

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会统战部  
2024 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
  - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、 其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
  - (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

## 十二、 其他需说明的事项

## 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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 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 2024 年度，实有人数 15 人，其中：在职人员 15 人，增加 1 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 0 人，较上年无变化。

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会统战部无下属预算单位，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**

2024 年度收入总计 319.47 万元，其中：本年收入合计 277.83 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 41.64 万元。

2024 年度支出总计 319.47 万元，其中：本年支出合计 280.05 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 39.42 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 94.06 万元，增长 41.73%，主要原因是：单位本年人员增加，相应人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入 277.83 万元，其中：财政拨款收入 277.79 万元，占 99.99%；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 0.04 万元，占 0.01%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出 280.05 万元，其中：基本支出 275.91 万元，占 98.52%；项目支出 4.14 万元，占 1.48%；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**

2024 年度财政拨款收入总计 282.47 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 4.68 万元，本年财政拨款收入 277.79 万元。财政拨款支出总计 282.47 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 4.68 万元，本年财政拨款支出 277.79 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 63.84 万元，增长 29.20%，主要原因是：单位本年人员增加，相应人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。与年初预算相比，年初预算数 261.19 万元，决算数 282.47 万元，预决算差异率 8.15%，主

要原因是：单位本年人员增加，年中追加人员工资、津贴补贴、奖金等经费。

## 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 277.79 万元，占本年支出合计的 99.19%。与上年相比，增加 59.16 万元，增长 27.06%，主要原因是：单位本年人员增加，相应人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。与年初预算相比，年初预算数 261.19 万元，决算数 277.79 万元，预决算差异率 6.36%，主要原因是：单位本年人员增加，年中追加人员工资、津贴补贴、奖金等经费。

### （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）248.78 万元，占 89.56%。
2. 社会保障和就业支出（类）29.02 万元，占 10.45%。

### （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）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 3.47 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，将其他民族事务支出款项中绩效工资调整至事业运行科目核算，导致此项经费减少。

2、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 124.45 万元，比上年决算增加 40.55 万元，增长 48.33%，主要原因是：单位本年人员增加，相应人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

3、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 122.33 万元，比上年决算增加 31.60 万元，增长 34.83%，主要原因是：单位本年人员增加，相应人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

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 1.99 万元，比上年决算减少

24.31万元，下降92.43%，主要原因是：单位本年统战工作项目经费减少、硕博补贴项目经费减少。

5、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29.02万元，比上年决算增加14.79万元，增长103.94%，主要原因是：单位本年社保基数调增，人员养老保险缴费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出275.81万元，其中：人员经费249.91万元，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、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费25.90万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出1.54万元，比上年减少0.72万元，下降31.86%，主要原因是：单位本年车辆出行次数减少，车辆维修维护费、燃油费减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出1.54万元，占100.00%，比上年减少0.72万元，下降31.86%，主要原因是：单位本年车辆出行次数减少，车辆维修维护费、燃油费减少；公务接待费支出0.00万

元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

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 1.54 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.54 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本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。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.54 万元，决算数 1.54 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数 1.54 万元，决算数 1.54 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会统战部单位（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

25.90 万元，比上年增加 17.39 万元，增长 204.35%，主要原因是：单位本年办公费、差旅费、其他交通费用增加。

## （二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 0.33 万元，其中：政府采购货物支出 0.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.21 万元。

授予中小企业合同金额 0.33 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 0.33 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

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 32.31 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：业务用车；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，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 319.47 万元，实际执行总额 280.05 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 19.76 万元，全年执行数 1.99 万元。预算绩效管理取得的成效：一是有效保障了我部门高效的履行工作职能，较好的促进事业发展；二是规范财务行为，健全完善了各项管理制度。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织、专家、高效研究人员等；二是

提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

### 部门（单位）整体支出绩效目标自评表

（2024年度）

部门（单位）名称		中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会统战部					
部门资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	261.19	319.47	280.05	10	87.66%	8.77
	其中:上级资金 (万元)	15.00	15.00	0.00	-	-	-
	本级资金(万元)	236.69	267.47	277.79	-	-	-
	其他资金(万元)	9.50	37.00	2.26	-	-	-
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：发放宗教人士生活补贴，保障宗教人士的基本生活。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：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。目标5：开展驻村工作队干部、宗教人士、侨届代表等统战对象代表人士的慰问活动。			我部按照绩效目标，完成27个宗教场所的正常保障运行。2024年度全年通过发放41位宗教人士生活补贴，保障宗教人士的基本生活，有效提升了宗教人士的工作积极性；组织开展统战民宗系统干部培训8次，通过组织统战民宗系统干部培训，提高政治意识和业务能力；组织开展党外人士干部队伍建设培训工作4次，通过开展培训，有效强化了党外人士干部的理论水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指 标值	分值权重	得分
履职效能	数量指标	全区27个运行使用的宗教场所	>=27个	2023年工作总结 2024年计划	27个	25	25
		41名宗教人士补贴	=41位	2023年工作总结 2024年计划	41位	25	25
		开展驻村工作队干部、宗教人士、侨届代表统战对象代表人士的联谊	>=8次	2023年工作总结 2024年计划	8次	20	20

	会					
质量指标	开展党外人士 干部队伍建设 和培训工作	>=4 次	2023 年工作总结 2024 年计划	4 次	20	20
总分					100	98.77

## 十二、其他需说明的事项

本单位当年预算绩效评价项目有 4 个涉密项目，涉及全年预算数 19.76 万元，全年执行数 1.99 万元，未公开绩效自评表原因：涉密项目不公开项目绩效自评表。

### **第三部分 专业名词解释**

- 一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、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。
- 十二、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。
- 十三、“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。

**十四、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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》