

**新疆维吾尔自治区和田地区于田县委统战部
2021 年部门预算公开**

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区和田地区于田县委统战部概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年新疆维吾尔自治区和田地区于田县委统战部部门预算公开表

一、新疆维吾尔自治区和田地区于田县委统战部收支总体情况表

二、新疆维吾尔自治区和田地区于田县委统战部收入总体情况表

三、新疆维吾尔自治区和田地区于田县委统战部支出总体情况表

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 2021 年新疆维吾尔自治区和田地区于田县委统战部预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县委统战部 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县委统战部 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县委统战部 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县委统战部 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县委统战部 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县委统战部 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县委统战部 2021 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县委统战部 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县委统战部 2021 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 于田县委统战部概况

一、主要职能

坚持和加强党对统一战线工作的集中统一领导，贯彻落实党中央关于统一战线工作的方针政策和决策部署，贯彻落实县委关于统一战线工作的部署要求和重大举措，紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

二、机构设置及人员情况

于田县委统战部无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：民族团结创建办公室，社会扶贫办公室，驻村管寺办公室，执法大队办公室。

于田县委统战部编制数 21 ，实有人数 20 人，其中：在职 18 人，增加 2 人； 退休 2 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年于田县委统战部预算公开表

表一：

于田县委统战部收支总体情况表

编制部门：于田县委统战部

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）	506.16	201 一般公共服务支出	454.89
一般公共预算	506.16	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	51.27
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	506.16	支 出 合 计	506.16

表二：

于田县委统战部收入总体情况表

填报部门：于田县委统战部

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	国有资本经营预算	财政专户（教育费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201	34	01	行政运行（统战事务）	259.89	259.89						
201	34	99	其他统战事务支出	195	195						
208	05	01	行政单位离退休	1.48	1.48						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.79	49.79						
			合计	506.16	506.16						

表三：

于田县委统战部支出总体情况表

编制部门：于田县委统战部

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				
201	34	01	行政运行（统战事务）	259.89	259.89	
201	34	99	其他统战事务支出	195		195
208	05	01	行政单位离退休	1.48	1.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.79	49.79	
			合计	506.16	311.16	195

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：于田县委统战部

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	506.16	201 一般公共服务支出	454.89	454.89		
一般公共预算	506.16	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	51.27	51.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	506.16	支 出 总 计	506.16	506.16		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：于田县委统战部

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				
201	34	01	行政运行（统战事务）	259.89	259.89	
201	34	99	其他统战事务支出	195		195
208	05	01	行政单位离退休	1.48	1.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.79	49.79	
			合计	506.16	311.16	195

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：于田县委统战部

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		工资福利	274.08	274.08	
	01	基本工资	71.21	71.21	
	02	津贴补贴	100.67	100.67	
	03	奖金	5.93	5.93	
	04	社会保障缴费	71.83	71.83	
	13	住房公积金	21.34	21.34	
	99	其他工资福利支出	3.10	3.10	
302		商品和服务支出	34.78		34.78
	01	办公费	8.8		8.8
	08	职工住宅取暖费	1.94		1.94
	28	工会福利费	3.44		3.44
	31	交通费	20.6		20.6
303		对个人和家庭补助	2.3	2.3	
	02	退休费	1.48	1.48	
	05	生活补助	0.5	0.5	
	09	其他对个人家庭补助支出	0.3	0.3	
		合计	311.16	276.37	34.78

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 于田县委统战部

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	对企业补助(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	01		宗教教职人员培训费	10		10								
201	34	99		网络监控设备维护费	141		141								
201	34	99		活动场所危房修缮工程款	44		44								
				合计	195		195								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 于田县委统战部

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	
20.6		20.6		20.6	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 于田县委统战部

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				
			合计			

备注: 本单位 2021 年无政府性基金预算支出, 此表为空表, 特此说明。

第三部分 2021 年于田县委统战部预算情况说明

一、关于于田县委统战部 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，于田县委统战部 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 506.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算 506.16 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 454.89 万元、社会保障和就业支出 51.27 万元等。

二、关于于田县委统战部 2021 年收入预算情况说明

于田县委统战部收入预算 506.16 万元，其中：

一般公共预算 506.16 万元，占 100 %，比上年预算减少 397.56 万元，主要原因是退休人数减少，生活补助费减少，今年财政安排的项目少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于于田县委统战部 2021 年支出预算情况说明

于田县委统战部 2021 年支出预算 5061581 元，其中：

基本支出 311.16 万元，占 61.5%，比上年预算减少 382.56 万元，主要原因是退休人数减少，生活补助费减少；

项目支出 195 万元，占 38.5%，比上年预算减少 15 万元，主要原因是今年财政安排的项目少。

四、关于于田县委统战部 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 506.16 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 506.16 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 454.89 万元，主要用于人员经费和公用经费；社会保障和就业支出 51.27 万元，主要用于社会保障费用的缴纳。

五、关于于田县委统战部 2021 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

于田县委统战部 2021 年一般公共预算拨款合计 311.16 万元，其中：基本支出 311.16 万元，比上年预算减少 382.56 万元，下降 44.8 %。主要原因是：退休人数减少，生活补助费减少。项目支出 195 万元，比上年预算减少 15 万元，下降 7.7%，主要原因是今年财政安排的项目少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）454.89 万元，占 89.9%。
2. 社会保障和就业支出（类）51.27 万元，占 10.1%。

（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）：2021 年预算数为 454.89 万元，比上年预算减少 397.83 万元，下降 46.65%，主要原因是：退休人数减少，生活补助费减少；
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2021 年预算数为 1.48

万元，比上年预算减少 0.72 万元，下降 32.43%，主要原因是：退休人数减少，经费减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2021 年预算数为 49.79 万元，比上年预算增加 1.01 万元，增长 2.07%，主要原因是：在职人数增加，经费增加。

六、关于于田县委统战部 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

于田县委统战部 2021 年一般公共预算基本支出 311.16 万元， 其中：

人员经费 276.08 万元，主要包括：基本工资 71.21 万元、津贴补贴 100.67 万元、奖金 5.93 万元，社会保障缴费 71.83、住房公积金 21.34 万元、其他工资福利支出 3.1 万元、退休费 1.48 万元、生活补助 0.5 万元、其他对个人和家庭的补助 0.3 万元等。

公用经费 34.78 万元，主要包括：办公费 8.8 万元、职工住宅取暖费 1.94 万元、福利费 3.44 万元、其他交通费用 20.6 万元等。

七、关于于田县委统战部 2021 年项目支出情况说明

项目名称： 无

设立的政策依据： 无

预算安排规模： 无

项目承担单位： 无

资金分配情况： 无

资金执行时间：无

八、关于于田县委统战部 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

于田县委统战部 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 20.6 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 20.6 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项资金支出安排；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是无此项资金支出安排。公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是财政安排公务经费上年一样；公务接待费增加 0 万元，主要原因是厉行节约，控制经费支出。

九、关于于田县委统战部 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县委统战部 2021 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

2021 年，于田县委统战部及下属 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 34.78 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 0.11%。主要原因是财政安排公用经费减少。

（二）政府采购情况

2021 年，于田县委统战部政府采购预算 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。

2021 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 2021 年底，于田县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 0.61 平方米，价值 928.19 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 37.48 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 16.26 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 21.22 万元。
3. 办公家具价值 61.95 万元。
4. 其他资产价值 741.06 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）。

2021 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

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 195 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	于田县委统战部			项目名称	网络视频监控设备及维护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	195	其中：财政拨款	195	其他资金	
项目总体目标	确保 15 个乡镇平台，18 个乡镇场所设备正常运行费，保障维护社会稳定和长治久安。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	确保各乡镇网络通信正常运行			网络通信正常运行费 195 万元	
	时效指标	为网络平台正常运转提供保障			2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日	
	数量指标	确保活动场所网络通信租费			=195 万	
	质量指标	解决活动场所监控平台设备作用			确保维护社会稳定和长治久安	
	可持续影响指标	人民群众对民宗委工作能力认可			=195 万元	
	社会效益指标	维护社会稳定和长治久安			≥95%	
满意度指标	满意度指标	保证日常工作开展，提高群众满意率			≥95%	

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

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、国有资本经营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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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。

七、“三公”经费：指自治区本级部门（单位）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。

八、机关运行经费：指各部门（单位）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。

于田县委统战部
2021 年 2 月 5 日