

新疆克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局
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

我单位主要职能情况不予公开。

二、机构设置及人员情况

新疆克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局 2022 年度，实有人数 2 人，其中：在职人员 2 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局部门决算包括：新疆克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局决算。单位无下属预算单位，下设 1 个处室，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

2022 年度收入总计 45.87 万元，其中：本年收入合计 45.87 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，减少 14.94 万元，下降 24.57%，主要原因是：民族团结教育基地改造项目较上年减少。

本年支出总计 45.87 万元，其中：本年支出合计 44.07 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1.80 万元。支出总计与上年相比，减少 14.94 万元，下降 24.57%，主要原因是：民族团结教育基地改造项目较上年减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 45.87 万元，其中：财政拨款收入 44.07 万元，占 96.08%；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 1.80 万元，占 3.92%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 44.07 万元，其中：基本支出 38.90 万元，占 88.27%；项目支出 5.17 万元，占 11.73%；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 44.07 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 44.07 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 16.74 万元，下降 27.53%，主要原因是：民族团结教育基地改造项目较上年减少。

财政拨款支出总计 44.07 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 44.07 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 16.74 万元，下降 27.53%，主要原因是：民族团结教育基地改造项目较上年减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 74.29 万元，决算数 44.07 万元，预决算差异率-40.68%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，缩减开支，年中追减民族团结进步教育基地升级改造项目经费。财政拨款支出总计年初预算数 74.29 万元，决算数 44.07 万元，预决算差异率-40.68%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，缩减开支，年中追减民族团结进步教育基地升级改造项目经费。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 44.07 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，减少 16.74 万元，下降 27.53%，主要原因是：民族团结教育基地改造项目较上年

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)40.65万元,占92.24%。
2. 社会保障和就业支出(类)3.42万元,占7.76%。

(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)行政运行(项):支出决算数为35.48万元,比上年决算增加15.72万元,增长79.55%,主要原因是:单位办公场所调整,整体所需设备增加,经费增加;本年在职人员工资调薪,相关人员经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为5.17万元,比上年决算减少34.24万元,下降86.88%,主要原因是:民族团结教育基地改造项目较上年减少。

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3.42万元,比上年决算增加1.78万元,增长108.54%,主要原因是:在职人员工资调增,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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出38.90万元,其中:

人员经费37.91万元,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。

公用经费 0.99 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费。

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 0.00 万元，比上年减少 0.94 万元，下降 101.08%，主要原因是：2022 年受疫情影响，未发生三公经费支出。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.77 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年受疫情影响，未发生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.17 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年受疫情影响，未发生公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；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：我单位无公务接待费。

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年度新疆克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局（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0.99万元，比上年减少1.44万元，下降59.26%，主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约，压减办公经费。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额4.17万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.17万元。

授予中小企业合同金额0.99万元，占政府采购支出总额的23.74%，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23.74%。

（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9.75万元，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：我单位无其他用车；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，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 6.97 万元，全年执行数 6.97 万元。预算绩效管理取得的成效：一是规范资金管理，在预算编制中，优化支出结构，促进业务开展；二是通过规范资金支出管理，硬化预算约束，建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有运用的管理模式。发现的问题及原因：一是预算绩效管理水
平不够，目标约束力不够强；二是绩效理念树立尚不牢固，年初项目绩效目标设置存在问题，报告质量有待提高。下一步改进措施：一是完善绩效评价反馈制度，建立绩效评价评估体系，对项目绩效的成效结果进行全方位总结；二是加大绩效管理工作培训指导力度，采取集中学习、邀请专家讲解等方式，加大干部职工培训力度，提高绩效水平。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		民族团结工作经费							
主管部门		乌尔禾区政府		实施单位	乌尔禾区民宗局				
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		6.97	6.97	6.97	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		6.97	6.97	6.97	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据民族团结工作要求，不断巩固我区各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的良好局面，铸牢中华民族共同体意识，加强各民族广泛交往、全面交流、深度交融。积极开展丰富多彩、形式多样的民族团结进步教育月活动，在民族团结进步教育月期间组织开展“石榴籽·一家亲”好故事比赛、民族团结摄影大赛、“石榴籽·一家亲”民族团结知识竞赛、宣讲报告会等丰富多彩的活动；召开乌尔禾区民族团结表彰大会，表彰 2020 年至 2021 年民族团结进步模范集体、个人。			组织开展民族团结进步教育月宣传活动，举办“铸牢中华民族共同体意识”知识讲座，知识竞赛等活动。修改完善乌尔禾区民族团结进步教育基地，其中展厅外墙粉刷和长廊设计、教育厅内部装修设计、蒙古包各民族生活场景展示区。					
	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	民族团结进步示范单位	≥1 家	1 家	10	10		
			表彰大会开展数量	≥1 次	1 次	5	5		
		质量指标	民族团结进步示范单位验收通过率	≥100%	100%	5	5		
			表彰大会覆盖率	≥100%	100%	10	10		
		时效指标	表彰大会项目及时完成率	≥90%	90%	5	5		

		成本指标	开展表彰大会进步模范个人奖励补贴1000元/人	≤1.50万元	1.5万元	5	5	
效益指标	社会效益指标		有效营造各民族团结和谐氛围	有效营造	有效营造	15	15	
			辖区居民民族政策知晓率	≥90%	90%	15	15	
	可持续影响指标		各类活动影响持续周期	≥2年	2年	10	10	
			有效促进民族团结	有效促进	有效促进	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》