

**克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局**  
**2023 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
- 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、《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

克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局 2023 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。

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

2023 年度收入总计 42.64 万元，其中：本年收入合计 40.84 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 1.80 万元。

2023 年度支出总计 42.64 万元，其中：本年支出合计 42.64 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 3.23 万元，下降 7.04%，主要原因是：减少民族团结教育基地改造项目。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 40.84 万元，其中：财政拨款收入 40.84 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 42.64 万元，其中：基本支出 39.37 万元，占 92.33%；项目支出 3.27 万元，占 7.67%；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

2023 年度财政拨款收入总计 40.84 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 40.84 万元。财政拨款支出总计 40.84 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 40.84 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 3.23 万元，下降 7.33%，主要原因是：减少民族团结教育基地改造项目。与年初预算相比，年初预算数 74.97 万元，决算数 40.84 万元，预决算差异率-45.52%，主要原因是：年中调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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 40.84 万元，占本年支出合计的 95.78%。与上年相比，减少 3.23 万元，下降 7.33%，主要原因是：减少民族团结教育基地改造项目。与年初预算相比，年初预算数 74.97 万元，决算数 40.84 万元，预决算差异率-45.52%，主要原因是：年中调减民族团结进步教育基地升级改造项目经费。

### （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)29.72 万元,占 72.77%。
2. 社会保障和就业支出(类)3.44 万元,占 8.42%。
3. 卫生健康支出(类)2.36 万元,占 5.78%。
4. 住房保障支出(类)5.32 万元,占 13.03%。

### (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 28.25 万元, 比上年决算减少 7.23 万元, 下降 20.38%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 将住房公积金、行政单位医疗, 公务员医疗补助单独列支。

2. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项): 支出决算数为 1.47 万元, 比上年决算增加 1.47 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年开展活动增多, 民族团结工作经费增加。

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 3.44 万元, 比上年决算增加 0.02 万元, 增长 0.58%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 养老保险缴费增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算数为 1.93 万元, 比上年决算增加 1.93 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 医疗保险单独列支。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算数为 0.43 万元, 比上年决算增加 0.43 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 公务员医疗补助单独列支。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项):支出决算数为 5.32 万元,比上年决算增加 5.32 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,住房公积金单独列支。

7. 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 0.00 万元,比上年决算减少 5.17 万元,下降 100%,主要原因是:减少民族团结教育基地改造项目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 39.37 万元,其中:人员经费 36.15 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 3.22 万元,包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.99 万元,比上年增加 0.99 万元,增长 100.00%,主要原因是:单位工作量增加,接待上级指导工作,增加公务接待费。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

年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.99 万元，占 100.00%，比上年增加 0.99 万元，增长 100.00%，主要原因是：单位工作量增加，接待上级指导工作，增加公务接待费。

### 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。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位国有资产占用情况中固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.99 万元，开支内容包括接待上级部门对我单位相关业务指导、检查产生的用餐费。单位全年安排的国内公务接待 5 批次，40 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.50 万元，决算数 0.99 万元，预决算差异率-78.00%，主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。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 3.50 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年无公务用车运行费支出；公务接待费全年预算数 1.00 万元，决算数 0.99 万元，预决算差异率-1.00%，主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。

#### **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**

2023 年度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 3.22 万元，比上年增加 2.23 万元，增长 225.25%，主要原因是：单位活动场所调整，需要设备增加，办公费支出增加。

## （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 9.90 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 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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 42.64 万元，实际执行总额 42.64 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 1.47 万元，全年执行数 1.47 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绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表  
2023

部门（单位）名称		克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局						
年度预算（万元）	资金来源		年初预算数（万元）	预算数（调整后）	执行数	执行率（%）		
	财政资金（万元）	中央安排	0.00	0.00	0.00	0%		
		自治区安排	0.00	0.00	0.00	0%		
		地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	0%		
		县（市、区）安排：	32.00	42.64	42.64	100%		
		其他	0.00	0.00	0.00	0%		
合计		32.00	42.64	42.64	100.00%			
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	<p>区民宗局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实中央民族工作会议、全国宗教会议精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，贯彻落实新时代党的治疆方略，着力铸牢中华民族共同体意识，最大限度团结凝聚人心。为奋力开展新疆社会稳定和长治久安新局面作出新贡献。预期目标：持续巩固发展民族团结，坚持依法管理宗教事务。</p>				<p>区民宗局按照前期计划在民族团结进步宣传月期间组织开展“铸牢中华民族共同体意识”好故事比赛1场次、民族团结摄影大赛1场次、“铸牢中华民族共同体意识”民族团结知识竞赛1场次，宣讲报告会1场次等丰富多彩的活动；召开乌尔禾区民族团结表彰大会，表彰进步模范集体10个、个人15人。在辖区内营造浓厚的民族团结宣传氛围，制作公交站台、灯杆道旗宣传标语内容50块，宣传浓厚的民族团结氛围。继续打造乌尔禾区民族团结进步示范点。对我区市、区两级验收通过49个示范点进行回头看，精益求精。对评选的自治区、市、区三级民族团结进步模范个人走访慰问。制作民族团结先进事迹汇报书籍、拍摄微电影。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标设定依据	权重	实际完成指标值	得分	备注
履职效能	数量指标	印制《自治区民族团结进步模范区条例》普及宣传读本数量	≥200件	民宗局2023年民族团结进步创建工作实施方案	30	≥200件	30	
		举办全区民族团结进步创建互观互学活动数量	≥3次	民宗局2023年民族团结进步创建工作实施方案	30	≥3次	30	
		申报自治区民族团结进步示范单位	≥2个	民宗局2023年民	20	≥2个	20	

				族团结进 步创建工 作实施方 案				
服务对象 满意度	群众满意 度	群众满意度	>=95%	民宗局 2023年民 族团结进 步创建工 作实施方 案	10	>=95%	10	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		民族团结工作经费							
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局		实施单位		克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局			
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	3.27	1.47	1.47	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	3.27	1.47	1.47	—	—	—	
		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			
		<p>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“铸牢中华民族共同体意识”好故事比赛、民族团结摄影大赛、“铸牢中华民族共同体意识”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 2022 年至 2023 年民族团结进步模范集体、个人。</p>				<p>开展民族团结专题讲座 1 场次；开展民族团结表彰大会 1 场次；活动开展合格率为 100%；费用支出及时率为 100%；开展活动成本小于 32 万元；有效保障了单位业务正常开展；服务群众满意度为 100%。</p>			
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	开展民族团结专题讲座场次	≥1 次	1 次	10	10.00	
			数量指标	开展民族团结表彰大会场次	≥1 次	1 次	10	10.00	
			质量指标	活动开展合格率	≥98%	100%	10	10.00	
			时效指标	费用支出及时率	≥98%	100%	10	10.00	
成本指标		经济成本指标	开展活动成本	≤32 万元	3.27 万元	20	20.00		
效益指标		社会效益指标	保障单位业务正常开展	有效保障	有效保障	20	20.00		

	满意度 指标	满意度指标	服务群众 满意度好	>=98%	100%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

## 十二、其他需说明的事项

我单位 2023 年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额 0.00 万元。

### 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 to 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。

**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、《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》