

克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、财政拨款收支预算总体情况表

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

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2024 年收入

预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2024 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

（一）贯彻实施有关法律法规规章，执行党中央、国务院和自治区党委、人民政府关于民族工作的方针、政策，执行自治州党委，人民政府对民族和事务工作的决定和各项措施，当好自治州党委、人民政府在民族工作方面的参谋和助手。组织开展民族理论、民族政策的宣传教育。组织开展民族工作重大问题的调查研究，并提出工作建议。

（二）负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接，对县（市）政府民族工作进行业务指导，监督实施和完善民族区域自治制度的建设，监督办理少数民族权益保障事宜。

（三）研究提出协调民族关系的原则和方法，协调处理民族关系中的重要事项，参与协调维护社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗，共同繁荣发展，维护国家统一；承办自治州民族团结进步表彰活动。

（四）参与拟定自治州经济社会相关领域的发展规划，协调有关部门执行中央对民族地区经济发展的特殊政策和措施；负责民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设工作；参与协调科技发展，对口支援和经济技术协作等有关工作；负责清真食品有关监督管理工作。

（五）指导少数民族古籍的搜集、整理出版工作；参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

（六）依法履行事务管理职责，依法保护公民信仰自由

和合法的活动，积极引导与社会主义社会相适应，促进关系和谐。

（七）组织实施国家的法律法规和政策，引导、促进在法律法规和政策范围内活动；负责事务管理方面的行政复议等法律事务。

（八）指导团体依法依章开展活动，支持团体加强自身建设，推动团体在界开展爱国主义、社会主义，维护祖国统一和民族团结的自我教育，办理团体需由政府解决或协调的有关事务；帮助团体培养、教育教职人员、办好院校。

（九）指导县（市）人民政府事务部门依法履行管理职能，协助县（市）人民政府处理方面的重要问题，防范利用进行的非法、违法活动，抵御境外利用进行的渗透活动。

（十）负责民族方面的外事活动，指导开展同外国和港澳台地区的友好往来，参与涉及对外宣传工作。

（十一）承办自治州党委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、民族事务科、宗教事务科、监督检查科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局编制数 21，实有人数 38 人，其中：在职 21 人，增加 0 人；退休 17 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 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	512.36	201 一般公共服务支出	437.10
1. 一般公共预算拨款	482.36	202 外交支出	
其中：一般财力	482.36	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	77.26
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	30.00	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	30.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	2.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.00	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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	514.36	支 出 总 计	514.36

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局

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 结余
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 性基金 预算	上级 政府 性基金 安排的 转移 支付	国有本 资经营 预算				
201			一般公共服务支出	437.10	405.10	405.10						30.0 0	2.00	
201	23		民族事务	437.10	405.10	405.10						30.0 0	2.00	
201	23	01	行政运行	380.77	350.77	350.77						30.0 0		
201	23	50	事业运行	40.53	40.53	40.53								
201	23	99	其他民族事务支出	15.80	13.80	13.80							2.00	
208			社会保障和就业支出	77.26	77.26	77.26								
208	05		行政事业单位养老支出	77.26	77.26	77.26								
208	05	01	行政单位离退休	31.30	31.30	31.30								

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 （教育费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 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 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付				
208	05	02	事业单位离退休	1.76	1.76	1.76									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.20	44.20	44.20									
			合 计	514.36	482.36	482.36							30.0 0	2.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局

单位：万元

科 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				
201			一般公共服务支出	437.10	391.30	45.80
201	23		民族事务	437.10	391.30	45.80
201	23	01	行政运行	380.77	350.77	30.00
201	23	50	事业运行	40.53	40.53	
201	23	99	其他民族事务支出	15.80		15.80
208			社会保障和就业支出	77.26	77.26	
208	05		行政事业单位养老支出	77.26	77.26	
208	05	01	行政单位离退休	31.30	31.30	
208	05	02	事业单位离退休	1.76	1.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.20	44.20	
			合 计	514.36	468.56	45.80

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局

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）	482.36	201 一般公共服务支出	405.10	405.10		
一般公共预算	482.36	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	77.26	77.26		
		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	482.36	支 出 总 计	482.36	482.36		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			405.10	391.30	13.80
201	23		405.10	391.30	13.80
201	23	01	350.77	350.77	
201	23	50	40.53	40.53	
201	23	99	13.80		13.80
208			77.26	77.26	
208	05		77.26	77.26	
208	05	01	31.30	31.30	
208	05	02	1.76	1.76	
208	05	05	44.20	44.20	
			合 计	482.36	468.56
				13.80	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	416.38	416.38	
301	01	基本工资	111.22	111.22	
301	02	津贴补贴	140.02	140.02	
301	03	奖金	67.12	67.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.20	44.20	
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	1.24	1.24	
301	13	住房公积金	35.77	35.77	
302		商品和服务支出	19.85		19.85
302	01	办公费	5.20		5.20
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	1.55		1.55
302	29	福利费	4.68		4.68
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	1.02		1.02
303		对个人和家庭的补助	32.33	32.33	
303	02	退休费	31.17	31.17	

科目			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				
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	468.56	448.71	19.85

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局

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		13.80		13.80								
201	23		民族事务		13.80		13.80								
201	23	99	其他民族事务支出	2024 年民族团结工作经费	3.80		3.80								
201	23	99	其他民族事务支出	2024 年伊斯兰教工作经费	10.00		10.00								
				合 计	13.80		13.80								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局

单位：万元

科 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			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2024 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
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			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2024 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局

单位：万元

“三公”经费支出内容	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	4.20	4.20		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.70	0.70		
公务用车购置及运行费 （小计）	3.50	3.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.50	3.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局

单位：万元

项 目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
第九次民族团结进步模范表彰大会经费	2.00	2.00			2.00				
合计	2.00	2.00			2.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 514.36 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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2024 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局收入预算 514.36 万元，其中：

一般公共预算 482.36 万元，占 93.78%，比上年预算增加 42.23 万元，增长 9.59%，主要原因是基础绩效工资及基本工资调标，人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 30.00 万元，占 5.83%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 50.00%，主要原因是本年增加工作经费。

财政拨款结转 2.00 万元，占 0.39%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是财政拨款结转增加第九次表彰大会经费。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2024 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2024 年支出预算 514.36 万元，其中：

基本支出 468.56 万元，占 91.10%，比上年预算增加 42.23 万元，增长 9.91%，主要原因是基础绩效工资及基本工资调标，人员经费增加。

项目支出 45.80 万元，占 8.90%，比上年预算增加 12.00 万元，增长 35.50%，主要原因是本年增加民族团结工作经费、表彰大会工作经费等预算。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 482.36 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 482.36 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 405.10 万

元,主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出、职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出、在职人员住房公积金缴费支出。社会保障和就业支出 77.26 万元,主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2024 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2024 年一般公共预算拨款合计 482.36 万元,其中:基本支出 468.56 万元,比上年预算增加 42.23 万元,增长 9.91%。主要原因是:基础绩效工资及基本工资调标,人员经费增加。

项目支出 13.80 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是:本年度项目与上年度预算一致,无变化。

(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)405.10 万元,占 83.98%。
- 2、社会保障和就业支出(类)77.26 万元,占 16.02%。

(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)民族事务(款)行政运行(项): 2024 年预算数为 350.77 万元,比上年预算增加 30.38 万元,增长 9.48%,主要原因是:基础绩效工资及基本工资调标,人员经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)事业运行(项):

2024 年预算数为 40.53 万元，比上年预算增加 4.82 万元，增长 13.50%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：2024 年预算数为 13.80 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度民族团结工作经费、伊斯兰教工作经费与上年度预算一致，无变化。

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）：2024 年预算数为 31.30 万元，比上年预算增加 2.27 万元，增长 7.82%，主要原因是：本年退休人员绩效奖金增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 1.76 万元，比上年预算增加 0.41 万元，增长 30.37%，主要原因是：本年退休人员绩效奖金增加。

6. 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）：2024 年预算数为 44.20 万元，比上年预算增加 4.35 万元，增长 10.92%，主要原因是：人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应预算增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2024 年一般公共预算基本支出 468.56 万元，其中：

人员经费 448.71 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 19.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年民族团结工作经费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于下达 2024 年民族团结工作经费预算的通知

预算安排规模：3.80 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局

资金分配情况：购买日常办公经费 1.80 万元，调研、培训会议差旅费 1 万元，后勤保障运转电费 1 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：2024 年伊斯兰教工作经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2024 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2024 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.20 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 3.50 万元，公务接待费 0.70 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 3.00 万元，增长 250.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 2.50 万元，增长 250.00%，主要原因是本单位本年度各项调研工作任务增重，下县市调研频繁，故公

务用车运行费用预算增加；公务接待费增加 0.50 万元，增长 250.00%，主要原因是本单位本年度增加各项调研工作任务增加，调研组来往频繁，故接待费用预算增加。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2024 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2024 年上年结转结余 2.00 万元，包括：财政拨款 2.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 第九次民族团结进步模范表彰大会经费 2.00 万元，主要用于：第九次表彰大会制作牌匾、绶带、荣誉证书等广告费用。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 19.85 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.05%。主要原因是本年度办公费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局政府采购预算 13.55 万元，其中：政府采购货物预算 3.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.75 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13.55 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 13.55 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局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 2 辆，价值 54.02 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 54.02 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 11.86 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 514.36 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 13.80 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 30.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表						
(2024 年)						
单位名称（盖章）		克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局				
单位联系人		姬沙丽		联系电话：	18509080077	
年度绩效目标		贯彻实施有关法律法规规章，执行党中央、国务院和自治区党委、人民政府关于民族和宗教工作的方针、政策，执行自治州党委，人民政府对民族和宗教事务工作的决定和各项措施，当好自治州党委、人民政府在民族宗教工作方面的参谋和助手。组织开展民族宗教理论、民族宗教政策的宣传教育。组织开展民族宗教工作重大问题的调查研究，并提出工作建议。				
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）		
		财政资金（万元）	上级安排	2.00		
			本级安排	482.36		
		其他资金（万元）	其他	30.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重	
管理效率	质量指标	不断增进各族群众“五个认同”工作	<=100%	工作计划	20	
		扎实推进新疆伊斯兰教中国化工作	<=100%	工作计划	20	
履职效能	数量指标	扎实推动各民族“交往、交流、交融”工作	<=100%	工作计划	20	
		有形有感做好“铸牢中华民族共同体意识”工作	<=100%	工作计划	10	
		持续做好少数民族发展任务资金的分配工作	<=100%	工作计划	10	
履职效能	数量指标	做好民族团结创建、验收及后续跟进工作	>=4 次	工作计划	10	

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局						
项目名称		2024 年单位实有资金（预估）			项目负责人		巴合提亚·哈兰	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	30.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	30.00	
项目总体目标		预计该项目经费 30 万元，由自治区民委（宗教局）拨付用于开展宗教工作、民族团结工作、民族团结创建工作等相关业务工作。						
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	日常办公购买办公用品及耗材（批）	≥4 批	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		宗教工作调研次数（次）	=10 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		民族团结工作调研（次）	≥6 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		民族宗教工作调研接待次数（次）	≥6 次	计划标准	新增	5	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	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公用品验收合格率（%）	=100%	行业标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指 标	调研工作开展及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料

		(%)						
		资金支付及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	日常办公购买办公用品及耗材 (万元)	≤5 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障宗教工作正常开展差旅费 (万元)	≤10 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		民族团结工作调研差旅费 (万元)	≤10 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		民族宗教工作调研接待费 (万元)	≤5 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	群众的幸福感和归属感	进一步提升	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		宣传政策知晓率	有效铸牢	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	受益群众满意度	≥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	维护民族团结, 保障社会长治久安	≥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

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局						
项目名称		民族团结工作经费			项目负责人		巴合提亚·哈兰	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	3.80	其中: 财政拨款	3.80	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 3.8 万元，其中财政资金 3.8 万元，其他资金 0 万元，主要用于开展民族团结创建工作，保障单位正常运转，有利于协调落实国家关于少数民族地区经济政策，通过该项目的实施达到有效铸牢中华民族共同体意识的效果。						
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	创建民 族团结 示范州 调研次 数	>=6 次	计划标准	2 次	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购买日 常办公 用品批 数	>=2 次	计划标准	2 批	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		后勤保 障正常 运转电 费	>=1 次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	创建民 族团结 示范州 工作调 研覆盖 率	=100%	行业标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购买办 公用品 合格率	=100%	行业标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		支付电 费及时 性	=100%	行业标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	经费支 付及时 率	=100%	计划标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		创建民 族团结	=100%	计划标准	100%	5	按照正 常比例	工作资料

		工作调研按期完成率					赋分	
成本指标	经济成本指标	购买日常办公经费	≤1.80万元	预算支出标准	1.8万元	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		调研、培训会议差旅费	≤1万元	预算支出标准	1万元	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		后勤保障运转电费	≤1万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	群众的幸福感和归属感	进一步提升	其他标准	进一步提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		铸牢中华民族共同体意识	有效铸牢	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	受益群众满意度(%)	≥95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	相关单位满意度(%)	≥95%	计划标准	≥95%	5	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位上年结转结余资金涉及项目数 1 个，涉及的预算资金数为 2.00 万元。

本单位涉密项目 1 个，涉及预算金额 10 万元（即当年本级财政预算项目）。

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：指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局

2024 年 02 月 25 日