

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会统战部
2021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

1、贯彻落实党中央、自治区党委和市委、区委关于统一战线工作的方针、政策；调查了解全区统一战线工作情况，及时准确地向区委反映情况，提出建议和意见。

2、宣传贯彻落实党和国家的民族、宗教政策，协助有关部门做好少数民族干部、非党人士的培养和举荐工作。指导宗教团体的工作，加强宗教场所管理和宗教人士的政治思想教育及队伍建设。配合有关部门取缔非法宗教活动，参与处理有关民族宗教突发事件。

3、加强同民主党派和无党派代表人士的联系制度，掌握思想动态，及时通报情况，反映他们的意见和建议，引导他们参政议政。

4、做好党外人士生活费的发放和政治安排工作，推荐党外人士担任政协、人大等其他部门职务。做好党外人士干部队伍建设和培训工作。

5、开展海外统战工作和经济领域的统战工作。

6、指导协助工商联开展工作，做好非公有制经济代表人士的思想政治工作。

7、指导全区的统一战线和有关社团、协会的工作。

8、做好非党知识分子和群众来信来访工作，解决统战对象

的实际问题。

9、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会统战部2021年度，实有人员7人，其中：在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会统战部部门决算包括：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会统战部决算。单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：统战服务中心。

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

2021年度本年收入126.96万元，与上年相比，增加20.72万元，增长19.50%，主要原因是：本年单位新增人员，社保、工资基数调增，导致收入较上年增加。本年支出130.77万元，与上年相比，增加14.99万元，增长12.95%，主要原因是：本年单位新增人员，社保、工资基数调增，导致支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入126.96万元，其中：财政拨款收入124.91万元，占98.39%；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2.05万元，占1.61%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出130.77万元，其中：基本支出84.76万元，占64.82%；项目支出46.01万元，占35.18%；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

2021年度财政拨款收入124.91万元，与上年相比，增加20.82万元，增长20.00%，主要原因是：本年单位新增人员，社保、工资基数调增，导致财政拨款收入较上年增加。财政拨款支出123.23万元，与上年相比，增加9.51万元，增长8.36%，主要原因是：本年单位新增人员，社保、工资基数调增，导致财政拨款支出较上年增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数92.95万元，决算数124.91万元，预决算差异率34.38%，主要原因是：本年追加统战工作专项补助项目经费收入，导致预决算差异。财政拨款支出年初预算数92.95万元，决算数123.23万元，预决算差异率32.58%，主要原因是：本年追加统战工作专项补助经费支出，导致预决算差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出123.23万元。按功能

分类科目项级科目公开，其中：

2013401行政运行64.50万元；

2013450事业运行12.14万元；

2013499其他统战事务支出38.52万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.07万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出84.71万元，其中：

人员经费78.41万元，包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出。

公用经费6.30万元，包括：办公费、手续费、邮电费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.72万元，比上年增加0.01万元，增长0.58%，主要原因是：本年车辆老旧、车辆维修维护费支出增加。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：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行

维护费支出1.72万元，占100.00%，比上年增加0.01万元，增长0.58%，主要原因是：本年车辆老旧、车辆维修维护费支出增加；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：本年单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（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1.72万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.72万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项支出。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2.26万元，决算数1.72万元，预决算差异率-23.89%，主要原因是：厉行节约，公务用车出行次数减少，燃油费支出减少。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：本年单位无因公出国（境）费支出；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：本年单位无此项支出；公务用车运行费预算数2.26万元，决算数1.72万元，预决算差

异率-23.89%，主要原因是：厉行节约，公务用车出行次数减少，燃油费支出减少；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。

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，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

2021年度中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会统战部单位机关运行经费支出6.30万元，比上年减少1.32万元，降低17.32%，主要原因是：单位本年手续费、燃油费支出减少。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0.99万元，其中：政府采购货物支出0.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.30万元。

授予中小企业合同金额0.99万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.99万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：单位无其他车辆；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2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金38.52万元。预算绩效管理取得的成效：一是一是保障了正常的人员经费支出；二是保障了单位日常公用经费支出和正常工作开展（寺管会，民族团结相关工作）。发现的问题及原因：一是一是绩效管理培训不足，工作人员对绩效管理认识不足，二是对绩效管理的内容、方法、程序理解和掌握不到位。下一步改进措施：一是加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度；二是梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。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	
(2021 年度)	
项目名称	驻村管寺寺管会人员经费

主管部门		中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会统战部			实施单位	中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会统战部		
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	42.03	42.03	38.52	10	91.65%	9.17 分	
	其中：当年财政拨款	42.03	42.03	38.52	—	—	—	
	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			
	目标 1：发放驻村管寺干部生活补贴，保障驻村管寺干部的基本生活。 目标 2：组织统战民宗系统干部培训，提高政治意识和业务能力。 目标 3：开展民族团结宣传教育活动，积极铸牢中华民族共同体意识。 目标 4：开展驻村管寺干部慰问活动。				目标 1：发放宗教人士生活补贴，保障宗教人士的基本生活，100%完成。 目标 2：组织统战民宗系统干部培训，提高政治意识和业务能力，100%完成。 目标 3：开展民族团结宣传教育活动，积极铸牢中华民族共同体意识，100%完成。 目标 4：组织民主党派成员、新的社会阶层人士和非公经济人士代表、侨届代表联谊活动，100%完成。 目标 5：组织新的社会阶层人士实践创新基地建设，100%完成。 目标 6：开展驻村管寺干部、宗教人士、侨届代表等统战对象代表人士的慰问活动，100%完成。			
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	驻村管寺管委会个数	=28 个	28 个	10	10	
		数量指标	发放补贴人数	=117 人	117 人	10	10	
		质量指标	驻村管寺干部补贴发放率	>=98%	100%	10	10	
		时效指标	驻村管寺干部补贴费按时发放到位	=100%	100%	5	5	
		时效指标	补贴发放率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	项目预算控制率	<=100%	91.65%	10	9.16	因驻村管寺干部人员变动频繁，导致整体未参保，资金未使用；改进措施：部领导开会研究决定，一年内非必要不得更换驻村管寺干部，确保不出现人员变动频繁情况发生。
效益	经济效							

	指标	益指标						
		社会效益指标	保障驻村管寺干部的基本生活	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	干部满意度	>=95%	95%	5	5	
		满意度指标	群众满意度	>=95%	95%	5	5	
总分					100	98.33 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》