

且末县政治协商委员会 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

办公室主要职责：

- 1、负责政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作；
- 2、负责政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作；
- 3、起草政协重要文稿，提出政协和委员履行职能的工作建议；协调和组织政协的对内对外宣传工作；
- 4、负责政协各专门委员会的工作协调、后勤保障工作；
- 5、负责整理、报送政协调研报告、视察报告、大会发言、建议案和信息反馈，处理政协委员和人民群众的来信来访；
- 6、负责政协委员大型视察、学习等活动的组织服务工作；
- 7、参与政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作；
- 8、负责联系县委、人大、政府相关部门和政协其他参加单位；
- 9、负责政协机关的机构编制和干部人事管理，以及政协干部和委员的培训工作；

- 10、负责政协机关的资产、财务管理和后勤保障工作；
- 11、负责机关离退休老干部管理和对外联络接待工作；
- 12、承办政协常务委员会、主席会议和主管领导交办的其他事项。

提案法制委员会主要职责：

- 1、负责组织本委委员学习、宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规以及地方规章，帮助委员了解县内民主法制建设情况；
- 2、创造条件，围绕国家和地方方针政策、重大施政措施以及人民群众关心的问题提出提案；
- 3、负责制定政协全体会议提案工作方案和年度工作计划，并对政协提案进行审查、立案，确定承办单位，提出处理意见，提交有关部门办理；
- 4、负责组织、征集提案，对提案办理情况进行检查和督促，推动承办单位认真办理，落实提案，根据实际需要组织提案人与承办单位座谈，或者组织委员实地考察、专题调研，充实提案内容，扩大提案影响；
- 5、负责同县内相关部门、上级政协对口部门的工作联系和协商，沟通情况，交流经验；
- 6、负责收集和反映基层民主法制建设方面的意见和建议，就国家和地方民主法制建设中的问题开展座谈讨论、专题调查等活动；

7、负责就地方性规章、条例进行研究讨论，提出修改意见和建议；

8、负责本委委员的提名、考察、考评和奖惩建议等工作；

9、向政协全体会议、常务委员会和主席会议提出工作计划、总结并报告工作；

10、承办政协常务委员会和主席会议交办的其他事项。

经济科技委员会主要职责：

1、负责组织本委委员学习、宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规以及地方规章，帮助委员了解县内改革、发展、稳定情况和“科教兴县”落实情况；

2、负责联系本委委员和相关界别人士，收集整理并反映他们的意见和建议；

3、负责组织本委委员就国家和地方经济、科技发展中的重要问题开展座谈讨论、专题调研和视察，提出意见和建议；

4、负责同县内相关部门、上级政协对口部门的工作联系和协商，沟通情况，交流经验；

5、负责县内创新发展环境和非公有制经济发展的民主监督工作；

6、负责本委委员的提名、考察、考评和奖惩建议等工作；

7、向政协常务委员会和主席会议提出工作计划、总结并报告工作；

8、承办政协常务委员会和主席会议交办的其他工作。

教文卫体委员会主要职责：

1、负责组织本委委员学习、宣传和贯彻党在教育、文化、卫生、体育等方面的方针政策，帮助委员了解县内教育、文化、卫生、体育等事业发展情况；

2、负责联系本委委员和相关界别人士，收集整理并反映他们的意见和建议；

3、负责组织本委委员就县内教育、文化、卫生和体育等事业发展情况开展座谈讨论、专题调研和视察，提出意见和建议；

4、负责同县内相关部门、上级政协对口部门的工作联系和协商，沟通情况，交流经验；

5、负责政协文史资料的征集、整理和研究工作，广泛联系亲历、亲见、亲闻人员，撰写文史资料，弘扬爱国主义精神；

6、负责本委委员的提名、考察、考评和奖惩建议等工作；

7、向政协常务委员会和主席会议提出工作计划、总结并报告工作；

8、承办政协常务委员会和主席会议交办的其他事项。

民族宗教委员会主要职责：

1、负责组织本委委员学习、宣传和贯彻党的民族宗教政策和国家法律、法规以及地方规章，帮助委员了解县内民族、宗教政策执行情况和团结稳定等方面的情况；

2、负责联系本委委员和相关界别人士，收集整理并反映他们的意见和建议；

3、负责组织本委委员就县内民族宗教政策执行情况和党派团体参政议政情况开展座谈讨论、专题调研和视察，提出意见和建议；

4、负责同县内相关部门、上级政协对口部门的工作联系和协商，沟通情况，交流经验；

5、负责县内民族语言文字规范化管理的民主监督工作；

6、负责本委委员的提名、考察、考评和奖惩建议等工作；

7、向政协常务委员会和主席会议提出工作计划、总结并报告工作；

8、承办政协常务委员会和主席会议交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议新疆且末县委员会 2022 年度，实有人数 65 人，其中：在职人员 21 人，离休人员 0 人，退休人员 44 人。

从部门决算单位构成看，中国人民政治协商会议新疆且

末县委员会部门决算包括：中国人民政治协商会议新疆且末县委员会决算。单位无下属预算单位，下设 1 个办公室 4 个委员会，分别是：且末县政协办公室、提案法制委员会、经济科技委员会、教文卫体委员会、民族宗教委员会。

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

2022 年度收入总计 538.46 万元，其中：本年收入合计 538.46 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。收入总计与上年相比，增加 14.51 万元，增长 2.77%，主要原因是：调整人员工资待遇。本年支出总计 538.46 万元，其中：本年支出合计 538.46 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出总计与上年相比，增加 14.51 万元，增长 2.77%，主要原因是：调整人员工资待遇。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 538.46 万元，其中：财政拨款收入 538.46 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 538.46 万元，其中：基本支出 519.57 万元，占 96.49%；项目支出 18.89 万元，占 3.51%；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

2022 年度财政拨款收入总计 538.46 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 538.46 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 14.51 万元，增长 2.77%，主要原因是：调整人员工资待遇。

财政拨款支出总计 538.46 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 538.46 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 14.51 万元，增长 2.77%，主要原因是：调整人员工资待遇。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 507.46 万元，决算数 538.46 万元，预决算差异率 6.11%，主要原因是：2022 年对在职人员工资进行了调整。财政拨款支出总计年初预算数 507.46 万元，决算数 538.46 万元，预决算差异率 6.11%，主要原因是：2022 年对在职人员工资进行了调整。

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 538.46 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，增加 14.51 万元，增长 2.77%，主要原因是：调整了人员工资待遇，医保社保基数调整。

（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）358.27 万元，占 66.54%。
- 2.社会保障和就业支出（类）86.21 万元，占 16%。
- 3.卫生健康支出（类）59.43 万元，占 11.04%。
- 4.住房保障支出（类）29.55 万元，占 5.49%。
- 5.其他支出（类）5.00 万元，占 0.93%。

（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 343.49 万元，比上年决算数增加 20.56 万元，增加 6.37 %，主要原因是 2022 年对在职人员工资进行了调整。

2.一般公共服务支出(类)行政运行(款)政协会议(项): 支出决算数为 4.15 万元，比上年决算数减少 14.55 万元，减少 77.81%，主要原因：一是当年只召开一次大会；二是严格控制会议各项经费开支。

3.一般公共服务支出(类)行政运行(款)参政议政(项): 支出决算数为 0.9 万元，比上年决算数增加 0.9 万元，增加 100%，主要原因是新增加科目。

4.一般公共服务支出（类）行政运行（款）其他政协事务支出（项）：支出决算数为 9.74 万元，比上年决算数增加 9.74 万元，增加 100%。主要原因是：从 2022 年开始增加此款项。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 16.70 万元，比上年决算数减少 30.47 万元，减少 64.60%，主要原因是退休人员工资交由社保发放。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 39.57 万元，比上年决算数增加 2.94 万元，增加 8.03%，主要原因是养老保险缴费基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 29.94 万元，比上年决算数增加 17.76 万元，增加 145.81%，主要原因是职业年金缴费基数调整。

8. 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 42.43 万元，比上年决算数增加 3.98 万元，增加 10.35%，主要原因是公务员医疗补助缴费基数调整。

9. 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 17 万元，比上年决算数增加 1.6 万元，增加 10.39%，主要原因是公务员医疗补助缴费基数调整。

10.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 29.55 万元，比上年决算数增加 2.07 万元，增加 7.53 %，主要原因是住房缴费基数调整。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 5 万元，比上年决算数增加 5 万元，增加 100 %，主要原因是：新增加科目。

12.一般公共服务支出（类）行政运行（款）其他组织事务（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算数减少 4.99 万元，减少 100%，主要原因：2022 年科目调整。

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 519.57 万元，其中：

人员经费 493.67 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、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 25.90 万元，包括：办公费、差旅费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、公务用车购置。

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 20.30 万元，比上年增加 13.21 万元，增长 186.32%，主要原因是：根据巴

管公车字〔2021〕67号关于同意购置一般公务用车的函购买公务车一辆。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出20.30万元，占100%，比上年增加13.21万元，增长186.32%，主要原因是：根据巴管公车字〔2021〕67号关于同意购置一般公务用车的函购买公务车一辆。公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%。主要原因是：本单位无产生公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本单位无因公出国（境）费支出。单位全年未安排的因公出国（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20.30万元，其中：公务用车购置费18.78万元，公务用车运行维护费1.52万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车加油与维护。公务用车购置数1辆，公务用车保有量9辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：本单位无产生公务接待费。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20.30万元，决算数20.30万元，预决算差异率0%，主要原因是：根据巴管公车字〔2021〕67号关于同意购置一般公务用车的函购买公务车一辆购价18.78万元，公务用车运行维

护费 1.52 万元。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费全年预算数 18.78 万元，决算数 18.78 万元，预决算差异 0%，公务用车运行费全年预算数 1.52 万元，决算数 1.52 万元，预决算差异 0%，主要原因是：严格控制经费，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格控制经费，预决算无差异。

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 年度中国人民政治协商会议新疆且末县委员会机关运行经费支出 25.90 万元，比上年增加 6.38 万元，增长 32.68%，主要原因是：根据巴管公车字〔2021〕67 号关于同意购置一般公务用的函购买公务车一辆，导致今年机关运行

费比上年增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 35.10 万元，其中：政府采购货物支出 24.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.93 万元。

授予中小企业合同金额 35.10 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 35.10 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 231.46 万元，房屋 0 平方米，价值 0 万元。车辆 9 辆，价值 189.75 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 8 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 1 辆、其他用车 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

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 4 个，全年预算数 24.78 万元，全年执行数 13.90 万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障政协机关 12 个月正常办公、生活秩序；二是发挥基层政协参政议政、政治协商、民主监督职能；三是召开政协全体会议、常委会、调

研、视察、政协委员培训班；四是听取常委会工作报告、提案工作报告、各界别委交流发言。发现的问题及原因：一是对单位预算绩效管理认识不到位；二是单位从事预算绩效工作人员业务水平不高。下一步改进措施：一是加强单位预算绩效管理；二是加强业务人员的培训。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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》