

中共喀什市委统战部 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共喀什市委统战部部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于中共喀什市委统战部部门 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共喀什市委统战部部门 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于中共喀什市委统战部部门 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于中共喀什市委统战部部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中共喀什市委统战部部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于中共喀什市委统战部部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于中共喀什市委统战部部门 2022 年项目支出情况说明
- 八、关于中共喀什市委统战部部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共喀什市委统战部部门 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 中共喀什市委统战部部门概况

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

中共喀什市委统战部部门无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、宗教事务管理一室、宗教事务管理二室、宗教执法大队、伊斯兰教中国化方向办公室、民族事务侨务办公室。

中共喀什市委统战部部门编制数 16，实有人数 32 人，其中：在职 22 人，增加 1 人；退休 10 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 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）	1408.82	201 一般公共服务支出	1065.02
一般公共预算	1408.82	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	37.89
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	21.96
		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	260.00
		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	23.95
		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	1408.82	支 出 总 计	1408.82

表二

部门收入总体情况表

编制部门：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	国有资产经营预算	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	1065.02	1065.02						
201	34		统战事务	1065.02	1065.02						
201	34	01	行政运行	260.39	260.39						
201	34	50	事业运行	27.60	27.60						
201	34	99	其他统战事务支出	777.03	777.03						
208			社会保障和就业支出	37.89	37.89						
208	05		行政事业单位养老支出	37.89	37.89						
208	05	01	行政单位离退休	7.95	7.95						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.94	29.94						
210			卫生健康支出	21.96	21.96						
210	11		行政事业单位医疗	21.96	21.96						
210	11	01	行政单位医疗	17.38	17.38						
210	11	03	公务员医疗补助	4.58	4.58						
216			商业服务业等支出	260.00	260.00						
216	02		商业流通事务	260.00	260.00						
216	02	19	民贸民品贷款贴息	260.00	260.00						
221			住房保障支出	23.95	23.95						
221	02		住房改革支出	23.95	23.95						
221	02	01	住房公积金	23.95	23.95						
			合计	1408.82	1408.82						

表三

部门支出总体情况表

编制部门：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
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1065.02	287.99	777.03
201	34		统战事务	1065.02	287.99	777.03
201	34	01	行政运行	260.39	260.39	
201	34	50	事业运行	27.60	27.60	
201	34	99	其他统战事务支出	777.03		777.03
208			社会保障和就业支出	37.89	37.89	
208	05		行政事业单位养老支出	37.89	37.89	
208	05	01	行政单位离退休	7.95	7.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.94	29.94	
210			卫生健康支出	21.96	21.96	
210	11		行政事业单位医疗	21.96	21.96	
210	11	01	行政单位医疗	17.38	17.38	
210	11	03	公务员医疗补助	4.58	4.58	
216			商业服务业等支出	260.00		260.00
216	02		商业流通事务	260.00		260.00
216	02	19	民贸民品贷款贴息	260.00		260.00
221			住房保障支出	23.95	23.95	
221	02		住房改革支出	23.95	23.95	
221	02	01	住房公积金	23.95	23.95	
			合计	1408.82	371.79	1037.03

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	1408.82	201 一般公共服务支出	1065.02	1065.02		
一般公共预算	1408.82	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				
		208 社会保障和就业支出	37.89	37.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.96	21.96		
		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	260.00	260.00		
		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				
		221 住房保障支出	23.95	23.95		
		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				
		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	1408.82	支出总计	1408.82	1408.82		

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门：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			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	1065.02	287.99	777.03
201	34		统战事务	1065.02	287.99	777.03
201	34	01	行政运行	260.39	260.39	
201	34	50	事业运行	27.60	27.60	
201	34	99	其他统战事务支出	777.03		777.03
208			社会保障和就业支出	37.89	37.89	
208	05		行政事业单位养老支出	37.89	37.89	
208	05	01	行政单位离退休	7.95	7.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.94	29.94	
210			卫生健康支出	21.96	21.96	
210	11		行政事业单位医疗	21.96	21.96	
210	11	01	行政单位医疗	17.38	17.38	
210	11	03	公务员医疗补助	4.58	4.58	
216			商业服务业等支出	260.00		260.00
216	02		商业流通事务	260.00		260.00
216	02	19	民贸民品贷款贴息	260.00		260.00
221			住房保障支出	23.95	23.95	
221	02		住房改革支出	23.95	23.95	
221	02	01	住房公积金	23.95	23.95	
			合计	1408.82	371.79	1037.03

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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
类	款				
301		工资福利支出	348.58	348.58	
301	01	基本工资	80.17	80.17	
301	02	津贴补贴	134.85	134.85	
301	03	奖金	37.12	37.12	
301	07	绩效工资	8.00	8.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.94	29.94	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	17.38	17.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.58	4.58	
301	12	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
301	13	住房公积金	23.95	23.95	
301	99	其他工资福利支出	11.29	11.29	
302		商品和服务支出	12.73		12.73
302	01	办公费	6.30		6.30
302	31	公务用车运行维护费	6.43		6.43
303		对个人和家庭的补助	10.48	10.48	
303	02	退休费	7.95	7.95	
303	05	生活补助	1.80	1.80	
303	09	奖励金	0.73	0.73	
		合计	371.79	359.06	12.73

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		777.03		260.05	501.68			15.29					
201	34		统战事务		777.03		260.05	501.68			15.29					
201	34	99	其他统战事务支出	喀什市宗教活动场所修缮项目资金	15.29						15.29					
201	34	99	其他统战事务支出	2017年-2020年度自治区“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动、驻村管寺工作表彰经费项	38.80			38.80								

				目										
201	34	99	其他 统战 事务 支出	民族 团结 进步 创建 工作 经费 项目	129.4 4		129.4 4							
201	34	99	其他 统战 事务 支出	其他 业务 类项 目	259.4 2		130.6 1	128.8 0						
201	34	99	其他 统战 事务 支出	驻村 管寺 干部 生活 补助	334.0 8			334.0 8						
216			商业 服务 业等 支出		260.0 0							260.0 0		
216	02		商业 流通 事务		260.0 0							260.0 0		
216	02	19	民贸 民品 贷款 贴息	其他 业务 类项 目	14.32							14.32		
216	02	19	民贸 民品 贷款 贴息	民品 民贸 企业 贷款 贴息	245.6 8							245.6 8		
				合计	1037. 03		260.0 5	501.6 8			15.29	260.0 0		

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：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	
6.43		6.43		6.43	

表九

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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				
			合计			

备注：中共喀什市委统战部 2022 年未安排政府性基金预算拨款支出，因此表九为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于中共喀什市委统战部部门 2022 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部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1408.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于中共喀什市委统战部部门 2022 年收入预算情况说明

中共喀什市委统战部部门收入预算 1408.82 万元，其中：

一般公共预算 1408.82 万元，占 100.00%，比上年预算增加 449.58 万元，增长 46.87%，主要原因是：新增民族团结进步创建工作经费项目、宗教活动场所修缮项目、其他业务类项目等 6 个项目。将 232 人的其他对个人和家庭的补助调整至项目支出，基本支出减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于中共喀什市委统战部部门 2022 年支出预算情况说明

中共喀什市委统战部部门 2022 年支出预算 1408.82 万元，其中：

基本支出 371.79 万元，占 26.39%，比上年预算减少 328.68 万元，下降 46.92%，主要原因是：将 232 人的其他对个人和家庭的补助调整至项目支出，基本支出减少。

项目支出 1037.03 万元，占 73.61%，比上年预算增加 778.26 万元，增长 300.75%，主要原因是：新增民族团结进步创建工作经费项目、宗教活动场所修缮项目、其他业务类项目等 6 个项目。

四、关于中共喀什市委统战部部门 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 1408.82 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 1408.82 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1065.02 万元，主要用于：职工工资福利支出、机关运行经费及 3 个项目支出；社会保障和就业支出 37.89 万元，主要用于：缴纳基本养老保险、发放离退休人员经费；卫生健康支出 21.96 万元，主要用于：缴纳基本医疗保险和公务员医疗补助；商业服务业等支出 260.00 万元，主要用于：民品民贸企业贷款贴息、其他业务类项目；住房保障支出 23.95 万元，主要用于：缴纳住房公积金。

五、关于中共喀什市委统战部部门 2022 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

中共喀什市委统战部 2022 年一般公共预算拨款合计 1408.82 万元，其中：基本支出 371.79 万元，比上年预算数减少 328.68 万元，下降 46.92%。主要原因是：将 232 人的其他对个人和家庭的补助调整至项目支出，基本支出减少。

项目支出 1037.03 万元，比上年预算数增加 778.26 万元，增长 300.75%。主要原因是：新增民族团结进步创建工作经费项目、宗教活动场所修缮项目、其他业务类项目等 6 个项目。

（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）1065.02 万元，占 75.60%。
2. 社会保障和就业支出（类）37.89 万元，占 2.69%。

3. 卫生健康支出（类）21.96 万元，占 1.56%。

4. 商业服务业等支出（类）260.00 万元，占 18.45%。

5. 住房保障支出（类）23.95 万元，占 1.70%。

（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 260.39 万元，比上年预算增加 9.36 万元，增长 3.73%。主要原因是：行政类在职人员增加 1 人，在职人员工资标准提高，工资福利支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 27.60 万元，比上年预算减少 3.66 万元，下降 11.70%。主要原因是：事业类人员基本医疗保险、离退休经费调整至固定科目。

3. 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 777.03 万元，比上年预算增加 222.27 万元，增长 40.07%。主要原因是：新增喀什市宗教活动场所修缮项目资金、民族团结进步创建工作经费项目等项目。

4. 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 7.95 万元，比上年预算增加 7.95 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年度离退休人员经费使用行政运行、事业运行科目，本年调整至行政单位离退休科目。

5. 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 29.94 万元，比上年预算增加 2.64 万元，增长 9.66%。主要原因是：在职人员工资标准提高，基本养老保险缴费基数增加。

6. 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 17.38 万元，比上年预算增加 17.38 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年度在职人员基本医疗保险使用行政运行、事业运行科目，本年调整至

行政单位医疗科目。

7. 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4.58万元，比上年预算增加4.58万元，增长100.00%。主要原因是：上年度行政人员公务员医疗补助使用行政运行科目，本年调整至公务员医疗补助科目。

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260.00万元，比上年预算增加188.79万元，增长265.11%。主要原因是：新增民品民贸企业贷款贴息、其他业务类项目。

9. 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23.95万元，比上年预算增加0.27万元，增长1.13%。主要原因是：在职人员工资标准提高，住房公积金缴费基数增加。

六、关于中共喀什市委统战部部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共喀什市委统战部部门2022年一般公共预算基本支出371.79万元，其中：

人员经费359.06万元，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、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费12.73万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

七、关于中共喀什市委统战部部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：其他业务类项目

设立政策依据：新疆贯彻落实《中华人民共和国宪法》、国务院《宗教事务条例》、《新疆维吾尔自治区宗教事务条例》相关规定

预算安排规模：273.73万元

项目承担单位：中共喀什市委统战部

资金分配情况：补贴教职人员及干部人数 494 人、补贴教职人员及干部支出 198.20 万元，修缮宗教场所工程数量 7 座、宗教场所修缮资金支出 61.22 万元，补贴贴息企业数量 6 个、贴息支出 14.32 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（二）项目名称：喀什市宗教活动场所修缮项目资金

设立政策依据：自治区党委自治区人民政府关于加强清真寺和宗教活动教育管理服务的意见（新党发〔2016〕18 号）、新财行〔2021〕57 号、喀地财行〔2021〕41 号文件精神

预算安排规模：15.29 万元

项目承担单位：中共喀什市委统战部

资金分配情况：地毯更换支出 1.05 万元、粉刷墙壁支出 7.50 万元、粉刷吊顶支出 0.74 万元、庭院硬化支出 6 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（三）项目名称：民族团结进步创建工作经费项目

设立政策依据：根据喀什市委《关于创建民族团结进步示范市铸牢中华民族共同体意识的实施意见》【2020】255 号文件

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：保障户籍人口 64.72 万人，经费使用标准 2 元/人

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（四）项目名称：2017 年-2020 年度自治区“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动、驻村管寺工作表彰经费项目

设立政策依据：新财行〔2021〕88 号、喀地财行〔2021〕44 号文件

预算安排规模：38.80 万元

项目承担单位：中共喀什市委统战部

资金分配情况：用于表彰喀什市民族团结先进个人 71 人、先进个人 106 人、先进爱国人士 17 人，表彰标准 2000 元/人

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（五）项目名称：驻村管寺干部生活补助

设立政策依据：自治区党委自治区人民政府关于加强清真寺和宗教活动教育管理服务的意见（新党发〔2016〕18 号）、新财行〔2020〕244 号文件精神

预算安排规模：334.08 万元

项目承担单位：中共喀什市委统战部

资金分配情况：补助管委会数量 52 个、补助干部人数 232 人，生活费补助标准 1200 元/人

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（六）项目名称：民品民贸企业贷款贴息

设立政策依据：根据财政部、国家民委、人民银行印发《民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息管理办法》的相关政策

预算安排规模：245.68 万元

项目承担单位：中共喀什市委统战部

资金分配情况：补贴企业数量 6 家，贴息总成本 245.68 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

八、关于中共喀什市委统战部部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共喀什市委统战部部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 6.43 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 6.43 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.34 万元，下降 5.01%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因

公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费减少 0.34 万元，下降 5.01%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：统一由机关事务管理局编制预算。

九、关于中共喀什市委统战部部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中共喀什市委统战部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，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 12.73 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 0.31%。主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，中共喀什市委统战部部门政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，中共喀什市委统战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 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 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 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）。

2022 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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 1037.03 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共喀什市委统战部			项目名称	其他业务类项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	273.73	其中:财政拨款	273.73	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目主要实施内容包括: 1.计划补贴驻村干部人数不少于 232 人; 2.补贴教职人员不少于 262 人; 3.补贴贴息企业数量不少于 6 家; 4.完成修缮宗教场所不少于 7 座。通过本项目实施有效提高干部生活水平及工作积极性, 保障信教群众正常的宗教需求, 促进民贸民品企业带动当地就业。					
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	补贴教职人员及干部人数		≥494 人		
		修缮宗教场所工程数量		≥7 座		
		补贴贴息企业数量		≥6 个		
质量指标	质量指标	补贴对象认定准确率		=100%		
		补贴对象覆盖率		=100%		
		贷款贴息程序合规率		=100%		
		竣工验收合格率		=100%		
	时效指标	资金补贴及时率		=100%		
		工程计量拨款及时率		=100%		
成本指标	成本指标	项目完成时间		2022 年 11 月前		
		补贴教职人员及干部支出		≤198.20 万元		
		宗教场所修缮资金支出		≤61.22 万元		
效益指标	社会效益指标	贴息支出		≤14.32 万元		
		干部工作积极性提高程度		好		
		民贸民品企业带动当地就业程度		好		
	干部生活水平提高程度		好			
可持续影响指标	持续保障信教群众正常的宗教需求		好			
	满意度指标	贴息企业满意度		≥95%		
补贴人员满意度		≥95%				

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共喀什市委统战部			项目名称	喀什市活动场所修缮项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	15.29	其中:财政拨款	15.29	其他资金	0.00
项目总体目标	我单位根据自治区党委统战部《关于做好寺观教堂场所修缮资金使用管理工作的通知》要求,结合地区实际,按照“因地制宜、因寺制宜”的原则,根据“干干净净、清清爽爽、中国化”的要求,计划对喀什市寺院进行保养、维修、更换、装饰、装修、加固。通过实施本项目有效改善寺院和活动条件,保障群众正常的活动需求,加强活动场所的服务管理,扎实推进新疆伊斯兰教中国化进程,积极引导伊斯兰教与社会主义社会相适应。					
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	地毯更换面积			=350平方米	
		粉刷墙壁面积			=2500平方米	
		粉刷吊顶面积			=114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%	
		项目按计划开工时间			2022年3月前	
		项目按计划完工时间			2022年11月前	
	成本指标	地毯更换支出			<=1.05万元	
		粉刷墙壁支出			<=7.50万元	
		粉刷吊顶支出			<=0.74万元	
庭院硬化支出			<=6万元			
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况			好	
		正常运转率			=100%	
	可持续影响指标	信教群众宗教需求保障程度			好	
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

(2022年)

预算单位	中共喀什市委统战部			项目名称	干部生活补助项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	334.08	其中:财政拨款	334.08	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目计划对我市 52 个管委会和 232 名干部进行补贴。旨在通过实施本项目有效确保管委会各项工作正常开展、促进宗教和睦和谐、密切党群干群关系、进一步做细做深做好,密切与群众的血肉联系,加强对群众的思想政治引领,切实为群众办实事办好事,干部受到教育、为民服务意识明显增强,补助干部切身感受到党和政府的关怀和温暖、维护社会和谐。					
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	补助管委会数量			≥52 个	
		补助干部人数			=232 人	
	质量指标	补贴对象认定准确率			=100%	
		补助覆盖率			=100%	
		补助标准达标率			=100%	
	时效指标	资金补助及时性			=100%	
		补助月份			=12 个月	
	成本指标	生活费补助标准			=1200 元/人	
效益指标	社会效益指标	促进工作规范化常态化科学化			好	
		干部素质提升程度			好	
	可持续影响指标	宗教和睦和谐促进程度			好	
满意度指标	满意度指标	管委会满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共喀什市委统战部			项目名称	民品民贸企业贷款贴息项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	245.68	其中:财政拨款	245.68	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目计划对 6 家企业所承建项目所产生的贷款利息进行贴息,按照利率的 2.88%对其贷款进行贴息,计划贴息总额为 245.68 万元。通过本项目的实施,为企业扩大经营、购置设备提供支持,有效缓解融资难、贷款利息高的问题,促进了当地就业,支持企业生产发展,形成对企业普惠制财政支持制度。					
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	补贴企业数量			=6 家	
		贷款发放额度			=8530.55 万元	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
		补贴标准达标率			=100%	
		各地县市监督检查次数			≥1 次	
		申报贴息贷款合格率			=100%	
	时效指标	资金发放及时性			=100%	
		项目完成时间			2022 年 10 月底前	
	成本指标	贷款利息补贴比例			=2.88%	
		贴息总成本			=245.68 万元	
效益指标	社会效益指标	企业带动当地就业促进情况			好	
		企业流动资金紧张问题解决程度			好	
	可持续影响指标	不断支持企业生产发展			好	
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共喀什市委统战部			项目名称	团结进步创建工作经费项目	
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	0.00
项目总体目标	我单位计划按照《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》，开展民族团结进步创建工作，保障户籍人口 64.72 万人，按照人均 2 元（户籍人口 64.72 万人）的标准设立专项资金。通过本项目的实施，有利于保障民族团结进步创建工作顺利开展，提升公共服务水平。					
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	保障户籍人口			=64.72 万人	
		保障工作人员人数			=16 人	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
		工作任务完成率			=100%	
		办公用品购置质量合格率			=100%	
	时效指标	公用经费支付及时率			=100%	
		工作按期完成率			=100%	
		经费保障月份			=12 个月	
	成本指标	经费使用标准			=2 元/人	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升程度			好	
		业务保障能力提升程度			好	
	可持续影响指标	民族团结进步创建工作保障程度			好	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共喀什市委统战部			项目名称	一家亲联谊活动及工作表彰项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	38.80	其中:财政拨款	38.80	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目资金计划用于表彰喀什市民族团结先进个人 71 人、先进个人 106 人、先进爱国人士 17 人, 共计 38.80 万元。通过实施本项目广泛关注民族团结联谊活动媒体关注度, 持续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	民族团结先进个人人数		=71 人		
		先进个人人数		=106 人		
		先进爱国人士人数		=17 人		
	质量指标	发放对象认定准确率		=100%		
		发放覆盖率		=100%		
		发放标准达标率		=100%		
		资金使用合规率		=100%		
	时效指标	资金发放及时性		=100%		
		项目完成时间		2022 年 3 月前		
成本指标	表彰标准		=2000 元/人			
效益指标	社会效益指标	发放人群生活改善程度		好		
		人员工作积极性提升程度		好		
	可持续影响指标	民族团结进步创建工作保障程度		好		
满意度指标	满意度指标	受益先进人士满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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、**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、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。

六、**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是市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**：指市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。

中共喀什市委统战部

2022年02月25日