

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一  
战线工作部 2022 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部部门概况

- 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部部门  
2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部部门  
2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部部门  
2022年项目支出情况说明

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部部门  
2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部部门  
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 中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部 部门概况

## 一、主要职能

1. 贯彻落实党中央治疆方略，特别是社会和长治久安总目标，贯彻落实党中央和自治区党委关于统一战线工作，民族宗教工作的方针政策和决策部署，贯彻落实县委关于统一战线工作，民族宗教工作的部署要求和重大举措，紧紧围绕总目标，打好系列“组合拳”发挥县委在统战工作，民族宗教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，协调关系，安排人士，增进共识，加强团结，协调统一战线，民族宗教个方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

2. 推动统一战线工作，民族宗教政策，措施好人办法落实，对重大问题深入深入调查研究，及时向县委报告统一战线，民族宗教工作情况并提出建议，统筹协调和指导个乡镇和县直各部门统一战线，民族宗教工作。

3. 负责发现，培养推荐党外人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助县工商联做好干部管理工作，反应和协调解决党外人士工作中的实际困难。

4. 贯彻落实党的宣传工作方针。

5. 贯彻落实中国共产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。

6. 贯彻落实民族区域自治制度建设和民族区域自治法，及时报告和研究处理执行中遇到的问题。

7. 负责少数民族发展资金项目管理，民族贸易和民族特需商品生产，清真食品监督管理，少数民族古籍的搜集，整理，深度工作。

8. 贯彻落实党的宗教工作基本方针，政策，执行并督促地委，县委宗教工作措施的落实，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益。

9. 指导宗教团体依法依章开展活动，帮助宗教团体培养，教育宗教教职人员。

10. 负责联系，培养推荐无党派人士，支持，帮助无党派人士加强自身建设，发挥作用。

11. 推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策。

12. 统一领导海外统战工作。牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。

13. 统一管理侨务工作。

14. 贯彻党的群众路线，方针，政策，落实自治区，地委，县委关于的决策部署和工作安排，承担县委领导小组办公室相关工作，承担县“民族团结一家亲”活动领导小组办公室的日常工作。

15. 受县委委托，领导，指导工商联工作。

16. 完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部部门无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：统一战线工作部、民族工资股、宗教工作部、办公室。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部部门编制数 14，实有人数 25 人，其中：在职 15 人，减少 2 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部

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）	402.14	201 一般公共服务支出	334.20
一般公共预算	402.14	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	31.13
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	18.84
		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	17.97
		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	402.14	支出总计	402.14

表二

## 部门收入总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部

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	334.20	334.20						
201	34		统战事务	334.20	334.20						
201	34	01	行政运行	184.20	184.20						
201	34	99	其他统战事务支 出	150.00	150.00						
208			社会保障和就业 支出	31.13	31.13						
208	05		行政事业单位养 老支出	31.13	31.13						
208	05	01	行政单位离退休	8.45	8.45						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	22.68	22.68						
210			卫生健康支出	18.84	18.84						
210	11		行政事业单位医 疗	18.84	18.84						
210	11	01	行政单位医疗	14.68	14.68						
210	11	03	公务员医疗补助	4.16	4.16						
221			住房保障支出	17.97	17.97						
221	02		住房改革支出	17.97	17.97						
221	02	01	住房公积金	17.97	17.97						
			合计	402.14	402.14						

表三

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部

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	334.20	184.20	150.00
201	34		统战事务	334.20	184.20	150.00
201	34	01	行政运行	184.20	184.20	
201	34	99	其他统战事务支出	150.00		150.00
208			社会保障和就业支出	31.13	31.13	
208	05		行政事业单位养老支出	31.13	31.13	
208	05	01	行政单位离退休	8.45	8.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.68	22.68	
210			卫生健康支出	18.84	18.84	
210	11		行政事业单位医疗	18.84	18.84	
210	11	01	行政单位医疗	14.68	14.68	
210	11	03	公务员医疗补助	4.16	4.16	
221			住房保障支出	17.97	17.97	
221	02		住房改革支出	17.97	17.97	
221	02	01	住房公积金	17.97	17.97	
			合计	402.14	252.14	150.00

表四

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部

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）	402.14	201 一般公共服务支出	334.20	334.20		
一般公共预算	402.14	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	31.13	31.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.84	18.84		
		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				
		221 住房保障支出	17.97	17.97		
		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	402.14	支出总计	402.14	402.14		

表五

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部

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			一般公共服务支出	334.20	184.20	150.00
201	34		统战事务	334.20	184.20	150.00
201	34	01	行政运行	184.20	184.20	
201	34	99	其他统战事务支出	150.00		150.00
208			社会保障和就业支出	31.13	31.13	
208	05		行政事业单位养老支出	31.13	31.13	
208	05	01	行政单位离退休	8.45	8.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.68	22.68	
210			卫生健康支出	18.84	18.84	
210	11		行政事业单位医疗	18.84	18.84	
210	11	01	行政单位医疗	14.68	14.68	
210	11	03	公务员医疗补助	4.16	4.16	
221			住房保障支出	17.97	17.97	
221	02		住房改革支出	17.97	17.97	
221	02	01	住房公积金	17.97	17.97	
			合计	402.14	252.14	150.00

表六

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部

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	235.90	235.90	
301	01	基本工资	66.08	66.08	
301	02	津贴补贴	85.08	85.08	
301	03	奖金	13.26	13.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.68	22.68	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	14.68	14.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.16	4.16	
301	12	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
301	13	住房公积金	17.97	17.97	
301	99	其他工资福利支出	11.14	11.14	
302		商品和服务支出	7.20		7.20
302	01	办公费	3.00		3.00
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	26	劳务费	0.90		0.90
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	9.04	9.04	
303	02	退休费	8.45	8.45	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	252.14	244.94	7.20

表七

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部

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		150.00			150.00								
201	34		统战事务		150.00			150.00								
201	34	99	其他统战事务支出	驻村管寺干部生活补贴	150.00			150.00								
				合计	150.00			150.00								

表八

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部

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	
3.00		3.00		3.00	

表九

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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：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。

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 402.14 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、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部部门 2022 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部部门收入预算 402.14 万元，其中：

一般公共预算 402.14 万元，占 100.00%，比上年预算增加 113.88 万元，增长 39.51%，主要原因是：新增 zcgs 干部生活补贴项目。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部部门 2022 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部部门 2022 年支出预算 402.14 万元，其中：

基本支出 252.14 万元，占 62.70%，比上年预算减少 36.12 万元，下降 12.53%，主要原因是：2021 年在职人员减少，人员经费减少，预算数相应减少。

项目支出 150.00 万元，占 37.30%，比上年预算增加 150.00 万元，增长

100.00%，主要原因是：新增 zcgs 干部生活补贴项目。

#### 四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部部门 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 402.14 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 402.14 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 334.20 万元，主要用于：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费；社会保障和就业支出 31.13 万元，主要用于：机关事业单位社会保险缴费支出；卫生健康支出 18.84 万元，主要用于：机关事业单位医疗保险缴费支出；住房保障支出 17.97 万元，主要用于：机关事业单位住房公积金缴费支出。

#### 五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部部门 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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部 2022 年一般公共预算拨款合计 402.14 万元，其中：

基本支出 252.14 万元，比上年预算数减少 36.12 万元，下降 12.53%。主要原因是：2021 年在职人员减少，人员经费减少，预算数相应减少。

项目支出 150.00 万元，比上年预算数增加 150.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增 zcgs 干部生活补贴项目。

##### （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）334.20 万元，占 83.11%。
2. 社会保障和就业支出（类）31.13 万元，占 7.74%。

3. 卫生健康支出（类）18.84 万元，占 4.68%。

4. 住房保障支出（类）17.97 万元，占 4.47%。

### （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（项）2022 年预算数为 184.20 万元，比上年预算减少 55.48 万元，下降 23.15%。主要原因是：2021 年在职人员减少，人员经费减少，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 150.00 万元，比上年预算增加 150.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增 zcgs 干部生活补贴项目。

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 8.45 万元，比上年预算增加 8.45 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，人和家庭补助支出使用主款科目行政运行，2022 年退休人员经费将行政单位离退休科目单项支出。

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 22.68 万元，比上年预算减少 4.38 万元，下降 16.18%。主要原因是：2021 年减少在职人员 2 人，2022 年预算数相应减少。

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 14.68 万元，比上年预算增加 14.68 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年公务员医疗补助未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022 年公务员医疗补助使用公务员医疗补助科目单列支出，预算数增加。

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 4.16 万元，比上年预算增加 4.16 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，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单独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 17.97 万元，比上年预算减少 3.54 万元，下降 16.45%。主要原因是：2021 年减少在职人员 2 人，住房保障支出减少，年预算数相应减少。

## 六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部部门 2022 年一般公共预算基本支出 252.14 万元，其中：

1、人员经费 244.94 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、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。

2、公用经费 7.20 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

## 七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：驻村管寺干部生活补贴

设立政策依据：县财经委员会

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作

部

资金分配情况：用于驻村管寺干部生活补贴 150.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

## 八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部部门

### 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 3.00 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 3.00 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 3.00 万元，下降 50.00%，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：我单位未购置公务用车；公务用车运行费减少 3.00 万元，下降 50.00%，主要原因是：2022 年厉行节约，压减公务用车运行维护费用；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。

## 九、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部部门

### 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作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，中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委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 7.2 万元，比上年预算减少 4.40 万元，下降 41.12%。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，中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作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，中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 19.56 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.56 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 12.99 万元。

4. 其他资产价值 33.21 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（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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 150.00 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委 统一战线工作部			项目名称	驻村管寺干部生活补贴	
项目资金(万元)	年度资金总额:	150.00	其中:财政拨款	150.00	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目为年初预算批复项目, 下达预算资金 150 万元, 项目主要用于保障驻村管寺干部的日常生活以此保障驻村管寺工作规范化常态化, 维护社会稳定.					
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	保障人员数量			174 人	
	质量指标	资金到位率 (%)			=100%	
		资金使用合规率 (%)			=100%	
	时效指标	资金支付及时率 (%)			=100%	
		项目完成时限			2022 年 12 月	
	成本指标	工作经费总金额 (万元)			<=65	
工作经费总金额 (万元)			<=150			
效益指标	社会效益指标	驻村管寺工作规范化常态化			有效保障	
	可持续影响指标	维护社会稳定			持续提高	
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度 (%)			>=95%	
		受益工作人员满意度 (%)			>=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（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**：指市本级部门（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。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部

2022年04月29日