

**中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线
工作部 2022 年单位预算公开**

目 录

第一部分 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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 2022 年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部预算公开表

- 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、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 2022 年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部预算情况说明

一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部 2022 年收入预算情况说明

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部 2022 年支出预算情况说明

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部 2022 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 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线 工作部概况

一、主要职能

（一）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、自治州党委关于统一战线工作的部署要求和重大举措，发挥自治州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。

（二）推动新疆统一战线工作的政策和法律法规的落实，深入调查研究，及时向自治州党委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各县（市）各部门各单位统一战线工作。

（三）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，协助自治州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。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进州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。

二、机构设置及人员情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、民宗科、

伊斯兰教中国化办、台务侨务科、党外人士联络服务中心（事业科室）。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部编制数 15 人，实有人数 22 人，其中：在职 17 人，增加 4 人；退休 5 人，减少 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 统一战线工作部预算公开表

表 1:

单位收支总体情况表

编制部门: 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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
一、财政拨款（补助）	338.67	201 一般公共服务支出	338.67
一般公共预算	338.67	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	
上级补助收入		207 文化体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
		222 粮油物资管理支出	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	338.67	本 年 支 出 小 计	338.67
单位上年结余（不包含国库集中 支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	338.67	支 出 总 计	338.67

表 3:

单位支出总体情况表

编制部门: 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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				
2			一般公共服务支出	338.67	316.07	22.60
2	3		统战事务	338.67	316.07	22.60
2	3	99	其他统战事务支出	22.60		22.60
2	3	01	行政运行(统战事务)	316.07	316.07	
			合 计	338.67	316.07	22.60

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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)	338.67	201 一般公共服务支出	338.67	338.67		
一般公共预算	338.67	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				
		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				
		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				
		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	338.67	支出总计	338.67	338.67		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门:中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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				
201			一般公共服务支出	338.67	316.07	22.60
201	34		统战事务	338.67	316.07	22.60
201	34	01	行政运行(统战事务)	316.07	316.07	
201	34	99	其他统战事务支出	22.60		22.60
			合 计	338.67	316.07	22.60

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 中共克孜勒苏柯尔克孜自治
州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	264.81	264.81	
301	01	基本工资	78.12	78.12	
301	02	津贴补贴	111.94	111.94	
301	03	奖金	6.51	6.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.70	28.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.29	12.29	
301	12	其他社会保障缴费	4.10	4.10	
301	13	住房公积金	23.13	23.13	
302		商品和服务支出	12.82		12.82
302	01	办公费	3.00		3.00
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	06	电费	0.80		0.80
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.11		1.11
302	29	福利费	1.99		1.99
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	0.73		0.73
303		对个人和家庭的补助	38.44	38.44	
303	02	退休费	5.37	5.37	
303	09	奖励金	0.10	0.10	
303	99	其他对个人和家庭的补助	32.97	32.97	
		合计	316.07	303.25	12.82

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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	
2.00		1.00		1.00	1.00

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 克孜勒苏柯尔克孜自治州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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注: 克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部
2022 年没有使用政府性基金预算支出, 政府性基金预算支出
情况表为空表。

第三部分 2022 年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部预算情况说明

一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 338.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 338.67 万元。

支出预算包括：一般公共预算服务支出 338.67 万元。

二、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部 2022 年收入预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部收入预算 338.67 万元，其中：

一般公共预算收入 338.67 万元，占 100%，比上年预算增加 82.4 万元，增长 32.15%，主要原因是：人员经费增加，本年调入 4 人。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部 2022 年支出预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部 2022 年支出预算 338.67 万元，其中：

基本支出 316.07 万元，占 93.33%，比上年预算增加 92.4 万元，增长 41.31%，主要原因是：根据工作实际情况，人员

经费增加。

项目支出 22.6 万元，占 6.67%，比上年预算减少 50 万元，下降 68.87%，原因是：根据工作实际情况，民族团结创建工作经费未纳入年初预算。

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 338.67 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 338.67 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 338.67 万元，主要用于工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出、日常办公经费支出、其他统战工作支出。

五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部 2022 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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部 2022 年一般公共预算拨款合计 338.67 万元，其中：基本支出 316.07 万元，比上年预算增加 82.4 万元，增长 35.26%。主要原因是：根据工作实际情况增加了党外人士生活费。项目支出 22.6 万元，比上年预算减少 50 万元，下降 68.87%，原因是：根据工作实际情况，民族团结创建工作经费未纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）338.67万元，占100%。

（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）：2022年预算数为316.07万元，比上年预算增加82.40万元，增长35.26%。主要原因是：根据工作实际情况增加了党外人士生活费和民族团结创建工作经费。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2022年预算数为22.6万元，比上年预算减少50万元，下降68.87%，原因是：根据工作实际情况，民族团结创建工作经费未纳入年初预算。

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部2022年一般公共预算基本支出316.07万元，其中：

人员经费303.25万元，主要包括：基本工资78.12万元、津贴补贴111.94万元、奖金6.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.70万元、职工基本医疗保险缴费12.29万元、其他社会保障缴费4.10万元、住房公积金23.13万元、对个人和家庭的补助38.44万元、退休费5.37万元、奖励金0.10万元、其他对个人和家庭的补助32.97万元。

公用经费12.82万元，主要包括：办公费3.00万元、印刷费2.00万元、电费0.80万元、差旅费1.20万元、公务接待费1.00万元、工会经费1.11万元、福利费1.99万

元、公务用车运行维护费 1.00 万元、其他商品和服务支出 0.73 万元。

七、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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：统战工作经费

设立的政策依据：克财预〔2022〕16 号要求

预算安排规模：11.4 万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部

资金分配情况：其他商品和服务支出，主要用于统战工作所需的工作经费 11.4 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

2、项目名称：信息工作经费

设立的政策依据：克财预〔2022〕16 号要求

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部

资金分配情况：其他商品和服务支出，用于统战信息工作的差旅费、办公费、慰问费 5 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

3、项目名称：业务工作经费

设立的政策依据：克财预〔2022〕16 号要求

预算安排规模：6.2 万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部

资金分配情况：其他商品和服务支出，主要用于保障统战业务工作 6.2 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2 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 1 万元，公务接待费 1 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费与上年持平，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格按照预算执行；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：上下年预算一致，无变化。

九、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部 2022 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

2022年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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12.82万元，比上年预算增加2.69万元，增长26.55%。主要原因是单位在职人员比上年增加。

（二）政府采购情况

2022年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部政府采购预算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。

2022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2021年底，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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平方米，价值0万元。
2. 车辆2辆，价值54.2万元；其中：一般公务用车1辆，价值38.5万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值15.7万元。
3. 办公家具价值15.15万元。
4. 其他资产价值60.39万元。

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）。

2022年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线

工作部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

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 22.60 万元。具体见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部			项目名称	统战工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	11.40	其中：财政拨款	11.40	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目资金计划用于统战工作所需的工作经费，紧紧围绕总目标，增强统战对象的“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，加强民族团结、确保和谐、意识形态领域安全。					
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	开展工作人数（人）			17	
		调研次数（次）			≥12	
		购买办公耗材次数（次）			4	
	质量指标	资金使用合规率（%）			100%	
	时效指标	项目完成时间			2022 年 12 月	
		资金拨付及时率（%）			100%	
	成本指标	开展工作所需经费（万元）			11.4	
	社会效益指标	促进统战工作稳步进行			有效促进	
可持续影响指标	加强统一战线工作			有效加强		
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

(2022 年)

预算单位	中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部			项目名称	统战信息工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.00	其中: 财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目资金计划用于统战信息工作的差旅费、办公费、慰问费、奖励金等。推进我州统战信息工作工作深入开展, 确保意识形态领域安全, 确保克州统战领域和睦和谐。					
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	开展工作人数 (人)		≥20		
		调研次数 (次)		≥3		
		购买办公耗材次数 (次)		≥4		
	质量指标	资金使用合规率 (%)		100%		
	时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月		
		资金拨付及时率 (%)		100%		
	成本指标	开展工作所需经费 (万元)		5		
	社会效益指标	促进统战工作稳步进行		有效促进		
可持续影响指标	加强统一战线工作		有效确保			
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

(2022年)

预算单位	中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部			项目名称	统战业务工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.20	其中: 财政拨款	6.20	其他资金	0.00
项目总体目标	通过该项目的实施,能够认真贯彻落实党的统战工作基本方针,保障统战业务工作情况需要,更好的维护民族团结,受益群众满意度不断提高。					
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	实地调研次数(次)			≥10	
		日常办公购买办公用品及耗材(次)			4	
		印刷宣传册次数(次)			≥2	
	质量指标	资金使用合规率(%)			100%	
	时效指标	资金拨付及时率(%)			100%	
		项目完成时间			2022年12月	
	成本指标	工作经费(万元)			6.2	
	社会效益指标	保障工作情况需要			有效保障	
	可持续影响指标	维护民族团结			有效维护	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)			≥90%	

(五) 其他需说明的事项

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部
无其他需说明的事项。

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，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。

五、“三公”经费：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。

六、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。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部

2022年3月15日