

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 2022 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 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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 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亚统战工作。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部门无下属预算单位，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 11，实有人数 32 人，其中：在职 15 人，增加 5 人；退休 17 人，增加 12 人；离休 0 人，增加 0 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：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）	588.90	201 一般公共服务支出	478.51
一般公共预算	588.90	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
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	55.44
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	28.43
		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 自然资源海洋气象支出	
		221 住房保障支出	26.51
		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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	588.90	支出总计	588.90

表 2

部门收入总体情况表

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

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	478.51	478.51						
201	34		统战事务	478.51	478.51						
201	34	01	行政运行	187.56	187.56						
201	34	50	事业运行	83.95	83.95						
201	34	99	其他统战事务支出	207.00	207.00						
208			社会保障和就业支出	55.44	55.44						
208	05		行政事业单位养老支出	55.44	55.44						
208	05	01	行政单位离退休	24.67	24.67						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.77	30.77						
210			卫生健康支出	28.43	28.43						
210	11		行政事业单位医疗	28.43	28.43						
210	11	01	行政单位医疗	17.93	17.93						
210	11	02	事业单位医疗	4.84	4.84						
210	11	03	公务员医疗补助	5.66	5.66						
221			住房保障支出	26.51	26.51						
221	02		住房改革支出	26.51	26.51						
221	02	01	住房公积金	26.51	26.51						
			合计	588.90	588.90						

表 3

部门支出总体情况表

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

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	478.51	271.51	207.00
201	34		统战事务	478.51	271.51	207.00
201	34	01	行政运行	187.56	187.56	
201	34	50	事业运行	83.95	83.95	
201	34	99	其他统战事务支出	207.00		207.00
208			社会保障和就业支出	55.44	55.44	
208	05		行政事业单位养老支出	55.44	55.44	
208	05	01	行政单位离退休	24.67	24.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.77	30.77	
210			卫生健康支出	28.43	28.43	
210	11		行政事业单位医疗	28.43	28.43	
210	11	01	行政单位医疗	17.93	17.93	
210	11	02	事业单位医疗	4.84	4.84	
210	11	03	公务员医疗补助	5.66	5.66	
221			住房保障支出	26.51	26.51	
221	02		住房改革支出	26.51	26.51	
221	02	01	住房公积金	26.51	26.51	
			合计	588.90	381.90	207.00

表 4

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	588.90	201 一般公共服务支出	478.51	478.51		
一般公共预算	588.90	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				
		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	55.44	55.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.43	28.43		
		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 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	26.51	26.51		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	588.90	支 出 总 计	588.90	588.90		

表 5

一般公共预算支出情况表

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
治县委员会统战部

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	478.51	271.51	207.00
201	34		统战事务	478.51	271.51	207.00
201	34	01	行政运行	187.56	187.56	
201	34	50	事业运行	83.95	83.95	
201	34	99	其他统战事务支出	207.00		207.00
208			社会保障和就业支出	55.44	55.44	
208	05		行政事业单位养老支出	55.44	55.44	
208	05	01	行政单位离退休	24.67	24.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.77	30.77	
210			卫生健康支出	28.43	28.43	
210	11		行政事业单位医疗	28.43	28.43	
210	11	01	行政单位医疗	17.93	17.93	
210	11	02	事业单位医疗	4.84	4.84	
210	11	03	公务员医疗补助	5.66	5.66	
221			住房保障支出	26.51	26.51	
221	02		住房改革支出	26.51	26.51	
221	02	01	住房公积金	26.51	26.51	
			合计	588.90	381.90	207.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

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

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	342.90	342.90	
301	01	基本工资	64.58	64.58	
301	02	津贴补贴	153.67	153.67	
301	03	奖金	21.38	21.38	
301	07	绩效工资	16.08	16.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.77	30.77	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	22.77	22.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.66	5.66	
301	12	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
301	13	住房公积金	26.51	26.51	
302		商品和服务支出	14.32		14.32
302	01	办公费	4.80		4.80
302	28	工会经费	3.01		3.01
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	0.51		0.51
303		对个人和家庭的补助	24.67	24.67	
303	02	退休费	20.31	20.31	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.36	4.36	
		合计	381.90	367.57	14.32

表 7

一般公共预算项目支出情况表

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

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			一般公共服务支出		207.00			207.00							
201	34		统战事务		207.00			207.00							
201	34	99	其他统战事务支出	2022 年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费	6.00			6.00							
201	34	99	其他统战事务支出	2022 年自治区宗教教职人员生活补贴	201.00			201.00							
				合计	207.00			207.00							

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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

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	
6.00		6.00		6.00	

表 9

政府性基金预算支出情况表

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

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				
			合 计			

备注：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。

第三部分 2022 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，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 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 588.9 万元。

收入预算包括：一般公共预算 588.90 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 478.51 万元、社会保障和就业支出 55.44 万元、卫生健康支出 28.43 万元、住房保障支出 26.51 万元。

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部门 2022 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部门收入预算 588.90 万元，其中：

一般公共预算 588.90 万元，占 100.00%，比上年预算增加 375.29 万元，增长 175.69%，主要原因是：在职人员新增 5 人，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，同时新增 2022 年自治区宗教教职人员生活补贴等项目资金，预算数增加。

政府性基金预算未安排。

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部门 2022 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部门 2022 年支出预算 588.90 万元，其中：

基本支出 381.90 万元，占 64.85%，比上年预算增加 168.29 万元，增长 78.78%，主要原因是：在职人员新增 5 人、职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加、预算数增加。

项目支出 207.00 万元，占 35.15%，比上年预算增加 207.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2022 年自治区宗教教职人员生活补贴等项目资金，预算数增加。

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 588.9 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 588.90 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 478.51 万元，主要用于：行政事业工资福利支出、日常公用经费支出和 2022 年自治区宗教教职人员生活补贴等项目资金支出；社会保障和就业支出 55.44 万元，主要用于：行政单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 28.43 万元，主要用

于：缴纳职工医疗补助、公务员医疗补助、城镇职工基本医疗保险缴费等；住房保障支出 26.51 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

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部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用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 2022 年一般公共预算拨款合计 588.9 万元，其中：

基本支出 381.90 万元，比上年预算数增加 168.29 万元，增长 78.78%。主要原因是：在职人员新增 5 人、职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加、预算数增加。

项目支出 207.00 万元，比上年预算数增加 207.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增 2022 年自治区宗教教职人员生活补贴等项目资金，预算数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 478.51 万元，占 81.26%。
2. 社会保障和就业支出 55.44 万元，占 9.41%。
3. 卫生健康支出 28.43 万元，占 4.83%。
4. 住房保障支出 26.51 万元，占 4.50%。

（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 187.56 万元，比上年预算增加 8.47 万元，增长 4.73%。主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加、预算数增加。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 83.95 万元，比上年预算增加 83.95 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制要求，2022 年将事业人员的人员经费从主款科目行政运行调整至事业运行款，事业运行预算数相应增加。

3. 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 207.00 万元，比上年预算增加 207.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增 2022 年自治区宗教教职人员生活补贴等项目资金，预算数增加。

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 24.67 万元，比上年预算增加 24.67 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年离退休人员离退休费使用主款科目，2022 年将其调整至固定款行政单位离退休，预算数增加。

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 30.77 万元，比上年预算增加 12.43 万元，增长 67.79%。主要原因是：在职人员新增 5 人，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增

加、对个人和家庭补助支出增加、养老保险缴费基数增加、预算数增加。

6. 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 17.93 万元，比上年预算增加 17.93 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年职工医疗补助费使用主款科目，2022 年将其调整至固定款行政单位医疗，预算数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 4.84 万元，比上年预算增加 4.84 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年职工医疗补助费使用主款科目，2022 年将其调整至固定款事业单位医疗，预算数增加。

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 5.66 万元，比上年预算增加 5.66 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年公务员医疗补助使用主款科目，2022 年将其调整至固定款公务员医疗补助，预算数增加。

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 26.51 万元，比上年预算增加 10.33 万元，增长 63.81%。主要原因是：在职人员新增 5 人，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变

化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加、住房公积金缴费基数增加、预算数增加。

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部门 2022 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部门 2022 年一般公共预算基本支出 381.90 万元， 其中：

1、人员经费 367.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费 14.32 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。

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部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2022 年自治区宗教教职人员生活补贴

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财行〔2021〕346 号

预算安排规模：201.00 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：用于发放全县 113 名宗教教职人员生活补贴

资金执行时间：2022 年

（二）项目名称：2022 年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财行〔2021〕347 号

预算安排规模：6.00 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：用于 6 名驻村管寺工作人员生活补助

资金执行时间：2022 年

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部门 2022 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部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 6.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 6.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 2.00 万元，下降 25.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因

是：我单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行费增加 6.00 万元，下降 25.00%，主要原因是：2022 年厉行节约，压减公务用车运行维护费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

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部门 2022 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，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 11.31 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 1.43%。主要原因是：我单位本年办公经费增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2022 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部门政府采购预算 1.00 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 1.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预

算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 80.00 平方米，价值 9.93 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 9.93 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 9.93 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 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）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 207.00 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
(2022 年)

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	2022年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	6.00	其中: 财政 拨款	6.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 6 万元, 用于 6 名驻村管寺工作人员生活补助, 其中工作经费 10000 元/年, 每人每月补助 600 元, 总计 60000 元。					
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	其他人员工作人数 (人)			≥6	
	质量指标	资金足额发放率 (%)			=100%	
	时效指标	工作经费及时拨付率 (%)			=100%	
		项目完成时间			2022 年 12 月	
	成本指标	其他人员经费补助标准 (元/人/月)			≤600	
		其他人员办公室办公经费补助标准(元/年)			≤10000	
效益指标	社会效益 指标	提高驻村管寺人员工作质量			好	
	可持续影响 指标	该项目可持续影响年限 (年)			≥1	
满意度指 标	满意度指 标	其他人员办公室干部满意度(%)			≥98%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

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	2022 年自治区宗教教职人员生活补贴	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	201.00	其中: 财政 拨款	201.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 201.00 万元, 用于发放全县 113 名宗教教职人员生活补贴, 巩固和发展党同宗教界的爱国统一战线, 增强教职人员的“五个认同”。					
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	宗教教职人员 (人)			≥113	
	质量指标	生活补贴足额发放率 (%)			=100%	
	时效指标	生活补贴资金发放及时率 (%)			=100%	
		项目完成时间			2022 年 12 月	
	成本指标	宗教人士生活补助标准 (元/人/月)			≤1500.88	
效益指标	社会效益 指标	提高宗教人士生活水平			好	
	可持续影响 指标	发放 2022 年宗教教职人员生活补贴(年)			≥1	
满意度指 标	满意度指 标	宗教人士满意度			≥98%	

（五）其他需说明的事项

我单位无其他说明事项。

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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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：指市本级部门（单位）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（单位）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

2022 年 04 月 06 日