

新疆巴州库尔勒市委员会统一战线工作部

2019 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

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

新疆巴州库尔勒市委员会统一战线工作部 2019 年度，实有人数 11 人，其中：在职人员 11 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看库尔勒市委员会统一战线工作部部门决算包括：库尔勒市委员会统一战线工作部决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 866.01 万元，与上年相比，减少 480.20 万元，降低 35.67%，主要原因是：人员变动。本年支出 866.47 万元，与上年相比，减少 479.28 万元，降低 35.61%，主要原因是：人员变动。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 866.01 万元，其中：财政拨款收入 866.01 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 866.47 万元，其中：基本支出 730.85 万元，占 84.35%；项目支出 135.62 万元，占 15.65%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 866.01 万元，与上年相比，减少 480.20 万元，降低 35.67%。主要原因是：人员变动。财政拨款支出 866.47 万元，与上年相比，减少 479.28 万元，降低 35.61%，主要原因是：人员变动。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 928.20 万元，决算数 866.01 万元，预决算差异率-6.7%，主要原因是：人员减少。财政拨款支出年初预算数 928.2 万元，决算数 866.47 万元，预决算差异率-6.65%，主要原因是：人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 866.47 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012304 民族工作专项 14.86 万元；

2013401 行政运行 603.81 万元；

2013499 其他统战事务支出 115.18 万元；

2050803 培训支出 3.53 万元；

2080501 归口管理的行政单位离退休 29.34 万元；

2080505-机关事业单位基本养老保险费支出 18.94 万元；

2080705 公益性岗位补贴 3.04 万元；

2101101 行政单位医疗 26.29 万元；
2101103 公务员医疗补助 2.64 万元；
2130599 其他扶贫支出 0.57 万元；
2210201 住房公积金 43.27 万元；
2299901 其他支出 5 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 730.86 万元，其中：

人员经费 700.26 万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 30.6 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出、其他支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 6 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 6

万元，占 100%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按照市委
市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费
支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单
位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出
国（境）的工作业务，所以无开支。单位全年安排的因公出国（境）
团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 6 万元，其中，公务用车购置费 0
万元，公务用车运行维护费 6 万元。公务用车运行维护费开支内容包
括车辆维修，车辆油费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6
辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：我单位因无公务接待业务，
所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预
算数 6 万元，决算数 6 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：认真
贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费
开支，全年实际支出和预算比持平。其中：因公出国（境）费预算数
0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无
因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数
0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算没有安排公车购
置；公务用车运行费预算数 6 万元，决算数 6 万元，预决算差异率 0%
，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理
，节约了开支；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决

算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度库尔勒市委员会统一战线工作部行政单位机关运行经费支出 30.60 万元，比上年减少 16.56 万元，降低 35.12%，主要原因是人员减少，加强资金管理，节约了开支。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 47.91 万元，其中：政府采购货物支出 18.68 万元、政府采购工程支出 6.78 万元、政府采购服务支出 22.45 万元。

授予中小企业合同金额 45.91 万元，占政府采购支出总额的 95.82%，其中：授予小微企业合同金额 45.91 万元，占政府采购支出总额的 95.82%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 132(平方米)，价值 20.96 万元。车辆 6 辆，价值 67.13 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是：下沉督促指导统战事务工作，民宗综合执法，全市范围内指导民族团结一家亲工作；单位价值

50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目10个，共涉及资金135.62万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目的经济性分析：在确保工作成效没有减少的情况下，预算控制和成本控制未超出预算；二是项目的效率性分析：根据我部对2019年的工作部署和综合事务执行过程中的实际情况，该项目于2019年12月底基本实施完成；三是项目的有效性分析：通过完成项目目标后，进一步做好宣传教育工作，促进民族团结，紧紧抱在一起共建美丽家乡。各项目的实施基本得到了社会各界的好评，满意度达到95%以上；发现的问题及原因：宣传工作加大力度不够。下一步改进措施：一是继续加大对民族团结一家亲工作力度，促进全市各民族和谐共处，提高浓厚的民族团结气氛；二是加强对职工业务能力的培训力度，提高业务水平，为广大群众做好服务。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附

属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

库尔勒市统战部“民族团结一家亲”工作手册经费项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称		“民族团结一家亲”工作及“两个全覆盖”工作手册经费						
主管部门		中共库尔勒市委员会统一战线工作部			实施单位	中共库尔勒市委员会统一战线工作部		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12.67	12.67	12.67	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12.67	12.67	12.67	—	0	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1:宣传党的民族政策，教育引导各族干部群众铸牢中华民族共同体意识，为社会稳定和长治久安、全面建成小康社会凝聚磅礴精神力量。 目标2.开展“民族团结一家亲”活动，做好群众工作，共建社会大局稳定形势				已完成制作宣传材料21000册，开展“民族团结一家亲”活动，做好群众工作，贯彻落实“民族团结一家亲”工作任务98%以上			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	制作手册（册）	≤21000册	21000册	15	15	
			质量指标	预算执行率	100%	100%	5	5
		资金到位率		100%	100%	5	5	
		宣传工作覆盖率		100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2019年12月	2019年12月	5	5	
			资金及时拨付率	100%	100%	5	5	
	成本指标	制作手册经费	≤12.67万元	12.67万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	营造浓厚的民族团结氛围，促进各民族交往交流交融	有效	100%	15	15	
		可持续影响指标	加大宣传教育、共建和谐社会	长期	98%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	8		
总分						100	98	

库尔勒市委统战部“访惠聚”工作专项经费绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		“访惠聚”工作专项经费						
主管部门		中共库尔勒市委员会统一战线工作部			实施单位	中共库尔勒市委员会统一战线工作部		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好为民办实事，办好事工作，开展各类活动，让群众享受党的关怀，引导群众感党恩，听党话，跟党走。				慰问贫困户 19 户，奖励贫困学生 2 名，房屋修缮 3 户，开展各类活动 2 次，让群众享受党的关怀，引导群众感党恩，听党话，跟党走			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	房屋修缮（户）	≥3 户	3 户	8	8	
			搞活动次数	≥2 次	2 次	8	8	
			慰问贫困户	≥10 户	19 户	8	8	
		质量指标	资金执行率	100%	100%	7	7	
			资金到位率	100%	100%	7	7	
		时效指标	项目执行期限	2019 年 1-12 月	2019 年 1-12 月	6	6	
		成本指标	“访惠聚”工作经费	≤5 万元	5 万元	6	6	
	效益 指标	社会效益 指标	丰富生活	有效	100%	15	15	
		可持续影 响指标	持续开展办实事、办好 事	长期	100%	15	15	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥98%	98%	10	9		

总分	100	99	
----	-----	----	--

库尔勒市委统战部两教活动场所安装视频监控设备及接入公安网经费项

目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		两教活动场所安装视频监控设备及接入公安网经费						
主管部门		中共库尔勒市委员会统一战线工作部			实施单位	中共库尔勒市委员会统一战线工作部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9.9853	9.9853	9.9853	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	9.9853	9.9853	9.9853	—	0	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好基督教、天主教活动场所的管理服务工作, 推进规范化、科学化, 确保宗教领域实现三不出				监控设备配备场所 5 个, 通过经费使用推进基督教、天主教活动场所的管理服务工作, 确保宗教领域和谐稳定, 实现三不出。			
项目绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备配备场所数量	≥5 个	5 个	10	10	
			质量指标	预算执行率	≥98%	100%	5	5
		设备配备覆盖率		100%	100%			
		资金到位率		100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	10	10	
			资金及时拨付率	100%	100%	10	10	
	成本指标	安装视频监控设备及接入公安网经费	≤9.9853 万元	9.9853 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高社会稳定和长治久安	有效	100%	15	15	
		可持续影响指标	持续开展工作	长期	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	爱国宗教人士满意度	≥98%	98%	10	9		
总分						100	99	

库尔勒市委统战部民族宗教工作经费项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		统战民族宗教工作经费						
主管部门		中共库尔勒市委员会统一战线工作部			实施单位	中共库尔勒市委员会统一战线工作部		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	24	35	33.98	10	141.58%	10
		其中：当年财政拨款	24	35	33.98	—	0	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1. 进一步做好民族宗教工作，发挥好民族宗教工作争取人心、凝聚力量的作用，调动一切积极因素，努力实现宗教领域和谐稳定。 目标 2. 做好宗教活动场所的管理服务工作，推进规范化、科学化，确保宗教领域实现三不出				1. 加强宣传教育力度，进一步做好民族宗教工作，发挥好民族宗教工作争取人心、凝聚力量的作用，调动一切积极因素，努力实现宗教领域和谐稳定。 2. 做好宗教活动场所的管理服务工作，推进规范化、科学化，确保宗教领域实现三不出 各项工作任务完成率 98%			
项目绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	调研次数	≥4 次	5 次	5	5	
			安排专项经费业务工作数量	≥4 项	4 项	5	5	
		质量指标	预算执行率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	5	5	
			资金及时拨付率	100%	100%	5	5	
		成本指标	统战特费	≤10 万元	10 万元	10	10	
	民族宗教工作总经费		≤25 万元	23.98 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会稳定和长治久安	有效	100%	15	15	
		可持续影响指标	持续开展工作	长期	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	9		
总分						100	99	

库尔勒市委统战部寺管会工作经费专项支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	驻村管寺工作经费							
主管部门	中共库尔勒市委员会统一战线工作部			实施单位	中共库尔勒市委员会统一战线工作部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.76	12.76	12.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.76	12.76	12.76	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一：完成各个乡镇街道调研工作，完成 270 人管委会工作人员及爱国宗教人士保险购置 目标二：通过经费的使用，保障工作人员及爱国宗教人士人身安全，聚焦总目标，贯彻落实宗教领域三不出，确保库尔勒市社会大局稳定。			已完成各个乡镇街道调研工作，完成 270 人管委会工作人员及爱国宗教人士保险购置 通过经费的使用，保障工作人员及爱国宗教人士人身安全，聚焦总目标，贯彻落实宗教领域三不出，确保库尔勒市社会大局稳定。年初目标完成率 100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加保险人数	270 个人	270 个人	8	8	
		质量指标	参保覆盖率	100%	100%	8	8	
			资金执行率	100%	100%	7	7	
		时效指标	项目执行期限	2019 年 1-12 月	2019 年 1-12 月	7	7	
			遇险及时保障率	100%	100%	8	8	
		成本指标	保险经费	≤8.15 万元	8.15 万元	6	6	
	工作经费		≤4.61 万元	4.61 万元	6	6		
	效益指标	社会效益指标	保障工作人员人身安全	≥98%	100%	15	15	
		可持续影响指标	贯彻落实宗教领域实现三不出	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分						100	100

库尔勒市委统战部少数民族发展资金管理费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	少数民族发展资金管理费部分							
主管部门	中共库尔勒市委员会统一战线工作部			实施单位	中共库尔勒市委员会统一战线工作部			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	0.576 万元	0.576 万元	0.576 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.576 万元	0.576 万元	0.576 万元	—	0	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1. 做好惠民政策宣传工作，促进社会发展 目标 2. 促进少数民族发展资金使用精准			为少数民族发展项目制作宣传指导材料，制 1 个宣传栏板，制度牌 5 块，宣传册 100 本，项目目标完成率 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	为少数民族发展项目制作宣传板	≥1 个	1 个	5	5	
			制度牌	≥5 块	5 块	5	5	
			宣传册	≥100 本	100 本	5	5	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成的时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	5	5	
			资金及时拨付率	100%	100%	5	5	
	成本指标	少数民族发展资金部分管理费	≤0.576 万元	0.576 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	推动社会发展	有效	100%	15	15	
		可持续影响指标	持续开展服务工作	长期	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	9		
总分						100	99	

库尔勒市委统战部民族团结一家亲工作项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称		民族团结一家亲工作专项						
主管部门		中共库尔勒市委员会统一战线工作部		实施单位	市民亲办			
项目资金 (万元) 0			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	17.33	17.33	17.19	10	99%	9.9
		其中：当年财政拨款	17.33	17.33	17.19	—	0	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1:表彰民族团结模范单位 34 个,先进个人 65 名 目标 2:调研指导民族团结一家亲工作,以宣传党的民族政策,开展“民族团结一家亲”活动,做好群众工作,共建社会大局稳定良好形势			表彰民族团结模范单位 34 个,先进个人 65 名,调研指导民族团结一家亲工作 5 次,以宣传党的民族政策,开展“民族团结一家亲”活动,做好群众工作,共建社会大局稳定良好形势.2019 年贯彻落实“民族团结一家亲”工作任务完成率 98%以上				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	表彰模范单位数量	34 个	34 个	7	7	
			表彰模范个人	65 人	65 人	7	7	
			调研次数	≥4 次	5 次	7	7	
		质量指标	资金执行率	100%	100%	6	6	
			资金使用准确率	100%	100%	6	6	
		时效指标	项目完成时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	5	5	
	成本指标	工作经费	≤17.33 万元	17.19 万元	6	6		
	效益指标	社会效益指标	引导广大群众参与讲团结、促稳定工作效率	有效	100%	15	15	
		可持续影响指标	加大宣传教育、共建和谐社会	长期	100%	15	15	
满意度指标	满意度指标	广大群众满意度	≥96%	98%	10	10		
总分						100	99.9	

库尔勒市委统战部爱国宗教人士慰问金项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		爱国宗教人士慰问金						
主管部门		中共库尔勒市委员会统一战线工作部			实施单位	中共库尔勒市委员会统一战线工作部		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.57	3.57	2.48	10	69%	7
		其中：当年财政拨款	3.57	3.57	2.48	—	69%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		1. 提高爱国宗教人士和党外代表人士的生活水平，使他们感受到党和政府的关心关怀。2. 把宗教人士紧密团结在党和政府的周围，服务好宗教领域，引导维护社会稳定。			2019 年节假日期间慰问爱国宗教人士 2 次，慰问 68 人，通过慰问提高生活水平，使他们深深地感受到党和政府的关心关怀。			
绩效项目	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	慰问次数	≥2 次	2 次	9	9	
			慰问人数	68 人	68 人	9	9	
		质量指标	慰问覆盖率	≥98%	100%	7	7	
			资金到位率	100%	100%	6	6	
		时效指标	资金及时拨付率	100%	100%	7	7	
			项目完成时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	6	6	
	成本指标	慰问经费	≤3.57 万元	2.48	6	6		
	效益指 标	社会效益指 标	提高生活水平	有效	98%	15	15	
		可持续影响 指标	持续开展慰问工作	长期	100%	15	15	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	爱国宗教人士满意 度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	97	

库尔勒市委统战部爱国宗教人士生活补助提高部分专项支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		爱国宗教人士生活补助提高部分						
主管部门		中共库尔勒市委员会统一战线工作部		实施单位	中共库尔勒市委员会统一战线工作部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19.69	19.69	19.69	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19.69	19.69	19.69	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高爱国宗教人士生活水平，使他们感受到党和政府的关心关怀。服务好宗教领域，引导维护社会稳定。			每个月及时按要求发放生活补助，完成率 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宗教人士数量	71 名	71 名	10	10	
			质量指标	资金发放准确率	100%	100%	8	8
		资金到位率		100%	100%	8	8	
		时效指标		完成时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	7	7
			资金及时拨付率	100%	100%	9	9	
	成本指标	总经费	19.69 万元	19.69 万元	8	8		
	效益指标	经济效益指标	提高生活水平	≥98%	100%	10	10	
		社会效益指标	发挥优势，加强社会稳定工作率	有效	100%	10	10	
		可持续影响指标	按标准持续发放	长期	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教人士满意度	100%	100%	10	10		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

库尔勒市委统战部社会主义学校运转经费及图谱绘制专项经费项目支出

绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		社会主义学校运转经费及图谱绘制专项经费						
主管部门		中共库尔勒市委员会统一战线工作部			实施单位	中共库尔勒市委员会统一战线工作部		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10	10	10	—	0	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1. 进一步做好民族宗教工作, 加强宣传教育, 努力实现宗教领域和谐稳定, 确保社会大局稳定。 目标 2. 保障社会主义学校正常运转。			按年初预算支付社会主义学校 2019 年水、电费, 制作图谱绘制, 贯彻落实总目标工作任务, 加大宣传教育力度, 努力实现宗教领域和谐稳定, 确保社会大局稳定, 各项工作任务完成率 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安排专项经费业务工作数量	≥2 项	2 项	5	5	
			供暖面积	≥600 平方米	650	5	5	
		质量指标	预算执行率	≥98%	100%	8	8	
			资金到位率	100%	100%	7	7	
		时效指标	项目完成时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	7	7	
			资金及时拨付率	100%	100%	8	8	
	成本指标	运转经费	≤10 万元	10 万元	10	10		
	效益指标	社会效益	社会稳定和长治久安	有效	100%	15	14	
		可持续影响指标	持续开展维稳工作	长期	100%	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	9		
总分						100	97	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市委员会统一 2019年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	866.01	一、一般公共服务支出	29	733.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	3.53
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	51.32
	9		九、卫生健康支出	37	28.93
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.57
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	43.27
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	5.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	866.01	本年支出合计	53	866.47
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	0.46	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	866.47	总计	56	866.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市委员会统一战线工作部民族宗教事务委员会

2019年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	866.01	866.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	733.39	733.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	718.53	718.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	603.81	603.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	114.72	114.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市委员会统一战线工作部民族宗教事务局 2019年度

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	866.47	730.86	135.61	0.00	0.00	0.00
		合计	866.47	730.86	135.61	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	733.85	603.81	130.04	0.00	0.00	0.00
20123		民族事务	14.86	0.00	14.86	0.00	0.00	0.00
2012304		民族工作专项	14.86	0.00	14.86	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	718.99	603.81	115.18	0.00	0.00	0.00
2013401		行政运行	603.81	603.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	115.18	0.00	115.18	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市委员会统一战线工作部民

2019年度

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	866.01	一、一般公共服务支出	30	733.85	733.85	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	3.53	3.53	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	51.32	51.32	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	28.93	28.93	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.57	0.57	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	43.27	43.27	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	5.00	5.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	866.01	本年支出合计	54	866.47	866.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.46	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.46		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	866.47	总计	58	866.47	866.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市委员会统一 2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	866.47	730.86	135.61
201		一般公共服务支出	733.85	603.81	130.04
20123		民族事务	14.86	0.00	14.86
2012304		民族工作专项	14.86	0.00	14.86
20134		统战事务	718.99	603.81	115.18
2013401		行政运行	603.81	603.81	0.00
2013499		其他统战事务支出	115.18	0.00	115.18
205		教育支出	3.53	3.53	0.00
20508		进修及培训	3.53	3.53	0.00
2050803		培训支出	3.53	3.53	0.00
208		社会保障和就业支出	51.32	51.32	0.00
20805		行政事业单位离退休	48.28	48.28	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	29.34	29.34	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.94	18.94	0.00
20807		就业补助	3.04	3.04	0.00
2080705		公益性岗位补贴	3.04	3.04	0.00
210		卫生健康支出	28.93	28.93	0.00
21011		行政事业单位医疗	28.93	28.93	0.00
2101101		行政单位医疗	26.29	26.29	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.64	2.64	0.00
213		农林水支出	0.57	0.00	0.57
21305		扶贫	0.57	0.00	0.57
2130599		其他扶贫支出	0.57	0.00	0.57
221		住房保障支出	43.27	43.27	0.00
22102		住房改革支出	43.27	43.27	0.00
2210201		住房公积金	43.27	43.27	0.00
229		其他支出	5.00	0.00	5.00
22999		其他支出	5.00	0.00	5.00
2299901		其他支出	5.00	0.00	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市委员会统一战线工作部民族宗教事务委员会

2019年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	635.62	302	商品和服务支出	30.60	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	50.21	30201	办公费	3.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	43.61	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3.66	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	118.62	30205	水费	1.77	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.94	30206	电费	1.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.15	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.29	30208	取暖费	1.15	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.65	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.49	30211	差旅费	1.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	43.27	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	318.90	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.63	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	24.55	30216	培训费	3.12	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.91	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	34.01	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.92	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.54	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.88	30229	福利费	3.17	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.28	30239	其他交通费用	0.11	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	700.26		公用经费合计	30.60			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市委员会统一战线工作部民族宗教事务委员会

2019年度

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市委员会统一战线工作部民族宗教事务 2019年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。