

新疆维吾尔自治区乌尔禾区委统战部
2020年部门预算公开

第一部分 乌尔禾区委统战部概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于乌尔禾区委统战部2020年收支预算情况的总体说明

二、关于乌尔禾区委统战部2020年收入预算情况说明

三、关于乌尔禾区委统战部2020年支出预算情况说明

四、关于乌尔禾区委统战部2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌尔禾区委统战部2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌尔禾区委统战部2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌尔禾区委统战部2020年项目支出情况说明

八、关于乌尔禾区委统战部2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌尔禾区委统战部2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌尔禾区委统战部概况

一、主要职能

主要职能按保密工作规定为涉密内容，不宜公开。

二、机构设置及人员情况

乌尔禾区委统战部单位无下属预算单位，乌尔禾区委统战部本级下设 2个办公室，分别是：综合办公室、驻村管寺办公室

乌尔禾区委统战部单位编制数 2，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，增加3人；退休 0 人，增加0人；离休 0 人，增加0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐区委统战部		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
财政拨款（补助）	94.48	201 一般公共服务支出	89.96
一般公共预算	94.48	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	204 公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	205 教育支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
其他收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	208 社会保障和就业支出	4.52
		210 卫生健康支出	0.00
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
小计	94.48		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0.00		
收入总计	94.48	支出总计	94.48

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐区委统战部				单位：万元		
项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	94.48	76.78	17.70
			党委	94.48	76.78	17.70
			中共乌鲁木齐区委统战部	94.48	76.78	17.70
201	28	02	一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	1.00	0.00	1.00
201	34	01	行政运行（统战事务）	72.26	72.26	0.00
201	34	02	一般行政管理事务（统战事务）	2.00	0.00	2.00
201	34	04	宗教事务	14.70	0.00	14.70
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.52	4.52	0.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐区委统战部		单位：万元			
财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款	94.48	201 一般公共服务支出	89.96	89.96	0.00
其中：一般公共预算拨款	94.48	202 外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00
		204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	4.52	4.52	0.00
		210 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	94.48	支出总计	94.48	94.48	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐区委统战部				单位：万元		
项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	6
			合计	94.48	76.78	17.70
			党委	94.48	76.78	17.70
			【001005】中共乌鲁木齐区委统战部	94.48	76.78	17.70
201			一般公共服务支出	89.96	72.26	17.70
	28		民主党派及工商联事务	1.00	0.00	1.00
201	28	02	一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	1.00	0.00	1.00
	34		统战事务	88.96	72.26	16.70
201	34	02	一般行政管理事务（统战事务）	2.00	0.00	2.00
201	34	01	行政运行（统战事务）	72.26	72.26	0.00
201	34	04	宗教事务	14.70	0.00	14.70
208			社会保障和就业支出	4.52	4.52	0.00
	05		行政事业单位养老支出	4.52	4.52	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.52	4.52	0.00

表六：

一般公共预算基本支出明细表

编制部门：中共乌鲁木齐区委统战部			单位：万元		
项目			一般公共预算支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	76.78	63.59	13.19
		[001005]中共乌鲁木齐区委统战部	76.78	63.59	13.19
301		工资福利支出	53.99	53.99	0.00
301	01	基本工资	12.01	12.01	0.00
301	02	津贴补贴	16.58	16.58	0.00
301	03	奖金	10.90	10.90	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.52	4.52	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.06	2.06	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.56	0.56	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.00
301	13	住房公积金	7.16	7.16	0.00
302		商品和服务支出	13.19	0.00	13.19
302	01	办公费	1.07	0.00	1.07
302	07	邮电费	1.15	0.00	1.15
302	11	差旅费	1.65	0.00	1.65
302	17	公务接待费	1.00	0.00	1.00
302	28	工会经费	0.57	0.00	0.57
302	29	福利费	0.51	0.00	0.51
302	31	公务用车运行维护费	6.95	0.00	6.95
302	99	其他商品和服务支出	0.29	0.00	0.29
303		对个人和家庭的补助	9.60	9.60	0.00
303	05	生活补助	9.60	9.60	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐区委统战部					单位：万元	
总计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务车购置费	公务用车运行费		
7.95	0.00	6.95	0.00	6.95	1.00	
7.95	0.00	6.95	0.00	6.95	1.00	

表九：

政府性基金预算支出表

编制部门：中共乌鲁木齐区委统战部				单位：万元		
项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
 No Data						

乌鲁木齐区委统战部2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐区委统战部2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐区委统战部2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算94.48万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共预算支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐区委统战部2020年收入预算情况说明

乌鲁木齐区委统战部收入预算94.48万元，其中：

一般公共预算拨款 94.48 万元，占100.00 %。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌鲁木齐区委统战部2020年支出预算情况说明

乌鲁木齐区委统战部2020年支出预算94.48万元，其中：

基本支出 76.78 万元，占81.27 %。

项目支出 17.7 万元，占18.73 %。

四、关于乌鲁木齐区委统战部2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算94.48万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

一般公共预算支出 89.96万元，主要用于

- 1.保障在职人员的人员经费、公用经费等保障性支出。
- 2.宗教相关工作。
- 3.工商联相关业务。
- 4.统战系统相关培训业务

。

社会保障和就业支出 4.52万元，主要用于 社会保障和就业及单位养老支出。 。

五、关于乌鲁木齐区委统战部2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐区委统战部2020年一般公共预算拨款基本支出76.78万元，比上年执行数 增加13.41 万元， 增长21.16 %，主要原因是 上年度机构改革，我单位新成立，年初部分预算未安排，本年预算安排完。一般公共预算项目支出17.7万元，比上年执行数 增加8.2 万元， 增长86.32 %，主要原因是 按照上级新要求，增加部分项目的投入。 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1. 一般公共预算支出（ 201 ） 89.96 万元， 占95.22 %。
- 2. 社会保障和就业支出（ 208 ） 4.52 万元， 占4.78 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 1. 一般公共预算支出（ 201 ）民主党派及工商联事务（ 28 ）一般行政管理事务（ 02 ）:2020年预算数为1万元。
- 2. 一般公共预算支出（ 201 ）统战事务（ 34 ）行政运行（ 01 ）:2020年预算数为72.26万元。
- 3. 一般公共预算支出（ 201 ）统战事务（ 34 ）一般行政管理事务（ 02 ）:2020年预算数为2万元。
- 4. 一般公共预算支出（ 201 ）统战事务（ 34 ）宗教事务（ 04 ）:2020年预算数为14.7万元。
- 5. 社会保障和就业支出（ 208 ）行政事业单位养老支出（ 05 ）机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 05 ）:2020年预算数为4.52万元。

六、关于乌鲁木齐区委统战部2020年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐区委统战部2020年一般公共预算基本支出76.78万元， 其中：

人员经费63.59万元，主要包括：基本工资12.01万元、津贴补贴16.58万元、奖金10.9万元、机关事业单位基本养老保险费4.52万元、职工基本医疗保险缴费2.06万元、公务员医疗补助缴费0.56万元、其他社会保障缴费0.2万元、住房公积金7.16万元、生活补助9.6万元。

公用经费13.19万元，主要包括：办公费1.07万元、邮电费1.15万元、差旅费1.65万元、公务招待费1万元、工会经费0.57万元、福利费0.51万元、公务用车运行维护费6.95万元、其他商品和服务支出0.29万元。

七、关于乌尔禾区委统战部2020年项目支出情况说明

项目名称：工商联业务经费
设立的政策依据：按照克机编发[2013]79号《关于成立各区工商联和非公有制经济组织党工委等有关问题的通知》文件要求，乌尔禾区成立工商联，开展工作相关基础和业务经费。
预算安排规模：支出金额1.00万元
项目承担单位：乌尔禾区委统战部
资金分配情况：工商联业务经费申请10000元，非公企业党组织开展活动经费3000元，执委生日祝福2000元，与上级部门协作费2000元，换届大会会议经费3000元。
资金执行时间：2020年1月至2020年12月

项目名称：宗教工作经费
设立的政策依据：根据新克党统发[2017]6号文件《关于进一步做好宗教人士生活补贴费发放管理工作的通知》和克财发[2018]273号文件《关于印发<克拉玛依市爱国宗教人士生活补贴资金管理办法>的通知》等精神设立此项目
预算安排规模：支出金额14.70万元
项目承担单位：乌尔禾区委统战部
资金分配情况： 1.驻村管寺管委员会办公场所租赁及基础开支。 2.相关设备维护。 3.肉孜节和古尔邦节慰问困难信教群众。 4.清真寺“四进”改造：进法律法规、进中华文化、进社会主义核心价值观氛围营造。
资金执行时间：2020年1月至2020年12月

项目名称：统战协作业务经费
设立的政策依据：按照《中国共产党统一战线工作条例（试行）》要求，充分发挥统战在全区改革、发展和稳定工作中的作用，加强协作，举办政协委员、统战人士联席、学习、交友活动。
预算安排规模：支出金额2.00万元
项目承担单位：乌尔禾区委统战部
资金分配情况： 1.用于全区统战协作、培训。 2.开展统战对象慰问、联系、学习、交友活动。
资金执行时间：2020年1月至2020年12月

八、关于乌尔禾区委统战部2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌尔禾区委统战部2020年“三公”经费财政拨款预算数为7.95万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.95万元，公务接待费1万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加7.95万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是我单位无此预算安排；公务用车购置费为0元，为年初无此预算安排；公务用车运行费增加6.95万元，主要原因是我单位为新增单位无上年对比数，因此本年增长100%。公务接待费增加1万元，主要原因是我单位为新增单位，无上年对比数，因此本年增长100%。

九、关于乌尔禾区委统战部2020年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区委统战部2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况
2020年，乌尔禾区委统战部本级及下属 0 家行政单位、 0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算13.19万元。
（二）政府采购情况
2020年，乌尔禾区委统战部及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，乌尔禾区委统战部及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

- 1.房屋 0 平方米，价值 0万元。
- 2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
- 3.办公家具价值 3.02 万元。
- 4.其他资产价值 1.70 万元。

单位价值50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 18.71 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表
(2020 年度)

项目名称		统战协作业务经费		
预算单位		中共乌鲁木齐统战部		
项目资金 （万元）		年度资金总额：2.00		
		其中：财政拨款 2		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	加强基层统战、民宗干部培训，提高业务工作水平，积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系关系和谐。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	统战系统培训次数	≥2次
			统战系统培训人数	≥6人
			统战对象联席会次数	≥1次
			相关人士慰问次数	≥2次
		质量指标	全区统战、民宗干部培训覆盖率	≥90%
			业务培训合格率	≥90%
		时效指标	统战系统培训天数	≥1天
		成本指标	慰问成本	≤300元/人/次
	预计培训成本		≤240元/人/天	
	项目效益指标	社会效益指标	统战民宗干部业务能力提升	有效提升
			统战对象对党的相关政策知晓率	≥80%
	可持续影响指标		统战对象对党的相关政策受益时长	≥1年
满意度指标		服务对象满意度指标	统战对象满意度	≥80%

			统战、民宗干部满意率	≥90%
--	--	--	------------	------

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表
(2020 年度)

项目名称		工商联业务经费		
预算单位		中共乌鲁木齐统战部		
项目资金 （万元）		年度资金总额：1.00		
		其中：财政拨款 1		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	协调解决有关问题，动员吸收会员入会，壮大队伍，做好换届准备，推动全国“五好”县级工商联创建工作，促进“两个健康”发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	新增工商联会员数量	≥2个
			工商联会员生日祝福次数	≥5次
			协调解决工商联会员问题数量	≥6件
			举办工商联换届大会次数	=1次
			工商联会员总数	≥22个
		质量指标	规模以上非公企业入会率	≥80%
		时效指标	会员入会周期	≤3个月
		成本指标	会员生日祝福金额	≤200元/人
			换届大会预算金额	≤3000元
	项目效益指标	经济效益指标	非公有制经济税收收入增速	≥5%
		社会效益指标	非公经济代表向政协、人大提交议题采纳率	≥30%
		可持续影响指标	工商联会员年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公经济人士满意度	≥80%

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表
(2020 年度)

项目名称		宗教工作经费		
预算单位		中共乌鲁木齐统战部		
项目资金 （万元）		年度资金总额：14.70		
		其中：财政拨款 14.7		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	根据自治区、市委、区委相关工作要求，不断提高宗教人士及管委会成员、信教群众、少数民族干部的民族宗教法律意识。及时掌握和联系宗教人士的动态。依法有效促进宗教事务管理工作。确保宗教领域和谐稳定。保证驻村管寺工作的正常进行，保障驻村管寺干部的基本生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	寺管会成员数量	≥2人
			驻村管寺工作人员数量	≥6人
			驻村管寺租住面积	≥80平方米
			节日慰问次数	≥2次
			驻村管寺干部补贴发放次数	=4次
		质量指标	驻村管寺干部补贴发放准确率	=100%
			驻村管寺工作考核合格率	≥80%
			寺管会成员补贴发放准确率	=100%
		时效指标	驻村管寺干部补贴发放天数	≤3天
			相关设备维护完成时间	≤7天
			寺管会成员补贴发放天数	≤3天
		成本指标	发放标准/寺管会成员	=435元/月
			发放标准/寺管会主任	=485元/月
			节日慰问预计金额	≤5000元/次
			驻村管寺民警补贴发放标准	=300元/月/人
			驻村管寺干部补贴发放标准	=800元/月/人
	项目效益指标	社会效益指标	辖区非法宗教活动次数	=0次
			落实自治区政策，保障寺管会成员利益	有效保障
			辖区居民宗教政策知晓率	=100%
		可持续影响指标	寺管会成员补贴发放持续周期	=1年
			场所相关设备使用年限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村管寺工作服务年限	=3年	
		寺管会成员满意度	≥90%	
		驻村管寺干部满意率	≥90%	

			辖区信教群众满意度	≥90%
--	--	--	-----------	------

（五）其他需说明的事项

我单位无其他血药说明的事项

第四部分 名词解释

- 名词解释：
- 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
- 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
- 三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
- 四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
- 五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
- 六、“三公”经费：指自治区本级部门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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 七、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

乌尔禾区委统战部
2020年4月17日