新疆维吾尔自治区民政厅（本级）2023年度部门决算公开说明

**目 录**

**第一部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、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

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**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、《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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区关于民政工作的法律、法规、规章、政策；拟订民政事业发展规划并组织实施。

2.拟订社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，指导有意愿的特困老人集中供养和孤儿集中收养；拟订社会保障兜底脱贫政策和标准，指导城乡最低生活保障、临时救助。

3.拟订社会团体、社会服务机构、基金会的登记管理法规、草案、政策；承担全区性社会团体、社会服务机构、基金会登记管理、监督责任；指导社会组织党建工作。

4.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理的规划、政策和标准；指导加强和完善城乡基层政权及社区治理，推动基层民主政治建设；指导城乡社区服务体系建设。

5.拟订行政区划、行政区域界线和地名管理政策和标准；指导行政区划调整、行政区域界线勘定和管理、地名管理；负责乡级行政区划调整的审核。

6.拟订婚姻登记、殡葬管理政策；指导婚姻登记、殡葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革；负责涉外婚姻登记。

7.拟订老年人福利和养老服务业发展规划、法规草案政策和标准，推进社会养老服务体系建设；指导养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理。

8.拟订儿童福利、儿童收养和儿童保护政策、标准；健全农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度；指导儿童福利收养、登记、未成年人保护机构管理；承办涉外儿童收养。

9.拟订生活无着的流浪、乞讨人员救助政策和标准；指导救助管理和机构建设工作。

10.拟订促进慈善事业发展规划、政策和标准；指导社会捐助，监管慈善行为；负责福利彩票发行管理。

11.拟订残障福利发展政策和标准；指导残障福利和康复辅助器具行业发展；指导民政职责范围内的精神卫生工作。

12.拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，指导社会工作人才和志愿者队伍建设。

13.完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区民政厅（本级）2023年度，实有人数266人，其中：在职人员120人，离休人员5人，退休人员141人。

单位无下属预算单位，下设14个处室，分别是：办公室、政策法规宣传处、规划财务处、社会组织管理局（社会组织执法监督局）、社会救助局、基层政权建设和社区治理处、区划地名处、社会事务处、养老服务处、儿童福利处、慈善事业促进和社会工作处、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9,857.96万元，**其中：本年收入合计8,643.45万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1,214.50万元。

**2023年度支出总计9,857.96万元，**其中：本年支出合计9,120.96万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余737.00万元。

**收入支出总体与上年相比，**增加3,040.80万元，增长44.61%，主要原因是：养老机构服务能力提升项目、支持乡村振兴公益事业发展项目、自治区“福康工程”项目等项目资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入8,643.45万元，**其中：财政拨款收入8,481.77万元，占98.13%；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161.68万元，占1.87%。

三、支出决算情况说明

**本年支出9,120.96万元，**其中：基本支出3,849.69万元，占42.21%；项目支出5,271.26万元，占57.79%；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8,481.77万元，**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8,481.77万元。**财政拨款支出总计8,481.77万元，**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8,481.77万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比,**增加3,041.74万元，增长55.91%，主要原因是：养老机构服务能力提升项目、支持乡村振兴公益事业发展项目、自治区“福康工程”项目等项目资金较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数7,906.20万元，决算数8,481.77万元，预决算差异率7.28%，主要原因是：追加人员经费，如人员晋升、退休人员职业年金、丧葬抚恤金、“访惠聚”驻村专项经费等。

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4,543.01万元，**占本年支出合计的49.81%。**与上年相比，**减少330.78万元，下降6.79%，主要原因是：2022AKTD工程项目资金已执行完毕，2023年预算未安排此项目，经费支出较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数3,967.44万元，决算数4,543.01万元，预决算差异率14.51%，主要原因是：追加人员经费，如人员晋升、退休人员职业年金、丧葬抚恤金、“访惠聚”驻村专项经费等。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）4,130.27万元，占90.91%。

2.卫生健康支出（类）225.84万元，占4.97%。

3.住房保障支出（类）186.90万元，占4.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:支出决算数为2,375.78万元，比上年决算增加58.68万元，增长2.53%，主要原因是：在职人员职级正常晋升，经费支出较上年增加。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）:支出决算数为392.31万元，比上年决算增加2.31万元，增长0.59%，主要原因是：在职人员职级正常晋升，经费支出较上年增加。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算数为695.00万元，比上年决算减少341.37万元，下降32.94%，主要原因是：2022AKTD工程项目资金已执行完毕，2023年预算未安排此项目，支出较上年减少。

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383.54万元，比上年决算减少145.31万元，下降27.48%，主要原因是：2023年按照自治区财政通知要求退回离退休人员医疗费补助，支出较上年减少。

5.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249.20万元，比上年决算增加45.16万元，增长22.13%，主要原因是：在职人员职级正常晋升，养老保险基数调整，经费支出较上年增加。

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34.44万元，比上年决算减少14.07万元，下降29.00%，主要原因是：在职转退休人员较上年减少，经费支出较上年减少。

7.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93.48万元，比上年决算增加4.41万元，增长4.95%，主要原因是：在职人员职级正常晋升，医疗保险基数调整，经费支出较上年增加。

8.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23.34万元，比上年决算增加2.21万元，增长10.46%，主要原因是：在职人员职级正常晋升，医疗保险基数调整，经费支出较上年增加。

9.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109.03万元，比上年决算增加23.32万元，增长27.21%，主要原因是：在职人员职级正常晋升，医疗保险基数调整，经费支出较上年增加。

10.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186.90万元，比上年决算增加33.87万元，增长22.13%，主要原因是：在职人员职级正常晋升，住房公积金基数调整，经费支出较上年增加。

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3,848.01万元，其中：**人员经费3,315.60万元，**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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费532.41万元，**包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、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”经费支出决算41.30万元，**比上年增加1.30万元，增长3.25%，主要原因是：2022年因疫情影响未开展公务接待，2023年正常开展，经费支出较上年增加。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：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出40.00万元，占96.85%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：严格按照预算安排使用公务用车购置及运行维护费，与上年一致；公务接待费支出1.30万元，占3.14%，比上年增加1.30万元，增长100.00%，主要原因是：2022年因疫情影响未开展公务接待，2023年正常开展，经费支出较上年增加。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（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40.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费40.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油费、车辆保险费、停车及过路费、维修费、检测费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量17辆。国有资产占用情况中固定资产车辆62辆，与公务用车保有量差异原因是：历史遗留问题造成待报废车辆。

公务接待费1.30万元，开支内容包括接待民政部及对口援疆省份民政厅人员餐费。单位全年安排的国内公务接待16批次，136人次。

**与全年预算相比,**财政拨款“三公”经费支出全年预算数41.30万元，决算数41.30万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算安排使用“三公”经费。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：2023年未安排因公出国（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：2023年未安排公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数40.00万元，决算数40.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算安排使用公务用车运行费；公务接待费全年预算数1.3万元，决算数1.30万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算安排使用公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计3,938.76万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入3,938.76万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计3,938.76万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出3,938.76万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，**增加3,372.52万元，增长595.60%，主要原因是：养老机构服务能力提升项目、支持乡村振兴公益事业发展项目、自治区“福康工程”项目等项目资金较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数3,938.76万元，决算数3,938.76万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算安排使用项目资金。

**政府性基金预算财政拨款支出3,938.76万元。**

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）:支出决算数为3,938.76万元，比上年决算增加3,372.52万元，增长595.60%，主要原因是：养老机构服务能力提升项目、支持乡村振兴公益事业发展项目、自治区“福康工程”项目等项目资金较上年增加。

 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政厅（本级）机关运行经费支出532.41万元，比上年增加40.06万元，增长8.14%,主要原因是：2022年因疫情原因，居家办公，机关运行经费开支减少，2023年恢复正常，经费支出较上年增加。

 （二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额899.83万元，其中：政府采购货物支出135.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出763.92万元。

授予中小企业合同金额899.83万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额633.31万元，占政府采购支出总额的70.38%。

（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14,343.58万元，房屋42260.86平方米，价值7,678.03万元。车辆62辆，价值1,070.10万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车6辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车2辆、其他用车53辆，其他用车主要是：一般公务用车8辆，历史遗留问题造成待报废车辆45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6个，全年预算数2456万元，全年执行数2456万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标管理日益加强，绩效评价范围不断扩大，促进了财政资金使用效益的提高；二是增强了结果导向的管理理念和部门支出责任意识。发现的问题及原因：一是绩效工作认识不够深入，对预算绩效管理认识有局限，持续改善管理的重视程度不够，绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、评价结果应用的全过程绩效管理理念仍未形成；二是绩效目标设定科学性、合理性不够，难以量化和考核的现象仍普遍存在；三是人员更换、交接不清、报送资料不及时现象，没有充分发挥预算绩效管理促进资金高效使用的作用。下一步改进措施：一是持续强化预算绩效管理意识，从传统预算管理方式向绩效管理方式转型，从重资金投入管理转向重预算编制、执行和监管全过程绩效管理，深入开展财政绩效管理宣传工作，宣传预算绩效管理的重要性，让预算绩效管理完全渗透到单位的资金和项目管理中，进一步牢固树立绩效管理意识；二是更深入的将绩效管理结果同预算编制相结合，完善绩效评价结果的反馈和运用机制；三是加强评价结果应用，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应有作用。具体项目自评情况附绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项

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》