附件：

新疆喀什地区麦盖提县委统一战线统工作部2019年度部门决算公开说明

**目 录**

[**第一部分 部门单位概况**](#_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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、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、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

[**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、《一般公共预算财政拨款“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)

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

党委中共麦盖提县委员会统一战线工作部委主管全县统一战线工作的职能部门，是了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区麦盖提县委统一战线统工作部2019年度，实有人数42人，其中：在职人员33人，离休人员0人，退休人员9人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区麦盖提县委统一战线统工作部部门决算包括：新疆喀什地区麦盖提县委统一战线统工作部决算。

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

2019年度本年收入1,006.20万元，与上年相比，增加762.27万元，增长312.5%，主要原因是：机构改革后，民宗局并入统战部，相应资金增加。本年支出1,006.20万元，与上年相比，增加156.67万元，增长18.44%，主要原因是：机构改革后，民宗局并入统战部，相应资金增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1,006.20万元，其中：财政拨款收入970.02万元，占96.4%；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36.17万元，占3.59%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1,006.20万元，其中：基本支出419.54万元，占41.7%；项目支出586.65万元，占58.3%；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

2019年度财政拨款收入970.02万元，与上年相比，增加726.09万元，增长297.66%，主要原因是：机构改革后，民宗局并入统战部，相应资金增加。财政拨款支出970.02万元，与上年相比，增加120.49万元，增长14.18%，主要原因是：机构改革后，民宗局并入统战部，相应资金增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数423.71万元，决算数970.02万元，预决算差异率128.93%，主要原因是：年初预算只有本级项目以及预告知的项目，后期到达的部分专项资金通过预算追加下达，因此决算数大于年初预算数。财政拨款支出年初预算数423.71万元，决算数970.02万元，预决算差异率128.93%，主要原因是：年初预算只有本级项目以及预告知的项目，后期到达的部分专项资金通过预算追加下达，因此决算数大于年初预算数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出970.02万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012301行政运行支出90.47万元；

2013401行政运行支出254.91万元；

2013499其他统战事务支出37.45万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.43万元；

2130505生产发展支出13.03万元；

2160219民贸民品贷款贴息支出500万元；

2210201住房公积金支出31.73万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出419.54万元，其中：

人员经费400.11万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费19.43万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.12万元，比上年增加2.83万元，增长86.02%，主要原因是机构改革后，民宗局并入统战部，人员增加，相应的“三公”经费增加。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%，主要原因是与上年相比无变动，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出6.12万元，占100%，比上年增加2.83万元，增长86.02%，主要原因是机构改革后，民宗局并入统战部，人员增加，相应的“三公”经费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变动，与上年一致。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：与上年相比无变化，与上年一致。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6.12万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.12万元。公务用车运行维护费开支内容包括汽车油料、维护费、保险费。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，开支内容包括预算未安排，无此项开支。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4.68万元，决算数6.12万元，预决算差异率30.77%，主要原因是：机构改革后，民宗局并入统战部，人员增加，实际开支的“三公”经费增加，预算追加部分经费，因此决算数大于年初预算数。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：预算未安排，也无相应支出，因此预决算无差异；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：预算未安排，也无相应支出，因此预决算无差异；公务用车运行费预算数4.68万元，决算数6.12万元，预决算差异率30.77%，主要原因是：机构改革后，民宗局并入统战部，人员增加，实际开支的“三公”经费增加，预算追加部分经费，因此决算数大于年初预算数；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：预算未安排，也无相应支出，因此预决算无差异。

八、政府性基金预算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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆喀什地区麦盖提县委统一战线统工作部机关运行经费支出19.43万元，比上年增加14.73万元，增长313.4%，主要原因是机构改革后，民宗局并入统战部，人员增加，日常公用经费较去年增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额1万元，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1万元。

授予中小企业合同金额1万元，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2019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49.87万元，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4辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金647.62万元。预算绩效管理取得的成效：1、统战部“暖民心工程”四项活动补贴经费项目：开展“四项活动”是一项“暖民心”工程，是做好基层工作的重要举措和抓手。得到广大基层党员干部和群众的认可。2、民贸民品贷款贴息：已按预期目标及时拨付民贸民品贷款贴息资金，扶持民族特需商品生产供应，满足少数民族群众的特殊消费需求，缓解少数民族生产生活用品买卖难问题， 支持民贸民品企业发展，很好的促进了民贸民品企业的发展。3、少数民族发展资金项目按时拨付少数民族发展资金，项目按时完工，少数民族发展资金支持贫困少数民族地区推进兴边富民行动，扶持人口较少民族发展，改善了少数民族生产生活条件。发现的问题及原因：做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料；项目前期工作准备不够充分，项目中期阶段监督管理不到位，项目后期管理不够完善。下一步改进措施：坚持项目后期跟踪，及时发现和了解项目运行中存在的问题，增强资金的使用效益;进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金。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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

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》