

克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局

2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2026 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 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年部门概况

一、 主要职能

部门职能不予公开。

二、 机构设置及人员情况

部门机构设置和人员情况不予公开。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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 | 485.64 | 201 一般公共服务支出 | 352.15 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 465.64 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 465.64 | 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 | 77.87 |
| 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 | 25.69 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 20.00 | 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 | 20.00 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 221 住房保障支出 | 29.93 |
| 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 | 485.64 | 支出总计 | 485.64 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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 | 485.64 | 465.64 | 465.64 | | | | | | | 20.00 | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 352.15 | 332.15 | 332.15 | | | | | | | 20.00 | | |
| 201 | 23 | | 民族事务 | 352.15 | 332.15 | 332.15 | | | | | | | 20.00 | | |
| 201 | 23 | 01 | 行政运行 | 276.11 | 276.11 | 276.11 | | | | | | | | | |
| 201 | 23 | 50 | 事业运行 | 36.04 | 36.04 | 36.04 | | | | | | | | | |
| 201 | 23 | 99 | 其他民族事务支出 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | 20.00 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 77.87 | 77.87 | 77.87 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 77.87 | 77.87 | 77.87 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 39.09 | 39.09 | 39.09 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.98 | 36.98 | 36.98 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 17.13 | 17.13 | 17.13 | | | | | | | | | |

编制部门：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 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 6.04 | 6.04 | 6.04 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 29.93 | 29.93 | 29.93 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 29.93 | 29.93 | 29.93 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 29.93 | 29.93 | 29.93 | | | | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 485.64 | 445.64 | 40.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 352.15 | 312.15 | 40.00 |
| 201 | 23 | | 民族事务 | 352.15 | 312.15 | 40.00 |
| 201 | 23 | 01 | 行政运行 | 276.11 | 276.11 | |
| 201 | 23 | 50 | 事业运行 | 36.04 | 36.04 | |
| 201 | 23 | 99 | 其他民族事务支出 | 40.00 | | 40.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 77.87 | 77.87 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 77.87 | 77.87 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 39.09 | 39.09 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.81 | 1.81 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.98 | 36.98 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 25.69 | 25.69 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 25.69 | 25.69 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 17.13 | 17.13 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.52 | 2.52 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 6.04 | 6.04 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 29.93 | 29.93 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 29.93 | 29.93 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 29.93 | 29.93 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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） | 465.64 | 201 一般公共服务支出 | 332.15 | 332.15 | | |
| 一般公共预算 | 465.64 | 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 | 77.87 | 77.87 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 25.69 | 25.69 | | |
| | | 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 | 29.93 | 29.93 | | |
| | | 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 | 465.64 | 支出总计 | 465.64 | 465.64 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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 | | | 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 | 465.64 | 445.64 | 20.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 332.15 | 312.15 | 20.00 |
| 201 | 23 | | 民族事务 | 332.15 | 312.15 | 20.00 |
| 201 | 23 | 01 | 行政运行 | 276.11 | 276.11 | |
| 201 | 23 | 50 | 事业运行 | 36.04 | 36.04 | |
| 201 | 23 | 99 | 其他民族事务支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 77.87 | 77.87 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 77.87 | 77.87 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 39.09 | 39.09 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.81 | 1.81 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.98 | 36.98 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 25.69 | 25.69 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 25.69 | 25.69 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 17.13 | 17.13 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.52 | 2.52 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 6.04 | 6.04 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 29.93 | 29.93 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 29.93 | 29.93 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 29.93 | 29.93 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 科目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|------------|----|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 445.64 | 427.75 | 17.89 |
| 301 | | 工资福利支出 | 362.89 | 362.89 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 92.14 | 92.14 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 117.94 | 117.94 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 59.35 | 59.35 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.98 | 36.98 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.64 | 19.64 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 6.04 | 6.04 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.87 | 0.87 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 29.93 | 29.93 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 17.89 | | 17.89 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.20 | | 2.20 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 06 | 电费 | 3.30 | | 3.30 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.29 | | 1.29 |
| 302 | 29 | 福利费 | 4.97 | | 4.97 |
| 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 | 0.83 | | 0.83 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 64.86 | 64.86 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 38.25 | 38.25 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 26.60 | 26.60 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局

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 | | 20.00 | | 20.00 | | | | | | | | |
| | | | 克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务委员会 | | 20.00 | | 20.00 | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 20.00 | | 20.00 | | | | | | | | |
| 201 | 23 | | 民族事务 | | 20.00 | | 20.00 | | | | | | | | |
| 201 | 23 | 99 | 其他民族事务支出 | 2026 年民族团结工作经费 | 20.00 | | 20.00 | | | | | | | | |

表 8

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 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2026 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：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 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2026 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：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 |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 6.20 | 6.20 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 2.20 | 2.20 | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 4.00 | 4.00 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 4.00 | 4.00 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局

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 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2026 年收支预算情况总体说明

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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 485.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2026 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部门收入预算 485.64 万元，其中：

一般公共预算 465.64 万元，占 95.88%，比上年预算减少 16.74 万元，下降 3.47%，主要原因是我部门因机构改革，人员减少，加之今年退休 3 人，3 人的人员经费未纳入预算，故比上年预算减少。

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 20.00 万元，占 4.12%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 33.33%，主要原因是经与自治区上级部门对接，本年度没有计划拨款，故预计部门资金 20 万元，比上年度减少。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我部门项目已完成，验收合格资金率 100%，资金无结转。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2026 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 2026 年支出预算 485.64 万元，其中：基本支出 445.64 万元，占 91.76%，比上年预算减少 22.94 万元，下降 4.90%，主要原因是我部门因机构改革，人员减少，加之今年退休 3 人，3 人的人员经费未纳入预算，故比上年预算减少。

项目支出 40.00 万元，占 8.24%，比上年预算减少 5.80 万元，下降 12.66%，主要原因是本年度对部门项目经费进行合并，经费压减，故比上年预算减少。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 465.64 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 465.64 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 332.15 万元，主要用于部门机关人员经费，公用经费，项目经费；社会保障和就业支出 77.87 万元，主要用于部门机关养老保险，退休费；卫生健康支出 25.69 万元，主要用于部门机关职工基本医疗保险费和其他社会保障缴费；住房保障支出 29.93 万元，主要用于部门机关行政，事业职工住房公积金。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 465.64 万元，其中：

基本支出 445.64 万元，比上年预算减少 22.94 万元，下降 4.90%，主要原因是我部门因机构改革，人员减少，加之今年退休 3 人，3 人的人员经费未纳入预算，故比上年预算减少。

项目支出 20.00 万元，比上年预算增加 6.20 万元，增长 44.93%，主要原因是本年度对部门项目进行调整，经费进行合并，故经费增加。

（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）332.15 万元，占 71.33%。
- 2、社会保障和就业支出（类）77.87 万元，占 16.72%。
- 3、卫生健康支出（类）25.69 万元，占 5.52%。
- 4、住房保障支出（类）29.93 万元，占 6.43%。

（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）：2026 年预算数为 276.11 万元，比上年预算减少 74.67 万元，下降 21.29%，主要原因是我部门因机构改革，人员减少，加之今年退休 3 人，3 人的人员经费未纳入预算，故比上年预算减少。

2、一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 36.04 万元，比上年预算减少 4.50 万元，下降 11.10%，主要原因是我部门因机构改革，人员减少，加之今年退休 3 人，3 人的人员经费未纳入预算，故比上年预算减少。

3、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：2026 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 6.20 万元，增长 44.93%，主要原因是本年度对部门项目进行调整，经费进行合并，故经费增加。

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）：2026 年预算数为 39.09 万元，比上年预算增加 7.78 万元，增长

24.85%，主要原因是本年度行政事业单位养老基数进行调整，导致社会保障和就业支出，行政事业单位养老支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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):2026年预算数为1.81万元，比上年预算增加0.05万元，增长2.84%，主要原因是本年度行政事业单位养老基数进行调整，导致社会保障和就业支出，行政事业单位养老支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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）：2026年预算数为36.98万元，比上年预算减少7.22万元，下降16.33%，主要原因是我部门因机构改革，人员减少，加之今年退休3人，3人的人员经费未纳入预算，故比上年预算减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为17.13万元，比上年预算增加17.13万元，增长100.00%，主要原因是2026年新增卫生健康支出，行政事业单位医疗，行政单位医疗款项。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为2.52万元，比上年预算增加2.52万元，增长100.00%，主要原因是2026年新增卫生健康支出，行政事业单位医疗，行政单位医疗款项。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为6.04万元，比上年预算增加6.04万元，增长100.00%，主要原因是2026年新增卫生健康支出，行政事业单位医疗，公务员医疗补助款项。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为29.93万元，比上年预算增加29.93万元，增长100.00%，主要原因是2026年新增住房保障支出，住房改革支出，住房公积金支出。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 445.64 万元，其中：

人员经费 427.75 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、退休费、生活补助。

公用经费 17.89 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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年民族团结工作经费

设立的政策依据：根据自治州人民政府统计安排部署，为进一步补齐民族工作短板，提升民族工作质量，必须高举中华民族大团结旗帜，以铸牢中华民族共同体意识为新时代党的民族工作的主线，推动各民族对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的高度认同，不断推进中华民族共同体建设。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务委员会

资金分配情况：保障调研宣传工作经费数 12 万元，保障工作车辆运行经费 3 万元，保障接待调研人员经费 2 万元，保障民族团结宣传资料印刷费 3 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日到 2026 年 12 月 31 日。

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.20 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 4.00 万元，公务接待费 2.20 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.00 万元，增长 47.62%，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 2026 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 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.50 万元，增长 14.29%，主要原因是本年度调研工作增加，车辆运行维护费成本增加；公务接待费增加 1.50 万元，增长 214.29%，主要原因是自治区上级部门调研增多，接待费随之增加。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2026 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 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 17.89 万元，比上年预算减少 1.97 万元，下降 9.92%，主要原因是因机构改革，人员减少，经费开支减少，故比上年预算减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局政府采购预算 18.65 万元，其中：政府采购货物预算 1.95 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 16.70 万元。

2026 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 11.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 11.80 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局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。

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。

2026 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

2026 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 485.64 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 20.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 20.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | |
|------------------|-------------|---|-------------|---------------|-------------|
| 部门名称 (盖章) | | 克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务委员会 | | | |
| 部门联系人 | | 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。坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线, 不断推进民族团结进步事业, 新时代党的民族工作高质量发展, 铸牢中华民族共同体意识取得显著成效。 | | | |
| 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 | 0.00 | |
| | | | 本级安排 | 465.64 | |
| | | 其他资金 (万元) | 其他 | 20.00 | |
| 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 |
| | 质量指标 | 用好少数民族发展资金项目、用好用实用准中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 (少数民族发展任务) | ≤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 | ≥6 次 | 工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 有形有感做好“铸牢中华民族共同体意识”工作 | ≥4 次 | 工作计划 | 10 |
| | 数量指标 | 持续做好少数民族发展任务资金的分配工作 | ≥4 次 | 工作计划 | 10 |
| | 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

(2026 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 | | 2026 年民族团结促进工作经费 | | | | 项目负责人 | 巴合提亚·哈兰 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 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，主要用于开展民族团结进步教育月活动，挖掘民族团结进步典型事迹，充分发挥典型引领作用，进一步促进各民族交往、交流、交融。认真开展各级先进模范推荐评选工作。保障以上工作正常运转等工作。该项目主要用于中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）项目全程监督管理主要涉及产业发展，水利交通、环境整治、乡村建设行动，低氟边销茶等六大类，学习、培训、调研等工作开展。 | | | | | | |
| 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 | 开展民族调研工作（次） | ≥4 次 | 计划标准 | 2 次 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 民族团结工作宣传印刷资料（批次） | ≥2 批次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 保障工作车辆（辆） | ≥2 辆 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 接待调研人次（次） | ≥4 次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 成效考核合格率（%） | =100% | 行业标准 | 新增 | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 宣传印刷资料质量达标率（%） | =100% | 行业标准 | 新增 | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 保障车辆正常运转率（%） | =100% | 行业标准 | 100% | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 经费支付及时率（%） | =100% | 行业标准 | 100% | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 调研工作及时率（%） | =100% | 行业标准 | 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 | 工作经费（万元） | ≤12 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照正常比例赋分 |
| 民族团结工作宣传印刷资料（万元） | | | ≤3 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 保障工作车辆运行经费（万元） | | | ≤3 万元 | 预算支出标准 | 1 万元 | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 接待调研人员经费（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 |
| 效益指标 | 社会效益 | 铸牢中华民族共同体意识 | 有效提升 | 其他标准 | 有效铸牢 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|-------------|-------|------|------|----|---------|------|
| | 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 |
| 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 |
| | | 受益群众满意度 (%) | ≥95% | 计划标准 | ≥95% | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2026 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 | | 2026 年实有资金收入（预计） | | | | 项目负责人 | 巴合提亚·哈兰 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 20.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 20.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>该项目总投资 20 万元，其中财政资金 0 万元，其他资金 20 万元，主要用于开展民族团结进步教育月活动，挖掘民族团结进步典型事迹，充分发挥典型引领作用，进一步促进各民族交往、交流、交融。认真开展各级先进模范推荐评选工作。保障以上工作正常运转等工作。该项目主要用于中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）项目全程监督管理主要涉及产业发展，水利交通、环境整治、乡村建设行动，低氟边销茶等六大类，学习、培训、调研等工作开展。</p> | | | | | | |
| 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 | 购买日常办公用品（批次） | >=2 批次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 公务用车运行维护（次） | >=2 次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展民族工作调研（次数） | >=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% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 民族工作调研合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 车辆维修维护合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 车辆维修及时性（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 调研完成及时性（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买办公用品（万元） | =5 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照正常比例赋分 |
| 公车运行维护费(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 |
| 开展民族工作调研差旅费(次) | | | =5 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 车辆维修保养次数(次) | | | =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 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|------------|------|------|----|----|-------|------|
| | | | 铸牢 | | | | | |
| 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 | 说明材料 |

(五) 其他需说明的事项

“本部门无其他需说明事项。”

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、**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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局

2026年2月5日