

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作  
部 2020 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部 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 中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部 2020 年部门预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部 2020 年收入预算情况说明

三、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部 2020 年支出预算情况说明

四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区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、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区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、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区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、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部  
2020年项目支出情况说明

八、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区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、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区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 中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部部门单位概况

## 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。

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部人员编制人数 3 人（其中领导职数 2 名），全部为行政人员编制，实有在职人数 3 人，较 2019 年相比增加了 2 名，退休 0 人，离休 0 人，无增加或减少。

## 第二部分 中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作 部年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区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）	295.48	201 一般公共服务支出	283.01
一般公共预算	295.48	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	12.47
		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	
		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	295.48		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	295.48	支 出 合 计	295.48

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区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										
201			一般公共服务支出	283.01	283.01							
	34		统战事务	283.01	283.01							
201	34	01	行政运行(统战 事务)	104.58	104.58							
201	34	99	其他统战事务支 出	178.43	178.43							
208			社会保障和就业支出	12.47	12.47							
	02		民政管理事务	8.59	8.59							
208	02	08	基层政权建设和 社区治理	8.59	8.59							
	05		行政事业单位养老 支出	3.88	3.88							
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	3.88	3.88							
			合计	295.48	295.48							



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区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
财政拨款（补助）	295.48	201 一般公共服务支出	283.01	283.01	
一般公共预算	295.48	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	12.47	12.47	
		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			
		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	295.48	支 出 总 计	295.48	295.48	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区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				
201			一般公共预算服务支出	283.01	104.58	178.43
	34		统战事务	283.01	104.58	178.43
201	34	01	行政运行（统战事务）	104.58	104.58	
201	34	99	其他统战事务支出	178.43		178.43
208			社会保障和就业支出	12.47	3.88	8.59
	02		民政管理事务	8.59		8.59
208	02	08	基层政权建设和社区治理	8.59		8.59
	05		行政事业单位养老支出	3.88	3.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.88	3.88	
			合计	295.48	108.46	187.02

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区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				
301		工资福利支出	49.80	49.80	
301	01	基本工资	12.79	12.79	
301	02	津贴补贴	11.76	11.76	
301	03	奖金	6.99	6.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.88	3.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.28	2.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.51	0.51	
301	12	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
301	13	住房公积金	4.19	4.19	
301	99	其他工资福利支出	7.20	7.20	
302		商品和服务支出	12.61		12.61
302	01	办公费	0.24		0.24
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	11	差旅费	0.45		0.45
302	13	维修(护)费	0.06		0.06
302	16	培训费	0.25		0.25
302	17	公务接待费	0.01		0.01
302	28	工会经费	0.17		0.17
302	29	福利费	0.71		0.71
302	31	公务用车运行维护费	2.35		2.35
302	99	其它商品服务支出	8.24		8.24
303		对个人和家庭的补助	46.05	46.05	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	46.04	46.04	
		合计	108.46	95.85	12.61

表七:

## 项目支出情况表

编制部门: 中共乌鲁木齐市水磨沟区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														
201			一般公共服务支出		178.43		178.43									
	34		统战事务		178.43		178.43									
201	34	99	其他统战事务支出	驻村管寺管委会办公室场所保障经费(2019年第一次财经会)	9.03		9.03									
201	34	99	其他统战事务支出	寺管会干部补助	131.40		131.40									
201	34	99	其他统战事务支出	民族宗教工作特殊信息费	10.00		10.00									
201	34	99	其他统战事务支出	寺管会工作经费	28.00		28.00									
208			社会保障和就业支出		8.59		8.59									
	02		民政管理事务		8.59		8.59									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2020年临时聘用人员经费	8.59		8.59									
				合计	187.02		187.02									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区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 行费	
2.36		2.35		2.35	0.01

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区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			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：本单位 2020 年未安排政府性基金预算。

### 第三部分 中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区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，中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 295.48 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。

#### 二、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部 2020 年收入预算情况说明

中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部部门收入预算 295.48 万元，其中：

一般公共预算 295.48 万元，占 100%，比上年减少 28.70 万元，主要原因是：增加项目--2013401 行政运行增加了 52.65 万元，2080208 基层政权建设和社区治理增加了 5.59 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 1.79 万元。减少项目--2013499 其它统战事务支出减少了 55.13 万元，2040299 其它公安支出减少了 36.4 万元，2101103 公务员医疗补助减少了 0.20 万元；

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作

## 部 2020 年支出预算情况说明

中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部 2020 年支出预算 295.48 万元，其中：

基本支出 108.46 万元，占 36.71%，比上年增加 54.24 万元，主要原因是：工资福利支出和对个人和家庭补助增加 52.65 万元，行政事业单位养老支出增加了 1.79 万元，公务员医疗补助减少 0.2 万元。

项目支出 187.02 万元，占 63.29%，比上年减少 82.94 万元，主要原因是：其他统战事务支出减少 55.13 万元，其他公安支出减少了 36.4 万元，社会保障和就业支出增加 8.59 万元。

## 四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区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 295.48 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。

## 五、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区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）一般公用预算当年拨款规模变化情况

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部 2020 年一般公共预算拨款基本支出 108.46 万元，比上年增加 54.24 万元，增长 100.04%。主要原因是：工资福利支出和对个人和家庭补助增加 52.65 万元，行政事业单位养老支出增加了 1.79 万元，公务员医疗补助减少 0.2 万元。

## **(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）283.01 万元，占 95.78%。
2. 社会保障和就业支出（类）12.47 万元，占 4.22%

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项):2020 年预算数为 104.58 万元，比上年执行数增加 38.75 万元，增长 58.86%，主要原因是：工资福利支出和对个人和家庭补助增加。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）其它统战事务支出（项）：2020 年预算数为 178.43 万元，比上年执行数减少 96.57 万元，下降 35.12%，主要原因是：其他统战事务支出、寺管会办公用房及水电气专用经费和访汇聚工作经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2020 年预算数为 8.59 万元，比上年执行数减少 2.75 万元，降低 24.25%，主要原因是：2020 年该款项更改为临聘人员经费。

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 3.88 万元，比上年执行数增加 1.73 万元，增长 80.47%，主要原因是：人员增加。

## **六、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区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**

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部 2020 年一般公共预算基本支出 108.46 万元，其中：

人员经费 95.85 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、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 12.61 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部 2020 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：驻村管寺管委会办公室场所保障经费设立（2019 年第一次财经会）

设立的政策依据：驻村管寺管委会办公室场所保障经费设立

预算安排规模：9.03 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：2020 年度 1 月-12 月

2. 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：28 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：2020 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：寺管会干部补助**

设立的政策依据：寺管会干部补助设立，

预算安排规模：131.40 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：专项补贴经费

资金执行时间：2020 年度 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：73 人

补贴标准：1500 元/月/人

补贴范围：下派驻村管寺管委会干部

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

**2. 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：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：特殊信息费

资金执行时间：2020 年度 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：0 人

补贴标准：0

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

3. 项目名称：2020 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：8.59 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：聘用人员工资

资金执行时间：2020 年度 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：2 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

## 八、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区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

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部年“三公”经费财政拨款预算数为 2.36 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 2.35 万元，公务接待费 0.01 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算减少 0.11 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。公务用车购置费增减 0 万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费减少 0.12 万元，主要原因是严格控制车辆费用；公务接待费增加 0.01 万元，主要原因是单位人员增加。

## **九、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区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**

中共乌鲁木齐市水磨沟区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，中共乌鲁木齐市水磨沟区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 3.88 万元，比上年预算增加 0.87 万元，增长 28.90%。主要原因是邮电费，办公费减少。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部部门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。

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，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作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 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 0.0 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）。

中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部 2020 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**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 187.02 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部			<b>项目名称</b>	寺管会工作经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	28 万元	其中：财政拨款	28 万元	其他资金	0 万元
<b>项目总体目标</b>	保证驻村管寺管委会各项工作顺利开展，完成上级下达的各项工作任务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	驻村管寺管委会项目经费			28 万元	
		宣传教育活动场数				
	时效指标	工作成效影响时间			≥1 年	
		经费发放率			90%	
	数量指标	寺管会个数			=14 个	
	质量指标	经费覆盖率			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	推动社会关系和谐发展			≥90%	
	社会效益指标	寺管会工作效率			≥90%	
		服务信教群众办事率			≥90%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务信教群众满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部			<b>项目名称</b>	寺管会干部补助	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	131.4	其中：财政拨款	131.4	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	用于保障各驻村管寺干部的生活，提高寺管会为信教群众的服务意识与积极性。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目金额数			1314000	
	时效指标	资金发放及时率			≥90%	
		资金发放期间数			≥1月&&≤12月	
	数量指标	驻村管寺干部人数			73人	
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	推动社会关系和谐发展			≥90%	
		持续提高工作积极性			≥90%	
	社会效益指标	服务信教群众办事率			≥90%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	驻村管寺管委会干部满意度			≥90%	
		信教群众满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部			<b>项目名称</b>	民族宗教工作特殊信息费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	10 万元	其中：财政拨款	10 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	用于辖区各片区管会民宗信息收集开办，加大情报性、内幕性、深层次的收集。确保信息收集工作开展成效明显、群众满意。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	经费发放额数			100000	
	时效指标	信息费发放执行率			≥90%	
	数量指标	辖区片区管委会数量			=15 个	
	质量指标	资金到位率			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	信息收集持续开展效果率			≥90%	
	社会效益指标	促进社会面和率谐			≥90%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	信息收集单位满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部			<b>项目名称</b>	驻村管寺管委会办公室保障经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	9.03 万元	其中：财政拨款	9.03 万元	其他资金	0 万元
<b>项目总体目标</b>	主要用于 3 所驻村管寺管委会办公用房的保障。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目资金数			90300	
	时效指标	资金拨付率			≥90%	
	数量指标	驻村管寺管委会数量			=3	
质量指标	办公用房质量合格率			100%		
	寺管会办公效率			≥90%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	推动社会关系和谐发展			≥90%	
社会效益指标	服务信教群众办事率			≥90%		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	服务信教群众满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部			项目名称	2020年临时聘用人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8.59万元	其中：财政拨款	8.59万元	其他资金	
项目总体目标	每月及时支付临聘人员劳务费。					
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	项目资金数		85900		
	时效指标	经费及时发放率		≥90%		
		经费发放期间		≥90%		
	数量指标	临聘人数				
质量指标	资金覆盖人数		≥90%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续提高临聘人员工作效率		≥90%		
	社会效益指标	提高社会面和谐		≥90%		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	临聘人员满意度		≥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、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。

**四、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。

**五、“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。

**六、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。

乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部

2020年2月15日