新疆维吾尔自治区民政厅2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门概况](#_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 部门概况

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.拟订全区社会工作发展规划、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

自治区民政厅2023年度，实有人数680人，其中：在职人员321人，离休人员6人，退休人员353人。

从部门决算单位构成看，自治区民政厅部门决算包括：自治区民政厅本级决算及所属单位决算。

自治区民政厅本级下设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。

纳入自治区民政厅2023年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1.新疆维吾尔自治区民政厅本级

2.新疆维吾尔自治区救助管理站（新疆维吾尔自治区未成年人救助保护中心）

3.新疆维吾尔自治区地名标准化中心

4.新疆维吾尔自治区民政康复中心

5.新疆静宁医院

6.新疆维吾尔自治区社会工作人才资源开发中心

7.新疆维吾尔自治区民政事业规划发展中心

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23,044.41万元**，其中：本年收入合计20,439.40万元，使用非财政拨款结余53.58万元，年初结转和结余2,551.42万元。

**2023年度支出总计23,044.41万元**，其中：本年支出合计22,095.83万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余948.57万元。

**收入支出总体与上年相比**，增加6,272.87万元，增长37.40%，主要原因是：一是2023年安排政府性基金项目资金较上年增加；二是2022年结转的基本建设、政府采购项目资金2023年全部支出完毕。

二、收入决算情况说明

**本年收入20,439.40万元**，其中：财政拨款收入19,759.77万元，占96.67%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入510.93万元，占2.50%；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168.71万元，占0.83%。

三、支出决算情况说明

**本年支出22,095.83万元**，其中：基本支出8,577.73万元，占38.82%；项目支出13,518.10万元，占61.18%；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20,793.40万元**，其中：年初财政拨款结转和结余1,033.63万元，本年财政拨款收入19,759.77万元。**财政拨款支出总计20,793.40万元**，其中：年末财政拨款结转和结余82.81万元，本年财政拨款支出20,710.59万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比**,增加6,874.92万元，增长49.39%，主要原因是：一是在职人员职务职级正常晋升，经费增加；二是2023年安排政府性基金项目资金较上年增加。**与年初预算相比**，年初预算数18,941.77万元，决算数20,793.40万元，预决算差异率9.78%，主要原因是：一是在职人员职务职级正常晋升，支出增加；二是年中追加职业年金、丧葬抚恤金等预算经费。

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13,737.05万元**，占本年支出合计的62.17%。**与上年相比**，增加1,964.23万元，增长16.68%，主要原因是：在职人员职务职级正常晋升，支出增加。**与年初预算相比**，年初预算数12,584.81万元，决算数13,737.05万元，预决算差异率9.16%，主要原因是：一是在职人员职务职级正常晋升，支出增加；二是年中追加职业年金、丧葬抚恤金等预算经费。

（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）12,728.79万元，占92.66%。

2.卫生健康支出（类）552.68万元，占4.02%。

3.住房保障支出（类）455.58万元，占3.32%。

（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3,168.22万元，比上年决算增加179.00万元，增长5.99%，主要原因是：人员职务职级正常晋升，支出增加。

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：事业单位人员正常晋升，支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）:支出决算数为388.81万元，比上年决算增加9.76万元，增长2.57%，主要原因是：2023年新增地名标准化专项业务项目经费，支出较上年增加。

4.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943.75万元，比上年决算减少326.37万元，下降25.70%，主要原因是：2023年安排项目预算资金较上年减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算数为461.79万元，比上年决算减少203.89万元，下降30.63%，主要原因是：2023年退回离退休人员医疗费补助，支出较上年减少。

6.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344.85万元，比上年决算减少153.97万元，下降30.87%，主要原因是：2023年退回退休人员医疗费补助，支出较上年减少。

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609.85万元，比上年决算增加122.94万元，增长25.25%，主要原因是：人员职务职级正常晋升，缴费基数调整，支出较上年增加。

8.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105.92万元，比上年决算增加34.26万元，增长47.81%，主要原因是：2023年退休人员较上年增加，支出增加。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:支出决算数为2,012.98万元，比上年决算减少544.44万元，下降21.29%，主要原因是：“明天计划”项目资金减少，支出较上年减少。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:支出决算数为2,760.00万元，比上年决算增加2,760.00万元，增长100%，主要原因是：2023年新疆维吾尔自治区老年养护院（民康养老）项目资金全部执行完毕，支出较上年增加。

11.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:支出决算数为700.00万元，比上年决算减少169.17万元，下降19.46%，主要原因是：2022年结转上年中央困难群众救助补助资金执行完毕，2023年无结转上年资金，支出较上年减少。

12.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）:支出决算数为840.30万元，比上年决算增加122.60万元，增长17.08%，主要原因是：2023年困难群众救助补助资金安排流浪乞讨救助支出较上年增加。

13.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130.41万元，比上年决算减少10.95万元，下降7.75%，主要原因是：自治区救助管理站2023年将公务员医疗补助科目从行政单位医疗调整至公务员医疗补助科目，支出较上年减少。

14.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155.46万元，比上年决算增加10.74万元，增长7.42%，主要原因是：人员职务职级正常晋升，缴费基数调整，支出较上年增加。

15.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266.81万元，比上年决算增加84.98万元，增长46.74%，主要原因是：人员职务职级正常晋升，缴费基数调整，支出较上年增加。

16.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455.58万元，比上年决算增加90.40万元，增长24.75%，主要原因是：人员职务职级正常晋升，缴费基数调整，支出较上年增加。

17.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少44.00万元，下降100%，主要原因是：2023年未安排新疆静宁医院困难群众救助补助资金，支出较上年减少。

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8,537.81万元，其中：**人员经费7,658.06万元**，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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费879.76万元**，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、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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59.24万元，**比上年增加14.91万元，增长33.63%，主要原因是：严格按照“三公”经费预算编制要求，根据单位车辆编制数和实有数以及公务接待计划编制“三公”经费预算，严格按预算执行，公务用车运行维护费和公务接待费支出较上年增加。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：2023年未开展因公出国（境）活动，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出57.83万元，占97.62%，比上年增加13.50万元，增长30.45%，主要原因是：按照车辆运行费预算编制要求，根据单位车辆编制数和实有数编制预算，严格按预算执行，公务用车运行维护费支出较上年增加；公务接待费支出1.41万元，占2.38%，比上年增加1.41万元，增长100.00%，主要原因是：2022年受疫情影响未开展公务接待，2023年单位恢复常态化管理，正常开展各项业务工作，公务接待费支出较上年增加。

**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57.83万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费57.83万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量45辆。国有资产占用情况中固定资产车辆92辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产占用情况中固定资产车辆存在历史遗留问题待报废车辆。

公务接待费1.41万元，开支内容包括接待民政部、对口援疆省份民政厅餐费。单位全年安排的国内公务接待18批次，146人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数59.24万元，决算数59.24万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：厉行节约，严格按预算执行。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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数57.83万元，决算数57.83万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：厉行节约，严格按预算执行；公务接待费全年预算数1.41万元，决算数1.41万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：厉行节约，严格按预算执行。

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6,973.53万元**，其中：年初结转和结余616.57万元，本年收入6,356.96万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计6,973.54万元**，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出6,973.54万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比**，增加5,244.93万元，增长303.42%，主要原因是：一是2023年安排政府性基金项目资金较上年增加；二是2022年结转政府性基金安排的基本建设、政府采购项目资金2023年全部支出完毕。**与年初预算相比**,年初预算数6,356.96万元，决算数6,973.54万元，预决算差异率9.70%，主要原因是：流浪未成年人教育培训安置中心建设项目支出增加。

**政府性基金预算财政拨款支出6,973.54万元。**

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6,973.54万元，比上年决算增加5,861.52万元，增长527.11%，主要原因是：一是2023年安排政府性基金项目资金较上年增加；二是2022年结转的基本建设、政府采购项目资金2023年全部支出完毕。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门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年度自治区民政厅（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621.17万元，比上年增加60.26万元，增长10.74%,主要原因是：2023年公用经费中的邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费支出较上年增加。

自治区民政厅公用经费258.59万元，比上年减少0.58万元，下降0.22%，主要原因是：事业单位在职人员减少、2023年将公用经费中的职工取暖费调整至人员类津贴补贴科目，经费减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额989.74万元，其中：政府采购货物支出214.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出775.03万元。

授予中小企业合同金额973.95万元，占政府采购支出总额的98.40%，其中：授予小微企业合同金额694.15万元，占政府采购支出总额的70.13%。

（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42,422.27万元，房屋170791.57平方米，价值28,349.10万元。车辆92辆，价值1,680.90万元，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5辆、离退休干部服务用车3辆、其他用车77辆，其他用车主要是：保障各单位专项业务开展和办公运行的公务用车及业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额104,113.01万元，实际执行总额95,176.58万元；预算绩效评价项目43个，全年预算数100573.82万元，全年执行数89521.26万元。预算绩效管理取得的成效：一是抓好制度贯彻落实，解决推进过程中存在的困难和问题，确保资金使用依法依规、安全有效；二是全面提升了预算资金绩效管理能力和水平，充分发挥财政资金使用效益，为民政事业高质量发展提供有力保障。发现的问题及原因：各单位全面实施预算绩效管理水平参差不齐，单位具体工作人员对全面实施预算绩效管理的认识、政策理解把握、推进工作力度仍然存在不足、不到位的现象，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的责任意识有待加强。下一步改进措施：树牢责任意识，不断提升预算绩效管理水平。强化责任担当，坚决把思想认识和行动步调统一到自治区党委、人民政府决策部署上来，树牢“花钱必问效、无效必问责”理念，找准谋实绩效管理工作着力点，完善绩效监管长效机制，强化预算绩效“全方位、全过程、全覆盖”闭环管理体系建设，促进资金使用与绩效管理深度融合，确保预算资金及时发挥效益。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

2023年度预算绩效评价项目中有28个转移支付各地项目不公开绩效自评表，全年预算数95452万元，全年执行数84613.44万元。

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》