

新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治
治县委员会统战部
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会统战部概况

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

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会统战部2020年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会统战部2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会统战部2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会统战部2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会统战部2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会统战部2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会统战部2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会统战部2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会统战部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 新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会统战部概况

一、主要职能

1、统一战线工作部：（1）组织宣传，贯彻中央和自治区党委关于统一战线的方针、政策；调查了解全县统战工作的情况，掌握分析统战工作中的政治思想动态，及时向县委反映情况，并提出开展统战工作的建议和意见。（2）负责调查研究，协调检查有关民族宗教工作方针、政策的贯彻执行情况；联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；协调有关部门同国内外民族分裂主义破坏民族团结，分裂祖国的活动作斗争，参与处理有关突发事件。（3）主管党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和政府部门领导职务的工作，在摸底调查的基础上，建立党外干部后备名单，做好党外代表人士的培训工作。（4）负责开展祖国统一为重点的海外统战和中西部统战工作。对台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的代表人和社团进行争取，团结和联谊。（5）开展经济领域的统战工作，组织工商联无党派同志积极投入改革开放和经济建设，对私营企业和个体工商户的代表人物进行联系。（6）搞好本部的自身建设，提高干部的政治思想和业务素质。（7）承办县委交办的其他事项。

2、工商业联合会：（1）参与自治县各项政策及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；（2）引导会员自觉把自身企业的发展与自治县的发展结合起来，把个人富裕与全县人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参

加全县经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；（3）做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；（4）发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改革思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，做自治县振兴经济、脱贫致富奔小康事业的建设者；（5）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；（6）引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，致富思源、富而思进，扶贫济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业、回馈社会；（7）为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；（8）开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量；（9）组织会员举办和参加各种对内、对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；（10）增进与国内外工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展；（11）为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；（12）办好会办企业、事业；（13）承办上级和有关部门委托事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会统战部单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：工商联。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会统战部部门编制数13人，实有人数15人，其中：在职10人，增加4人；退休5人，增加4人；离休0人，增加或减少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：新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会统战部 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）	458.99	201 一般公共服务支出	425.36
一般公共预算	458.99	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	
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	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	17.85
		210 卫生健康支出	
		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	15.78
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	458.99		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	458.99	支 出 合 计	458.99

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会统战部

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
一、财政拨款（补助）		458.99	201 一般公共服务支出	425.36	425.36	
一般公共预算		458.99	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			
			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	17.85	17.85	
			210 卫生健康支出			
			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	15.78	15.78	
			222 粮油物资储备支出			
			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			
收 入 总 计		458.99	支 出 总 计	458.99	458.99	

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会统战部2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会统战部2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算458.99万元。

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、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会统战部2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会统战部收入预算458.99万元，其中：

一般公共预算458.99万元，占100%，比上年增加242.16万元，主要原因是机构改革，人员调入，相关支出增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无安排政府性基金预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会统战部2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会统战部2020年支出预算458.99万元，其中：

基本支出208.99万元，占45.53%，比上年增加84.96万元，主要原因是机构改革，人员调入，相关支出增加。

项目支出250万元，占54.47%，比上年增加157.2万元，主要原因是本年度项目支出增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会统战部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458.99万元。

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425.36万元，主要用于机构人员工资及福利，日常开支。

社会保障和就业支出17.85万元，主要用于人员各类社会保险支出。

住房保障支出15.78万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会统战部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

新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会统战部2020年一般公共预算拨款458.99万元，比上年执行数增加6.99万元，增长1.55%。主要原因是：机构改革，人员调入，人员经费增加。

（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）425.36万元，占92.67%。
2. 社会保障和就业支出（类）17.85万元，占3.89%。
3. 住房保障支出（类）15.78万元，占3.44%。

（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（统战事务）（项）：2020年预算数为175.36万元，比上年执行数增加138.62万元，增长377.3%，主要原因是：机构改革，人员调入统战部，人员办公经费增加，车辆运行维护费增加。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事

务支出（项）：2020年预算数为250万元，比上年执行数减少113.20万元，下降31.17%，主要原因是：新增退休1人，人员调出4人。

3. 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）：2020年预算数为17.85万元，比上年执行数减少13.04万元，下降42.21%，主要原因是：社保缴费基数调减。

4. 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15.78万元，比上年执行数减少5.40万元，下降25.5%，主要原因是：比去年相比人员减少，1人退休，4人调出。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会统战部2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会统战部2020年一般公共预算基本支出208.99万元，其中：

人员经费195.93万元，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、退休费、奖励金等。

公用经费13.07万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会统战部2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：2020年管寺工作经费项目

设立的政策依据：新财行（2019）288号文件

预算安排规模：20万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库

尔干塔吉克自治县委员会统战部

资金分配情况：管委会1个工作经费1万元，人员保险费0.51万元，人员工作经费18.49万元，合计：20万元

资金执行时间：2020年1月至12月

2. 项目名称：2020年宗教人士培训费项目

设立的政策依据：新财行（2019）285号文件

预算安排规模：18万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会统战部

资金分配情况：宗教人士117人全年的培训经费18万元

资金执行时间：2020年1月至12月

3. 项目名称：2020年宗教人士生活补助项目

设立的政策依据：根据新财行【2019】287号文件批复，按时、按质拨付。

预算安排规模：212万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会统战部

资金分配情况：宗教人士117人全年的生活补助212万元

资金执行时间：2020年1月至12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会统战部2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会统战部2020年“三公”经费财政拨款预算数为8.00万元，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8.00万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加2.00万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排因公出国事项；公务用车购置费为0，未安排预算。公

务用车运行费增加2.00万元，主要原因是按照公务用车数量安排预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无安排公务接待预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会统战部2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会统战部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，新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会统战部本级及下属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51.07万元，比上年预算增加3.71万元，增长7.83%。主要原因是机构改革，人员调入统战部，人员办公经费增加，车辆运行维护费增加。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会统战部及下属单位政府采购预算3.30万元，其中：政府采购货物预算1.80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.50万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会统战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80.00平方米，价值9.93万元。

2. 车辆1辆，价值19.00万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.00万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值2.09万元。

4. 其他资产价值15.63万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额250万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会统战部			项目名称	2020年管寺工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	2020年管寺工作经费项目，主要用于4个管寺管委会工作经费补助12500元/个，合计5万元；；管寺工作人数（人）20人，管寺人员1年经费补助600元/人/月，合计14.4万元；管寺人员购买保险费300元/人/年，合计0.6万元/年，共计20万元。管寺管委会干部满意度(%)99%以上。					
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	管寺管委会工作经费补助标准（元）			≤12500	
		管寺管委会办公经费补助标准（元）			≤12500	
		管寺人员经费补助标准（元/人/月）			≤600	
		管寺保险标准（元/人/年）			≤300	
	时效指标	工作经费及时拨付率（%）			≥99	
	数量指标	管寺工作人数（人）			20	
		管寺数量（%）			≥98	
	质量指标	资金足额发放率（%）			≥99	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升管寺工作积极性			持续提升	
	社会效益指标	保障清真寺和宗教活动场所和谐			有效提高	
		提高管寺干部生活费用、人身安全保障程度			有效提高	
满意度指标	满意度指标					
		管寺管委会干部满意度(%)			≥99	

项目支出绩效目标表						
预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会统战部			项目名称	2020年宗教人士培训费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	18	其中：财政拨款	18	其他资金	
项目总体目标	组织宗教人士认真学习党的路线，方针，政策，团结教育信教群众，促进社会和谐、推动宗教与社会主义社会相适应等方面发挥了重要作用，对充分调动他们服务社会、促进社会和谐全面发展具有重要意义。					
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	宗教人士生活补助标准（万元/年）		≤18		
	时效指标	宗教人士培训完成率（%）		≥98		
	数量指标	受益生活补助的宗教人士人数（人）		≥117		
项目效益指标	质量指标	宗教人士培训合格率（%）		≥98		
	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高宗教人士工作积极性		持续提升		
满意度指标	社会效益指标	提高宗教人士生活水平		有效提高		
	生态效益指标					
	满意度指标	宗教人士培训满意度		≥99		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会统战部			项目名称	2020年宗教人士生活补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	212	其中：财政拨款	212	其他资金	
项目总体目标	根据新形势下宗教教职人员队伍建设“立场坚定、爱国爱教、精通业务、守法遵规、作风民主、管理科学、教风端正”的七条标准，结合实际跟踪考察，物色推荐宗教教职人员后备人才，在县级层面建立优秀的教职人员后备人才库，筛选品学兼优的青年贤才进入后备队伍，确保宗教人才不断层不断代。					
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	宗教人士生活补助标准（元/人/月）			≤1509	
	时效指标	生活补助发放及时率（%）			≥99	
	数量指标	受益生活补助的宗教人士人数（人）			117	
	质量指标	生活补助足额发放率（%）			≥99	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升宗教人士工作积极性			持续提升	
	社会效益指标	提高宗教人士生活水平			有效提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	宗教人士满意度			≥99	

（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，是自治区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：指自治区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。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会统战部

2020年02月23日