

乌鲁木齐县委统战部
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县委统战部单位概况

- 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、关于乌鲁木齐县委统战部 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县委统战部 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县委统战部 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县委统战部 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县委统战部 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县委统战部 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县委统战部 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县委统战部 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县委统战部 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 乌鲁木齐县委统战部单位概况

一、主要职能

(一) 组织宣传、贯彻落实党中央、自治区党委、市委关于统一战线工作的方针、政策；调查了解全县统一战线工作情况，掌握分析统一战线工作政治、思想动态；及时准确地向县委反映情况，并提出开展统一战线工作的建议和意见；检查统一战线政策执行情况，协调统一战线各方面关系。

(二) 负责调查研究，督促检查有关民族、宗教工作方针、政策的贯彻执行情况，联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；指导宗教团体的工作，抓好宗教与社会主义社会相适应，抓好爱国宗教人士教育和队伍建设；配合、协调有关部门开展反对民族分裂势力和宗教极端势力的斗争，参与处理有关突发事件。

(三) 负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻落实中央、自治区党委和市委对民主党派工作的方针、政策，充分发挥民主党派发挥参政议政和民主监督作用，为县委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受县委委托向民主党派、无党派人士通报县委重大决策和会议精神；支持、帮助民主党派加强自身建设，独立自主地开展工作；选拔、培养年轻一代的代表人物；帮助民主党派改善工作条件。

（四）负责党外人士的政治安排；做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外干部队伍建设工作；协助各民主党派、县工商联做好机关干部管理工作；做好党外代表人士和统战系统干部的培训。

（五）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，与台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的代表人物和社团开展联谊活动，做好争取、团结的工作。

（六）了解并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

（七）调查、反映党外知识分子情况和意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培训党外知识分子的代表人士。

（八）配合有关部门做好统一战线系统各单位领导班子配备调整工作；受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。

（九）调查、了解统战对象生产、生活情况，按规定发放生活补助费。

（十）承办县委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

县统战部无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无。

县统战部编制数 6 人，实有人数 16 人，其中：在职 6 人；增加 2 人；退休 10 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：乌鲁木齐县委统战部

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）	397.79	201 一般公共服务支出	389.27
一般公共预算	397.79	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	8.52
		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	
		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	397.79		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	397.79	支 出 合 计	397.79

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：乌鲁木齐县委统战部

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	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 包括库中 支付度 结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	389.27	389.27							
201	34		统战事务	389.27	389.27							
201	34	01	行政运行（统战事务）	111.66	111.66							
201	34	99	其他统战事务支出	277.61	277.61							
208			社会保障和就业支出	8.52	8.52							
208	05		行政事业单位养老支出	8.52	8.52							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.52	8.52							
			合计	397.79	397.79							

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：乌鲁木齐县委统战部

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			一般公共服务支出	389.27	111.66	277.61
201	34		统战事务	389.27	111.66	277.61
201	34	01	行政运行（统战事务）	111.66	111.66	
201	34	99	其他统战事务支出	277.61		277.61
208	05	05	社会保障和就业支出	8.52	8.52	
208	05	05	行政事业单位养老支出	8.52	8.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.52	8.52	
			合计	397.79	120.18	277.61

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：乌鲁木齐县委统战部

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
财政拨款（补助）	397.79	201 一般公共服务支出	389.27	389.27	
一般公共预算	397.79	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	8.52	8.52	
		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			
		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	397.79	支 出 总 计	397.79	397.79	

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：乌鲁木齐县委统战部

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	389.27	111.66	277.61
201	34		统战事务	389.27	111.66	277.61
201	34	01	行政运行（统战事务）	111.66	111.66	
201	34	99	其他统战事务支出	277.61		277.61
208	05	05	社会保障和就业支出	8.52	8.52	
208	05	05	行政事业单位养老支出	8.52	8.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.52	8.52	
			合计	397.79	120.18	277.61

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: 乌鲁木齐县委统战部

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	总 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	85.89	85.89	
301	01	基本工资	27.69	27.69	
301	02	津贴补贴	23.87	23.87	
301	03	奖金	2.31	2.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	8.52	8.52	
301	09	职业年金缴费	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.16	11.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.49	2.49	
301	12	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
301	13	住房公积金	9.42	9.42	
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	17.50		17.50
302	01	办公费	1.40		1.40
302	06	电费	0.40		0.40
302	17	公务接待费	0.23		0.23
302	28	工会经费	0.68		0.68
302	29	福利费	1.56		1.56
302	31	公务用车运行维护费	12.90		12.90
302	99	其他商品和服务支出	0.33		0.33
303		对个人和家庭的补助	16.79	16.79	
303	02	退休费	2.39	2.39	
303	05	生活补助	0.00	0.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	14.40	14.40	
		合计	120.18	102.68	17.50

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: 乌鲁木齐县委统战部

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														
201			一般公共服务支出		277.61		277.61									
201	34		统战事务		277.61		277.61									
201	34	99	其他统战事务支出	“民族团结一家亲”相关工作经费	15.00		15.00									
201	34	99	其他统战事务支出	“去极端化工作”办公室经费	1.00		1.00									
201	34	99	其他统战事务支出	统战人士生活补助、误工(餐)补助、宗教场所民管会误工补贴	133.61		133.61									
201	34	99	其他统战事务支出	统战事务服务中心工作经费	2.00		2.00									
201	34	99	其他统战事务支出	乡镇统战民宗工作经费、特殊经	15.00		15.00									

				费、宗教 人士慰 问及培 训经费										
201	34	99	其他 统战 事务 支出	新 的社 会阶 层人 士联 谊会 经费	10.00		10.00							
201	34	99	其他 统战 事务 支出	驻 村管 寺管 委会 各类 工作 经费	101.0		101.0							
				合计	277.6 1		277.61							

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

编制单位: 乌鲁木齐县委统战部

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	
13.13	0	12.9	0	12.9	0.23

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐县委统战部

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				
				0	0	0
			合计			

备注: 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。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县委统战部 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县委统战部 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 397.79 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、关于乌鲁木齐县委统战部 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县委统战部收入预算 397.79 万元，其中：

一般公共预算 397.79 万元，占 100%，比上年增加 115.25 万元，主要原因是今年人员工资及社保调整基数。

政府性基金预算安排 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

三、关于乌鲁木齐县委统战部 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县委统战部 2020 年支出预算 397.79 万元，其中：

基本支出 120.18 万元，占 30.21%，比上年增加 35.43

万元，主要原因是今年人员增加，工资及社保调整基数；

项目支出 277.61 万元，占 69.79%，比上年增加 79.82 万元，主要原因是专项业务费增加。

四、关于乌鲁木齐县委统战部 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 397.79 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 389.27 万元，主要用于人员的基本工资以及日常公用经费支出，社会保障和就业支出 8.52 万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于乌鲁木齐县委统战部 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

乌鲁木齐县委统战部 2020 年一般公共预算拨款基本支出 120.18 万元，比上年执行数减少 25.39 万元，下降 17.53%。主要原因是：今年工资及社保调整基数且去年年中追加人员绩效奖金等。

（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）389.27 万元，占 97.86%。
2. 社会保障和就业支出（类）8.52 万元，占 2.14%。

（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111.66万元,比上年执行数增加42.46万元,增长53.61%,主要原因是今年人员增加,工资及社保调整基数;

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277.61万元,比上年执行数减少265.89万元,下降100%,主要原因是预算专项业务经费增加;

3.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年预算为8.52万元,比上年执行数增加1.39万元,增长14.03%,主要原因是人员社保基数调整。

六、关于乌鲁木齐县委统战部2020年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县委统战部一般公共预算基本支出120.18万元,其中:

人员经费102.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费17.5万元,主要包括:办公费、邮电费、取暖

费、物业管理费、差旅费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、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。

七、关于乌鲁木齐县委统战部 2020 年项目支出情况说明

（一）项目名称：“民族团结一家亲”相关工作经费

设立的政策依据：县党办发[2016]92号文件

预算安排规模：15万元

项目承担单位：县委统战部

资金分配情况：要定期召开乡镇层面、委办局层面、全县层面工作推进会议，制作或购买宣传材料，组织开展相关活动，不定期进行督导检查，年终进行总结表彰等。

资金执行时间：2020年

（二）项目名称：“去极端化工作”办公室经费

设立的政策依据：县党办[2016]36号《关于贯彻落实〈关于深化“去极端化”工作的指导意见〉的实施意见》（秘密文件）

预算安排规模：1万元

项目承担单位：县委统战部

资金分配情况：定期召开工作会议，制作或购买宣传教育材料，组织开展相关活动，不定期进行指导检查落实情况等。

资金执行时间：2020年度

（三）项目名称：统战事务服务中心工作经费

设立的政策依据：市委编委《关于区（县）统战事务服务中心机构编制事项的通知》（乌编委【2019】52号）

预算安排规模：2万元

项目承担单位：县委统战部

资金分配情况：做好乌鲁木齐县统战事务相关服务管理工作，购买办公用品，对统战对象进行服务

资金执行时间：2020年度

（四）项目名称：乡镇统战民宗工作经费、特殊经费、宗教人士慰问及培训经费

设立的政策依据：市党办〔2007〕98号文《关于增加区（县）统战和民族宗教工作经费的通知》

预算安排规模：15万元

项目承担单位：县委统战部

资金分配情况：在春节、开斋节、古尔邦节期间对全县的宗教人士、民管会主任进行慰问，对宗教人士进行法律法规培训，落实好“两项工作制度”。

资金执行时间：2020年度

（五）项目名称：新的社会阶层人士联谊会经费

设立的政策依据：增强统一战线的凝聚力，促进我县经济发展和各项事业发展

预算安排规模：10万元

项目承担单位：县委统战部

资金分配情况：为了维护我县民族团结、社会稳定和人才稳定，努力把新的社会阶层人士紧密团结在党和政府的周围，充分发挥新的社会阶层人士作用

资金执行时间：2020 年度

（六）项目名称：统战人士生活补助、误工（餐）补助、宗教场所民管会误工补贴

设立的政策依据：1. 市党统发[2007]17号文件、乌党统发[2012]15号，县党统[2017]2号《提高爱国宗教人士生活补贴的通知》，根据《关于规范我市宗教教职人员生活补贴费基础标准的通知》乌党统发【2019】6号文件，县党统[2017]3号《发放民管会负责人误工补贴的通知》，县委财经领导小组第六次会议纪要〈2008年8月12日〉

预算安排规模：133.61万元

项目承担单位：县委统战部

资金分配情况：根据相关文件要求，对全县的宗教教职人员、民管会主任发放生活补助，统战民宗工作联络员每年发放误工补贴、伊斯兰教教职人员国语培训学员误工误餐补助、厨师工资及工作经费、宗教人士和民管会负责人节日慰问活动经费全年共需138.61万元，分别为：

1、党外爱国宗教人士生活补助费=69.45万元。要求，我县宗教教职人员生活补贴发放标准进行调整，目前全县宗教教职人员每月生活补贴为57870元*12月=694440元。

2、宗教活动场所民管会负责人误工补贴
41*200*12=9.84万元。为加强我县宗教活动场所的管理，全

面落实自治区、市、县相关会议和文件精神，确保宗教领域和谐稳定，经请示县委，给予民管会负责人发放一定的误工补贴，每人每月 200 元， $41 \times 200 \times 12=98400$ 元。

3、统战民宗工作联络员误工补贴 9.6 万元。用于全县 48 个行政村（社区）统战民宗工作联系员一年误工补助和办公培训等费用。

4、伊斯兰教教职人员国语培训学员误工误餐补助、厨师工资及工作经费 44.72 万元。按照自治区统战部、市委统战部的统一安排部署和相关工作要求 2019 年 1 月 1 日开始全疆同步启动伊斯兰教教职人员集中培训工作，按照相关工作要求，在培训期间根据考勤每人每天发放 20 元误餐补助、40 元误工补助，厨师每人每月发放 2500 元工资，根据实际情况设了两个培训点，每个培训点需要一万元的场地使用费。

误餐误工补助： $51 \text{ 周} \times 3 \text{ 天/周} \times 40 \text{ 人} \times 60 \text{ 元/天}=36.72$
万元

厨师工资： $12 \text{ 个月} \times 2 \text{ 人} \times 5000 \text{ 元/月}=6$ 万元

场地费：每个培训点每年 1 万元 $\times 2=2$ 万元

合计： $36.72+6+2=44.72$ 万元

资金执行时间：2020 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：84 名

补贴标准：民管会主任每月每人 200 元，宗教人士生活补助严格按照发放标准发放，误餐补助、误工补助按照考勤来发放。

补贴范围：全县所有宗教人士，民管会主任

补贴方式：银行代发

发放程序：指表、审核、领导审核、签字、统发。

受益人群和社会效益：全县所有宗教人士，民管会主任

预算绩效情况：补助发放率 90%以上，满意度达到 95%以上。

（七）项目名称：驻村管寺管委会各类工作经费

设立的政策依据：乌党办[2016]24号《关于加强清真寺和宗教活动教育管理服务的实施意见》（秘密文件）

预算安排规模：101 万元

项目承担单位：县委统战部

资金分配情况：1、驻村管寺管委会干部生活补贴
 $55*1500*12=99$ 万元

按照自自治区党委组织部、自治区党委统战部、自治区民委关于清真寺和宗教活动管委会管理暂行办法要求，对抽调的 55 名驻村管寺管委会干部与“访惠聚”干部同等待遇，每月发放 1800 元的生活补贴 $55*1500*12=99$ 万元。

2、县驻村管寺管委会办公室经费 6 万元。按照自治区、市委关于加强清真寺和宗教活动教育管理服务工作的工作要求，结合我县实际成立了领导小组，办公室设在县委统战部，被列为市委重点工作进行年终考核，为全面完成此项重点工作

任务，要定期召开工作会议，制作或购买宣传教育材料，组织开展相关活动，不定期进行督导检查落实情况等。

资金执行时间：2020年

资金来源：县财政拨款

补贴人数：55名

补贴标准：1800元/月/人

补贴范围：驻村管寺管委会干部

补贴方式：银行代发

发放程序：指表、审核、领导审核、签字、统发。

受益人群和社会效益：驻村管寺管委会干部，显著提高工作效率。

预算绩效情况：发放率95%以上，满意度95%以上。

八、关于乌鲁木齐县委统战部2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县委统战部2020年“三公”经费财政拨款预算数为13.13万元，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12.9万元，公务接待费0.23万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加4.18万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是财政未安排相应预算；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4.2万元，主要原因是本年度车辆使用较多，经费增加；公务接待费减少0.02万元，主要原因是严格执行

八项规定，压减经费支出。

九、关于乌鲁木齐县委统战部 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县委统战部 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，乌鲁木齐县委统战部及下属 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 17.5 万元，比上年预算增加 5.87 万元，增长 50.47%。主要原因是本年度人员增加，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，乌鲁木齐县委统战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。

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，乌鲁木齐县委统战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 3 辆，价值 69.97 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 69.97 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 69.07 万元。

4. 其他资产价值 89.80 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 7 个，涉及预算金额 277.61 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	县委统战部			项目名称	“民族团结一家亲”相关工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	15万元	其中:财政拨款	15万元	其他资金	0
项目总体目标	让各族群众切实感受到党和政府的关怀,提高各族群众国家通用语言水平,进一步做好清真寺服务工作,让各族群众在关键时刻发挥更好的作用。					
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	全年成本			15万元	
	时效指标	项目时效			12个月	
	数量指标	制作宣传材料			2000本	
	质量指标	制作合格率			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	可持续期限			长期	
	社会效益指标	加强民族团结			≥90%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	各族人民满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	县委统战部			项目名称	“去极端化工作”办公室经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1万元	其中:财政拨款	1万元	其他资金	0
项目总体目标	深入推进“去极端化”工作方案的精神					
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	全年成本			1万元	
	时效指标	项目时效			12个月	
	数量指标	制作宣传材料			1000本	
	质量指标	作品合格率			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	可持续期限			长期	
	社会效益指标	做好去极端化工作			显著提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	成员单位满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	县委统战部			项目名称	统战人士生活补助、误工(餐)补助、宗教场所民管会误工补贴	
项目资金(万元)	年度资金总额:	133.61万元	其中:财政拨款	133.61万元	其他资金	0
项目总体目标	让宗教人士感到党和政府的关怀,提高宗教人士国家通用语言水平,进一步做好清真寺服务工作,让宗教人士在关键时刻发挥更好的作用。					
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	全年成本			133.61	
	时效指标	项目时效			12个月	
	数量指标	总价人士数量			43名	
		民管会主任数量			41名	
质量指标	补助覆盖率			≥90%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	可持续期限			长期	
	社会效益指标	提高宗教人士水平			显著提高	
	生态效益指标					

满意度指标	满意度指标	宗教人士满意度	≥95%
-------	-------	---------	------

项目支出绩效目标表

预算单位	县委统战部			项目名称	统战事务服务中心工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2万元	其中:财政拨款	2万元	其他资金	0
项目总体目标	做好《统一战线》各项工作					
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	全年成本			2万元	
	时效指标	项目时效			12个月	
	数量指标	工作人员数量			6名	
	质量指标	人员到位情况			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	可持续期限			长期	
	社会效益指标	提高工作效率			显著提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	县委统战部			项目名称	乡镇统战民宗工作经费、特殊经费、宗教人士慰问及培训经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	15万元	其中:财政拨款	15万元	其他资金	0
项目总体目标	做好《统一战线》工作任务,提高宗教人士水平,让宗教人士和民管会主任感到党和政府的关心关爱。					
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	全年成本			15万元	
	时效指标	项目时效			12个月	
	数量指标	慰问宗教人士数量			40名	
		宗教人士培训场次			4次	
质量指标	培训合格率			≥90%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	可持续期限			长期	
	社会效益指标	提高宗教人士水平			显著提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	宗教人士满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	县委统战部			项目名称	新的社会阶层人士联谊会经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10万元	其中:财政拨款	10万元	其他资金	0
项目总体目标	为了维护我县民族团结、社会稳定和人才稳定,努力把新的社会阶层人士紧密团结在党和政府的周围,充分发挥新的社会阶层人士作用					
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	全年成本			10万元	
	时效指标	项目时效			12个月	
	数量指标	培训次数			4次	

	质量指标	培训合格率	≥90%
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	可持续期限	长期
	社会效益指标	提高工作效率	显著提高
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	新阶联人士满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	县委统战部			项目名称	驻村管寺管委会各类工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	101万元	其中:财政拨款	101万元	其他资金	0
项目总体目标	充分发挥驻村管寺管委会作用,强化落实清真寺和宗教活动教育管理服务,全力做好服务工作					
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	全年成本			101万元	
	时效指标	项目时效			12个月	
	数量指标	驻村管寺管委会干部数量			55名	
	质量指标	补助发放率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	可持续期限			长期	
	社会效益指标	提高工作效率			显著提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	驻村管寺管委会干部满意度			≥95%	

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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：指各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。

乌鲁木齐县委统战部

2020年2月3日