

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会
统一战线工作部 2022 年预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会统一 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 2022 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会统一
战线工作部 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叶城县委员会统一
战线工作部 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叶城县委员会统一战线工作部 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叶城县委员会统一战线工作部 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叶城县委员会统一战线工作部 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叶城县委员会统一战线工作部 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叶城县委员会统一战线工作部 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叶城县委员会统一战线工作部 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叶城县委员会统一战线工作部 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。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会统一战线工作部无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、财务室、一科、二科、三科。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会统一战线工作部编制数 17 人，实有人数 33 人，其中：在职 23 人，增加 0 人；退休 10 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 1 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共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）	1125.88	201 一般公共服务支出	1005.37
一般公共预算	1125.88	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	55.27
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	31.30
		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	33.94
		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	1125.88	支出总计	1125.88

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共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	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	1005.37	1005.37						
201	34		统战事务	1005.37	1005.37						
201	34	01	行政运行	327.38	327.38						
201	34	99	其他统战事务支出	677.99	677.99						
208			社会保障和就业支出	55.27	55.27						
208	05		行政事业单位养老支出	55.27	55.27						
208	05	01	行政单位离退休	8.70	8.70						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.57	46.57						
210			卫生健康支出	31.30	31.30						
210	11		行政事业单位医疗	31.30	31.30						
210	11	01	行政单位医疗	25.48	25.48						
210	11	03	公务员医疗补助	5.82	5.82						
221			住房保障支出	33.94	33.94						
221	02		住房改革支出	33.94	33.94						
221	02	01	住房公积金	33.94	33.94						
			合计	1125.88	1125.88						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共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				
201			一般公共服务支出	1005.37	327.38	677.99
201	34		统战事务	1005.37	327.38	677.99
201	34	01	行政运行	327.38	327.38	
201	34	99	其他统战事务支出	677.99		677.99
208			社会保障和就业支出	55.27	55.27	
208	05		行政事业单位养老支出	55.27	55.27	
208	05	01	行政单位离退休	8.70	8.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.57	46.57	
210			卫生健康支出	31.30	31.30	
210	11		行政事业单位医疗	31.30	31.30	
210	11	01	行政单位医疗	25.48	25.48	
210	11	03	公务员医疗补助	5.82	5.82	
221			住房保障支出	33.94	33.94	
221	02		住房改革支出	33.94	33.94	
221	02	01	住房公积金	33.94	33.94	
			合计	1125.88	447.89	677.99

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会统
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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	1125.88	201 一般公共服务支出	1005.37	1005.37		
一般公共预算	1125.88	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	55.27	55.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.30	31.30		
		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	33.94	33.94		
		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	1125.88	支出总计	1125.88	1125.88		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共预算服务支出	1005.37	327.38	677.99
201	34		统战事务	1005.37	327.38	677.99
201	34	01	行政运行	327.38	327.38	
201	34	99	其他统战事务支出	677.99		677.99
208			社会保障和就业支出	55.27	55.27	
208	05		行政事业单位养老支出	55.27	55.27	
208	05	01	行政单位离退休	8.70	8.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.57	46.57	
210			卫生健康支出	31.30	31.30	
210	11		行政事业单位医疗	31.30	31.30	
210	11	01	行政单位医疗	25.48	25.48	
210	11	03	公务员医疗补助	5.82	5.82	
221			住房保障支出	33.94	33.94	
221	02		住房改革支出	33.94	33.94	
221	02	01	住房公积金	33.94	33.94	
			合计	1125.88	447.89	677.99

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	428.78	428.78	
301	01	基本工资	99.00	99.00	
301	02	津贴补贴	207.88	207.88	
301	03	奖金	8.25	8.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.57	46.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.48	25.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.82	5.82	
301	12	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
301	13	住房公积金	33.94	33.94	
302		商品和服务支出	9.74		9.74
302	01	办公费	5.00		5.00
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.05		0.05
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	11	差旅费	0.50		0.50
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	9.37	9.37	
303	02	退休费	8.70	8.70	
303	05	生活补助	0.62	0.62	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
		合计	447.89	438.15	9.74

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共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	项 目 名 称	合 计	工 资 福 利 支 出	商 品 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出	债 务 利 息 及 费 用 支 出	资 本 支 出 (基 建 本 设)	资 本 性 支 出	对 企 业 补 助 (基 建 本 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 服 务 支 出		677.99		126.00	551.99								
201	34		统 战 事 务		677.99		126.00	551.99								
201	34	99	其 他 统 战 事 务 支 出	2022 年 干 部 生 活 补 助	500.00			500.00								
201	34	99	其 他 统 战 事 务 支 出	叶 城 进 步 创 建 专 项 工 作 经 费	89.00		89.00									
201	34	99	其 他 统 战 事 务 支 出	管 委 会 及 人 员 生 活 补 助 、 保 险 经 费	26.96			26.96								
201	34	99	其 他 统 战 事 务 支 出	统 战 部 活 动 场 所 修 缮 项 目	37.00		37.00									
201	34	99	其 他 统 战 事 务 支 出	人 士 生 活 补 贴 资 金	25.03			25.03								
				合 计	677.99		126.00	551.99								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共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
		合计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.84		2.84		2.84	

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会统一战线工作部 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叶城县委员会统一战线工作部 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1125.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1125.88 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1005.37 万元、社会保障和就业支出 55.27 万元、卫生健康支出 31.30 万元、住房保障支出 33.94 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会统一战线工作部 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会统一战线工作部收入预算 1125.88 万元，其中：

一般公共预算 1125.88 万元，占 100.00%，比上年预算减少 779.07 万元，下降 40.90%，主要原因是减少 2022 年民贸民品贷款贴息资金项目相较 2021 年项目资金减少，预算数减少。

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叶城县委员会统一战线工作部 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会统一战线工作部 2022 年支出预算 1125.88 万元，其中：

基本支出 447.89 万元，占 39.78%，比上年预算减少 327.60 万元，下降 42.24%，主要原因是 2022 年离休人员减少，减少人士生活补贴等项目，预算数相应减少。

项目支出 677.99 万元，占 60.22%，比上年预算减少 451.48 万元，下降 39.97%，主要原因是 2022 年民贸民品贷款贴息资金项目资金减少，预算数减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会统一战线工作部 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 1125.88 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 1125.88 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1005.37 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 55.27 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 31.30 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 33.94 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叶城县委员会统一战线工作部 2022 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叶城县委员会统一战线工作部 2022 年一般公共预算拨款合计 1125.88 万元，其中：

基本支出 447.89 万元,比上年预算数减少 327.60 万元,下降 42.24%。主要原因是:2022 年离休人员减少,预算数相应减少。

项目支出 677.99 万元,比上年预算数减少 451.48 万元,下降 39.97%。主要原因是:2022 年民贸民品贷款贴息资金项目资金减少,预算数减少。

(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)1005.37 万元,占 89.30%。
- 2、社会保障和就业支出(类)55.27 万元,占 4.91%。
- 3、卫生健康支出(类)31.30 万元,占 2.78%。
- 4、住房保障支出(类)33.94 万元,占 3.01%。

(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 327.38 万元,比上年预算数减少 11.70 万元,下降 3.45%,主要原因是:2022 年离休人员减少,预算数相应减少。

2、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 677.99 万元,比上年预算数减少 794.78 万元,下降 53.96%,主要原因是:2022 项目资金减少,预算数相应减少。

3、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 8.70 万元,比上年预算数增加 8.70 万元,增长 100%,主要原因是:根据预算编制相关要求和政府收支分类科目说明,2022 年部门

预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用主款科目行政运行，2022年退休人员经费使用行政单位离退休科目列支。

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）：2022年预算数为46.57万元，比上年预算数增加6.27万元，增长15.56%，主要原因是：2022年预算在职人员职务晋升、绩效改革工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加缴，缴纳养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

5、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25.48万元，比上年预算数增加25.48万元，增长100%，主要原因是：2022年预算在职人员职务晋升、绩效改革工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加缴，缴纳医疗保险支出增加，预算数相应增加。

6、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5.82万元，比上年预算数增加5.82万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022年职工基本医疗保险使用行政单位医疗科目单列支出，预算数增加。

7、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33.94万元，比上年预算数增加4.61万元，增长15.72%，主要原因是：2022年预算在职人员职务晋升、绩效改革工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加缴，缴纳住房公积金增加，预算数相应增加。

8、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）民贸民品贷款贴息（项）：2022年预算数为0.00万元，比上年预算数减少23.47万元，下降100%，主要原因是：项目支出减少，预算数相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会统一战线工作部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叶城县委员会统一战线工作部2022年一般公共预算基本支出447.89万元，其中：

人员经费438.15万元，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、生活补助、奖励金等。

公用经费9.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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中共叶城县委员会统一战线工作部2022年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2022年干部生活补助

设立政策依据：叶财预（2022）00001号-《关于拨付2022年干部生活补助的通知》

预算安排规模：500万元

项目承担单位：中共叶城县委员会统一战线工作部

资金分配情况：用于发放 526 名干部的生活补助 500 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022年12 月

（二）项目名称：叶城县进步创建专项工作经费

设立政策依据：叶财行（2022）33 号-《关于拨付叶城县进步创建专项工作经费的通知》

预算安排规模：89 万元

项目承担单位：中共叶城县委员会统一战线工作部

资金分配情况：用于制作宣传喷绘和购买办公耗材89万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022年12 月

（三）项目名称：管委会及人员生活补助、保险经费

设立政策依据：喀地财行（2021）20 号-《关于拨付管委会及人员生活补助、保险经费的通知》

预算安排规模：26.96 万元

项目承担单位：中共叶城县委员会统一战线工作部

资金分配情况：用于保障全县 86 个管委会工作经费26.96万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022年12 月

（四）项目名称：统战部活动场所修缮项目

设立政策依据：喀地财行（2021）19 号-《关于拨付统战部活动场所修缮项目资金的通知》

预算安排规模：37.00 万元

项目承担单位：中共叶城县委员会统一战线工作部

资金分配情况：用于修缮 5 座活动场所 37.00 万元

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

(五) 项目名称：生活补贴资金

设立政策依据：喀地财行（2021）37号-《关于拨付生活补贴资金的通知》

预算安排规模：25.03万元

项目承担单位：中共叶城县委员会统一战线工作部

资金分配情况：用于发放470位人士的生活补助25.03万元

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会统一战线工作部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叶城县委员会统一战线工作部2022年一般公共预算“三公”经费数为2.84万元，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2.84万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元，增长0.00%，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费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2022年相较于2021年公务用车运行维护费无变动；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叶城县委员会统一战线工作部 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叶城县委员会统一战线工作部 2022 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

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共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 9.74 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是我单位 2022 年机关运行经费较上年未发生变化。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会统一战线工作部政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本单位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 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区中共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 12.8 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.8 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 7.2 万元。
4. 其他资产价值 32.28 万元。
5. 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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 677.99 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1

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会 统一战线工作部			项目名称	2022年干部生活补助	
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	该项目资金500万元,主要用于人员526人的保险经,通过实施此项目将进一步提高干部工作积极性,切实解决干部生活问题,建设一支工作积极,深入基层的队伍。					
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	人员享受补贴发放人数(人)		=526		
	质量指标	补贴发放准确率(%)		=100%		
		经费保障率(%)		=100%		
	时效指标	补贴发放及时性(%)		=100%		
		项目完成及时率(%)		=100%		
		项目完成时间		2022年12月		
成本指标	月人均发放补贴成本(元)		≤792.14			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高干部工作积极性		好		
	生态效益指标	为管委会干部提供有力保障		好		
	可持续影响指标	项目可持续年限(年)		=1		
满意度指标	满意度指标	管委会干部满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表2

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会 统一战线工作部			项目名称	叶城县进步创建专项工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	89	其中:财政拨款	89	其他资金	
项目总体目标	项目总投资 89 万元,用于统战部 2022 年宣传工作经费及办公经费,宣传场面喷涂,相关法律法规等。					
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	宣传工作经费及办公经费支出数量(个)		=1		
	质量指标	经费保障率(%)		=100%		
	时效指标	资金拨付及时率(%)		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	每次工作宣传经费支出成本(万元)		≤89.00		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	宣传共同意识		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目资金使用年限(年)		≥1		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表3

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会 统一战线工作部			项目名称	管委会及人员生活补助、保险经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	26.96	其中:财政拨款	26.96	其他资金	
项目总体目标	此项目总资金86万元,去年使用资金59.04万元,剩余26.96万元,主要用于全县86个管委会工作经费,通过实施此项目将对活动的顺利开展起到了不可缺少的支撑作用,保障了各级干部深入基层活动工作正常开展,把党和政府的关怀体现在基层,充分发挥基层,在转变干部作风。					
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	涉及管委会数量(个)		=86		
	质量指标	经费保障率(%)		=100%		
	时效指标	项目完成及时率(%)		=100%		
		项目完成时间		2022年12月		
	成本指标	管委会平均经费成本(万元)		≤0.3135		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高干部工作积极性		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	经费使用年限(年)		≥1		
满意度指标	满意度指标	受益干部满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表4

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会 统一战线工作部			项目名称	统战部活动场所修缮项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	37	其中:财政拨款	37	其他资金	
项目总体目标	项目资金37万元,项目资金重要用于修缮5座活动场所,实施项目,进一步改善对群众进行活动,把党和政府的关怀体现在基层。					
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	活动场所数(座)		=5		
	质量指标	活动场所质量验收合格率(%)		=100%		
		资金拨付准确率(%)		=100%		
	时效指标	资金拨付及时率(%)		=100%		
		项目完成及时率(%)		=100%		
		项目完工时间		2021年12月		
成本指标	每座活动场所修缮平均成本(万元)		≤7.4			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	确保活动正常运行		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	活动场所持续年限(年)		≥5		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表5

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会 统一战线工作部			项目名称	人士生活补贴资金项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25.03	其中:财政拨款	25.03	其他资金	0
项目总体 目标	项目资金 856.2 万元, 2021 年使用资金 831.17 万元, 剩余 25.03 万元, 主要用于 470 位人士的生活补助, 实施项目后, 提高人士的生活质量, 提升人员工作积极性, 把党和政府的关怀体现在基层。					
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	人士生活补助数量 (项)		=1		
	质量指标	补贴发放准确率 (%)		=100%		
	时效指标	资金支付及时性 (%)		=100%		
		项目完成及时率 (%)		=100%		
		项目结束时间		2021 年 12 月		
	成本指标	人士生活总成本 (万元)		≤25.03		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升人员工作积极性		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	人士补助使用年限 (年)		≥1		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度 (%)		≥95%		

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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、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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治区本级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。

五、“三公”经费：指县本级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。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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叶城县委员会统一战线工
作部

2022年3月20日