

**新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会
统一战线工作部 2021 年预算公开**

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会 统一战线工作部概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（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、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（单位）预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会统一战线工作部 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叶城县委员会统一战线工作部 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叶城县委员会统一战线工作部 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叶城县委员会统一战线工作部 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叶城县委员会统一战线工作部 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叶城县委员会统一战线工作部 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叶城县委员会统一战线工作部 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叶城县委员会统一战线工作部 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叶城县委员会统一战线工作部 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叶城县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

宣传贯彻中央、自治区和地区党委关于统一战线的方针政策；调查了解全县统一战线工作的情况，掌握分析统一战线工作中的政治思想动态，及时向县委反映情况，并提出开展统一战线工作的建议。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会统一战线工作部无下属预算单位，下设 6 个处室。分别是：办公室、财务室、一科、二科、三科、干部科。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会统一战线工作部编制数 23 人，实有人数 24 人，其中：在职 23 人，增加或减少 0 人；退休 1 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会统一战线工作部 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）	1904.95	201 一般公共服务支出	1811.84
一般公共预算	1904.95	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	40.30
		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	23.48
		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	29.33
		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	1904.95	支 出 总 计	1904.95

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会统一战线工作部 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									
			中共叶城县委员会统一战线工作部	1904.95	1904.95						
201			一般公共服务支出	1811.84	1811.84						
	3 4		统战事务	1811.84	1811.84						
201	3 4	0 1	行政运行（统战事务）	339.08	339.08						
201	3 4	9 9	其他统战事务支出	1472.77	1472.77						
208			社会保障和就业支出	40.30	40.30						
	0 5		行政事业单位养老支出	40.30	40.30						
208	0 5	0 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.30	40.30						
216			商业服务业等支出	23.48	23.48						
	0 2		商业流通事务	23.48	23.48						
216	0 2	1 9	民贸民品贷款贴息	23.48	23.48						
221			住房保障支出	29.33	29.33						
	0 2		住房改革支出	29.33	29.33						
221	0 2	0 1	住房公积金	29.33	29.33						
			合计	1904.95	1904.95						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会统一战线工作部

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				
			中共叶城县委员会统一战线工作部	1904.95	775.49	1129.47
201			一般公共服务支出	1811.84	705.86	1105.99
	34		统战事务	1811.84	705.86	1105.99
201	34	01	行政运行（统战事务）	339.08	339.08	
201	34	99	其他统战事务支出	1472.77	366.78	1105.99
208			社会保障和就业支出	40.30	40.30	
	05		行政事业单位养老支出	40.30	40.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.30	40.30	
216			商业服务业等支出	23.48		23.48
	02		商业流通事务	23.48		23.48
216	02	19	民贸民品贷款贴息	23.48		23.48
221			住房保障支出	29.33	29.33	
	02		住房改革支出	29.33	29.33	
221	02	01	住房公积金	29.33	29.33	
			合计	1904.95	775.49	1129.47

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会统一战线工作部

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）	1904.95	201 一般公共服务支出	1811.84	1811.84		
一般公共预算	1904.95	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	40.30	40.30		
		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	23.48	23.48		
		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	29.33	29.33		
		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	1904.95	支 出 总 计	1904.95	1904.95		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会统一战线工作部 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				
			中共叶城县委员会统一战线工作部	1,904.95	775.49	1,129.47
201			一般公共服务支出	1,811.84	705.86	1,105.99
	34		统战事务	1,811.84	705.86	1,105.99
201	34	01	行政运行（统战事务）	339.08	339.08	
201	34	99	其他统战事务支出	1,472.77	366.78	1,105.99
208			社会保障和就业支出	40.30	40.30	
	05		行政事业单位养老支出	40.30	40.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.30	40.30	
216			商业服务业等支出	23.48		23.48
	02		商业流通事务	23.48		23.48
216	02	19	民贸民品贷款贴息	23.48		23.48
221			住房保障支出	29.33	29.33	
	02		住房改革支出	29.33	29.33	
221	02	01	住房公积金	29.33	29.33	
			合计	1,904.95	775.49	1,129.47

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会统一战线工作部 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	741.11	741.11	
301	01	基本工资	90.24	90.24	
301	02	津贴补贴	543.20	543.20	
301	03	奖金	7.52	7.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.30	40.30	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	22.66	22.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.23	6.23	
301	12	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
301	13	住房公积金	29.33	29.33	
302		商品和服务支出	9.74		9.74
302	01	办公费	3.90		3.90
302	05	水费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	2.83		2.83
303		对个人和家庭的补助	24.64	24.64	
303	01	离休费	16.27	16.27	
303	02	退休费	8.06	8.06	
303	05	生活补助	0.26	0.26	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
		合计	775.49	765.75	9.74

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会统一战线工作部

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	债务利息及支出	资本性支出（基建、本设）	资本性支出	对企业补助（基建、本设）	对企业补助	社会保障金补助	其他支出
类	款	项													
			中共叶城县委员会统一战线工作部		1,129.47		4.99	1,101.00				23.48			
201			一般公共预算服务支出		1,105.99		4.99	1,101.00							
	34		统战事务		1,105.99		4.99	1,101.00							
201	34	99	其他统战事务支出	统战业务专项经费	1,101.00			1,101.00							
201	34	99	其他统战事务支出	2020年修缮经费	4.99		4.99								
216			商业服务业等支出		23.48							23.48			
	02		商业流通事务		23.48							23.48			
216	02	19	民贸民品贷款贴息	2020年民贸民品贷款贴息资金	23.48							23.48			
			合计		1,129.47		4.99	1,101.00				23.48			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会统一战线工作部

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	
2.83		2.83		2.83	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会统一战线工作部 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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会统一战线工作部无政府性基金预算支出，因此当前表为空表。

第三部分 2021 年新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会 统一战线工作部预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会统一战线工作部 2021 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叶城县委员会统一战线工作部 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 1904.95 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，住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会统一战线工作部 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会统一战线工作部收入预算 1904.95 万元，其中：

一般公共预算 1904.95 万元，占 100%，比上年预算增加 156.19 万元，主要原因是 2021 年在职较上年增加 18 人，退休较上年增加 3 人。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会统一战线工作部 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会统一战线工作部 2021 年支出预算 1904.95 万元，其中：

基本支出 775.49 万元，占 40.71%，比上年预算增加 101.73 万元，主要原因是财政负担人员人数增加。

项目支出 1129.47 万元，占 59.29%，比上年预算减少 195.19 万元，主要原因是项目资金减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会统一战线工作部 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 1904.95 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 1904.95 万元。一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1811.84 万元，主要用于。社会保障和就业支出 40.30 万元，主要用于财政负担人员医保，养老保险开支。商业服务业等支出 23.48 万元，主要用于 民贸民品贷款贴息支出。住房保障支出 29.33 万元，主要用于财政负担在职人员住房公积金开支。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会统一战线

线工作部 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

喀什地区中共叶城县委员会统一战线工作部 2021 年一般公共预算拨款合计 1904.95 万元，其中：基本支出 775.49 万元，比上年预算增加 101.73 万元，增加 15.10%。主要原因是：人员工资调增，工资福利支出增加。项目支出 1129.47 万元，比上年预算减少 195.19 万元，下降 14.74%。主要原因是：项目资金减少。

（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）1811.84 万元，占 95.11%。
- 2、社会保障和就业支出（类）40.30 万元，占 2.12%。
- 3、住房保障支出（类）29.33 万元，占 1.54%。
- 4、商业服务业等支出（类）23.48 万元，占 1.23%。

（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 201(类)统战事务 34(款)行政运行（统战事务）01(项)：2021 年预算数为 339.08 万元，比上年预算增加 2.26 万元，增长 0.67%，主要原因是人员正常晋升。

2、一般公共服务支出 201(类)统战事务 34(款)其他统战事务支出 99(项)：2021 年预算数为 1472.77 万元，比上年预算增加 348.11 万元，增长 30.95%，主要原因是项目资金增加。

3、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 05(项)：2021 年预算数为 40.30 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 1.21%，主要原因是

人员正常晋升，养老保险增加。

4、商业服务业等支出 216(类)商业流通事务 02(款)民贸民品贷款贴息 19(项):2021 年预算数为 23.48 万元,比上年预算减少 176.52 万元,下降 88.26%,主要原因是项目资金减少。

5、住房保障支出 221(类)住房改革支出 02(款)住房公积金 01(项):2021 年预算数为 29.33 万元,比上年预算增加 0.35 万元,增长 1.21%,主要原因是人员调动,住房公积金支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会统一战线工作部 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叶城县委员会统一战线工作部 2021 年一般公共预算基本支出 775.49 万元, 其中:

人员经费 765.75 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 9.73 万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、差旅费、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叶城县委员会统一战线工作部 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2020 年民贸民品贷款贴息资金

设立的政策依据：新财金【2020】37 号、喀地财金【2020】
17 号

项目经费预算安排规模：23.48 万元

项目承担单位：中共叶城县委员会统一战线工作部

资金分配情况：23.48 万元

资金执行时间：2021 年

2、项目名称：人员生活补贴

设立的政策依据：新财行【2020】244 号

项目经费预算安排规模：1101 万元

项目承担单位：中共叶城县委员会统一战线工作部

资金分配情况：1101 万元

资金执行时间：2021 年

3、项目名称：2020 年修缮经费

设立的政策依据：新财行【2020】65 号、喀地财行【2020】
55 号

项目经费预算安排规模：4.99 万元

项目承担单位：中共叶城县委员会统一战线工作部

资金分配情况：4.99 万元

资金执行时间：2021 年

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会统一战线工作部 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叶城县委员会统一战线工作部 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.84 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 2.84 万元，公务接待费 0.00 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加（减少）0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元，主要原因是今年无因公出国（境）费；公务用车购置费增加（减少）0.00 万元，主要原因是今年无公务用车购置费；公务用车运行费增加（减少）0.00 万元，主要原因是今年增加 1 辆车，增加公务用车运行费；公务接待费增加（减少）0.00 万元，主要原因是今年无公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会统一战线工作部 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叶城县委员会统一战线工作部 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叶城县委员会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9.74万元，比上年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因是与上年预算安排一致。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会统一战线工作部政府采购预算0.80万元，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0.80万元。

2021年度本部门（单位）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2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会统一战线工作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0.00平方米，价值0.00万元。
 2. 车辆1辆，价值12.80万元；其中：一般公务用车1辆，价值12.80万元；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7.20万元。
 4. 其他资产价值32.28万元。
- 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 年部门（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（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，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 3 个，涉及预算金额 1129.47 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	新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会统一战线工作部			项目名称	2020 年民贸民品贷款贴息资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	23.48	其中: 财政拨款	23.48	其他资金	0
项目总体目标	2021 年结转资金 23.48 万元, 向叶城县农村信用合作联社贷款 23.48 万元, 为叶城县 4 个企业提供贷款贴息, 有效增加农民收入, 促进企业经济发展, 提高企业盈利能力, 带动产业发展。					
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	贷款企业个数 (个)		4		
	质量指标	贷款发放对象合格率 (%)		100%		
		不良贷款发生率 (%)		≤5%		
	时效指标	代偿及时率 (%)		100%		
		贷款发放及时率 (%)		100%		
成本指标						
效益指标	经济效益指标	企业贷款金额 (万元/个)		≤5.87		
	社会效益指标	促进企业经济发展		有效促进		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	资金保障使用年限 (年)		1		
满意度	满意度指标	受益群众满意度 (%)		≥95%		

指标		贷款企业人员满意度 (%)	≥95%
----	--	---------------	------

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会统一战线工作部			项目名称	人员生活补贴	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1101	其中: 财政拨款	1101	其他资金	0
项目总体目标	根据新财行【2020】244、文件精神, 可深入推进思想工作, 进一步提高整治素质和素养, 切实解决人员“两面性”问题, 建设一支“政治上靠得住, 品德上能服众, 关键时期作用”的队伍, 为全县 508 名人员发放生活补助。保障教职人员基本生活, 提升工作积极性。					
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	发放补助人数 (人)			508	
	质量指标	补贴发放准确率 (%)			100%	
	时效指标	资金支付及时性 (%)			100%	
		项目完成及时率 (%)			100%	
成本指标	补贴发放标准 (元/月/人)			1806.1		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升人员工作积极性			有效提高	
	可持续影响指标	项目可持续时间 (月)			12	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度 (%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委员会统一战线工作部			项目名称	2020 年修经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.99	其中: 财政拨款	4.99	其他资金	0
项目总体目标	对 3 座活动场所进行修缮,实施该项目, 进一步改善在活动场所对群众进行活动, 把党和政府的关怀体现在基层, 充分加强民族团结、促进和睦和谐, 维护社会稳定取得显著成效。					
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	活动场所数 (座)			3	
	质量指标	活动场所验收质量合格率 (%)			100%	
	时效指标	资拨付及时率 (%)			100%	
		项目完成及时率 (%)			100%	
成本指标	活动场所修缮标准 (万元/座)			≤1.66		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	确保场所正常运行			有效确保	
		活动场所设计使用年限 (年)			≥10	
可持续影响指标						
满意度	满意度指标	群众满意度 (%)			≥95%	

指标			
----	--	--	--

（五）其他需要说明的事项

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、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
中共叶城县委员会统一战线工作部
2021年2月2日