

**2022 年度新疆巴州库尔勒市委员会统一战线工作部  
民族宗教事务委员会部门  
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

（一）贯彻落实市党委关于统一战线工作的具体要求，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，发挥市党委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）研究拟订市统一战线工作的政策措施并推动落实，深入调查研究，及时向市党委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导部门统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助全市各民主党派、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针政策，统筹推进市内外统一战线宣传工作，组织实施全市统一战线宣传工作规划及措施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职能、发挥作用的工作。

（六）贯彻落实党的民族工作方针政策，研究拟订全市民族工作措施并督促落实，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工做

好少数民族干部工作，依法管理民族事务，加强“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动及民族团结进步创建的组织协调、调研指导和督导考核，促进各民族交往交流交融，全面推进民族事业发展。

（七）贯彻落实党中央治疆方略，贯彻落实中央、自治区、自治州党委统战部工作要求，组织协调和指导各部门各单位做好有关工作，管理、指导、监督市民族宗教执法队工作。

（八）贯彻落实党的宗教工作基本方针政策，研究拟订宗教工作的措施并督促落实，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，指导宗教团体工作，维护宗教界合法权益，深入推进去极端化，引导宗教与社会主义社会相适应，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（九）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派代表人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层人士，指导全市有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（十）推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（十一）拟订海外统战工作规划和措施并组织协调、督促检查落实，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。

(十二)统一管理侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策,负责拟订侨务工作措施并组织协调、督促检查落实,调查研究国内外侨情和侨务工作情况,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

(十三)受市党委委托,领导市工商联党组,指导市工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。做好统战系统干部和统一战线成员的教育培训工作。

(十四)完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆巴州库尔勒市委员会统一战线工作部民族宗教事务委员会 2022 年度,实有人数 33 人,其中:在职人员 19 人,离休人员 1 人,退休人员 13 人。

从部门决算单位构成看,新疆巴州库尔勒市委员会统一战线工作部民族宗教事务委员会部门决算包括:新疆巴州库尔勒市委员会统一战线工作部民族宗教事务委员会决算。单位无下属预算单位,下设四个处室,分别是:办公室、统战室,民族事务室、宗教事务室。

## 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 677.75 万元，其中：本年收入合计 677.75 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 元。收入总计与上年相比，减少 254.85 万元，下降 27.33%，主要原因是：疫情原因，减少本年收入总额。

本年支出总计 677.75 万元，其中：本年支出合计 677.75 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出总计与上年相比，减少 254.85 万元，下降 27.33%，主要原因是：疫情原因，减少本年支出总额。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 677.75 万元，其中：财政拨款收入 677.75 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 677.75 万元，其中：基本支出 669.95 万元，占 98.85%；项目支出 7.8 万元，占 1.15%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 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 677.75 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 677.75 万元。财政拨款收

入总计与上年相比，减少 254.85 万元，下降 27.33%，主要原因是：受疫情原因，减少财政拨款收入总额。

财政拨款支出总计 677.75 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 677.75 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 254.85 万元，下降 27.33%，主要原因是：受疫情原因，减少财政拨款支出总额。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1010.09 万元，决算数 677.75 万元，预决算差异率-32.9%，主要原因是：受疫情原因，减少财政拨款收入。财政拨款支出总计年初预算数 1010.09 万元，决算数 677.75 万元，预决算差异率-32.9%，主要原因是：受疫情原因，年初预算安排资金未能及时执行，减少财政拨款支出。

## 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 677.75 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，减少 254.85 万元，下降 27.33%，主要原因是：受疫情原因，年初预算安排资金未能及时执行，减少一般公共预算财政拨款支出。

### （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）560.38 万元，占 82.68%。
2. 教育支出（类）1.06 万元，占 0.16%。
3. 社会保障和就业支出（类）49.72 万元，占 7.34%。
4. 卫生健康支出（类）21.22 万元，占 3.13%。
5. 住房保障支出（类）45.38 万元，占 6.69%。



### （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 501.98 万元，比上年决算减少 36.6 万元，下降 6.79%，主要原因是：1. 疫情原因预算执行受影响；2. 人员减少原因减少工资福利支出导致减少行政运行支出。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）58.4 万元；比上年决算减少 129.06 万元，下降 68.85%，主要原因是：2022 年减少民贸民品贷款贴息项目资金，减少综治高清视联网会议室建设费用项目资金。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算数为 1.06 万元，比上年决算 0.79 减少万元，下降 42.7%，主要原因是：疫情原因 2022 年干部职工培训安排次数减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 18.8 万元，比上年决算减少 27.66 万元，下降 59.54%，主要原因是：去世一名离休人员，影响行政事业单位离退休费减少。

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 24.07 万元，比上年决算增加 7.88 万元，增长 48.67%，主要原因是：2022 年新增在职人员，缴费基数调整等原因，增加了单位基本养老保险缴费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 6.85 万元，比

上年决算增加 3.24 万元，增长 89.75%，主要原因是：2022 年 7 月退休 1 名行政人员，增加了机关事业单位职业年金缴费支出。

7.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 15.17 万元，比上年决算减少 17.3 万元，下降 53.28%，主要原因是：2022 减少同工同酬人员，减少了行政单位医疗费支出。

8. 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 6.05 万元，比上年决算增加 3.88 万元，增长 178.8%，主要原因是：1、2022 年录取、调入形势新增行政人员，增加了公务员医疗补助。2、年底用公务员医疗补助交纳单位医疗补，助增加了公务员医疗补助。

9.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 45.38 万元，比上年决算增加 2.91 万元，增长 6.86%，主要原因是：2022 年录取、调入形势增加了单位工作人员，增加了住房公积金支出。

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 0.78 万元，下降 100%，主要原因是：我单位 2022 年未安排此科目的预算。

11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 1.94 万元，下降 100%，主要原因是：我单位 2022 年无公岗人员，未安排此科目的预算。

12.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）民贸民品贷款

贴息（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 55.92 万元，下降 100%，主要原因是：我单位 2022 年未安排此科目的预算。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 2.7 万元，下降 100%，主要原因是：我单位 2022 年未安排此科目的预算。

## 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 669.95 万元，其中：人员经费 664.33 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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 5.62 万元，包括：办公费、培训费、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 0.91 万元，比上年减少 3.89 万元，下降 81.04%，主要原因是：严格控制“三公”经费支出，厉行节约。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变；公务用车购置及运行维护费支出 0.91 万元，占 100%，比上年减少 3.89 万元，降低 81.04%，主要原因是：严格控制“三公”经费支出，厉行节约；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年无公务接待费支出，与上年相比无变。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位本年无

因公出国(境)费支出,无开支内容。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 0.91 万元,其中:公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0.91 万元。公务用车运行维护费开支内容包括:车辆保险费,维修维护费用,车辆燃油费。公务用车购置数 0 辆,公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0 万元,开支内容包括:我单位本年无公务接待费支出,无开支内容。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 0.91 万元,决算数 0.91 万元,预决算差异率 0%,主要原因是:严格控制“三公”经费,预决算无差异。其中:因公出国(境)费全年预算数 0 万元,决算数 0 万元,预决算差异率 0%,主要原因是:我单位本年无因公出国(境)费支出;公务用车购置费全年预算数 0 万元,决算数 0 万元,预决算差异率 0%,主要原因是:我单位本年无公务用车购置费支出;公务用车运行费全年预算数 0.91 万元,决算数 0.91 万元,预决算差异率 0%,主要原因是:严格控制“三公”经费,预决算无差异;公务接待费全年预算数 0 万元,决算数 0 万元,预决算差异率 0%,主要原因是:我单位本年无公务接待费支出。

#### **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年度新疆巴州库尔勒市委员会统一战线工作部民族宗教事务委员会（行政单位）机关运行经费支出5.62万元，比上年减少12.65万元，下降69.24%，主要原因是：严格控制机关运行经费支出，厉行节约。

### （二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额5.71万元，其中：政府采购货物支出1.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.37万元。

授予中小企业合同金额5.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.7万元，占政府采购支出总额的29.77%。

### （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832.47万元，房屋0平方米，价值0万元。车辆3辆，价值38.07万元，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3辆，其他用车主要是：下基层调研指导统战事务工作用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

## 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 2 个，全年预算数 17.02 万元，全年执行数 6.85 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。二是预算执行中，本单位的支出总额控制在预算总额内，整体绩效完成率较好。发现的问题及原因：一是对预算绩效的认识还不够深入，相关知识了解还不够、掌握还不够多，把绩效管理简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；二是资金管理水平有待进一步提高，财务审核还需进一步加强。下一步改进措施：一是建立健全的预算绩效管理体制，加强对预算绩效相关知识的了解和掌握，促进绩效管理工作向广度和深度延伸，切实提高部门预算收支管理水平；二是加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象发生。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

### 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》（空表）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市委员会统一战线工作部民族宗教事务委员会

2022年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	677.75	一、一般公共服务支出	31	560.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1.06
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	49.72
	9		九、卫生健康支出	39	21.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	45.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	677.75	<b>本年支出合计</b>	57	677.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	677.75	<b>总计</b>	60	677.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州库尔勒市委员会统一战线工作部民族宗教事务委员会 2022年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	677.75	677.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	560.38	560.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	560.38	560.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401			行政运行	501.98	501.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州库尔勒市委员会统一战线工作部民族宗教事务委员会

2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	677.75	669.95	7.80	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	560.38	552.58	7.80	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	560.38	552.58	7.80	0.00	0.00	0.00
2013401		行政运行	501.98	501.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	58.40	50.60	7.80	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴州库尔勒市委员会统一战线工作部民族宗教事务委员会

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	677.75	一、一般公共服务支出	33	560.38	560.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.06	1.06	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.72	49.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.22	21.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	45.38	45.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>677.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>677.75</b>	<b>677.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>677.75</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>677.75</b>	<b>677.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市委员会统一战线工作部民族宗教事务委员会

2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	11
栏次					
合计			677.75	669.95	7.80
201	一般公共服务支出		560.38	552.58	7.80
20134	统战事务		560.38	552.58	7.80
2013401	行政运行		501.98	501.98	0.00
2013499	其他统战事务支出		58.40	50.60	7.80
205	教育支出		1.06	1.06	0.00
20508	进修及培训		1.06	1.06	0.00
2050803	培训支出		1.06	1.06	0.00
208	社会保障和就业支出		49.72	49.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出		49.72	49.72	0.00
2080501	行政单位离退休		18.80	18.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.07	24.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.85	6.85	0.00
210	卫生健康支出		21.22	21.22	0.00
21011	行政事业单位医疗		21.22	21.22	0.00
2101101	行政单位医疗		15.17	15.17	0.00
2101103	公务员医疗补助		6.05	6.05	0.00
221	住房保障支出		45.38	45.38	0.00
22102	住房改革支出		45.38	45.38	0.00
2210201	住房公积金		45.38	45.38	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市委员会统一战线工作部民族宗教事务委员会

2022年度

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	512.84	302	商品和服务支出	5.62	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	76.08	30201	办公费	3.66	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	85.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	29.48	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.07	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	6.85	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.85	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	3.51	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	45.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	231.25	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	151.49	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	12.76	30216	培训费	1.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	6.04	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	124.83	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	7.86	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.91	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		664.33	公用经费合计						5.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市委员会统一战线工作部民族宗教事务委员会      2022年度

公开07表  
金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.91	0.00	0.91	0.00	0.91	0.00	0.91	0.00	0.91	0.00	0.91	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市委员会统一战线工作部民族宗教事务委员会      2022年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余	
	类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次											
合计											

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
注：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。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州库尔勒市委员会统一战线工作部民族宗教事务委员会

2022年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：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。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		统战部业务经费						
主管部门		中共库尔勒市委员会统一战线工作部民族宗教事务委员		实施单位		中共库尔勒市委员会统一战线工作部民族		
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	13.60	13.6	3.43	10	25.2%	2.5
		其中：当年财政拨款	13.6	13.60	3.43	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金		0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步做好2022年统战民宗工作，发挥好统战民宗工作争取人心、凝聚力量的作用，调动一切积极因素，努力实现统战民宗领域和谐稳定。				做好2022年统战民宗工作，发挥好统战民宗工作争取人心、凝聚力量的作用，调动一切积极因素，努力实现统战民宗领域和谐稳定。			
	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	调研指导次数	≥20次	20次	10	10	
		数量指标	保障业务经费科室数量	≥6个	6个	10	10	
		质量指标	调研指导覆盖率	≥98%	99%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	≥98%	99%	10	10	
		成本指标	统战业务经费支出	≤13.6万元	3.43万元	10	2.52	原因：该项目未支付完毕。措
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定和发展	有效促进	100%	30	30	
满意度指标	满意度指标	统战对象满意度	≥98%	100%	10	10		
总分						100	82.52	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	巴财行【2022】6号关于下达2022年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费（驻村管寺工作人员保险费）							
主管部门	中共库尔勒市委员会统一战线工作部民族宗教事务委员		实施单位		中共库尔勒市委员会统一战线工作部民族			
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	3.42	3.42	3.42	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	3.42	3.42	3.42	—	—	—	
	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				
	保障全市28个驻村管寺管委会2022年工作经费，持续深化驻村管寺工作，做好“管人管寺管活动”，强化组织、人员、预案、措施、责任、督查“六到位”，持续开展驻村管寺干部学习培训，落实驻村管寺干部选派轮换、考核激励、纪律监督、后勤保障等日常管理制度，推进驻村管寺工作规范化常态化科学化			保障全市28个驻村管寺管委会2022年工作经费，持续深化驻村管寺工作，做好“管人管寺管活动”，强化组织、人员、预案、措施、责任、督查“六到位”，持续开展驻村管寺干部学习培训，落实驻村管寺干部选派轮换、考核激励、纪律监督、后勤保障等日常管理制度，推进驻村管寺工作规范化常态化科学化				
	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	管委会工作人员数量	≥114人	114人	10	10	
		质量指标	参加保险覆盖率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	资金使用准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	管委会工作人员人均保险费	≥300元/人	300元/人	10	10		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥98%	达成预期指标	30	30	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	100	