

# 中共玛纳斯县委统战部 2019 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于中共玛纳斯县委统战部 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共玛纳斯县委统战部 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于中共玛纳斯县委统战部 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于中共玛纳斯县委统战部 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中共玛纳斯县委统战部 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于中共玛纳斯县委统战部 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于中共玛纳斯县委统战部 2019 年项目支出情况说明

八、关于中共玛纳斯县委统战部 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共玛纳斯县委统战部 2019 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 单位概况

###### 一、主要职能

中共玛纳斯县委统战部的主要职能：宣传贯彻党中央、自治区、自治州、县委关于统一战线的方针、政策；调查了解玛纳斯县统战工作情况，随时掌握分析统一战线工作中的政治、思想动态，及时准确地向县委反映情况，提出开展统战工作的建议和意见。负责调查研究、协调检查有关民族宗教工作方针、政策的贯彻执行情况，联系团结少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；协调有关部门开展对国内外民族分裂主义分子破坏民族团结、分裂祖国活动的斗争，参与处理有关突发事件。负责联系玛纳斯县无党派爱国人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻共产党领导的多党合作的政治协商制度，加强自身建设，独立自主地开展工作，选拔培养新一代代表人物。主管党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和政府部门、政协、人大班子领导职务的工作，在摸底调查的基础上建立党外后备干部名单，做好党外代表人士的培训工作。负责开展以祖国统一为重

点的海外统战工作，对台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的代表人物和社团进行争取、团结、联谊。开展经济领域的统战工作，协助工商联开展活动，做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，对私营企业、“三资”企业和个体工商户代表人物进行联系，调查研究，反映情况、协调关系，提出政策性建议。调查、反映党外知识分子情况，反映意见、协调关系，提出政策性建议，联系并培养党外知识分子的代表人物。会同有关部门开展海内外统一战线工作。

玛纳斯县民宗局主要职责：贯彻执行党中央、国务院和区、州党委、人民政府关于民族和宗教工作的方针、政策，当好县委、县人民政府在民族宗教工作方面的参谋助手。组织开展民族宗教理论政策和民族宗教问题等重大课题的调查研究，开展民族宗教政策、法规的宣传教育并监督贯彻执行情况；及时稳妥地解决民族间、宗教间、教派间发生的矛盾和纠纷，配合有关部门及时处理有关突发事件和影响社会稳定的问题；配合政法部门抵御、打击民族分裂势力和宗教极端势力的渗透颠覆活动，并提出对策和建议。协调处理民族关系中的重大事宜；监督办理少数民族权益保障事宜。

玛纳斯县工商业联合会的主要职能：依据《中国工商业联合会章程》，贯彻执行县工商联执委会、常委会决议；做好县工商联履行政治协商、参政议政、民主监督职能的有关工作；宣传党和国家的方针政策，开展非公有制经济人士思想政治工作，做好

非公有制经济代表人士的日常联系、考察、培养工作，协助做好政治安排推荐的有关工作；负责县商会具体工作，加强与政府部门及有关经济组织的联系，为会员企业开展经济活动提供服务；依照法律和《中国工商业联合会章程》，维护会员的合法权利；反映会员的意见、建议，为会员提供服务，帮助解决生产经营中的实际问题；加强对外联系，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术、人才；开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量；对基层工商联工作进行业务指导。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，统战部的部门预算包括：统战部本级预算及下属 3 家预算单位在内的汇总预算。

统战部本级下设 0 个处室。

本部门中，行政单位一家，参公管理事业单位 1 家，事业单位 1 家，纳入统战部 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1 民宗局
- 2 工商联
3. 伊协。

县委统战部预算编制数 17 名，实有人数 16 人。其中：在职 13 人，增加 1 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：中共玛纳斯县委统战部

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）	272.37	201 一般公共服务支出	251.79
一般公共预算	272.37	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	20.58
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	272.37	小 计	272.37
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	272.37	支 出 合 计	272.37

表二：

### 部门收入总体情况表

填报部门：中共玛纳斯县委统战部

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 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 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										
			中共玛纳斯县委 会统战部	272.37	272.37							
201			一般公共服务支 出	251.79	251.79							
	34		统战事务	251.79	251.79							
201	34	01	行政运行	251.79	251.79							
208			社会保障和就业 支出	20.58	20.58							
	05		行政事业单位 离退休	20.58	20.58							
208	05	05	机关事业单 位基本养老保险缴 费支出	20.58	20.58							
			合计	272.37	272.37							

表三：

## 部门支出总体情况表

填报部门：中共玛纳斯县委统战部

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				
			合计	272.37	208.15	64.22
			中共玛纳斯县委员会统 战部	272.37	208.15	64.22
201			一般公共服务支出	251.79	187.57	64.22
	34		统战事务	251.79	187.57	64.22
201	34	01	行政运行	251.79	187.57	64.22
208			社会保障和就业支出	20.58	20.58	
	05		行政事业单位离退 休	20.58	20.58	
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	20.58	20.58	
			合计	272.37	208.15	64.22

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共玛纳斯县委统战部

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
财政拨款（补助）	272.37	201 一般公共服务支出	251.79	251.79	
一般公共预算	272.37	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	20.58	20.58	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	272.37	小 计	272.37	272.37	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	272.37	支 出 总 计	272.37	272.37	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共玛纳斯县委统战部

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				
			合计	272.37	208.15	64.22
				272.37	208.15	64.22
201			一般公共预算支出	251.79	187.57	64.22
	34		统战事务	251.79	187.57	64.22
201	34	01	行政运行	251.79	187.57	64.22
208			社会保障和就业支出	20.58	20.58	
	05		行政事业单位离 退休	20.58	20.58	
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴费支 出	20.58	20.58	
			合计	272.37	208.15	64.22



表七：

## 项目支出情况表

编制部门：中共玛纳斯县委统战部

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													
			合计		64.22			64.22							
			中共玛纳斯县委统战部		64.22			64.22							
20			一般公共服务支出		64.22			64.22							
	34		统战事务		64.22			64.22							
20	34	01	行政运行	驻村管寺	20.52			20.52							
20	34	01	行政运行	宗教人士补贴	43.70			43.70							
				合计	64.22			64.22							

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共玛纳斯县委统战部

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	
4.1		4.1		4.1	



### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共玛纳斯县委统战部 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共玛纳斯县委统战部 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 272.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算 272.37 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 251.79 万元、社会保障和就业支出 20.58 万元。

#### 二、关于中共玛纳斯县委统战部 2019 年收入预算情况说明

中共玛纳斯县委统战部 2019 年收入预算 272.37 万元，其中：

一般公共预算 272.37 万元，占 100%，比上年增加 28.85 万元，主要原因是人员工资增长，增加预算；

政府性基金预算未安排。0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是政府性基金预算未安排，与上年相比无变化。

#### 三、关于中共玛纳斯县委统战部 2019 年支出预算情况说明

中共玛纳斯县委统战部 2019 年支出预算 272.37 万元，其中：

基本支出 208.15 万元，占 76.42%，比上年减少 29.19 万元，主要原因是将人员补贴等基本支出项目调整至项目支出，基本支出预算减少。

项目支出 64.22 万元，占 23.58%，比上年增加 58.03 万元，主要原因是增加行政运行支出 20.52 万元。

#### **四、关于中共玛纳斯县委统战部 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2019 年财政拨款收支总预算 272.37 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：一般公共服务支出 251.79 万元，主要用于主要用于单位人员工资基本支出及公用经费支出。

社会保障和就业支出 20.58 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

#### **五、关于中共玛纳斯县委统战部 2019 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**

中共玛纳斯县委统战部 2019 年一般公共预算拨款基本支出 208.15 万元，比上年执行数减少 97.07 万元，下降 46.63%。主要原因是：将人员补贴等基本支出项目调整至项目支出，基本支出预算减少。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（201）251.79 万元，占 92.44 %。

2. 社会保障和就业支出（208）20.58万元，占7.56%。

### **（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（201）统战事务（34）行政运行（01）：2019年预算数为251.79万元，比上年执行数减少74.46万元，下降22.82%，主要原因是：一是人员较上年减少一人，预算经费减少；二是上年预算实际执行中因单位日常基本业务增加，追加了预算经费。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2019年预算数为20.58万元，比上年执行数增加0.41万元，增长2.03%，主要原因是人员工资增长，增加社保养老等预算。

## **六、关于中共玛纳斯县委统战部2019年一般公共预算基本支出情况说明**

中共玛纳斯县委统战部2019年一般公共预算基本支出208.15万元，其中：

人员经费187.93万元，主要包括：基本工资98.35万元、津贴补贴1.47万元、奖金21.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.58万元、职工基本医疗保险缴费10.94万元、公务员医疗补助缴费4.86万元、其他社会保障缴费0.63万元、住房公积金12.35万元、其他工资福利支出17.28万元、其他对个人和家庭的补助等0.03万元。

公用经费 20.22 万元，主要包括：办公费 2.2 万元、工会经费 0.7 万元、公务用车运行维护费 4.1 万元、其他商品和服务支出 13.22 万元等。

## 七、中共玛纳斯县委统战部 2019 年项目支出情况说明

### 1、项目支出

项目名称：2019 年宗教人士生活补贴

设立的政策依据：《昌吉回族自治州爱国宗教人士生活补贴费发放管理工作暂行办法》

预算安排规模：43.7 万元

项目承担单位：中共玛纳斯县委统战部

资金分配情况：全额分配

资金执行时间：2019 年全年

项目名称：2019 年驻村管寺干部补贴

设立的政策依据：玛党财〔2018〕4 号——驻村管寺干部补贴经费

预算安排规模：20.52 万元

项目承担单位：中共玛纳斯县委统战部

资金分配情况：全额分配

资金执行时间：2019 年全年

## 八、关于中共玛纳斯县委统战部 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共玛纳斯县委统战部 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.1 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 4.1 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.37 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项支出，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 1.37 万元，主要原因是加强公车管理，逐步压缩公车支出；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于中共玛纳斯县委统战部 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共玛纳斯县委统战部 2019 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**

2019 年，中共玛纳斯县委统战部本级及下属 1 家行政单位、1 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 20.21 万元，比上年预算增加 3.09 万元，增长 18.05 %。主要原因是单位日常基本业务增加，追加了预算经费。

### **（二）政府采购情况**

2019年，中共玛纳斯县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。

2019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2018年底，中共玛纳斯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平方米，价值0万元。
2. 车辆1辆，价值19.53万元；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1辆，价值19.53万元。
3. 办公家具价值6.06万元。
4. 其他资产价值19.11万元。

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）。

2019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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	中共玛纳斯县委统战部单位			<b>项目名称</b>	2019年宗教人士生活补贴	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	43.7	其中：财政拨款	43.7	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	建立健全宗教教职人员日常管理和考核评议办法，充分发挥资金使用效益，加强宣传教育，引导宗教教职人员争做爱国爱教、遵纪守法、民族团结、向上向善、抵御极端、促进和谐的模范。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	指标 1：宗教人士生活补贴发放准确率			100%	
	时效指标	指标 1：宗教人士生活补贴发放及时率			70%	
	数量指标	指标 1：宗教教职人员数量			22 人	
		指标 2：宗教教职人员集中培训次数			≥12 次（每月一次）	
		指标 3：宗教教职人员数量培训时长			≥0.5 天/次	
		指标 4：集中专题培训班次数			≥1 次（每次 2-3 天）	
质量指标	指标 1：宗教人士生活补贴发放金额			43.6971 万元		
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	指标 1：宗教教职人员爱党爱国爱社会主义，对党的民族宗教政策能正确保认识			逐渐增强	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1：宗教人士和社会群众满意度			≥98%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	中共玛纳斯县委员会统战部			<b>项目名称</b>	2019 年驻村管寺干部补贴	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	20.52	其中：财政拨款	20.52	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	组织宗教人士学习 24 次；参加区州县各类学习培训 1 次；宗教场所安全生产自查 48 次；补助 38 人，提高驻村管寺干部收入。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	指标 1：生活补助金额			20.52 万元	
	时效指标	指标 1：补贴发放及时率			100%	
	数量指标	指标 1：组织宗教人士学习次数			24 次	
		指标 2：参加区州县各类学习培训			1 次	
		指标 3：宗教场所安全生产自查			48 次	
		指标 4：补助人数			38 人	
	质量指标	指标 1：各项工作任务落实率			100%	
		指标 2：四项活动管理规范率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：提高驻村管寺干部收入			750 元/人/月	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	指标 1：辖区信教群众走访			4 次/户	
	生态效益指标					
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>	指标 1：享受政策干部满意度			≥98%	

## **（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、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、经营收入、其他收入等。

**五、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。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是玛纳斯县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。

**七、“三公”经费：**指玛纳斯县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。

**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。

中共玛纳斯县委统战部

2019年2月25日