

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工 作部

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 2025 年部门预算情况说明

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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门概况

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，下设个室，分别是：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、侨务台务工作科、民族科、中国化办公室、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 16，实有人数

20 人，其中：在职 16 人，增加 1 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

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、本年收入	416.29	201 一般公共服务支出	347.39
1. 一般公共预算拨款	406.29	202 外交支出	
其中：一般财力	406.29	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	40.79
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	21.42
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	10.00	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	10.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	19.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	19.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	19.20	221 住房保障支出	25.88
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	
收入总计	435.49	支出总计	435.49

表 2

部门收入总体情况表

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

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	435.49	406.29	406.29							10.00	19.20	
201			一般公共服务支出	347.39	318.20	318.20							10.00	19.20	
201	34		统战事务	347.39	318.20	318.20							10.00	19.20	
201	34	01	行政运行	221.91	211.91	211.91							10.00		
201	34	04	宗教事务	19.20										19.20	
201	34	50	事业运行	62.09	62.09	62.09									
201	34	99	其他统战事务支出	44.20	44.20	44.20									
208			社会保障和就业支出	40.79	40.79	40.79									
208	05		行政事业单位养老支出	40.79	40.79	40.79									
208	05	01	行政单位离退休	8.86	8.86	8.86									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.93	31.93	31.93									
210			卫生健康支出	21.42	21.42	21.42									
210	11		行政事业单位医疗	21.42	21.42	21.42									
210	11	01	行政单位医疗	12.62	12.62	12.62									

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

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	02	事业单位医疗	4.35	4.35	4.35									
210	11	03	公务员医疗补助	4.45	4.45	4.45									
221			住房保障支出	25.88	25.88	25.88									
221	02		住房改革支出	25.88	25.88	25.88									
221	02	01	住房公积金	25.88	25.88	25.88									

表 3

部门支出总体情况表

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

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	435.49	362.09	73.40
201			一般公共服务支出	347.39	274.00	73.40
201	34		统战事务	347.39	274.00	73.40
201	34	01	行政运行	221.91	211.91	10.00
201	34	04	宗教事务	19.20		19.20
201	34	50	事业运行	62.09	62.09	
201	34	99	其他统战事务支出	44.20		44.20
208			社会保障和就业支出	40.79	40.79	
208	05		行政事业单位养老支出	40.79	40.79	
208	05	01	行政单位离退休	8.86	8.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.93	31.93	
210			卫生健康支出	21.42	21.42	
210	11		行政事业单位医疗	21.42	21.42	
210	11	01	行政单位医疗	12.62	12.62	
210	11	02	事业单位医疗	4.35	4.35	
210	11	03	公务员医疗补助	4.45	4.45	
221			住房保障支出	25.88	25.88	
221	02		住房改革支出	25.88	25.88	
221	02	01	住房公积金	25.88	25.88	

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
一、财政拨款（补助）	406.29	201 一般公共服务支出	318.20	318.20		
一般公共预算	406.29	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	40.79	40.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.42	21.42		
		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	25.88	25.88		
		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				
收入总计	406.29	支出总计	406.29	406.29		

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

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			
※	※	※	※	1	2
			总计	406.29	362.09
201			一般公共服务支出	318.20	274.00
201	34		统战事务	318.20	274.00
201	34	01	行政运行	211.91	211.91
201	34	50	事业运行	62.09	62.09
201	34	99	其他统战事务支出	44.20	
208			社会保障和就业支出	40.79	40.79
208	05		行政事业单位养老支出	40.79	40.79
208	05	01	行政单位离退休	8.86	8.86
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.93	31.93
210			卫生健康支出	21.42	21.42
210	11		行政事业单位医疗	21.42	21.42
210	11	01	行政单位医疗	12.62	12.62
210	11	02	事业单位医疗	4.35	4.35
210	11	03	公务员医疗补助	4.45	4.45
221			住房保障支出	25.88	25.88
221	02		住房改革支出	25.88	25.88
221	02	01	住房公积金	25.88	25.88

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

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	362.09	348.14	13.95
301		工资福利支出	339.82	339.82	
301	01	基本工资	77.23	77.23	
301	02	津贴补贴	104.02	104.02	
301	03	奖金	52.12	52.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.93	31.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.96	16.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.45	4.45	
301	12	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
301	13	住房公积金	25.88	25.88	
301	99	其他工资福利支出	26.34	26.34	
302		商品和服务支出	13.95		13.95
302	01	办公费	5.90		5.90
302	06	电费	0.60		0.60
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	1.10		1.10
302	29	福利费	2.52		2.52
302	31	公务用车运行维护费	0.60		0.60
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	8.31	8.31	
303	02	退休费	8.31	8.31	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

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

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		44.20		23.00	19.20			2.00				
			中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部		44.20		23.00	19.20			2.00				
201			一般公共服务支出		44.20		23.00	19.20			2.00				
201	34		统战事务		44.20		23.00	19.20			2.00				
201	34	99	其他统战事务支出	特定目标 12101168	19.20			19.20							
201	34	99	其他统战事务支出	铸牢中华民族共同体意识工作经费项目	10.00		8.00				2.00				
201	34	99	其他统战事务支出	YSLJ 中国化工作经费	15.00		15.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

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

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部 2025 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

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部 2025 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

“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
※	1	2	3	4
合计	9.10	9.10		
因公出国（境）费				
公务接待费	4.00	4.00		
公务用车购置及运行费（小计）	5.10	5.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.10	5.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	19.20	19.20			19.20				
中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部	19.20	19.20			19.20				
特定目标 7310294U	19.20	19.20			19.20				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

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 2025 年收支预算情况总体说明

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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 435.49 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、卫生健康支出、住房保障支出。

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 2025 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部门收入预算 435.49 万元，其中：

一般公共预算 406.29 万元，占 93.29%，比上年预算减少 108.26 万元，下降 21.04%，主要原因是减少了民族团结创建工作经费 100 万元以及民族团结一家亲活动经费有所减少，故一般公共预算较上年预算减少。

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 10.00 万元，占 2.30%，比上年预算减少 40.00 万元，下降 80.00%，主要原因是江苏援疆拨付苏克群众交往项目经费有所减少，故单位资金较上年预算有所减少。

财政拨款结转 19.20 万元，占 4.41%，比上年预算增加 1.04 万元，增长 5.73%，主要原因是培训人员比计划人员有所减少，故财政拨款结转比上年预算增加。

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 2025 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 2025 年支出预算 435.49 万元，其中：

基本支出 362.09 万元，占 83.15%，比上年预算增加 26.34 万元，增长 7.85%，主要原因是单位人员增加 1 人，工资福利经费和公用经费增加。

项目支出 73.40 万元，占 16.85%，比上年预算减少 173.56 万元，下降 70.28%，主要原因是减少了民族团结创建工作经费 100 万元、民族团结一家亲活动经费和统战工作经费有所减少，故项目支出较上年预算减少。

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 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 406.29 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 406.29 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 318.20 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 40.79 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；卫生健康支出 21.42 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出；住房保障支出 25.88 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

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 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 406.29 万元，其中：

基本支出 362.09 万元，比上年预算增加 26.34 万元，增长 7.85%，主要原因是单位人员增加，工资福利支出和公用经费支出增加。

项目支出 44.20 万元，比上年预算减少 134.60 万元，下降 75.28%，主要原因是减少了民族团结创建工作经费 100 万元、民族团结一家亲活动经费和统战工作经费有所减少，故项目支出较上年预算减少。

（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）318.20 万元，占 78.32%。
- 2、社会保障和就业支出（类）40.79 万元，占 10.04%。
- 3、卫生健康支出（类）21.42 万元，占 5.27%。
- 4、住房保障支出（类）25.88 万元，占 6.37%。

（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（项）：2025 年预算数为 211.91 万元，比上年预算减少 28.27 万元，下降 11.77%，主要原因是党外人士有所减少，工资福利支出减少，故较上年预算减少。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 62.09 万元，比上年预算增加 5.49 万元，增长 9.70%，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）：2025 年预算数为 44.20 万元，比上年预算减少 134.60 万元，下降 75.28%，主要原

因是减少了民族团结创建工作经费 100 万元、民族团结一家亲活动经费和统战工作经费有所减少，故较上年预算减少。

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）：2025 年预算数为 8.86 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 2.90%，主要原因是新增退休人员 1 人的退休金比死亡 1 人退休人员的退休金福利待遇高。

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）：2025 年预算数为 31.93 万元，比上年预算增加 1.57 万元，增长 5.17%，主要原因是在职人员增加 1 人，养老保险缴费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 12.62 万元，比上年预算增加 12.62 万元，增长 100.00%，主要原因是根据财政统一口径，支出功能科目进行了调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 4.35 万元，比上年预算增加 4.35 万元，增长 100.00%，主要原因是根据财政统一口径，支出功能科目进行了调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 4.45 万元，比上年预算增加 4.45 万元，增长 100.00%，主要原因是根据财政统一口径，支出功能科目进行了调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 25.88 万元，比上年预算增加 25.88 万元，增长 100.00%，主要原因是根据财政统一口径，支出功能科目进行了调整。

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 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 362.09 万元，其中：

人员经费 348.14 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、公务员医疗补助缴费、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 13.95 万元，主要包括：办公费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 12101168

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：19.20 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：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。

（二）项目名称：铸牢中华民族共同体意识工作经费项目

设立的政策依据：根据克财预〔2025〕001 号关于下达铸牢中华民族共同体意识工作经费项目预算的通知

预算安排规模：10.00 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：人员运作经费 2 万元，公务接待费用 1 万元，公务用车运行维护费用 2 万元，日常办公运转经费 5 万元，共计 10 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：YSLJ 中国化工作经费

设立的政策依据：根据克财预〔2025〕001 号关于下达 YSLJ 中国化工作经费项目预算的通知

预算安排规模：15.00 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：人员运作经费 5.5 万元，公务接待费用 2 万元，公务用车运行维护费用 2.5 万元，日常办公运转经费 5 万元，共计 15 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 9.10 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 5.10 万元，公务接待费 4.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 8.90 万元,下降 49.44%,其中:因公出国(境)费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国(境)费用;公务用车购置费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置;公务用车运行费减少 2.90 万元,下降 36.25%,主要原因是取消了民族团结创建办公室一个临时机构,工作业务量减少,故公务用车运行费减少;公务接待费减少 6.00 万元,下降 60.00%,主要原因是取消了民族团结创建办公室一个临时机构,接待工作业务量减少,故接待费减少。

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 2025 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 2025 年上年结转结余 19.20 万元,包括:财政拨款 19.20 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 特定目标 7310294U 19.20 万元,完全不予公开。

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 13.95 万元,比上年预算增加 0.81 万元,增长 6.16%,主要原因是在职人员增加 1 人,公用经费增加,故机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 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 15.58 万元,其中:政府采购货物预算 6.48 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 9.10 万元。

2025 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 15.58 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 15.58 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 38.50 万元；其中：一般公务用车 1 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 13.22 万元。

4. 其他资产价值 107.30 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 435.49 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 44.20 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 10.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（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			
部门联系人		王玉燕	联系电话	17799086920	
年度绩效目标		推进中华民族共同体建设，着力构建各民族共有精神家园，不断推进“五个认同”，开展各类联谊活动 3000 场次，促进各民族交往交流交融覆盖率 95%，推进中国化，开展基层大宣讲 8000 场次，受教育群众 130 万余人次，推进构建大统战格局，开展“统战大讲堂”活动 5 期，做好统一战线大格局工作，慰问统战人员 50 人，慰问金额 1.5 万元。			
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	19.20	
			本级安排	406.29	
		其他资金（万元）	其他	10.00	
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
履职效能	数量指标	开展各类联谊活动次数（次）	≥3000 次	2024 年工作计划	15
	数量指标	开展基层大宣讲次数（次）	≥8000 次	2024 年工作计划	15
	数量指标	开展“统战大讲堂”活动期数（期）	≥5 期	2025 年工作计划	15
	数量指标	慰问统战人员人次（人）	≥50 人	2024 年工作计划	15
	质量指标	促进各民族交往交流交融覆盖率（%）	≥95%	2024 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2025 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		2025 年单位其他资金收入项目				项目负责人	刘军	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10.00	
项目总体目标		该项目总投资 10 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 10 万元；保障统战工作的差旅费、办公费等。通过项目的实施，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，深入开展统战工作大格局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	保障办公人员数量(人)	≥16人	计划标准	新增	8	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	新增	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	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公用品及耗材质量合规率（%）	=100%	计划标准	新增	8	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%	8	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）	≤5万元	预算支出标准	新增	10	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	10	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	工作资料, 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	工作资料, 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

项目支出绩效目标表

(2025 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		YSLJ 中国化工作经费项目				项目负责人	刘军	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 15 万元，其中：财政资金 15 万元，其他资金 0 万元；保障 YSLJ 中国化工作的差旅费、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	6 批次	5	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	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	6 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
		购买办公用品及耗材质量合规率（%）	=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）	＜=5.50万元	预算支出标准	10 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		公务接待费用（万元）	＜=2万元	预算支出标准	4 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		公务用车运行维护费（万元）	＜=2.50万元	预算支出标准	2 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		日常办公运转经费（万元）	＜=5万元	预算支出标准	4 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障伊斯兰教中国化工作正常开展	有效保障	其他标准	有效保障	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	长期坚持	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

项目支出绩效目标表

(2025 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		铸牢中华民族共同体意识工作经费项目					项目负责人	刘军
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 10 万元，其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元;通过开展铸牢中华民族共同体意识工作有利于补短板、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	保障办公人员数量(人)	≥16人	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		保障公务接待次数（批次）	≥4批次	计划标准	新增	5	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
		购买办公用品及耗材批次（批次）	≥6批次	计划标准	2 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
	时效指标	购买办公用品及耗材质量合规率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		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）	≤2万元	预算支出标准	10 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		公务接待费用（万元）	≤=1万元	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
		日常办公运转经费（万元）	≤=5万元	预算支出标准	15 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障工作促进民族团结	有效保障	其他标准	有效保障	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	有效铸牢	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	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 19.20 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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:指部门(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

2025年2月20日