中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委员会

统一战线工作部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

（一）贯彻落实党的各项统一战线政策，团结广大党外人士和统战对象，调动他们的积极性和创造性。

（二）抓好统一战线理论政策的宣传教育，努力加强和改善党对统战工作的领导。

（三）支持和协助民主党派加强自身的班子建设、组织建设和思想建设，支持和协助民主党派围绕党的中心工作发挥其积极作用。

（四）认真做好党外知识分子工作，着重做好有影响、有代表性的党外知识分子的工作，同他们搞好合作共事。

（五）认真做好党外人士的举荐工作，有计划地物色、培养代表性的党外人士，提出党外人士的政治和实职安排的意见和建议。

（六）认真做好“三胞”及其眷属以及民族宗教工作。

（七）密切与人大代表、政协委员的联系，支持他们的工作，充分发挥他们参政、议政的积极作用。

（八）及时了解党外知识分子对国内外重大事件、重大政策出台前后的反映，对社会热点、改革难点等问题的看法和建议。根据上级要求和工作需要，开展统战工作方面的调研活动，做好党外知识分子队伍的思想动态的综合分析，有针对性地开展思想工作。

（九）积极开展统战理论政策研究和统战信息工作。

（十）完成区委和上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部2022年度，实有人数11人，其中：在职人员11人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部部门决算包括：中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部部门本级决算，本单位无下属预算单位。本级下设3个处室，分别是：办公室，宗教科，民族科。

 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

2022年度收入总计171.96万元，其中：本年收入合计160.21万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余11.75万元。收入总计与上年相比，减少356.30万元，下降67.45%，主要原因是：年底将部分收入调账成为往来款预拨资金以及办公费、差旅费、培训费和劳务费收入的减少。

本年支出总计171.96万元，其中：本年支出合计160.63万元，结余分配0万元，年末结转和结余11.33万元。支出总计与上年相比，减少356.30万元，下降67.45%，主要原因是：年底将部分支出调账成为往来款预拨资金以及办公费、差旅费、培训费和劳务费支出的减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入160.21万元，其中：财政拨款收入160.14万元，占99.96%；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0.04%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出160.63万元，其中：基本支出158.46万元，占98.65%；项目支出2.17万元，占1.35%；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166.05万元，其中：年初财政拨款结转和结余5.90万元，财政拨款本年收入160.14万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少354.16万元，下降68.08%，主要原因是：年底将部分收入调账成为往来款预拨资金以及办公费、差旅费、培训费和劳务费收入的减少。

财政拨款支出总计166.05万元，其中：年末财政拨款结转和结余5.42万元，财政拨款本年支出160.63万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少354.16万元，下降68.08%，主要原因是：年底将部分支出调账成为往来款预拨资金以及办公费、差旅费、培训费和劳务费支出的减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数516.67万元，决算数166.05万元，预决算差异率-67.86%，主要原因是：民族团结一家亲、驻村管寺管委会干部补助和寺管会工作经费收入的减少，调整到往来款预拨资金。财政拨款支出总计年初预算数516.67万元，决算数166.05万元，预决算差异率-67.86%，主要原因是：民族团结一家亲、驻村管寺管委会干部补助和寺管会工作经费支出的减少，原因是调整到往来款预拨资金。

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160.63万元，占本年支出合计的100%，与上年相比减少353.68万元，下降68.77%，主要原因是：年底将部分收入调账成为往来款预拨资金以及民族团结一家亲、驻村管寺管委会干部补助和寺管会工作经费支出的减少。

（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）150.92万元，占93.96%。

2.社会保障和就业支出（类）9.71万元，占6.04%。

（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）统战事务（款）行政运行（项）:支出决算数为52.75万元，比上年决算减少103.76万元，下降66.30%，主要原因是：办公费、差旅费、培训费和劳务费支出的减少。

2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）:支出决算数为96.00万元，比上年决算增加7.32万元，增长8.25%，主要原因是：人员增加，导致社保和办公经费的增加。

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9.71万元，比上年决算增加3.33万元，增长52.20%，主要原因是：人员增加，导致关事业单位基本养老保险缴费支出的增加。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：支出决算数为2.17万元，比上年决算减少188.46万元，下降98.86%，主要原因是宗教场所修缮经费支出减少、统战民宗工作专项经费未支出、驻村管寺管会工作及人员经费等未支出。

5、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出决算数为0万元，比上年决算减少16.24万元，下降100%，主要原因是本年无雇员经费支出。

6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）支出决算数为0万元，比上年决算减少37.03万元，下降100%，主要原因是当年未发生民族团结一家亲经费支出。

7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出决算数为0万元，比上年决算减少16.24万元，下降100%，主要原因是当年无此科目的支出。

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158.46万元，其中：

人员经费156.18万元，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、生活补助。

公用经费2.28万元，包括：邮电费、劳务费、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2.02万元，比上年减少0.21万元，下降9.42%，主要原因是：因防疫期间，出车频次减少，油料费支出等相应减少。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：我单位未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.02万元，占100%，比上年减少0.21万元，下降9.42%，主要原因是：因防疫期间，出车频次减少，油料费支出等相应减少；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：我单位未发生公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位未发生因公出国（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2.02万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.02万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费支出和年检费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

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

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数4.46万元，决算数2.02万元，预决算差异率-54.71%，主要原因是：因防疫期间，出车频次减少，油料费等相应减少。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：我单位未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0，主要原因是：我单位未发生公务用车购置费支出；公务用车运行费全年预算数4.46万元，决算数2.02万元，预决算差异率-54.71%，主要原因是：因防疫期间，出车频次减少，油料费等相应减少；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：我单位未发生公务接待费支出。

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年度中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部（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2.28万元，比上年减少14.81万元，下降86.66%，主要原因是：因防疫期间，所有办公经费等支出相应减少。

（二）政府采购情况

2022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2022年12月31日，固定资产原值89.71万元，房屋0平方米，价值0万元。车辆1辆，价值10.52万元，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：我单位其他用车为公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

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1.17万元，全年执行数1.17万元。

预算绩效管理取得的成效：认真填报绩效目标，且绩效指标指向明确，与支出方向、政策依据高度关联，与部门职责及其事业发展规划相关，与总体绩效目标的内容直接关联。未设置如常规性的项目管理要求等与产出、效益和成本明显无关联的指标。将绩效指标细化、量化，具有明确的评价标准。

发现的问题及原因：1.预算绩效管理的重要性认识不足。加强预算绩效管理理念虽然已是普遍共识，但对该项工作重要性的认识程度还存在显著差异。2.预算绩效评价的技术能力亟需提升，只有熟练运用行业知识和专业方法，才能给出客观、准确的评价。

下一步改进措施：1.通过明确各相关机构人员在预算绩效管理工作中的职责，实现层层监督；积极参加绩效管理培训，营造绩效管理的良好氛围。2.建立定岗定责的岗位责任制度，以制度的形式规范预算管理人员的工作积极性和主观能动性，不断增强预算绩效管理工作人员的学习能力、创新能力和协调能力。积极参加培训，不断提高理论知识和业务水平。

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** |
| (2022年度) |
| 项目名称 | 寺管会工作经费（含寺管会办公用房及水电气经费） |
| 主管部门 | 中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部 | 实施单位 | 中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部 |
| 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 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | — | — | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 主要用于寺管会日常工作支出及办公用房、水电气支出。使用该专项资金严格按照财务规定进行支付，手续齐全，审批流程完整有效，做到专款专用。更好的服务辖区信教群众，及做好驻村管寺管委会各项工作的开办，保障寺管会办公场所正常运转。 | 该项目经费主要用于寺管会日常工作及办公用房、水电气支出，目前该项目经费已全部使用完，保障了驻村管寺管委会各项业务工作的开展和驻村管寺干部安心开展驻村工作、帮扶工作，信教群众满意，推动了宗教和谐，为维护社会稳定提供有力保障。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 辖区寺管会个数 | =13个 | 13个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用准确率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 寺管会工作正常开展率 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 寺管会工作平均经费 | =900元 | 900元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高寺管会工作效率 | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 推动宗教和谐，维护社会稳定 | 持续推动 | 完全达到预期效果 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务信教群众满意度 | >=90% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100.00分 |  |

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》