

中共莎车县委统战部
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 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 2023 年中共莎车县委统战部预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年中共莎车县委统战部预算情况说明

一、关于中共莎车县委统战部 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共莎车县委统战部 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共莎车县委统战部 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共莎车县委统战部 2023 年财政拨款收支预算情

况的总体说明

五、关于中共莎车县委统战部 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共莎车县委统战部 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共莎车县委统战部 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共莎车县委统战部 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共莎车县委统战部 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共莎车县委统战部 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共莎车县委统战部概况

一、主要职能

1. 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

中共莎车县委统战部无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、民族事务一室、民族事务二室、宗教管理一室、宗教管理二室（驻村管寺、去极端化工作）、经济统战室、侨务工作办公室（台湾事务工作事务）。

中共莎车县委统战部编制数 57，实有人数 76 人，其中：在职 58 人，增加 1 人；退休 18 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年中共莎车县委统战部预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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
一、本年收入	2420.86	201 一般公共服务支出	2173.73
1. 一般公共预算拨款	2420.86	202 外交支出	
其中：一般财力	965.84	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1455.02	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	112.53
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	57.35
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	77.25
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2420.86	支 出 总 计	2420.86

210	11		行政事业单位医疗	57.35	57.35	57.35									
210	11	01	行政单位医疗	49.11	49.11	49.11									
210	11	03	公务员医疗补助	8.24	8.24	8.24									
221			住房保障支出	77.25	77.25	77.25									
221	02		住房改革支出	77.25	77.25	77.25									
221	02	01	住房公积金	77.25	77.25	77.25									
			合计	2420.86	2420.86	965.84	1455.02								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：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			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	2173. 73	718. 71	1455. 02
201	34		统战事务	2173. 73	718. 71	1455. 02
201	34	01	行政运行	718. 71	718. 71	
201	34	99	其他统战事务支出	1455. 02		1455. 02
208			社会保障和就业支出	112. 53	112. 53	
208	05		行政事业单位养老支出	112. 53	112. 53	
208	05	01	行政单位离退休	17	17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95. 53	95. 53	
210			卫生健康支出	57. 35	57. 35	
210	11		行政事业单位医疗	57. 35	57. 35	
210	11	01	行政单位医疗	49. 11	49. 11	
210	11	03	公务员医疗补助	8. 24	8. 24	
221			住房保障支出	77. 25	77. 25	
221	02		住房改革支出	77. 25	77. 25	
221	02	01	住房公积金	77. 25	77. 25	
			合计	2420. 86	965. 84	1455. 02

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: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	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	2420.86	201 一般公共服务支出	2173.73	2173.73		
一般公共预算	2420.86	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	112.53	112.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	57.35	57.35		
		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	77.25	77.25		
		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	2420.86	支 出 合 计	2420.86	2420.86		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位: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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			2173.73	718.71	1455.02
201	34		2173.73	718.71	1455.02
201	34	01	718.71	718.71	
201	34	99	1455.02		1455.02
208			112.53	112.53	
208	05		112.53	112.53	
208	05	01	17	17	
208	05	05	95.53	95.53	
210			57.35	57.35	
210	11		57.35	57.35	
210	11	01	49.11	49.11	
210	11	03	8.24	8.24	
221			77.25	77.25	
221	02		77.25	77.25	
221	02	01	77.25	77.25	
			2420.86	965.84	1455.02

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:中共莎车县委统战部

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	914.77	914.77	
301	01	基本工资	225.21	225.21	
301	02	津贴补贴	290.73	290.73	
301	03	奖金	67.56	67.56	
301	07	绩效工资	87.32	87.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95.53	95.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.11	49.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.24	8.24	
301	12	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
301	13	住房公积金	77.25	77.25	
301	99	其他工资福利支出	11.73	11.73	
302		商品和服务支出	32.25		32.25
302	01	办公费	15.37		15.37
302	05	水费	0.58		0.58
302	06	电费	0.58		0.58
302	07	邮电费	0.58		0.58
302	11	差旅费	4.64		4.64
302	31	公务用车运行维护费	10.50		10.50
303		对个人和家庭的补助	18.82	18.82	
303	02	退休费	17	17	
303	05	生活补助	1.82	1.82	
		合计	965.84	933.59	32.25

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:中共莎车县委统战部

单位:万元

科目编码			科目名称	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		1455.02			1455.02							
201	34		统战事务		1455.02			1455.02							
201	34	99	其他统战事务支出	2023 年宗教教职人员生活补贴	775.86			775.86							
201	34	99	其他统战事务支出	2023 年驻村管寺管委会工作及人员经费	679.16			679.16							
				合计	1455.02			1455.02							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共莎车县委统战部

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：中共莎车县委统战部 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共莎车县委统战部

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
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：中共莎车县委统战部 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共莎车县委统战部

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	10.50	10.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10.50	10.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.50	10.50		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于中共莎车县委统战部 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共莎车县委统战部 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2420.86 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、关于中共莎车县委统战部 2023 年收入预算情况说明

中共莎车县委统战部收入预算 2420.86 万元，其中：

一般公共预算 965.84 万元，占 39.90%，比上年预算增加 63.56 万元，增长 7.04%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1455.02 万元，占 60.1%，比上年预算增加 1455.02 万元，增长 100%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加 2023 年宗教教职人员生活补贴项目，2023 年驻村管寺管委会工作及人员经费项目，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于中共莎车县委统战部 2023 年支出预算情况说明

中共莎车县委统战部 2023 年支出预算 2420.86 万元，其中：

基本支出 965.84 万元，占 39.9%，比上年预算增加 63.56 万元，增长 7.04%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1455.02 万元，占 60.10%，比上年预算增加 1455.02 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加 2023 年宗教教职人员生活补贴项目，2023 年驻村管寺管委会工作及人员经费项目，导致本年年年初项目资金较上年预算增加。

四、关于中共莎车县委统战部 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 2420.86 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 2420.86 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 2173.73 万元，主要用于我单位员工基本工资、津贴补贴、项目经费、

办公经费等支出；社会保障和就业支出 112.53 万元，主要用于我单位在职人员养老保险缴费支出；卫生健康支出 57.35 万元，主要用于我单位在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 77.25 万元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于中共莎车县委统战部 2023 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

中共莎车县委统战部 2023 年一般公共预算拨款合计 2420.86 万元，其中：基本支出 965.84 万元，比上年预算增加 63.56 万元，增长 7.04%。主要原因是：在职人员增加、工资调资、社保、住房公积金等相关人员经费增加；

项目支出 1455.02 万元，比上年预算增加 1455.02 万元，增长 100%。主要原因是：本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加 2023 年宗教教职人员生活补贴项目，2023 年驻村管寺管委会工作及人员经费项目，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

（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）2173.73 万元，占 89.79%。
2. 社会保障和就业支出（类）112.53 万元，占 4.65%。
3. 卫生健康支出（类）57.35 万元，占 2.37%。
4. 住房保障支出（类）77.25 万元，占 3.19%。

（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):2023 年预算数为 718.71 万元,比上年预算增加 83.19 万元,增长 13.09%,主要原因是:在职人员增加、工资调资,人员经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):2023 年预算数为 1455.02 万元,比上年预算增加 1455.02 万元,增长 100%,主要原因是:本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算,增加 2023 年宗教教职人员生活补贴项目,2023 年驻村管寺管委会工作及人员经费项目,导致本年年初项目资金较上年预算增加。

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):2023 年预算数为 17 万元,比上年预算增加 1.90 万元,增长 12.58%,主要原因是:退休人员补发绩效增加,退休费增加。

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):2023 年预算数为 95.53 万元,比上年预算增加 9.79 万元,增长 11.42%,主要原因是:在职人员增加、工资调资,养老保险缴费支出增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023 年预算数为 49.11 万元,比上年预算增加 3.78 万元,增长 8.34%,主要原因是:在职人员增加、工资调资,医疗缴费支出增加。

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):2023 年预算数为 8.24 万元,比上年预算增加 0.68 万元,增长 8.99%,主要原因是:在职人员增加、工资调资,公务员医疗补助缴费支出增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023 年预算数为 77.25 万元,比上年预算增加 7.09 万元,增长 10.11%,主要原因是:在职人员增加、工资调资,住房公积金缴费支出增加。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2023 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 42.87 万元,下降 100%,主要原因是:本年未安排机关事业单位职业年金缴费支出预算。

六、关于中共莎车县委统战部 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中共莎车县委统战部 2023 年一般公共预算基本支出 965.84 万元,其中:

人员经费 933.59 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。

公用经费 32.25 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于中共莎车县委统战部 2023 年一般公共预算项目

支出情况说明

1. 项目名称：2023 年宗教教职人员生活补贴

设立的政策依据：依据喀地财行[2022]58 号《关于提前下达 2023 年宗教教职人员生活补贴资金的通知》文件通知

预算安排规模：775.86 万元

项目承担单位：中共莎车县委统战部

资金分配情况：按照每月宗教教职人员上岗考情实际情况，支付该项目资金，在职教职人员数量 326 人，退休教职人员数量 66 人，计划新聘用人员 2 人，发放补助次数 12 次，共计 775.86 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：自治区专项

补贴人数：488 人

补贴标准：326 人，根据学历及职务划分，其中：无学历教职人员 1500 元/月，中专学历 1700 元/月，本科学历 2300 元/月，大专常委 3009 元/月，本科常委 3309 元/月；退休 66 人 1055 元/月。

补贴范围：宗教教职人员

补贴方式：财政拨款

发放程序：银行转账

受益人群和社会效益：提高教职人员服务意识，促进宗教健康发展。

2. 项目名称：2023 年驻村管寺管委会工作及人员经费

设立的政策依据：依据喀地财行[2022]57号文件《关于下达2023年驻村管寺管委会工作及人员经费的通知》通知

预算安排规模：679.16万元

项目承担单位：中共莎车县委统战部

资金分配情况：驻村管寺干部数量778人，驻村管寺管委会数量119个，发放补助次数12次，共计679.16万元

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

资金来源：自治区专项

补贴人数：2023年驻村管寺管委会工作人员生活补贴778人，

补贴标准：778人，自治区补助600元/月，560.16万元；119个驻村管寺管委会，每个管委会自治区拨付1万元工作经费

补贴范围：驻村管寺干部

补贴方式：财政拨款

发放程序：由统战部汇总每月考勤，上报财政局乡财股，由乡镇发放

受益人群和社会效益：提高干部服务意识，促进社会和谐发展

八、关于中共莎车县委统战部2023年政府性基金预算拨款情况说明

中共莎车县委统战部2023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。

九、关于中共莎车县委统战部 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共莎车县委统战部 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中共莎车县委统战部 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共莎车县委统战部 2023 年财政拨款“三公”经费数为 10.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 10.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 12.00 万元，下降 53.33%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 12.00 万元，下降 53.33%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位公务接待费未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，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 32.25 万元，

比上年预算减少 4.75 万元，下降 12.84%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出。

（二）政府采购情况

2023 年，中共莎车县委统战部政府采购预算 15.50 万元，其中：政府采购货物预算 7.40 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8.10 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15.50 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 2022 年底，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 490 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 65.11 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 65.11 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 121.85 万元。
4. 其他资产价值 139.31 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 1455.02 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	中共莎车县委统战部							
项目名称	2023 年宗教教职人员生活补贴项目				项目负责人		贺洪平	
项目资金（万元）	年度资金总额：	775.86	其中：财政拨款	775.86	其他资金	0.00		
项目总体目标	根据本县宗教教职人员实际情况，结合本地区的发展需求，通过建立健全的宗教教职人员的考核办法和管理方法，充分发挥资金的效益，加强宣传教育，引导宗教人士爱国，遵纪守法，民族团结为核心，促进社会面和谐稳定。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	在职教职人员数量（人）	≥326人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		退休教职人员数量（人）	≥66人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		计划新聘用人员（人）	≥2 人	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	说明材料
		发放补助次数（次）	=12 次	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金覆盖率（%）	≥95%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金按时发放率（%）	≥95%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	说明材料
		项目结束时间（年/月）	2023 年 12 月	计划标准	无	6	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	在职教职人员补贴金额（元/月）	≥1500 元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		退休教职人员补贴金额（元/月）	=1055 元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提高教职人员服务意识	有效提高	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进宗教健康发展	有效促进	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	在职宗教人员满意度（%）	≥95%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共莎车县委统战部						
项目名称		2023 年驻村管寺管委会工作及人员经费项目			项目负责人		贺洪平	
项目资金(万元)		年度资金总额：	679.16	其中：财政拨款	679.16	其他资金	0.00	
项目总体目标		以坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，进一步加强党对宗教工作的领导、坚持伊斯兰教中国化方向，促进宗教和睦和谐健康发展，明确驻村管寺工作任务，充分发挥管委会及驻村管寺干部作用、坚持以教育引导服务为抓手，正本清源，多措并举，综合施策，全力遏制极端思想蔓延渗透，加强“驻村管寺”工作。该项目能有效促进社会面和谐稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	驻村管寺干部数量（人）	≤778 人	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	说明材料
		驻村管寺管委会数量（个）	=119 个	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	说明材料
		发放补助次数（次）	=12 次	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金覆盖率（%）	≥95%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金按时发放率（%）	≥95%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	说明材料
		项目结束时间（年/月）	2023 年 12 月	计划标准	无	6	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	驻村管寺干部月补贴数（元）	≥600 元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		驻村管寺管委会办公费（元）	≥10000 元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提升干部服务意识	逐步提升	历史标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进社会和谐发展	有效促进	历史标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本年度本单位政府采购预算为大型企业及中小企业采购，故小微企业政府采购预算为0万元。

第四部分 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：单位支出预算的组成部分，是各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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

中共莎车县委统战部

2023 年 01 月 26 日