

中共库尔勒市委员会统一战线工作部 2022 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部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、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 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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 部门概况

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，分别是：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29，今年实有人数63人，其中：在职50人，减少8人，（其中同工同

酬人员 34 人，比去年减少 13 人，在职在编人员 16 人，比去年增加 5 人），退休 12 人，增加 1 人；离休 1 人，减少 1 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1:

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）	1010.09	201 一般公共服务支出	921.34
一般公共预算	1010.09	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	3.39
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	47.82
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	21.22
		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	16.32
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1010.09	支出总计	1010.09

表 2:

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	921.34	921.34						
201	34		统战事务	921.34	921.34						
201	34	01	行政运行	722.86	722.86						
201	34	99	其他统战事务支出	198.48	198.48						
205			教育支出	3.39	3.39						
205	08		进修及培训	3.39	3.39						
205	08	03	培训支出	3.39	3.39						
208			社会保障和就业支出	47.82	47.82						
208	05		行政事业单位养老支出	47.82	47.82						
208	05	01	行政单位离退休	15.19	15.19						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.75	21.75						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.88	10.88						
210			卫生健康支出	21.22	21.22						
210	11		行政事业单位医疗	21.22	21.22						
210	11	01	行政单位医疗	17.71	17.71						
210	11	03	公务员医疗补助	3.51	3.51						
221			住房保障支出	16.32	16.32						
221	02		住房改革支出	16.32	16.32						
221	02	01	住房公积金	16.32	16.32						
合 计				1010.09	1010.09						

表 3:

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	921.34	722.86	198.48
201	34		统战事务	921.34	722.86	198.48
201	201	01	行政运行	722.86	722.86	
201	201	99	其他统战事务支出	198.48		198.48
205			教育支出	3.39	3.39	
205	08		进修及培训	3.39	3.39	
205	205	03	培训支出	3.39	3.39	
208			社会保障和就业支出	47.82	47.82	
208	05		行政事业单位养老支出	47.82	47.82	
208	208	01	行政单位离退休	15.19	15.19	
208	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.75	21.75	
208	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.88	10.88	
210			卫生健康支出	21.22	21.22	
210	11		行政事业单位医疗	21.22	21.22	
210	210	01	行政单位医疗	17.71	17.71	
210	210	03	公务员医疗补助	3.51	3.51	
221			住房保障支出	16.32	16.32	
221	02		住房改革支出	16.32	16.32	
221	221	01	住房公积金	16.32	16.32	
			合 计	1010.09	811.61	198.48

表 4:

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）	1010.09	201 一般公共服务支出	921.34	921.34		
一般公共预算	1010.09	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	3.39	3.39		
		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	47.82	47.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.22	21.22		
		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	16.32	16.32		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1010.09	支出总计	1010.09	1010.09		

表 5:

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作部

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	921.34	722.86	198.48
201	34		统战事务	921.34	722.86	198.48
201	34	01	行政运行	722.86	722.86	
201	34	99	其他统战事务支出	198.48		198.48
205			教育支出	3.39	3.39	
205	08		进修及培训	3.39	3.39	
205	08	03	培训支出	3.39	3.39	
208			社会保障和就业支出	47.82	47.82	
208	05		行政事业单位养老支出	47.82	47.82	
208	05	01	行政单位离退休	15.19	15.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.75	21.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.88	10.88	
210			卫生健康支出	21.22	21.22	
210	11		行政事业单位医疗	21.22	21.22	
210	11	01	行政单位医疗	17.71	17.71	
210	11	03	公务员医疗补助	3.51	3.51	
221			住房保障支出	16.32	16.32	
221	02		住房改革支出	16.32	16.32	
221	02	01	住房公积金	16.32	16.32	
			合 计	1010.09	811.61	198.48

表 6:

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		工资福利支出	640.73	640.73	
301	01	基本工资	66.69	66.69	
301	02	津贴补贴	65.19	65.19	
301	03	奖金	27.85	27.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.75	21.75	
301	09	职业年金缴费	10.88	10.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.85	9.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.51	3.51	
301	12	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
301	13	住房公积金	16.32	16.32	
301	99	其他工资福利支出	417.36	417.36	
302		商品和服务支出	25.34		25.34
302	01	办公费	10.59		10.59
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	16	培训费	3.39		3.39
302	28	工会经费	3.39		3.39
302	29	福利费	3.05		3.05
302	31	公务用车运行维护费	4.8		4.8
303		对个人和家庭的补助	145.53	145.53	
303	01	离休费	12.15	12.15	
303	02	退休费	3.04	3.04	
303	05	生活补助	122.48	122.48	
303	07	医疗费补助	7.86	7.86	
		合 计	811.61	786.27	25.34

表 7:

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—各寺管会工作经费	84		84									
201	34	99	其他统战事务支出	延续项目—统战部清真寺“七进两有”“九配备”和视联网系统日常维护费用	18.48		18.48									
201	34	99	其他统战事务支出	延续项目—统战部库尔勒市伊斯兰教界爱国主义教育基地建设费用(采购后据实支付)	30		30									
201	34	99	其他统战事务支出	部门专项—暖心工程	52.4		52.4									
201	34	99	其他统战事务支出	部门专项—统战业务费	13.6		13.6									
				合 计	198.48		198.48									

表 8:

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	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.80		4.80		4.80	

表 9:

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				

备注：2022 年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2022 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部门 2022 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部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1010.09 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、住房保障支出。

二、关于中共库尔勒市委员会统一战线工作部部门 2022 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部门收入预算 1010.09 万元，其中：

一般公共预算 1010.09 万元，占 100%，比上年预算增加 24.21 万元，增长 2.46%，主要原因是：工资调整，社保及公积金缴费基数增加，预算相应增加；

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部门 2022 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部门 2022 年支出预算 1010.09 万元，其中：

基本支出 811.61 万元，占 80.35%，比上年预算增加 149.05 万元，增长 22.5%，主要原因是：工资调整，社保及公积金缴费基数增加，预算相应增加。

项目支出 198.48 万元，占 19.65%，比上年预算减少 124.84 万元，下降 38.61%，主要原因是：厉行节约，压缩开支，预算安排部分项目资金减少。

四、关于中共库尔勒市委员会统一战线工作部部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1010.09 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 1010.09 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 921.34 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支出等；教育支出 3.39 万元，主要用于培训业务费支出；社会保障和就业支出 47.82 万元，主要用于职工养老保险、失业保险等支出；卫生健康支出 21.22 万元，主要用于职工基本医疗，大病医疗等支出；住房保障支出 16.32 万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于中共库尔勒市委员会统一战线工作部部门 2022 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部门 2022 年一般公共预算拨款合计 1010.09 万元，其中：

基本支出 811.61 万元，比上年预算增加 149.05 万元，增长 22.5%。主要原因是：工资调整，社保及公积金缴费基数增加，预算相应增加。

项目支出 198.48 万元，比上年预算减少 124.84 万元，下降 38.61%。主要原因是：厉行节约，压缩开支，预算安排部分项目资金减少。

（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）921.34 万元，占 91.21%。
2. 教育支出（类）3.39 万元，占 0.34%。
3. 社会保障和就业支出（类）47.82 万元，占 4.73%。
4. 卫生健康支出（类）21.22 万元，占 2.1%。
5. 住房保障支出（类）16.32 万元，占 1.62%。

（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）：2022 年预算数为 722.86 万元，比上年预算增加 189.24 万元，增长 35.46%，主要原因是：工资调整，相应支出预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2022 年预算数为 198.48 万元，比上年预算减少 17.34 万元，下降 8.03%，主要原因是：预算安排其他统战事务项目支出减少。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 3.39 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 3.67%，主要原因是：工作需要，培训费支出预算增加。

4. 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）：2022年预算数为15.19万元，比上年预算减少10.25万元，下降40.29%，主要原因是：离休人员减少，预算相应减少。

5. 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）：2022年预算数为21.75万元，比上年预算增加7.89万元，增长56.93%，主要原因是：工资调整，基本养老保险缴费基数调整，预算相应增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为10.88万元，比上年预算增加3.95万元，增长57%，主要原因是：人员调整，机关事业单位职业年金缴费基数调整，预算相应增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为17.71万元，比上年预算减少14.76万元，下降45.46%，主要原因是：同工同酬、公岗人员减少，医疗费预算相应减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为3.51万元，比上年预算增加1.34万元，增长61.75%，主要原因是：工资调整，公务员医疗补助缴费基数调整，预算相应增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为16.32万元，比上年预算减少25.51

万元，下降 60.98%，主要原因是：同工同酬、公岗人员减少，住房公积金缴费基数调整，预算相应减少。

六、关于中共库尔勒市委员会统一战线工作部部门 2022 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部门 2022 年一般公共预算基本支出 811.61 万元，其中：

人员经费 786.27 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 25.34 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部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：部门专项—暖心工程

设立的政策依据：设立的政策依据：《2021 年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2 号）

预算安排规模：52.4 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会统一战线工作部

资金分配情况：32 个乡镇街道

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

2、项目名称：部门专项—各寺管会工作经费

设立的政策依据：新党办发【2016】48号、库党发【2016】24号

预算安排规模：84万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会统一战线工作部

资金分配情况：每个管委会3万元，共28个管委会

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日

3、项目名称：部门专项—统战业务费

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：13.6万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会统一战线工作部

资金分配情况：调研指导工作，办公经费

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日

4、项目名称：延续项目—统战部库尔勒市伊斯兰教界爱国主义教育基地建设费用

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：30万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会统一战线工作部

资金分配情况：建设伊斯兰教界爱国主义教育基地

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日

5、项目名称：延续项目—统战部清真寺“七进两有”“九配备”和视联网系统日常维护费用

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：18.48万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会统一战线工作部

资金分配情况：47座清真寺视联网日常维护

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日

八、关于中共库尔勒市委员会统一战线工作部部门2022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部门2022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。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年未安排本项支出；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年未安排本项支出；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年本项支出无变化；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年未安排本项支出。

九、关于中共库尔勒市委员会统一战线工作部部门2022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部门2022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

2022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25.34万元，比上年预算减少0.67万元，下降2.58%。主要原因是厉行节约，压缩开支，机关运行费减少。

（二）政府采购情况

2022年，中共库尔勒市委员会统一战线工作部部门政府采购预算5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，中共库尔勒市委员会统一战线工作部部门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42.23万元。
4. 其他资产价值752.48万元。

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

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 198.48 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 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	部门专项—暖心工程	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	52.40	其中:财政拨款	52.40	其他资金	0.00
项目总体目标	完成 32 个乡镇街道四项活动关爱慰问金发放,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,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	四项活动关爱慰问金发放乡镇街道个数		≥32 个		
	质量指标	四项活动慰问金发放合规率		≥98%		
	时效指标	四项活动慰问金发放及时率		=100%		
	成本指标	四项活动补助发放标准		=0.02 万元/人/项		
效益指标	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	增强各族群众的向心力		增强		
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

(2022 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	延续项目—统战部清真寺“七进两有”“九配备”和视联网系统日常维护费用	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18.48	其中:财政拨款	18.48	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1: 完善设施, 提供良好的环境 目标 2: 为全市 47 座宗教活动场所宗教活动提供便利 目标 3: 保障宗教领域和谐稳定					
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	日常维护清真寺数量		=47 座		
	质量指标	设备正常使用率		=100%		
		资金使用合规率		=100%		
	时效指标	项目完成及时率		=100%		
	成本指标	每座清真寺维护成本		≤0.39 万元		
效益指标	社会效益指标	增强宗教人士的向心力		增强		
	可持续影响指标	有力推进伊斯兰教中国化进程		有力推进		
满意度指标	满意度指标	信教群众满意		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2022 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	部门专项—统战业务费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13.60	其中:财政拨款	13.60	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>目标 1、进一步做好 2022 年统战民宗工作,发挥好统战民宗工作争取人心、凝聚力量的作用,调动一切积极因素,努力实现统战民宗领域和谐稳定。</p> <p>目标 2、进一步做好我市统战民宗工作;</p> <p>目标 3、进一步加强清真寺服务工作,保障活动场所设施设备正常运行;</p> <p>目标 4、加强党和国家民族宗教法律法规和政策宣传教育工作;</p> <p>目标 5、做好宗教人士培训培养工作。</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		≥20 次		
		保障业务经费科室数量		≥6 个		
	质量指标	调研指导覆盖率		≥98%		
	时效指标	项目按期完成率		≥98%		
	成本指标	统战业务经费支出		≤13.6 万元		
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定和发展		有效促进		
满意度指标	满意度指标	统战对象满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2022 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	延续项目—统战部库尔勒市伊斯兰教界爱国主义教育基地建设费用（采购后据实支付）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1：发扬新疆伊斯兰教中国化优良传统 目标 2：宗教界人士和广大信教群众紧密团结在党和政府周围 目标 3：保障宗教领域和谐稳定					
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	建设伊斯兰教爱国主义教育基地面积		≥500 平方米		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
	时效指标	项目完成及时率		=100%		
	成本指标	每平方米建设成本		≤0.60 万元/平米		
效益指标	社会效益指标	促进新疆伊斯兰教中国化优良传统		有效促进		
	生态效益指标	保障宗教领域和谐稳定		有效保障		
满意度指标	满意度指标	群众满意		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2022 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	部门专项—各寺管会 工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总 额:	84.00	其中:财政拨款	84,00	其他资金	0.00
项目总体目 标	保障全市 28 个驻村管寺管委会 2022 年工作经费,持续深化驻村管寺工作,做好“管人管寺管活动”,强化组织、人员、预案、措施、责任、督查“六到位”,持续开展驻村管寺干部学习培训,落实驻村管寺干部选派轮换、考核激励、纪律监督、后勤保障等日常管理制度,推进驻村管寺工作规范化常态化科学化。					
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	保障驻村管寺管委会工作经费 数量		=28 个		
	质量指标	预算执行率		≥98%		
	时效指标	项目完成及时率		≥95%		
	成本指标	每个驻村管寺管委会经费		=3 万元		
效益指标	社会效益指 标	促进社会稳定和长治久安		有效促进		
	可持续影响 指标	宗教界领域稳定		长期		
满意度指标	满意度指标	信教群众满意度		≥98%		

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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、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**：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。

七、**“三公”经费**：指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。

八、**机关运行经费**：指部门的公用经费，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。

中共库尔勒市委员会统一战线工作部

2022年2月14日