新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）本级2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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

根据《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于调整新疆维吾尔自治区民族事务委员会职责机构编制的通知》，自治区民族事务委员会的机构定性调整为“民族事务委员会为自治区人民政府组成部门，为正厅级，归口自治区党委统战部领导，加挂自治区宗教事务局牌子”（以下简称自治区民委（宗教事务局））。主要职责有：

1.贯彻实施有关法律、法规、规章，执行党中央、国务院关于民族宗教工作的方针、政策；组织开展民族宗教理论、民族宗教政策的宣传教育；组织开展民族宗教工作重大问题的调查研究并提出工作建议。

2.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，对地（州、市）、县（市、区）政府民族工作进行业务指导；监督实施和完善民族区域自治制度建设，监督办理少数民族权益保障事宜。

3.研究提出协调民族关系的原则和方法，协调处理民族关系中的重要事项， 参与协调维护社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护国家统一；承办自治区民族团结进步表彰活动。

4.参与拟订自治区经济社会相关领域的发展规划，协调有关部门执行中央对民族地区经济发展的特殊政策和措施；负责民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设工作；参与协调科技发展、对口支援和经济技术协作等有关工作； 负责自治区清真食品有关监督管理工作。

5.指导少数民族古籍的搜集、整理、出版工作；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。

6.依法履行宗教事务管理职责，依法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，促进宗教关系和谐。

7.组织实施国家的宗教法律、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。

8.指导宗教团体依法依章开展活动，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；帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员、办好宗教院校。

9.指导地（州、市）、县（市、区）人民政府宗教事务部门依法履行管理职能，协助地（州、市）、县（市、区）人民政府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。

10.负责民族宗教方面的外事活动，指导宗教界开展同外国和港澳台地区宗教界的友好往来，参与涉及宗教对外宣传工作；负责自治区朝觐事务管理工作。

承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）2023年度，实有人数147人，其中：在职人员80人，离休人员2人，退休人员65人。

单位无下属预算单位，下设12个处室，分别是：办公室、政策法规处(民族团结进步模范创建活动办公室)、监督检查处(清真食品管理处)、经济发展处、文教宣传处、宗教一处、宗教二处、宗教三处、朝觐办、人事处、机关党委、离退休干部工作处。

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4,648.81万元，其中：本年收入合计4,343.81万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余305.00万元。

2023年度支出总计4,648.81万元，其中：本年支出合计4,536.17万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余112.64万元。

收入支出总体与上年相比，减少806.92万元，下降14.79%，主要原因是：2023年新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）本级单独编报部门决算，2022年部门决算中包含本级及下属6家单位部门决算数据。较2022年，全年收入减少85.85万元；同时，非财政结转结余收入减少721.07万元。

二、收入决算情况说明

本年收入4,343.81万元，其中：财政拨款收入4,244.04万元，占97.70%；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99.78万元，占2.30%。

三、支出决算情况说明

本年支出4,536.17万元，其中：基本支出2,830.16万元，占62.39%；项目支出1,706.01万元，占37.61%；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4,244.04万元，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4,244.04万元。财政拨款支出总计4,244.04万元，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4,244.04万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少94.54万元，下降2.18%,主要原因是：2023年新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）本级单独编报部门决算，2022年部门决算中包含本级及下属6家单位部门决算数据。与年初预算相比，年初预算数2,834.51万元，决算数4,244.04万元，预决算差异率49.73%，主要原因是：一是人员变动，人员工资调整、工资福利支出、日常公用经费支出及对个人和家庭的补助支出增加555.64万元。二是根据工作需要，追加自治区第十届少数民族传统体育运动会项目经费、中华民族共同体体验馆经费等项目经费548.87万元。

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4,244.04万元，占本年支出合计的93.56%。与上年相比，减少94.54万元，下降2.18%,主要原因是：2023年新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）本级单独编报部门决算，2022年部门决算中包含本级及下属6家单位部门决算数据。与年初预算相比，年初预算数2,834.51万元，决算数4,244.04万元，预决算差异率49.73%，主要原因是：一是人员变动，人员工资调整、工资福利支出、日常公用经费支出及对个人和家庭的补助支出增加555.64万元。二是根据工作需要，追加自治区第十届少数民族传统体育运动会项目经费、中华民族共同体体验馆经费等项目经费548.87万元。

1. 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）3,410.34万元，占80.36%；

2.社会保障和就业支出（类）504.78万元，占11.89%；

3.卫生健康支出（类）169.46万元，占3.99%；

4.节能环保支出（类）19.22万元，占0.45%；

5.住房保障支出（类）140.24万元，占3.30%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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87.65万元，比上年决算减少6.84万元，下降7.24%，主要原因是：2023年新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）本级单独编报部门决算，2022年部门决算中该支出包含本级及下属6家单位部门决算数据。

2.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81.81万元，比上年决算减少29.10万元，下降26.24%，主要原因是：2023年新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）本级单独编报部门决算，2022年部门决算中该支出包含本级及下属6家单位部门决算数据。

3.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140.24万元，比上年决算减少58.07万元，下降29.28%，主要原因是：2023年新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）本级单独编报部门决算，2022年部门决算中该支出包含本级及下属6家单位部门决算数据。

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185.25万元，比上年决算减少137.27万元，下降42.56%，主要原因是：2023年新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）本级单独编报部门决算，2022年部门决算中该支出包含本级及下属6家单位部门决算数据。

5.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）:支出决算数为19.22万元，比上年决算增加19.22万元，增长100%，主要原因是：该支出为2023年度追加绿色食堂示范项目，2022年无此项支出。

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132.55万元，比上年决算增加117.67万元，增长790.77%，主要原因是：2023年机关在职转退休人员18人，财政拨付18名退休人员职业年金缴费支出132.55万元。

7.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186.99万元，比上年决算减少77.42万元，下降29.28%，主要原因是：2023年新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）本级单独编报部门决算，2022年部门决算中该支出包含本级及下属6家单位部门决算数据。

8.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）:支出决算数为35.64万元，比上年决算增加35.64万元，增长100%，主要原因是：该支出为2023年度追加新疆人才发展基金人才计划项目，2022年无此项支出。

9.一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算数为7.00万元，比上年决算增加7.00万元，增长100%，主要原因是：该支出为2023年度追加新疆骨干人才研修项目，2022年无此项支出。

10.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）:支出决算数为1,282.80万元，比上年决算增加980.30万元，增长324.07%，主要原因是：2023年追加中华民族共同体体验馆新疆体验项目、自治区第十届少数民族传统体育运动会等项目经费，其他民族事务支出增加。

11.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）:支出决算数为69.22万元，比上年决算增加51.24万元，增长284.98%，主要原因是：2022年因疫情影响，XJCJ工作未开展，2023年度此工作正常开展，项目支出增加。

12.一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）:支出决算数为2,015.68万元，比上年决算增加96.18万元，增长5.01%，主要原因是：人员变动、工资调整、工资福利支出及日常公用经费增加。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少48.11万元，下降100%，主要原因是：2023年，新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）本级单独编报部门决算，无次项支出。上年决算支出为下属事业单位医疗费支出。

14.一般公共服务支出（类）民族事务（款）机关服务（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少188.38万元，下降100%，主要原因是：2023年，新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）本级单独编报部门决算，无次项支出。上年决算支出为下属单位机关服务中心支出。

15.一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少572.93万元，下降100%，主要原因是：2023年，新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）本级单独编报部门决算，无次项支出。上年决算支出为下属古籍办、民研所、民编室3家事业单位事业运行支出。

16.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少213.14万元，下降100%，主要原因是：2023年，新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）本级单独编报部门决算，无次项支出。上年决算支出为下属自治区伊协、佛协统战事务行政运行支出。

17.一般公共服务支出（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3.00万元，下降100%，主要原因是：2023年，新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）本级单独编报部门决算，无次项支出。上年决算支出为下属自治区伊协统战事务宗教事务支出。

18.一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少32.74万元，下降100%，主要原因是：2023年，新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）本级单独编报部门决算，无次项支出。上年决算支出为下属自治区伊协统战事务事业运行支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少34.79万元，下降100%，主要原因是：2023年，新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）本级单独编报部门决算，无次项支出。上年决算支出为下属4家预算单位事业单位离退休支出。

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2,830.16万元，其中：人员经费2,466.73万元，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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费363.42万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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41.94万元，比上年减少5.00万元，下降10.66%,主要原因是：2023年，新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）本级单独编报部门决算，上年“三公”经费支出决算中包括下属6家预算单位经费。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：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出39.00万元，占92.99%，比上年减少5.32万元，下降12.01%,主要原因是：上年公务用车购置及运行维护费经费支出决算中包括下属自治区伊协、佛协公务用车运行维护费5.32万元；公务接待费支出2.94万元，占7.01%，比上年增加0.32万元，增长11.79%,主要原因是：2023年因亚欧博览会及其他省市民委调研工作增加，公务接待费支出增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括无因公出国（境）费支出。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39.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费39.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车油料费、公务用车保险车船税、公务用车维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量14辆。国有资产占用情况中固定资产车辆14辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

公务接待费2.94万元，开支内容包括亚欧博览会及其兄弟省市民宗委调研餐费。单位全年安排的国内公务接待15批次，439人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数41.94万元，决算数41.94万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格遵守“三公”经费只减不增原则，按照全年预算控制“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：当年无因公出国（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：当年无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数39.00万元，决算数39.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格遵守“三公”经费只减不增原则，按照全年预算控制公务用车运行费支出；公务接待费全年预算数2.94万元，决算数2.94万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格遵守“三公”经费只减不增原则，按照全年预算控制公务接待费支出。

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

2023年度新疆维吾尔自治区民族事务委员会（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363.42万元，比上年增加17.22万元，增长4.97%，主要原因是：人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额246.40万元，其中：政府采购货物支出53.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出192.68万元。

授予中小企业合同金额246.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额238.93万元，占政府采购支出总额的96.97%。

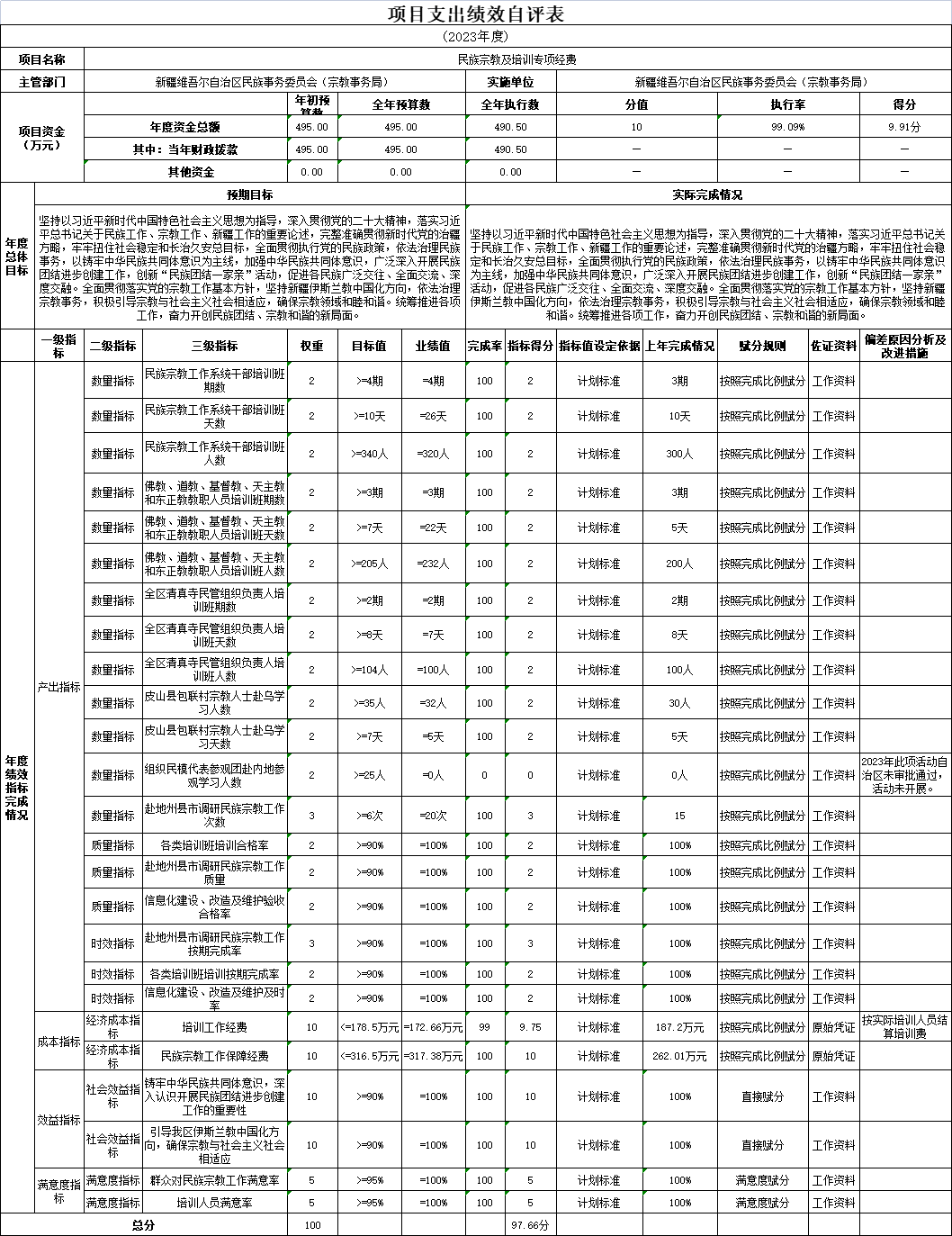
（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值9,596.67万元，房屋23,395.63平方米，价值7,251.99万元。车辆14辆，价值389.17万元，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14辆，其他用车主要是：机关公务用车14辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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0个，全年预算总额0万元，实际执行总额0万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目10个，全年预算数1414.07万元，全年执行数1406.26万元。预算绩效管理取得的成效：一是以民族团结进步宣传教育为载体，以民族团结进步创建工作为抓手，依法治理民族事务，民族团结进步事业稳步推进，全面贯彻党的宗教工作基本方针，坚持我国宗教中国化方向，坚持标本兼治，促进宗教领域和睦和谐。二是深入开展民族团结进步创建活动，做好清真食品管理工作。三是预算编制趋向合理、有效。细化预算管理，将预算绩效细化到各个业务处室，提高资金使用事前预算能力，大大提高预算绩效管理的可操作性；四是实现项目绩效监控全覆盖，通过绩效跟踪监控，发现单位预算执行过程中存在的问题，及时纠偏调整，保证财政资金安全、规范的有效使用。发现的问题及原因：一是财政专项资金使用率低，项目执行进度缓慢。二是资金使用和结算缓慢。培训经费未按年初工作计划按时实施，项目资金使用和结算较缓慢，未达到财政厅按月执行项目经费要求。财政专项资金使用跟踪管理工作还有待进一步加强。个别处室注重项目争取、轻项目实施管理的情况仍然存在。下一步改进措施：一是积极引导处室（单位）增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性，修正项目绩效目标。对项目绩效目标进一步细化、量化，形成相互间可独立考核、科学合理的项目绩效指标。二是建立健全预算绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用和绩效问责的全过程的绩效管理制度体系，严格落实绩效问责机制。

具体项目自评情况附绩效自评表。

















十二、其他需说明的事项

本年度安排sm项目2个，sm项目金额450.78万元。

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。

**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》