新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会统一战线工作部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叶城县委员会统一战线工作部概况
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叶城县委员会统一战线工作部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叶城县委员会统一战线工作部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叶城县委员会统一战线工作部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叶城县委员会统一战线工作部2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会统一战线工作部2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会统一战线工作部2020年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会统一战线工作部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叶城县委员会统一战线工作部2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会统一战线工作部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　新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

宣传贯彻中央、自治区和地区党委关于统一战线的方针政策；调查了解全县统一战线工作的情况，掌握分析统一战线工作中的政治思想动态，及时向县委反映情况，并提出开展统一战线工作的建议，负责调查研究、协调减产有关民族和宗教工作重大方针、政策问题；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完成上级交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会统一战线工作部单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、财务室、一科、二科、三科、干部科。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会统一战线工作部部门编制数18人，实有人数35人，其中：在职24人，增加3人；退休10人，增加1人；离休1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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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）	1748.76	201 一般公共服务支出	1729.62
一般公共预算	1748.76	202 外支出	
政府性基金预算		203 支出	
教育收费（财政专户）		204 公共支出	
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	39.82
		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	200
		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	28.98
		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	1748.76		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	249.66		
收　入　总　计	1998.42	支　出　合　计	1998.42

表二：

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叶城县委员会统一战线工作部　　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	财政专户管理资金	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）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			中共叶城县委员会统一战线工作部	1998.42	1748.76							249.66
201			一般公共服务支出	1729.62	1679.96							49.66
	34		统战事务	1729.62	1679.96							49.66
201	34	01	行政运行（统战事务）	336.82	336.82							
201	34	02	一般行政管理事务（统战事务）	268.14	268.14							
201	34	99	其他统战事务支出	1124.66	1075							49.66
208			社会保障和就业支出	39.82	39.82							
	05		行政事业单位养老支出	39.82	39.82							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.82	39.82							
216			商业服务业等支出	200								200
	02		商业流通事务	200								200
216	02	19	民贸民品贷款贴息	200								200
221			住房保障支出	28.98	28.98							
	02		住房改革支出	28.98	28.98							
221	02	01	住房公积金	28.98	28.98							
			合计	1998.42	1748.76							249.66

表三：

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叶城县委员会统一战线工作部　　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				
**	**	**	**	1	2	3
			中共叶城县委员会统一战线工作部	1998.42	673.76	1324.66
201			一般公共服务支出	1729.62	604.96	1124.66
	34		统战事务	1729.62	604.96	1124.66
201	34	01	行政运行（统战事务）	336.82	336.82	
201	34	02	一般行政管理事务（统战事务）	268.14	268.14	
201	34	99	其他统战事务支出	1124.66		1124.66
208			社会保障和就业支出	39.82	39.82	
	05		行政事业单位养老支出	39.82	39.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.82	39.82	
216			商业服务业等支出	200		200
	02		商业流通事务	200		200
216	02	19	民贸民品贷款贴息	200		200
221			住房保障支出	28.98	28.98	
	02		住房改革支出	28.98	28.98	
221	02	01	住房公积金	28.98	28.98	
			合计	1998.42	673.76	1324.66

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叶城县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	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	1748.76	201 一般公共服务支出	1679.96	1679.96	
一般公共预算	1748.76	202 外支出			
政府性基金预算		203 支出			
		204 公共支出			
		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	39.82	39.82	
		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	28.98	28.98	
		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	1748.76	支出总计	1748.76	1748.76	

表五：

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叶城县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				
**	**	**	**	1	2	3
			中共叶城县委员会统一战线工作部	1748.76	673.76	1075
201			一般公共服务支出	1679.96	604.96	1075
	34		统战事务	1679.96	604.96	1075
201	34	01	行政运行（统战事务）	336.82	336.82	
201	34	99	其他统战事务支出	1075		1075
201	34	02	一般行政管理事务（统战事务）	268.14	268.14	
208			社会保障和就业支出	39.82	39.82	
	05		行政事业单位养老支出	39.82	39.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.82	39.82	
221			住房保障支出	28.98	28.98	
	02		住房改革支出	28.98	28.98	
221	02	01	住房公积金	28.98	28.98	
			合计	1748.76	673.76	1075

表六：

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叶城县委员会统一战线工作部　　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	小　计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	638.71	638.71	
301	01	基本工资	87.98	87.98	
301	02	津贴补贴	443.93	443.93	
301	03	奖金	7.33	7.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.82	39.82	
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	6.27	6.27	
301	12	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
301	13	住房公积金	28.98	28.98	
302		商品和服务支出	9.74		9.74
302	01	办公费	6		6
302	07	邮电费	0.5		0.5
302	11	差旅费	0.4		0.4
302	31	公务用车运行维护费	2.84		2.84
303		对个人和家庭的补助	25.31	25.31	
303	01	离休费	16.27	16.27	
303	02	退休费	8.72	8.72	
303	05	生活补助	0.27	0.27	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
		合计	673.76	664.03	9.74

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会统一战线工作部　　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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			中共叶城县委员会统一战线工作部		1324.66		144.66	980					200		
201			一般公共服务支出		1124.66		144.66	980							
	34		统战事务		1124.66		144.66	980							
201	34	99	其他统战事务支出	2020年生活补贴项目	480			480							
201	34	99	其他统战事务支出	2019年办公经费项目	25.14		25.14								
201	34	99	其他统战事务支出	2020年人员培训费项目	95		95								
201	34	99	其他统战事务支出	2019年培训费项目	24.51		24.51								
201	34	99	其他统战事务支出	2020年人员经费及工作经费项目	500			500							
216			商业服务业等支出		200								200		
	02		商业流通事务		200								200		
216	02	19	民贸民品贷款贴息	2019年中央对地方民贸和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金	200								200		
			合计		1324.66		144.66	980					200		

表八：

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叶城县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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
2.84		2.84		2.84	

表九：

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叶城县委员会统一战线工作部　　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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会统一战线工作部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。

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叶城县委员会统一战线工作部2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会统一战线工作部2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1998.42万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、商业服务业等支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会统一战线工作部2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会统一战线工作部收入预算1998.42万元，其中：

一般公共预算1748.76万元，占87.51%，比上年增加529.48万元，主要原因是人员调整变动；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）249.66万元，占12.49%，比上年增加249.66万元，主要原因是上年结转项目增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会统一战线工作部2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会统一战线工作部2020年支出预算1998.42万元，其中：

基本支出673.76万元，占33.71%，比上年增加512.54万元，主要原因是财政负担人员人数增加。

项目支出1324.66万元，占66.29%，比上年增加266.6万

元，主要原因是项目支出增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会统一战线工作部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1748.76万元。

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1679.96万元，主要用于无。

社会保障和就业支出39.82万元，主要用于主要指财政负担人员医保，养老保险开支。

住房保障支出28.98万元，主要用于主要指财政负担在职人员住房公积金开支。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会统一战线工作部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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会统一战线工作部2020年一般公共预算拨款1748.76万元，比上年执行数减少278.16万元，下降13.72%。主要原因是：项目金额减少。

（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）1679.96万元，占96.07%。

2.社会保障和就业支出（类）39.82万元，占2.28%。

3.住房保障支出（类）28.98万元，占1.65%。

（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336.82万元，比上年执行数减少100.46万元，下降22.97%，主要原因是：今年本单位调走人员，减少工资。

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1075万元，比上年执行数减少225.58万元，下降17.34%，主要原因是：今年减少了一部分项目资金。

3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（统战事务）（项）：2020年预算数为268.14万元，比上年执行数增加193.54万元，增长259.44%，主要原因是：项目资金增加。

4.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39.82万元，比上年执行数减少6.13万元，下降13.34%，主要原因是：今年本单位调走人员，减少机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.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28.98万元，比上年执行数减少2.77万元，下降8.72%，主要原因是：今年本单位调走人员，减少住房公积金。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会统一战线工作部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叶城县委员会统一战线工作部2020年一般公共预算基本支出673.76万元，其中：

人员经费664.03万元，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、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费9.74万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会统一战线工作部2020年项目支出情况说明

项目名称：2020年人员培训费项目

设立的政策依据：新财行〔2019〕285号

预算安排规模：95万元

项目承担单位：叶城县统战部

资金分配情况：用于人员培训

资金执行时间：2020年1月份

项目名称：2020年人员经费及工作经费项目

设立的政策依据：新财行【2019】288号、喀地财行【2020】4号

预算安排规模：500万元

项目承担单位：叶城县统战部

资金分配情况：人员经费及工作经费

资金执行时间：2020年1月份

项目名称：2020年生活补贴项目

设立的政策依据：新财行【2019】287号、喀地财行【2020】5号

预算安排规模：480万元

项目承担单位：叶城县统战部

资金分配情况：生活补贴

资金执行时间：2020年1月份

项目名称：2019年培训费项目

设立的政策依据：新财行（2018）374号、喀地财行（2019）13号

预算安排规模：24.51

项目承担单位：叶城县统战部

资金分配情况：培训工作经费

资金执行时间：2020年1月份

项目名称：2019年办公经费项目

设立的政策依据：新财行（2018）373号，喀地财行（2019）12号

预算安排规模：25.14

项目承担单位：叶城县统战部

资金分配情况：办公经费

资金执行时间：2020年1月份

项目名称：2019年中央对地方民贸和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金

设立的政策依据：新财金（2019）32号、喀地财金（2019）34号

预算安排规模：200

项目承担单位：叶城县统战部

资金分配情况：向叶城县农村信用合作联社贷款

资金执行时间：2020年1月份。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会统一战线工作部2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会统一战线工作部2020年“三公”经费财政拨款预算数为2.84万元，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2.84万元，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1.41万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加1.41万元，主要原因是机构合并，车辆增加；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会统一战线工作部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叶城县委员会统一战线工作部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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会统一战线工作部本级及下属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104.74万元，比上年预算增加100.65万元，增长2460.88%。主要原因是改革原因，增加机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会统一战线工作部及下属单位政府采购预算40.00万元，其中：政府采购货物预算40.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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叶城县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0平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值12.80万元；其中：一般公务用车1辆，价值12.80万元；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0万元。

4.其他资产价值0万元。

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6个，涉及预算金额1324.65万元。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叶城县委员会统一战线工作部			项目名称	2020年人员培训费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	95	其中：财政拨款	95	其他资金	
项目总体目标	对508人进行业务培训。					
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	培训成本（元/人）			1870	
	时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	
		项目完成及时率（%）			100%	
	数量指标	培训人数（人）			508	
	质量指标	培训合格率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	培训知识影响持续时间（年）			≥2	
	社会效益指标	相关法律的知晓率（%）			≥95%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	满意度（%）			≥95%	

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叶城县委员会统一战线工作部			项目名称	2020年人员经费及工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	500	其中：财政拨款	500	其他资金	
项目总体目标	保障相关工作顺利开展					
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	人员补贴（元/人/月）			600	
		工作经费标准（元/个）			10000	
	时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	
	数量指标	工作人员（人）			575	
		机构数量（个）			86	
	质量指标	经费保障率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目可持续年限（年）			1	
	社会效益指标	保障活动工作正常开展			有效保障	
	生态效益指标					
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	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会统一战线工作部			项目名称	2020年生活补贴项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	480	其中：财政拨款	480	其他资金	
项目总体目标	对工作人员进行生活补贴。					
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	发放标准（元/人/月）			1000	
	时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	
	数量指标	受益人数（人）			400	
	质量指标	补贴发放准确率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目可持续时间（月）			12	
	社会效益指标	带动周边群众对国家政策的知效率（%）			≥95%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	满意度（%）			≥95%	

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叶城县委员会统一战线工作部			项目名称	2019年培训费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	24.51	其中：财政拨款	24.51	其他资金	
项目总体目标	对150人进行培训。					
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	培训成本（元/人）			1634	
	时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	
	数量指标	培训人数（人）			150	
	质量指标	培训合格率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	培训知识影响持续时间（年）			≥2	
	社会效益指标	相关法律的知晓率（%）			≥95%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	满意度（%）			≥95%	

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叶城县委员会统一战线工作部			项目名称	2019年办公经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25.14	其中：财政拨款	25.14	其他资金	
项目总体目标	保障基层工作正常开展					
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	经费（万元）			25.14	
	时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	
		项目完成及时率（%）			100%	
	数量指标	保障办公室数量（个）			1	
	质量指标	经费保障率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目可持续年限（年）			1	
	社会效益指标	保障各级干部深入基层活动工作正常开展			有效保障	
	生态效益指标					
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	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委员会统一战线工作部			项目名称	2019年中央对地方民贸和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金	
项目总体目标	向叶城县农村信用合作联社贷款200万元，有效增加农民收入，促进企业经济发展，提高企业盈利能力，带动产业发展。					
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	企业贷款金额（万元/个）			50	
	时效指标	代偿及时率（%）			100%	
		贷款发放及时率（%）			100%	
	数量指标	贷款企业个数（个）			4	
		贷款申请满足率（%）			100%	
	质量指标	贷款发放对象合格率（%）			100%	
		不良贷款发生率（%）			≤5%	
项目效益指标	经济效益指标	增加农民收入，促进企业经济发展			有效提高	
	可持续影响指标	贷款贴息时限（天）			266	
	社会效益指标	提高企业盈利能力，带动产业发展			100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）			≥90%	
		贷款企业人员满意度（%）			≥90%	

（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叶城县委员会统一战线工作部

2020年04月29日