

克孜勒苏柯尔克孜自治州中共阿克陶县委员会统
一战线工作部 2021 年预算公开



2021/5

目 录

第一部分 中共阿克陶县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 2021 年中共阿克陶县委员会统一战线工作部预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位部门收入总体情况表
- 三、单位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、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 2021 年中共阿克陶县委员会统一战线工作部预算情况说明

一、关于中共阿克陶县委员会统一战线工作部 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共阿克陶县委员会统一战线工作部 2021 年收入预算情况说明

三、关于中共阿克陶县委员会统一战线工作部 2021 年支出预算情况说明

四、中共阿克陶县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、关于中共阿克陶县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、关于中共阿克陶县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、关于中共阿克陶县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、关于中共阿克陶县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、关于中共阿克陶县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 中共阿克陶县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

(一) 坚持和加强党对统一战线工作的集中统一领导，贯彻落实党中央关于统一战线工作的方针政策和决策部署，贯彻落实自治区、自治州、县委关于统一战线工作的部署要求和重大举措，紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标，发挥阿克陶县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

(二) 推动新疆统一战线工作的政策和法律法规的落实，深入调查研究，及时向阿克陶县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡（镇、场）各部门各单位统一战线工作。

(三) 负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助阿克陶县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

(四) 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进县内外统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(五) 负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职能、发挥作用的工作。

（六）贯彻落实党的民族工作方针，开展重大问题调查研究，督促落实民族工作政策措施，协调处理民族工作中的重大问题；联系少数民族代表人士，做好少数民族干部工作；依法管理民族事务，加强民族团结进步创建活动的组织协调、调研、指导和督导考核，促进各民族交往交流交融，全面推进民族事业发展。

（七）推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（八）完成阿克陶县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共阿克陶县委员会统一战线工作部无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、驻村管寺管委会领导小组办公室、民族团结领导小组办公室、财务室。

中共阿克陶县委员会统一战线工作部机关行政编制 7 名，实有人数 33 人，其中：在职 20 人，增加 3 人；退休 13 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 中共阿克陶县委员会统一战线工作部预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：中共阿克陶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）	1078.46	201 一般公共服务支出	1044.39
一般公共预算	1078.46	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	34.07
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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 粮油物资管理支出	
		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	1078.46	支 出 总 计	1078.46

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：中共阿克陶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 (教 育收 费)	国 有 资 本 经 营 预 算	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入	上 级 专 项 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 (不 包 含 国 库 集 中 支 付 额 度)
类	款	项													
201			一般公共服务支出	1044.39	1044.39										
201	34		统战事务	1044.39	1044.39										
201	34	01	行政运行	568.24	568.24										
201	34	04	宗教事务	10	10										
201	34	50	事业运行	6.9	6.9										
201	34	99	其他统战事务支出	459.25	459.25										
208			社会保障和就业支出	34.07	34.07										
208	05		行政单位养老支出	34.07	34.07										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.07	34.07										
			合 计	1078.46	1078.46										

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：中共阿克陶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			一般公共服务支出	1044.39	372.82	705.04
201	34		行政运行	1044.39	338.74	705.04
201	34	01	统战事务	568.24	338.74	229.48
201	34	04	宗教事务	10		10
201	34	50	事业运行	6.9		6.9
201	34	99	其他统战事务支出	459.25		459.25
208			社会保障和就业支出	34.07	34.07	
208	05		行政单位养老支出	34.07	34.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	34.07	34.07	
			合 计	1078.46	372.82	705.64

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共阿克陶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	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	1078.46	201 一般公共服务支出	1044.39	1044.39		
一般公共预算	1078.46	1078.46				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	34.07	34.07		
		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	1078.46	支 出 总 计	1078.46	1078.46		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共阿克陶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	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1044.39	372.82	705.04
201	34		行政运行	1044.39	338.74	705.04
201	34	01	统战事务	568.24	338.74	229.48
201	34	04	宗教事务	10		10
201	34	99	其他统战事务支出	459.25		459.25
201	34	50	事业运行	6.9		6.9
208			社会保障和就业支出	34.07	34.07	
208	05		行政单位养老支出	34.07	34.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	34.07	34.07	
			合 计	1078.46	372.82	705.64

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共阿克陶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		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	337.79	337.79	
301	01	基本工资	81.25	81.25	
301	02	津贴补贴	1,49.97	1,49.97	
301	03	奖金	5.99	5.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.07	34.07	
301	09	职业年金缴费	16.31	16.31	
301	12	其他社会保障缴费	26.75	26.75	
301	13	住房公积金	23.45	23.45	
302		商品服务支出	24.71		24.71
302	01	办公费	7.50		7.50
302	05	水费	0.1		0.1
302	06	电费	1		1
302	07	邮电费	0.3		0.3
302	11	差旅费	0.5		0.5
302	13	维修(护)费	0.1		0.1
302	26	劳务费	0.5		0.5
302	28	工会经费	1.46		1.46
302	29	福利费	2.63		2.63
302	31	公务用车运行维护费	10.61		10.61
303		对个人和家庭的补助	10.32	10.32	
303	02	退休费	9.08	9.08	
303	05	生活补助	1.23	1.23	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	3,72.82	3,48.11	24.71

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共阿克陶县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	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出	涉密	33.60	0	33.60	0.00								
201	34		统战事务	涉密	33.60	0	33.60	0.00								
201	34	99	其他统战事务支出	涉密	33.60	0	33.60	0.00								
201			一般公共服务支出	涉密	40.00	0	40.00	0.00								
201	34		统战事务	涉密	40.00	0	40.00	0.00								
201	34	99	其他统战事务支出	涉密	40.00	0	40.00	0.00								
201			一般公共服务支出	涉密	30.08	0	30.08	0.00								
201	34		行政运行	涉密	30.08	0	30.08	0.00								
201	34	01	统战事务	涉密	30.08	0	30.08	0.00								
201			一般公共服务支出	涉密	5	0	5	0.00								
201	34		行政运行	涉密	5	0	5	0.00								
201	34	01	统战事务	涉密	5	0	5	0.00								
201			一般公共服务支出	涉密	6.9	0	6.9	0.00								
201	34		统战事务	涉密	6.9	0	6.9	0.00								
201	34	50	事业运行	涉密	6.9	0	6.9	0.00								

201			一般公共服务支出	涉密	2.66	0	0.00	2.66									
201	34		统战事务	涉密	2.66	0	0.00	2.66									
201	34	99	其他统战事务支出	涉密	2.66	0	0.00	2.66									
201			一般公共服务支出	涉密	194.4	0	0.00	1,94.4									
201	34		行政运行	涉密	194.4	0	0.00	1,94.4									
201	34	01	统战事务	涉密	194.4	0	0.00	1,94.4									
201			一般公共服务支出	涉密	183.6	0	0.00	183.6									
201	34		统战事务	涉密	183.6	0	0.00	183.6									
201	34	99	其他统战事务支出	涉密	183.6	0	0.00	183.6									
201			一般公共服务支出	涉密	10	0	10	0.00									
201	34		行政运行	涉密	10	0	10	0.00									
201	34	04	宗教事务	涉密	10	0	10	0.00									
201			一般公共服务支出	涉密	32.78	0	32.78	0.00									
201	34		统战事务	涉密	32.78	0	32.78	0.00									
201	34	99	其他统战事务支出	涉密	32.78	0	32.78	0.00									
201			一般公共服务支出	涉密	18	0	18	0.00									
201	34		统战事务	涉密	18	0	18	0.00									
201	34	99	其他统战事务支出	涉密	18	0	18	0.00									
201			一般公共服务支出	涉密	54	0	54	0.00									
201	34		统战事务	涉密	54	0	54	0.00									
201	34	99	其他统战事务支出	涉密	54	0	54	0.00									
201			一般公共服务支出	涉密	70.56	0	70.56	0.00									
201	34		统战事务	涉密	70.56	0	70.56	0.00									
201	34	99	其他统战事务支出	涉密	70.56	0	70.56	0.00									
				合计	7,05.64	0	3,00.93	4,04.71									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共阿克陶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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
10.61	0	10.61	0	10.61	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共阿克陶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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：中共阿克陶县委员会统一战线工作部 2021 年没有政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 中共阿克陶县委员会统一战线工作部 2021 年 部门预算情况说明

一、关于中共阿克陶县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，中共阿克陶县委员会统一战线工作部 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1078.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1078.46 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1044.39 万元、社会保障和就业支出 34.07 万元。

二、关于中共阿克陶县委员会统一战线工作部 2021 年收入预算情况说明

中共阿克陶县委员会统一战线工作部部门收入预算 1078.46 万元，其中：

一般公共预算 1078.46 万元，占 100%，比上年预算减少 747.69 万元，主要原因是驻村管寺干部生活补助减少，2020 年驻村管寺干部生活补助 632.88 万元；2021 年驻村管寺干部生活补助 194.4 万元。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共阿克陶县委员会统一战线工作部 2021 年支出预算情况说明

中共阿克陶县委员会统一战线工作部部门 2021 年支出预算

1078.46 万元，其中：

基本支出 372.82 万元，占 34.56%，比上年预算增加 50.15 万元，主要原因是 2020 年增加了 3 个人。

项目支出 705.64 万元，占 65.44%，比上年预算减少 797.84 万元，主要原因是驻村管寺干部生活补助减少，2020 年驻村管寺干部生活补助 632.88 万元；2021 年驻村管寺干部生活补助 194.4 万元。

四、中共阿克陶县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 1078.46 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 1078.46 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1044.39 万元，主要用于本单位各项工作正常运转。社会保障和就业支出 34.07 万元，主要用于保障本单位员工养老保险缴费支出。

五、中共阿克陶县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

中共阿克陶县委员会统一战线工作部 2021 年一般公共预算拨款合计 1078.46 万元，其中：基本支出 372.82 万元，比上年预算增加 50.15 万元，增长 13.45%。主要原因是：2020 年增加了 3 个人。项目支出 705.64 万元，比上年预算减少 797.84 万元，下降 53.06%。主要

原因是：驻村管寺干部生活补助减少，2020年驻村管寺干部生活补助632.88万元；2021年驻村管寺干部生活补助194.4万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201类）1044.39万元，占96.84%。
2. 社会保障和就业支出（208类）34.07万元，占3.16%。

（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：201）统战事务（款：34）行政运行（项：01）：2021年预算数为568.23万元，比上年预算减少1252.92万元，下降68.79%，主要原因是：2020年驻村管寺干部生活补助、护寺队人员生活补助、培训费等、伊斯兰协会工作经费等项目的功能分类填写统战部主款项（统战事务），2021年填写其他统战事务支出。

2. 一般公共服务支出（类：201）统战事务（款：34）宗教事务（项：04）：2021年预算数为10万元，比上年预算增加100万元，增加100%，主要原因是：2020年培训费的功能分类填写统战部主款项（统战事务），2021年填写宗教事务支出。

3. 社会保障和就业支出（类：208）行政事业单位养老支出（款：05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项：05）：2021年预算数为34.07万元，比上年预算增加5.32万元，增加15.61%，主要原因是：2020年调入了3个人。

4. 一般公共服务支出（类：201）统战事务（款：34）其他统战事务支出（项：99）：2021年预算数为459.25万元，比上年预算增加459.25万元，增加100%，主要原因是：2020年驻村管寺干部生活补

助、护寺队人员生活补助等项目的功能分类填写统战部主款项（统战事务），2021年填写其他统战事务支出。

5. 一般公共服务支出（类：201）统战事务（款：34）事业运行（项：50）：2021年预算数为6.9万元，比上年预算增加6.9万元，增加100%，主要原因是：2020年伊斯兰协会工作经费功能分类填写统战部主款项（统战事务），2021年填写伊斯兰协会工作经费。

六、关于中共阿克陶县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

中共阿克陶县委员会统一战线工作部2021年一般公共预算基本支出372.82万元，其中：人员经费348.11万元，主要包括：基本工资81.25万元、津贴补贴149.97万元、奖金5.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.07万元、职业年金缴费16.31万元、其他社会保障缴费26.75万元、住房公积金23.45万元、退休费9.08、生活补助1.23、奖励金0.01万元。

公用经费24.71万元，主要包括：办公费7.5万元、水费0.1万元、电费1万元、邮电费0.3万元、差旅费0.5万元、维修（护）0.1万元费、劳务费0.5万元、工会经费1.46、福利费2.63万元、公务用车运行维护费10.61万元。

七、中共阿克陶县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

中共阿克陶县委员会统一战线工作部一共有13个涉密项目，涉及金额705.64万元。

八、关于中共阿克陶县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

中共阿克陶县委员会统一战线工作部 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 10.61 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 10.61 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 10.61 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置费；公务用车运行费增加 10.61 万元，主要原因两辆车要维修；公务接待费用增加 0 万元，主要原因本单位未安排公务接待费。

九、中共阿克陶县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

中共阿克陶县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，中共阿克陶县委员会统一战线工作部本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 24.71 万元，比上年预算增加 6.46 万元，增长 26.14%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2021 年，统战部政府采购预算 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，统战部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 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 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。

2021 年统战部预算未安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况如下：

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 13 个，涉及预算金额 705.64 万元，其中 13 个项目涉密。

（五）其他需说明的事项

中共阿克陶县委员会统一战线工作部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、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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治区本级单位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：指本级单位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。

中共阿克陶县委员会统一战线工作部

2021年1月28日