

2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒 市委员会统一战线工作部 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、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《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

新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市委员会统一战线工作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、机构设置情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州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。

从决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市委员会统一战线工作部部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市委员会统一战线工作部部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市委员会统一战线工作部 2018 年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	库尔勒市委员会统一战线工作部本级	

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一) 部门收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 13462157.71 元，与上年相比，减少 841195.9 元，降低 5.88%，增减变化主要原因是：减少职业技能学校的费用；支出 13457532.69 元，与上年相比，减少 885820.92 元，降低 6.18%，增减变化主要原因是：减少职业技能学校的费用；结余 4625.02 元，与上年相比，增加 4625.02 元，增长 100%。增减变化主要原因是：上级专项项目未用完。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计 13462157.71 元，其中：财政拨款收入 13462157.71 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位缴款 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 14428548 元，决算数 13462157.71 元，预决算差异率-6.7%，差异主要原因是：项目支出费用比上年减少，本年项目减少。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计 13457532.69 元，其中：基本支出 8577627.81 元，占 63.74%；项目支出 4879904.88 元，占 36.26%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 14428548 元，决算数 13457532.69 元，预决算差异率-6.73%，差异主要原因：项目支出费用比上年减少，本年项目减少。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 13462157.71 元，与上年相比，减少 839886.19 元，降低 5.87%。增减变化的主要原因是：项目支出费用比上年减少，本年项目减少。财政拨款支出 13457532.69 元，与上年相比，减少 885820.92 元，降低 6.18%，增减变化的主要原因是：项目支出费用比上年减少，本年项

目减少。其中：基本支出8577627.81元，项目支出4879904.88元。财政拨款结转结余4625.02元，与上年相比，增加4625.02元，增长100%。增减变化的主要原因是：2018年上级专项补助有结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数14428548元，决算数13462157.71元，预决算差异率-6.7%，差异主要原因项目支出费用比上年减少，本年项目减少。财政拨款支出年初预算数14428548元，决算数13457532.69元，预决算差异率-6.73%，差异主要原项目支出费用比上年减少，本年项目减少。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入13462157.71元。与上年相比，减少841195.9元，降低5.88%。增减变化的主要原因是：减少职业技能学校的费用。一般公共预算财政拨款支出13457532.69元，与上年相比，减少885820.92元，降低6.18%。增减变化的主要原因是：减少职业技能学校的费用。其中：按功能分类科目：2012304民族工作专项99999.9元，2012401行政运行885219.71元，2012499其他宗教事务支出150000元，2013299其他组织事务支出50000万元，2013401行政运行6136017.6元，2013499其他统战事务支出1135984.98元，2060402技术研究及开发3493920元，2050803培训支出36444元，2080501归口管理的行政单

位离退休 471339.5 元，2080505 机关事业单位基本养老保险费支出 189297 元，2080705 公益性岗位补贴 29736 元，2101101 行政单位医疗 291924 元，2101103 公务员医疗补助 27345 元，2210201 住房公积金 460304 元。

按经济分类科目：301 工资福利支出 6885893.37 元，其中：30101-基本工资支出 1470762.96 元，30102-津贴补贴支出 1709475 元，30103-奖金支出 204959 元，30108-机关事业单位基本养老保险费支出 189297 元，30108-职业年金缴费 382925.2 元，30110-职工基本医疗保险缴费支出 350372.21 元，30111-公务员医疗补助缴费支出 27345 元，30112-其他社会保障缴费支出 102209 元，30113-住房公积金支出 460304 元，30199-其他工资福利支出 1988244 元。302 商品和服务支出 395598.94 元，其中：30201-办公费支出 144454.62 元，30207-邮电费支出 23351.82 元，30211-差旅费支出 19278.5 元，30216-培训费支出 41086 元，30226-劳务费 38184 元，30228-工会经费支出 36444 元，30229-福利费支出 32800 元，30231-公务用车运行维护费支出 60000 元。303 个人和家庭的补助 1220105 元，其中：30301-离休费 242926 元，30304-抚恤金 186982 元，30305-生活补助支出 727531.5 元，30307-医疗费补助支出 62486 元，30309-奖励金支出 180 元。310 资本性支出 76030 元，其中：31002-办公设备购置 39630 元，31007-信息网络及软

件购置更新 36400 元。与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数 14428548 元，决算数 13462157.71 元，预决算差异率-6.7%，差异主要原因项目支出费用比上年减少，本年项目减少。一般公共预算财政拨款支出年初预算数 14428548 元，决算数 13457532.69 元，预决算差异率-6.73%，差异主要原因减少项目支出费用比上年减少，本年项目减少。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 元，与上年相比，增加 0 元，增长 0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算收入。政府性基金预算支出 0 元。与上年相比，增加 0 元，增长 0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算收入。其中：按功能分类科目，无支出 0 元，按经济分类科目，无支出 0 元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算收入。

三、部门结转结余情况

2018 年末结转结余 4625.02 元。与上年相比，增加 4625.02 元，增长 100%。

其中财政拨款结转结余 4625.02 元。与上年相比，增加 4625.02 元，增长 100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 60000 元，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是：与上年持平。其中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 60000 元，占 100%，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是：车辆无变化；公务接待费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是：我单位无国内公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 元。新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市委员会统一战线工作部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：我单位本年度无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费 60000 元，其中，公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 60000 元。主要用于公务车辆保险、燃油、维护维修等。单位一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 0 辆。

公务接待费 0 元。具体是：国内公务接待支出 0 元，主要是无国内公务接待。新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市委员会统一战线工作部国内公务接待 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 60000 元，决算数 60000 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：严格执行厉行节约有关规定，预决算持平。其中：因公出国（境）费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因是我单位无因公出国出境费支出；公务用车购置预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因我单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数 60000 元，决算数 60000 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：严格执行厉行节约有关规定，车辆无变化；公务接待费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因我单位无国内公务接待费支出。

五、机关运行经费支出情况

2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市委员会统一战线工作部（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 471628.94 元，比上年减少 1921735.21 元，降低 80.29%，主要原因是减少社会主义学校费用。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 12681.91 元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 12681.91 元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 6 辆，价值 671276

元，其中：部级领导干部用车 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：公务用车；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。

（二）预算绩效情况的说明

2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

民族工作专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，民族工作专项项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 99999.9 元，执行数为 99999.9 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是项目的经济性分析，该项目预算资金 99999.9 元，实际支出 99999.9 元，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 2018 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 2018 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；四是项目的可持续性分析，持续开展民族团结一家亲工作，维护社会大局稳定。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，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。

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。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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。

本单位支出功能分类说明。201（类）23（款）04（项）：指民族事务民族工作专项。

201（类）24（款）01（项）：指宗教事务行政运行。

201（类）24（款）99（项）：指教事务其他宗教事务支出。

201（类）32（款）99（项）：指组织事务其他组织事务支出。

201（类）34（款）01（项）：指统战事务行政运行。

201（类）34（款）99（项）：指统战事务其他统战事务支出。

206（类）04（款）02（项）：指应用技术研究及开发。

205（类）08（款）03（项）：指培训支出。

208（类）05（款）01（项）：指行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休。

208（类）05（款）05（项）：指行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴纳支出。

208（类）07（款）05（项）：指就业补助公益性岗位补贴。

210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗。

210（类）11（款）03（项）：指行政事业单位医疗公务员医疗补助。

221（类）02（款）01（项）：指住房改革支出住房公积金。

无其他有关说明内容。

第四部分部门决算公开的8张报表（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》

新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市委员会

统一战线工作部

2019年7月9日

附件 1:

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：人脸识别及音频管理系统项目

实施单位（公章）：市委统战部民宗委

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：

填报时间：2019 年 1 月 15 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

市委统战部主要负责联系各民主党派、无党派和工商联代表人士，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；联系少数民族和宗教界的代表人物

（二）项目预算绩效目标设定情况

按照维稳工作文件要求积极与相关部门沟通，通过实地查看，确定安装位置，限期内安装标准化音频系统。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目资金安排 349.392 万元，支付落实 349.392 元，完成 100%。

（二）项目资金实际使用情况分析

财政资金全部用于安装宗教活动场所标准化音频管理系统。

（三）项目资金管理情况分析

严格按照财务审批规定，验收合格以后，主要负责人签字后，呈报市分管领导审批，并由国库进行集中支付。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

根据州，市维稳工作要求，各宗教活动场所安排 42 套音频系统，47 套人脸识别系统。

（二）项目管理情况分析

严格审查项目票据，坚持逐级审批，办理采购手续及时，统一财政

支付。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

项目 2018 年 8 月前完成，总金额 349.392 万元，按照上级部门的维稳工作要求及时完成了。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

做到财务管理规范、资金到位及时、审批执行效率较好、资金使用合规、合同管理完备、费用支付及时

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

一是严格遵守各项财务报销相关规定。

二是严格执行逐级审批制度。

三是实行集中统一财政支付。

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

从项目申请到项目采购由专人负责，切实达到了项目的预期目标。

七、附表

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		人脸识别及音频管理系统项目			
预算单位		市委统战部民宗委			
预算执行情况 (万元)	预算数:	349.3920 万元	执行数:	349.3920 万元	
	其中: 财政拨款	349.3920 万元	其中: 财政拨款	349.3920 万元	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	宗教活动场所安装标准化音频管理系统			47 座清真寺已安装完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	人脸识别及音频管理系统项目	47 座宗教活动场所	47 座宗教活动场所
		质量指标	覆盖率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2018 年 8 月 1 日前	2018 年 8 月
		成本指标	总经费	349.3920 万元	349.3920 万元
		社会效益指标	社会稳定	一体化联合作战平台向基层延伸	一体化联合作战平台向基层延伸
	可持续影响指标	持续开展工作	一体化联合作战平台向基层延伸	一体化联合作战平台向基层延伸	
满意度指标	满意度指标	宗教领域满意度	100%	100%	

附件 1:

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：民族团结一家亲工作相关经费

实施单位（公章）：市委统战部民宗委

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：

填报时间：2019 年 1 月 15 日

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

市委统战部主要负责联系各民主党派、无党派和工商联代表人士，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；联系少数民族和宗教界的代表人物

(二) 项目预算绩效目标设定情况

2017年，市“民族团结一家亲”活动在市党委、市人民政府的正确领导下，在各乡镇场街道、各部门单位的共同努力下取得了明显成效。保障我市2018年“民族团结一家亲”活动顺利开展，进一步促进各民族大团结、进一步凝聚人心。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目资金安排9.9999万元，支付落实9.9999元，完成100%。

(二) 项目资金实际使用情况分析

项目资金用于印刷“民族团结一家亲”活动手册和连心卡。

(三) 项目资金管理情况分析

严格按照财务审批规定，主要负责领导签字审批，并由国库进行集中支付。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析

民亲办负责组织开展印刷宣传教育材料，个人手册2.1万册，连心卡5.3万张。

(二) 项目管理情况分析

严格审查项目票据，坚持逐级审批，及时统一财政支付。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况分析

市“民族团结一家亲”活动办公室在市党委、市人民政府的正确领导下，在各乡镇场街道、各部门单位的共同努力下取得了明显成效

(二) 项目绩效目标未完成原因分析

无

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

做到财务管理规范、资金到位及时、审批执行效率较好、资金使用合规、合同管理完备、费用支付及时

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

一是严格遵守各项财务报销相关规定。

二是严格执行逐级审批制度。

三是实行集中统一财政支付。

(三) 其他

无

六、项目评价工作情况

从项目申请到项目采购由专人负责，切实达到了项目的预期目标。

七、附表

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

单位名称：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相关经费			
预算单位		市委统战部民宗委			
预算执行情况 (万元)	预算数:	9.9999 万元	执行数:	9.9999 万元	
	其中: 财政拨款	9.9999 万元	其中: 财政拨款	9.9999 万元	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	“民族团结一家亲”活动个人手册、连心卡印刷费			“民族团结一家亲”活动个人手册、连心卡印刷费	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	活动个人手册	2.1 万册	2.1 万册
			连心卡	5.3 万张	5.3 万张
		质量指标	验收合格率	100%	100%
			验收合格率	100%	100%
		时效指标	有效期	2018 年 1 月-12 月	2018 年 1 月-12 月
			有效期	2018 年 1 月-12 月	2018 年 1 月-12 月
		成本指标	总成本	7.35 万元	7.35 万元
			总成本	2.6499 万元	2.6499 万元
		社会效益指标	宣传民族团结, 保护社会稳定	进一步促进民族团结一家亲工作, 达到 100%	95%
			宣传民族团结, 保护社会稳定	进一步促进民族团结一家亲工作, 达到 100%	95%
		生态效益指标	对生态环境无污染率	100%	100%
			对生态环境无污染率	100%	100%
		可持续影响指标	持续开展宣传教育	100%	95%
			持续开展宣传教育	接亲率达到 98%	95%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	各族干部群众整体满意 95%	95%	
		群众满意度	各族干部群众整体满意 95%	95%	

附件 1:

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：视频监控，统战民宗工作经费

实施单位（公章）：市委统战部民宗委

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：

填报时间：2019 年 1 月 15 日

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

市委统战部主要负责联系各民主党派、无党派和工商联代表人士，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；联系少数民族和宗教界的代表人物

(二) 项目预算绩效目标设定情况

为深入贯彻落实自治区党委维稳组合拳和自治区、自治州宗教工作决策部署，进一步做好统战民宗工作。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金安排落实、总投入等情况分析

驻村管寺干部个人保险费 8.4125 万元和统战民宗工作经费 105.6485 万元，费全部由财政拨款。

(二) 项目资金实际使用情况分析

统战民族工作经费收支平衡，驻村管寺干部个人保险费实际支付 7.95 万元，剩余 0.4625 元，财政结余年底返还额度。

(三) 项目资金管理情况分析

我单位领导很重视培训工作，领导小组严格按照程序对资金进行审批、办理统一财政支付。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析

严格按照财务审批规定，验收合格以后，主要负责人签字后，呈报市分管领导审批，并由国库进行集中支付。

(二) 项目管理情况分析

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况分析

项目 2018 年 1 月-12 月前完成，总金额 114.0610 万元，按照上级部门的维稳工作要求及时完成了。

(二) 项目绩效目标未完成原因分析

驻村管寺干部人员数量有变动，未达到预算人数，结转 0.4625 万元。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

做到财务管理规范、资金到位及时、审批执行效率较好、资金使用合规、合同管理完备、费用支付及时

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

无

(三) 其他

六、项目评价工作情况

从项目申请到项目采购由专人负责，切实达到了项目的预期目标。

七、附表

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		视频监控工存款，统战民宗工作经费			
预算单位		市委统战部民宗委			
预算执行情况 (万元)	预算数:	1140610 元	执行数:	1135984.98 元	
	其中: 财政拨款	1140610 元	其中: 财政拨款	1135984.98 元	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	驻村管寺干部 283 人购买意外伤害保险，社会主义学校视频监控完善， 正常开展统战民宗工作。			实际购买 269 人次意外伤害保险，制作宣传教育材料，监控设备完善。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	参加保险人员	283 人	269 人
		质量指标	覆盖率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2018 年全年	2018 年 12 月
		成本指标	统战民宗工作经费	105.6485	105.6485
			保险费	8.4125	7.9500
		社会效益指标	维护社会稳定	顺利开展统战民宗工作，实现维护社会稳定，共建和谐、稳定美丽家乡总目标	工作任务顺利开展 98%以上
			干部人身安全	283 人购买保险确保工作人员意外伤害人身安全	283 人购买保险确保工作人员意外伤害人身安全
		可持续影响指标	保险费	保险期满后继续购买保险	2018 年已全覆盖
			工作经费	持续正常开展统战民宗工作	正常开展中
		满意度指标	满意度指标	专职干部满意度	驻村管寺干部整体满意 100%

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市委员会统一战线工作部民族宗教事务委员会

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	13,462,157.71	一、一般公共服务支出	30	8,457,222.19
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	36,444.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	3,493,920.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	690,373.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	319,269.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	460,304.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	13,462,157.71	本年支出合计	54	13,457,532.69
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	4,625.02
	28			57	
总计	29	13,462,157.71	总计	58	13,462,157.71

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

财决03表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市委员会统一战线工作部民族宗教事务委 2018年度

项目		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
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	项	项	项	项	项	项
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,462,157.71	13,462,157.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,461,847.21	8,461,847.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	99,999.90	99,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	99,999.90	99,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	1,035,219.71	1,035,219.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012401	行政运行	885,219.71	885,219.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012499	其他宗教事务支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	7,276,627.60	7,276,627.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	6,136,017.60	6,136,017.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	1,140,610.00	1,140,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	36,444.00	36,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	36,444.00	36,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	36,444.00	36,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,493,920.00	3,493,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	3,493,920.00	3,493,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	3,493,920.00	3,493,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	690,373.50	690,373.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	660,636.50	660,636.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	471,339.50	471,339.50	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	189,297.00	189,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	29,737.00	29,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	29,737.00	29,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	319,269.00	319,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	319,269.00	319,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	291,924.00	291,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27,345.00	27,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	460,304.00	460,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	460,304.00	460,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	460,304.00	460,304.00	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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市委员会统一战线工作部 2018年度
财决04表
金额单位：元

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	13,457,532.69	8,577,627.81	4,879,904.88	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	8,457,222.19	7,071,237.31	1,385,984.88	0.00	0.00	0.00
20123		民族事务	99,999.90	0.00	99,999.90	0.00	0.00	0.00
2012304		民族工作专项	99,999.90	0.00	99,999.90	0.00	0.00	0.00
20124		宗教事务	1,035,219.71	885,219.71	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2012401		行政运行	885,219.71	885,219.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2012499		其他宗教事务支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	7,272,002.58	6,136,017.60	1,135,984.98	0.00	0.00	0.00
2013401		行政运行	6,136,017.60	6,136,017.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	1,135,984.98	0.00	1,135,984.98	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	36,444.00	36,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	36,444.00	36,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	36,444.00	36,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	3,493,920.00	0.00	3,493,920.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	3,493,920.00	0.00	3,493,920.00	0.00	0.00	0.00
2060402		应用技术研究与开发	3,493,920.00	0.00	3,493,920.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	690,373.50	690,373.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	660,636.50	660,636.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	471,339.50	471,339.50	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	189,297.00	189,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	29,737.00	29,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	29,737.00	29,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	319,269.00	319,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	319,269.00	319,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	291,924.00	291,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	27,345.00	27,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	460,304.00	460,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	460,304.00	460,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	460,304.00	460,304.00	0.00	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

财决01-1表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市委员会统一战线

2018年度

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	13,462,157.71	一、一般公共服务支出	31	8,457,222.19	8,457,222.19	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	36,444.00	36,444.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	3,493,920.00	3,493,920.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	690,373.50	690,373.50	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	319,269.00	319,269.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	460,304.00	460,304.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	13,462,157.71	本年支出合计	54	13,457,532.69	13,457,532.69	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	4,625.02	4,625.02	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	13,462,157.71	总计	60	13,462,157.71	13,462,157.71	0.00

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔 2018年度

金额单位：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	栏次	1	2	3
			合计			
				13,457,532.69	8,577,627.81	4,879,904.88
201			一般公共服务支出	8,457,222.19	7,071,237.31	1,385,984.88
20123			民族事务	99,999.90	0.00	99,999.90
2012304			民族工作专项	99,999.90	0.00	99,999.90
20124			宗教事务	1,035,219.71	885,219.71	150,000.00
2012401			行政运行	885,219.71	885,219.71	0.00
2012499			其他宗教事务支出	150,000.00	0.00	150,000.00
20132			组织事务	50,000.00	50,000.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	50,000.00	50,000.00	0.00
20134			统战事务	7,272,002.58	6,136,017.60	1,135,984.98
2013401			行政运行	6,136,017.60	6,136,017.60	0.00
2013499			其他统战事务支出	1,135,984.98	0.00	1,135,984.98
205			教育支出	36,444.00	36,444.00	0.00
20508			进修及培训	36,444.00	36,444.00	0.00
2050803			培训支出	36,444.00	36,444.00	0.00
206			科学技术支出	3,493,920.00	0.00	3,493,920.00
20604			技术与开发	3,493,920.00	0.00	3,493,920.00
2060402			应用技术与开发	3,493,920.00	0.00	3,493,920.00
208			社会保障和就业支出	690,373.50	690,373.50	0.00
20805			行政事业单位离退休	660,636.50	660,636.50	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	471,339.50	471,339.50	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	189,297.00	189,297.00	0.00
20807			就业补助	29,737.00	29,737.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	29,737.00	29,737.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	319,269.00	319,269.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	319,269.00	319,269.00	0.00
2101101			行政单位医疗	291,924.00	291,924.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	27,345.00	27,345.00	0.00
221			住房保障支出	460,304.00	460,304.00	0.00
22102			住房改革支出	460,304.00	460,304.00	0.00
2210201			住房公积金	460,304.00	460,304.00	0.00

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明细表

公开06表

金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市委员会统一战线工作部民族宗教事务委员会

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,885,893.37	302	商品和服务支出	395,598.94	309	资本性支出（基本建设）	—	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,470,762.96	30201	办公费	144,454.62	30901	房屋建筑物购建	—	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,709,475.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	—	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	204,959.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	—	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	—	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	—	311	对企业补助（基本建设）	—
30108	机关事业单位基本养老保险费	189,297.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	—	31101	资本金注入	—
30109	职业年金缴费	382,925.20	30207	邮电费	23,351.82	30908	物资储备	—	31199	其他对企业补助	—
30110	职工基本医疗保险缴费	350,372.21	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	—	312	对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27,345.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	—	31201	资本金注入	0.00
30112	其他社会保障缴费	102,209.00	30211	差旅费	19,278.50	30921	文物和陈列品购置	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30113	住房公积金	460,304.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	—	31204	费用补贴	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	—	31205	利息补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	1,988,244.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	76,030.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,220,105.50	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	313	对社会保障基金补助	—
30301	离休费	242,926.00	30216	培训费	41,086.00	31002	办公设备购置	39,630.00	31302	对社会保险基金补助	—
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	—
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	186,982.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39906	赠与	0.00
30305	生活补助	727,531.50	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	36,400.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	38,184.00	31008	物资储备	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织的补助	0.00
30307	医疗费补助	62,486.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00	39999	其他支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36,444.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	180.00	30229	福利费	32,800.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	60,000.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
						31022	无形资产购置	0.00			
						31099	其他资本性支出	0.00			
	人员经费合计	8,105,998.87					公用经费合计				471,628.94

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。

部门决算相关信息统计表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市委员会统一战线工作部民族宗教 2018年度

金额单位：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
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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

财决09表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市委员会统一战线工作部 2018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。