

**新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会统一战线工作部 2019 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 库尔勒市委员会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 2019 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、部门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、2019 年库尔勒市（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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市委员会统一战线工作部 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市委员会统一战线工作部 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市委员会统一战线工作部 2019 年支出预算

情况说明

四、关于库尔勒市委员会统一战线工作部 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市委员会统一战线工作部 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市委员会统一战线工作部 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市委员会统一战线工作部 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市委员会统一战线工作部 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市委员会统一战线工作部 2019 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 库尔勒市委员会统一战线工作部单位概况**

#### **一、主要职能**

市委统战部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、督导检查机构作用；负责发现、培养党外代表人士，负责联系各民主党派，及时通报情况，反映他们的意见和建议；检查

全市统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系；贯彻落实党的民族、宗教工作的方针政策，调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题；统一管理侨务工作；受市党委委托，领导市工商联党组，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；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、民族事务室、宗教事务室、统战室。

库尔勒市统一战线工作部编制数27名，实有人数27人，其中：在职14人，增加0人；退休11人，增加0人；离休2人，增加0人。

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

**表一： 部门收支总体情况表**

编制部门：库尔勒市委员会统一战线工作部

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	9281973	201 一般公共服务支出	7840369
一般公共预算	9281973	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	35436
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	610740
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	332381
		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 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	463047
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小计	9281973	小计	9281973
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收入总计	9281973	支出合计	9281973

表二： 部门收入总体情况表

填报部门：库尔勒市委员会统一战线工作部

单位：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	事业经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	7840369	7840369							
	32		组织事务	70000	70000							
201	32	99	其他组织事务支出	70000	70000							
	34		统战事务	7770369	7770369							
201	34	01	行政运行	6371016	6371016							
201	34	99	其他统战事务支出	1399353	1399353							
205			教育支出	35436	35436							
	08		进修及培训	35436	35436							
205	08	03	培训支出	35436	35436							
208			社会保障和就业支出	610740	610740							
	05		行政事业单位离退休	580337	580337							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	266270	266270							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224362	224362							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	89745	89745							
	07		就业补助	30363	30363							
208	07	05	公益性岗位补助	30363	30363							
210			医疗卫生与计划生育支出	332381	332381							
	11		行政事业单位医疗	332381	332381							
210	11	01	行政单位医疗	305926	305926							
210	11	03	公务员医疗补助	26455	26455							
221			住房保障支出	463047	463047							
	02		住房改革支出	463047	463047							
221	02	01	住房公积金	463047	463047							
			合计	9281973	9281973							

表三:

## 部门支出总体情况表

编制部门: 库尔勒市委员会统一战线工作部

单位: 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				
221			住房保障支出	463047	463047	
	02		住房改革支出	463047	463047	
		01	住房公积金	463047	463047	
210			医疗卫生与计划生育支出	332381	332381	
	11		行政事业单位医疗	332381	332381	
		01	行政单位医疗	305926	305926	
		03	公务员医疗补助	26455	26455	
208			社会保障和就业支出	610740	610740	
	05		行政事业单位离退休	580337	580337	
		01	归口管理的行政单位离退休	266270	266270	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224362	224362	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	89745	89745	
	07		就业补助	30363	30363	
		05	公益性岗位补助	30363	30363	
205			教育支出	35436	35436	
	08		进修及培训	35436	35436	
		03	培训支出	35436	35436	
201			一般公共服务支出	7840369	6371016	1469353
	32		组织事务	70000		70000
		99	其他组织事务支出	70000		70000
	34		统战事务	7770369	6371016	1399353
		01	行政运行	6371016	6371016	
		99	其他统战事务支出	1399353		1399353
			合计	9281973	7812620	1469353

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市委员会统一战线工作部

单位：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）	9281973	201 一般公共服务支出	7840369	7840369	
一般公共预算	9281973	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	35463	35463	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	610740	610740	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	332381	332381	
		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 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	463047	463047	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小计	9281973	小计	9281973	9281973	
		230 转移性支出			
收入总计	9281973	支出总计	9281793	9281973	

表五:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 库尔勒市委员会统一战线  
工作部

单位: 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				
221			住房保障支出	463047	463047	
	02		住房改革支出	463047	463047	
		01	住房公积金	463047	463047	
210			医疗卫生与计划生育支出	332381	332381	
	11		行政事业单位医疗	332381	332381	
210	11	01	行政单位医疗	305926	305926	
210	11	03	公务员医疗补助	26455	26455	
208			社会保障和就业支出	610740	610740	
	05		行政事业单位离退休	580337	580337	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	266270	266270	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224362	224362	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	89745	89745	
	07		就业补助	30363	30363	
208	07	05	公益性岗位补助	30363	30363	
205			教育支出	35436	35436	
	08		进修及培训	35436	35436	
205	08	03	培训支出	35436	35436	
201			一般公共服务支出	7840369	6371016	1469353
	32		组织事务	70000	0	70000
201	32	99	其他组织事务支出	70000	0	70000
	34		统战事务	7770369	6371016	0
201	34	01	行政运行	6371016	6371016	0
201	34	99	其他统战事务支出	1399353	0	1399353
			合计	9281973	7812620	1469353

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 库尔勒市委员会统一战线工  
作部

单位: 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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			6701166	6701166	0
	01	基本工资	1771812	1771812	0
	02	津贴补贴	1988520	1988520	0
	03	奖金	855633	855633	0
	08	机关事业单位基本养老保险减费	224362	224362	0
	09	职业年金缴费	89745	89745	0
	10	职工基本医疗保险缴费	231523	231523	0
	11	公务员医疗补助	26455	26455	0
	12	其他社会保障缴费	128586	128586	0
	13	住房公积金	463047	463047	0
	99	其他工资福利支出	921483	921483	0
302			310425	0	310425
	01	办公费	134850	0	134850
	07	邮电费	1296	0	1296
	08	公用取暖费	11514	0	11514
	16	培训费	35436	0	35436
	28	工会经费	35436	0	35436
	29	福利费	31893	0	31893
	31	公务用车运行维护费	60000	0	60000
303			801029	801029	
	01	离休费	227484	227484	
	02	退休费	38786	38786	
	05	生活补助	471840	471840	
	07	医疗补助费	62919	62919	
		<b>合计</b>	<b>7812620</b>	<b>7502195</b>	<b>310425</b>

表七:

### 项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市委员会统一战线工作部

单位: 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(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-“访惠聚”第一书记为民办实经费用	20000		20000								
201	34	99	其他统战事务支出	统战特费	100000		100000								
201	34	99	其他统战事务支出	延续项目两教活动场所视频监控设备及接入公安网经费	99853		99853								
201	34	99	其他统战事务支出	市寺管会办公、油料等工作经费	20000		20000								
201	34	99	其他统战事务支出	支农专项-“访惠聚”工作队为民办实经费用	50000		50000								
201	34	99	其他统战事务支出	各寺管会干部及宗教人士意外伤害保险	79500		79500								
201	34	99	其他统战事务支出	暖心工程(四项活动)	600000		600000								
201	34	99	其他统战事务支出	爱国宗教人士及党外代表人士节日慰问金	60000		60000								
201	34	99	其他统战事务支出	民族工作经费、民族宗教自身建设、宗教活动场所督导检查费用、语言文字工作经费	100000		100000								
201	34	99	其他统战事务支出	宗教执法、协会经费、社会主义雪乡经费、图书挂编印经费	20000		20000								
201	34	99	其他统战事务支出	“去极端化”工作经费	20000		20000								
201	34	99	其他统战事务支出	民族团结一家亲活动经费	300000		300000								
				合计	1469353		1469353								

表八:

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 库尔勒市委员会统一战线工作部

单位: 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	
60000		60000		60000	





表十一：

政府采购预算表

年度：2019年

编制部门：000009001001-库尔勒市统战部

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	规格型号	计量单位	资金来源							
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款补助	财政专户拨款	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（不包括国库集中支付额度结余）
000009001001-库尔勒市统战部						60,000.00	60,000.00						
	公务用车运行维护费	车辆保险（含交强险）	集中采购			60,000.00	60,000.00						
总计：						60,000.00	60,000.00						



表十三：

### 部门国有资产占有和使用情况

部门(单位)名称: 000009001001-库尔勒市统战部

年

单

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况										经营性资产情况						
		其中: 固定资产总额	国家资本及所有者权益	房屋建筑物			土地		汽车			专用设备		办公用品		经营性资产总额	其中: 对外投资	兴办实体	出借出借	其他
				建筑面积(平方米)	其中: 办公用房	其中: 职工宿舍	面积(平方米)	入账价值	数量(辆)	入账价值	其中: 小轿车数量(辆)	小轿车入账价值	数量(辆)	入账价值	数量(辆)					
10,358,070.00	508,577.00	9,846,565.00	9,849,493.00						6.00	671,276.00	3.00	367,430.00	3.00	303,846.00						
10,358,070.00	508,577.00	9,846,565.00	9,849,493.00						6.00	671,276.00	3.00	367,430.00	3.00	303,846.00						

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市委员会统一战线工作部 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，统一战线工作部 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9281973 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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、。

#### 二、关于库尔勒市委员会统一战线工作部 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市委员会统一战线工作部收入预算 9281973 元。

其中：

一般公共预算 9281973 元，占 100 %，比上年减少 627324 元，主要原因是厉行节约；

政府性基金预算未安排；

财政专户管理资金 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是 无此项收入预算；

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

事业单位经营收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是 无此项收入预算。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是 本年未安排此项收入。

### **三、关于库尔勒市委员会统一战线工作部 2019 年支出预算情况说明**

库尔勒市委员会统一战线工作部 2019 年支出预算 9281973 元。其中：

基本支出 7812620 元，占 84 %，比上年减少 748028 元，主要原因是厉行节约。

项目支出 1469353 元，占 16 %，比上年减少 4398563 元，主要原因是减少统战事务支出。

### **四、关于库尔勒市委员会统一战线工作部 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2019 年财政拨款收支总预算 9281973 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 7840369 万元，主要用于统战事务；

教育支出 35436 元，主要用于培训支出；

社会保障和就业支出 610740 元，主要用于工资福利，对个人和家庭的补助；

医疗卫生与计划生育支出 332381 元，主要用于干部医疗保险；

住房保障支出 463047 元，主要用于干部住房公积金缴费。

## 五、关于库尔勒市委员会统一战线工作部 2019 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

库尔勒市委员会统一战线工作部 2019 年一般公共预算拨款基本支出 7812620 元，比上年执行数减少 765008 元，下降 10%。主要原因是：减少统战事务支出。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1) 一般公共服务（类）支出 7840369 万元，占 84.47%。
- 2) 教育支出（类）35436 元，占 0.38 %。
- 3) 社会保障和就业支出（类）610740 元，占 6.58%。
- 4) 医疗卫生与计划生育支出（类）332381 元，占 3.58%。
- 5) 住房保障支出（类）463047 元，占 4.99%。

### （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）组织事务（款）其他组织事务（项）：2019 年预算数为 70000 元，比上年执行数增加 20000 元，增长 28.57%，主要原因是：增加“访惠聚”第一书记为民办实事经费。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 6371016 万元，比上年执行数增加 234999 元，

增长 3.69%，主要原因是：人员经费增加。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2019 年预算数为 1399353 元，比上年执行数增加 263368 元，增长 18.82%，主要原因是：增加暖心工程支出（四项活动经费）。

4. 教育支出（类）进修及训（款）培训支出（项）：2019 年预算数为 35436 元；比上年执行数减少 1008 元，下降 2.77%，主要原因是：厉行节约。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2019 年预算数为 266270 元；比上年执行数减少 205069 元，下降 77%，主要原因是：减少抚恤金。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：2019 年预算数为 224362 元；比上年执行数增加 35065 元，增长 15.63%，主要原因是：机关事业单位事业基本养老保险。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 89745 元；比上年执行数增加 89745 元，增长 100%。主要原因是：去年决算职业年金从统战事务（款）行政运行（类）科目走的。

8. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补

助（项）：2019年预算数为30363元；比上年执行数增加626元，增长2.06%，主要原因是：工资福利支出增加。

9. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为305926元；比上年执行数增加14002元，增长4.57%，主要原因是：工资福利支出增加。

10. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019年预算数为26455元；比上年执行数减少890元，下降3.36%，主要原因是：退休一名公务员。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为463047元；比上年执行数增加2743元，增长0.59%，主要原因是：住房公积金增加。

## **六、关于库尔勒市委员会统一战线工作部2019年一般公共预算基本支出情况说明**

库尔勒市委员会统一战线工作部2019年一般公共预算基本支出7812620元，其中：

人员经费7502195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 310425 元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、。

## 七、关于库尔勒市委员会统一战线工作部 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称：“访惠聚”第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议

预算安排规模：20000 元

项目承担单位：库尔勒市委员会统一战线工作部

资金分配情况：慰问贫困群众，房屋、道路修缮 20000 元

资金执行时间：2019 年 1 月 2019 年 12 月

2. 项目名称：统战特费

设立的政策依据：库党统发【2018】150 号

预算安排规模：100000 元。

项目承担单位：库尔勒市委员会统一战线工作部。

资金分配情况：开展统战工作使用 100000 元。

资金执行时间：2019 年 1 月 2019 年 12 月。

3. 项目名称：两教活动场所安装视频监控设备及介入公安网。

设立的政策依据：库党统发【2018】147 号

预算安排规模：99853 元

项目承担单位：库尔勒市委员会统一战线工作部

资金分配情况：基督教，天主教活动场所（普惠乡基督教活动点 20172 元，上户镇基督教活动点 10869 元，塔什店镇基督教活动点 10904 元，西尼尔镇基督教活动点 10974 元，天山西路天主教活动点 36679 元）

资金执行时间：2019 年 1 月 2019 年 12 月

4. 项目名称：驻村管寺管委会办公，油料费用

设立的政策依据：库宗管办发【2018】24 号

预算安排规模：20000 元

项目承担单位：库尔勒市委员会统一战线工作部

资金分配情况：市驻村管寺管委会开展调研指导工作  
20000 元

资金执行时间：2019 年 1 月 2019 年 12 月

5. 项目名称：“访惠聚”工作队为民办实事经费

设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议

预算安排规模：50000 元

项目承担单位：库尔勒市委员会统一战线工作部

资金分配情况：慰问，搞活动，办实事 50000 元。

资金执行时间：2019 年 1 月 2019 年 12 月

6. 项目名称：暖心工程

设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议

预算安排规模：600000 元

项目承担单位：库尔勒市委员会统一战线工作部

资金分配情况：四项活动 600000 元。

资金执行时间：2019 年 1 月 2019 年 12 月

7. 项目名称：爱国宗教人士及党外代表人士慰问

设立的政策依据：库尔勒市财经领导小组会议

预算安排规模：60000 元

项目承担单位：库尔勒市委员会统一战线工作部

资金分配情况：节假日慰问 60000 元。

资金执行时间：2019 年 1 月 2019 年 12 月

8. 项目名称：民族工作，宗教工作及语言文字工作经费

设立的政策依据：库党统发【2018】150 号

预算安排规模：100000 元

项目承担单位：库尔勒市委员会统一战线工作部

资金分配情况：民族工作，宗教工作及语言文字工作经费  
100000 元。

资金执行时间：2019 年 1 月 2019 年 12 月

9. 项目名称：宗教执法，协会经费，社会主义学校经费

设立的政策依据：库党统发【2018】150 号

预算安排规模：20000 元

项目承担单位：库尔勒市委员会统一战线工作部

资金分配情况：宗教执法，伊斯兰教、基督教协会经费，社会主义学校经费 20000 元。

资金执行时间：2019 年 1 月 2019 年 12 月。

10. 项目名称：去极端化工作经费

设立的政策依据：库去极办发【2018】11 号

预算安排规模：20000 元

项目承担单位：库尔勒市委员会统一战线工作部

资金分配情况：三非活动专项治理，宣传等工作 20000 元。

资金执行时间：2019 年 1 月 2019 年 12 月

11. 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【2018】31 号

预算安排规模：300000 元

项目承担单位：库尔勒市委员会统一战线工作部

资金分配情况：搞活动，表彰，调研指导等工作 300000

元

资金执行时间：2019 年 1 月 2019 年 12 月。

12. 项目名称：寺管会人员及爱国宗教人士意外伤害保险

设立的政策依据：库宗管办发【2018】24 号

预算安排规模：79500 元。

项目承担单位：库尔勒市委员会统一战线工作部

资金分配情况：专职干部 265 名 79500 元。

资金执行时间：2019 年 1 月 2019 年 12 月。

资金来源：上级拨款。

补贴人数：265 名。

补贴标准：300 元/人。

补贴范围：52 个驻村管寺管委会专职人员。

补贴方式：统一参加保险。

发放程序：收集个人资料、统一参加。

受益人群和社会效益：良好。

## 八、关于库尔勒市委员会统一战线工作部 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市委员会统一战线工作部 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 60000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 60000 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 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 元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因为安排预算。

## 九、关于库尔勒市委员会统一战线工作部 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市委员会统一战线工作部 2019 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

2019 年，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、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 310425 元，比上年预算增加 4241 元，增长 1.37%。主要原因是宗教执法大队取暖费。

### （二）非税收入情况

2019 年，库尔勒市委员会统一战线工作部及下属 0 家单位 1 个执收项目共 53500 元。其中：公共财政预算收入 53500 元，政府性基金收入 0 元，财政专户管理资金 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。全部为本级收入。

### （三）政府采购情况

2019 年，库尔勒市委员会统一战线工作部及下属 0 家单位政府采购预算 60000 元。其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 60000 元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 30000 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 30000 元。

### （四）政府购买服务情况

2019年，库尔勒市委员会统一战线工作部及下属0家单位政府购买服务预算0个项目，涉及预算金额0元。

#### **(五) 国有资产占用使用情况**

截至2018年底，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. 房屋平方0米，价值0元。

2. 车辆6辆，价值671276元；其中：一般公务用车0辆，价值0元；执法执勤用车0辆，价值0元；其他车辆6辆，价值671276元。

3. 办公家具价值0元。

4. 其他资产价值0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。

2019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。

#### **(六) 预算绩效情况**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目12个，涉及预算金额1469353元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市委员会统一战线工作部			项目名称	“访惠聚”第一书记为民办实事经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	20000元	其中:财政拨款	20000元	其他资金	0元
项目总体目标	充分发挥第一书记职责,配合村委会开展好日常工作,充分发挥协商民主职责,及时制定好全年工作计划,切实为居民服务,结合今年扶贫、扫黑除恶专项斗争重点工作,抓好访贫问苦、社会稳定工作。					
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	总成本	20000			
	时效指标	完成时间	2019年1月-12月			
	数量指标	全村居民	100多户困难群众			
	质量指标	覆盖率	≥95%			
项目效益指标	经济效益指标	做好群众工作	深入基层、深入农户,通过走访和面对面访民情、释民惑、解民忧、聚民心,把党的关爱、委员的真情送到千家万户,了解掌握基层的实际情况和群众的所需所盼,转化为政协提案或社情民意信息做到≥98%			
	可持续影响指标	持续做好群众工作	积极稳妥做好群众工作,持续巩固长治久安的基础。标志我市民主政治建设步入程序化、规范化、制度化轨道,≥95。			
	社会效益指标	做好群众工作	围绕社会稳定和长治久安总目标,让各民族在交往交流交融中守望相助、相互欣赏、美美与共≥95			
	生态效益指标	环境效益	通过项目实施,全力加强公益事业建设,达到≥95%			
满意度指标	满意度指标	群众满意	≥95%			

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	库尔勒市委员会统一战线工作部			<b>项目名称</b>	宗教执法, 协会, 社会主义学校经费	
<b>项目资金(元)</b>	年度资金总额:	20000 元	其中: 财政拨款	20000 元	其他资金	0 元
<b>项目总体目标</b>	保证伊斯兰教、基督教协会办公室正常开展日常工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>			
项目完成指标	成本指标	指标 1: 总成本	20000			
	时效指标	完成时间	2019 年 1 月-12 月			
	数量指标	提高工作质量	≥95%			
	质量指标	工作完成率	≥95%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续做好两教堂点工作	持续做好服务管理工作达到 ≥95%			
	社会效益指标	提高素质	更好的开展宗教领域工作, 确保社会大局稳定 ≥95%			
	生态效益指标	环境效益	通过项目实施, 全力加强公益事业建设, 达到 ≥95%			
满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥95%			

## 项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市委员会统一战线工作部			项目名称	统战特费	
项目资金(元)	年度资金总额:	100000 元	其中:财政拨款	100000 元	其他资金	0 元
项目总体目标	更好的开展统战工作, 确保社会稳定长治久安。					
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	指标 1: 总成本	100000 元			
	时效指标	完成时间	2019 年 1 月-12 月			
	数量指标	提高工作质量	≥95%			
	质量指标	工作完成率	≥95%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续做好统战工作 工作	持续做好服务管理工作达到 ≥95%			
	社会效益指标	提高素质	发挥基层维稳力量, 确保社会大局稳定 ≥95%			
	生态效益指标	环境效益				
满意度指标	满意度指标	干部满意度	≥95%			

## 项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市委员会统一战线工作部			项目名称	两教堂点场所安装视频监控及接入公安网	
项目资金(元)	年度资金总额:	99853 元	其中: 财政拨款	99853 元	其他资金	0 元
项目总体目标	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”。					
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	指标 1: 总成本	99853			
	时效指标	完成时间	2019 年 1 月-12 月			
	数量指标	年初目标	≥98%			
	质量指标	合格率	≥98%			
项目效益指标	经济效益指标	指标: 宗教场所	确保社会大局稳定 ≥98%			
	可持续影响指标	社会稳定	积极稳妥做好宗教场所管理工作, 持续巩固长治久安的基础, 达到 ≥95%			
	社会效益指标	社会稳定	做好宗教工作, 确保宗教领域和睦 ≥95%			
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	宗教领域满意度	≥95%			

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	库尔勒市委员会统一战线工作部			<b>项目名称</b>	驻村管寺管委会办公，油料费	
<b>项目资金（元）</b>	年度资金总额：	20000 元	其中：财政拨款	20000 元	其他资金	0 元
<b>项目总体目标</b>	持续深化驻村管寺工作，推进驻村管寺工作规范化常态化科学化，确保宗教领域“三不出”。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>			
项目完成指标	成本指标	指标 1：总成本	20000 元			
	时效指标	完成时间	2019 年 1 月-12 月			
	数量指标	督促指导	全市 52 个驻村管寺管委会每季度一次覆盖调研指导			
	质量指标	覆盖率率	≥95%			
项目效益指标	经济效益指标	经济发展	确保社会大局稳定，经济持续发展			
	可持续影响指标	持续开展	做好宗教领域工作，确保宗教领域和睦 ≥95%			
	社会效益指标	社会稳定	推进驻村管寺工作规范化常态化科学化，确保宗教领域“三不出” ≥95%			
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%			

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	库尔勒市委员会统一战线工作部			<b>项目名称</b>	“访惠聚”工作队为民办实事经费	
<b>项目资金(元)</b>	年度资金总额:	50000元	其中:财政拨款	50000元	其他资金	0元
<b>项目总体目标</b>	深入基层、深入农户,通过走访和面对面访民情、释民惑、解民忧、聚民心,把党的关爱、委员的真情送到千家万户,了解掌握基层的实际情况和群众的所需所盼,转化为社情民意信息,社情民意为党委决策提供有效参考。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>			
项目完成指标	成本指标	总成本	50000			
	时效指标	完成时间	2019年1月-12月			
	数量指标	全村居民	100多户困难群众			
	质量指标	覆盖率	≥95%			
项目效益指标	经济效益指标	做好群众工作	深入基层、深入农户,通过走访和面对面访民情、释民惑、解民忧、聚民心,把党的关爱、委员的真情送到千家万户,了解掌握基层的实际情况和群众的所需所盼,转化为政协提案或社情民意信息做到≥98%			
	可持续影响指标	持续做好群众工作	积极稳妥做好群众工作,持续巩固长治久安的基础,达到≥98%			
	社会效益指标	做好群众工作	围绕社会稳定和从长治久安总目标,让各族民族在交往交流交融中守望相助,相互欣赏,达到≥98%			
	生态效益指标	环境效益	通过项目实施,全力加强公益事业建设,达到≥95%			
满意度指标	满意度指标	群众满意	≥95%			

## 项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市委员会统一战线工作部			项目名称	驻村管寺管委会人员及宗教人士保险费	
项目资金(元)	年度资金总额:	79500元	其中:财政拨款	79500元	其他资金	0元
项目总体目标	做好驻村管寺干部及宗教人士后勤保障。					
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	指标1:总成本	79500元			
	时效指标	完成时间	2019年1月-12月			
	数量指标	参加人数	全市52个驻村管寺管委265名			
	质量指标	覆盖率	≥98%			
项目效益指标	经济效益指标	经济发展	经济持续发展			
	可持续影响指标	持续开展	做好宗教领域工作,确保宗教领域和睦≥95%			
	社会效益指标	社会稳定	推进驻村管寺工作规范化常态化科学化,确保宗教领域“三不出”≥95%			
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	专职干部满意度	≥95%			

## 项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市委员会统一战线工作部			项目名称	暖心工程	
项目资金(元)	年度资金总额:	600000 元	其中:财政拨款	600000 元	其他资金	0 元
项目总体目标	做好宗教领域工作,使群众感受到党和政府的关心关怀。					
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	指标 1: 总成本	600000 元			
	时效指标	完成时间	2019 年 1 月-12 月			
	数量指标	享受四项活动补助	享受广大群众 $\geq 98\%$			
	质量指标	覆盖率	$\geq 98\%$			
项目效益指标	经济效益指标	经济发展	提高群众生活水平			
	可持续影响指标	持续开展服务	$\geq 95\%$			
	社会效益指标	社会稳定	提高群众生活水平,使他们感受到党和政府的关心、关怀 $\geq 95\%$			
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$			

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	库尔勒市委员会统一战线工作部			<b>项目名称</b>	爱国宗教人士和党外代表人士节日慰问经费	
<b>项目资金(元)</b>	年度资金总额:	60000 元	其中: 财政拨款	60000 元	其他资金	0 元
<b>项目总体目标</b>	做好宗教领域工作, 使群众感受到党和政府的关心关怀, 提高意识, 引导维护社会稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>			
项目完成指标	成本指标	指标 1: 总成本	60000 元			
	时效指标	完成时间	2019 年 1 月-12 月			
	数量指标	宗教人士及党外代表人士	68 名			
	质量指标	覆盖率	≥98%			
项目效益指标	经济效益指标	提高宗教人士生活水平	让群众感党恩, 听党话, 跟党走 ≥98%			
	可持续影响指标	持续开展	做好宗教领域工作, 确保宗教领域和睦 ≥95%			
	社会效益指标	社会稳定	提高宗教人士的生活水平, 使他们感受到党和政府的关心关怀。			
	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	库尔勒市委员会统一战线工作部			项目名称	民族工作，宗教工作及语言文字工作经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	100000元	其中:财政拨款	100000元	其他资金	0元
项目总体目标	加强清真寺管理服务、做好朝觐工作，表彰“双五好”宗教人士和宗教场所					
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	指标 1: 总成本	100000元			
	时效指标	完成时间	2019年1月-12月			
	数量指标	表彰, 宣传	认真做好今年的“双五好”评比表彰工作, 全市宗教活动场所“七进两有十二配备”、消防设备维护更新 $\geq$ 98%			
	质量指标	覆盖率	$\geq$ 98%			
项目效益指标	经济效益指标	社会稳定稳定, 发展	发挥宗教界任何和信教群众在促进社会发展中的积极作用 $\geq$ 98%			
	可持续影响指标	持续开展	做好宗教领域工作, 确保宗教领域和睦 $\geq$ 95%			
	社会效益指标	社会稳定	做好宗教工作, 搞好宗教场做条件, 使他们感受到党和政府的关心关怀。			
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	信教群众满意度	100%			

## 项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市委员会统一战线工作部			项目名称	民族团结一家亲活动及工作经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	300000 元	其中: 财政拨款	300000 元	其他资金	0 元
项目总体目标	以融洽民族团结和密切干群关系为抓手, 齐心协力落实党的民族政策和惠民政策, 夯实群众基础。					
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	指标 1: 总成本	300000 元			
	时效指标	完成时间	2019 年 1 月-12 月			
	数量指标	督促指导, 搞活动	每季度调研指导 10-12 天, 表彰先进个人, 制作工作手册, 发放宣传品, 连心卡			
	质量指标	完成率	≥98%			
项目效益指标	经济效益指标	社会稳定稳定, 发展	发挥优势, 突出特色, 注重效果 ≥98%			
	可持续影响指标	持续开展	人人讲民族团结故事, 做民族团结模范 ≥95%			
	社会效益指标	社会稳定	促进全市各民族和谐共处, 提高浓厚的民族团结气氛 ≥95%			
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%			

## 项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市委员会统一战线工作部			项目名称	“去极端化”办公室 工作经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	20000 元	其中:财政拨款	20000 元	其他资金	0 元
项目总体目标	有效遏制泛清真化现象死灰复燃, 打击“三非”活动, 宣传教育达到全覆盖。					
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	指标 1: 总成本	20000 元			
	时效指标	完成时间	2019 年 1 月-12 月			
	数量指标	督促指导, 宣传	宣传泛清真化, 去极端化工作 $\geq 98\%$			
	质量指标	覆盖率	$\geq 98\%$			
项目效益指标	经济效益指标	社会稳定稳定, 发展	组织开展去极端化宣传教育活动, 确保社会大局稳定 $\geq 98\%$			
	可持续影响指标	持续开展	组织开展去极端化宣传教育活动, 确保社会大局稳定 $\geq 98\%$			
	社会效益指标	社会稳定	做好宗教领域工作, 确保宗教领域和睦 $\geq 98\%$			
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%			

### (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。

新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会统一战线工作部

2019年4月30日