

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

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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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 2024 年上半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）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、民族宗教工作科、台务侨务工作科、伊斯兰教中国化办办公室、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 19 人，其中：在职 15 人，减少 3 人；
退休 4 人，减少 1 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：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	564.54	201 一般公共服务支出	543.73
1. 一般公共预算拨款	514.54	202 外交支出	
其中：一般财力	514.54	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	38.97
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	50.00	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	50.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	18.16	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	18.16	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	18.16	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. 非财政拨款结转		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	582.70	支 出 总 计	582.70

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 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			
201			一般公共服务支出	543.73	475.57	475.57						50.00	18.16	
201	34		统战事务	543.73	475.57	475.57						50.00	18.16	
201	34	01	行政运行	290.17	240.17	240.17						50.00		
201	34	50	事业运行	56.60	56.60	56.60								
201	34	99	其他统战事务支出	196.96	178.80	178.80							18.16	
208			社会保障和就业支出	38.97	38.97	38.97								
208	05		行政事业单位养老支出	38.97	38.97	38.97								
208	05	01	行政单位离退休	8.61	8.61	8.61								

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	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	30.36	30.36	30.36									
			合 计	582.70	514.54	514.54							50.0 0	18.1 6	

表 3

单位支出总体情况表

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

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	543.73	296.77	246.96
201	34		统战事务	543.73	296.77	246.96
201	34	01	行政运行	290.17	240.17	50.00
201	34	50	事业运行	56.60	56.60	
201	34	99	其他统战事务支出	196.96		196.96
208			社会保障和就业支出	38.97	38.97	
208	05		行政事业单位养老支出	38.97	38.97	
208	05	01	行政单位离退休	8.61	8.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.36	30.36	
			合 计	582.70	335.74	246.96

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	514.54	201 一般公共服务支出	475.57	475.57		
一般公共预算	514.54	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	38.97	38.97		
		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	514.54	支 出 总 计	514.54	514.54		

表 5

一般公共预算支出情况表

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

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			475.57	296.77	178.80
201	34		475.57	296.77	178.80
201	34	01	240.17	240.17	
201	34	50	56.60	56.60	
201	34	99	178.80		178.80
208			38.97	38.97	
208	05		38.97	38.97	
208	05	01	8.61	8.61	
208	05	05	30.36	30.36	
			514.54	335.74	178.80

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

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				
301		工资福利支出	314.50	314.50	
301	01	基本工资	73.54	73.54	
301	02	津贴补贴	98.98	98.98	
301	03	奖金	46.95	46.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.36	30.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.94	10.94	
301	12	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
301	13	住房公积金	24.61	24.61	
301	99	其他工资福利支出	28.26	28.26	
302		商品和服务支出	13.15		13.15
302	01	办公费	3.80		3.80
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.05		1.05
302	29	福利费	2.40		2.40
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	0.70		0.70
303		对个人和家庭的补助	8.09	8.09	
303	02	退休费	8.09	8.09	
		合 计	335.74	322.59	13.15

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		178.80		143.30	28.80			6.70				
201	34		统战事务		178.80		143.30	28.80			6.70				
201	34	99	其他统战事务支出	2024 年提高特殊人员生活补助经费	28.80			28.80							
201	34	99	其他统战事务支出	2024 年统战工作经费	20.00		20.00								
201	34	99	其他统战事务支出	2024 年民族团结创建工作经费	100.00		96.80				3.20				
201	34	99	其他统战事务支出	2024 年民族团结一家亲活动经费	30.00		26.50				3.50				
				合 计	178.80		143.30	28.80			6.70				

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

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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部 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 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

作部

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	18.00	18.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	10.00	10.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	8.00	8.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.00	8.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

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 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	
ZJ 教职人员集中培训工作经费	16.00	16.00			16.00				
南疆四地州 YSLJ 教职人员集中培训经费	2.16	2.16			2.16				
合计	18.16	18.16			18.16				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 582.70 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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部 2024 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 582.70 万元，其中：

一般公共预算 514.54 万元，占 88.30%，比上年预算减少 37.33 万元，下降 6.76%，主要原因是民族团结一家亲工作经费减少；在职人员减少 3 人，人员相关经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 202.38 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少克州社会主义学院培训费和各县市以及民族团结一家亲工作经费，预算减少。

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 50.00 万元，占 8.58%，比上年预算增加 39.00 万元，增长 354.55%，主要原因是本年增加苏克群众交往项目培训费以及党外人士慰问费，预算增加。

财政拨款结转 18.16 万元，占 3.12%，比上年预算减少 103.48 万元，下降 85.07%，主要原因是财政拨款结转减少 ZCGS 工作经费，南疆四地州 YSLJ 教职人员集中培训经费。

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 2024 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 2024 年支出预算 582.70 万元，其中：

基本支出 335.74 万元，占 57.62%，比上年预算减少 43.53 万元，下降 11.48%，主要原因是在职人员减少 3 人，相关人员经费减少。

项目支出 246.96 万元，占 42.38%，比上年预算减少 260.66 万元，下降 51.35%，主要原因是本年减少克州社会主义学院培训费和各县市以及民族团结一家亲工作经费，预算减少；财政拨款结转减少 ZCGS 工作经费，南疆四地州 YSLJ 教职人员集中培训经费。

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 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 514.54 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 514.54 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 475.57 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、项目支出。社会保障和就业支出 38.97 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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部 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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部 2024 年一般公共预算拨款合计 514.54 万元，其中：基本支出 335.74 万元，比上年预算减少 43.53 万元，下降 11.48%。主要原因是：在职人员减少 3 人，相关人员经费预算减少。

项目支出 178.80 万元，比上年预算减少 196.18 万元，下降 52.32%。主要原因是：本年减少克州社会主义学院培训费和各县市以及民族团结一家亲工作经费，预算减少。

（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）475.57 万元，占 92.43%。

2、社会保障和就业支出（类）38.97 万元，占 7.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 240.17 万元，比上年预算减少 46.83 万元，下降 16.32%，主要原因是：在职人员减少 3 人，人员相关经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 56.60 万元，比上年预算增加 8.68 万元，增长 18.11%，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）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2024 年预算数为 178.80 万元，比上年预算减少 196.18 万元，下降 52.32%，主要原因是：本年减少克州社会主义学院培训费和各县市以及民族团结一家亲工作经费，预算减少。

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 8.61 万元，比上年预算减少 1.36 万元，下降 13.64%，主要原因是：本年退休减少 1 人，相关退休人员经费减少。

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）：2024 年预算数为 30.36 万元，比上年预算减少 4.02 万元，下降 11.69%，主要原因是：在职人员减少 3 人，养老保险缴费减少。

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 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 335.74 万元，其中：

人员经费 322.59 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。

公用经费 13.15 万元，主要包括：办公费、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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年提高特殊人员生活补助经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：28.80 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：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

2、项目名称：2024 年统战工作经费

设立的政策依据：根据克财预〔2024〕001 号关于下达
2024 年统战工作经费预算的通知

预算安排规模：20.00 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：人员运转经费 10 万元，公务接待费用 4
万元，公务用车运行维护费 2 万元，购买办公用品及耗材费
用 4 万元，共计 20 万元

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

3、项目名称：2024 年民族团结创建工作经费

设立的政策依据：根据克财预〔2024〕001 号关于下达
2024 年民族团结创建工作经费预算的通知

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 12 万元，日常
办公运转经费 58 万元，申报全国民族团结进步示范州第三
方评估费 30 万元，共计 100 万元

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

4、项目名称：2024 年民族团结一家亲活动经费

设立的政策依据：根据克财预〔2024〕001 号关于下达 2024 年民族团结一家亲活动经费预算的通知

预算安排规模：30.00 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 15 万元，下基层调研指导工作经费 5 万元，开展慰问“民族团结一家亲”先进个人费用 10 万元，共计 30 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 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 2024 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 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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部 2024 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 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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部 2024 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

2024 年财政拨款“三公”经费数为 18.00 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 8.00 万元，公务接待费 10.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 16.00 万元，增长 800.00%，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 7.00 万元，增长 700.00%，主要原因是新增了民族团结创建办公室和民族团结一家亲办公室两个临时机构，工作业务量增加，故公务用车运行费增加；公务接待费增加 9.00 万元，增长 900.00%，主要原因是新增了民族团结创建办公室和民族团结一家亲办公室两个临时机构，工作业务量增加，故公务接待费增加。

十一、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 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部 2024 年上年结转结余 18.16 万元，包括：财政拨款 18.16 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. ZJ 教职人员集中培训经费 16.00 万元，主要用于：特殊人员集中培训所需的办公费、印刷费、交通费、其他商品和服务支出等。

2. 南疆四地州 YSLJ 教职人员集中培训经费 2.16 万元，

主要用于：特殊人员集中培训所需的办公费、印刷费、交通费、其他商品和服务支出等。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部2024年的机关运行经费财政拨款预算13.15万元，比上年预算减少0.92万元，下降6.54%。主要原因是本年在职人员减少3人，故工会费、福利费减少。

（二）政府采购情况

2024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44.27万元，其中：政府采购货物预算14.52万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算29.75万元。

2024年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部面向中小企业预留政府采购项目预算金额44.27万元，小微企业预留政府采购项目预算金额44.27万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023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 2 辆，价值 54.20 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 54.20 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 17.79 万元。

4. 其他资产价值 137.74 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 582.70 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 178.80 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 50.00 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）		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部			
单位联系人		王玉燕		联系电话：	17799086920
年度绩效目标		1. 在全面推进中华民族共有精神家园建设上聚焦发力； 2. 在促进各民族广泛交往交流交融上聚焦发力； 3. 在提升民族事务治理体系和治理能力现代化水平上聚焦发力；			
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	18.16	
			本级安排	514.54	
		其他资金 （万元）	其他	50.00	
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	铸牢中华民族 共同体意识	<=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	>=4 次	工作计划	20
		开展统战工作 宣传次数	>=6 次	工作计划	10
		开展统战系统 干部培训次数	>=2 次	工作计划	10
履职效能	数量指标	做好民族团结 创建验收次数	>=4 次	工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 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		2024 年单位其他资金收入			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	0.00	其他 资金:	50.00	
项目总体目标		该项目总投资 50 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 50 万元；完成保障 60 人前往江苏交往交流交融，保障开展统战工作调研及慰问的 4 次，保障统战工作的办公运转。加强民族团结、促进民族交往交流交融，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，铸牢中华民族共同体意识。						
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	保障交往交流交融人员数量(人)	>=60 人	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		保障开展统战工作调研及慰问的次数(次)	=4 次	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%	计划标准	新增	10	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	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	交往交流交融所需的人员经费(万元)	<=28.74 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障统战工作所需的	<=21.26 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证

		费用 (万元)						
效益指标	社会效益指标	促进民族交往交流交融	有效促进	其他标准	新增	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	受益人员满意度(%)	≥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

(2024 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		2024 年民族团结一家亲活动经费			项目负责人		刘军	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	30.00	其中: 财政拨款	30.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 30 万元，其中：财政资金 30 万元，其他资金 0 万元；该项目主要用于慰问“民族团结一家亲”先进个人、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	6	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	预算支出 标准	新增	5	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	预算支出 标准	新增	5	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	预算支出 标准	新增	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	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	调研任 务按时 完成率	=100%	行业标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料

		(%)						
		资金支付及时率 (%)	=100%	行业标准	新增	6	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)	≤15 万元	预算支出标准	新增	7	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)	≤5 万元	预算支出标准	新增	6	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)	≤10 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	保障工作需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
		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	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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		2024 年民族团结创建工作经费			项目负责人		刘军	
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		该项目总投资 100 万元，其中：财政资金 100 万元，其他资金 0 万元；该项目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	15 人	7	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 公耗材 次数 (次)	≥4 次	计划标准	10 次	6	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%	行业标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		创建工 作合规 率(%)	=100%	行业标准	100%	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金支 付及时 率(%)	=100%	行业标准	100%	7	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)	≤12 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 公运转	≤58 万元	预算支出 标准	新增	7	按照正 常比例	原始凭证

		经费数 (万元)					赋分	
		申报全国民族团结进步示范州第三方评估费(万元)	≤30 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	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
		确保民族团结创建工作顺利开展	有效确保	其他标准	部分达成年度指标	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%	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	相关单位满意度(%)	≥95%	其他标准	95%	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		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		2024 年统战工作经费			项目负责人		刘军	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	20.00	其中： 财政拨款	20.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 20 万元，其中：财政资金 20 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）	≥16 人	计划标准	16 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		保障公务接待次数（批次）	≥6 批次	计划标准	新增	5	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	1 辆	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）	≥6 批次	计划标准	1 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%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		办公用品及耗材质量验收合格率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料

	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员运转经费数（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
		公务接待费用（万元）	≤4 万元	预算支出标准	新增	5	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	5	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）	≤4 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	确保统战工作顺利开展	有效确保	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		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	新增	10	满意度赋分	工作资料

（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 2 个，涉及的预算资金数为 18.16 万元。

本单位涉密项目数 1 个，涉及的预算资金数为 28.80 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。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部

2024年02月25日