

中共新疆维吾尔自治区委员会统一战线工作部

2018 年部门决算公开

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、部门收支总体情况
 - (一) 部门收入支出决算总体情况说明
 - (二) 部门收入总体情况说明
 - (三) 部门支出总体情况说明
- 二、部门财政拨款收支情况
 - (一) 财政拨款收支总体情况说明
 - (二) 一般公共预算支出决算情况说明
 - (三) 政府性基金预算收支决算情况说明
 - (四) 政府性基金预算支出决算情况说明
- 三、部门结转结余情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、机关运行经费支出情况
- 六、政府采购情况
- 七、其他重要事项的情况
 - (一) 国有资产占用情况说明
 - (二) 预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《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

自治区党委统战部是自治区党委主管统一战线工作的职能部门。主要职责：

1. 组织宣传、贯彻党中央和自治区党委关于统一战线的方针、政策；调查了解自治区统一战线工作的情况，掌握分析统一战线工作中的政治、思想动态，及时准确地向自治区党委反映情况，并提出开展统一战线工作的建议和意见；检查统一战线政策执行情况，协调统一战线各方面关系。

2. 负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作方针、政策贯彻执行情况；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；配合、协调有关部门开展反对民族分裂势力和宗教极端势力的斗争，参与处理有关突发事件。

3. 负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见建议；贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻落实党中央和自治区党委对民主党派的方针、政策，协调民主党派参政议政和民主监督工作；受自治区党委委托向民主党派、无党派人士通报自治区党委重大决策和会议精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

4. 负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导

职务的工作；协助各民主党派区委会、自治区工商联做好干部管理工作；协助有关部门管理地州市党委统战部部长；做好党外代表人士的培训工作。

5. 负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作对台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的代表人物和社团开展联谊活动做好争取、团结的工作。

6. 了解并反映自治区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

7. 调查、反映党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

8. 会同有关部门开展海内外统一战线的宣传工作。

9. 指导地州市和自治区各部门、各单位的统一战线工作，指导有关社团、协会的工作。

10. 配合有关部门做好统一战线系统各单位领导班子配备调整工作；受自治区党委委托，领导自治区工商联党组，指导工商联工作；领导新疆社会主义学院党委，指导新疆社会主义学院工作；管理中华职业教育社、新疆伊斯兰教经文学校工作；代管自治区台湾同胞联谊会、黄埔军校同学会、海外联谊会、台资企业发展促进会、光彩事业委员会；做好统战系统干部的培训工作。

11. 负责自治区宗教工作领导小组办公室日常工作；组织、协调、指导自治区宗教工作领导小组成员单位及各地宗教工作领导小组办公室工作；研究制定年度计划、中长期工作规划和政策措施；负责年中各项工作总结和考核；负责全疆爱国宗教人士培养培训工作。

12. 联系和培养新的社会阶层代表人物，了解思想状况，反映意见建议；开展相关领域工作调研并提出政策性意见；统筹协调有关单位，联系指导有关人民团体、统战团体、社会组织等开展具体工作。

13. 负责调研指导和监督检查自治区宗教工作领导小组成员单位、各地（州、市）宗教工作领导小组办公室贯彻落实中央、自治区党委关于宗教工作重要决策部署的情况。

14. 协调、督办全区“民族团结一家亲”活动重大工作。

15. 办好《新疆穆斯林》杂志和新疆穆斯林网站。

16. 承办自治区党委交办的其他任务。

内设 16 个处室：办公室、民族处、宗教一处、宗教二处、宗教三处、宗教四处、监督监察处、党派处、新的社会阶层人士工作处、干部处、宣传处、经济联络处、政策理论研究室、机关党委、自治区民族团结一家亲活动领导小组办公室下设综合处、教育宣传处和自治区党委台湾工作办公室。所属单位、社团 6 个：《新疆穆斯林》杂志社、新疆穆斯林网站管理中心、新疆台湾同胞联谊会、新疆海外联谊会、

新疆中华职业教育社、新疆留学人员联谊会。自治区级派驻
工作机构 1 个：自治区纪委监委派驻纪检组。

我部单位编制数 138 人，年末实有人数 80 人，退休 46
人。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，我部部门决算包括我部部门本级决
算。无所属单位决算。

纳入我部 2018 年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	中共新疆维吾尔自治区委员会统一战线工作部本级	

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一) 部门收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 3328.93 万元,与上年相比,增加 220.05 万元,增长 7%,增加变化主要原因是:一是人员经费有所增加,二是增加项目经费节能环保支出;支出 2363.91 万元,与上年相比,增加 223.37 万元,增长 10.4%,增加变化主要原因是:一是人员经费有所增加,二是增加项目经费节能环保支出;结余 1153.56 万元,与上年相比,增加 61.78 万元,增长 5%。增加变化主要原因是:结余资金均为“民族团结一家亲”专项工作经费。

(二) 部门收入总体情况说明

本年收入合计 3328.93 万元,其中:财政拨款收入 3328.84 万元,占 99.9%;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%;附属单位缴款 0 万元,占 0%;其他收入 0.09 万元,占 0.1%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数 2929.24 万元,决算数 3328.93 万元,预决算差异率 13.6%,差异主要原因年中调整工资收入,追加访惠聚工作经费及补助、新疆支教干部补助及津补贴、节能环保项目经费。

(三) 部门支出总体情况说明

本年支出合计 2363.91 万元,其中:基本支出 1800.94 万元,占 76.2%;项目支出 562.97 万元,占 23.8%;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%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 2929.24 万元，决算数 2363.91 万元，预决算差异率 19.3%，差异主要原因是根据自治区党委工作安排，2018 年度自治区“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动先进集体、先进个人未表彰。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 3328.84 万元，与上年相比，增加 221.14 万元，增长 7%。增减变化的主要原因是：一是人员经费有所增加，二是增加项目经费节能环保支出。财政拨款支出 2363.91 万元，与上年相比，增加 223.37 万元，增长 10.4%，增减变化的主要原因是：一是人员经费有所增加，二是增加项目经费节能环保支出。其中：基本支出 1800.94 万元，项目支出 562.97 万元。财政拨款结转结余 1153.47 万元，与上年相比，增加 61.69 万元，增长 5.7%。增加变化的主要原因是：结余资金均为“民族团结一家亲”专项工作经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2929.24 万元，决算数 3328.84 万元，预决算差异率 13.6%，差异主要原因年中调整工资收入，追加访惠聚工作经费及补助、南疆支教干部补助及津补贴、节能环保项目经费。财政拨款支出年初预算数 2929.24 万元，决算数 2363.91 万元，预决算差异率 19.3%，差异主要原因根据自治区党委工作安排，2018 年度自治区“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动先进集体、先进个人未表彰。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 3328.84 万元。与上年相比，增加 221.14 万元，增长 7%。增减变化的主要原因是：一是人员经费有所增加，二是增加项目经费节能环保支出。一般公共预算财政拨款支出 2363.91 万元。与上年相比，增加 223.37 万元，增长 10.4%。增减变化的主要原因是：一是人员经费有所增加，二是增加项目经费节能环保支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出 2131.61 万元，社会保障和就业支出 220 万元，节能环保支出 12.3 万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出 1513.56 万元，商品和服务支出 634.15 万元，对个人和家庭补助 175.33 万元，其他资本性支出 40.88 万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数 2929.24 万元，决算数 3328.84 万元，预决算差异率 13.6%，差异主要原因年中调整工资收入，追加访惠聚工作经费及补助、南疆支教干部补助及津补贴、节能环保项目经费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数 2929.24 万元，决算数 2363.91 万元，预决算差异率 19.3%%，差异主要原因根据自治区党委工作安排，2018 年度自治区“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动先进集体、先进个人未表彰。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因无。政府性基金预算支出 0 万元。与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 0 万元。按经济分类

科目（按类级科目公开），工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭补助 0 万元，其他资本性支出 0 万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余 1153.56 万元。与上年相比，增加 61.78 万元，增长 5%。

其中财政拨款结转结余 1153.47 万元。与上年相比，增加 61.69 万元，增长 5%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 80.95 万元，比上年减少 35.26 万元，降低 30.34%，减少原因是 2018 年未购置公务用车，合理减少公务接待。其中，因公出国（境）费支出 0.77 万元，占 0.93%，比上年增加 0.77 万元，增长 100%，增加原因是参加中央统战部组织的港澳活动；公务用车购置及运行维护费支出 78.55 万元，占 97.04%，比上年减少 35.71 万元，降低 31.26%，减少原因是 2018 年未购置公务用车，合理减少公车维护费用；公务接待费支出 1.64 万元，占 2.03%，比上年减少 0.32 万元，降低 16.34%，减少原因是按要求减少公务接待活动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.77 万元。我部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。

开支内容包括：香港的住宿费用。

公务用车购置及运行维护费 78.55 万元,其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 78.55 万元。主要用于车辆的维护保养、加油费用等。我部一般公共财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 20 辆。

公务接待费 1.64 万元。具体是：国内公务接待支出 1.64 万元，主要是内地省市各类统战对象等。我部国内公务接待 20 批次，150 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 92.66 万元，决算数 80.95 万元，预决算差异率 -12.64%，差异主要原因是因公出国（境）活动减少，公务接待活动减少，公务用车维护费用减少。其中：因公出国（境）费预算数 10 万元，决算数 0.77 万元，预决算差异率 -92.3%，差异主要原因根据总体工作部署及安排，减少因公出国（境）活动；公务用车购置预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因 2018 年未购置公务用车；公务用车运行费预算数 80 万元，决算数 78.55 万元，预决算差异率 -1.8%，差异主要原因合理减少公车维护等费用；公务接待费预算数 2.66 万元，决算数 1.64 万元，预决算差异率 -38.35%，差异主要原因按八项规定要求减少公务接待。

五、机关运行经费支出情况

2018 年度我部（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 174.65 万元，比上年减少 16.07 万元，降低 8.43%，主要原因是合理节约开支，控制机关运行费。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 351.74 万元，其中：政府采购货物支出 66.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 285.41 万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 20 辆，价值 721.80 万元，其中：部级领导干部用车 1 辆、主要领导干部用车 1 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 18 辆，其他用车主要是：周转公务用车；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）。

（二）预算绩效情况的说明

2018 年度，我部预算绩效自评情况：我们紧紧围绕总目标来谋划、展开、推进新时代统战工作，抓好“三大件”、画好“同心圆”。以预算资金管理为主线，统筹考虑资金和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量预算项目实施效果，推动整体预算绩效水平。一是坚持党对全面实施预算绩效管理工作的领导，充分发挥党组织的领导作用，增强把方向、谋大局、定政策、促改革的能力和定力。二是明确常务副部长第一责任人职责，对预算绩效负责，项目负责人对项目预算绩效负责，对重大项目的责任人实行绩效终身责任追究制，切实做到花钱必问效、无效必问责。2018 年度，本部门单位实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算 1515.6 万元，项

目支出决算 550.67 万元。

1.统战工作专项业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，统战工作专项业务费绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 284.1 万元，执行数为 284.1 万元，完成预算的 100%。**主要产出和效果：**一是合理利用资金，抓紧抓好统战工作三大件，紧紧围绕总目标，着眼于十二类统战工作对象，统筹兼顾、全面发力，进一步做好统一战线其它领域工作，着力全面提高统战工作水平。为维护新疆社会稳定、实现长治久安作出新贡献；二是职责履行良好，履职效益明显，社会公众和服务对象满意度达到 90%以上，大体完成年初预算设定目标。预算配置科学，确保重点支出安排，严格“三公经费”支出。预算执行有效，严格预算执行，项目组织良好。管理制度健全，信息公开及时完整。**发现的问题及原因：**一是内部控制制度不健全；二是预算进度略慢。**下一步改进措施：**一是健全工作机制。完善内部控制制度，明确部门内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，加强财务与业务工作紧密衔接。二是要深入分析我部预算绩效管理工作实际，着力抓重点、补短板、强弱项、提质量，确保贯彻落实党中央、国务院决策部署和自治区党委、自治区人民政府工作要求不跑偏、不走样。确保每一笔资金花的安全、用的高效。

2.民族团结一家亲活动工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，民族团结一家亲活动工作经费绩效自评得分为 83 分。项目全年预算数为 1420.04 万元，执行数为 266.57 万元，完成预算的 18.8%。**主要产出和效果：**一是以

常态化推进民族团结“结亲周”活动为抓手，以提升活动效果为着力点，围绕“五项任务”，把民族团结结亲周和两个全覆盖有机结合，用足用活结对子、勤走访、相互学、多活动、真帮扶、重激励“六个载体”，在坚持中深化、深化中坚持，不断将“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动引向深入；二是加强正面宣传，强化正向激励，统筹网上网下，采取多种形式，从不同角度、不同层面深度宣传“民族团结一家亲”活动，不断扩大社会效应，让活动更具吸引力、感染力和影响力，面向全疆和全国讲好民族团结故事，传播新疆民族团结正能量。

发现的问题及原因：一是内部控制制度不健全；二是绩效目标执行出现偏差。

下一步改进措施：一是健全工作机制。完善内部控制制度，明确部门内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，加强财务与业务工作紧密衔接。二是绩效目标执行出现偏差的主要原因为 2017、2018 年度自治区“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动先进集体、先进个人表彰未开展。

民族团结一家亲活动工作经费绩效自评表

项目名称		民族团结一家亲活动工作经费			
预算单位		中共新疆维吾尔自治区委员会统一战线工作部			
预算执行情况 (万元)	预算数:	1420.04	执行数:	266.57	
	其中: 财政拨款	1231.5	其中: 财政拨款	78.03	
	其他资金	188.54	其他资金	188.54	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>以常态化推进民族团结“结亲周”活动为抓手,以提升活动效果为着力点,围绕“五项任务”,把民族团结结亲周和两个全覆盖有机结合,用足用活结对子、勤走访、相互学、多活动、真帮扶、重激励“六个载体”,在坚持中深化、深化中坚持,不断将“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动引向深入。</p>			<p>通过常态化推进民族团结结亲周,有力巩固发展了民族团结,促进了社会和谐稳定,进一步打牢了实现社会稳定和长治久安总目标的群众基础。同时加强正面宣传,强化正向激励,统筹网上网下,采取多种形式,从不同角度、不同层面深度宣传“民族团结一家亲”活动,不断扩大社会效应,让活动更具吸引力、感染力和影响力,面向全疆和全国讲好民族团结故事,传播新疆民族团结正能量。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	新疆民族团结一家亲微信平台关注度	≥48万	100万+
			第二届“我是一颗石榴籽”大型网络文化活动	=1次	=1次
			“天山南北花盛开”主题采访活动	=2次	=2次
	项目完成指标	数量指标	活动简报	≥60期	=75期
播发稿件数量(篇)			≥300篇	≥900篇	

			稿件原创率	≥60%	≥75%
			制作宣传品数量	1个	1个(一家人一家亲)
		质量指标	民族团结一家亲微信公众号覆盖率	≥95%	≥95%
			天山南北花盛开主题采访先进报道率	≥95%	≥95%
	项目效果指标	社会效益指标	全区“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动中涌现出的12个先进集体、15名先进个人集中采访报道	≥300篇	≥340篇
		经济效益指标	民族团结一家亲微信公众号点击增长率	≥60%	≥80%
	满意度指标	满意度指标	基层干部群众对民族团结一家亲工作的满意度	≥95%	≥95%
结亲亲戚对干部职工的满意度			≥95%	≥95%	

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。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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。

本单位支出功能分类说明。201（类）34（款）01（项）：指行政运行。201（类）34（款）50（项）：指事业运行。201

(类) 34 (款) 99 (项): 指其他统战事务支出。208 (类) 05 (款) 04 (项): 指未归口管理的行政单位离退休。208 (类) 05 (款) 05 (项): 指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208 (类) 05 (款) 06 (项): 指机关事业单位职业年金缴费支出。211 (类) 10 (款) 01 (项): 指能源节约利用。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的 8 张报表（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》