

**中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会
统一战线工作部 2023 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概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：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编制数 19 ，实有人数 11 人，其中 在职 11 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 2023 年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：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
一、本年收入	582.01	201 一般公共服务支出	629.47
1. 一般公共预算拨款	582.01	202 外交支出	
其中：一般财力	554.89	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	27.12	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	23.00
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	70.47	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	70.47	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	70.47	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	652.48	支 出 总 计	652.48

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育收 费)	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款(补助) 小计	一般公共预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府性 基金安排的 转移支付	国有资本 经营预算				
201			一般公共服务支出	629.47	582.01	554.89	27.12						70.47	
201	34		统战事务	629.47	559.00	531.88	27.12						70.47	
201	34	01	行政运行	75.84	559.00	531.88	27.12							
201	34	04	宗教事务	127.12	75.84	75.84								
201	34	50	事业运行	134.70	127.12	100.00	27.12							
201	34	99	其他统战事务支出	291.81	134.70	134.70							70.47	
208			社会保障和就业支出	23.00	221.34	221.34								
208	05		行政事业单位养老支出	23.00	23.00	23.00								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	23.00								
			合 计	652.48	23.00	23.00							70.47	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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				
201			一般公共服务支出	629.47	210.54	418.93
201	34		统战事务	629.47	210.54	418.93
201	34	01	行政运行	75.84	75.84	
201	34	04	宗教事务	127.12		127.12
201	34	50	事业运行	134.70	134.70	
201	34	99	其他统战事务支出	291.81		291.81
208			社会保障和就业支出	23.00	23.00	
208	05		行政事业单位养老支出	23.00	23.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	
			合 计	652.48	233.54	418.93

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
一、本年收入	652.48	201 一般公共服务支出	629.47	629.47		
一般公共预算拨款	652.48	202 外交支出				
政府性基金预算拨款		203 国防支出				
国有资本经营预算拨款		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	23.00	23.00		
		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	652.48	支 出 总 计	652.48	652.48		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	629.47	210.54	418.93
201	34		统战事务	629.47	210.54	418.93
201	34	01	行政运行	75.84	75.84	
201	34	04	宗教事务	127.12		127.12
201	34	50	事业运行	134.70	134.70	
201	34	99	其他统战事务支出	291.81		291.81
208			社会保障和就业支出	23.00	23.00	
208	05		行政事业单位养老支出	23.00	23.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	
			合 计	652.48	233.54	418.93

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	215.57	215.57	
301	01 基本工资	58.33	58.33	
301	02 津贴补贴	30.87	30.87	
301	03 奖金	36.10	36.10	
301	07 绩效工资	31.43	31.43	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	23.00	23.00	
301	10 城镇职工基本医疗保险缴费	11.93	11.93	
301	11 公务员医疗补助缴费	2.88	2.88	
301	12 其他社会保障缴费	0.95	0.95	
301	13 住房公积金	18.58	18.58	
301	99 其他工资福利支出	1.49	1.49	
302	商品和服务支出	17.98		17.98
302	01 办公费	3.53		3.53
302	07 邮电费	1.00		1.00
302	11 差旅费	0.50		0.50
302	16 培训费	1.53		1.53
302	17 公务接待费	0.02		0.02
302	28 工会经费	0.76		0.76
302	29 福利费	3.52		3.52
302	31 公务用车运行维护费	6.91		6.91
302	99 其他商品和服务支出	0.20		0.20
	合 计	233.54	215.57	17.98

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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 类	科目 款	科目 项	科目 名称	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
201			一般公 共服务 支出		418.93	0.24	162.46	136.24			120				
201	34		统战事 务		418.93	0.24	6.88				120				
201	34	04	宗教事 务		127.12	0.24	6.88				120				
201	34	04	宗教事 务	乌财行[2022]203号《关于提前下达2023年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费的通知》	7.12	0.24	6.88								
201	34	04	宗教事 务	乌财行[2022]205号《关于提前下达2023年自治区宗教活动场所修缮经费的通知》	20.00						20				
201	34	04	宗教事 务	协调工作经费	100.00						100				
201	34	99	其他统 战事务 支出		291.81		155.58	136.24							
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	34.52		34.52								

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项	名称													
201	34	99	其他统战事务支出	乌财行[2021]183号-关于提前下达2022年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费的通知（管委会工作经费130000、补助212400、保险17100）	35.95		14.71	21.24								
201	34	99	其他统战事务支出	消化2022年暂付款项	221.34		106.35	115.00								
				合计	418.93	0.24	162.46	136.24			120					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出，政府性基金预算支出为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：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			国有资本经营预算支出			
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				

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部 2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出，国有资本经营预算支出为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：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

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	6.93	6.93		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.02	0.02		
公务用车购置及运行费（小计）	6.91	6.91		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.91	6.91		

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 652.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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 2023 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收入预算 652.48 万元，其中：

一般公共预算 554.89 万元，占 85.04%，比上年预算增加 38.22 万元，增加 7.40%，主要原因：一是新增加项目支出乌财行[2022]205 号《关于提前下达 2023 年自治区宗教活动场所修缮经费的通知》、协调工作经费。二是单位实有人数增加，基本养老保险支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 27.12 万元，占 4.16%，比上年预算增加 27.12 万元，增长 100%，主要原因是乌财行[2022]203 号《关于提前下达 2023 年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费的通知》的增加；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 70.47 万元，占 10.80%，比上年预算增加 70.47 万元，增长 100%，主要原因是：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》的 34.52 万元、乌财行[2021]183 号-《关于提前下达 2022 年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费的通知（管委会工作经费 130000、补助 212400、保险 17100）》35.95 万元，在 2022 年初均没有结余。

三、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部 2023 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 2023 年支出预算 652.48 万元，其中：

基本支出 233.54 万元，占 35.79%，比上年预算减少 56.13 万元，下降 19.38%，主要原因是雇员工资 2022 年在基本款支出，2023 年在项目款支出；

项目支出 418.93 万元，占 64.21%，比上年预算增加 191.93 万元，增长 84.55%，主要原因一是雇员工资 2022 年在基本款支出，2023 年在项目款支出；二是今年新增加项目协调工作经费、乌财行[2022]205 号《关于提前下达 2023 年自治区宗教活动场所修缮经费的通知》，去年无此预算。

四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 652.48 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 652.48 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 629.47 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费。社会保障和就业支出 23 万元，主

要用于单位基本养老保险缴费支出。

五、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 652.48 万元，其中：基本支出 233.54 万元，比上年预算减少 56.13 万元，下降 19.38%。主要原因：雇员工资 2022 年在基本款支出，2023 年在项目款支出。项目支出 418.93 万元，比上年预算增加 191.93 万元，增长 84.55%。主要原因是：一是雇员工资 2022 年在基本款支出，2023 年在项目款支出；二是今年增加了项目协调工作经费、乌财行[2022]205 号《关于提前下达 2023 年自治区宗教活动场所修缮经费的通知》，去年无此预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）629.47 万元，占 96.47%。
2. 社会保险基金支出 23 万元，占 3.53%

（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）：2023 年预算数为 75.84 万元，比上年预算减少 121.11 万元，下降 61.49%，主要原因：项目支出增加了协调工作经费、乌财行[2022]205 号《关于提前下达 2023 年自治区宗教活动场所修缮经费的通知》，去年无此预算。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2023 年预算数为 127.12 万元，比上年预算增加 47.12 万元，增长 58.90%，主要原因：协调工作经费的增加。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为

134.70 万元，比上年预算增加 52.27 万元，增长 63.41%，主要原因：2022 年底新增五人。

4. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2023 年预算数为 291.81 万元，比上年预算增加 144.81 万元，增长 98.51%，主要原因：消化 2022 年暂付款项目的增加。

5. 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）：2023 年预算数为 23.00 万元，比上年预算增长 12.71 万元，增长 123.56%，主要原因是单位实有人数增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

六、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 233.54 万元，其中：

人员经费 215.57 万元，主要包括：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。

公用经费 17.98 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：乌财行[2022]203 号《关于提前下达 2023 年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费的通知》

设立的政策依据：乌财行[2022]203号

预算安排规模：7.12万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区统战部

资金分配情况：4个寺管会工作经费共4万元，8名寺管会干部补助共2.88万元，干部保险0.24万元。

资金执行时间：2023年度1-12月

2. 项目名称：协调工作经费

设立的政策依据：水党办发[2020]5号文件

预算安排规模：100万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区统战部

资金分配情况：100万全部用于包联单位协调工作经费。

资金执行时间：2023年度1-12月

3. 项目名称：乌财行[2022]205号《关于提前下达2023年自治区宗教活动场所修缮经费的通知》

设立的政策依据：乌财行[2022]205号

预算安排规模：20万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区统战部

资金分配情况：20万全部用于高家庄清真寺修缮。

资金执行时间：2023年度1-12月

4. 项目名称：消化2022年暂付款项

设立的政策依据：水财发[2023]45号关于下达水磨沟区部门预算的通知

预算安排规模：221.34 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区统战部

资金分配情况：寺管会工作经费（租赁费）20 万元，宗教人士生活补助 9.75 万元，运转类 54.85 万元，寺管会干部补助 105.25 万元，寺管会工作经费（电话费）2.23 万元，寺管会工作经费（办公费）9.10 万元，民族团结一家亲 9.91 万元，雇员及临聘人员经费 10.25 万元。

资金执行时间：2023 年度 1-12 月

八、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部 2023 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 2023 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。

九、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部 2023 年财政拨款“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 2023 年财政拨款“三公”经费数为 6.93 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 6.91 万元，公务接待费 0.02 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.45 万元，增长 554.66%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费业务；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有公车购置的计划；公务用车运行费增加 2.45 万元，增长 54.66%，主要原因是单位实有人数增

加，使用公务用车次数增加；公务接待费与上年相比没有变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，水磨沟区委统战部本级及下属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17.98万元，比上年预算减少55.78万元，下降75.62%。主要原因是劳务费减少（雇员工资本年在项目款中支付）。

（二）政府采购情况

2023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。

2023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2022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。

3. 办公家具价值78.85万元。

4. 其他资产价值0万元。

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。

2023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

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目4个，涉及预算金额348.46万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

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[2022]203号《关于提前下达2023年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费的通知》（转移支付）			项目负责人		朱光明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.12	其中：财政拨款	7.12	其他资金：	0	
项目总体目标		1. 该项目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，更好的做好驻村管寺干部安心驻村，每人每月按1800元标准执行，区级财政承担1500元/月，自治区财政补贴300元/月。2. 该项目用于全区4个寺管会工作经费，与区财政资金同时使用，保障寺管会办公场所正常运转，持续提高工作效率，维护社会稳定。3. 该项目用于购买全区寺管会干部保险，按照每人300元的标准购买意外伤害保险，意义在于转移风险，降低损失，保障干部人身安全，保护干部合法权益，给予寺管会干部充足的保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	寺管会数量	=4个	自定义	13个	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		发放补助人数	=8人	自定义	57人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		购买保险人数	=8人	自定义	57人	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
	质量指标	资金使用准确率	1	自定义	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		购买保险覆盖率	1	自定义	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	补助发放及时率	>=95%	自定义	95%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	每个寺管会工作经费数	<=1万元	自定义	1万元	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

		每次发放补助资金数	<=300元/人/月	自定义	300元/人/月	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		购买保险标准	<=300元/人	自定义	300元/人	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高寺管会工作效率, 推动统战、民宗工作	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	信教群众满意度	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

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[2022]205号《关于提前下达2023年自治区宗教活动场所修缮经费的通知》(转移支付)			项目负责人		朱光明	
项目资金(万元)		年度预算总额:	20	其中: 财政拨款	20	其他资金:	0	
项目总体目标		该项目对宗教活动正常开展起到保障作用, 同时持续推进宗教活动场所房屋建设, 有助于保障宗教活动场所正常开展活动。该项目经费切实把基础设施、社会保障等公共服务覆盖到宗教活动场所, 使宗教活动场所的条件有了极大提高, 让宗教人士和广大信教群众切身感受到党和政府的关怀和温暖。房屋修缮质量合格, 能够正常使用, 有助于促进宗教事务管理, 促进民族宗教和谐发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	宗教活动场所数量	=17个	自定义		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		需修缮宗教活动场所数量	>=4个	自定义		10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料, 工作资料
	质量指标	宗教活动场所修缮验收合格率	>=90%	自定义		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	宗教活动场所修缮竣工及时性	>=90%	自定义		10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	每个需修缮宗教活动场所修缮成本	<=5万元	自定义		20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	持续保障宗教活动场所安全, 维护社会长治久安	持续保障	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	宗教人士、信教群众满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

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		协调工作经费			项目负责人		朱光明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金：		
项目总体目标		该项目对宗教活动正常开展起到保障作用，同时持续推进宗教活动场所消防、安保、网络等基础设施项目维护，有助于达到节能、安全、环保等目的。该项目经费切实把基础设施、社会保障等公共服务覆盖到宗教活动场所，使宗教活动场所的各项硬件条件有了极大提高，让宗教人士和广大信教群众切身感受到党和政府的关怀和温暖。各项设施质量合格，能够正常使用，提高设施使用率，不让设施闲置情况发生。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	维护设备数量	>=20 个	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 正式材料, 原始凭证
		宗教场所数量	=17 个	自定义		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
	质量指标	设施设备验收合格率	>=95%	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 正式材料, 说明材料
	时效指标	设施设备运行维护及时性	>=95%	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 正式材料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	每个宗教活动场所设备维护成本	<=58823.52 元/个	自定义		20	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	持续保障社会长治久安	持续保障	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	宗教人士、信教群众满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

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		消化 2022 年暂付款项			项目负责人		朱光明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	221.34	其中：财政拨款	221.34	其他资金：	0	
项目总体目标		该项目对本部门进行全面管理，及时下拨办公经费，根据每月考勤给驻村管寺工作干部发放补助，以便更好的服务辖区信教群众，及做好驻村管寺管委会各项工作的开办，保障寺管会办公场所正常运转，积极引导辖区各寺管会强化责任担当，持续推动统战、民宗工作，确保确保信教群众满意，为维护社会稳定提供有力保障。民族团结一家亲项目是巩固和加强社会主义民族关系的综合举措，深入做好民族工作，持续开展民族团结进步创建，不断促进各民族交往交流交融。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	寺管会干部人数	=67 人	自定义		15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		临聘人员人数	=6 人	自定义		15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	资金发放及时率 (%)	>=90%	自定义		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	社会成本指标	寺管会工作经费（租赁费）	=20 万元	自定义		2.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		宗教人士生活补助	=9.75 万元	自定义		2.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		运转类	=54.85 万元	自定义		2.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		寺管会干部补助	=105.25 万元	自定义		2.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		寺管会工作经费（电话费）	=2.23 万元	自定义		2.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		寺管会工作经费（办公费）	=9.10 万元	自定义		2.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		民族团结一家亲	=9.91 万元	自定义		2.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		雇员及临聘人员经费	=10.25 万元	自定义		2.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高工作效率，推动统战、民宗工作	有效提高	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	寺管会干部满意度	>=90%	自定义		5	按照完成比例赋分	说明材料
		雇员、临聘人员满意度	>=90%	自定义		5	按照完成比例赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 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：**部门支出预算的组成部分，是各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。

七、**“三公”经费：**指各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。

八、**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。

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部

2023 年 3 月 1 日