

中国共产党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

2023 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 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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

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 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、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 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况
说明

十一、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。

二、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1个处室，分别是：统战事务服务中心。

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19人，实有人数9人，其中：在职9人，增加4人。退休0人。

第二部分 2023年预算公开表

表1

收支总体情况表

编制部门：统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	386.95	201 一般公共服务支出	377.82
1. 一般公共预算拨款	386.95	202 外交支出	
其中：一般财力	374.32	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	12.63	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	

其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	14
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	4.87	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4.87	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.87	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	391.82	支出总计	391.82

表 2

收入总体情况表

编制部门：统战部

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
			统战部	391.82	386.95	374.32	12.63							4.87
201			一般公共服务支出	377.82	372.95	360.32	12.63							4.87
201	34		统战事务	377.82	372.95	360.32	12.63							4.87
201	34	01	行政运行	132.68	132.68	132.68								
201	34	02	一般行政管理事务	209.64	209.64	209.64								
201	34	04	宗教事务	12.63	12.63		12.63							
201	34	99	其他统战事务支出	22.87	18	18								4.87
208			社会保障和就业支出	14.00	14.00	14.00								
208	05		行政事业单位养老支出	14.00	14.00	14.00								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00	14.00								
			合计	391.82	386.95	374.32	12.63							4.87

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：统战部

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）	386.95	201 一般公共服务支出	372.95	372.95		
一般公共预算	386.95	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	14.00	14.00		
		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	386.95	支 出 总 计	386.95	386.95		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：统战部

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	386.95	146.68	240.27
201			一般公共服务支出	372.95	132.68	240.27
201	34		统战事务	372.95	132.68	240.27
201	34	01	行政运行	132.68	132.68	
201	34	02	一般行政管理事务	209.64		209.64
201	34	04	宗教事务	12.63		12.63
201	34	99	其他统战事务支出	18.00		18.00
208			社会保障和就业支出	14.00	14.00	
208	05		行政事业单位养老支出	14.00	14.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00	
			合 计	386.95	146.68	240.27

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：统战部

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-统战部	146.68	137.23	
301		工资福利支出	137.23	137.23	
	01	基本工资	36.55	36.55	
	02	津贴补贴	40.20	40.20	
	03	奖金	20.74	20.74	
	07	绩效工资	4.40	4.40	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.00	14.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.57	8.57	
	11	公务员医疗补助缴费	1.17	1.17	
	12	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
	13	住房公积金	11.22	11.22	
302		商品和服务支出	9.45		9.45
	01	办公费	0.56		0.56
	05	水费	0.15		0.15
	06	电费	0.28		0.28
	07	邮电费	0.49		0.49
	11	差旅费	1.14		1.14
	13	维修（护）费	0.03		0.03
	16	培训费	0.97		0.97
	18	专用材料费	0.05		0.05
	28	工会经费	1.23		1.23

	29	福利费	2.82		2.82
	99	其他商品和服务支出	1.73		1.73
		合 计	146.68	137.23	9.45

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：统战部

单位：万元

科目编码			科目名称	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）	资本性支出	对企业补助（基建）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
			统战部		240.27			240.27								
201			一般公共服务支出		240.27			240.27								
201	34		统战事务		240.27			240.27								
201	34	02	一般行政管理事务	宗教人士生活补贴	209.64			209.64								
201	34	04	宗教事务	乌 财行【2022】203号 关于提前下达2023年自治区驻村管寺管委会工作经费及人员经费的通知	12.63			12.63								
201	34	99	其他统战事务支出	雇员经费	18.00			18.00								
				合 计	240.27			240.27								

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：统战部

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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：本单位无国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：统战部

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：本单位无财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

第三部分 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预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开放区（乌鲁木齐市新市区）委员会统一战线工作部 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，统战部 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 391.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算 386.95 万元，上年结转结余为 4.87 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 377.82 万元、社会保障和就业支出 14 万元。

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开放区（乌鲁木齐市新市区）委员会统一战线工作部 2023 年收入预算情况说明

统战部收入预算 391.82 万元，其中：

一般公共预算 374.32 万元，占 95.53%，比上年预算减少 419.29 万元，下降 52.83%，主要原因是驻村管寺人员减少，驻村管寺人员补助和办公经费减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 12.63 万元，占 3.22%，比上年预算增加 12.63 万元，增长 100%，主要原因是驻村管寺人员经费安排；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）资金未作安排。

单位资金未做安排。

财政拨款结转未做安排。

非财政拨款结转结余 4.87 万元，万元，占 1.24%，比上年预算增加 4.87 万元，增长 100%，主要原因是上级财政拨款结余结转。

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开放区（乌鲁木齐市新市区）委员会统一战线工作部 2023 年支出预算情况说明

统战部 2023 年支出预算 391.82 万元，其中：

基本支出 146.68 万元，占 37.44%，比上年预算减少 61.87 万元，下降 29.67%，主要原因是驻村管寺人员减少，驻村管寺人员补助和办公经费减少。

项目支出 245.14 万元，占 62.56 %，比上年预算减少 339.92 万元，下降 58.10 %，主要原因是驻村管寺人员减少，驻村管寺人员补助和办公经费减少。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开放区（乌鲁木齐市新市区）委员会统一战线工作部 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 386.95 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 386.95 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 372.95 万元，主要用于基本支出 132.68 万元和项目支出 240.27 万元。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开放区（乌鲁木齐市新市区）委员会统一战线工作部 2023 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

统战部 2023 年一般公共预算拨款合计 386.95 万元，其中：基本支出 146.68 万元，比上年预算减少 61.87 万元，下降 29.67%。主要原因是：统战事务减少。项目支出 240.27 万元，比上年预算减少 344.79 万元，下降 58.93%。主要原因是：项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）372.95 万元，占 100%。

（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）财政事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 372.95 万元，比上年预算减少 408.59 万元，下降 52.28%，主要原因是：一般公共服务支出减少。

2. 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）：2023年预算数为14万元，比上年预算增加1.93万元，增长15.99%，主要原因是：人员增加。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开放区（乌鲁木齐市新市区）委员会统一战线工作部2023年一般公共预算基本支出情况说明

统战部2023年一般公共预算基本支出146.68万元，其中：

人员经费137.23万元，主要包括：基本工资36.55万元、津贴补贴40.20万元、奖金20.74万元、绩效工资4.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费14万元、职工基本医疗保险缴费8.57万元、公务员医疗补助缴费1.17万元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金11.22万元。

公用经费9.45万元，主要包括：办公费0.56万元、水费0.15万元、电费0.28万元、邮电费0.49万元、差旅费1.14万元、维修（护）费0.03万元、培训费0.97万元、专用材料费0.05万元、工会经费1.23万元、福利费2.82万元、其他商品和服务支出1.73万元。

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开放区（乌鲁木齐市新

市区)委员会统一战线工作部 2023 年一般公共预算项目支出 情况说明

1、项目名称：乌财行〔2022〕203 号关于提前下达 2023 年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费的通知

设立的政策依据：保障驻村干部生活补贴及工作经费

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 126300 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：6 个驻村管寺×1 万=60000 元；

0.39 万元×17 人=6.63 万元；（按考勤核发）

资金执行时间：2023.1-2023.12

资金来源：财政拨款

补贴人数：17 人

补贴标准：每月 1200 元/人

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管寺工作，更好的服务群众。

2 项目名称：雇员经费

设立的政策依据：人社局批准设立

预算安排规模：18 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：待分配

资金执行时间：2023 年全年

资金来源：本级财政

补贴人数：3 人

补贴标准：按工资表

补贴范围：政府办雇员

补贴方式：按月发放

发放程序：申请—制表—领导审核—报帐—发放

受益人群和社会效益：通过项目的实施，保障雇用人员待遇，稳定人员队伍，提高雇员工作效率，充分保障日常工作开展。

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 2023 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 2023 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。

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 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

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 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、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 2023 年财政拨款“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 2023 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。

2023 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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023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9.45万元，比上年预算减少1.04万元，减少9.91%。主要原因是财政经费缩减。

（二）政府采购情况

2023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1万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2023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2022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2.19万元。
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。

2022 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 30.63 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

(2023 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		乌财行〔2022〕203号关于提前下达2022年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费的通知			项目负责人		伊力哈木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	126300元	其中：财政拨款	126300元	其他资金：	0	
项目总体目标		用于驻村管寺工作队人员补贴费发放。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	驻村管寺管委会数量	≥6个	自定义	≥27个	10	按照完成比例赋分	乌财行〔2022〕203号关于提前下达2022年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费的通知
		驻村管寺管委会人数	≥17个	自定义	≥160个	5	按照完成比例	

							赋分	
	质量指标	人员考核合格率	=100%	计划标准	≥95%	10	按照完成比例赋分	
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	≥58%	10	按照完成比例赋分	
		项目完成时间	2023年12月31日	乌财行〔2022〕203	2022年12月31日	5	直接赋分	
成本指标	经济成本指标	驻村管寺管委会人员运转经费	≤1.8万元/个	自定义	≤1.8万元/个	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		人均运转经费	≤300元/月	自定义	≤300元/月	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		人均保险经费	≤300元/月	自定义	≤300元/月	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	社会成本指标	社会影响力	≥90%					
		驻村管寺干部参与度	≥90%					
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	有效加强宗教事务管理,实现社会长治久安	有效	自定义		20	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023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	雇员经费	项目负责人	郑娟

项目资金（万元）		年度预算总额：	18	其中：财政拨款	18	其他资金：		
项目总体目标		为确保工作的正常运转，我单位计划预算资金 18 万元，用于发放雇员工作人员的工资、资金及社保等人员经费，雇用人员 3 人，预计发放 6 次（半年），人员经费标准为 1 万元/月/人。通过项目的实施，保障雇用人员待遇，稳定人员队伍，提高雇员工作效率，充分保障日常工作开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放人数	=3 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放次数	=6 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	人员考核合格率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
		项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	自定义		5	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	每次发放资金数	<=1 万元/人	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障雇员人员待遇, 稳定人员队伍	有效	自定义		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 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：部门支出预算的组成部分，是各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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

统战部

2022 年 2 月 10 日