

**新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部
2021 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喀什市委统战部概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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 2021 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喀什市委统战部 2021 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喀什市委统战部 2021 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喀什市委统战部
2021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喀什市委统战部
2021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喀什市委统战部
2021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喀什市委统战部
2021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喀什市委统战部
2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部
2021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喀什市委统战部
2021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喀什市委统战部概况

一、主要职能

1. 贯彻落实党中央治疆方略，特别是社会稳定和长治久安总目标，贯彻落实党中央和自治区党委、地委、市委关于统一战线工作的方针、政策和决策部署，贯彻落实地委、市委关于统一战线工作的部署要求和重大举措，紧紧围绕总目标，打好系列维稳“组合拳”发挥地委、市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

2. 负责联系各民主党派和无党派代表人士，协助市委贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策，发挥各民主党派参政议政和民主监督作用；支持、帮助各民主党派开展工作，加强自身建设。

3. 负责党外人士的政治安排，会同市委组织部做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府机关领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

4. 协调检查有关民族、宗教工作方针、政策的落实情况，联系宗教界、少数民族的代表人士。

5. 做好台湾事务办公室、市工商联、市各民主党派机关科级干部任免前审核工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、民族事务室、侨务室、宗教管理一室、宗教管理二室、宗教执法大队。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部编制数 16，实有人数 32 人，其中：在职 23 人，增加 0 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 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中共喀什市委统战部
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）	959.22	201 一般公共服务支出	837.03
一般公共预算	959.22	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	
教育收费（财政专户）		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	27.30
		209 社会保险基金支出	
		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	71.21
		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	23.68

		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	959.22	支 出 总 计	959.22

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中共喀什市委统战部
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	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
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			中共喀什市统战部	959.22	959.22						
201			一般公共服务支出	837.03	837.03						
	34		统战事务	837.03	837.03						
201	34	01	行政运行(统战事务)	251.02	251.02						
201	34	50	事业运行(统战事务)	31.25	31.25						
201	34	99	其他统战事务支出	554.76	554.76						
208			社会保障和就业支出	27.30	27.30						
	05		行政事业单位养老支出	27.30	27.30						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.30	27.30						
216			商业服务业等支出	71.21	71.21						

	02		商业流通事务	71.21	71.21						
216	02	19	民贸民品贷款贴息	71.21	71.21						
221			住房保障支出	23.68	23.68						
	02		住房改革支出	23.68	23.68						
221	02	01	住房公积金	23.68	23.68						
			合 计	959.22	959.22						

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中共喀什市委统战部

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
**	**	**	**	1	2	3
			中共喀什市统战部	959.22	700.45	258.77
201			一般公共服务支出	837.03	649.47	187.56
	34		统战事务	837.03	649.47	187.56
201	34	01	行政运行（统战事务）	251.02	251.02	
201	34	50	事业运行（统战事务）	31.25	31.25	
201	34	99	其他统战事务支出	554.76	367.20	187.56
208			社会保障和就业支出	27.30	27.30	
	05		行政事业单位养老支出	27.30	27.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.30	27.30	
216			商业服务业等支出	71.21		71.21
	02		商业流通事务	71.21		71.21
216	02	19	民贸民品贷款贴息	71.21		71.21
221			住房保障支出	23.68	23.68	
	02		住房改革支出	23.68	23.68	

221	02	01	住房公积金	23.68	23.68	
			合 计	959.22	700.45	258.77

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中共喀什市委统战部
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）	959.22	201 一般公共服务支出	837.03	837.03		
一般公共预算	959.22	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	27.30	27.30		
		209 社会保险基金支出				
		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	71.21	71.21		
		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	23.68	23.68	
		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	959.22	支出总计	959.22	959.22	

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中共喀什市委统战部

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3
			959.22	700.45	258.77
		中共喀什市统战部			
201		一般公共预算服务支出	837.03	649.48	187.56
	34	统战事务	837.03	649.48	187.56
201	34	01 行政运行（统战事务）	251.02	251.02	
201	34	99 其他统战事务支出	554.76	367.20	187.56
201	34	50 事业运行（统战事务）	31.25	31.25	
208		社会保障和就业支出	27.30	27.30	
	05	行政事业单位养老支出	27.30	27.30	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.30	27.30	
216		商业服务业等支出	71.21		71.21
	02	商业流通事务	71.21		71.21

216	02	19	民贸民品贷款贴息	71.21		71.21
221			住房保障支出	23.68	23.68	
	02		住房改革支出	23.68	23.68	
221	02	01	住房公积金	23.68	23.68	
			合计	959.22	700.45	258.77

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中共喀什市委统战部

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	
**	**	**	1	2	3
301	工资福利支出	305.16	305.16		
301	01 基本工资	81.38	81.38		
301	02 津贴补贴	111.65	111.65		
301	03 奖金	21.02	21.02		
301	07 绩效工资	6.28	6.28		
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	27.30	27.30		
301	10 职工基本医疗保险缴费	16.90	16.90		
301	11 公务员医疗补助缴费	4.07	4.07		
301	12 其他社会保障缴费	3.68	3.68		
301	13 住房公积金	23.68	23.68		
301	99 其他工资福利支出	9.20	9.20		

302		商品和服务支出	16.72		16.72
302	01	办公费	6.00		6.00
302	28	工会经费	3.95		3.95
302	31	公务用车运行维护费	6.77		6.77
303		对个人和家庭的补助	378.57	378.57	
303	02	退休费	7.12	7.12	
303	05	生活补助	1.39	1.39	
303	09	奖励金	0.55	0.55	
303	99	其他对个人和家庭的补助	369.50	369.50	
		合计	700.45	683.73	16.72

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喀什市委统战部

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
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			中共喀什市委统战部		258.77		187.56						71.21		
201			一般公共预算服务支出		187.56		187.56								
	34		统战事务		187.56		187.56								
201	34	99	其他统战事务支出	2020年宗教场所修缮经费(2020年专款结转)喀什地财行〔2020〕55号	58.12		58.12								
201	34	99	其他统战事务支出	民族团结进步创建工作经费	129.44		129.44								

216			商业服务业等支出		71.21								71.21		
	02		商业流通事务		71.21								71.21		
216	02	19	民贸民品贷款贴息	2020年民贸民品贷款贴息资金（2020年专款结转）喀什地财金〔2020〕17号	71.21								71.21		
				合计	258.77		187.56						71.21		

表七:

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中共喀什市委统战部

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.77		6.77		6.77	

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中共喀什市委统战部
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				
**	**	**	**	1	2	3

第三部分 2021 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喀什市委统战部 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共喀什市委统战部 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 959.22 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、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部收入预算 959.22 万元，其中：

一般公共预算 959.22 万元，占 100%，比上年预算减少 179.85 万元，主要原因是：本年较上年减少专款类项目。

政府性基金预算资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：本年未安排政府性基金预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部 2021 年支出预算 959.22 万元，其中：

基本支出 700.45 万元，占 73.02%，比上年预算减少 60.16 万元，主要原因是：其他统战事务支出减少。

项目支出 258.77 万元，占 26.98%，比上年预算减少

119.69 万元，主要原因是：本年较上年减少专款类项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 959.22 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拨款。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 837.03 万元，主要用于发放人员工资、单位日常开展工作运转支出；社会保障和就业支出 27.30 万元，主要用于缴纳单位人员机关养老保险支出；商业服务业务等支出 71.21 万元，主要用于支付民贸民品贷款贴息；住房保障支出 23.68 万元，主要用于缴纳单位人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部 2021 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喀什市委统战部 2021 年一般公共预算拨款合计 959.22 万元，其中：基本支出 700.45 万元，比上年预算减少 60.16 万元，下降 7.91%。主要原因是：人员经费支出减少；项目支出 258.77 万元，比上年预算减少 119.69 万元，下降 31.63%。主要原因是：本年较上年减少专款类项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算服务支出（类）837.03 万元，占 87.26%；
2. 社会保障和就业支出（类）27.30 万元，占 2.85%；

3. 商业服务业务等支出（类）71.21 万元，占 7.42%；

4. 住房保障支出（类）23.68 万元，占 2.47%。

（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）：2021 年预算数为 251.02 万元，比上年预算增加 0.41 万元，增长 0.16%，主要原因是：本年进行调资。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（统战事务）（项）2021 年预算数为 31.25 万元，比上年预算增加 0.83 万元，增长 2.73%，主要原因是本年进行调资。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2021 年预算数为 554.76 万元，比上年预算减少 396.17 万元，下降 41.66%，主要原因是本年较上年减少专款类项目。

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）2021 年预算数为 27.30 万元，比上年预算减少 0.19 万元，下降 0.68%，主要原因是社保基数进行调整。

5. 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）2021 年预算数为 71.21 万元，比上年预算减少 378.79 万元，下降 84.18%，主要原因是上年预算做了民贸民品贷款贴息项目 450 万元，本年此项目只做了 71.21 万元，增减相抵，本年预算较上年减少 378.79 万元。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 23.68 万元，比上年预算减少 0.13

万元，下降 0.56%，主要原因是住房公积金基数调整。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部 2021 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喀什市委统战部 2021 年一般公共预算基本支出 700.45 万元，其中：

人员经费 683.73 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、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 16.72 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：喀什市宗教活动场所修缮资金项目

设立的政策依据：喀地财行〔2020〕55 号文件要求

预算安排规模：58.12 万元

项目承担单位：中共喀什市委统战部

资金分配情况：喀什市宗教活动场所修缮资金 58.12 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

2. 项目名称：民族团结进步创建工作经费

设立的政策依据：关于创建民族团结进步示范区铸牢中华民族共同体意识的实施意见【2020】255 号

预算安排规模：129.44 万元

项目承担单位：中共喀什市委统战部

资金分配情况：人均 2 元（户籍人口 64.72 万人）的标准设立专项资金。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

3. 项目名称：2020 年民贸民品贷款贴息资金项目

设立的政策依据：喀什财金【2021】9 号文件要求

预算安排规模：71.21 万元

项目承担单位：中共喀什市委统战部

资金分配情况：2020 年民贸民品贷款贴息资金 71.21 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-10 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部 2021 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喀什市委统战部 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 6.77 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 6.77 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少 0.36 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项费用，不允许因公出国；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算。公务用车运行费减少 0.36 万元，主要原因是控制公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无此项费用。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部 2021 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喀什市委统战部 2021 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

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部本级及下属 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 16.72 万元，比上年预算增加 3.95 万元，增长 27.39%。主要原因是：本年新增工会经费 3.95 万元。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部政府采购预算 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。

2021 年度新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部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 2020 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市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 3785.49 平方米，价值 642.41 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 60.43 万元；其中：一般公务用车 6

辆，价值 60.43 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 177.46 万元。

4. 其他资产价值 126.47 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）。

2021 年新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委统战部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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 3 个，涉及预算金额 258.77 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

(2021年)

预算单位	中共喀什市委统战部			项目名称	喀什市宗教活动场所修缮资金项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	58.12	其中:财政拨款	58.12	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目为跨年度项目,已于2020年12月开工,计划于2021年5月完工。本项目主要内容为对喀什市艾提尔清真寺、香妃园清真寺、恰萨街道桥头清真寺、青年北路清真寺等4座清真寺进行保养、维修、更换、装饰、装修、加固。通过本项目的实施,有利于保障信教群众正常的宗教需求,有效提高公共服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出指标	数量指标	修缮清真寺数量			=4座	
		地毯更换面积			=3740平方米	
		粉刷墙壁面积			=5946平方米	
		粉刷吊顶面积			=114平方米	
		维修吊顶面积			=750平方米	
		庭院硬化面积			=320平方米	
	质量指标	竣工验收合格率			=100%	
		工程量完成率			=100%	
	时效指标	工程计量拨款及时率			=100%	
		项目开工时间			2020年12月	
		项目完工时间			2021年5月	
	成本指标	地毯更换费用			≤32.01万元	
		粉刷墙壁费用			≤17.84万元	
粉刷吊顶费用			≤0.57万元			
维修吊顶费用			≤4.5万元			
庭院硬化费用			≤3.2万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	公共服务水平提升情况			有效提升	
		正常运转率			=100%	
	生态效益指标					
可持续影响指标	保障信教群众正常的宗教需求			持续保障		
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

(2021年)

预算单位	中共喀什市委统战部			项目名称	民族团结进步创建工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	129.44	其中:财政拨款	129.44	其他资金	0
项目总体目标	《关于创建民族团结进步示范区铸牢中华民族共同体意识的实施意见》按照人均2元(户籍人口64.72万人)的标准设立专项资金,专款用于民族团结进步创建工作,保障民族团结进步创建工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	户籍人口(万人)		=64.72		
		覆盖办公室数量(个)		=1		
	质量指标	资金使用合规率		≥100%		
	时效指标	项目完工时间		2021年11月		
	成本指标	经费使用标准(人/年/元)		=2		
		工作经费(万元)		=129.44		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升公共服务水平		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	满足办公需求		长期		
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

(2021年)

预算单位	中共喀什市委统战部			项目名称	2020年民贸民品贷款贴息资金项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	71.21	其中:财政拨款	71.21	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目实施内容为对六家民族贸易和民族特需商品生产企业进行贴息,按照2.88%的利率对其贷款进行补贴,贴息总金额为71.21万元。通过本项目的实施,有效保护少数民族地区特需商品生产企业的发展和延续,有效缓解融资难、融资贵,支持民族贸易和民族特需商品生产企业发展,形成对民贸民品企业普惠制财政金融支持政策机制。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出指标	数量指标	支持民贸民品企业数量占本地民贸民品企业总数比例		≥15%		
		贴息企业数量		=6家		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
		贴息覆盖率		=100%		
		监督检查次数		≥1次		
		申报贴息贷款合格率		≥90%		
	时效指标	资金发放及时性		=100%		
		项目完成时间		2021年10月		
	成本指标	贴息总成本		=71.21万元		
		贷款贴息利率标准		=2.88%		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	促进民贸民品企业带动当地就业		有效促进		
		解决民贸民品企业流动资金紧张问题		有效解决		
	生态效益指标					
可持续影响指标	保护民贸民品企业的发展和延续		不断保护			
满意度指标	满意度指标	申报贴息资金企业满意度		≥95%		
		申报担保补贴资金担保机构满意度		≥95%		

(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、事业经营收入、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（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：指自治区本级部门（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喀什市委统战部

2021年2月8日