新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）民族宗教政策研究所

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《关于印发〈新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）所属事业单位分类改革方案〉的通知》（新事改办〔2014〕37 号），属于自治区民委（宗教事务局）公益一类事业单位。主要职责任务：根据马克思主义民族宗教理论和党的民族宗教政策，围绕自治区中心工作，组织开展改善和发展民族关系、依法加强宗教事务管理等方面的政策研究工作。

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）民族宗教政策研究所2023年度，实有人数21人，其中：在职人员15人，离休人员0人，退休人员6人。

单位无下属预算单位，下设 1 个处室，是：民族宗教政策研究所。

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310.16万元，其中：本年收入合计310.16万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计310.16万元，其中：本年支出合计310.16万元，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，增加310.16万元，增长100.00%，主要原因是：首次独立编报单位，2022年度与机关合并报表。

二、收入决算情况说明

本年收入310.16万元，其中：财政拨款收入310.16万元，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310.16万元，其中：基本支出300.16万元，占96.78%；项目支出10.00万元，占3.22%；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310.16万元，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310.16万元。财政拨款支出总计310.16万元，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310.16万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加310.16万元，增长100.00%,主要原因是：首次独立编报单位，2022年度与机关合并报表。

与年初预算相比，年初预算数297.14万元，决算数310.16万元，预决算差异率4.38%，主要原因是：工资福利支出收入增加和对个人家庭补助支出收入增加。

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310.16万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加310.16万元，增长100.00%,主要原因是：首次独立编报单位，2022年度与机关合并报表。

与年初预算相比，年初预算数297.14万元，决算数310.16万元，预决算差异率4.38%，主要原因是：工资福利支出收入增加和对个人家庭补助支出收入增加。

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）226.07万元，占72.89%；

2.社会保障和就业支出（类）38.41万元，占12.38%；

3.卫生健康支出（类）24.99万元，占8.06%；

4.住房保障支出（类）20.68万元，占6.67%；

（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）事业单位医疗（项）:支出决算数为12.93万元，比上年决算增加12.93万元，增长100%，主要原因是：首次独立编报单位，2022年度与机关合并报表。

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12.07万元，比上年决算增加12.07万元，增长100%，主要原因是：首次独立编报单位，2022年度与机关合并报表。

3.一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）:支出决算数为216.07万元，比上年决算增加216.07万元，增长100%，主要原因是：首次独立编报单位，2022年度与机关合并报表。

4.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20.68万元，比上年决算增加20.68万元，增长100%，主要原因是：首次独立编报单位，2022年度与机关合并报表。

5.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10.83万元，比上年决算增加10.83万元，增长100%，主要原因是：首次独立编报单位，2022年度与机关合并报表。

6.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）:支出决算数为10.00万元，比上年决算增加10.00万元，增长100%，主要原因是：首次独立编报单位，2022年度与机关合并报表。

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27.58万元，比上年决算增加27.58万元，增长100%，主要原因是：首次独立编报单位，2022年度与机关合并报表。

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300.16万元，其中：人员经费285.66万元，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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助、。

公用经费14.50万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：我单位本年无“三公”经费支出。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：无公务用车，无公务用车购置及运行维护费支出；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：无公务接待费支出。

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无公务用车运行维护费开支。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，与公务用车保有量无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括未安排预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：未安排“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：未安排因公出国（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：未安排公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：未安排公务用车运行费；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：未安排公务接待费。

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

2023年度新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）民族宗教政策研究所（事业单位）公用经费支出14.50万元，比上年增加14.50万元，增长100.00%，主要原因是：首次独立编报单位，2022年度与机关合并报表。

（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0.00万元，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：无车辆；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1个，全年预算数10万元，全年执行数10万元。预算绩效管理取得的成效：一是做到了应纳入预算绩效管理的全覆盖；二是预算绩效管理机制逐步健全。发现的问题及原因：一是资金使用和结算缓慢未达到财政厅按月执行项目经费要求；二是项目和跟踪管理工作还有待进一步加强。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是规范账务处理，提高财务信息质量。

具体项目自评情况附绩效自评表。



十二、其他需说明的事项

我单位无单独政府采购账户，2023年度政府采购支出情况在主管部门报表中反映，因此授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额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》