣传教育不到位，使大家没有充分认识到加强绩效监控管理的重要性和必要性；在非定额预算方面，单位内部各部门之间协调沟通还不够，结合工作不紧密，不够科学。

下一步改进措施：一是加强教育，提高认识。利用集体学习和召开内部控制会议等时机，进一步加大对单位监控管理工作的宣传教育力度，使大家充分认识到加强绩效监控管理工作的重要性和必要性，使单位每一个人都积极参与到单位绩效监控管理工作中来；二是科学计划，提高效能。加强单位内部监控管理，尤其是对非定额预算单位内部各部门之间要与具体工作相对应，充分协调沟通，不断提高各项经费使用效能。

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		2020年临时聘用人员经费							
主管部门				实施单位	政协乌市水磨沟区委员会办公室				
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	12.89	12.89	6.69	10	51.90%	5.1		
	其中：当年财政拨款	12.89	12.89	6.69	—	—	—		
	上年结转资金		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					
	保障单位工作正常运行								
	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	临聘人员	=2人	=2人	10	10.0		
		质量指标	工作质量	=100%	100%	10	10.0		
		时效指标	工作效率	=100%	=100%	10	10.0		
			安全行驶区间	≥1月&&≤12月	≥1月&&≤12月	10	10.0		
		成本指标	2020年临时聘用人员经费	=128900元	=66863.02元	10	5.19	人员减少	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证单位工作正常运转	优	优	30	30.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	=100%	10	10.0		
总分						100	90.29		

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		乌财行【2019】252号提前下达2020年基层政协补助经费							
主管部门				实施单位	政协乌市水磨沟区委员会办公室				
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	5.00	5.00	0.00	10	0.00%	0		
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	0.00	—	—	—		
	上年结转资金		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					
	更好的履行政协委员的职能。								
	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	视频系统个数	=1个	=1人	12.5	12.05		
		质量指标	系统覆盖率	=100%	=100%	12.5	12.5		
		时效指标	项目持续时间段	≥1月&&≤12月	≥1月&&≤12月	12.5	12.5		
		成本指标	项目资金上限	=5万元	0元	12.5	0.0		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	更好的促进政协委员参政议政	有效促进	有效促进	15	15.0		
		生态效益指标							
	可持续发展指标	提高政协委员履职职能	有效提高	有效提高	15	15.0			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	=100%	=100%	10	10.0			
总分						100	77.05		

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		乌财行【2020】23号拨付2019年度“忠诚干净担当好班子”奖金							
主管部门				实施单位	政协乌市水磨沟区委员会办公室				
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	12.50	12.50	0.23	10	1.84%	0.1		
	其中：当年财政拨款	12.50	12.50	0.23	—	—	—		
	上年结转资金		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					
	民族团结一家亲活动开展有效真实								
	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	好班子团体个数	=1个	=1个	12.5	12.5		
		质量指标	资金到位及时率	=100%	=100%	12.5	12.5		
		时效指标	项目执行时间段	≥1月&&≤12月	≥1月&&≤12月	12.5	12.5		
		成本指标	项目资金上限	=12.5万元	=2266元	12.5	1.8		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进民族团结一家亲	有效促进	有效促进	15	15.0		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	保障民族团结	有效保障	有效保障	15	15.0			
满意度指标	服务对象满意度指标	结对亲戚满意度	=100%	=100%	10	10.0			
总分					100	79.4			

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		乌财行【2020】32号拨付2020年访惠聚工作人员经费							
主管部门				实施单位	政协乌市水磨沟区委员会办公室				
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	0.36	0.36	0.36	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	0.36	0.36	0.36	—	—	—		
	上年结转资金		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					
	全额发放								
	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	访惠聚下派人数	=2人	=2人	12.5	12.5		
		质量指标	资金到位及时率	=100%	=100%	12.5	12.5		
		时效指标	项目持续时间段	≥1月&&≤12月	≥1月&&≤12月	12.5	12.5		
		成本指标	项目资金	=3600元	=3600元	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效解决社区居民困难	效果显著	效果显著	15	15.0		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	提高访惠聚工作人员的生活水平	显著提高	显著提高	15	15.0			
满意度指标	服务对象满意度指标	访惠聚人员满意度	=100%	=100%	10	10.0			
总分					100	100			

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		政协九届四次全委会经费							
主管部门				实施单位	政协乌市水磨沟区委员会办公室				
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	12.20	12.20	9.86	10	80.82%	8		
	其中:当年财政拨款	12.20	12.20	9.86	—	—	—		
	上年结转资金		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					
	会议圆满完成								
	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	政协委员数	=117人	=85人	12.5	9.08	委员没有全部参与	
		质量指标	完成提案办理质量	=100%	=100%	12.5	12.5		
		时效指标	资金到位及时率	=100%	=100%	12.5	12.5		
		成本指标	会议经费	=144000元	=98634元	12.5	8.56	委员没有全部参与	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	参政议政民主协商	=100%	=100%	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	认真履行好委员的各项职能	=100%	=100%	15	15.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=100%	=100%	10	10.0			
总分						100	90.64		

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		政协委员活动经费							
主管部门				实施单位	政协乌市水磨沟区委员会办公室				
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	12.00	12.00	0.00	10	0.00%	0		
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	0.00	—	—	—		
	上年结转资金		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					
	保障开展政协委员各项工作								
	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	组织委员活动场次	≥14次	≥14次	10	10.0		
		质量指标	全年正常开展政协委员数	=100%	=100%	10	10.0		
			全年正常开展活动	=117人	=117人	10	10.0		
		时效指标	全年正常开展活动	=100%	=100%	10	10.0		
	成本指标	委员活动经费	=120000元	0元	10	0.0			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为人民服务	=100%	=100%	30	30.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	=1005	10	10.0		
总分					100	80			

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》