

新疆乌鲁木齐县民族宗教事务局
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

(一) 贯彻执行国家、自治区及乌鲁木齐市有关民族、宗教、语言文字工作的方针、政策和法律、法规，组织编制民族、宗教、语言文字工作中长期规划、年度计划并组织实施。

(二) 负责民族、宗教、语言文字工作相关法律、法规 and 政策的宣传教育及落实情况的督促检查。

(三) 负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接；贯彻落实少数民族区域自治制度建设，保障少数民族合法权益。

(四) 研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重要事项，参与维护社会稳定工作；加强民族团结宣传教育，组织开展民族团结进步创建、表彰活动，协调处理民族团结进步创建活动中的重大问题。

(五) 参与拟订经济社会相关领域的发展规划；研究分析少数民族经济发展、社会事业方面的问题并提出政策建议；组织实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设；负责权限内在宗教活动场所内改建或新建建筑物、设立商业服务网点、举办陈列展览、拍摄电影电视片的审批。负责权限内食品清真标志的许可；负责权限内清真食品生产经营监督管理工作。

(六) 组织编制社区民族工作规划；研究涉及民族宗教方面突发事件的预警、应急机制问题，承担有关协调处理工作；协助有关部门加强对少数民族流动人口的服务和管理。

(七) 会同有关部门发展民族教育和民族文化事业，开展民族体育活动；负责少数民族地区发展资金项目的申报和管理。

(八) 承担依法管理宗教事务的责任，依法保护公民宗教信仰自由和正常合法宗教活动；维护宗教界合法权益，促进宗教和睦和谐；加强创新清真寺和宗教活动的教育管理服务，监督、检查、指导清真寺和宗教活动管委会的工作。

(九) 指导宗教团体依法依规开展活动；支持宗教团体加强自身建设；推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育；办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

(十) 指导乡(镇)民族宗教事务管理工作，协助乡(镇)处理宗教方面的重要问题，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

(十一) 负责组织协调民族宗教工作领域有关对外交流与合作；参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作；会同有关部门处理民族宗教方面的涉外事宜；负责朝覲的管理工作。

(十二) 负责国家通用语言文字和少数民族语言文字的管理和监督工作；负责推广普及国家通用的普通话和规范汉

字、少数民族语言文字，推进语言文字规范化、标准化、信息化工作。主管少数民族语言文字翻译工作；会同有关部门做好少数民族语言文字翻译人才的培养工作。

(十三)参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。负责对中考、高考政策照顾考生所填报民族成份与本人居民户口簿、居民身份证内容相一致的审核。

(十四)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐县民族宗教事务局 2022 年度，实有人数 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，新疆乌鲁木齐县民族宗教事务局部门决算包括：新疆乌鲁木齐县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：伊斯兰教协会。

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 158.63 万元，其中：本年收入合计 147.10 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 11.53 万元。收入总计与上年相比，减少 10.93 万元，下降 6.45%，主要原因是：疫情原因，部分项目未开展完成，厉行节约，压减经费，收入减少。

本年支出总计 158.63 万元，其中：本年支出合计 147.10 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 11.53 万元。支出总计与上年相比，减少 10.93 万元，下降 6.45%，主要原因是：厉行节约，压减经费，本年车辆经费由机关事务服务中心统一管理。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 147.10 万元，其中：财政拨款收入 147.10 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

2022 年度本年支出 147.10 万元，其中：基本支出 144.65 万元，占 98.33%；项目支出 2.45 万元，占 1.67%；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

2022 年度财政拨款收入总计 155.44 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 8.34 万元，财政拨款本年收入 147.10 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 6.92 万元，下降 4.26%，主要原因是：人员生活补助费较上年减少，项目经费减少，收入减少。

财政拨款支出总计 155.44 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 8.34 万元，财政拨款本年支出 147.10 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 6.92 万元，下降 4.26%，主要原因是：厉行节约，压减经费，车辆经费由机关事务服务中心统一管理。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 164.95 万元，决算数 155.44 万元，预决算差异率-5.77%，主要原因是：不可抗力原因，收入减少。财政拨款支出总计年初预算数 164.95 万元，决算数 155.44 万元，预决算差异率-5.77%，主要原因是：不可抗力原因，支出进度缓慢，支出减少。

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 147.10 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，减少 6.92 万元，下

降 4.49%，主要原因是：厉行节约，压减经费，车辆经费由机关事务服务中心统一管理。

（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）131.83 万元，占 89.62%。
2. 社会保障和就业支出（类）13.42 万元，占 9.12%。
3. 农林水支出（类）1.85 万元，占 1.26%。

（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 131.23 万元，比上年决算增加 2.88 万元，增长 2.24%，主要原因是：在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

2. 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 0.60 万元，比上年决算增加 0.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：今年新增三支一扶生活补助。

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 13.42 万元，比上年决算增加 2.99 万元，增长 28.67%，主要原因是：在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算数为 1.85 万元，比上年决算增加 1.85 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增乌财农【2021】109

号关于提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（乌鲁木齐县“健康饮茶”“送茶入户”项目）项目 1.85 万元。

5. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.23 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，年初该功能科目未安排预算，本年度无支出发生。

6. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 14.80 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，年初该功能科目未安排预算，本年度无支出发生。

7. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，年初该功能科目未安排预算，本年度无支出发生。

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 144.65 万元，其中：

人员经费 142.64 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。

公用经费 2.01 万元，包括：办公费、工会经费、福利费、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 0.79 万元，比上年减少 3.29 万元，下降 80.64%，主要原因是：公务用车运行维护费交给机关事务服务中心统一管理。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；公务用车购置及运行维护费支出 0.79 万元，占 100.00%，比上年减少 3.29 万元，下降 80.64%，主要原因是：公务用车运行维护费交给机关事务服务中心统一管理，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，开支内容包括本年单位无因公出国（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 0.79 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.79 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆加油费、维修费。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 0.79 万元，决算数 0.79 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算执行。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：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：单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.79 万元，决算数 0.79 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算执行；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：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 年度新疆乌鲁木齐县民族宗教事务局（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 2.01 万元，比上年减少 5.51 万元，下降 73.27%，主要原因是：厉行节约，压减经费。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 0.79 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 0.79 万元。

授予中小企业合同金额 0.79 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 0.79 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 8.67 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 4 个，全年预算数 88.04 万元，全年执行数 1.85

万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用效果。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是预算绩效管理有待提升。预算绩效管理水平不够，目标约束力不够强，绩效理念树立尚不牢固，项目绩效目标确定后指标值的设置缺乏弹性，项目相关受益群体的满意度指标设置不够科学，自评报告质量有待提高。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。三是从源头上强化对专项资金预算管理，实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》