

**乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）委员会统一战线工作部 2021 年
预算公开**

目 录

第一部分 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会统一战线工作部预算公开表

一、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会统一战线工作部收支总体情况表

二、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会统一战线工作部收入总体情况表

三、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会统一战线工作部支出总体情况表

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 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会统一战线工作部预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会统一战线工作部 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会统一战线工作部 2021 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会统一战线工作部 2021 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

一、贯彻执行党中央、自治区党委和市委关于统一战线的方针、政策；调查了解统一战线方针政策的贯彻落实情况；当好区委参谋助手，提出开展统一战线工作的建议；检查统一战线政策执行情况，协调全区统一战线各方面的关系。

联系各民主党派和无党派代表人士，及时反馈他们的意见和建议；贯彻中国共产党领导的多党合作制度和对民主党派的方针、政策；落实党中央、自治区党委和市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作，为区委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；支持和帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人士，协助有关部门帮助民主党派改善工作、生活条件。

三、调查研究、指导检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策的贯彻落实情况；联系少数民族和宗教界的代表人士；指导有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；指导搞好爱国宗教团体的组织建设。

四、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任政府及政府职能部门和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人士队伍建设工作；指导区工商联做好干部管理工作；做好新的经济组织和新的社会组织代表人士的管理和服务工作。

五、负责全区对台工作；开展海内外统一战线的宣传工作；做好辖区归侨侨眷、台胞台属的联系、团结、服务工作；调查、研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，做好对非公有制代表人士的团结、帮助、引导、教育工作，负责检查指导有关政策的贯彻落实。

六、调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子代表人士。

七、指导管委会（乡镇、街道）统战工作、辖区各有关单位的统战工作以及全区统战干部的培训工作；指导工商联工作。

八、加强统战部门的自身建设，搞好干部的培训工作，提高干部的政治素养和业务素质。

九、做好区委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会统一战线工作部无下属预算单位，下设 0 个处室。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会统一战线工作部单位编制数 5，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，增加 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会统一战线工作部预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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）	575.89	201 一般公共服务支出	549.76
一般公共预算	575.89	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	17.15
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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	8.98
		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	575.89	支 出 总 计	575.89

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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	国有 资本 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									
			统战部	575.89	575.89						
208			社会保障和就业支出	8.98	8.98						
208	05		行政事业单位养老支出	8.98	8.98						
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.98	8.98						
204			公共安全支出	17.15	17.15						
204	99		其他公共安全支出	17.15	17.15						
204	99	99	其他公共安全支出	17.15	17.15						
201			一般公共服务支出	549.76	549.76						
201	34		统战事务	549.76	549.76						
201	34	99	其他统战事务支出	362.28	362.28						
201	34	01	行政运行	187.48	187.48						
			合 计	575.89	575.89						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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				
			统战部	575. 89	213. 61	362. 28
201			一般公共服务支出	549. 76	187. 48	362. 28
201	34		统战事务	549. 76	187. 48	362. 28
201	34	01	行政运行	187. 48	187. 48	
201	34	99	其他统战事务支出	362. 28		362. 28
204			公共安全支出	17. 15	17. 15	
204	99		其他公共安全支出	17. 15	17. 15	
204	99	99	其他公共安全支出	17. 15	17. 15	
208			社会保障和就业支出	8. 98	8. 98	
208	05		行政事业单位养老支出	8. 98	8. 98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 98	8. 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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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
财政拨款（补助）	575.89	201 一般公共服务支出	549.76	549.76		
一般公共预算	575.89	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	17.15	17.15		
		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	8.98	8.98		
		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	575.89	支 出 总 计	575.89	575.89		

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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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				
			统战部	575. 89	213. 61	362. 28
201			一般公共服务支出	549. 76	187. 48	362. 28
201	34		统战事务	549. 76	187. 48	362. 28
201	34	01	行政运行	187. 48	187. 48	
201	34	99	其他统战事务支出	362. 28		362. 28
204			公共安全支出	17. 15	17. 15	
204	99		其他公共安全支出	17. 15	17. 15	
204	99	99	其他公共安全支出	17. 15	17. 15	
208			社会保障和就业支出	8. 98	8. 98	
208	05		行政事业单位养老支出	8. 98	8. 98	
208	05	05	机关事业单位基本养老	8. 98	8. 98	
			合 计	575. 89	213. 61	362. 28

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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
101008—			213.61	206.18	7.43
	统战部				
301		工资福利支出	189.03	189.03	
301	01	基本工资	28.07	28.07	
301	02	津贴补贴	26.51	26.51	
301	03	奖金	14.46	14.46	
301	07	绩效工资	7.39	7.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.98	8.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.50	5.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.12	1.12	
301	12	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
301	13	住房公积金	11.10	11.10	
301	99	其他工资福利支出	85.73	85.73	
302		商品和服务支出	7.43		7.43
302	01	办公费	0.43		0.43
302	05	水费	0.12		0.12
302	06	电费	0.22		0.22
302	07	邮电费	0.38		0.38
302	11	差旅费	0.88		0.88
302	13	维修（护）费	0.02		0.02
302	16	培训费	0.77		0.77
302	18	专用材料费	0.04		0.04
302	28	工会经费	0.98		0.98
302		福利费	2.25		2.25

	29				
302	99	其他商品服务支出	1.34		1.34
303		对个人和家庭的补助	17.15		17.15
303	99	其他对个人和家庭的补助	17.15		17.15
		合 计	213.61	206.18	7.43

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			统战部		362.28			362.28							
201	34	99	其他统战事务支出	访惠聚人员补助	2.88			2.88							
201	34	99	其他统战事务支出	驻村人员补助	359.40			359.40							

				合 计	362.28			362.28							

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

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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	

备注：未安排“三公”经费支出，此表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会统一战线
工作部
单位：万元

[illegible]

备注：未安排政府性基金预算，此表为空表。

第三部分 2021 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会统一战线工作部预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 575.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算 575.89 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 549.76 万元、公共安全支出 17.15 万元、社会保障和就业支出 8.98 万元。

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会统一战线工作部 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会统一战线工作部收入预算 575.89 元，其中：

一般公共预算 575.89 万元，占 100%，比上年预算减少 117.66 万元，主要原因是项目的调整。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会统一战线工作部 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会统一战线工作部 2021 年支出预算 575.89 万元，其中：

基本支出 213.61 万元，占 28.05%，比上年预算增加 59.02 万元，主要原因是在职人员的增加和每年社保及公积金上调数。

项目支出 362.28 万元，占 71.95%，比上年预算减少 176.68 万元，主要原因是压缩相关费用支出。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 575.89 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 575.89 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 575.89 万元，主要用于行政运行和其他统战事务支出。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会统一战线工作部 2021 年一般公共预算拨款合计 575.89 万元，其中：基本支出 213.61 万元，比上年预算增加 59.02 万元，增长 38.18%。主要原因是：雇员工资福利支出调整至基本支出。项目支出 362.28 万元，比上年预算减少 176.68 万元，下降 32.78%。主要原因是：压缩相关费用支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）549.76 万元，占 96.57%。
2. 公共安全支出（类）17.15 万元，占 2.25%。
3. 社会保障和就业支出（类）8.98 万元，占 1.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 8.98 万元，比上年执行数增加 3.63 万元，增长 67.85%，主要原因是：在职人数的增加。

2. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2021 年预算数为 17.15 万元，比上年执行数增加 7.35 万元，增长 75%，主要原因是：在职人数增加。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2021 年预算数为 362.28 万元，比上年执行数减少 174.52 万元，减少 32.51%，主要原因是：压缩相关费用支出。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 187.48 万元，比上年执行数增加 45.88 万元，增长 32.40%，主要原因是：在职人数增加。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会统一战线工作部 2021 年一般公共预算基本支出 213.61

万元， 其中：

人员经费 206.18 万元，主要包括：工资福利支出 189.03 万元、基本工资 28.07 万元、津贴补贴 26.51 万元、奖金 14.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.98 万元、职工基本医疗保险缴费 5.50 万元、公务员医疗补助缴费 1.12 万元、其他社会保障缴费 0.17 万元、住房公积金 11.10 万元、其他工资福利支出 85.73 万元、对个人和家庭的补助 7.43 万元、其他对个人和家庭的补助 17.15 万元。

公用经费 7.43 万元，主要包括：办公费 0.43 万元、水费 0.12 万元、电费 0.22 万元、邮电费 0.38 万元、差旅费 0.88 万元、维修（护）费 0.02 万元、培训费 0.77 万元、专用材料费 0.04 万元、工会经费 0.98 万元、福利费 2.25 万元、其他商品和服务支出 1.34 万元。

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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

1. 项目名称：“访惠聚”人员补助

设立的政策依据：补助“访惠聚”人员

预算安排规模：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会统一战线工作部的“访惠聚”人员补助预算 2.88 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会统一战线工作部

资金分配情况：按照月度发放

资金执行时间：2021.01-2021.12

资金来源：财政拨款

补贴人数：1 人

补贴标准：每月 1200 元标准

补贴范围：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会统一战线工作部的“访惠聚”人员

补贴方式：按月发放

发放程序：严格按照预算执行，按月申请经费

受益人群和社会效益：受益人群是“访惠聚”人员，达到的社会效益是访民情、惠民生和聚民心。

2. 项目名称：驻村干部生活补贴

设立的政策依据：保障驻村干部生活补贴

预算安排规模：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会统一战线工作部的驻村干部补助预算 359.40 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会统一战线工作部

资金分配情况：按照“访惠聚”标准每月 1200 元标准发放

资金执行时间：2021.01-2021.12

资金来源：财政拨款

补贴人数：150 人

补贴标准：每月 1200 元

补贴范围：全区驻村干部

补贴方式：按月发放

发放程序：严格按照预算执行，每笔项目开支填写经费申请表经财政局审批后及时申请经费

受益人群和社会效益：受益人群是驻村干部，达到的社会效益是更好的优化完善民族团结一家亲，民族团结联谊活动和驻村工作，更好的服务群众。

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会统一战线工作部 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 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“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排；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 0 万元，主要原因是未安排；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排。

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 7.53 万元，比上年预算增加 2.9 万元，增长 64.02%。主要原因是在职人员的增加。

（二）政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会统一战线工作部及下属单位政府采购预算 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，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会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 2 辆，价值 21.11 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 2 辆，价值 21.11 万元。

3. 办公家具价值 15.18 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 2 个，涉及预算金额 362.28 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

预算单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会 统一战线工作部			项目名称	访惠聚人员补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	2.88 万元	其中：财政拨款	2.88 万元	其他资金	
项目总体目标	用于部门派出“访惠聚”人员补贴费发放。					
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	计划按期完成率		≥90%		
		按时发放率		≥90%		
	质量指标	享受补助人数		1 人		
		享受补助次数		12 次		
	时效指标	资金发放到位率		≥90%		
	成本指标					

效益指标	经济效益指标	制定发放方案可持续性	≥90%
		设置享受补助人数可持续性	≥90%
	社会效益指标	社会影响力	≥90%
		干部参与度	≥90%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	干部满意度	≥90%
满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会 统一战线工作部			项目名称	驻村干部生活补贴	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	359.40 万元	其中: 财政拨款	359.40 万元	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)		
产出指标	数量指标	驻村干部补助费用		预期 359.40 万元		
	质量指标	计划按期完成率		≥90%		
		按时发放率		≥90%		
	时效指标	享受补助人数		≥160 人		
		享受补助次数		≥12 次		
	成本指标	资金发放到位率		≥90%		

效益指标	经济效益指标	制定发放方案可持续性	≥90%
		设置享受补助人数可持续性	≥90%
	社会效益指标	社会影响力	≥90%
		驻村干部参与度	≥90%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	驻村干部满意度	≥90%
满意度指标	满意度指标		

（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、事业经营收入、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，是乌鲁木齐市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。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐
市新市区）委员会统一战线工作部

2021 年 2 月 8 日