

新疆维吾尔自治区乌市水磨沟区委统战部  
2019 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 乌市水磨沟区委统战部单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2019年乌市水磨沟区委统战部预算公开表

- 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 2019年乌市水磨沟区委统战部预算情况说明

- 一、关于乌市水磨沟区委统战部 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌市水磨沟区委统战部 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌市水磨沟区委统战部 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌市水磨沟区委统战部 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌市水磨沟区委统战部 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌市水磨沟区委统战部 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌市水磨沟区委统战部 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌市水磨沟区委统战部 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌市水磨沟区委统战部 2019 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 乌市水磨沟区委统战部单位概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻落实党的各项统一战线政策，团结广大党外人士和统战对象，调动他们的积极性和创造性。

(二) 抓好统一战线理论政策的宣传教育，努力加强和改善党对统战工作的领导。

(三) 支持和协助民主党派加强自身的班子建设、组织建设和思想建设，支持和协助民主党派围绕党的中心工作发挥其积极作用。

(四) 认真做好党外知识分子工作，着重做好有影响、有代表性的党外知识分子的工作，同他们搞好合作共事。

(五) 认真做好党外人士的举荐工作，有计划地物色、培养代表性的党外人士，提出党外人士的政治和实职安排的意见和建议。

(六) 认真做好“三胞”及其眷属以及民族宗教工作。

(七) 密切与人大代表、政协委员的联系，支持他们的工作，充分发挥他们参政、议政的积极作用。

(八) 及时了解党外知识分子对国内外重大事件、重大政策出台前后的反映，对社会热点、改革难点等问题的看法和建议。根据上级要求和工作需要，开展统战工作方面的调研活动，做好党外知识分子队伍的思想动态的综合分析，有针对性地开展思想工作。

(九) 积极开展统战理论政策研究和统战信息工作。

(十) 完成区委和上级交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部无下属预算单位，下设 0 个处室。

中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部编制数 2 人，实有人数 1 人，其中：在职 1 人，与 2017 年相比减少 1 人；退休 0 人，无增加或减少；离休 0 人，无增加或减少。

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门： 乌市水磨沟区委统战部

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）	324.18	201 一般公共服务支出	285.49
一般公共预算	324.18	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	36.40
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	2.09
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	0.20
		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	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	324.18	小 计	324.18
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)		230 转移性支出	
收 入 总 计	324.18	支 出 总 计	324.18

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区委统战部

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	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										
			合计	324.18	324.18							
201			一般公共服务支出	285.49	285.49							
	34		统战事务	285.49	285.49							
201	34	01	行政运行	51.93	51.93							
201	34	99	其他统战事务支出	233.56	233.56							
204			公共安全支出	36.40	36.40							
	02		公安	36.40	36.40							
204	02	99	其他公安支出	36.40	36.40							
208			社会保障和就业支出	2.09	2.09							
	05		行政事业单位离退休	2.09	2.09							
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	2.09	2.09							
210			卫生健康支出	0.20	0.20							
	11		行政事业单位医疗	0.20	0.20							
210	11	03	公务员医疗补助	0.20	0.20							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区委统战部

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				
			合计	324.18	54.22	269.96
201			一般公共服务支出	285.49	51.93	233.56
	34		统战事务	285.49	51.93	233.56
201	34	01	行政运行	51.93	51.93	
201	34	99	其他统战事务支出	233.56		233.56
204			公共安全支出	36.40		36.40
	02		公安	36.40		36.40
204	02	99	其他公安支出	36.40		36.40
208			社会保障和就业支出	2.09	2.09	
	05		行政事业单位离退休	2.09	2.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.09	2.09	
210			卫生健康支出	0.20	0.20	
	11		行政事业单位医疗	0.20	0.20	
210	11	03	公务员医疗补助	0.20	0.20	



表四：

## 财政拨款收支总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区委统战部

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	324.18	201 一般公共服务支出	285.49	285.49	
一般公共预算	324.18	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	36.40	36.40	
		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	2.09	2.09	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	0.20	0.20	
		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			
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小  计	324.18	小  计	324.18	324.18	
		230 转移性支出			
收  入  总  计	324.18	支  出  总  计	324.18	324.18	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区委统战部

单位：万元

项目			一般公共预算支出预算			
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				
			合计	324.18	54.22	269.96
201			一般公共服务支出	285.49	51.93	233.56
	34		统战事务	285.49	51.93	233.56
201	34	01	行政运行	51.93	51.93	
201	34	99	其他统战事务支出	233.56		233.56
204			公共安全支出	36.40		36.40
	02		公安	36.40		36.40
204	02	99	其他公安支出	36.40		36.40
208			社会保障和就业支出	2.09	2.09	
	05		行政事业单位离退休	2.09	2.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.09	2.09	
210			卫生健康支出	0.20	0.20	
	11		行政事业单位医疗	0.20	0.20	
210	11	03	公务员医疗补助	0.20	0.20	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区委统战部

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
		合计	54.22	46.00	8.22
301		工资福利支出	17.69	17.69	
301	01	基本工资	4.31	4.31	
301	02	工资津贴补贴	3.94	3.94	
301	03	奖金	2.33	2.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.09	2.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.77	0.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.37	0.37	
301	12	社会保障缴费	0.07	0.07	
301	13	住房公积金	1.41	1.41	
301	99	其他工资福利支出	2.40	2.40	
302		商品和服务支出	8.22		8.22
302	01	办公费	0.09		0.09
302	07	邮电费	0.05		0.05
302	10	交通费	2.47		2.47
302	11	差旅费	0.16		0.16
302	13	维修(护)费	0.02		0.02
302	16	培训费	0.09		0.09
302	28	工会经费	0.06		0.06
302	29	福利费	0.24		0.24
302	99	其它商品服务支出	5.04		5.04
303		对个人和家庭的补助	28.31	28.31	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	28.30	28.30	

表七:

## 财政拨款项目支出情况表

编制部门:乌市水磨沟区委统战部

单位:万元

功能分类科目编码			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支出	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	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													
				合计	269.96		269.96								
201			一般公共服务支出		233.56		233.56								
	34		统战事务		233.56		233.56								
201	34	99	其他统战事务支出	统战、民族宗教工作专项业务经费	10.00		10.00								
201	34	99	其他统战事务支出	寺管会工作经费	56.00		56.00								
201	34	99	其他统战事务支出	寺管会干部补助	136.80		136.80								
201	34	99	其他统战事务支出	民族宗教工作特殊信息费	15.00		15.00								
201	34	99	其他统战事务支出	临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费	1.20		1.20								
201	34	99	其他统战事务支出	代理记账经费	2.00		2.00								
201	34	99	其他统战事务支出	大学生服务西部志愿者生活补助费	9.21		9.21								
201	34	99	其他统战事务支出	2019年临时聘用人员经费	3.35		3.35								
204			公共安全支出		36.40		36.40								
	02		公安		36.40		36.40								
204	02	99	其他公安支出	寺管会办公用房及水电气专项经费	36.40		36.40								

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区委统战部

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.47		2.47		2.47	

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区委统战部

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				

备注本年度未安排政府性基金预算支出

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌市水磨沟区委统战部 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市水磨沟区委统战部 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 324.18 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、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、。

#### 二、关于乌市水磨沟区委统战部 2019 年收入预算情况说明

乌市水磨沟区委统战部收入预算 324.18 万元，其中：一般公共预算 324.18 万元，占 100.00%，比上年减少 147.77 万元，主要原因是人员工资减少，社保缴费减少。2018 年预算寺管会“访客系统”经费，2019 年预算未安排。寺管会工作经费，寺管会办公用房及水电气专项经费等减少。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于乌市水磨沟区委统战部 2019 年支出预算情况说明

乌市水磨沟区委统战部 2019 年支出预算 324.18 万元，其中：

基本支出 54.22 万元，占 16.73%，比上年减少 3.3 万元，主要原因是人员工资减少，社保缴费减少。

项目支出 269.96 万元，占 83.27%，比上年减少 144.47 万元，主要原因是 2018 年预算寺管会“访客系统”经费，2019 年预算未安排。寺管会工作经费，寺管会办公用房及水电气专项经费等减少。

#### **四、关于乌市水磨沟区委统战部 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2019 年财政拨款收支总预算 324.18 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 285.49 万元，主要用于行政运行；其他统战事务支出。公共安全支出 36.4 万元，主要用于其他公安支出社会保障和就业支出 2.09 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 0.2 万元，主要用于公务员医疗补助。

#### **五、关于乌市水磨沟区委统战部 2019 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**

乌市水磨沟区委统战部 2019 年一般公共预算拨款基本支出 54.22 万元，比上年执行数减少 3.3 万元，下降 5.74%。主要原因是：人员工资减少，社保缴费减少。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务支出 285.49 万元，占 88.07%。

2. 公共安全支出 36.4 万元，占 11.23%。
3. 社会保障和就业支出 2.09 万元，占 0.64%。
4. 卫生健康支出 0.2 万元，占 0.06%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体情况**

1. 一般公共服务支出(类) 统战事务(款) 行政运行(项) :2019 年预算数为 51.93 万元，比上年执行数增加 4.34 万元，增长 9.12%，主要原因是：调整工资后的正常变动。

2. 一般公共服务支出(类) 统战事务(款) 其他统战事务支出(项) :2019 年预算数为 233.56 万元，比上年执行数减少 27.93 万元，降低 10.68%，主要原因是：2018 年追加了宗教人士慰问经费，2019 年未安排，2019 年驻村管寺工作经费预算较执行数减少。

3. 公共安全支出(类) 公安(款) 其他公安支出(项) :2019 年预算数为 36.4 万元，比上年执行数减少 12.63 万元，降低 25.76%，主要原因是：此项目为驻村管寺管委会办公用房及水电气费用，2018 年预算数 89.8 万元，分别为 2017 年、2018 年费用，因部分房屋租赁费尚未完成支付，故实际执行数为 49.03 元。2019 年预算数仅为本年度驻村管寺管委会办公用房及水电气费用，同时也因为部分驻村管寺管委会房租费用变动，故减少。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) :2019 年



预算数为 2.09 万元，比上年执行数增加 2.09 万元，主要原因是：医疗补助经费调整至 210 款。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) :2019 年预算数为 0.2 万元，比上年执行数增加 0.2 万元，增长主要原因是：2019 年医疗补助由 2018 年决算 208 款调整至 210 款。

## **六、关于乌市水磨沟区委统战部 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌市水磨沟区委统战部 2019 年一般公共预算基本支出 54.22 万元， 其中：

人员经费 46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 8.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于乌市水磨沟区委统战部 2019 年项目支出情况说明**

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

1. 项目名称：代理记账费

设立的政策依据：根据代理记账费设立依据

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区统战部

资金分配情况：支付代理记账公司

资金执行时间：2019 年度 1 月-12 月

2. 项目名称：统战、民族宗教工作专项

设立的政策依据：根据统战、民族宗教工作专项设立依据

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区统战部

资金分配情况：专项工作经费

资金执行时间：2019 年度 1 月-12 月

3. 项目名称：寺管会工作经费

设立的政策依据：根据寺管会工作经费设立依据

预算安排规模：56 万元（每个寺管会 4 万元，共计 14 个寺管会）

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区统战部

资金分配情况：专项工作经费

资金执行时间：2019 年度 1 月-12 月

4. 项目名称：寺管会办公室用房及水电气  
设立的政策依据：根据寺管会办公室用房及水电气设立依据  
预算安排规模：36.40 万元  
项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区统战部  
资金分配情况：寺管会办公室用房及水电气专项工作经费  
资金执行时间：2019 年度 1 月-12 月

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

1. 项目名称：民族宗教工作特殊信息费  
设立的政策依据：根据民族宗教工作特殊信息费设立依据  
预算安排规模：15 万元  
项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区统战部  
资金分配情况：特殊信息费  
资金执行时间：2019 年度 1 月-12 月  
资金来源：财政拨款  
补贴人数：人  
补贴标准：元 / 月 / 人(辖区内 14 个片区管委会、街道办事处 14 万；1 个重点片区管委会 2 万)  
补贴范围：民族宗教工作特殊信息费  
补贴方式：财政拨款

发放程序：特殊信息费

受益人群和社会效益：民族宗教工作特殊信息费

2. 项目名称：寺管会干部补助

设立的政策依据：根据寺管会干部补助设立依据

预算安排规模：136.8 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区统战部

资金分配情况：76 人，每月 1500 元，12 个月

资金执行时间：2019 年度 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：76 人

补贴标准：1500 元 / 月 / 人

补贴范围：寺管会干部补助

补贴方式：财政拨款

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：维护稳定

3. 项目名称：大学生服务西部志愿者生活补助

设立的政策依据：根据大学生服务西部志愿者生活补助设立依据

预算安排规模：9.21 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区统战部

资金分配情况：3人，每月2350元，12个月、交通费一年2500元/人

资金执行时间：2019年度1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：3人

补贴标准：2350元/月/人 交通费一年2500元/人

补贴范围：大学生服务西部志愿者生活补助

补贴方式：财政拨款

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：建设西部志愿者活动

4. 项目名称：2019年临时聘用人员经费

设立的政策依据：根据临时聘用人员经费设立依据

预算安排规模：3.35万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区统战部

资金分配情况：聘用人工工资

资金执行时间：2019年度1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1人

补贴标准：2791元/月/人

补贴范围：聘用人员经费

补贴方式：财政拨款

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：加大力度做好统战基础基层工作

5. 项目名称：临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费

设立的政策依据：根据临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费设立依据

预算安排规模：1.2 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区统战部

资金分配情况：临时聘用司机、保安

资金执行时间：2019 年度 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1 人

补贴标准：1000 元 / 月 / 人

补贴范围：临时聘用司机、保安

补贴方式：财政拨款

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：加大力度做好统战基础基层工作

## 八、关于乌市水磨沟区委统战部 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌市水磨沟区委统战部 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.47 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 2.47 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.01 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是预算未变化；公务接待费减少 0.01 万元，主要原因是进一步厉行节约，压缩公务接待预算支出。

## **九、关于乌市水磨沟区委统战部 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌市水磨沟区委统战部 2019 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**

2019 年，乌市水磨沟区委统战部机关运行经费财政拨款预算 3.01 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.33%。主要原因是其他商品和服务支出小幅增加。

### **（二）政府采购情况**

2019 年，乌市水磨沟区委统战部及下属单位政府采购预算 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。

2019 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 2018 年底，乌市水磨沟区委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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 10.52 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.52 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 2.54 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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）。

2019 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**

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 9 个，涉及预算金额 269.96 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	水磨沟区委统战部			项目名称	代理记账费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2 万元	其中：财政拨款	2 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	用于聘请财务公司代理记账工作，详细记录本部门各项支出与收入工作，项目支出报告，等专业性财务工作					
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	聘请财务公司服务费			2 万元	
	时效指标	工作成效影响时间			≥1 年	
		经费发放率%			100%	
	数量指标	聘请财务公司个数			1 个	
	质量指标	经费覆盖率%			100%	
	可持续影响指标	代理记账工作情况反映			持续提升	
	社会效益指标	代理记账工作效率			明显提升	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度%				

## 项目支出绩效目标表

预算单位	水磨沟区委统战部			项目名称	统战、民族宗教工作专项工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10万元	其中：财政拨款	10万元	其他资金	0万元
项目总体目标	更好地开展统战民宗各项工作，为困难群众办实事好事，解决部分办公费等问题，					
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	数量指标	组织培训班次			5次	
		培训参加人次			100	
		培训天数（天）			60	
		开设课程数量（门）			3	
	质量指标	培训覆盖率%			100%	
		培训出勤率%			100%	
		培训合格率%			100%	
		培训计划按期完成率			100%	
社会效益指标	受训学员持证上岗率%			100%		
满意度指标	满意度指标	受训学员满意度			100%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	水磨沟区委统战部			项目名称	寺管会工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	56 万元	其中：财政拨款	56 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	用于辖区各寺管会各项工作开办，解决部分办公费、引导各驻村管寺管委会强化责任担当、确保寺管会工作人员安心驻村、帮扶扎实、成效明显、群众满意。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
	时效指标	为驻村管寺所在辖区困难群众办实事好事数量			持续提升	
		工作成效影响时间			≥1 年	
		驻村管寺干部工作积极性			明显提高	
		经费发放率%			100%	
	数量指标	辖区驻村管寺管委会个数			14 个	
	质量指标	经费覆盖率%			100%	
	可持续影响指标	为当地困难群众办实事办好事效果			持续提升	
		解决驻村管寺管委会现实困难效果			持续提升	
		教育培训驻村管寺干部质量			明显提高	
	社会效益指标	各驻村管寺管委会工作效率%			100%	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度%			100%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	水磨沟区委统战部			项目名称	寺管会办公室用房及水电气	
项目资金（万元）	年度资金总额：	36.40 万元	其中：财政拨款	36.40 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	确保辖区各驻村管寺管委会办公用房，及水电气的通畅，保障寺管会有办公场所，及各项业务的顺利开展。					
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	项目资金标准符合率			100%	
		项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例			100%	
	时效指标	项目资金按时发放率			100%	
		截止当年年底项目资金完成率			100%	
	数量指标	辖区寺管会办公用房			14 个	
		通电、通水、通气			14 个	
	质量指标	项目验收合格率			100%	
	可持续影响指标	推动宗教关系和谐发展			长期	
		推动宗教领域和谐稳定			长期	
	社会效益指标	服务受益群众率			100%	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			100%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	水磨沟区委统战部			项目名称	统战民宗工作特殊信息费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15 万元	其中：财政拨款	15 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	确保辖区各驻村管寺管委会办公用房，及水电气的通畅，保障寺管会有办公场所，及各项业务的顺利开展。					
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	项目资金标准符合率			100%	
		项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例			100%	
	时效指标	项目资金按时发放率			100%	
		截止当年年底项目资金完成率			100%	
	数量指标	辖区片区管委会、街道办事处			14 个	
	质量指标	项目验收合格率			100%	
	可持续影响指标	推动民族关系和谐发展			长期	
		推动宗教关系和谐发展			长期	
社会效益指标	服务受益群众率			100%		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			100%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	水磨沟区委统战部			项目名称	寺管会干部补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	136.8 万元	其中：财政拨款	136.8 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	确保辖区各驻村管寺管委会办公用房，及水电气的通畅，保障寺管会有办公场所，及各项业务的顺利开展。					
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	项目资金标准符合率			100%	
		项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例			100%	
	时效指标	项目资金按时发放率			100%	
		截止当年年底项目资金完成率			100%	
	数量指标	干部人数			76 人	
		每月标准			1500 元	
	质量指标	项目验收合格率			100%	
	可持续影响指标	提高干部积极性			长期	
社会效益指标	干部家属受益率			100%		
满意度指标	满意度指标	驻村管寺干部满意度			100%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	水磨沟区委统战部			项目名称	大学生服务西部志愿者生活补助费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9.21 万元	其中：财政拨款	9.21 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	确保辖区各驻村管寺管委会办公用房，及水电气的通畅，保障寺管会有办公场所，及各项业务的顺利开展。					
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	项目资金标准符合率			100%	
		项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例			100%	
	时效指标	项目资金按时发放率			100%	
		截止当年年底项目资金完成率			100%	
	数量指标	志愿者人数			3 人	
		平均每月标准			2558 元	
	质量指标	项目验收合格率			100%	
	可持续影响指标	提高志愿者积极性			长期	
社会效益指标	志愿者受益率			100%		
满意度指标	满意度指标	志愿者满意度			100%	



## 项目支出绩效目标表

预算单位	水磨沟区委统战部			项目名称	2019 年临时聘用人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.35 万元	其中：财政拨款	3.35 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	确保辖区各驻村管寺管委会办公用房，及水电气的通畅，保障寺管会有办公场所，及各项业务的顺利开展。					
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	项目资金标准符合率			100%	
		项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例			100%	
	时效指标	项目资金按时发放率			100%	
		截止当年年底项目资金完成率			100%	
	数量指标	临聘人数			1 人	
		每月标准			2791 元	
	质量指标	项目验收合格率			100%	
	可持续影响指标	保持临聘人员稳定性			长期	
社会效益指标	促进就业			100%		
满意度指标	满意度指标	临聘人员满意度			100%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	水磨沟区委统战部			项目名称	2019 年临时聘用人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.2 万元	其中：财政拨款	1.2 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	确保辖区各驻村管寺管委会办公用房，及水电气的通畅，保障寺管会有办公场所，及各项业务的顺利开展。					
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	项目资金标准符合率			100%	
		项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例			100%	
	时效指标	项目资金按时发放率			100%	
		截止当年年底项目资金完成率			100%	
	数量指标	临聘人数			1 人	
		每月标准			1000 元	
	质量指标	项目验收合格率			100%	
	可持续影响指标	保持临聘人员稳定性			长期	
社会效益指标	促进就业			100%		
满意度指标	满意度指标	临聘人员满意度			100%	

## **(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。

乌市水磨沟区委统战部

2019年2月26日