

中共新疆维吾尔自治区委员会统一战线工作部
2019 年部门预算公开

目 录

第一部分 自治区党委统战部单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于自治区党委统战部 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于自治区党委统战部 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于自治区党委统战部 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于自治区党委统战部 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于自治区党委统战部 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于自治区党委统战部 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于自治区党委统战部 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于自治区党委统战部 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于自治区党委统战部 2019 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 自治区党委统战部单位概况

一、主要职能

自治区党委统战部是自治区党委主管统一战线工作的职能部门，统一领导自治区民族事务委员会（自治区宗教事务局）。统一管理侨务工作。主要职责是：

1.坚持和加强党对统一战线工作的集中统一领导，贯彻落实党中央关于统一战线工作的方针政策和决策部署，贯彻落实自治区党委关于统一战线工作的部署要求和重大举措，紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标，发挥自治区党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.研究拟订新疆统一战线工作的政策和法律法规草案并推动落实，深入调查研究，及时向自治区党委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各地区各部门各单位统一战线工作。

3.负责发现、培养党外代表人士，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，协助各民主党派新疆区委会、自治区工商联做好干部

管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进区内外统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5.负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，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，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职能、发挥作用的工作。

6.贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作政策措施并督促落实，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作，领导自治区民族事务委员会依法管理民族事务，加强“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动的组织协调、调研指导和督导考核，促进各民族交往交流交融，全面推进民族事业发展。

7.贯彻落实党中央治疆方略，贯彻落实中央新疆工作办公室工作要求，组织协调和指导各地区各部门各单位做好有关工作，促进新疆社会稳定、经济发展、民生改善、民族团结、宗教和谐、意识形态领域安全、保护生态环境，实现新疆社会稳定和长治久安。

8.贯彻落实党的宗教工作基本方针、政策，研究拟订宗教工作政策措施并督促落实，领导自治区宗教事务局，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，遏制宗教极端，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，促进宗教与社会主义社会相适应，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

9.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导自治区高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

10.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

11.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。拟订海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查

研究并提出政策建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。

12. 统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，调查研究国内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

13. 协助管理各地州市党委统战部部长。受自治区党委委托，领导自治区工商联党组，指导工商联工作。领导新疆社会主义学院党委，指导新疆社会主义学院工作。管理新疆伊斯兰教经学院，管理新疆伊斯兰教经文学校、《新疆穆斯林》杂志社、新疆穆斯林网站管理中心。代管新疆中华职业教育社、新疆台湾同胞联谊会、新疆黄埔军校同学会、新疆海外联谊会、新疆欧美同学会（新疆留学人员联谊会）、自治区光彩事业促进会。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。做好统战系统干部和统一战线成员的教育培训工作。

14. 完成自治区党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

我部无下属预算单位，下设 16 个处室，分别是：办公室、政策法规研究室、干部处、民族工作一处、民族工作二处、宗教工作一处、宗教工作二处、宗教工作三处、民主党派工作处、非公有制经济工作处（港澳台统战工作处）、新的社会阶层人士统战工作处（无党派人士和党外知识分子工作处）、新疆办联络处、侨务综合处、侨务事务处、机关党委、离退休干部工作处。

我部编制数 150 人(行政 87 人，事业 63 人)，实有人数 80 人（行政 64 人，事业 16 人），其中：在职 80 人，较上一年度增加 8 人；退休 46 人，增加 2 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 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）	2240.22	201 一般公共服务支出	2011.61
一般公共预算	2240.22	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	228.61
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	2240.22	小 计	2240.22
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	2240.22	支 出 合 计	2240.22

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：中共新疆维吾尔自治区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	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 (不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项										
			合计	2240.22	2240.22							
			中共新疆维吾尔自治区委员会统一战线工作部	2240.22	2240.22							
201			一般公共服务支出	2011.61	2011.61							
	34		统战事务	2011.61	2011.61							
201	34	01	行政运行	1113.43	1113.43							
201	34	50	事业运行	177.08	177.08							
201	34	99	其他统战事务支出	721.1	721.1							
208			社会保障和就业支出	228.61	228.61							
	05		行政事业单位离退休	228.61	228.61							
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	80.4	80.4							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.57	148.57							

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				
			合计	2240.22	1519.12	721.1
			中共新疆维吾尔自治区委员会统一战线工作部	2240.22	1519.12	721.1
201			一般公共服务支出	2011.61	1290.51	721.1
	34		统战事务	2011.61	1290.51	721.1
201	34	01	行政运行	1113.43	1113.43	
201	34	50	事业运行	177.08	177.08	
201	34	99	其他统战事务支出	721.1		721.1
208			社会保障和就业支出	228.61	228.61	
	05		行政事业单位离退休	228.61	228.61	
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	80.4	80.4	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.57	148.57	

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
财政拨款（补助）	2240.22	201 一般公共服务支出	2011.61	2011.61	
一般公共预算	2240.22	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	228.61	228.61	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	2240.22	小 计	2240.22	2240.22	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	2240.22	支 出 总 计	2240.22	2240.22	

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
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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	2240.22	1519.12	721.1
			中共新疆维吾尔自治区 委员会统一战线工作部	2240.22	1519.12	721.1
201			一般公共服务支出	2011.61	1290.51	721.1
	34		统战事务	2011.61	1290.51	721.1
201	34	01	行政运行	1113.43	1113.43	
201	34	50	事业运行	177.08	177.08	
201	34	99	其他统战事务支出	721.1		721.1
208			社会保障和就业支出	228.61	228.61	
	05		行政事业单位离退休	228.61	228.61	
208	05	04	未归口管理的行政单位离 退休	80.4	80.4	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	148.57	148.57	

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委员会统一战线工作部

单位:万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
		合计	1,519.12	1,220.29	298.83
		中共新疆维吾尔自治区委员会统一战线工作部	1,519.12	1,220.29	298.83
301		工资福利支出	1,140.25	1,140.25	0.00
301	01	基本工资	381.02	381.02	0.00
301	02	津贴补贴	303.57	303.57	0.00
301	03	奖金	31.75	31.75	0.00
301	07	绩效工资	44.75	44.75	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	148.57	148.57	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	64.43	64.43	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	50.11	50.11	0.00
301	12	其他社会保障缴费	5.05	5.05	0.00
301	13	住房公积金	89.65	89.65	0.00
301	99	其他工资福利支出	21.35	21.35	0.00
302		商品和服务支出	298.83	0.00	298.83
302	01	办公费	118.00	0.00	118.00
302	06	电费	0.50	0.00	0.50
302	07	邮电费	0.55	0.00	0.55
302	08	取暖费	16.50	0.00	16.50
302	11	差旅费	78.56	0.00	78.56
302	17	公务接待费	2.64	0.00	2.64
302	28	工会经费	9.12	0.00	9.12
302	29	福利费	8.21	0.00	8.21

302	31	公务用车运行维护费	51.80	0.00	51.80
302	99	其他商品和服务支出	12.95	0.00	12.95
303		对个人和家庭的补助	80.04	80.04	0.00
303	05	生活补助	8.40	8.40	0.00
303	07	医疗费补助	63.83	63.83	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	7.81	7.81	0.00

表七

项目支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区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	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	资本支出(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	※※	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计		721.1	562	133				26.1				
			【004】中共新疆维吾尔自治区委员会统一战线工作部		721.1	562	133				26.1				
			中共新疆维吾尔自治区委员会统一战线工作部		721.1	562	133				26.1				
201			一般公共服务支出		721.1	562	133				26.1				
	34		统战事务		721.1	562	133				26.1				
		99	其他统战事务支出		721.1	562	133				26.1				
201	34	99	其他统战事务支出	统战工作专项业务费	159.1		133				26.1				
201	34	99	其他统战事务支出	两奖表彰经费	562	562									

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 中共新疆维吾尔自治区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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
87.44	5	79.8	0	79.8	2.64

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：中共新疆维吾尔自治区委员会统一战线工作部 2019 年没有政府性基金预算安排，故表九政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2019 年自治区党委统战部部门预算情况说明

一、关于自治区党委统战部 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，我部 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2240.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2240.22 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 2011.61 万元、社会保障和就业支出 228.61 万元。

二、关于自治区党委统战部 2019 年收入预算情况说明

我部收入预算 2240.22 万元，其中：

一般公共预算 2240.22 万元，占 100%，比上年减少 689.02 万元，主要原因是合理规划项目资金，减少预算。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金无。

事业收入无。

事业单位经营收入无。

其他收入无。

用事业基金弥补收支差额无。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）无。

三、关于自治区党委统战部 2019 年支出预算情况说明

我部 2019 年支出预算 2240.22 万元，其中：

基本支出 1519.12 万元，占 68%，比上年增加 105.48 万元，主要原因是在编人数较上年增加，人员经费增加。

项目支出 721.1 万元，占 33%，比上年减少 794.5 万元，主要原因是主要原因是合理规划项目资金，减少预算。

四、关于自治区党委统战部 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 2240.22 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。

五、关于自治区党委统战部 2019 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

我部 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1519.12 万元，比上年执行数减少 387.3 万元，下降 26%。主要原因是在预算具体执行中存在追加预算的情况，比如“访惠聚”工作经费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 2011.61 万元，占 90%。
2. 社会保障和就业支出 228.61 万元，占 10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项):2019 年预算数为 1113.43 万元，比上年执行数减少 310.76 万元，

下降 28%，主要原因是在执行中存在追加预算的情况，比如“访惠聚”工作经费等。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）：2019 年预算数为 177.08 万元，比上年执行数增加 20.33 万元，增加 12%，主要原因是增加事业在编人数，人员经费及公用经费增加。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2019 年预算数为 721.1 万元，比上年执行数减少 794.5 万元，下降 111%，主要原因是合理规划项目资金，减少预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）80.4 万元，比上年执行数增加 5.3 万元，增加 7%，主要原因是退休人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）148.57 万元，比上年执行数增加 11.91 万元，增加 8%，主要原因是在编人数增加，缴纳基本养老保险支出增加。

六、关于自治区党委统战部 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

我部 2019 年一般公共预算基本支出 1519.12 万元，其中：

人员经费 1220.29 万元，主要包括：基本工资 381.02 万元、津贴补贴 303.57 万元、奖金 31.75 万元、绩效工资 44.75

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 148.57 万元、职工基本医疗保险缴费 64.43 万元、公务员医疗补助缴费 50.11 万元、其他社会保障缴费 5.05 万元、住房公积金 89.65 万元、其他工资福利支出 21.35 万元、生活补助 8.4 万元、医疗费补助 63.83 万元、其他对个人和家庭的补助 7.81 万元。

公用经费 298.83 万元，主要包括：办公费 118 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.55 万元、取暖费 16.5 万元、差旅费 78.56 万元、公务接待费 2.64 万元、工会经费 9.12 万元、福利费 8.21 万元、公务用车运行维护费 51.8 万元、其他商品和服务支出 12.95 万元。

七、关于自治区党委统战部 2019 年项目支出情况说明

项目名称：统战工作专项业务费

设立的政策依据：新党统字(2007)52 号、新党统字(2005)56 号、新党常(2002)2 号、新党常(2011)52 号、新党编办(2016)173 号。

预算安排规模：159.1 万元

项目承担单位：自治区党委统战部

资金分配情况：商品和服务支出 133 万元，资本性支出 26.1 万元。

资金执行时间：2019 年 1-11 月份

项目名称：两奖表彰经费

设立的政策依据：新党厅字〔2016〕99号、新党厅字〔2017〕45号。

预算安排规模：562 万元

项目承担单位：自治区党委统战部“民族团结一家亲”
办公室

资金分配情况：“民族团结一家亲”等先进个人和先进集体奖励经费562万元。

资金执行时间：2018 年 1-11 月份

八、关于自治区党委统战部 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 87.44 万元，其中：因公出国（境）费 5 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 79.8 万元，公务接待费 2.64 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 5.22 万元，其中：因公出国（境）费减少 5 万元，主要原因是工作安排减少了因公出国（境）；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 0.2 万元，主要原因是控制油耗和不必要的车辆运行维护费用；公务接待费减少 0.02 万元，主要原因是严格控制接待标准。

九、关于自治区党委统战部 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

我部 2019 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

2019年，我部及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算298.83万元，比上年预算增加4.04万元，增长2%。主要原因是在编人员增加，按标准核拨公用经费，在具体使用中合理压减。

(二) 政府采购情况

2019年，我部政府采购预算36.1万元，其中：政府采购货物预算26.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额15万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额15万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2018年底，我部占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0平方米，价值0万元。我部无房屋所属权。

2.车辆20辆，价值721.8万元；其中：一般公务用车20辆，价值721.8万元；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391.76万元。

4.其他资产价值0万元。

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）。

2019 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 721.1 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	中共新疆维吾尔自治区委员会统一战线工作部			项目名称	两奖表彰经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	562	其中:财政拨款	562	其他资金	0
项目总体目标	根据自治区党委安排部署,每年对全区驻村管寺工作先进集体、先进个人及和谐清真寺、先进爱国宗教人士及“民族团结一家亲”先进个人进行分级表彰。创先进,营造良好的工作氛围。					
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	时效指标	两奖表彰时间			每年	
	数量指标	表彰民族团结一家亲先进个人			≥2000人	
		表彰先进宗教人士			≥300个	
		表彰和谐清真寺			≥300个	
		表彰先进个人			≥1500人	
	质量指标	表彰先进集体			≥300个	
		党群干群及信教公民密切度			≥98%	
两奖表彰全疆覆盖率			≥95%			
项目效益指标	社会效益指标	表彰先进			强化典型示范先进引领作用	
满意度指标	满意度指标	表彰对象的满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共新疆维吾尔自治区委员会统一战线工作部			项目名称	统战工作专项业务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	159.1	其中：财政拨款	159.1	其他资金	0
项目总体目标	合理利用资金，抓紧抓好统战工作三大件“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动、驻村管寺、伊斯兰教教职人员培养培训，紧紧围绕总目标，着眼于其他统战工作对象，统筹兼顾、全面发力，进一步做好统一战线其它领域工作，着力全面提高统战工作水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	时效指标	突发事件的上报时间			≤24 小时	
	数量指标	民族团结一家亲微信公众号平台关注度			≥48 万人	
		全疆民族团结一家亲走访各族群众			≥1600 万人次	
		统战工作专项业务费覆盖领域			≥12 类	
	质量指标	港澳台海外统战工作覆盖率			≥95%	
		统战领域调研覆盖率			≥95%	
新的社会阶层代表人士信息库覆盖率			≥95%			
项目效益指标	社会效益指标	民族团结一家亲和民族团结联谊活动、结亲周常态化			≥95%	
		伊斯兰教教职人员集中教育培训常态化			≥95%	
		驻村管寺工作常态科学化			≥95%	
满意度指标	满意度指标	各统战领域对象满意度			≥95%	

(五) 其他需说明的事项

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。

自治区党委统战部

2019年1月29日