

乌鲁木齐市民主党派部门

2021 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市民主党派部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（单位）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 年部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市民主党派 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市民主党派 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市民主党派 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市民主党派 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市民主党派 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市民主党派 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市民主党派 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市民主党派 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市民主党派 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 乌鲁木齐市民主党派部门概况

一、主要职能

民主党派主要职能：中国共产党是执政党，坚持科学执政，民主执政，依法执政；各民主党派是参政党，参加国家政权，履行参政议政，民主监督职能，推动国家政权建设。民主党派成员担任政府和司法机关领导职务，是实现中国共产党领导的多党合作的一项重要内容，民主党派成员担任特约人员，参加重要外事，内事活动，深入调查研究，积极建言献策，反映社情民意，维护安定团结。各民主党派坚持把促进发展作为团结奋斗的第一要务，紧紧围绕市委市政府的中心工作，认真履行参政议政，民主监督的职能，积极推进社会主义经济建设，政治建设，文化建设，社会建设，生态文明建设，在全面建设小康社会，加快推进社会主义现代化进程中具有不可替代的作用。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市民主党派单位无下属预算单位，下设 6 个党派，分别是：中国国民党革命委员会乌鲁木齐市委员会、中国民主同盟乌鲁木齐市委员会、中国民主建国会乌鲁木齐市委员会、中国民主促进会乌鲁木齐市委员会、中国农工民主党乌鲁木齐市委员会和九三学社乌鲁木齐市委员会。

乌鲁木齐市民主党派单位编制数 15 人，实有人数 23 人，其中：在职 16 人，增加 1 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市民主党派

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）	309.55	201 一般公共服务支出	285.53
一般公共预算	309.55	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	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
		208 社会保障和就业支出	24.02
		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	309.55	支 出 总 计	309.55

表二：

部门收入总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市民主党派

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	国 有 本 经 营 预 算	财 政 专 户 （ 教 育 收 费）	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	285.53	285.53						
	28		民主党派及工商联事务	285.53	285.53						
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	213.53	213.53						
201	28	02	一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	72.00	72.00						
208			社会保障和就业支出	24.02	24.02						
	05		行政事业单位养老支出	24.02	24.02						
208	05	01	行政单位离退休	1.25	1.25						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.77	22.77						
			合 计	309.55	309.55						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市民主党派

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）	309.55	201 一般公共服务支出	285.53	285.53		
一般公共预算	309.55	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				
		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	24.02	24.02		
		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	309.55	支 出 总 计	309.55	309.55		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市民主党派

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	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	210.34	210.34	
	01	基本工资	74.87	74.87	
	02	津贴补贴	62.88	62.88	
	03	奖金	6.10	6.10	
	07	绩效工资	0.00	0.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.77	22.77	
	09	职业年金缴费	0.00	0.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	17.80	17.80	
	11	公务员医疗补助缴费	3.96	3.96	
	12	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
	13	住房公积金	20.54	20.54	
	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	25.96		25.96
	01	办公费	12.60		12.60
	02	印刷费	0.00		0.00
	03	咨询费	0.00		0.00
	04	手续费	0.05		0.05
	05	水费	0.00		0.00
	06	电费	0.00		0.00
	07	邮电费	0.30		0.30
	08	取暖费	0.00		0.00
	09	物业管理费	0.00		0.00
	11	差旅费	1.00		1.00
	12	因公出国（境）费	0.00		0.00
	13	维修（护）费	0.00		0.00

	14	租赁费	0.00		0.00
	15	会议费	0.00		0.00
	16	培训费	0.00		0.00
	17	公务接待费	0.00		0.00
	8	专用材料费	0.00		0.00
	24	被装购置费	0.00		0.00
	25	专用燃料费	0.00		0.00
	26	劳务费	5.00		5.00
	27	委托业务费	0.00		0.00
	28	工会经费	2.68		2.68
	29	福利费	3.87		3.87
	31	公务用车运行维护费	0.00		0.00
	39	其他交通费用	0.00		0.00
	40	税金及附加费用	0.00		0.00
	99	其他商品和服务支出	0.46		0.46
303		对个人和家庭的补助	1.25	1.25	
	01	离休费	0.0	0.0	
	02	退休费	1.25	1.25	
	05	生活补助	0.0	0.0	
	08	助学金	0.0	0.0	
	09	奖励金	0.0	0.0	
	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.0	0.0	
		合 计	237.55	211.59	25.96

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市民主党派

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			一般公共服务支出		72.00		72.00									
	28		民主党派及工商联事务		72.00		72.00									
		02	一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）		72.00		72.00									
201	28	02	一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	六个党派	72.00		72.00									
				合计	72.00		72.00									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市民主党派

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	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：乌鲁木齐市民主党派 2021 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出，“三公”经费预算支出情况表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市民主党派

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：乌鲁木齐市民主党派 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。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市民主党派 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市民主党派 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 309.55 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、关于乌鲁木齐市民主党派 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市民主党派收入预算 309.55 万元，其中：

一般公共预算 309.55 万元，占 100%，比上年预算增加 14.81 万元，主要原因是 2020 年调入民革副主委 1 人，原副主委因担任市政协常委，尚未办理退休手续，人员增加导致工资福利支出及社会保障费用支出增加；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市民主党派 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市民主党派 2021 年支出预算 309.55 万元，其中：

基本支出 237.55 万元，占 76.74 %，比上年预算增加 32.81 万元，主要原因是 2020 年调入民革副主委 1 人，原副主委因担任市政协常委，尚未办理退休手续，新增人员造成人员经费、公用经费增加，以及按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》项目库管理规则，预算项目中人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出，进一步明确了基本支出的界定范围，优化了财政资金结构。

项目支出 72.00 万元，占 23.26%，比上年预算减少 18.00 万元，原因是通过全面实施预算绩效管理，进一步压缩部门项目预算，对每个党派压减项目预算经费。

四、关于乌鲁木齐市民主党派 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 309.55 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 309.55 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 285.53 万元，主要用于人员经费、公用经费及各党派项目支出；社会保障和就业支出 24.02 万元，主要用于民主党派养老保险支出及离退休人员基本支出。

五、关于乌鲁木齐市民主党派 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

乌鲁木齐市民主党派 2021 年一般公共预算拨款合计 309.55 万元，其中：基本支出 237.55 万元，比上年预算增加 32.81 万元，增长 16.03%。主要原因是：2020 年调入民革副主委 1 人，原副主委因担任市政协常委，尚未办理退休手续，新增人员造成人员经费、公用经费增加，以及按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》项目库管理规则，预算项目中人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出，进一步明确了基本支出的界定范围，优化了财政资金结构。项目支出 72.00 万元，比上年预算减少 18.00 万元，下降 20.00%。主要原因是：通过全面实施预算绩效管理，进一步压缩部门项目预算，对每个党派压减项目预算经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）285.53 万元，占 92.24%。
2. 社会保障和就业支出（类）24.02 万元，占 7.76%。

（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）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 213.53 万元，比上年预算增加 30.34 万元，增长 16.56%，主要原因是：2020 年调入民革副主委 1 人，原副主委因担任市政协常委，尚未办理退休手续，新增人员造成人员经费、公用经费增加，以及按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》项目库管理规则，预算项目中人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出，进一步明确了基本支出

的界定范围，优化了财政资金结构。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为72.00万元，比上年预算减少18.00万元，下降20.00%，主要原因是：通过全面实施预算绩效管理，进一步压缩部门项目预算，对每个党派压减项目预算经费。

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）：2021年预算数为1.25万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：退休人员经费严格按预算执行，无增减变动。

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）：2021年预算数为22.77万元，比上年预算增加2.47万元，增长12.17%，主要原因是：2020年调入民革副主委1人，原副主委因担任市政协常委，尚未办理退休手续及机关事业单位基本养老保险缴费支出每年随工资津贴的上涨基数调整而费用增加。

六、关于乌鲁木齐市民主党派2021年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市民主党派2021年一般公共预算基本支出237.55万元，其中：

人员经费211.59万元，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、退休费。

公用经费 25.96 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市民主党派 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：六个党派：民革、民盟、民建、民进、农工、九三。

设立的政策依据：历年预算及 2016 年 10 次财经委会议纪要。

预算安排规模：72.00 万元，每个党派是 12.00 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市民主党派。

资金分配情况：六个党派，每个党派分配资金 12.00 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

八、关于乌鲁木齐市民主党派 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市民主党派 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0 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 0 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 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是本年度与上年度均未安排因公出国（境）费用支出；公务用车购置费

为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是本年度与上年度均未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本年度与上年度均未安排预算。

九、关于乌鲁木齐市民主党派 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市民主党派 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，乌鲁木齐市民主党派本级及下属 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 25.96 万元，比上年预算增加 10.60 万元，增长 69.01%。主要原因是 2020 年调入民革副主委 1 人，原副主委因担任市政协常委，尚未办理退休手续，新增人员造成公用经费增加，以及按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》项目库管理规则，预算项目中人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出，进一步明确了基本支出的界定范围，优化了财政资金结构。

（二）政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐市民主党派政府采购预算 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，乌鲁木齐市民主党派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 19.30 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 19.3 万元。
3. 办公家具价值 14.70 万元。
4. 其他资产价值 54.29 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）。

2021 年部门（单位）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

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 72.00 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

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐市民主党派			项目名称	六个党派	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	72.00	其中: 财政拨款	72.00	其他资金	
项目总体 目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻各民主党派积极参加重要外事,内事活动,深入调查研究,积极建言献策,反映社情民意,维护安定团结。各民主党派坚持把促进发展作为团结奋斗的第一要务,紧紧围绕国学的中心工作,认真履行参政议政,民主监督的职能,积极推进社会主义经济建设,政治建设,文化建设,社会建设。落实社会稳定和长治久安新疆工作总目标,积极开展“访惠聚”工作,“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动。推行六大党派工作模式,拓展六大党派工作,充分发挥六大党派作用。组织开展医疗义诊、法治宣传教育活动。促进社员双岗建功,认真做好社会服务工作。</p>					
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	“春联万家”活动次数		≥1次		
		参加各级各类培训会议,年底慰问老盟员、三八节联谊会、重阳节活动、教师节活动、法律知识进社区进校园等		≥30次		
		各党派年度总结表彰会		≥6次		
		民革开展扶贫帮困活动		≥2次		
		六个党派发展盟员、会员、农工党员等人数		≥20人		
		六个党派联合义诊		≥1次		
	质量指标	联合义诊为民办实事,服务民众		针对社区居民免费送医、送药,提高居民身体素质、普及健康知识		
	时效指标	六个党派联合义诊时间		≤11月		
	成本指标	完成当年预算		≤72万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	六个党派联合开展社区医疗义诊活动,提高社区居民身体素质、普及健康知识		有效提高社区居民身体素质、普及健康知识		
	生态效益指标					

	可持续影响指标	持续提高办公效率	显著
满意度指标	满意度指标	服务社会公众满意度	≥95%

（五）其他需说明的事项

无其他待说明事项。

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、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市本级部门（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。

七、“三公”经费：指乌鲁木齐市本级部门（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。

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。

乌鲁木齐市民主党派部门

2021年2月8日