

中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部
2020年部门预算公开

目录

第一部分中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部单位概况

一、主要职能（涉密）略

二、机构设置及人员情况（涉密）略

第二部分中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部2020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

第三部分中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部2020年预算情况说明

一、关于中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部2020年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县统一战线工作2020年收入预算情况说明

三、关于中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部2020年支出预算情况说明

四、关于中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部2020年项目支出情况说明

八、关于中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部2020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

第一部分中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部 单位概况

一、主要职能

中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部职能涉密
(略)

二、机构设置及人员情况

中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部无下属预算单位，下设科室涉密（略）。

中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部编制数16人，实有人数19人，其中：在职19人，增加0人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中共木垒哈萨克自治县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）	347.94	201 一般公共服务支出	318.38
一般公共预算	347.94	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	29.56
		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	
小计	347.94		347.94
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	347.94	支出合计	347.94

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

2020 年部门收入总体情况表

填报部门：中共木垒哈萨克自治县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	财政专户资金	事业收入	事业经营收入	其他收入	事业基金收支差额	单位结余（不包括库中付度结余）
类	款	项										
201			一般公共服务	318.38	318.38							
	34		统战事务	318.38	318.38							
201	34	01	行政运行（统战事务）	318.38	318.38							
208			社会保障和就业支出	29.56	29.56							
	05		行政事业单位养老支出	29.56	29.56							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.56	29.56							
			合计	347.94	347.94							

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：中共木垒哈萨克自治县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	318.38	318.38	
	34		统战事务	318.38	318.38	
201	34	01	行政运行（统战事务）	318.38	318.38	
208			社会保障和就业支出	29.56	29.56	
	05		行政事业单位养老支出	29.56	29.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.56	29.56	
			合计	347.94	347.94	

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：中共木垒哈萨克自治县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
财政拨款（补助）	347.94	201 一般公共服务支出	318.38	318.38	
一般公共预算	318.38	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	29.56	29.56	
		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			
收入总计	347.94	支出总计	347.94	347.94	

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：中共木垒哈萨克自治县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				
201			一般公共服务	318.38	318.38	
	34		统战事务	318.38	318.38	
201	34	01	行政运行（统战事务）	318.38	318.38	
208			社会保障和就业支出	29.56	29.56	
	05		行政事业单位养老支出	29.56	29.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.56	29.56	
			合计	347.94	347.94	

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：中共木垒哈萨克自治县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	小计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	257.9	257.9	
301	01	基本工资	72.66	72.66	
301	02	津贴补贴	89.77	89.77	
301	03	奖金	6.05	6.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.56	29.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.62	24.62	
301	11	公务员医疗缴费	5.58	5.58	
301	12	其他社会保障经费	1.26	1.26	
301	13	住房公积金			
301	99	其他工资福利支出	28.4	28.4	
302		商品和服务支出	38.52		38.52
302	01	办公费	8.12		8.12
302	05	水费	1		1
302	06	电费	1.3		1.3
302	07	邮电费	1		1
302	08	取暖费	1.2		1.2
302	11	差旅费	2		2
302	15	会议费	1		1
302	16	培训费	6		6
302	17	公务接待费	2.5		2.5
302	31	公务用车运行维护费	6		6
302	99	其他商品和服务支出	8.4		8.4
303		对个人和家庭的补助	51.52	51.52	
303	02	退休费	0.98	0.98	
303	05	生活补助	50.28	50.28	
303	09	奖励金	0.26	0.26	
		合计	347.94	309.42	38.52

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：中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部

单位：万元

[illegible]

备注：中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部2020年未安排项目支出预算，此表没有数据。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共木垒哈萨克自治县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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.50		6.00		6.00	2.50

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：中共木垒哈萨克自治县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：中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部2020年未安排政府性基金预算，此表没有数据。

第三部分中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部 2020年部门预算情况说明

一、关于中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部 2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算347.94万元。

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、关于中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部 2020年收入预算情况说明

中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部收入预算347.94万元，其中：

一般公共预算 347.94 万元，占 100%，比上年增加 347.94 万元，主要原因是2020年1月统战部和民宗局财务合并，年初安排预算；

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，主要原因是政府性基金预算未安排；

三、关于中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部 2020年支出预算情况说明

中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部2020年支出预算347.94万元，其中：

基本支出 347.94 万元，占 100%，比上年增加 347.94 万元，主要原因是 2020 年 1 月统战部和民宗局财务合并，年初安排预算。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无项目支出。

四、关于中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 347.94 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 318.38 万元，主要用于职工工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出；社会保障和就业支出 29.56 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。

五、关于中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部 2020 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

中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部 2020 年一般公共预算拨款基本支出 347.94 万元，比上年执行数增加 347.94 万元。主要原因是 2020 年 1 月统战部和民宗局财务合并，年初安排预算。

（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）318.38 万元，占 91.5%。
2. 社会保障与就业支出（类）29.56 万元，占 8.5%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020年预算拨款数为318.38万元，比上年执行数增加318.38万元，增长100%，主要原因是2020年1月统战部和民宗局合并，年初安排预算。

2. 社会保障与就业支出（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支出（项）：2020年预算拨款数为29.56万元，比上年执行数增加29.56万元，增长100%，主要原因是2020年1月统战部和民宗局财务合并，年初安排预算。

六、关于中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部2020年一般公共预算基本支出347.94万元，其中：

人员经费309.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费38.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部2020年项目支出情况说明

中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部2020年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部2020年“三公”经费财政拨款预算数为8.50万元，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6.00万元，公务接待费2.50万元。

2020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。[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2020年1月统战部 and 民宗局财务合并，年初安排预算。

九、关于中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部2020年政府性基金预算拨款情况说明

中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是2020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

2020年，中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部

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38.52万元，比上年预算增加38.52万元，增长100%。主要原因是2020年1月统战部和民宗局财务合并，年初安排预算。

（二）政府采购情况

2020年，中共木垒哈萨克自治县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。

2020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2019年底，中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部部门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3辆，价值47.3万元；其中：一般公务用车3辆，价值47.3万元；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60.24万元。
4. 其他资产价值59.61万元。

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）。

中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部2020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0万元以上大型设备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

2020年度，本单位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

预算单位	中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
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					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（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：指自治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。

中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部

2020 年 2 月 5 日