

**新疆维吾尔自治区库尔勒市党委统一战线工作部**

**2020 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 库尔勒市党委统一战线工作部单位概况

- 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
- 十、2020年库尔勒本级（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市党委统一战线工作部2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市党委统一战线工作部2020年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市党委统一战线工作部2020年支出预算情况说明

- 四、关于库尔勒市党委统一战线工作部 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市党委统一战线工作部 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于库尔勒市党委统一战线工作部 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于库尔勒市党委统一战线工作部 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于库尔勒市党委统一战线工作部 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于库尔勒市党委统一战线工作部 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 库尔勒市党委统一战线工作部单位概况**

### **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

库尔勒市党委统一战线工作部无下属预算单位，下设4个科室，分别是：即办公室、统战室，民族事务室、宗教事务室。

库尔勒市党委统一战线工作部编制数 16，实有人数 72 人，其中：在职 59 人，减少 2 人；退休 11 人，增加 0 人；离休 2 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：

000009-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）	902.98	201 一般公共服务支出	751.09
一般公共服务	902.98	202 外交支出	
政府性基金预算		203 工商支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	3.27
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	
事业单位基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	75.40
		210 卫生健康支出	30.79
		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	42.44
		222 环境保护资本支出	
		224 应急防治及应急管理支出	
		227 会议费	
		229 人员支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	902.98		
年初上年结余（不包括正库集中支付额度结余）			
收入总计	902.98	支出总计	902.98

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部 000009-中共库尔勒市委员会统一战线工作部  
门:

单位：万元

功能分类项(三)代码			功能分类项(四)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	事业发展弥补收支差额	单位三年结余(不包括因库集中支付统管)
类	款	项										
201			一般公共服务支出	751.09	751.09							
	34		统战事务	751.09	751.09							
201	34	01	行政运行	641.29	641.29							
201	34	99	其他统战事务支出	109.80	109.80							
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	75.40	75.40							
	05		行政事业单位养老支出	72.44	72.44							
208	05	01	行政单位离退休	51.12	51.12							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	14.21	14.21							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	7.11	7.11							
	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	30.79	30.79							
	11		行政事业单位医疗	30.79	30.79							
210	11	01	行政单位医疗	28.31	28.31							
210	11	03	公务员医疗补助	2.47	2.47							
221			住房保障支出	42.44	42.44							
	02		住房改革支出	42.44	42.44							
221	02	01	住房公积金	42.44	42.44							
总计:				902.98	902.98							

表二：

## 部门支出总体情况表

编制部门：000009-中共库尔勒市委员会统一战线工作部

单位：万元

项 -			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
类	级	项			项目支出
201			一般公共服务支出	751.09	641.29
	34		统战事务	751.09	641.29
201	34	01	行政运行	641.29	641.29
201	34	99	其他统战事务支出	109.80	109.80
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	75.40	75.40
	05		行政事业单位养老支出	72.44	72.44
208	05	01	行政单位离退休	51.12	51.12
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.21	14.21
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11
	07		就业补助	2.96	2.96
208	07	05	公用经费补充	2.96	2.96
210			卫生健康支出	30.79	30.79
	11		行政事业单位医疗	30.79	30.79
210	11	01	行政单位医疗	28.31	28.31
210	11	03	公务员医疗补助	2.47	2.47
221			住房保障支出	42.44	42.44
	02		住房改革支出	42.44	42.44
221	02	01	住房公积金	42.44	42.44
总计:				902.98	793.18
					109.80

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

000009-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	般 公 共 预 算	改 善 性 公 共 预 算
财政拨款（补助）	902.98	201一般公共服务支出	751.09	751.09	
一般公共服务	902.98	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	3.27	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	75.40	75.40	
		210卫生健康支出	30.79	30.79	
		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商业服务支出			
		217金融支出			
		219粮油物资储备支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	42.44	42.44	
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急救援支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务利息支出			
		233债务发行费用支出			
收入总计	902.98	支出总计	902.98	902.98	

表五：

### 一般公共预算支出情况表

预算部门：000009-中共陈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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	751.09	641.29	109.80
	34		统战事务	751.09	641.29	109.80
201	34	01	行政运行	641.29	641.29	
201	34	99	其他经办事务支出	109.80		109.80
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	75.40	75.40	
	05		行政事业单位基本养老保险缴费支出	72.44	72.44	
208	05	01	行政事业单位离退休	51.12	51.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.21	14.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11	
	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	30.79	30.79	
	11		行政事业单位医疗	30.79	30.79	
210	11	01	行政单位医疗	28.31	28.31	
210	11	03	公务员医疗补助	2.47	2.47	
221			住房保障支出	42.44	42.44	
	02		住房公积金	42.44	42.44	
221	02	01	住房公积金	42.44	42.44	
总计:				902.98	793.18	109.80

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：000009-中共库尔勒市委员会统一战线工作部

单位：万元

项 =		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
类	款			公用经费
301			622.54	622.54
	01	基本工资	163.30	163.30
	02	津贴补贴	181.24	181.24
	03	奖金	101.44	101.44
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.21	14.21
	09	职业年金缴费	7.11	7.11
	10	职工基本医疗保险缴费	22.31	22.31
	11	公务员医疗补助缴费	2.47	2.47
	12	其他社会保障缴费	8.68	8.68
	13	住房公积金	42.44	42.44
	99	其他工资福利支出	79.33	79.33
302			26.29	26.29
	01	办公费	11.89	11.89
	07	邮电费	0.13	0.13
	16	差旅费	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			144.35	144.35
	01	离休费	45.50	45.50
	02	退休费	5.62	5.62
	05	生活补助	87.23	87.23
	07	医疗费补贴	6.01	6.01
总计:			793.18	766.89
				26.29

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：000009-中共库尔勒市委员会统一战线工作部,000009001-中共库尔勒市委员会统一战线工作部民族宗教  
事务委员会,000009001001-库尔勒市统战部

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	34	99	其他统战事务支出	部门专项-宗教工作经费	6.00		6.00								
201	34	99	其他统战事务支出	部门专项-成立民族宗教执法大队工作经费、伊斯兰教协会经费、基督教协会经费、社会主义学校运行经费	2.00		2.00								
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	4.50			4.50							
201	34	99	其他统战事务支出	部门专项-统战特费	10.00		10.00								
201	34	99	其他统战事务支出	部门专项-其他项目	2.00		2.00								
201	34	99	其他统战事务支出	部门专项-民族团结一家亲活动经费、民族团结进步模范创建经费	30.00		30.00								
201	34	99	其他统战事务支出	部门专项-民族工作经费	3.00		3.00								
201	34	99	其他统战事务支出	部门专项-其他项目	50.30		50.30								
201	34	99	其他统战事务支出	部门专项-其他项目	2.00		2.00								
总计:					109.80		105.30	4.50							

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：000009-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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.80		4.80		4.80	

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位： 000009-中共库尔勒市委员会统一战线工作部

单位：万元

八二			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				

备注：我单位 2020 年未安排政府性基金预算。

表十：

## 2020年库尔勒本级（非税）收入征收计划表

编制部门：000009-中共库尔勒市委员会统一战线工作部,000009001-中共库尔勒市委员会统一战线工作部民族宗教事务委员会,000009001001-库尔勒市统战部 单位：  
万元

预算单位	项目名称	2020年征收计划																		事业单位 经营收入	其他收入		
		公共财政预算												政府性基金收入			财政专户管理资金						
		行政性收费收入			专项收入			国有资产(资产)有偿使用收入			上缴中央和自治区收入			上缴中央和自治区收入			上缴中央和自治区收入						
		总计	其中： 本级收入	合计	小计	本年征收	上缴中央和自治区收入	县级收入	罚没收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区收入	县级收入	捐贈收入	政府基金收入	其他收入	本年征收	上缴中央和自治区收入	本年征收	上缴中央和自治区收入	本年征收		
000009001001-库尔勒市统战部	103050199-其他一般罚没收入	1.12		1.12					1.12														
总计:		1.12		1.12					1.12														

## 政府采购预算表

编制单位： 0000009-中共库尔勒市委员会统一战线工作部

单位：万元

项目名称		采购方式	资金来源								
			总计	经费预算			中央与结余 （本级预算 集中支付额度 数）	直达支 付（财 政专 户）	本级预算 安排收入	非税收入	用款单 位补助 收入
项目名称	采购目录			公用 经费	业务 费	资本 性支 出					
其他	集中采购	9.00	9.00	9.00							
云纳归类(含 文型险)	集中采购	4.80	4.80	4.80							

## 政府购买服务支出预算表

编制单位：000009-中共库尔勒市委员会统一战线工作部

单位：

万元

项目名称		项目目录	资金来源								
			财政性收入			教育收费 (收取专 项)	单位自筹 (不包括固定基 本支出和经营运 营)	事业性经 营收入	补助收入	其他助 金弥补收 支差额	其他收 入
项目名称	项目服务内容		上级拨款 小计	一般公共预算	政府性基金预算						

备注：我单位 2020 年未安排政府购买服务支出预算。

表十二

## 国有资产占有和使用情况

编 制 单 位：0000009-中共永州市委员会统一战线工作部  
门：

单位：万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		非经营性资产情况												经营性资产情况			
				房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公与家具		经营性资产总额	经营性资产总额
		其中：固	国家	房屋建	地	其中：土	其中：土	其中：汽	其中：汽	其中：机	其中：机	其中：其	其中：其	其中：其	其中：其	其中：其	其中：其		
其中：固	其中：固	其中：固	国家	房屋建	地	其中：土	其中：土	其中：汽	其中：汽	其中：机	其中：机	其中：其	其中：其	其中：其	其中：其	其中：其	其中：其	其中：其	其中：其
1,005.21	18.38	986.17		132				20.96		6	67.13	3	36.74						

## 第三部分

### 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市党委统一战线工作部 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市党委统一战线工作部 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 902.98 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、关于库尔勒市党委统一战线工作部 2020 年收入预算情况说明

库尔勒市党委统一战线工作部收入预算 902.98 万元，其中：

一般公共预算 902.98 万元，占 100%，比上年减少 25.22 万元，主要原因是人员减少；

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于库尔勒市党委统一战线工作部 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市党委统一战线工作部 2020 年支出预算 902.98 万元，其中：

基本支出 793.18 万元，占 87.8%，比上年增加 11.92 万元，主要原因是寺管会工作经费列入基本支出。

项目支出 109.8 万元，占 12.2%，比上年减少 37.14 万元，主要是原因是寺管会工作经费减少。

#### 四、关于库尔勒市党委统一战线工作部 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 902.98 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 902.98 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 75.4 万元，主要用于干部职工社会保险。卫生健康支出 30.79 万元，主要用于干部职工医疗费。住房保障支出 42.44 万元，主要用于干部职工住房公积金。

#### 五、关于库尔勒市党委统一战线工作部 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

库尔勒市党委统一战线工作部 2020 年一般公共预算拨款基本支出 793.18 万元，比上年执行数增加 62.32 万元，增长 7.86%。主要原因是：增加工资福利支出。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）751.09 万元，占 83.18%。
2. 教育支出（类）3.27 万元，占 0.37%。
3. 社会保障和就业支出（类）75.4 万元，占 8.35%。

4. 卫生健康支出（类）30.79万元，占3.4%。

5. 住房保障支出（类）42.44万元，占4.7%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项): 2020年预算数为641.29万元，比上年执行数增加37.48万元，增长5.84%，主要原因是：增长工资福利支出。

2. 一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项): 2020年预算数为109.8万元，比上年执行数减少5.38万元，下降4.9%，主要原因是：项目经费减少。

3. 教育支出(类)进修及训(款)培训支出(项): 2020年预算数为3.27万元；比上年执行数减少0.26万元，下降7.96%，主要原因是：严格执行厉行节约的有关规定。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 2020年预算数为51.12万元；比上年执行数增加21.78万元，增长42.6%，主要原因是：增加离退休人员工资福利。

5. 社会保障和就业(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年预算数为14.21万元；比上年执行数减少4.73万元，下降33.29%，主要原因是：调动2名工作人员。

6. 社会保障和就业(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): 2020年预算数为7.11

万元 比上年执行数减少 1.79 万元，下降 25%。主要原因是：调动 2 名工作人员。

7. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴(项)：2020 年预算数为 2.96 万元 比上年执行数减少 0.08 万，下降 2.7%。主要原因是：社保缴费基数调整。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2020 年预算数为 28.31 万元；比上年执行数增加 2.02 万元，增长 7.1%，主要原因是：社保缴费基数调整。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗(项)：2020 年预算数为 2.47 万元 比上年执行数减少 0.17 万元，下降 7.1%，主要原因是：社保缴费基数调整和人员减少。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2020 年预算数为 42.44 万元；比上年执行数减少 0.83 万元，下降 1.9%，主要原因是：人员减少。

## 六、关于库尔勒市党委统一战线工作部 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市党委统一战线工作部 2020 年一般公共预算基本支出 793.18 万元，其中：

人员经费 766.89 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 26.29 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、关于库尔勒市党委统一战线工作部 2020 年项目支出情况说明

项目名称：民宗执法大队工作经费，伊斯兰教、基督教协会经费，社会主义学校运行经费

设立的政策依据：库党统字【2019】34 号

预算安排规模：2 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：伊斯兰教协会工作经费 0.5 万元，基督教协会工作经费 0.5 万元，民宗执法大队工作经费 1 万元

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称：民族工作经费

设立的政策依据：库党统字【2019】34 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：开展工作经费 2 万元，慰问经费 1 万元

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称：“民族团结一家亲”工作经费

设立的政策依据：库民亲办发【2019】21号  
预算安排规模：30万元  
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0.8万元，表彰及宣传工作经费29.2万元  
资金执行时间：2020年1月至2020年12月

项目名称：统战特费  
设立的政策依据：库党统字【2019】34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：开展工作经费10万元  
资金执行时间：2020年1月至2020年12月

项目名称：宗教工作经费  
设立的政策依据：库党统字【2019】34号  
预算安排规模：6万元  
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：开展工作经费6万元  
资金执行时间：2020年1月至2020年12月

项目名称：爱国宗教人士及党外代表人士慰问金  
设立的政策依据：库党统字【2019】34号

预算安排规模：4.5万元

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：慰问工作经费4.5万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

## 八、关于库尔勒市党委统一战线工作部2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市党委统一战线工作部2020年“三公”经费财政拨款预算数为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。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.2万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无此项预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费减少1.2万元，主要原因是2020年机关事务管理局重新核定了车辆编制数、预算安排标准进行了调整；公务接待费增加0万元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

## 九、关于库尔勒市党委统一战线工作部2020年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市党委统一战线工作部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，库尔勒市党委统一战线工作部及下属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26.29万元，比上年预算减少4.75万元，下降18.07%。主要原因是办公费和公务用车运行费的减少。

## （二）政府采购情况

2020年，库尔勒市党委统一战线工作部及下属单位政府采购预算13.8万元，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13.8万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.9万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额4.9万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，库尔勒市党委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6辆，价值67.13万元；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6辆，价值67.13万元。
3. 办公家具价值43.73万元。
4. 其他资产价值854.35万元。

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。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### （四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 6 个，涉及预算金额 109.8 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	中共库尔勒市委员会统一战线工作部民族宗教事务委员会			项目名称	民宗执法大队工作经费，伊斯兰教、基督教协会经费，社会主义学校运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	0
项目总体目标	1、维持办公室正常运转及开展全市范围内的民宗执法工作 2、组织宗教人士国家通用语言文字集中培训 3、加强清真寺管理服务 4、办公和基督教、天主教宗教人士培训					
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	伊斯兰教协会工作经费			$\leq 0.5$ 万元	
		基督教协会工作经费			$\leq 0.5$ 万元	
		民宗执法大队工作经费			$\leq 1$ 万元	
	时效指标	项目完成时间			2020 年 12 月	
	数量指标	培训次数			$\geq 4$ 次	
		安排专项经费业务工作数量（项）			$\geq 3$ 项	
项目效益指标	质量指标	各项工作开展率			$\geq 98\%$	
	可持续影响指标	持续开展统战民宗工作			长期	
	社会效益指标	社会稳定与发展			有效	
满意度指标	满意度指标	干部及宗教人士 满意度			$\geq 95\%$	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	中共库尔勒市委员会统一战线工作部民族宗教事务委员会			项目名称	民族工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额:	3	其中: 财政拨款	3	其他资金	0
项目总体目标	进一步做好民族工作，发挥好民族工作争取人心、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。					
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	开展工作经费			$\leq 2$ 万元	
		慰问经费			$\leq 1$ 万元	
	时效指标	项目完成时间			2020 年 12 月	
	数量指标	节假日慰问次数			$\geq 2$ 次	
		工作人员			4 人	
	质量指标	预算执行率			$\geq 98\%$	
项目效益指标	可持续影响指标	持续开展民族工作			长期	
	社会效益指标	加强民族团结，做好民族工作			有效	
满意度指标	满意度指标	民族团结先进模范人员满意度			$\geq 95\%$	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	中共库尔勒市委员会统一战线工作部民族宗教事务委员会			项目名称	民族团结一家亲工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	30	其中: 财政拨款	30	其他资金	0
项目总体目标	为保障我市 2020 年民族团结进步创建工作、“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，努力实现总目标。					
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	调研经费			$\leq 4.5$ 万元	
		表彰及宣传教育工作经费			$\leq 29.2$ 万元	
	时效指标	项目完成时间			2020 年 12 月	
	数量指标	调研指导次数			$\geq 40$ 次	
		表彰先进集体和个人			表彰先进集体 50 个，先进个人 300 名	
		调研车辆			2 辆	
	质量指标	提高调研指导工作质量			$\geq 98\%$	
项目效益指标	可持续影响指标	持续开展“民族团结一家亲”工作			长期	
满意度指标	满意度指标	广大群众满意度			$\geq 98\%$	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	中共库尔勒市委员会统一战线工作部民族宗教事务委员会			项目名称	统战特费	
项目资金（万元）	年度资金总额:	10	其中: 财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	更好的开展统战民宗工作，确保社会稳定长治久安。对我市统战事务进行集中管理。					
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	统战民宗工作特费			$\leqslant 10$ 万元	
	时效指标	项目完成时间			2020 年 12 月	
	数量指标	调研指导次数			$\geqslant 4$ 次	
		安排专项经费业务工作数量（项）			$\geqslant 4$ 项	
	质量指标	预算执行率			$\geqslant 98\%$	
项目效益指标	可持续影响指标	持续统战民宗工作			长期	
	社会效益指标	社会稳定和发展			有效	
满意度指标	满意度指标	统战对象满意度			$\geqslant 98\%$	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	中共库尔勒市委员会统一战线工作部民族宗教事务委员会			项目名称	宗教工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	6	其中: 财政拨款	6	其他资金	0
项目总体目标	根据关于印发《贯彻落实陈全国书记重要批示精神实施“十二配备”进一步加强清真寺服务工作的实施意见》做好全市宗教活动场所“七进两有九配备”和消防设备维护更新等专项工作					
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	宗教工作总经费			$\leq 6$ 万元	
	时效指标	项目完成时间			2020 年 12 月	
	数量指标	宗教活动场所			49 个	
	质量指标	设备配备率			$\geq 98\%$	
项目效益指标	可持续影响指标	持续开展宗教工作			长期	
	社会效益指标	做好宗教场所管理服务工作			$\geq 98\%$	
满意度指标	满意度指标	信教群众满意度			$\geq 98\%$	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	中共库尔勒市委员会统一战线工作部民族宗教事务委员会			项目名称	爱国宗教人士及党外代表人士慰问金	
项目资金（万元）	年度资金总额:	4.5	其中: 财政拨款	4.5	其他资金	0
项目总体目标	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。服务好宗教领域, 引导维护社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	爱国宗教人士及党外代表人士慰问经费			$\leq 4.5$ 万元	
	时效指标	项目完成时间			2020 年 12 月	
	数量指标	爱国宗教人士及党外代表人士慰问标准			90 人/500 元/次人	
	质量指标	预算执行率			$\geq 98\%$	
项目效益指标	可持续影响指标	持续开展慰问工作			长期	
	社会效益指标	提高生活水平			$\geq 90\%$	
满意度指标	满意度指标	宗教人士及党外代表人士满意度			$\geq 95\%$	

## **(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，是库尔勒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。

**七、“三公”经费：**指库尔勒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。

**八、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。

库尔勒市党委统一战线工作部

2020年2月6日