

(此件公开发布)

克孜勒苏柯尔克孜自治州中共乌恰县委员会统
一战线工作部 2020 年部门预算公开



目 录

第一部分 中共乌恰县委员会统一战线工作部单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 中共乌恰县委员会统一战线工作部 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 中共乌恰县委员会统一战线工作部 2020 年部门 预算情况说明

一、关于中共乌恰县委员会统一战线工作部 2020 年收支预 算情况的总体说明

二、关于中共乌恰县委员会统一战线工作部 2020 年收入预 算情况说明

三、关于中共乌恰县委员会统一战线工作部 2020 年支出预 算情况说明

四、关于中共乌恰县委员会统一战线工作部 2020 年财政拨 款收支预算情况的总体说明

五、关于中共乌恰县委员会统一战线工作部 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共乌恰县委员会统一战线工作部 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共乌恰县委员会统一战线工作部 2020 年项目支出情况说明

八、关于中共乌恰县委员会统一战线工作部 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共乌恰县委员会统一战线工作部 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 中共乌恰县委员会统一战线工作部单位概况

一、主要职能

1、宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。

2、对统一战线工作情况开展调查和研究，向县委和州委统战部全面反映我县一统战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我县统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。

3、协助州委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、自治区、自治州、县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报县委的工作情况；选拔培养新一代的无党派代表人士。

4、贯彻落实和监督检查中央、自治区、自治州、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。

5、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。

6、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的

工作；负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作。

7、调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。

8、调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议；联系并培养党外人士的工作。

9、领导工商联党组，指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作。

10、完成县委和州委统战部交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共乌恰县委员会统一战线工作部无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：民族宗教事务局、伊协。

中共乌恰县委员会统一战线工作部编制数 9，实有人数 24 人，其中：在职 15 人，增加 11 人（2019 年度机构改革工作，民族宗教事务委员会和中共乌恰县委员会统一战线工作部合并，因此人员增加）；退休 9 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：中共乌恰县委员会统一战线工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	598.55	201 一般公共服务支出	560.79
一般公共预算	598.55	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费（财政专户）	0	204 公共安全支出	0
事业收入	0	205 教育支出	0
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	0
其他收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	208 社会保障和就业支出	37.76
		210 卫生健康支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资储备支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
小 计			
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0		0
收 入 总 计	598.55	支 出 合 计	598.55

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：中共乌恰县委员会统一战线工作部

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201	34	01	行政运行	560.79	560.79	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.76	37.76	0	0	0	0	0	0	0
			合计	598.55	598.55							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌恰县委员会统一战线工作部

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（补助）	598.55	201 一般公共服务支出	560.79	560.79	0
一般公共预算	598.55	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	37.76	37.76	0
		210 卫生健康支出	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		230 转移性支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0
收 入 总 计	598.55	支 出 总 计	598.55	598.55	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会统一战线工作部

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				
201	34	01	行政运行	560.79	481.11	79.68
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.76	37.76	0

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会统一战线工作部

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
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				
301	01	基本工资	136.82	136.82	0
301	02	津贴补贴	51.98	51.98	0
301	03	奖金	10.12	10.12	0
301	07	绩效工资	9.6	9.6	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.76	37.76	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.41	15.41	0
301	12	其他社会保障缴费	1.93	1.93	0
301	13	住房公积金	20.87	20.87	0
302	01	办公费	2.31	0	2.31
302	04	手续费	0.2	0	0.2
302	07	邮电费	0.8	0	0.8
302	08	取暖费	3.96	0	3.96
302	11	差旅费	1.5	0	1.5
302	17	公务接待费	0.69	0	0.69
302	31	公务用车运行维护费	2.44	0	2.44
303	02	退休费	12.5	12.5	0
303	05	生活补助	209.52	209.52	0
303	09	奖励金	0.46	0.46	0
		合计	518.87	506.97	11.9

表七:

项目支出情况表

编制部门: 中共乌恰县委员会统一战线

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201	34	99	其他统战事务支出	QZS 网络专线	55.08	0	55.08	0	0	0	0	0	0	0	0
201	34	99	其他统战事务支出	ZCGS 工作经费	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0
201	34	99	其他统战事务支出	ZJ 人士、TZ 对象培训费	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
201	34	01	行政运行	YX 常委补助	3.6	0	0	3.6	0	0	0	0	0	0	0
				合计	79.68	0	76.08	3.6	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共乌恰县委员会统一战线

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3.13	0	2.44	0	2.44	0.69

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共乌恰县委员会统一战线

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				
			合计			

备注：中共乌恰县委员会统一战线工作部 2020 年无政府性基金预算。

第三部分 中共乌恰县委员会统一战线工作部 2020 年部门 预算情况说明

一、关于中共乌恰县委员会统一战线工作部 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌恰县委员会统一战线工作部 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 598.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算 598.55 万元、政府性基金预算 0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 560.79 万元、社会保障和就业支出 37.76 万元。

二、关于中共乌恰县委员会统一战线工作部 2020 年收入预算情况说明

中共乌恰县委员会统一战线工作部收入预算 598.55 万元，其中：

一般公共预算 598.55 万元，占 100%，比上年增加 268.98 万元，主要原因是 2020 年机构改革工作，中共乌恰县委员会统一战线工作部和民族宗教事务委员会机构合并，人员合并，较上年增加 11 人；

政府性基金预算未安排。

三、关于中共乌恰县委员会统一战线工作部 2020 年支出预算情况说明

中共乌恰县委员会统一战线工作部 2020 年支出预算

598.55 万元，其中：

基本支出 518.87 万元，占 86.68%，比上年增加 434.84 万元，主要原因是 2020 年机构改革工作，中共乌恰县委员会统一战线工作部和民族宗教事务委员会合并，人员也全部合并，因此本年度各项支出与上年度相比差额较大。

项目支出 79.68 万元，占 13.32%，比上年减少 165.86 万元，主要原因是 2020 本单位项目减少了。

四、关于中共乌恰县委员会统一战线工作部 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 598.55 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：1、一般公共服务支出 560.79 万元，其中：发放人员工资 473.17 万元；项目资金 79.68 万元；保障机构正常运转 7.79 万元。

2、社会保障和就业支出 37.76 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于中共乌恰县委员会统一战线工作部 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

中共乌恰县委员会统一战线工作部 2020 年一般公共预算拨款基本支出 518.87 万元，比上年执行数减少 70.55 万元，下降 13.59 %。主要原因是：在 2019 年 9 月份补发了 2017 年绩效工资及精神文明、综合治理和 2018 年 精神文明、综合治理、考核工资等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）560.79 万元，占 93.69%。
2. 社会保障和就业支出（类）37.76 万元，占 6.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 560.79 万元，比上年执行数减少 115.74 万元，下降 20.63%，主要原因是：享受 ZJ，统战生活补助人数减少，因此专项业务经费减少了，在 2019 年 9 月份补发了 2017 年绩效工资及精神文明、综合治理和 2018 年 精神文明、综合治理、考核工资等。

2. 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）37.76 万元，比上年执行数增加 4.74 万元，增长 12.55%。主要原因是：社保基数有调整。

六、关于中共乌恰县委员会统一战线工作部 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌恰县委员会统一战线工作部 2020 年一般公共预算基本支出 518.87 万元，其中：

人员经费 506.97 万元，主要包括：基本工资 136.82 万元、津贴补贴 51.98 万元、奖金 10.12 万元、绩效工资 9.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.76 万元、职工基本医疗保险缴费 15.41 万元、其他社会保障缴费 1.93 万元、住房公积金 20.87 万元、退休费 12.5 万元、生活补助 209.52 万元、奖励金 0.46 万元。

公用经费 11.9 万元，主要包括：办公费 2.31 万元、手

续费 0.2 万元、邮电费 0.8 万元、取暖费 3.96 万元、差旅费 1.5 万元、公务接待费 0.69、公务用车运行维护费 2.44 万元。

七、关于中共乌恰县委员会统一战线工作部 2020 年项目支出情况说明

2020 度，本年度实行绩效管理的涉密项目 4 个，涉及预算金额 79.68 万元，不予公开。

八、关于中共乌恰县委员会统一战线工作部 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共乌恰县委员会统一战线工作部 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.13 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.44 万元，公务接待费 0.69 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2.91 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2020 年本单位无因公出国（境）人员；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 2.44 万元，主要原因是 2020 年机构改革工作，中共乌恰县委员会统一战线工作部和民族宗教事务委员会合并，原民宗委车辆转入统战部，同时党办的一辆车长期在统战部使用，因此所有的费用由统战部支付；公务接待费增加 0.47 万元，主要原因是 2020 年机构改革工作，中共乌恰县委员会统一战线工作部和民族宗教事务委员会合并人员增加。

九、关于中共乌恰县委员会统一战线工作部 2020 年政

府性基金预算拨款情况说明

中共乌恰县委员会统一战线工作部 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，中共乌恰县委员会统一战线工作部本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 11.9 万元，比上年预算增加 6.28 万元，增长 52.77 %。主要原因是 2020 年机构改革工作，中共乌恰县委员会统一战线工作部和民族宗教事务委员会合并，各项费用增加。

（二）政府采购情况

2020 年，中共乌恰县委员会统一战线工作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，中共乌恰县委员会统一战线工作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 1 辆，价值 21.49 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.49 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 12.09 万元。

4. 其他资产价值 94.11 万元。

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

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算涉密项目 4 个，涉及预算金额 79.68 万元。不予填列：

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌恰县委员会统一战线工作部			项目名称	指标值（包含数字及文字描述）	
	年度资金总额：	其中：财政拨款				
项目资金（万元）					其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标				
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州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。

五、“三公”经费：指自治州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。

六、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。

中共乌恰县委员会统一战线工作部
2020年1月30日

