

新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委统战部  
2020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莎车县委统战部概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 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 2020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莎车县委统战部2020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莎车县委统战部2020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莎车县委统战部2020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莎车县委统战部2020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莎车县委统战部2020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莎车县委统战部  
2020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莎车县委统战部  
2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委统战部  
2020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莎车县委统战部  
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 新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委统战部概况

### 一、主要职能

1.承担莎车县“民族团结一家亲”活动领导小组办公室日常工作，承担领导小组决定事项的组织协调、督促检查、贯彻落实。2.联系、培养界代表人士，做好代表人士在团体的安排工作，协助伊协做好人士任免及“双五好”评选、考核工作。3.承担莎车县管委会日常工作，做好领导小组决定事项的组织协调、督促检查、贯彻落实，调查研究管委会工作情况并提出政策建议。4.管理少数民族地区补助费，组织实施监督并核定“少数民族发展资金”“人口较少民族发展资金”项目方案，督促落实项目实施、验收。5.统筹协调工商联和统战系统有关团体的涉侨工作。6.统筹协调有关团体的涉侨工作。7.县委安排的其他工作。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委统战部单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：行政办、民族事务一室、民族事务二室、宗教事务一室、宗教事务二室、侨务工作办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委统战部部门编制数51人，实有人数67人，其中：在职51人，增加30人；退休16人，增加12人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020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莎车县委统战部

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）              | 738.27 | 201 一般公共服务支出    | 608.34 |
| 一般公共预算                | 738.27 | 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   | 71.28  |
|                       |        | 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      | 58.65  |
|                       |        | 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                   | 738.27 |                 |        |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |        |                 |        |
| 收 入 总 计               | 738.27 | 支 出 合 计         | 738.27 |

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莎车县委统战部

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<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算拨款 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 | 单位上年结余<br>（不包括国库<br>集中支付额度<br>结余） |
|----------|----|----|----------------------|--------|--------------|-------------------|------------------|----------|------------------|----------|-------------------------|-----------------------------------|
| 类        | 款  | 项  |                      |        |              |                   |                  |          |                  |          |                         |                                   |
| **       | ** | ** | **                   | 1      | 2            | 3                 | 4                | 5        | 6                | 7        | 8                       | 9                                 |
|          |    |    | 中共莎车县委统战部（本级）        | 472.69 | 472.69       |                   |                  |          |                  |          |                         |                                   |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出             | 393.13 | 393.13       |                   |                  |          |                  |          |                         |                                   |
|          | 34 |    | 统战事务                 | 393.13 | 393.13       |                   |                  |          |                  |          |                         |                                   |
| 201      | 34 | 01 | 行政运行（统战事务）           | 393.13 | 393.13       |                   |                  |          |                  |          |                         |                                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出            | 43.67  | 43.67        |                   |                  |          |                  |          |                         |                                   |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 43.67  | 43.67        |                   |                  |          |                  |          |                         |                                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 43.67  | 43.67        |                   |                  |          |                  |          |                         |                                   |
| 221      |    |    | 住房保障支出               | 35.89  | 35.89        |                   |                  |          |                  |          |                         |                                   |
|          | 02 |    | 住房改革支出               | 35.89  | 35.89        |                   |                  |          |                  |          |                         |                                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金                | 35.89  | 35.89        |                   |                  |          |                  |          |                         |                                   |
|          |    |    | 中共莎车县委统战部（事业）        | 265.58 | 265.58       |                   |                  |          |                  |          |                         |                                   |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出             | 215.21 | 215.21       |                   |                  |          |                  |          |                         |                                   |
|          | 34 |    | 统战事务                 | 215.21 | 215.21       |                   |                  |          |                  |          |                         |                                   |
| 201      | 34 | 01 | 行政运行（统战事务）           | 215.21 | 215.21       |                   |                  |          |                  |          |                         |                                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出            | 27.6   | 27.6         |                   |                  |          |                  |          |                         |                                   |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 27.6   | 27.6         |                   |                  |          |                  |          |                         |                                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 27.6   | 27.6         |                   |                  |          |                  |          |                         |                                   |
| 221      |    |    | 住房保障支出               | 22.76  | 22.76        |                   |                  |          |                  |          |                         |                                   |
|          | 02 |    | 住房改革支出               | 22.76  | 22.76        |                   |                  |          |                  |          |                         |                                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金                | 22.76  | 22.76        |                   |                  |          |                  |          |                         |                                   |
|          |    |    | 合计                   | 738.27 | 738.27       |                   |                  |          |                  |          |                         |                                   |
|          |    |    |                      |        |              |                   |                  |          |                  |          |                         |                                   |
|          |    |    |                      |        |              |                   |                  |          |                  |          |                         |                                   |
|          |    |    |                      |        |              |                   |                  |          |                  |          |                         |                                   |
|          |    |    |                      |        |              |                   |                  |          |                  |          |                         |                                   |
|          |    |    |                      |        |              |                   |                  |          |                  |          |                         |                                   |
|          |    |    |                      |        |              |                   |                  |          |                  |          |                         |                                   |
|          |    |    |                      |        |              |                   |                  |          |                  |          |                         |                                   |
|          |    |    |                      |        |              |                   |                  |          |                  |          |                         |                                   |

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莎车县委统战部

单位：万元

| 项目       |    |    | 支出预算             |        |        |   |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|---|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计               | 基本支出   | 项目支出   |   |
| 类        | 款  | 项  |                  |        |        |   |
| **       | ** | ** | **               | 1      | 2      | 3 |
|          |    |    | 中共莎车县委统战部（本级）    | 472.69 | 472.69 |   |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 393.13 | 393.13 |   |
|          | 34 |    | 统战事务             | 393.13 | 393.13 |   |
| 201      | 34 | 01 | 行政运行（统战事务）       | 393.13 | 393.13 |   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 43.67  | 43.67  |   |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 43.67  | 43.67  |   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.67  | 43.67  |   |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 35.89  | 35.89  |   |
|          | 02 |    | 住房改革支出           | 35.89  | 35.89  |   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 35.89  | 35.89  |   |
|          |    |    | 中共莎车县委统战部（事业）    | 265.58 | 265.58 |   |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 215.21 | 215.21 |   |
|          | 34 |    | 统战事务             | 215.21 | 215.21 |   |
| 201      | 34 | 01 | 行政运行（统战事务）       | 215.21 | 215.21 |   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 27.6   | 27.6   |   |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 27.6   | 27.6   |   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.6   | 27.6   |   |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 22.76  | 22.76  |   |
|          | 02 |    | 住房改革支出           | 22.76  | 22.76  |   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 22.76  | 22.76  |   |
|          |    |    | 合计               | 738.27 | 738.27 |   |
|          |    |    |                  |        |        |   |
|          |    |    |                  |        |        |   |
|          |    |    |                  |        |        |   |
|          |    |    |                  |        |        |   |
|          |    |    |                  |        |        |   |
|          |    |    |                  |        |        |   |
|          |    |    |                  |        |        |   |
|          |    |    |                  |        |        |   |

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莎车县委统战部 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 |
| 一、财政拨款（补助）  | 738.27 | 201 一般公共服务支出    | 608.34 | 608.34 |        |         |
| 一般公共预算      | 738.27 | 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   | 71.28  | 71.28  |        |         |
|             |        | 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      | 58.65  | 58.65  |        |         |
|             |        | 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     | 738.27 | 支 出 总 计         | 738.27 | 738.27 |        |         |



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莎车县委统战部

单位：万元

| 项 目      |    |    | 一 般 公 共 预 算 支 出  |         |         |  |
|----------|----|----|------------------|---------|---------|--|
| 功能分类科目编码 |    |    | 小 计              | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 |  |
| 类        | 款  | 项  |                  |         |         |  |
| **       | ** | ** | 1                | 2       | 3       |  |
|          |    |    | 中共莎车县委统战部（本级）    | 472.69  | 472.69  |  |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 393.13  | 393.13  |  |
|          | 34 |    | 统战事务             | 393.13  | 393.13  |  |
| 201      | 34 | 01 | 行政运行（统战事务）       | 393.13  | 393.13  |  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 43.67   | 43.67   |  |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 43.67   | 43.67   |  |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.67   | 43.67   |  |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 35.89   | 35.89   |  |
|          | 02 |    | 住房改革支出           | 35.89   | 35.89   |  |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 35.89   | 35.89   |  |
|          |    |    | 中共莎车县委统战部（事业）    | 265.58  | 265.58  |  |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 215.21  | 215.21  |  |
|          | 34 |    | 统战事务             | 215.21  | 215.21  |  |
| 201      | 34 | 01 | 行政运行（统战事务）       | 215.21  | 215.21  |  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 27.6    | 27.6    |  |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 27.6    | 27.6    |  |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.6    | 27.6    |  |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 22.76   | 22.76   |  |
|          | 02 |    | 住房改革支出           | 22.76   | 22.76   |  |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 22.76   | 22.76   |  |
|          |    |    | 合计               | 738.27  | 738.27  |  |
|          |    |    |                  |         |         |  |
|          |    |    |                  |         |         |  |
|          |    |    |                  |         |         |  |
|          |    |    |                  |         |         |  |
|          |    |    |                  |         |         |  |
|          |    |    |                  |         |         |  |
|          |    |    |                  |         |         |  |









### 第三部分 2020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莎车县委统战部2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委统战部2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算738.27万元。

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、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委统战部2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委统战部收入预算738.27万元，其中：

一般公共预算738.27万元，占100%，比上年增加189万元，主要原因是工资普调、晋级；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排此项目。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委统战部2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委统战部2020年支出预算738.27万元，其中：

基本支出738.27万元，占100%，比上年增加189万元，主要原因是人员工资、社保、住房公积金基数有变化。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排此项目。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委统战部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738.27万元。

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608.34万元，主要用

于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、生活补助、公用经费、社保缴费。

社会保障和就业支出71.28万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

住房保障支出58.65万元，主要用于缴职工住房公积金。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委统战部2020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莎车县委统战部2020年一般公共预算拨款738.27万元，比上年执行数减少1919.69万元，下降72.22%。主要原因是：未安排项目预算。

### **（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）608.34万元，占82.4%。
2. 社会保障和就业支出（类）71.28万元，占9.66%。
3. 住房保障支出（类）58.65万元，占7.94%。

### **（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）：2020年预算数为608.34万元，比上年执行数增加44.38万元，增长7.87%，主要原因是：涉改合并，人员经费整合，新增27名干部。

2. 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71.28万元，比上年执行数增加6.87万元，增长10.67%，主要原因是：涉改合并，人员经费整合，新增27名干部。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为58.65万元，比上年执行数增加12.28万元，增长26.48%，主要原因是：涉改合并，人员经费整合，新增27名干部。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委统战部2020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莎车县委统战部2020年

一般公共预算基本支出738.27万元，其中：

人员经费702万元，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、退休费、生活补助等。

公用经费36.27万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委统战部2020年项目支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委统战部2020年预算未安排项目支出预算。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委统战部2020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莎车县委统战部2020年“三公”经费财政拨款预算数为22.50万元，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22.50万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是车辆数未发生变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委统战部2020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莎车县委统战部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，新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县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36.27万元，比上年预算增加7.25万元，增长24.98%。主要原因是涉改合并，人员经费整合。

## **（二）政府采购情况**

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委统战部及下属单位政府采购预算2.50万元，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2.50万元。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县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6653.44平方米，价值493.28万元。

2.车辆4辆，价值56.59万元；其中：一般公务用车4辆，价值56.59万元；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39.81万元。

4.其他资产价值153.85万元。

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）。

2020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**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。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     |         |      |         | 项目名称 |                |  |
|----------|---------|------|---------|------|----------------|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： |      | 其中：财政拨款 |      | 其他资金           |  |
| 项目总体目标   |         |      |         |      |                |  |
| 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    |      |         |      |                |  |
|          |         |      |         |      |                |  |
|          | 时效指标    |      |         |      |                |  |
|          |         |      |         |      |                |  |
|          | 数量指标    |      |         |      |                |  |
|          |         |      |         |      |                |  |
|          | 质量指标    |      |         |      |                |  |
|          |         |      |         |      |                |  |
| 项目效益指标   | 经济效益指标  |      |         |      |                |  |
|          |         |      |         |      |                |  |
|          | 可持续影响指标 |      |         |      |                |  |
|          |         |      |         |      |                |  |
|          | 社会效益指标  |      |         |      |                |  |
|          |         |      |         |      |                |  |
|          | 生态效益指标  |      |         |      |                |  |
|          |         |      |         |      |                |  |
| 满意度指标    | 满意度指标   |      |         |      |                |  |
|          |         |      |         |      |                |  |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委统战部2020年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

## **（五）其他需说明的事项**

职能涉密。

## **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。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县委统战部

2020年05月05日