

乌鲁木齐市民主党派
2019 年部门预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市民主党派单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市民主党派 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市民主党派 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市民主党派 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市民主党派 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市民主党派 2019 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 2019 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单位概况

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无下属预算单位，内设 1 个机构，财政进行全额管理，民主党派内设六个党派，分别是：民革市委、民盟市委、民建市委、农工民主党市委、九三学社市委。

乌鲁木齐市民主党派编制数 15 人，实有人数 21 人，其中：在职 14 人，增加或减少 0 人；退休 7 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：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）	285.91	201 一般公共服务支出	262.86
一般公共预算	285.91	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	23.05
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	285.91	小 计	285.91
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	285.91	支 出 合 计	285.91

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：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										
				285.91	285.91							
20			一般公共服务支出	262.86	262.86							
	28		民主党派及工商联事务	262.86	262.86							
20	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	166.86	166.86							
20	28	02	一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	96.00	96.00							
20			社会保障和就业支出	23.05	23.05							
	05		行政事业单位离退休	23.05	23.05							
20	05	04	未归口管理的行政单位离退休	0.53	0.53							

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.52	22.52							
			合计	285.91	285.91							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市民主党派

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	262.86	166.86	96.00
	28		民主党派及工商联事务	262.86	166.86	96.00
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	166.86	166.86	
201	28	02	一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	96.00		96.00
208			社会保障和就业支出	23.05	23.05	
	05		行政事业单位离退休	23.05	23.05	
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	0.53	0.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.52	22.52	

			合计	285.91	189.91	96.00

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
财政拨款（补助）	285.91	201 一般公共服务支出	262.86	262.86	
一般公共预算	285.91	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	23.05	23.05	
		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			

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.52	22.52	
			合计	285.91	189.91	96.00

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：乌鲁木齐市民主党派

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	171.88	171.88	
	30101	基本工资	55.76	55.76	
	30102	津贴补贴	53.63	53.63	
	30103	奖金	4.52	4.52	
	30107	绩效工资	0.00	0.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.52	22.52	

	3010 9	职业年金缴费	0.00	0.00	
	3011 0	职工基本医疗保险缴费	14.74	14.74	
	3011 1	公务员医疗补助缴费	3.27	3.27	
	3011 2	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
	3011 3	住房公积金	16.54	16.54	
	3019 9	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	16.78		16.78
	3020 1	办公费	7.00		7.00
	3020 5	水费	0.00		0.00
	3020 6	电费	0.00		0.00
	3020 7	邮电费	0.00		0.00
	3020 8	取暖费	0.00		0.00
	3021 1	差旅费	1.32		1.32
	3021 3	维修（护）费	0.00		0.00
	3021 6	培训费	0.00		0.00
	3021 7	公务接待费	0.00		0.00
	3021 8	专用材料费	0.00		0.00
	3022 8	工会经费	2.25		2.25
	3022 9	福利费	3.15		3.15
	3023 1	公务用车运行维护费	2.60		2.60
	3023 9	其他交通费用	0.00		0.00
	3029 9	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	
	30301	离休费	0.00	0.00	
	30302	退休费	0.72	0.72	
	30305	生活补助	0.00	0.00	
	30308	助学金	0.00	0.00	
	30309	奖励金	0.53	0.53	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
		合计	189.91	173.13	16.78

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：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		96.00		96.00								
	28		民主党派及工商联事务		96.00		96.00								
		02	一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）		96.00		96.00								
201	28	02	一般行政管理事务（民主党派及工商联事	六个党派	96.00		96.00								

			合计			

备注：乌鲁木齐市民主党派 2019 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 2019 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市民主党派 2019 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 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 285.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算，金额 285.91 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出，金额 262.86 万元；社会保障和就业支出，金额 23.05 万元。

二、关于乌鲁木齐市民主党派 2019 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市民主党派收入预算 285.91 万元，其中：

一般公共预算 285.91 万元，占 100 %，比上年增加 5.12 万元，主要原因是是党派在参政议政，调查研究，反映社情民意等各项活动中支出增加了；

政府性基金预算未安排；

三、关于乌鲁木齐市民主党派 2019 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市民主党派 2019 年支出预算 285.91 万元，其中：

基本支出 189.91 万元，占 66.42%，比上年增加 5.12 万元，主要原因是党派在参政议政、调查研究、反映社情民意等各项活动中支出增加以及社会保险费用每年随工资津贴的上涨基数调整而费用增加，所以预算支出比上年增加了5.12 万元。

项目支出 96 万元，占 33.58%，与上年相比无增减变动。主要原因是党派的各项项目经费在固定的预算范围使用。

四、关于乌鲁木齐市民主党派 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 285.91 万元。

民主党派收入全部为一般公共预算拨款，金额 285.91 万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 262.86 万元，主要用于人员工资、日常办公和项目活动等保障单位正常开展业务经费；社会保障和就业支出 23.05 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 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市民主党派 2019 年一般公共预算拨款基本支出 189.91 万元，比上年执行数 220.72 万元，减少 30.81 万元，下降 13.96%。主要原因是：压缩人员经费，节约公用经费，控制预算，减少不必须的开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 201 一般公共服务（类）262.86 万元，占 91.94 %。

其中：2012801 行政运行（民主党派及工商联事务）166.86 万元，占 63.48%；2012802 一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）96.00 万元，占 36.52%。

2. 208 社会保障和就业支出（类）23.05 万元，占8.06%

其中：2080504 未归口管理的行政单位离退休0.53 万元，占 2.30%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.52 万元，占 97.70%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 201 一般公共服务（类）28 民主党派及工商联事务（款）01 行政运行（民主党派及工商联事务）（项）：2019 年预算数为 166.86 万元，比上年执行数 197.83 万元，减少 30.97 万元，下降 15.65 %，主要原因是：压缩人员经费，节约公用经费，控制预算，减少不必须的开支。

2. 201 一般公共服务（类）28 民主党派及工商联事务（款）02 一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）（项）：2019

年预算数为 96.00 万元，比上年执行数 99.43 万元，减少 3.43 万元，下降 3.45 %，主要原因是：上年执行数占用结转资金。

3.208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）04 未归口管理的行政单位离退休（项）：2019 年预算数为 0.53 万元，比上年执行数 0.30 万元，增加 0.23 万元，增长 76.67 %，主要原因是：退休人员的退休津贴和生活补助费用。

4.208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 22.52 万元，比上年执行数 21.92 万元，增加 0.60 万元，增长 2.74%，主要原因是：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 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市民主党派 2019 年一般公共预算基本支出 189.91 万元，其中：

人员经费 173.13 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、奖励金等。

公用经费 16.78 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐市民主党派 2019 年项目支出情况说明

项目名称：六个党派：民革，民进，民建，农工，九三学社，民盟。

设立的政策依据：历年预算。

预算安排规模：96 万元，各个党派是 16 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 16 万。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

八、关于乌鲁木齐市民主党派 2019 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 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.60 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 2.60 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.10 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无；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，主要原因是无；公务接待费减少 0.10 万元，主要原因是节约预算开支，减少不必要的公务接待。

九、关于乌鲁木齐市民主党派 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市民主党派 2019 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

2019 年，乌鲁木齐市民主党派本级及下属 0 家行政单位、

0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 16.78 万元，（主要包括：办公费 7.00 万元、差旅费 1.32 万元、工会经费 2.25 万元、福利费 3.15 万元、公务用车运行维护费 2.6 万元、其他商品和服务支出 0.46 万元。）比上年预算数 16.54 万元，增加 0.24 万元，增长 1.45 %。主要原因是机关运行经费办公经费的增加及因人员工资的调整导致工会经费及福利费的增加。

（二）政府采购情况

2019 年，乌鲁木齐市民主党派无下属单位，政府采购预算 0.60 万元，其中：政府采购货物预算 0.60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 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 2018 年底，乌鲁木齐市民主党派无下属，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 1 辆，价值 19.30 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 9.36 万元。
 4. 其他资产价值 76.44 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）。
- 2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 96.00 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

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：	96.00	其中：财政拨款	96.00	其他资金	0
项目总体目标	民盟乌鲁木齐市委在中共市委和民盟新疆区委的坚强领导下，在市委统战部的大力指导帮助下，深入贯彻自治区及乌鲁木齐市党代会精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标，立足本职，团结一致，开拓创新，保证六个党派工作的正常运行					
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					
	时效指标	产出时效性		项目产出符合时效		
		完成及时性		项目按规定及时完成		
	数量指标	统战理论文章		≥2 篇		
		参加各级各类培训会议		≥200 次		
		调研小组，分课题分别开展调研并完成调研报告		≥8 个		
		编辑《乌市民盟简讯》		≥50 余则		
		发展盟员		≥3 个		
	质量指标	制度执行有效性		有相应的项目制度，并按照规定执行		
		项目立项规范性		项目立项符合六个党派规范性要求		
		项目目标适应性		适应六个党派的各项工作任务需要		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	可持续影响		有很好的社会效益并可持续影响		

	社会效益指标	社会效益	很好的为民生服务
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	服务社会群众满意	100%

（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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指市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、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。

乌鲁木齐市民主党派

2019 年 1 月 31 日