

新疆巴州中共库尔勒市委员会统一战线工作部
2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共库尔勒市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 年单位预算公开表

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、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、关于中共库尔勒市委员会统一战线工作部 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共库尔勒市委员会统一战线工作部 2021 年收入预算情况说明

三、关于中共库尔勒市委员会统一战线工作部 2021 年支出预算情况说明

四、关于中共库尔勒市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、关于中共库尔勒市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、关于中共库尔勒市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、关于中共库尔勒市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、关于中共库尔勒市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、关于中共库尔勒市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 中共库尔勒市委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）贯彻落实市党委关于统一战线工作的具体要求，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，发挥市党委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）研究拟订市统一战线工作的政策措施并推动落实，深入调查研究，及时向市党委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导部门统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助全市各民主党派、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针政策，统筹推进市内外统一战线宣传工作，组织实施全市统一战线宣传工作规划及措施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落

实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职能、发挥作用的工作。

（六）贯彻落实党的民族工作方针政策，研究拟订全市民族工作措施并督促落实，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作，依法管理民族事务，加强“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动及民族团结进步创建的组织协调、调研指导和督导考核，促进各民族交往交流交融，全面推进民族事业发展。

（七）贯彻落实党中央治疆方略，贯彻落实中央、自治区、自治州党委统战部工作要求，组织协调和指导各部门各单位做好有关工作，管理、指导、监督市民族宗教执法队工作。

（八）贯彻落实党的宗教工作基本方针政策，研究拟订宗教工作的措施并督促落实，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，指导宗教团体工作，维护宗教界合法权益，深入推进去极端化，引导宗教与社会主义社会相适应，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（九）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派代表人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新

的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层人士，指导全市有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（十）推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（十一）拟订海外统战工作规划和措施并组织协调、督促检查落实，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。

（十二）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订侨务工作措施并组织协调、督促检查落实，调查研究国内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

（十三）受市党委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。做好统战系统

干部和统一战线成员的教育培训工作。

(十四) 完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共库尔勒市委员会统一战线工作部无下属预算单位，下设4个处室，即办公室、统战室，民族事务室、宗教事务室。

中共库尔勒市委员会统一战线工作部编制数 22，实有人数 71 人，其中：在职 58 人，减少 1 人，退休 11 人，减少 0 人；离休 2 人，减少 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：中共库尔勒市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）	985.88	201 一般公共服务支出	754.43
一般公共预算	985.88	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	3.27
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	49.20
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	34.64
		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	100.00
		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	41.83
		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	2.50
		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	985.88	支 出 总 计	985.88

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：中共库尔勒市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									
201			一般公共服务支出	754.43	754.43						
	32		组织事务	5	5						
201	32	99	其他组织事务支出	5	5						
	34		统战事务	749.43	749.43						
201	34	01	行政运行	533.62	533.62						
201	34	99	其他统战事务支出	215.82	215.82						
205			教育支出	3.27	3.27						
	08		进修及培训	3.27	3.27						
205	08	03	培训支出	3.27	3.27						
208			社会保障和就业支出	49.2	49.2						
	05		行政事业单位养老支出	46.24	46.24						
208	05	01	行政单位离退休	25.44	25.44						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	13.86	13.86						
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	6.93	6.93						

	07		就业补助	2.96	2.96					
208	07	05	公益性岗位补贴	2.96	2.96					
210			卫生健康支出	34.64	34.64					
	11		行政事业单位医疗	34.64	34.64					
210	11	01	行政单位医疗	32.47	32.47					
210	11	03	公务员医疗补助	2.17	2.17					
216			商业服务业等支出	100	100					
	02		商业流通事务	100	100					
216	02	19	民贸民品贷款贴息	100	100					
221			住房保障支出	41.83	41.83					
	02		住房改革支出	41.83	41.83					
221	02	01	住房公积金	41.83	41.83					
229			其他支出	2.5	2.5					
	99		其他支出	2.5	2.5					
229	99	99	其他支出	2.5	2.5					
			合 计	985.88	985.88					

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共库尔勒市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				
201			一般公共服务支出	754.43	533.62	220.82
	32		组织事务	5.00		5.00
	201	99	其他组织事务支出	5.00		5.00
	34		统战事务	749.43	533.62	215.82
	201	01	行政运行	533.62	533.62	
	201	99	其他统战事务支出	215.82		215.82
205			教育支出	3.27	3.27	
	08		进修及培训	3.27	3.27	
	205	03	培训支出	3.27	3.27	
208			社会保障和就业支出	49.20	49.20	
	05		行政事业单位养老支出	46.24	46.24	
	208	01	行政单位离退休	25.44	25.44	
	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.86	13.86	
	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93	
	07		就业补助	2.96	2.96	
	208	05	公益性岗位补贴	2.96	2.96	
210			卫生健康支出	34.64	34.64	
	11		行政事业单位医疗	34.64	34.64	
	210	01	行政单位医疗	32.47	32.47	
	210	03	公务员医疗补助	2.17	2.17	
216			商业服务业等支出	100.00		100.00
	02		商业流通事务	100.00		100.00
	216	19	民贸民品贷款贴息	100.00		100.00
221			住房保障支出	41.83	41.83	
	02		住房改革支出	41.83	41.83	

	221	01	住房公积金	41.83	41.83	
229			其他支出	2.50		2.50
	99		其他支出	2.50		2.50
	229	99	其他支出	2.50		2.50
			合计	985.88	662.56	323.32

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共库尔勒市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）	985.88	201 一般公共服务支出	754.43			
一般公共预算	985.88	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	3.27			
		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	49.20			
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.64			
		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	100			
		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	41.83			
		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	2.5		
		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	985.88	支 出 总 计	985.88		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会统一战线工部

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				
201			一般公共服务支出	754.43	533.62	220.82
	32		组织事务	5.00		5.00
201	32	99	其他组织事务支出	5.00		5.00
	34		统战事务	749.43	533.62	215.82
201	34	01	行政运行	533.62	533.62	
201	34	99	其他统战事务支出	215.82		215.82
205			教育支出	3.27	3.27	
	08		进修及培训	3.27	3.27	

205	08	03	培训支出	3.27	3.27	
208			社会保障和就业支出	49.20	49.20	
	05		行政事业单位养老支出	46.24	46.24	
208	05	01	行政单位离退休	25.44	25.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.86	13.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93	
	07		就业补助	2.96	2.96	
208	07	05	公益性岗位补贴	2.96	2.96	
210			卫生健康支出	34.64	34.64	
	11		行政事业单位医疗	34.64	34.64	
210	11	01	行政单位医疗	32.47	32.47	
210	11	03	公务员医疗补助	2.17	2.17	
216			商业服务业等支出	100.00		100.00
	02		商业流通事务	100.00		100.00
216	02	19	民贸民品贷款贴息	100.00		100.00
221			住房保障支出	41.83	41.83	
	02		住房改革支出	41.83	41.83	
221	02	01	住房公积金	41.83	41.83	
229			其他支出	2.50		2.50
	99		其他支出	2.50		2.50
229	99	99	其他支出	2.50		2.50
			合计	985.88	662.56	323.32

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共库尔勒市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				
301			526.76	526.76	
	01	基本工资	163.48	163.48	
	02	津贴补贴	175.88	175.88	
	03	奖金	13.62	13.62	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.86	13.86	
	09	职业年金缴费	6.93	6.93	
	10	职工基本医疗保险缴费	25.55	25.55	
	11	公务员医疗补助缴费	2.17	2.17	
	12	其他社会保障缴费	5.05	5.05	
	13	住房公积金	41.83	41.83	
	99	其他工资福利支出	78.38	78.38	
302			26.01		26.01
	01	办公费	11.60		11.60
	07	邮电费	0.13		0.13
	16	培训费	3.27		3.27

	28	工会经费	3.27		3.27
	29	福利费	2.94		2.94
	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
303			109.79	109.79	
	01	离休费	22.75	22.75	
	02	退休费	2.69	2.69	
	05	生活补助	77.43	77.43	
	07	医疗费补助	6.92	6.92	
		合计	662.56	636.55	26.01

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共库尔勒市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													
201	34	99	其他统战事务支出	部门专项-民族团结进步模范创建经费、民族团结一家	10.00		10.00								

				亲活动经费											
201	34	99	其他统战事务支出	延续项目-中共库尔勒市委员会统一战线工作部运转经费	36.82	36.82									
201	34	99	其他统战事务支出	部门专项-暖心工程（四项活动）	51.00	51.00									
201	34	99	其他统战事务支出	部门专项-工作经费	94.00	94.00									
201	34	99	其他统战事务支出	2020年上级专项	20.00	20.00									
201	34	99	其他统战事务支出	部门专项-市寺管会办公、油料、印制“五本两档”等工作经费	1.00	1.00									
201	34	99	其他统战事务支出	部门专项-爱国宗教人士及党外代表人士节日慰问金	3.00	3.00									
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-“工作队为民办实事”工作经费	5.00	5.00									
216	02	19	民贸民品贷款贴息	2020年上级专项	100.00	100.00									
229	99	99	其他支出	2020年上级专项	2.50	2.50									
				合计	323.32	323.32									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共库尔勒市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	
4.8		4.8		4.8	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会统一战线工作部

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：本单位 2021 年未安排政府性基金预算。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于中共库尔勒市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，中共库尔勒市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 985.88 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、教育支出、社会保

障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于中共库尔勒市委员会统一战线工作部 2021 年收入预算情况说明

中共库尔勒市委员会统一战线工作部收入预算 985.88 万元，其中：

一般公共预算 985.88 万元，占 100%，比上年预算增加 82.9 万元，主要原因是 2021 年度各寺管会的工作经费列入到本我单位预算；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共库尔勒市委员会统一战线工作部 2021 年支出预算情况说明

中共库尔勒市委员会统一战线工作部 2021 年支出预算 985.88 万元，其中：

基本支出 662.56 万元，占 67.21%，比上年预算减少 130.62 万元，主要原因是：人员减少及公用经费减少。

项目支出 323.32 万元，占 32.79%，比上年预算增加 213.52 万元，主要原因是 2021 年增加民贸民品贷款贴息，各寺管会工作经费等项目。

四、关于中共库尔勒市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 985.88 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 985.88 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 754.43 万元，主要用于工资福利支出，商品服务支出，对个人和家庭的补助等。教育支出 3.27 万元，主要用于培训费。社会保障和就业支出 49.2 万元，主要用于干部职工社会保险。卫生健康支出 34.64 万元，主要用于干部职工医疗费。商业服务业等支出 100 万元，主要用于民贸民品贷款贴息。其他支出 2.5 万元，主要用于为民办实事办好事。住房保障支出 41.83 万元，主要用于干部职工住房公积金。

五、关于中共库尔勒市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

中共库尔勒市委员会统一战线工作部 2021 年一般公共预算拨款基本支出 662.56 万元，比上年预算数减少 130.62 万元，下降 19.71%。主要原因是：人员减少及公用经费减少。

项目支出 323.32 万元，比上年预算数增加 213.52 万元，增长 66.04%。主要原因是：2021 年增加民贸民品贷款贴息，

各寺管会工作经费等项目。

(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）754.43 万元，占 76.52%。
2. 教育支出（类）3.27 万元，占 0.33% 。
3. 社会保障和就业支出（类）49.2 万元，占 5% 。
4. 卫生健康支出（类）34.64 万元，占 3.51% 。
5. 商业服务业等支出（类）100 万元，占 10.14%
6. 住房保障支出（类）41.83 万元，占 4.24% 。
7. 其他支出（类）2.5 万元，占 0.25% 。

(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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021 年预算数为 5 万元，比上年预算增加 5 万元，增长 100%，主要原因是：2020 年未安排其他组织事务支出预算。

2. 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 533.62 万元，比上年预算减少 107.67 万元，降低 20.18%，主要原因是：人员减少，受疫情压缩公用经费。

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215.82万元，比上年预算增加106.02万元，增长49.12%，主要原因是：本年预算安排延续项目，各寺管会工作经费。

4. 教育支出（类）进修及训（款）培训支出（项）：2021年预算数为3.27万元；比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：无增减变动。

5. 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25.44万元；比上年预算减少25.68万元，降低100%，主要原因是：科目预算数调整。

6. 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13.86万元；比上年预算减少0.35万元，降低2.53%，主要原因是：因人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为6.93万元；比上年预算减少0.18万元，降低2.59%。主要原因是：因人员减少，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2021年预算数为2.96万元；比上年预算增

加 0 万，增长 0%。主要原因是：公岗人员数没变。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021 年预算数为 32.47 万元；比上年预算增加 4.16 万元，增长 12.81%，主要原因是：医疗缴费基数调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：2021 年预算数为 2.17 万元；比上年预算减少 0.3 万元，降低 13.82%，主要原因是：工作人员调动，减少 1 名公务员。

11. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）民贸民品贷款贴息（项）2021 年预算数为 100 万元；比上年预算增加 100 万元，增长 100%，主要原因是：2020 年预算未安民贸民品贷款贴息资金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 41.83 万元；比上年预算减少 0.61 万元，降低 1.46%，主要原因是：工作人员调动，减少 1 人。

六、关于中共库尔勒市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

中共库尔勒市委员会统一战线工作部 2021 年一般公共预算基本支出 662.56 万元，其中：

人员经费 636.55 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 26.01 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中共库尔勒市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

项目名称：“民族团结一家亲”工作项目

设立的政策依据：库民亲办发【2020】5号

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：库尔勒市党委统一战线工作部

资金分配情况：调研工作经费 1.04 万元，表彰及宣传工作经费 8.96 万元

资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

项目名称：办公、油料、印制“五本两档”等工作项目

设立的政策依据：库宗管办发【2020】6号

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：库尔勒市党委统一战线工作部

资金分配情况：调研指导工作经费 1 万元

资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

项目名称：爱国宗教人士节日慰问项目

设立的政策依据：库党统发【2020】23 号

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：库尔勒市党委统一战线工作部

资金分配情况：慰问经费 3 万元

资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

项目名称：2020 年上级专项（统战工作运转项目、活动场所修缮项目、民贸民品贷款贴息项目、为民办实事工作下半年工作项目）

设立的政策依据：新财金【2019】32 号、新财预【2020】22 号、巴财企【2020】49 号

预算安排规模：159.32 万元

项目承担单位：库尔勒市党委统一战线工作部

资金分配情况：统战工作运转项目 36.82 万元、活动场所修缮项目 20 万元、民贸民品贷款贴息项目 100 万元、为民办实事工作下半年工作项目 2.5 万元

资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

项目名称：暖心工程项目

设立的政策依据：库去极办【2020】3 号

预算安排规模：51 万元

项目承担单位：库尔勒市党委统一战线工作部

资金分配情况：四项活动 51 万元

资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

项目名称：各活动场所管理工作项目

设立的政策依据：库宗管办发【2020】6 号

预算安排规模：94 万元

项目承担单位：库尔勒市党委统一战线工作部

资金分配情况：每个乡镇街道管委会 2 万元

资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

项目名称：为民办实事工作项目

设立的政策依据：新财预〔2020〕78号

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：库尔勒市党委统一战线工作部

资金分配情况：用于为民办实事办好事

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

八、关于中共库尔勒市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

中共库尔勒市委员会统一战线工作部2021年一般公共预算“三公”经费数为4.8万元，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4.8万元，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，主要原因是无此项业务；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，主要原因是增减变动；公务接待费增加0万元，主要原因是无增减变动。

九、关于中共库尔勒市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

中共库尔勒市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，中共库尔勒市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 26.01 万元，比上年预算减少 0.28 万元，下降 1.08 %。主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

（二）政府采购情况

2021 年，中共库尔勒市委员会统一战线工作部政府采购预算 9.8 万元，其中：政府采购货物预算 9.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.6 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 9.8 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 9.8 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，中共库尔勒市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 132 平方米，价值 20.96 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 38.07 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 3 辆，价值 38.07 万元。

3. 办公家具价值 43.64 万元。

4. 其他资产价值 855.52 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，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 6 个，涉及预算金额 164 万元。具体情况见下表

备注：表七中的 2020 年上级专项项目为额度结余，未编制绩效目标表。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2021 年)

预算单位	中共库尔勒市委员会统一战线工作部	项目名称	民族团结一家亲工作
------	------------------	------	-----------

				项目		
项目资金(万元)	年度资金总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1、为保障我市 2021 年民族团结进步创建工作,进行至少 120 次调研指导。 目标 2、“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动顺利开展,做好群众工作。 目标 3、做好宣传教育工作,把党和政府的关爱政策进一步体现在群众生活中					
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	调研指导次数		≥120 次		
		表彰模范集体和先进个人		≥50 个		
	质量指标	调研指导、表彰覆盖率		=100%		
	时效指标	调研指导、表彰及时率		=100%		
	成本指标	指导调研单次成本		≤0.08 万元		
	社会效益指标	促进民族团结一家亲		有效促进		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥98%			

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共库尔勒市委员会统一战线工作部			项目名称	办公、油料、印制“五本两档”等工作项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.00	其中:财政拨款	1.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>目标 1、持续深化活动场所管理服务工作, 调研指导次数至少 12 次</p> <p>目标 2、强化组织、人员、预案、措施、责任、督查“六到位”, 持续开展活动场所管理服务人员学习培训。</p> <p>目标 3、落实活动场所管理服务人员选派轮换、考核激励、纪律监督、后勤保障等日常管理制度, 推进活动场所管理服务工作规范化常态化科学化。</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	调研指导次数		≥12 次		
		干部数量		≤4 名		
	质量指标	调研指导覆盖率		=100%		
		调研指导及时率		=100%		
	成本指标	人均运转经费数		≤2500 元		

	社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效促进
	可持续影响指标	推进活动场所管理服务规范化常态化科学化	长期有效
满意度指标	满意度指标	收益群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共库尔勒市委员会统一战线工作部			项目名称	各活动场所管理工作项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	94.00	其中:财政拨款	94.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1、持续深化活动场所管理工作,更好的促进社会稳定工作。 目标 2、做好活动场所人员管理工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	活动场所管理部门数量			=47个	
		干部数量			≤219人	
	质量指标	活动场所服务工作开展覆盖率			=100%	
	时效指标	活动场所服务工作开展及时率			=100%	

	成本指标	活动场所服务工作单位补贴成本	≤2 万元
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效促进
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	中共库尔勒市委员会统一战线工作部			项目名称	为民办实事办好事工作项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>目标 1、为基层群众办实事办好事，至少开展三次活动，修渠 1.5 公里。及时送温暖，送服务，送信息。</p> <p>目标 2、及时慰问困难群众，开展文化活动。</p> <p>目标 3、为村民修缮公共设施。</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	修渠长度	≥1.5 公里
		开展活动次数	≥3 次
	质量指标	验收合格率	≥95%
	时效指标	活动开展及时率	=100%
		修渠工程完成及时率	=100%
	成本指标	修渠成本	≤4 万元
		开展活动成本	≤1 万元
	社会效益指标	带动农牧民致富，促进社会和谐	有效促进
		改善居民生产，生活环境	有效
	可持续影响指标	农牧民生活质量提高	持续提高
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

（2021 年）

预算单位	中共库尔勒市委员会统一战线工作部			项目名称	暖心工程项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	51.00	其中:财政拨款	51.00	其他资金	0.00

项目总体目标	目标 1、做好宣传教育工作，为 32 个单位提供“暖心工程”。 目标 2、把党和政府的关爱政策进一步体现在群众生活中。 目标 3、切实增强基层党组织凝聚力，群众的向心力。		
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	享受“暖心工程”的单位	=32 个
	质量指标	补助发放准确率	=100%
	时效指标	补助发放及时率	=100%
	成本指标	单位补贴成本	≤1.6 万元
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效促进
	可持续影响指标	增强基层党组织凝聚力	长期有效
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥98%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2021 年)

预算单位	中共库尔勒市委员会统一战线工作部			项目名称	爱国宗教人士节日慰问项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3.00	其中:财政拨款	3.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>目标 1、慰问至少 61 名爱国者宗教人士，提高爱国宗教人士和党外代表人士的生活水平。</p> <p>目标 2、使他们感受到党和政府的关心关怀。</p> <p>目标 3、服务好宗教领域，引导维护社会稳定。</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	爱国宗教人士慰问人数			=61 人	
	质量指标	慰问覆盖率			=100%	
	时效指标	慰问及时率			=100%	
	成本指标	爱国宗教人士慰问经费			≤500 元	
	社会效益指标	展示党和政府的关心关怀			有效	
		提高爱国宗教人士生活水平			有效	
满意度指标	满意度指标	宗教人士满意度			≥95%	

(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、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、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：单位支出预算的组成部分，是库尔勒市本级部门（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：指库尔勒市本级部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。

中共库尔勒市委员会统一战线工作部

2021年2月7日