

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线
工作部

2023 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 工作部单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

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 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、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 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 个处室，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，实有人数 23 人，其中：在职 18 人，增加 1 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部 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	765.25	201 一般公共服务支出	842.54
1. 一般公共预算拨款	754.25	202 外交支出	
其中：一般财力	551.87	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	202.38	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	44.35
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	11.00	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	11.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	121.64	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	121.64	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	121.64	221 住房保障支出	
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	886.89	支 出 总 计	886.89

表2

单位收入总体情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育收 费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级 一般 公共 预算 安排 的转 移支 付	政 府 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 营 算 预 算				
201			一般公共服务支出	842.54	709.90	507.52	202.38					11.0 0	121.6 4	
201	34		统战事务	842.54	709.90	507.52	202.38					11.0 0	121.6 4	
201	34	01	行政运行	298.00	287.00	287.00						11.0 0		
201	34	50	事业运行	47.92	47.92	47.92								
201	34	99	其他统战事务支出	496.62	374.98	172.60	202.38						121.6 4	
208			社会保障和就业支出	44.35	44.35	44.35								
208	05		行政事业单位养老支出	44.35	44.35	44.35								

208	05	01	行政单位离退休	9.97	9.97	9.97									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.38	34.38	34.38									
			合 计	886.89	754.25	551.87	202.38						11.00	121.64	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部

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 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
一、财政拨款（补助）	754.25	201 一般公共服务支出	709.90	709.90		
一般公共预算	754.25	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	44.35	44.35		
		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	754.25	支 出 总 计	754.25	754.25		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部

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	358.89	358.89	
301	01	基本工资	90.55	90.55	
301	02	津贴补贴	117.15	117.15	
301	03	奖金	39.45	39.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.38	34.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.81	16.81	
301	12	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
301	13	住房公积金	28.06	28.06	
301	99	其他工资福利支出	31.56	31.56	
302		商品和服务支出	14.07		14.07
302	01	办公费	7.00		7.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.25		1.25
302	29	福利费	2.86		2.86
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	0.96		0.96
303		对个人和家庭的补助	6.31	6.31	
303	02	退休费	6.30	6.30	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	379.27	365.20	14.07

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部

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			一般公共预算服务支出		374.98		374.98									
201	34		统战事务		374.98		374.98									
201	34	99	其他统战事务支出	统战工作经费项目	11.40		11.40									
201	34	99	其他统战事务支出	宗教教职人员集中培训 工作经费	201.00		201.00									
201	34	99	其他统战事务支出	民族团结一家亲活动经 费项目	50.00		50.00									
201	34	99	其他统战事务支出	民族团结创建工作经费 项目	100.00		100.00									
201	34	99	其他统战事务支出	统战工作信息经费项目	5.00		5.00									
201	34	99	其他统战事务支出	QJDH 工作经费项目	6.20		6.20									
201	34	99	其他统战事务支出	州直驻村管寺人员保险 费	1.38		1.38									
				合计	374.98		374.98									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部

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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工

单位：万元

作部

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	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

第三部分 2023 年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部情况说明

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 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 886.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出。

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 2023 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 886.89 万元，其中：

一般公共预算 551.87 万元，占 62.23%，比上年预算增加 213.20 万元，增长 62.95%，主要原因是在职人员增加，及在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加，本年度新增民族团结一家亲活动经费，民族团结创建工作经费项目；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 202.38 万元，占 22.82%，比上年预算增加 202.38 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

加宗教教职人员集中培训工作经费，州直驻村管寺人员保险费；

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。

单位资金 11.00 万元，占 1.24%，比上年预算增加 11.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加工作经费。

财政拨款结转 121.64 万元，占 13.71%，比上年预算增加 121.64 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加南疆四地州伊斯兰教教职人员集中培训经费（克财行{2022}3号），2022年驻村管寺工作经费 克财行{2022}5号，南疆四地州伊斯兰教教职人员集中培训经费（克财行{2022}3号）。

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 2023 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 2023 年支出预算 886.89 万元，其中：

基本支出 379.27 万元，占 42.76%，比上年预算增加 63.20 万元，增长 20.00%，主要原因是在职人员增加，及在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 507.62 万元，占 57.24%，比上年预算增加

485.02 万元，增长 2,146.11%，主要原因是本年度新增宗教教职人员集中培训工作经费，民族团结一家亲活动经费，民族团结创建工作经费，州直驻村管寺人员保险费及上年财政拨款结转南疆四地州伊斯兰教教职人员集中培训经费（克财行{2022}3号），2022 年驻村管寺工作经费 克财行{2022}5号，南疆四地州伊斯兰教教职人员集中培训经费（克财行{2022}3号）。

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 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 754.25 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 754.25 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 709.90 万元，主要用于单位职工工资，住房公积金，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 44.35 万元，主要用于单位职工养老保险缴费及医疗保险缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

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 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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部

2023年一般公共预算拨款合计754.25万元，其中：基本支出379.27万元，比上年预算增加63.20万元，增长20.00%。主要原因是：在职人员增加，及在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出374.98万元，比上年预算增加352.38万元，增长1,559.20%。主要原因是：本年度新增宗教教职人员集中培训经费，民族团结一家亲活动经费，民族团结创建工作经费，州直驻村管寺人员保险费项目。

（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）709.90万元，占94.12%。
- 2、社会保障和就业支出（类）44.35万元，占5.88%。

（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）其他统战事务支出（项）：2023年预算数为374.98万元，比上年预算增加352.38万元，增长1,559.20%，主要原因是：本年度新增宗教教职人员集中培训经费，民族团结一家亲活动经费，民族团结创建工作经费，州直驻村管寺人员保险费。

2、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287.00万元，比上年预算减少29.07万元，下降9.20%，主要原因是：本年度科目调整，将事业运行、行政离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出科目单独列支，此科目经费较上年减少。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行

(项): 2023年预算数为47.92万元,比上年预算增加47.92万元,增长100.00%,主要原因是:本年度科目调整,将事业人员经费从主款中单独列支,经费较上年增加。

4、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9.97万元,比上年预算增加9.97万元,增长100.00%,主要原因是:本年度科目调整,将行政单位离退休从主款中单独列支,经费较上年增加。

5、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34.38万元,比上年预算增加34.38万元,增长100.00%,主要原因是:本年度科目调整,将机关事业单位基本养老保险缴费支出从主款中单独列支,经费较上年增加。

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2023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2023年一般公共预算基本支出379.27万元,其中:

人员经费365.20万元,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费14.07万元,主要包括:办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：统战工作经费项目

设立的政策依据：根据克财预[2023]001号财经会议要求

预算安排规模：11.40 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：公务用车运行维护费 2 万元，购买办公用品及耗材费 5 万元，人员运转经费 4.4 万元，共计 11.40 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

2、项目名称：宗教教职人员集中培训经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：201.00 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：完全不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

3、项目名称：民族团结一家亲活动经费项目

设立的政策依据：根据克财预[2023]001号财经会议要求

预算安排规模：50.00 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：日常办公运转经费 8 万元，下基层调研指导工作经费 8 万元，印刷“民族团结一家亲”宣传年历费用 15 万元，开展慰问“民族团结一家亲”先进集体费用 9 万元，开展慰问“民族团结一家亲”先进个人费用 10 万元，共计 50.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

4、项目名称：民族团结创建工作经费项目

设立的政策依据：根据克财预[2023]001 号财经会议要求

预算安排规模：100.00 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：基层调研指导工作经费 8 万元，日常办公运转经费数 7 万元，宣传片拍摄费用 15 万元，开展民族团结进步创建提升工程费用 50 万元，申报全国民族团结进步示范州第三方评估费 20 万元，共计 100.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

5、项目名称：统战工作信息经费项目

设立的政策依据：根据克财预[2023]001 号财经会议要求

预算安排规模：5.00 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：统战信息工作所需经费 5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

6、项目名称：QJDH 工作经费项目

设立的政策依据：根据克财预[2023]001 号财经会议要求

预算安排规模：6.20 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：实地调研费用 2 万元，日常办公购买办公用品及耗材费用 2.2 万元，印刷宣传册费用 2 万元，共计 6.20 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

7、项目名称：州直驻村管寺人员保险费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：1.38 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：完全不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

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 2023 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
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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部
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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部 2023 年财政拨款“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
2023年财政拨款“三公”经费数为 2.00 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 1.00 万元，公务接待费 1.00 万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年一致，无差异；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年一致，无差异。

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14.07万元，比上年预算增加1.24万元，增长9.66%。主要原因是本年度工会经费、福利费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023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126.38万元，其中：政府采购货物预算44.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算81.58万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额126.38万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额126.38万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022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0.00平方米，价值0.00万元。
2. 车辆1辆，价值54.20万元；其中：一般公务用车0辆，价值38.50万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值15.70万元。
3. 办公家具价值15.29万元。

4. 其他资产价值 61.00 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，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 5 个，涉及预算金额 172.60 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 11.00 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

(2023 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		民族团结一家亲活动经费项目			项目负责人		刘军	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	50.00	其中： 财政拨款	50.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 50 万元，其中：财政资金 50 万元，其他资金 0 万元；该项目主要用于慰问村、驻村工作队、保障办公室运转支出、开展“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动经费等支出。通过该项目的实施，持续推进“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动制度化、常态化、长效化。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	保障民族 团结一家 亲临时机 构（个）	=1 个	计划标 准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		下基层调 研指导工 作次数 （次）	>=2 次	计划标 准	新增	2	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		开展慰问” 民族团结 一家亲”先 进集体 （个）	>=30 个	计划标 准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		开展慰问” 民族团结 一家亲”先 进个人 （个）	=200 个	计划标 准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		购买办公 用品及耗 材批次（批 次）	>=2 批次	计划标 准	5 次	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		印刷“民族 团结一家 亲”宣传年 历（万份）	>=10 万份	计划标 准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		开展大型 民族文化	>=95%	计划标 准	新增	2	按照正 常比例	工作 资料

		活动完成率 (%)					赋分	
	质量指标	资金使用合规率 (%)	=100%	行业标准	100%	4	直接赋分	工作资料
		领导批示圈阅率 (%)	=100%	历史标准	新增	4	直接赋分	工作资料
	时效指标	调研任务按时完成率 (%)	=100%	历史标准	新增	4	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	日常办公运转经费 (万元)	=8 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		下基层调研指导工作经费 (万元)	=8 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展慰问“民族团结一家亲”先进集体费用 (万元)	=0.30 万元/个	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展慰问“民族团结一家亲”先进个人费用 (万元)	=0.05 万元/人	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		印刷“民族团结一家亲”宣传年历费用 (万元)	=15 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障工作需要促进民族团结一家亲	有效保障	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		确保民族团结创建工作顺利开展	有效确保	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	驻村工作队满意度	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	5	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			项目负责人		刘军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11.40	其中：财政拨款	11.40	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 11.40 万元，其中：财政资金 11.40 万元，其他资金 0 万元；保障统战工作的差旅费、办公费等。加强民族团结、确保宗教和谐、意识形态领域安全，坚持和加强党对统一战线工作的集中统一领导，增进共识、加强团结，巩固壮大统一战线，实现自治州社会稳定和长治久安。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障办公人员数量（人）	≥10 人	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量（辆）	=1 辆	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		调研次数（次）	≥12 次	计划标准	12 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公用品及耗材批次（批次）	≥2 批次	计划标准	4 批次	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	行业标准	100%	6	直接赋分	工作资料
		购买办公用品及耗材质量合规率（%）	=100%	行业标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数（万元/人）	=0.44 万元/人	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		公务用车运行维护费（万元）	=2 万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证

		购买办公用品及耗材费用(万元)	=5 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定和长治久安	长期坚持	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		加强民族团结	效果显著	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=95%	计划标准		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		统战工作信息经费项目			项目负责人		刘军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 5 万元，其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元；该项目资金计划用于统战工作信息所需的工作经费，推进我州统战信息工作深入开展，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	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展工作的人数（涉密）	>=0 人	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		上报信息数量（涉密）	>=0 条	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	行业标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	行业标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	统战信息工作所需经费（万元）	=5 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		年度成本增长率（%）	=0%	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	有效促进	其他标准	有效促进	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障统战工作正常运转	有效保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会服务对象满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	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		QJDH 工作经费项目			项目负责人		刘军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.20	其中：财政拨款	6.20	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 6.2 万元，其中：财政资金 6.2 万元，其他资金 0 万元。主要用于日常工作运转，通过该项目的实施，能够认真贯彻落实党的宗教工作基本方针，保障去极端化工作情况需要，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	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实地调研次数(次)	>=10 次	计划标准	10 次	8	按照正常比例赋分	工作资料
		日常办公购买办公用品及耗材(次)	>=4 次	计划标准	4 次	8	按照正常比例赋分	工作资料
		印刷宣传册次数(次)	>=2 次	计划标准	2 次	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实地调研费用(万元)	=2 万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		日常办公购买办公用品及耗材费用(万元)	=2.20 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		印刷宣传册费用(万元)	=2 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率(%)	>=95%	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料

		维护民族团结,保障社会长治久安	有效保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=95%	计划标准		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		民族团结创建工作经费项目			项目负责人		张继明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过开展全国民族团结进步示范州创建工作，有利于补短板、强弱项，着力解决影响民族工作方面的突出问题，有利于把党的民族政策落实到日常工作的各方面、各环节，转化为维护国家统一、社会稳定和民族团结的自觉行动，努力实现好、维护好、发展好各族人民的根本利益，深入开展文化润疆工程与铸牢中华民族共同体意识的基础性工程。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展工作人数(人)	>=20 人	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		调研次数(次)	>=4 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公耗材次数(次)	>=2 次	计划标准	10 次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		制作宣传片数量(个)	=1 个	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		开展民族团结进步创建提升工程项目(个)	=1 个	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购买办公耗材质量验收合格率(%)	=100%	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料
		创建工作合规率(%)	=100%	计划标准	100%	4	直接赋分	工作资料
		创建示范点覆盖率(%)	=100%	计划标准	100%	4	直接赋分	工作资料

		资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	100%	4	直接赋分	工作资料
	时效指标	民族团结进步创建提升工程项目及时开展率(%)	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基层调研指导工作经费(万元)	=8万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		日常办公运转经费数(万元)	=7万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		宣传片拍摄费用(万元)	=15万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展民族团结进步创建提升工程费用(万元)	=50万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		申报全国民族团结进步示范州第三方评估费(万元)	=20万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	铸牢中华民族共同体意识	有效筑牢	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		确保民族团结创建工作顺利开展	有效确保	其他标准	有效确保	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	相关单位满意度(%)	>=95%	其他标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会服务对象满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	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	2023年单位实有资金				项目负责人		刘军	
项目资金(万元)	年度资金总额:	11	其中:财政拨款	0		其他资金	11	
项目总体目标	该项目总投资 11 万元,其中:财政资金 0 万元,其他资金 11 万元;保障统战工作的办公费、事业人员 30%绩效工资等。加强民族团结、确保宗教和谐、意识形态领域安全,坚持和加强党对统一战线工作的集中统一领导,增进共识、加强团结,巩固壮大统一战线,实现自治州社会稳定和长治久安。							
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	保障办公人员数量(人)	>=16 人	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		公务用车保障数量(辆)	=1 辆	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		调研次数(次)	>=12 次	计划标准	12 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公用品及耗材批次(批次)	>=2 批次	计划标准	4 批次	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	行业标准	100%	6	直接赋分	工作资料
		购买办公用品及耗材质量合格率(%)	=100%	行业标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员经费	<=3 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		公务用车运行维护费(万元)	<=2 万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公费	<=6 万元	预算支出	新增	7	按照正常	原始凭证

				标准			比例赋分	
效益指标	社会效益指标	加强民族团结	进一步加强	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		维护社会稳定和长治久安	长期坚持	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（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本年度一般公共预算项目支出共计 496.62 万元，共计 10 个项目，其中 5 个项目涉密不公开项目支出情况，剩余 5 个项目公开。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部本年度项目支出共计 507.62 万元，共计 11 个项目，其中 5 个项目涉密不公开项目支出绩效目标表，剩余 6 个项目公开。

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。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部

2023年03月10日