中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会统战部
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

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2022年度，实有人员9人，其中：在职人员9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

2022年度收入总计173.90万元，其中：本年收入合计163.28万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余10.62万元。收入总计与上年相比，增加32.52万元，增长23.00%，主要原因是：本年度人员增加，工资、社保、公积金基数调增，故收入增加。

本年支出总计173.90万元，其中：本年支出合计171.70万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2.20万元。支出总计与上年相比，增加32.52万元，增长23.00%，主要原因是：本年度人员增加，工资、社保、公积金基数调增，故支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入163.28万元,其中:财政拨款收入162.71万元,占99.65%;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0.57万元,占0.35%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出171.70万元,其中:基本支出168.41万元,占98.08%;项目支出3.29万元,占1.92%;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169.85万元,其中:年初财政拨款结转和结余7.14万元,财政拨款本年收入162.71万元。财政拨款收入总计与上年相比,增加39.47万元,增长30.27%,主要原因是:本年度人员增加,工资、社保、公积金基数调增,故收入增加。

财政拨款支出总计169.85万元,其中:年末财政拨款结转和结余1.44万元,财政拨款本年支出168.41万元。财政拨款支出总计与上年相比,增加39.47万元,增长30.27%,主要原因是:本年度人员增加,工资、社保、公积金基数调增,故支出增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入总计年初预算数

102.35万元，决算数169.85万元，预决算差异率65.95%，主要原因是：因人员增加，追加人员经费，故导致预决算差异。财政拨款支出总计年初预算数102.35万元，决算数169.85万元，预决算差异率65.95%，主要原因是：因人员增加，追加人员经费，故导致预决算差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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168.41万元，占本年支出合计的98.08%，与上年相比，增加45.18万元，增长36.66%，主要原因是：本年度人员增加，工资、社保、公积金基数调增，故支出增大。

（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）157.36万元，占93.44%；
2. 社会保障和就业支出（类）11.05万元，占6.56%。

（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76.27万元，比上年决算增加11.77万元，增长18.25%，主要原因是：本年度人员增加，工资、社保、公积金基数调增，故支出增加；

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55.02万元，比上年决算增加42.88万元，增长

353.21%，主要原因是：本年度人员增加，工资、社保、公积金基数调增，故支出增大；

3. 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26.07万元，比上年决算减少12.45万元，下降32.32%，主要原因是：本年度单位统战工作专项补助项目经费支出减少；

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11.05万元，比上年决算增加2.98万元，增长36.93%，主要原因是：本年度人员增加，社保基数调增，故支出增加。

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168.41万元，其中：

人员经费165.05万元，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3.36万元，包括：办公费、邮电费、委托业务费、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0.50万元，比上年

减少1.22万元，下降70.93%，主要原因是：因疫情原因，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0.50万元，占100.00%，比上年减少1.22万元，下降70.93%，主要原因是：因疫情原因，公务用车出行次数减少，燃油费支出减少；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：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0.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.50万元。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。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.50万元，决算数0.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位严格按照预算执行，预决算对比无差异。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:本年单位无因公出国(境)费支出;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:本年单位无此项支出;公务用车运行费全年预算数0.50万元,决算数0.50万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:单位严格按照预算执行,预决算对比无差异;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: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沙依巴克区委员会统战部单位机关运行经费支出3.36万元,比上年减少2.94万元,下降46.67%,主要原因是:本年单位办公费、公务用车运行维护费较上年减少。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额12.95万元，其中：政府采购货物支出12.95万元、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12.95万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12.95万元，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2022年12月31日，固定资产原值35.69万元，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0个，全年预算数0万元，全年执行数0万元。预算绩效管理取得的成效：我单位无预算绩效管理的项目。发现的问题及原因：我单位无预算绩效管理的项目。下一步改进措施：我单位无预算绩效管理的项目。

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》