附件1：

新疆昌吉玛纳斯县委员会统战部2019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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、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

**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》

**第一部分 部门单位概况**

**一、主要职能**

中共玛纳斯县委员会统一战线工作部（以下简称县党委统战部）是县党委主管统一战线、民族宗教工作和侨务工作的职能部门，是正科级，统一管理民族宗教工作和侨务工作，对外加挂县民族宗教事务局、县人民政府侨务办公室牌子。主要职责是：贯彻落实自治区、自治州、县党委关于统一战线的部署要求和重大举措，紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标，巩固壮大最广泛的统一战线；贯彻执行新疆统一战线工作的政策和法律法规，指导有关社团、协会工作；贯彻执行党的民族工作方针、政现和重大决策部署；贯彻落实党的宗教工作基本方针、政策；参与全县少数民族经济发展政策和规划研究制定；负责发现、培养党外代表人士；联系各民主党派；联系、培养无党派代表人士；参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施；贯彻实施对台统战工作政策和规划；贯彻落实侨务工作方针政策；受县党委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作；县党委交办的其他任务。

**二、机构设置及人员情况**

新疆昌吉玛纳斯县委员会统战部2019年度，实有人数19人，其中：在职人员19人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉玛纳斯县委员会统战部部门决算包括：新疆昌吉玛纳斯县委员会统战部决算。

**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375.89万元，与上年相比，增加20.23万元，增长5.69%，主要原因是：本年人数较上年增加6人,人员基本工资,津贴补贴及绩效奖增加,同时开展民族团结一家亲活动,增加活动经费支出。本年支出375.89万元，与上年相比，增加20.23万元，增长5.69%，主要原因是：本年人数较上年增加6人,人员基本工资,今天补贴及绩效奖增加,同时开展民族团结一家亲活动,增加活动经费支出。

**二、收入决算情况说明**

2019年度本年收入375.89万元，其中：财政拨款收入375.89万元，占100%；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0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2019年度本年支出375.89万元，其中，基本支出349.76万元，占93.05%；项目支出26.13万元,占6.95%；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375.89万元，与上年相比，增加28.67万元，增长8.26%，主要原因是：本年人数较上年增加6人，人员基本工资、津贴补贴及绩效奖增加，同时开展民族团结一家亲活动，增加活动经费支出。财政拨款支出375.89万元，与上年相比，增加28.67万元，增长8.26%。主要原因是：本年人数较上年增加6人，人员基本工资、津贴补贴及绩效奖增加，同时开展民族团结一家亲活动，增加活动经费支出。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数272.37万元,决算数375.89万元，预决算差异率38.01%。主要原因是：财政追加管委会工作经费及个人补助、追加民族团结创建工作经费，2019年调入6人，追加人员基本工资、津贴补贴及绩效奖，同时开展民族团结一家亲活动，增加活动经费支出。财政拨款支出年初预算数272.37万元，决算数375.89万元，预决算差异率38.01%。主要原因是：财政追加管委会工作经费及个人补助、追加民族团结创建工作经费，2019年调入6人，追加人员基本工资、津贴补贴及绩效奖，同时开展民族团结一家亲活动，增加活动经费支出。

**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375.89万元，按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013401行政运行306.05万元；

2013499其他统战事务支出47.71万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.13万元。

**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349.76万元，其中：

人员经费314.8万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费34.96万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**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4.1万元，比上年减少2.7万元，降低39.75%。主要原因是节俭经费，减少车辆燃油费、保险费等支出 。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2019年度我单位无因公出国经费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出4.1万元，占100%，比上年减少2.7万元，降低39.75%，主要原因是节俭经费，减少车辆燃油费、保险费等支出 ；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位本年无公务接待经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：2019年度我单位无因公出国经费支出。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4.1万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.1万元。公务用车运行维护费开支内容包括节俭经费，减少车辆燃油费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元。开支内容包括我单位本年无公务接待经费支出。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4.1万元，决算数4.1万元，预决算差异率0%，主要原因是：节俭经费，减少车辆燃油费、保险费等支出。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：2019年度我单位无因公出国经费支出，与预算数相比无差异；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：我单位本年无公务用车购置经费支出；公务用车运行费预算数4.1万元，决算数4.1万元，预决算差异率0%，主要原因是：节俭经费，减少车辆燃油费、保险费等支出；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：我单位本年无公务接待经费支出。

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年度新疆昌吉玛纳斯县委员会统战部（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34.96万元，比上年减少35.8万元，降低50.59%，主要原因是节俭经费，减少办公费、印刷费、交通费等支出 。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，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0万元。

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

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值19.53万元，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、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车主要用于日常公务活动、对接工作外出等；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10个，共涉及资金147.93万元。自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

因涉密（略）

**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》