

**中共阿图什市委员会统战部 2019 年
部门预算公开**

目 录

第一部分 中共阿图什市委员会统战部概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中共阿图什市委员会统战部预算公开表

- 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 中共阿图什市委员会统战部预算情况说明

- 一、关于中共阿图什市委员会统战部 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共阿图什市委员会统战部 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于中共阿图什市委员会统战部 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于中共阿图什市委员会统战部 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中共阿图什市委员会统战部 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于中共阿图什市委员会统战部 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共阿图什市委员会统战部 2019 年项目支出情况说明

八、关于中共阿图什市委员会统战部 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共阿图什市委员会统战部 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 中共阿图什市委员会统战部概况

一、主要职能

组织宣传、贯彻落实党中央、自治区党委、自治州党委、阿图什市党委的方针、政策，调查了解阿图什市工作情况，掌握分析工作中政治思想动态，以及准确地向市党委反映情况，并提出开展工作的建议和意见。

二、机构设置及人员情况

中共阿图什市委员会统战部无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室，*室。

中共阿图什市委员会统战部编制数 7 ，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，增加或减少 0 人； 退休 0 人，增加或减少 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：中共阿图什市委员会统战部

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）	128.08	201 一般公共服务支出	128.08
一般公共预算	128.08	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0
教育收费（财政专户）	0	205 教育支出	0
事业收入	0	206 科学技术支出	0
事业单位经营收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	0
其他收入	0	208 社会保障和就业支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	209 社会保险基金支出	0
		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 资源勘探信息支出	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
		223 国有资本经营预算支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费支出	0
小 计	128.08	小 计	128.08
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0	230 转移性支出	0
收 入 总 计	128.08	支 出 合 计	128.08

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共阿图什市委员会统战部

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）	128.08	79.1	48.98
			合计	128.08	79.1	48.98

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共阿图什市委员会统战部

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）	128.08	201 一般公共服务支出	128.08	128.08	0	0
一般公共预算	128.08	202 外交支出	0	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	0	0	0	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0	0
		210 卫生健康支出	0	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0	0
		215 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		227 预备费	0	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0	0
		233 债务发行费支出	0	0	0	0
小 计	128.08	小 计	128.08	128.08	0	0
		230 转移性支出	0	0	0	0
收 入 总 计	128.08	支 出 总 计	128.08	128.08	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共阿图什市委员会统战部

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）	128.08	79.1	48.98
			合计	128.08	79.1	48.98

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共阿图什市委员会统战部

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	01		基本工资	22.09	22.09	0
301	12		其他社会保障缴费	16.94	16.94	0
301	02		津贴补贴	31.89	31.89	0
302	01		办公费	0.90	0	0.90
303	09		奖励金	1.84	1.84	0
301	13		住房公积金	5.34	5.43	0
			合计	79.1	78.2	0.9

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 中共阿图什市委员会统战部

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	行政运 (统战事务)	车辆运行经费	1.40	0	1.40	0	0	0	0	0	0	0	0
201	34	01	行政运 (统战事务)	电费	30.7	0	30.7	0	0	0	0	0	0	0	0
201	34	01	行政运 (统战事务)	培训费	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
201	34	01	行政运 (统战事务)	宣传、培训费	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
201	34	01	行政运 (统战事务)	干部培训费	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
201	34	01	行政运 (统战事务)	人员保险费	1.88	0	1.88	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	48.98	0	48.98	0	0	0	0	0	0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 中共阿图什市委员会统战部 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	
1.4	0	1.4	0	1.4	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 中共阿图什市委员会统战部 单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			0	0	0
			0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。2019年本单位无政府性基金预算支出预算。

第三部分 2019 年中共阿图什市委员会统战部预算情况说明

一、关于中共阿图什市委员会统战部 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿图什市委员会统战部 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 128.08 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

二、关于中共阿图什市委员会统战部 2019 年收入预算情况说明

中共阿图什市委员会统战部收入预算 128.08 万元，其中：

一般公共预算 128.08 万元，占 100 %，比上年增加 60.28 万元，主要原因是人员工资增加；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

三、关于中共阿图什市委员会统战部 2019 年支出预算情况说明

中共阿图什市委员会统战部 2019 年支出预算 128.08 万元，其中：

基本支出 79.1 万元，占 61.75 %，比上年增加 16.3 万元，主要原因是人员工资增加。

项目支出 48.98 万元，占 38.24 %，比上年增加 43.98 万元，主要原因是项目增加。

四、关于中共阿图什市委员会统战部 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 128.08 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 128.08 万元，主要用于工资和公用经费等支出。

五、关于中共阿图什市委员会统战部 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

中共阿图什市委员会统战部 2019 年一般公共预算拨款基本支出 79.1 万元，比上年执行数增加 16.3 万元，增长 25.9%。主要原因是：人员调资。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务（201）128.08 万元，占 100%

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（201）统战事务（20134）行政运行（统战事务）（2013401）：2019 年预算数为 128.08 万元，

比上年执行数增加 60.28 万元，增长 47%，主要原因是人员调资。

六、关于中共阿图什市委员会统战部 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

中共阿图什市委员会统战部 2019 年一般公共预算基本支出 79.1 万元，其中：

人员经费 78.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 0.9 万元，主要包括：办公费。

七、关于中共阿图什市委员会统战部 2019 年项目支出情况说明

1、项目名称：电费。

设立的政策依据：预算安排

预算安排规模：30.7 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会统战部

资金分配情况：30.7 万元

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

2、项目名称：宣传、培训费。

设立的政策依据：预算安排

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会统战部

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

3、项目名称：车辆运行经费。

设立的政策依据：预算安排

预算安排规模：1.4 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会统战部

资金分配情况：1.4 万元

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

4. 项目名称：人员培训费

设立的政策依据：预算安排

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会统战部

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2019 年 1-12 月份

资金来源：财政拨款

补贴人数：188

补贴标准：根据区、州、市委要求，不定期开展人员培训及赴其他城市参观学习，往返路费按照现行标准予以报销。

补贴范围：参与培训的人员

补贴方式：参加培训人员差旅费

发放程序：凡是参加培训及赴其他城市学习的人员返回本地后，根据文件要求及相关票据统一申请发放。

受益人群和社会效益：提高人员服务社会的能力。

5. 项目名称：干部培训费

设立的政策依据：预算安排

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会统战部

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2019 年 1-12 月份

资金来源：财政拨款

补贴人数：281 人

补贴标准：根据区、州、市委要求，定期开展干部培训，补贴标准按照相关文件要求予以报销。

补贴范围：参加培训的干部

补贴方式：按照文件要求进行补贴

发放程序：凡是参加培训的干部返回本地后，根据文件要求及相关票据统一申请发放。

受益人群和社会效益：进一步巩固干部党的政策知识，切实加强我市事务管理，维护活动正常秩序，确保活动规范有序。

6. 项目名称：保险费

设立的政策依据：预算安排

预算安排规模：1.88 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会统战部

资金分配情况：1.88 万元

资金执行时间：2019 年 1-12 月份

资金来源：财政拨款

补贴人数：188

补贴标准：按照每人每年 100 元标准购买人身意外伤害保险。

补贴范围：全市在岗在位人员

补贴方式：按照市委要求统一购买

发放程序：核对全市在岗在位人员，按照市委要求统一购买人身意外伤害保险。

受益人群和社会效益：全部人员得到治疗保障。

八、关于中共阿图什市委员会统战部 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共阿图什市委员会统战部 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 1.4 万元，公务用车运行费 0 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增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算一致；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于中共阿图什市委员会统战部 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

中共阿图什市委员会统战部 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，中共阿图什市委员会统战部本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.9万元，比上年预算减少2.85万元，下降76%。主要原因是压缩经费。

(二) 政府采购情况

2019年，中共阿图什市委员会统战部及下属单位政府采购预算30万元，其中：政府采购货物预算30万元，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，中共阿图什市委员会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12.4万元；其中：一般公务用车1辆，价值12.4万元；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190.3万元。
4. 其他资产价值0.36万元。

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（或安排购置车辆

经费 0 万元)，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 6 个，涉及预算金额 48.98 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

(2019年)

预算单位	中共阿图什市委员会统战部			项目名称	电费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.7	其中:财政拨款	30.7	其他资金	0
项目总体目标	按照财务管理和绩效管理要求, 30.7万元用于水电费支出, 做到资金拨付到位, 确保用电用水工作顺利开展。					
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	30.7			做到节约用电, 不浪费资金	
	质量指标	及时供电			资金拨付到位	
	时效指标	2019年1-12月			及时完成, 保证完成率100%	
	成本指标	30.7万元			30.7万元	
效益指标	经济效益指标	无			无	
	社会效益指标	及时给用电单位供电, 给工作和生活带来便利			社会效应100%	
	生态效益指标	无			无	
	可持续影响指标	及时给用电单位供电保证工作顺利开展			做到供电及时, 不影响工作正常开展, 做到100%	
满意度指标	满意度指标	居民满意度			100%	

项目支出绩效目标表

(2019年)

预算单位	中共阿图什市委员会统战部			项目名称	宣传培训费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	积极开展以党的路线方针政策、国家法规法律等内容的培训					
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	各乡镇、街道工作骨干			各乡镇、街道工作骨干培训达到100%	
	质量指标	保证宣传培训费用途到位,保证培训质量和宣传力度			保证培训质量和宣传力度100%	
	时效指标	2019年1-12月			及时完成,保证完成率100%	
	成本指标	宣传培训费5万元			5万元	
效益指标	经济效益指标	无			无	
	社会效益指标	提高参训人员警惕性及辨别是非的能力			提高参训人员警惕性及辨别是非的能力100%	
	生态效益指标	无			无	
	可持续影响指标	保证工作顺利开展			100%	
满意度指标	满意度指标	受训学员满意度			100%	

项目支出绩效目标表

(2019年)

预算单位	中共阿图什市委员会统战部			项目名称	人员培训费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	积极开展以党的路线方针政策、国家法规法律等内容的培训,每季度轮训一次的方式,提高每名学员政治理论水平。					
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	培训人数			188人	
	质量指标	培训参与度			保证培训质量和宣传力度 100%	
	时效指标	2019年1-12月			及时完成,保证完成率 100%	
	成本指标	项目预算控制数			5万元	
效益指标	经济效益指标	无			无	
	社会效益指标	培训后社会影响力			提高参训人员警惕性及辨别是非的能力 100%	
	生态效益指标	无			无	
	可持续影响指标	保证工作顺利开展			100%	
满意度指标	满意度指标	受训学员满意度			100%	

项目支出绩效目标表

(2019年)

预算单位	中共阿图什市委员会统战部			项目名称	干部培训费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	积极开展以党的路线方针政策、国家法规法律等内容的培训,每季度轮训一次的方式,确保每名干部熟练掌握工作任务。					
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	培训班次		4次		
		培训人数		218人		
	质量指标	培训参与度		保证培训质量和宣传力度100%		
	时效指标	2019年1-12月		及时完成,保证完成率100%		
	成本指标	项目预算控制数		5万元		
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	培训后社会影响力		提高参训人员警惕性及辨别是非的能力100%		
	生态效益指标	无		无		
	可持续影响指标	保证工作顺利开展		100%		
满意度指标	满意度指标	受训学员满意度		100%		

项目支出绩效目标表

(2019年)

预算单位	中共阿图什市委员会统战部			项目名称	保险费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.88	其中:财政拨款	1.88	其他资金	0
项目总体目标	严格落实市委关相关要求, 提高工作积极性。					
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	交保险费人数		188人		
		缴费标准		100元		
	质量指标	参保率		100%		
	时效指标	2019年1-12月		及时完成, 保证完成率100%		
	成本指标	项目预算控制数		1.88万元		
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	参保后社会影响力		人身意外伤害险100%		
	生态效益指标	无		无		
	可持续影响指标	保证工作顺利开展		100%		
满意度指标	满意度指标	参保满意度		100%		

项目支出绩效目标表

(2019年)

预算单位	中共阿图什市委员会统战部			项目名称	车辆运行费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.4	其中:财政拨款	1.4	其他资金	0
项目总体目标	保障公务用车正常运行, 确保正常工作。					
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	车辆数量		1 辆		
	质量指标	保质保量		100%		
	时效指标	2019年1-12月		及时完成, 保证完成率 100%		
	成本指标	项目预算控制数		1.4 万元		
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	社会影响力		社会和谐稳定		
	生态效益指标	无		无		
	可持续影响指标	保证工作顺利开展		100%		
满意度指标	满意度指标	受益人满意度		100%		

（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

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、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，是自治区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：指自治区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（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。



中共阿图什市委员会统战部

2019年3月12日