

附件：

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
中共博湖县统一战线工作部2020年
部门预算公开**

目 录

第一部分 中共博湖县统一战线工作部单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 2020 年部门预算情况说明

一、关于中共博湖县统一战线工作部 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共博湖县统一战线工作部 2020 年收入预算情况说明

三、关于中共博湖县统一战线工作部 2020 年支出预算情况说明

四、关于中共博湖县统一战线工作部 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共博湖县统一战线工作部 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共博湖县统一战线工作部 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共博湖县统一战线工作部 2020 年项目支出情况说明

八、关于中共博湖县统一战线工作部 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共博湖县统一战线工作部 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 中共博湖县统一战线工作部单位概况

一、主要职能

负责依法管理宗教事务，贯彻执行党的民族、宗教工作法律、法规、规章和方针、政策，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，保障宗教活动正常开展，积极宣传党的民族宗教政策，依法整治清真概念泛化；依法落实《清真食品管理条例》，发展少数民族经济等。

二、机构设置及人员情况

中共博湖县统一战线工作部无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：行政办公室、去极端化办公室、住村管寺办公室。

中共博湖县统一战线工作部编制数 12 人，实有人数 12 人，其中：在职 10 人，减少 1 人；退休 2 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门： 中共博湖县统一战线工作部

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）	249.86	201 一般公共服务支出	195.70
一般公共预算	249.86	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	25.24
		210 卫生健康支出	18.16
		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	10.76
		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	249.86		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	249.86	支 出 合 计	249.86

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：中共博湖县统一战线工作部

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	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201	34	01	行政运行	127.74	127.74							
201	34	99	其他统战事务支出	67.96	67.96							
208	05	01	行政单位离退休	3.73	3.73							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.34	14.34							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17							
210	11	01	行政单位医疗	12.65	12.65							
210	11	03	公务员医疗补助	5.51	5.51							
221	02	01	住房公积金	10.76	10.76							
			合计	249.86	249.86							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共博湖县统一战线工作部

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	34	01	行政运行	127.74	127.74	
201	34	99	其他统战事务支出	67.96		67.96
208	05	01	行政单位离退休	3.73	3.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.34	14.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17	
210	11	01	行政单位医疗	12.65	12.65	
210	11	03	公务员医疗补助	5.51	5.51	
221	02	01	住房公积金	10.76	10.76	
			合计	249.86	181.90	67.96

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共博湖县统一战线工作部

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）	249.86	201 一般公共服务支出	195.70	195.70	
一般公共预算	249.86	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	25.24	25.24	
		210 卫生健康支出	18.16	18.16	
		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	10.76	10.76	
		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	249.86	支 出 总 计	249.86	249.86	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共博湖县统一战线工作部

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	34	01	行政运行	127.74	127.74	
201	34	99	其他统战事务支出	67.96		67.96
208	05	01	行政单位离退休	3.73	3.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.34	14.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17	
210	11	01	行政单位医疗	12.65	12.65	
210	11	03	公务员医疗补助	5.51	5.51	
221	02	01	住房公积金	10.76	10.76	
			合计	249.86	181.90	67.96

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 中共博湖县统一战线工作部

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资和福利支出	158.36	158.36	
	01	基本工资	47.79	47.79	
	02	津贴补贴	37.87	37.87	
	03	奖金	21.48	21.48	
	08	机关事业单位基本养老保险	14.34	14.34	
	09	职业年金缴费	7.17	7.17	
	10	职工基本医疗保险缴费	12.65	12.65	
	11	公务员医疗补助缴费	5.51	5.51	
	12	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
	13	住房公积金	10.76	10.76	
302		商品和服务支出	19.80		19.80
	01	办公费	2.00		2.00
	02	印刷费	0.15		0.15
	04	手续费	0.02		0.02
	05	水费	0.10		0.10
	06	电费	0.10		0.10
	07	邮电费	0.53		0.53
	08	取暖费	0.97		0.97
	11	差旅费	1.11		1.11
	16	培训费	0.10		0.10
	31	公务用车运行维护费	6.35		6.35
	99	其他商品和服务支出	8.37		8.37
303		对个人和家庭的补助	3.74	3.74	
	02	退休费	3.73	3.73	
	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	181.90	162.10	19.80

表七:

项目支出情况表

编制部门: 中共博湖县统一战线工作部

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(基建、本设)	资本性支出	对企业补助(基建、本设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201	34	99	其他统战事务支出	宗教教职人员生活补贴	36.96			36.96								
201	34	99	其他统战事务支出	驻村管寺管委会工作经费及人员经费	31			31								
				合计	67.96			67.96								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 中共博湖县统一战线工作部

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	
6.35		6.35		6.35	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共博湖县统一战线工作部

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				
			合计			

备注：此表为空表，2020年度未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于中共博湖县统一战线工作部 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共博湖县统一战线工作部 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 249.86 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共博湖县统一战线工作部 2020 年收入预算情况说明

中共博湖县统一战线工作部收入预算 249.86 万元，其中：

一般公共预算 249.86 万元，占 100%，比上年减少 5.77 万元，主要原因是厉行节约，减少各类开支；

政府性基金预算未安排。

三、关于中共博湖县统一战线工作部 2020 年支出预算情况说明

中共博湖县统一战线工作部 2020 年支出预算 249.86 万元，其中：

基本支出 181.90 万元，占 72.80%，比上年减少 42.23 万元，主要原因是：厉行节约，减少各类开支。

项目支出 67.96 万元，占 27.20%，比上年增加 14.35 万

元，主要原因是本年度宗教教职人员生活补贴提高标准。

四、关于中共博湖县统一战线工作部 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 249.86 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 195.70 万元，主要用于在职人员工资、津贴、奖金、日常公用经费。

社会保障和就业支出 25.24 万元，主要用于离退休费、在职人员的基本养老保险和职业年金缴费；

卫生健康支出 18.16 万元，主要用于在职人员基本医疗保障缴费等。

住房保障支出 10.76 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

五、关于中共博湖县统一战线工作部 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共博湖县统一战线工作部 2020 年一般公共预算拨款基本支出 181.90 万元，比上年执行数减少 57.35 万元，下降 23.97%。主要原因是：厉行节约，减少各类开支。

项目支出 67.96 万元，比上年执行数增加 14.35 万元，增长 26.77%，主要原因是：宗教教职人员生活补贴标准提高。

（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）195.70 万元，占 70.22%。
2. 社会保障和就业支出（类）25.24 万元，占 13.88%。

3. 卫生健康支出（类）18.16 万元，占 9.98%。

4. 住房保障支出（类）10.76 万元，占 5.92%

（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）统战事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 127.74 万元，比上年执行数减少 45.30 万元，下降 26.18%，主要原因是：人员变动，在职人员减少。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2020 年预算数为 67.96 万元，比上年执行数增加 58.86 万元，增长 646.81%，主要原因是：本年度项目增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2020 年预算数为 3.73 万元，比上年执行数减少 0.06 万元，下降 1.58%，主要原因是：人员变动，在职人员减少。

4. 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）：2020 年预算数为 14.34 万元，比上年执行数减少 2.81 万元，下降 16.38%，主要原因是：人员变动，在职人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算数为 7.17 万元，比上年执行数增加 1.66 万元，增长 30.13%，主要原因是：本年度增加退休人员。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：2020年预算数为12.65万元，比上年执行数减少0.28万元，下降2.17%，主要原因是：人员变动，在职人员减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为5.51万元，比上年执行数减少0.12万元，下降2.13%，主要原因是：人员变动，在职人员减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为10.76万元，比上年执行数减少1.34万元，下降11.07%，主要原因是：人员变动，在职人员减少。

六、关于中共博湖县统一战线工作部 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

中共博湖县统一战线工作部 2020 年一般公共预算基本支出 181.90 万元， 其中：

人员经费 162.10 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、奖励金等。

公用经费 19.80 万元， 主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于中共博湖县统一战线工作部 2020 年项目支出

情况说明

项目名称一：驻村管寺管委会工作经费

设立的政策依据：新财行〔2019〕288号驻村管寺管委会工作经费

预算安排规模：31万元

项目承担单位：中共博湖县统一战线工作部

资金分配情况：31万元

资金执行时间：2020年12月31日前

项目名称二：宗教教职人员生活补贴

设立的政策依据：新财行〔2019〕287号宗教教职人员生活补贴

预算安排规模：36.96万元

项目承担单位：中共博湖县统一战线工作部

资金分配情况：36.96万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：22人

补贴标准：1000元-1028元

补贴范围：宗教教职人员补贴方式：发放生活补贴

发放程序：1. 申请人提出申请；2. 村(社区)收集整理符合条件上报乡(镇)；乡镇审核合格后上报县统战部；3. 县统战部复查合格后造册上报财政局；4. 县财政局审定补助资金，审定合格后，资金拨付各乡镇。

受益人群和社会效益：受益人群：宗教教职人员；社会

效益：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、地域极端、促进和谐的模范。

八、关于中共博湖县统一战线工作部 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共博湖县统一战线工作部 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.35 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 6.35 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 4.16 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 4.16 万元，主要原因是：由于机构改革，单位合并，加强各乡镇统战事务检查，油耗和车辆运行费增加；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于中共博湖县统一战线工作部 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

中共博湖县统一战线工作部 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，中共博湖县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 19.80 万元，比上年预算减少 40.48 万元，下降 67.15 %。

主要原因是：厉行节约，缩减各项开支。

（二）政府采购情况

2020年，中共博湖县统一战线工作部及下属单位政府采购预算12.09万元，其中：政府采购货物预算9.33万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.76万元。

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，中共博湖县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0.67万元；其中：一般公务用车1辆，价值0.67万元；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6.25万元。
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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预

算金额 67.96 万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

预算单位	中共博湖县统一战线工作部			项目名称	驻村管寺工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	31	其中：财政拨款	31	其他资金	
项目总体目标	促进宗教和睦和谐，维护社会稳定，宗教领域保持和谐稳定					
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	驻村管寺管委会工作经费（万元）			=31	
	时效指标	驻村管寺管委会工作经费及时拨付率（%）			=100%	
	数量指标	驻村管寺委员会个数（个）			=10	
		驻村管寺委员会人数（人）			=22	
	质量指标	驻村管寺管委会工作经费覆盖率（%）			=100%	
		驻村管寺干部参保率（%）			=100%	
	可持续影响指标	促进宗教和睦和谐，维护社会稳定，宗教领域保持和谐稳定（%）			≥98.0%	
	社会效益指标	驻村管寺工作规范化常态化科学化（%）			≥98.0%	
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）			≥95.0%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共博湖县统一战线工作部			项目名称	宗教教职人员生活补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	36.96	其中：财政拨款	36.96	其他资金	
项目总体目标	宗教教职人员生活补贴：进一步做细做深做实群众工作，密切与群众的血肉联系，加强对群众的思想政治引领，切实为群众办实事办好事，干部受到教育、为民服务意识明显增强，宗教教职人员切身感受到党和政府的关怀和温暖					
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	宗教教职人员生活补贴发放金额(万元)			=36.96	
	时效指标	宗教教职人员生活补贴发放时效%			=100%	
	数量指标	宗教教职人员生活补贴人数（人）			≥22	
	质量指标	宗教教职人员生活补贴发放率%			=100%	
	可持续影响指标	促进宗教和睦和谐，维护社会稳定,宗教领域保持和谐稳定（%）			≥95.0%	
	社会效益指标	宣传教育引导宗教人员爱国爱教，促进和谐（%）			≥98.0%	
满意度指标	满意度指标	宗教教职人士满意度（%）			≥98.0%	

（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，是博湖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：指博湖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、差旅费、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。

中共博湖县统一战线工作部

2020年2月2日