

且末县委统战部 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、《一般公共预算财政拨款“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 部门单位概况

一、主要职能

1、紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，发挥且末县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、政治安排、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。

2、深入调查研究，及时向且末县党委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡（镇）场、各部门各单位、社团、协会的统一战线工作。负责且末县党委统战工作领导小组办公室的各项工作。

3、负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进县内外统一战线宣传工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5、负责联系各民主党派，通报情况、反应意见，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，支持民主党派履行职能、发挥作用。

6、督促民族工作政策措施落实，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，全面推进民族事业发展。

7、督促宗教工作政策措施落实，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，维护宗教界合法权益。

8、监督办理少数民族权益保障事宜；

9、组织开展全县少数民族人权状况、妇女儿童状况和散居杂居少数民族情况的调查研究，配合有关部门拟订我县少数民族人权情况报告等事宜。

10、参与拟订少数民族文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的策划、规划，组织监督检查相关政策、措施的贯彻落实；组织协调举办且末县少数民族传统体育运动会；组织参加自治区、自治州少数民族传统文化体育运动会；指导民族古籍的搜集、整理、出版等工作。

11、参与拟订全县少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，掌握少数民族干部情况，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用等工作；制定民族、宗教工作干部培训规划并组织落实。

12、组织实施国家、自治区、自治州的宗教法律、法规和政策，引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动；负责宗教事务管理方面的行政复议等法律事务。

13、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。

14、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政策建议，了解

和反应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。

15、统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究县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，促进海外侨胞与且末县进行经济合作和科技交流。为归侨、侨眷行办企事业和海外侨胞来且末投资提供服务。

16、协助管理各乡镇党委统战干事。受且末县党委委托，统筹指导工商联工作。负责统一战线有关单位和团体的管理工作。负责统战系统干部和统一战线成员的教育培训工作。

17、完成且末县党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共且末县委员会统一战线工作部 2021 年度，实有人数 21 人，其中：在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 13 人。

从部门决算单位构成看，中共且末县委员会统一战线工作部部门决算包括：中共且末县委员会统一战线工作部决算。单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：统战部宗教工作办公室、管委会办公室、民亲民创办、去极端化办公室、伊斯兰教中国化方向办公室、民族宗教执法大队、工商联办公室、侨联办公室、财务室。

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

2021 年度本年收入 321.23 万元,与上年相比,增加 91.8 万元,增长 40.01%,主要原因是:增加在职人员人数。本年支出 320.92 万元,与上年相比,增加 91.49 万元,增长 39.88%,主要原因是:增加在职人员人数。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 321.23 万元,其中:财政拨款收入 318.23 万元,占 99.07%;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 3 万元,占 0.93%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 320.92 万元,其中:基本支出 184.91 万元,占 57.62%;项目支出 136.01 万元,占 42.38%;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

2021 年度财政拨款收入 318.23 万元,与上年相比,增加 88.79 万元,增长 38.70%,主要原因是:增加在职人员人数。财政拨款支出 318.23 万元,与上年相比,增加 88.79 万元,增长 38.70%,主要原因是:增加在职人员,同时增加工资和社保。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数

337.42 万元，决算数 318.23 万元，预决算差异率-5.69%，
主要原因是：今年减少实施项目。财政拨款支出年初预算数
337.42 万元，决算数 318.23 万元，预决算差异率-5.69%，
主要原因是：今年减少实施项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 318.23 万元。按
功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299 其他组织事务支出 3.95 万元；

2013401 行政运行 112.89 万元；

2013404 宗教事务 14.56 万元；

2013499 其他统战事务支出 21.67 万元；

2080501 行政单位离退休 14.30 万元。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.08 万
元。

2101101 行政单位医疗 12.00 万元。

2101102 事业单位医疗 0.69 万元。

2101103 公务员医疗补助 4.88 万元。

2170302 利息费用补贴支出 110.40 万元。

2210201 住房公积金 9.81 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 182.21 万元，
其中：

人员经费 180.18 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 2.03 万元，包括：办公费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.60 万元，比上年减少 1.15 万元，降低 65.71%，主要原因是：本年出差次数减少，控制经费。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是：本单位无此类支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.60 万元，占 100%，比上年减少 1.15 万元，降低 65.71%，主要原因是：本年出差次数减少，控制经费；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是：本单位无此类支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本单位无此类支出。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 0.60 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.60 万元。公务用

车运行维护费开支内容包括车辆维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：本单位无此类支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 1 万元，决算数 0.60 万元，预决算差异率-40%，主要原因是：本年出差次数减少，控制经费。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位无此类支出；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位无此类支出；公务用车运行费预算数 1 万元，决算数 0.60 万元，预决算差异率-40%，主要原因是：本年出差次数减少，控制经费；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位无此类支出。

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，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，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

2021 年度且末县委统战部（行政单位）机关运行经费支出 2.03 万元，比上年减少 2.85 万元，降低 58.4%，主要原因是：今年严格控制公用经费。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 1.56 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.56 万元。

授予中小企业合同金额 1.56 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 1.56 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 4 辆，价值 63 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 2 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 2 辆，其他用车主要是：1 辆车符合报废条件，目前在办理报废手续，另 1 辆车在人大使用，正在办理调拨手续；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 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 2021 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 100 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是有利于企业发展，实现纯收入增长；二是降低民贸企业负担，民贸民品企业带动当地就业；三是进一步加大对棉花、小麦、红枣等民族农产品的购销数量，为农民增收、乡村振兴打牢坚实基础。极大的提升了人民群众幸福感、获得感。

发现的问题及原因：一是绩效监控工作力度不够大。从全年工作开看，整体支出和预算依旧存在偏差，各项工作任务紧、压力大，导致绩效监控工作存在不够严谨、工作侧重点把握不足、人员配备不到位，致使绩效监控工作力度不够大。二是绩效监控无法真正落地。从监控工作来看，绩效预算、监控等工作仅限于文件、报表等，实际无法真正做到专人专控、专事专干，导致各项支出存在一定的偏差。

下一步改进措施：一是做好年初项目预算；二是安排专人监控项目进度；三是实时跟进项目实施情况和取得成效情况。四是完善相关内控制度、加强管理、强化监督，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；为指导预算编制、申报绩效目标，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。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：指用一般公共预算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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》