

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作
部 2021 年预算公开

目 录

第一部分 中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部部门（单位）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部 2021 年部门（单位）预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（单位）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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部 2021 年收入预算情况说明

三、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部 2021 年支出预算情况说明

四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部
2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部
2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部
2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部
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 中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

一、贯彻落实党的各项统一战线政策，团结广大党外人士和统战对象，调动他们的积极性和创造性。

二、抓好统一战线理论政策的宣传教育，努力加强和改善党对统战工作的领导。

三、支持和协助民主党派加强自身的班子建设、组织建设和思想建设，支持和协助民主党派围绕党的中心工作发挥其积极作用。

四、认真做好党外知识分子工作，着重做好有影响、有代表性的党外知识分子的工作，同他们搞好合作共事。

五、认真做好党外人士的举荐工作，有计划地物色、培养代表性的党外人士，提出党外人士的政治和实职安排的意见和建议。

六、认真做好“三胞”及其眷属以及民族宗教工作。

七、密切与人大代表、政协委员的联系，支持他们的工作，充分发挥他们参政、议政的积极作用。

八、及时了解党外知识分子对国内外重大事件、重大政策出台前后的反映，对社会热点、改革难点等问题的看法和建议。根据上级要求和工作需要，开展统战工作方面的调研活动，做好党外知识分子队伍的思想动态的综合分析，有针对性地开展思想工作。

九、积极开展统战理论政策研究和统战信息工作。

十、完成区委和上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部的预算包括：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部本级下设 1 个处室：乌鲁木齐市水磨沟区统战事务服务中心

本部门（单位）中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部 2021 年部预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乌鲁木齐市水磨沟区统战事务服务中心

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部下属事业单位 1 家，乌鲁木齐市水磨沟区统战事务服务中心。共有编制数 11，实有人数 7 人，其中：行政编制数 3，实有人数 3 人，在职 3 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。事业编制数 4，实有人数 4 人，在职 4 人，增加 4 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部 2021年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：中共乌鲁木齐市水磨沟区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）	566.96	201 一般公共服务支出	555.15
一般公共预算	566.96	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	11.81
		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	
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	566.96	支 出 合 计	566.96

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：中共乌鲁木齐市水磨沟区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	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 （教育 收费）	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
			合计	566.96	566.96						
201			一般公共服务支出	555.15	555.15						
	34		统战事务	555.15	555.15						
201	34	01	行政运行（统战事务）	165.62	165.62						
201	34	04	宗教事务	100.00	100.00						
201	34	50	事业运行（统战事务）	56.06	56.06						
201	34	99	其他统战事务支出	233.47	233.47						
208			社会保障和就业支出	11.81	11.81						
	02		民政管理事务	4.29	4.29						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	4.29	4.29						
	05		行政事业单位养老支出	7.52	7.52						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52						

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部

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				
			合计	566.96	229.20	337.76
201			一般公共服务支出	555.15	221.68	333.47
	34		统战事务	555.15	221.68	333.47
201	34	01	行政运行（统战事务）	165.62	165.62	
201	34	04	宗教事务	100.00		100.00
201	34	50	事业运行（统战事务）	56.06	56.06	
201	34	99	其他统战事务支出	233.47		233.47
208			社会保障和就业支出	11.81	7.52	4.29
	02		民政管理事务	4.29		4.29
208	02	08	基层政权建设和社区治理	4.29		4.29
	05		行政事业单位养老支出	7.52	7.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：中共乌鲁木齐市水磨沟区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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	566.96	201 一般公共服务支出	555.15	555.15		
一般公共预算	566.96	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
		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	11.81	11.81		
		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				
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	566.96	支出总计	566.96	566.96		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：中共乌鲁木齐市水磨沟区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				
			合计	566.96	229.20	337.76
201			一般公共服务支出	555.15	221.68	333.47
	34		统战事务	555.15	221.68	333.47
201	34	01	行政运行（统战事务）	165.62	165.62	
201	34	04	宗教事务	100.00		100.00
201	34	50	事业运行（统战事务）	56.06	56.06	
201	34	99	其他统战事务支出	233.47		233.47
208			社会保障和就业支出	11.81	7.52	4.29
	02		民政管理事务	4.29		4.29
208	02	08	基层政权建设和社区治理	4.29		4.29
	05		行政事业单位养老支出	7.52	7.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.88	3.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.64	3.64	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部

单位：万元

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				
		合计	229.20	204.18	25.02
301			108.20	108.20	
	01	基本工资	26.60	26.60	
301	01	基本工资	26.60	26.60	
	02	工资津贴补贴	16.14	16.14	
301	02	工资津贴补贴	6.62	6.62	
301	02	地方补贴	8.87	8.87	
301	02	采暖补贴	0.65	0.65	
	03	年终一次性奖金	14.89	14.89	
301	03	年终一次性奖金	2.22	2.22	
301	03	各类奖金	12.60	12.60	
301	03	优秀奖励	0.07	0.07	
	07	基础绩效工资	9.80	9.80	
301	07	基础绩效工资	6.19	6.19	
301	07	奖励绩效工资	3.61	3.61	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.52	7.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.52	7.52	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	4.87	4.87	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	4.87	4.87	
	11	公务员医疗补助缴费	1.08	1.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.08	1.08	
	12	失业保险	0.84	0.84	
301	12	失业保险	0.27	0.27	
301	12	工伤保险	0.14	0.14	

301	12	城镇职工生育保险	0.43	0.43	
	13	住房公积金	9.18	9.18	
301	13	住房公积金	9.18	9.18	
	99	补助	17.28	17.28	
301	99	补助	16.80	16.80	
301	99	博士、硕士补贴	0.48	0.48	
302			25.02		25.02
	01	办公费	0.54		0.54
302	01	办公费	0.54		0.54
	07	办公电话费	0.28		0.28
302	07	办公电话费	0.28		0.28
	10	公务用车车辆经费	2.23		2.23
302	10	公务用车车辆经费	1.89		1.89
302	10	公务用车车辆保险费	0.34		0.34
	11	差旅费	0.99		0.99
302	11	差旅费	0.99		0.99
	13	设备维修费	0.14		0.14
302	13	设备维修费	0.14		0.14
	16	培训教育经费	0.53		0.53
302	16	培训教育经费	0.53		0.53
	17	招待费	0.02		0.02
302	17	招待费	0.02		0.02
	28	工会经费	0.42		0.42
302	28	工会经费	0.42		0.42
	29	福利费	1.49		1.49
302	29	福利费	1.49		1.49
	99	其它公用经费	18.38		18.38
302	99	其它公用经费	0.25		0.25

302	99	财政E线经费	0.13		0.13
302	99	统战、民族宗教工作业务经费	8.00		8.00
302	99	新的社会阶层人士统战实践创新推广工作经费	5.00		5.00
302	99	项目名称	5.00		5.00
303			95.98	95.98	
	99	大学生服务西部志愿者生活补助费	95.98	95.98	
303	99	大学生服务西部志愿者生活补助费	3.30	3.30	
303	99	石人子沟片区驻村管寺管委会交通补助	1.20	1.20	
303	99	寺管会干部补助	24.83	24.83	
303	99	宗教人士生活补助费	55.27	55.27	
303	99	宗教人士慰问经费	10.00	10.00	
303	99	大学生服务西部志愿者生活补助费(2020年)	1.38	1.38	

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部

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	对社会保险基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计	337.76		337.76								
201			一般公共服务支出		333.47		333.47								
	34		统战事务		333.47		333.47								
201	34	04	宗教事务	民族团结一家亲	100.00		100.00								
201	34	99	其他统战事务支出	乌财行【2020】188号关于提前下达2021年统战工作专项经费的通知	36.47		36.47								
201	34	99	其他统战事务支出	寺管会工作经费	70.00		70.00								
201	34	99	其他统战事务支出	民族宗教工作特殊信息费	10.00		10.00								
201	34	99	其他统战事务支出	驻村管寺管委会干部补助	117.00		117.00								
208			社会保障和就业支出		4.29		4.29								
	02		民政管理事务		4.29		4.29								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2021年临时聘用人员经费	4.29		4.29								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.25		2.23		2.23	0.02

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部

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				

备注：本单位 2021 年未安排政府性基金预算。

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 566.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部 2021 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部 2021 年收入预算 566.96 万元，其中：

一般公共预算 566.96 万元，占 100%，比上年预算增加 271.48 万元，主要原因是人员增加，

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部 2021 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部 2021 年支出预算 566.96 万元，其中：

基本支出 229.2 万元，占 40.43%，比上年预算增加 120.74 万元，主要原因是人员增加。

项目支出 337.76 万元，占 59.57 %，比上年预算增加 150.74 万元，主要原因是宗教事务增加。

四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部 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 566.96 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 566.96 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 566.96 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 11.81 万元，缴纳职工养老保险；。

五、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部 2021 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

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部 2021 年一般公共预算拨款 566.96 万元，其中：基本支出 229.2 万元，比上年预算数增加 120.74 万元，增长 111 %。主要原因是：新成立事业单位，人员及办公经费增加。项目支出 337.76 万元，比上年预算增加 159.76 万元，增长 89.54%。主要原因是：宗教事务增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 555.15 万元，占 97.92%。
2. 社会保障和就业支出 11.81 万元，占 2.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（统战事务）（项）：2021年预算数为165.62万元，比上年预算数增加61.04万元，增长58.37%，主要原因是：人员办公经费增加所致。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2021年预算数为100万元，比上年执行数增加100万元，增长100%，主要原因是：新设民族团结一家亲办公室，产生相关工作活动经费。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（统战事务）（项）：2021年预算数为56.06万元，比上年预算数增加56.06万元，增长100%，主要原因是：新成立事业单位，人员增加，相关经费支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2021年预算数为233.47万元，比上年预算数增加55.04万元，增长30.85%，主要原因是：项目支出变动导致项目经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2021年预算数为4.29万元，比上年预算数减少4.3万元，下降50.06%，主要原因是2021年临时聘用人员减少1人。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为7.52万元，比上年预算数增加3.64万元，增长93.81%，主要原因是：新成立事业单位，人员增加，养老保

险支出增加。

六、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部 2021 年一般公共预算基本支出 229.2 万元， 其中：

人员经费 204.18 万元， 主要包括：基本工资、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 25.05 万元， 主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：民族团结一家亲

设立的政策依据：根据民族团结一家亲工作活动经费设立依据。

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部

资金分配情况：专项工作经费

资金执行时间：2021 年度 1 月-12 月

2. 项目名称：乌财行【2020】188 号关于提前下达 2021

年统战工作专项经费的通知

设立的政策依据：根据统战工作专项经费设立依据。

预算安排规模：36.47 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部

资金分配情况：专项工作经费

资金执行时间：2021 年度 1 月-12 月

3. 项目名称：寺管会工作经费（含寺管会办公用房及水电气经费）

设立的政策依据：根据寺管会工作经费设立依据。

预算安排规模：70 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部

资金分配情况：专项工作经费

资金执行时间：2021 年度 1 月-12 月

4. 项目名称：民族宗教工作特殊信息费

设立的政策依据：根据民族宗教工作特殊信息费设立依据

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部

资金分配情况：特殊信息费

资金执行时间：2021 年度 1 月-12 月

5. 项目名称：驻村管寺管委会干部补助

设立的政策依据：根据驻村管寺干部补助设立依据

预算安排规模：117 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部

资金分配情况：专项补贴经费

资金执行时间：2021 年度 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：65 人

补贴标准：1500 元/月/人

补贴范围：下派驻村管寺管委会干部

补贴方式：财政拨款

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：维护稳定

6. 项目名称：2021 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：根据临时聘用人员经费设立依据

预算安排规模：4.29 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部

资金分配情况：临时聘用人员工作

资金执行时间：2021 年度 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1 人

补贴标准：2598 元/月/人

补贴范围：临时聘用人员经费

补贴方式：财政拨款

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：加大力度做好统战基础基层工作

八、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.25 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 2.23 万元，公务接待费 0.02 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费为 0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 0.12 万元，主要原因是严格控制车辆运行费用；公务接待费增加 0.01 万元，主要原因是新成立事业单位。

九、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部 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，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 5.67 万元，比上年预算增加 1.79 万元，

增长 46%。主要原因是新成立事业单位导致相关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2021 年，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部政府采购预算 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（单位）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 2020 年底，中共乌鲁木齐市水磨沟区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 10.52 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.52 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 13.96 万元。

4. 其他资产价值 62.89 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（单位）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一般公共预算项目 6 个，涉及预算金额 337.76 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部			项目名称	民族团结一家亲	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	项目总目标 100 万元, 主要用于辖区民族团结一家亲工作的开展, 组织辖区内民族团结联谊活动, 完善相关设施, 确保民族团结一家亲工作取得显著成效, 促进民族团结, 社会和谐。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	干部职工走访人数		≥7000 人次		
	质量指标	资金使用准确率		=100%		
	时效指标	工作成效影响时间		≥1 年		
		经费发放率		≥95%		
成本指标	项目资金数		=100 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效促进民族团结, 维护社会和谐稳定		有效促进		
生态效益指标						
可持续影响指标	持续推动民族团结, 社会和谐发展		持续推动			
满意度指标	满意度指标	结亲人员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部			项目名称	乌财行【2020】188 号关于提前下达 2021 年统战工作专项经费的通知	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	36.47	其中: 财政拨款	36.47	其他资金	
项目总体目标	项目总目标 36.47 万元, 主要用于开展统战民宗各项工作, 宣传党的宗教政策, 培训统战民宗干部, 宗教人士等工作的顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	参加培训人员人次		≥50 人次		
	质量指标	政策宣传覆盖率		≥90%		
	时效指标	经费支付及时性		≥90%		
成本指标	项目资金数		=36.47 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效推动政策宣传, 促进社会和谐		有效推动		
生态效益指标						
可持续影响指标	持续推动统战、民宗工作, 促进社会和谐稳定		持续推动			
满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部			项目名称	寺管会工作经费(含寺管会办公用房及水电气经费)	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	70	其中:财政拨款	70	其他资金	
项目总体目标	项目总目标 70 万元, 主要用于辖区各驻村寺管会工作的开办, 解决办公经费, 引导辖区各寺管会强化责任担当, 确保工作人员安心驻村开展工作, 扎实开展帮扶工作。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	辖区寺管会个数		=14 个		
	质量指标	资金使用准确率		=100%		
	时效指标	工作成效影响时间		≥1 年		
		经费发放及时率		≥95%		
成本指标	项目资金数		=70 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效提高寺管会工作效率		有效提高		
生态效益指标						
可持续影响指标	持续推动宗教和谐, 维护社会稳定		持续推动			
满意度指标	满意度指标	服务信教群众满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部			项目名称	民族宗教工作特殊信息费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	项目总目标 10 万元, 主要用于辖区各片区管会民宗信息收集开办, 加大情报性、内幕性、深层次的收集。确保信息收集工作开展成效明显、群众满意。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	辖区片区管委会数量		=15 个		
	质量指标	资金发放准确率		=100%		
	时效指标	资金发放及时率		≥95%		
成本指标	项目资金数		=10 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	及时收集信息, 促进社会和谐稳定		效果显著		
	生态效益指标					
可持续影响指标	持续开展信息收集, 保障社会稳定		持续保障			
满意度指标	满意度指标	各片区管委会满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部			项目名称	驻村管寺管委会干部补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	117	其中: 财政拨款	117	其他资金	
项目总体目标	项目总目标 117 万元, 主要用于寺管会干部补助的发放, 提高干部工作积极性, 解决干部在生活, 工作中的困难,					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	寺管会干部人数		=65 人		
	质量指标	资金发放准确率		=100%		
	时效指标	资金发放 (补助) 及时率		≥95%		
成本指标	项目资金数		=117 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效提高服务信教群众的工作效率		有效提高		
	生态效益指标					
可持续影响指标	持续提高工作效率, 推动社会和谐		持续提高			
满意度指标	满意度指标	驻村管寺干部满意度		≥90%		
		信教群众满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部			项目名称	2021年临时聘用人员经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.29	其中:财政拨款	4.29	其他资金	
项目总体目标	项目总目标 4.29 万元, 主要用于每月及时支付临聘人员劳务费。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	临时聘用人员人数		=1 人		
	质量指标	资金发放准确率		=100%		
	时效指标	经费发放及时率		≥90%		
成本指标	项目资金数		=4.29 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提供就业岗位, 有效促进社会和谐稳定		有效促进		
生态效益指标						
可持续影响指标	持续提高临聘人员工作效率		持续提高			
满意度指标	满意度指标	临聘人员满意度		≥90%		

(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。

中共乌鲁木齐市乌鲁木齐市水磨沟区
委员会统一战线工作部
2021年2月6日