

2026 年克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务委员会

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

## 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 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委员会 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委员会 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委员会 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委员会 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委员会 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委员会 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委员会 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委员会 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委员会 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委员会 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委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 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

部门机构设置情况不予公开。

## 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委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>322.18</b>	201 一般公共服务支出	201.57
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>322.18</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	322.18	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	85.33
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	16.12
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	19.15
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>322.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>322.18</b>

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委员会

单位：万元

科目代码			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				
20			一般公共服务支出	201.57	201.57	201.57								
20	23		民族事务	201.57	201.57	201.57								
201	23	01	行政运行	144.73	144.73	144.73								
201	23	50	事业运行	37.84	37.84	37.84								
201	23	99	其他民族事务支出	19.00	19.00	19.00								
20			社会保障和就业支出	85.33	85.33	85.33								
20	05		行政事业单位养老支出	85.33	85.33	85.33								
208	05	01	行政单位离退休	47.96	47.96	47.96								
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	23.74	23.74	23.74								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.87	11.87	11.87								
21			卫生健康支出	16.12	16.12	16.12								
21	11		行政事业单位医疗	16.12	16.12	16.12								

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务委员会

单位：万元

科目代码			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				
0														
210	11	01	行政单位医疗	9.95	9.95	9.95								
210	11	02	事业单位医疗	2.67	2.67	2.67								
210	11	03	公务员医疗补助	3.51	3.51	3.51								
22			<b>住房保障支出</b>	<b>19.15</b>	<b>19.15</b>	<b>19.15</b>								
22	02		<b>住房改革支出</b>	<b>19.15</b>	<b>19.15</b>	<b>19.15</b>								
221	02	01	住房公积金	19.15	19.15	19.15								
			<b>总计</b>	<b>322.18</b>	<b>322.18</b>	<b>322.18</b>								

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委员会

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>201.57</b>	<b>182.57</b>	<b>19.00</b>
<b>201</b>	<b>23</b>		<b>民族事务</b>	<b>201.57</b>	<b>182.57</b>	<b>19.00</b>
201	23	01	行政运行	144.73	144.73	
201	23	50	事业运行	37.84	37.84	
201	23	99	其他民族事务支出	19.00		19.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>85.33</b>	<b>85.33</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>85.33</b>	<b>85.33</b>	
208	05	01	行政单位离退休	47.96	47.96	
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	23.74	23.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.87	11.87	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>16.12</b>	<b>16.12</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>16.12</b>	<b>16.12</b>	
210	11	01	行政单位医疗	9.95	9.95	
210	11	02	事业单位医疗	2.67	2.67	
210	11	03	公务员医疗补助	3.51	3.51	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>19.15</b>	<b>19.15</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>19.15</b>	<b>19.15</b>	
221	02	01	住房公积金	19.15	19.15	
			<b>总计</b>	<b>322.18</b>	<b>303.18</b>	<b>19.00</b>

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委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>322.18</b>	201 一般公共服务支出	201.57	201.57		
一般公共预算	322.18	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	85.33	85.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.12	16.12		
		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	19.15	19.15		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>322.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>322.18</b>	<b>322.18</b>		

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委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>201.57</b>	<b>182.57</b>	<b>19.00</b>
201	23		<b>民族事务</b>	<b>201.57</b>	<b>182.57</b>	<b>19.00</b>
201	23	01	行政运行	144.73	144.73	
201	23	50	事业运行	37.84	37.84	
201	23	99	其他民族事务支出	19.00		19.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>85.33</b>	<b>85.33</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>85.33</b>	<b>85.33</b>	
208	05	01	行政单位离退休	47.96	47.96	
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	23.74	23.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.87	11.87	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>16.12</b>	<b>16.12</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>16.12</b>	<b>16.12</b>	
210	11	01	行政单位医疗	9.95	9.95	
210	11	02	事业单位医疗	2.67	2.67	
210	11	03	公务员医疗补助	3.51	3.51	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>19.15</b>	<b>19.15</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>19.15</b>	<b>19.15</b>	
221	02	01	住房公积金	19.15	19.15	
			<b>总计</b>	<b>322.18</b>	<b>303.18</b>	<b>19.00</b>

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委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>243.35</b>	<b>243.35</b>	
301	01 基本工资	62.93	62.93	
301	02 津贴补贴	71.96	71.96	
301	03 奖金	36.96	36.96	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	23.74	23.74	
301	09 职业年金缴费	11.87	11.87	
301	10 职工基本医疗保险缴费	12.61	12.61	
301	11 公务员医疗补助缴费	3.51	3.51	
301	12 其他社会保障缴费	0.61	0.61	
301	13 住房公积金	19.15	19.15	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>12.42</b>		<b>12.42</b>
302	01 办公费	6.41		6.41
302	05 水费	0.60		0.60
302	06 电费	1.40		1.40
302	07 邮电费	1.40		1.40
302	17 公务接待费	0.20		0.20
302	28 工会经费	0.85		0.85
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	0.55		0.55
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>47.41</b>	<b>47.41</b>	
303	02 退休费	46.84	46.84	
303	05 生活补助	0.58	0.58	
	<b>总计</b>	<b>303.18</b>	<b>290.76</b>	<b>12.42</b>

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委员会

单位：万元

科目代码			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													
			克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务委员会		19.00		18.85				0.15				
201			一般公共服务支出		19.00		18.85				0.15				
201	23		民族事务		19.00		18.85				0.15				
201	23	99	其他民族事务支出	2026 年民族团结工作经费	19.00		18.85				0.15				
			总计		19.00		18.85				0.15				

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委员会

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务委员会 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委员会

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务委员会 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委员会

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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.70	0.70		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.00	2.00		
<b>总计</b>	<b>2.70</b>	<b>2.70</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务委员会

单位：万元

项目名称	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
总计				

克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务委员会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务委员会

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	
总计									

克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务委员会 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委员会 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委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 322.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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委员会 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委员会部门收入预算 322.18 万元，其中：

一般公共预算 322.18 万元，占 100.00%，比上年预算减少 143.46 万元，下降 30.81%，主要原因是我部门因机购改革，在职人员减少，调出 5 人，退休 2 人，7 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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我部门经与自治区上级部门对接，2026 年无拨款计划，未纳入预算，故预算减少。

### 三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务委员会 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委员会 2026 年支出预算 322.18 万元，其中：

基本支出 303.18 万元，占 94.10%，比上年预算减少 142.46 万元，下降 31.97%，主要原因是我部门因机购改革，在职人员减少，调出 5 人，退休 2 人，7 人的人员经费未纳入预算，故比上年预算减少。

项目支出 19.00 万元，占 5.90%，比上年预算减少 21.00 万元，下降 52.50%，主要原因是我部门经与自治区上级部门对接，2026 年无拨款计划，未纳入预算，故预算减少。

### 四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务委员会 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 322.18 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 322.18 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 201.57 万元，主要用于部门机关人员经费，公用经费；社会保障和就业支出 85.33 万元，主要用于用于部门机关养老保险；卫生健康支出 16.12 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 19.15 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委员会 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委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 322.18 万元，其中：

基本支出 303.18 万元，比上年预算减少 142.46 万元，下降 31.97%，主要原因是我部门因机购改革，在职人员减少，调出 5 人，退休 2 人，7 人的人员经费未纳入预算，故比上年预算减少。

项目支出 19.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 5.00%，主要原因是本年度对部门项目进行调整，经费进行缩减，故经费下降。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）201.57 万元，占 62.57%。
2. 社会保障和就业支出（类）85.33 万元，占 26.48%。
3. 卫生健康支出（类）16.12 万元，占 5.00%。
4. 住房保障支出（类）19.15 万元，占 5.95%。

### （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 144.73 万元，比上年预算减少 131.38 万元，下降 47.58%，主要原因是机构改革，在职人员减少，相应减少了人员经费预算。

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 37.84 万元，比上年预算增加 1.80 万元，增长 4.99%，主要原因是事业人员养老保险缴费基数政策性上调，导致该科目预算增加。

3. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：2026 年预算数为 19.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 5.00%，主要原因是本年度对部门项目进行调整，经费进行缩减，故经费下降。

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 47.96 万元，比上年预算增加 8.87 万元，增长 22.69%，

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1.76万元，比上年预算减少0.05万元，下降2.76%，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减少。

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23.74万元，比上年预算减少13.24万元，下降35.80%，主要原因是机构改革，在职人员减少，相应的人员经费预算相应减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为11.87万元，比上年预算增加11.87万元，增长100.00%。主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

8. 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9.95万元，比上年预算减少7.18万元，下降41.91%，主要原因是我部门因机购改革，在职人员减少，调出5人，退休2人，7人的人员经费未纳入预算，故比上年预算减少。

9. 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2.67万元，比上年预算增加0.15万元，增长5.95%，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. 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3.51万元，比上年预算减少2.53万元，下降41.89%，主要

原因是我部门因机购改革，在职人员减少，调出5人，退休2人，7人的人员经费未纳入预算，故比上年预算减少。

11. 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19.15万元，比上年预算减少10.77万元，下降36.00%，主要原因是我部门因机购改革，在职人员减少，调出5人，退休2人，7人的人员经费未纳入预算，故比上年预算减少。

## 六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务委员会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委员会2026年一般公共预算基本支出303.18万元，其中：

人员经费290.76万元，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、职业年金缴费、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12.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、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委员会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：关于下达自治州本级2026年度部门预算指标的通知，克财预【2026】1号。

预算安排规模：19.00万元

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：主要用于开展民族团结调研工作经费。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

## 八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务委员会 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委员会 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委员会 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委员会 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委员会 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委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.70 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，公务接待费 0.70 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 3.50 万元，下降 56.45%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 2.00 万元，下降 50.00%，主主要原因是机构改革，本部门 1 台车辆无偿调拨至克州党委统战部，导致公务用车运行维护费预算减少。；公务接待费减少 1.50 万元，下降 68.18%，主要原因是落实过紧日子要求，严格控制公务接待支出，同时上级部门调研任务减少。

## 十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务委员会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## 十二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务委员会 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委员会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

## 十三、 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委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 12.42 万元，比上年预算减少 5.47 万元，下降 30.58%，主要原因是机构改革后，严格落实过紧日子要求，压减了办公、差旅、车辆运行等日常公用经费开支。

### （二）政府采购情况

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务委员会政府采购预算 5.02 万元，其中：政府采购货物预算 1.32 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.70 万元。

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.02 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 5.02 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务委员会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 32.18 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 32.18 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 10.98 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 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，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 19.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局						
<b>项目名称</b>		2026 年民族团结工作经费				<b>项目负责人</b>	孔庆波	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	19.00	其中：财政拨款	19.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>该项目总投资 19 万元，其中财政资金 19 万元，其他资金 0 万元，该项目主要用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，以及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。通过该项目的实施，充分发挥典型引领作用，进一步促进各民族交往、交流、交融。坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，扎实推进我州各项事业，在推进中国式现代化进程中更好建设美丽克州。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>	
产出指标	数量指标	开展民族工作调研（次）	=8 次	计划标准	2 次	4	按照完成比例赋分	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	2 批次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障工作车辆（辆）	=1 辆	计划标准	2 辆	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障单位用电（个月）	=8 个月	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	成效考核合格率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传印刷资料质量达标率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障车辆正常运转率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	调研工作及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	工作经费（万元）	<=13.1 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		民族团结工作宣传印刷资料（万元）	<=1.5 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障工作车辆运行经费（万元）	<=1 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		电费（万元）	<=3.4 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	铸牢中华民族共同体意识	有效	其他标准	有效	10	按评判等级赋分	说明材料

指标	效益 指标		铸牢		铸牢			
		群众的幸福感和归属感	稳步 提升	其他标准	稳步 提升	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	工作资料
		受益群众满意度 (%)	> =95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本部门整体绩效目标涉密，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)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务委员会

2026年2月5日