

**中共阿图什市委员会统战部 2021 年  
单位预算公开**

# 目 录

## 第一部分 中共阿图什市委员会统战部概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年中共阿图什市委员会统战部预算公开表

一、中共阿图什市委员会统战部收支总体情况表

二、中共阿图什市委员会统战部收入总体情况表

三、中共阿图什市委员会统战部支出总体情况表

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 年中共阿图什市委员会统战部预算情况说明

一、关于单位 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于单位 2021 年收入预算情况说明

三、关于单位 2021 年支出预算情况说明

四、关于单位 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于单位 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于单位 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 单位概况

### 一、主要职能

坚持和加强党对工作的集中统一领导，贯彻落实党中央关于工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州、市委关于工作的部署要求和重大举措。调查了解工作情况以及准确地向市党委反映情况，并提出开展工作的建议和意见。

### 二、机构设置及人员情况

单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公一室、办公二室、办公三室、办公四室、办公五室、办公六室。

单位编制数 19 名，实有人数 26 人，其中：在职人员 19 人，增加 0 人。退休人员 7 人，增加 0 人。离休人员 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年单位预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

编制单位：中共阿图什市委员会统战部

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）	443.13	201 一般公共服务支出	416.97
一般公共预算	443.13	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0
教育收费（财政专户）	0	205 教育支出	0
事业收入	0	206 科学技术支出	0
上级补助收入	3.5	207 文化旅游体育与传媒支出	0
事业单位经营收入	0	208 社会保障和就业支出	26.16
单位其他资金收入	0	209 社会保险基金支出	0
上级专项收入	0	210 卫生健康支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资管理支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	3.5
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
		234 抗疫特别国债还本支出	0
收 入 总 计	446.63	支 出 总 计	446.63

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：中共阿图什市委员会统战部

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户（教育收费）	国有资本经营预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度）
类	款	项													
201			一般公共服务支出	420.47	416.97	0	0	0	0	3.5	0	0	0	0	0
201	34		统战事务	420.47	416.97	0	0	0	0	3.5	0	0	0	0	0
201	34	01	行政运行	420.47	416.97	0	0	0	0	3.5	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	26.16	26.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	26.16	26.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.16	26.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			合 计	446.63	443.13	0	0	0	0	3.5	0	0	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：中共阿图什市委员会统战部

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			
201			446.63	272.55	174.08
			一般公共服务支出	416.97	170.58
201	34		统战事务	246.39	170.58
201	34	01	行政运行	246.39	170.58
201			一般公共服务支出	3.50	0
201	32		一般行政管理事务	3.50	3.50
201	32	99	其他组织事务支出	0	3.50
208			社会保障和就业支出	26.16	0
208	05		行政事业单位养老支出	26.16	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.16	0
			合 计	446.63	272.55
					174.084

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共阿图什市委员会统战部

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）	443.13	201 一般公共服务支出	420.47	420.47	0	0
一般公共预算	443.13	202 外交支出	0	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0	0
国有资本经营预	0	204 公共安全支出	0	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0	0
		207 文化旅游体育与传	0	0	0	0
		208 社会保障和就业支	26.16	26.16	0	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0	0
		210 卫生健康支出	0	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0	0
		215 资源勘探工业信息	0	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0	0
		220 自然资源海洋气象	0	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		223 国有资本经营预算	0	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理	0	0	0	0
		227 预备费	0	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0	0
		230 转移性支出	0	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0	0
		234 抗疫特别国债还本	0	0	0	0
收 入 总	446.63	支 出 总 计	446.63	446.63	0	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共阿图什市委员会统战部

单位：万元

项    目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编    码			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	416.97	246.39	170.58
201	34		统战事务	416.97	246.39	170.58
201	34	01	行政运行	416.97	246.39	170.58
201			一般公共服务支出	3.50	0	3.50
201	32		一般行政管理事务	3.50	0	3.50
201	32	99	其他组织事务支出	3.50	0	3.50
208			社会保障和就业支出	26.16	26.16	0
208	05		行政事业单位养老支出	26.16	26.16	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.16	26.16	0
			合    计	446.63	272.55	174.08



表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共阿图什市委员会统战部

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	237.69	237.69	
301	01	基本工资	78.54	78.54	0
301	02	津贴补贴	84.32	84.32	0
301	08	机关事业单位基本养老保险费	26.16	26.16	0
301	12	其他社会保障缴费	29.84	29.84	0
301	13	住房公积金	18.83	18.83	0
302		其他商品服务支出	2.1	0	2.1
302	01	办公费	1	0	1
302	02	印刷费	0.3	0	0.3
302	04	手续费	0.05	0	0.05
302	05	邮电费	0.5	0	0.5
302	99	其他商品和服务支出	0.25	0	0.25
303		对个人和家庭的补助	32.76	32.76	0
303	02	退休工资	26.22	26.22	0
303	09	奖励金	6.54	6.54	0
		合 计	272.55	270.45	2.1

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共阿图什市委员会统战部

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												
201	34		统战事务												
201	34	01	行政运行	车辆运行经费	2.40	0	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0
201	34	01	行政运行	水电费	30.6	0	30.6	0	0	0	0	0	0	0	0
201	34	01	行政运行	人员培训费	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
201	34	01	行政运行	宣传、培训费	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
201	34	01	行政运行	干部培训费	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
201	34	01	行政运行	保险费	1.88	0	1.88	0	0	0	0	0	0	0	0
201	34	01	行政运行	工作经费	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
201	34	01	行政运行	移动链路费	88.704	0	88.704	0	0	0	0	0	0	0	0
201	34	01	行政运行	工作经费	3.5	0	3.5	0	0	0	0	0	0	0	0
201	34	01	行政运行	工作经费	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
				合 计	174.084	0	174.08	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：  
 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共阿图什市委员会统战部单位：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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.4	0	2.4	0	2.4	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共阿图什市委员会统战部

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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：2021 年本单位无政府性基金预算支出，政府性基金预算支出表为空表。

### 第三部分 2021 年单位预算情况说明

#### 一、关于单位 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，单位 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 446.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算、上级补助收入。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

#### 二、关于单位 2021 年收入预算情况说明

单位收入预算 446.63 万元，其中：

一般公共预算 443.13 万元，占 99.22%，比上年预算增加 28.58 万元，主要原因是项目增加。

上级补助收入 3.5 万元，占 0.78%，比上年增加 1.5 万元，主要原因是人员增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于单位 2021 年支出预算情况说明

单位 2021 年支出预算 446.63 万元，其中：

基本支出 272.55 万元，占 61.02%，比上年预算减少 3.32 万元，主要原因是人员减少。

项目支出 174.08 万元，占 38.98%，比上年预算增加 33.4 万元，主要原因是项目增加。

#### 四、关于单位 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 446.63 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 443.13 元、上级补助收入 3.5 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 420.47 万元，主要用于人员工资和项目。社会保障和就业支出 26.16 万元，主要用于养老保险等。

## **五、关于单位 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**

单位 2021 年一般公共预算拨款合计 446.63 万元，其中：基本支出 272.55 万元，比上年预算减少 4.82 万元，下降 1.74%。主要原因是人员减少。项目支出 174.08 万元，比上年预算增加 33.4 万元，增加 23.7%，主要原因是项目增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务（类）446.63 万元，占 100%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

一般公共服务（类：201）统战事务（款：34）行政运行（项：01）：2021 年预算数为 446.63 万元，比上年预算增加 28.58 万元，增长 6.84%，主要原因是：项目增加。

## **六、关于单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

单位 2021 年一般公共预算基本支出 272.55 万元，其中：

人员经费 270.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休工资等。

公用经费 2.1 万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、手续费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于单位 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

### 1. 项目名称：水电费。

设立的政策依据：预算安排

预算安排规模：30.6 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会统战部

资金分配情况：30.6 万元

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

### 2. 项目名称：移动链路费。

设立的政策依据：预算安排

预算安排规模：88.704 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会统战部

资金分配情况：88.704 万元

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

### 3. 项目名称：工作经费。

设立的政策依据：预算安排

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会统战部

资金分配情况：30 万元

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

4. 项目名称：车辆运行经费。

设立的政策依据：预算安排

预算安排规模：2.4 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会统战部

资金分配情况：2.4 万元

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

5. 项目名称：工作经费

设立的政策依据：预算安排

预算安排规模：3.5 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会统战部

资金分配情况：3.5 万元

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

6. 项目名称：宣传、培训费。

设立的政策依据：预算安排

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会统战部

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

7. 项目名称：工作经费。

设立的政策依据：预算安排



预算安排规模：2 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会统战部

资金分配情况：2 万元

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

8. 项目名称：人员培训费

设立的政策依据：预算安排

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会统战部

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

资金来源：财政拨款

补贴人数：188

补贴标准：根据区、州、市委要求，不定期开展培训及赴内地参观学习，往返路费按照现行标准予以报销。

补贴范围：参与的人员

补贴方式：参加人员差旅费

发放程序：凡是参加及赴内地学习的人员返回本地后，根据文件要求及相关票据统一申请发放。

受益人群和社会效益：提高人员服务社会的能力。

9. 项目名称：干部培训费

设立的政策依据：预算安排

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会统战部

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

资金来源：财政拨款

补贴人数：209

补贴标准：根据区、州、市委要求，定期开展培训，补贴标准按照相关文件要求予以报销。

补贴范围：参加的干部

补贴方式：按照文件要求进行补贴

发放程序：凡是参加的干部返回本地后，根据文件要求及相关票据统一申请发放。

受益人群和社会效益：进一步巩固干部知识。

10. 项目名称：保险费

设立的政策依据：预算安排

预算安排规模：1.88 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会统战部

资金分配情况：1.88 万元

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

资金来源：财政拨款

补贴人数：188

补贴标准：按照每人每年 100 元标准购买保险。

补贴范围：全市在岗在位人员

补贴方式：按照市委要求统一购买

发放程序：核对全市在岗在位人员，按照市委要求统一购买保险。

受益人群和社会效益：全部人员得到保障。

## 八、关于单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.4 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 2.4 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是与上年一致；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

## 九、关于单位 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

单位 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，中共阿图什市委员会统战部本级及下属 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 2.1 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 7.69%。主要原因是编制增加。

## **(二) 政府采购情况**

2021 年，单位政府采购预算 15 万元，其中：政府采购货物预算 15 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度单位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 2020 年底，单位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 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 14.47 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 14.47 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 79.35 万元。

4. 其他资产价值 2978.49 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**

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 9 个，涉及预算金额 170.58 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	中共阿图什市委员会统战部			项目名称	电费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.6	其中:财政拨款	30.6	其他资金	0
项目总体目标	按照财务管理和绩效管理要求, 30.6 万元用于水电费支出, 做到资金拨付到位, 确保用电用水工作顺利开展。					
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	30.6		做到节约用电, 不浪费资金		
	质量指标	及时供电		资金拨付到位		
	时效指标	2021 年 1-12 月		及时完成, 保证完成率 100%		
	成本指标	30.6 万元		30.6 万元		
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	及时给用电单位供电供水, 给工作和生活带来便利		社会效应 100%		
	生态效益指标	无		无		
	可持续影响指标	及时给用电单位供电供水保证工作顺利开展		做到供电及时, 不影响工作正常开展, 做到 100%		
满意度指标	满意度指标	居民满意度		100%		

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	中共阿图什市委员会统战部			项目名称	宣传、培训费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	积极开展以党的路线方针政策、国家法规法律等内容的培训					
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	各乡镇、街道工作骨干		各乡镇、街道工作骨干培训达到100%		
	质量指标	保证宣传培训费用用途到位,保证培训质量和宣传力度		保证培训质量和宣传力度 100%		
	时效指标	2021 年 1-12 月		及时完成,保证完成率 100%		
	成本指标	宣传培训费 5 万元		5 万元		
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	提高人员的能力		提高人员的能力 100%		
	生态效益指标	无		无		
	可持续影响指标	保证工作顺利开展		100%		
满意度指标	满意度指标	满意度		100%		

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	中共阿图什市委员会统战部			项目名称	人员培训费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	积极开展以党的路线方针政策、国家法规法律等内容,每季度一次的方式,提高每名学员政治理论水平。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	人数		188 人		
	质量指标	参与度		保证质量和宣传力度 100%		
	时效指标	2021 年 1-12 月		及时完成,保证完成率 100%		
	成本指标	项目预算控制数		5 万元		
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	培训后效果		提高能力 100%		
	生态效益指标	无		无		
	可持续影响指标	保证工作顺利开展		100%		
满意度指标	满意度指标	满意度		100%		

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	中共阿图什市委员会统战部			项目名称	干部培训费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	积极开展以党的路线方针政策、国家法规法律等内容,每季度一次的方式,确保每名干部熟练掌握工作任务。					
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	班次		4 次		
		人数		209 人		
	质量指标	参与度		保证质量和宣传力度 100%		
	时效指标	2021 年 1-12 月		及时完成,保证完成率 100%		
	成本指标	项目预算控制数		5 万元		
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	效益		提高能力 100%		
	生态效益指标	无		无		
	可持续影响指标	保证工作顺利开展		100%		
满意度指标	满意度指标	满意度		100%		



# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	中共阿图什市委员会统战部			项目名称	保险费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.88	其中:财政拨款	1.88	其他资金	0
项目总体目标	严格落实市委办相关要求,加强关心关爱,提高工作积极性。					
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	交保险费人数		188 人		
		缴费标准		100 元		
	质量指标	参保率		100%		
	时效指标	2021 年 1-12 月		及时完成,保证完成率 100%		
	成本指标	项目预算控制数		1.88 万元		
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	参保后效益		100%		
	生态效益指标	无		无		
	可持续影响指标	保证工作顺利开展		100%		
满意度指标	满意度指标	满意度		100%		

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	中共阿图什市委员会统战部			项目名称	移动链路费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	88.704	其中:财政拨款	88.704	其他资金	0
项目总体目 标	设备正常运行。					
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	链路服务点个数		72		
	质量指标	链路运行率		正常运行 100%		
	时效指标	2021 年 1-12 月		及时完成, 保证完成率 100%		
	成本指标	项目预算控制数		88.704 万元		
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	社会效益		100%		
	生态效益指标	无		无		
	可持续影响指标	保证工作顺利开展		100%		
满意度指标	满意度指标	受益人满意度		100%		

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	中共阿图什市委员会统战部			项目名称	工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	其中: 财政拨款	2	其他资金	0
项目总体目标	加强人员队伍建设, 开展集中培训不断增强参训人员的理论水平, 做好服务管理工作。					
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	服务管理对象数量		208 人		
	质量指标	保质保量		100%		
	时效指标	2021 年 1-12 月		及时完成, 保证完成率 100%		
	成本指标	项目预算控制数		2 万元		
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	社会效益		100%		
	生态效益指标	无		无		
	可持续影响指标	保证工作顺利开展		100%		
满意度指标	满意度指标	受益人满意度		100%		

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	中共阿图什市委员会统战部			项目名称	车辆运行费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.4	其中:财政拨款	2.4	其他资金	0
项目总体目标	保障公务用车正常运行, 确保正常开展统战事务。					
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	车辆数量		2 辆		
	质量指标	保质保量		100%		
	时效指标	2021 年 1-12 月		及时完成, 保证完成率 100%		
	成本指标	项目预算控制数		2.4 万元		
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	社会效益		100%		
	生态效益指标	无		无		
	可持续影响指标	保证工作顺利开展		100%		
满意度指标	满意度指标	受益人满意度		100%		

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	中共阿图什市委员会统战部			项目名称	工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金	0
项目总体目标	成立创建领导小组办公室,拟抽调工作人员 12 名,配备办公设备,开展宣传、表彰等。					
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	办公人员数量		12 人		
	质量指标	保质保量		100%		
	时效指标	2021 年 1-12 月		及时完成,保证完成率 100%		
	成本指标	项目预算控制数		30 万元		
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	社会效益		100%		
	生态效益指标	无		无		
	可持续影响指标	保证工作顺利开展		100%		
满意度指标	满意度指标	受益人满意度		100%		

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、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：**单位支出预算的组成部分，是市本级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。

中共阿图什市委员会统战部

2021年1月31日

阿图什

2021.1.31