

中共阿合奇县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、 关于中共阿合奇县委员会统一战线工作部 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共阿合奇县委员会统一战线工作部 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共阿合奇县委员会统一战线工作部 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共阿合奇县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、 关于中共阿合奇县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、 关于中共阿合奇县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、 关于中共阿合奇县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、 关于中共阿合奇县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、 关于中共阿合奇县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、 关于中共阿合奇县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、 关于中共阿合奇县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、自治州党委及阿合奇县关于统一战线工作的部署要求和重大举措,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,发挥阿合奇县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的关系,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,及时向县委报告统一战线工作情况并提出意见建议,统筹协调和指导各乡(镇)场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,协调工商联做好干部管理工作,反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

(四) 负责联系各民主党派,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,支持、帮助民主党派加强自身建设,做好支持民主党派履行职能、发挥作用的工作。

(五) 统一管理侨务工作贯彻落实党的侨务工作方针政策,负责拟定侨务工作政策和规划并组织协调,督促检查落实。

二、 机构设置及人员情况

中共阿合奇县委员会统一战线工作部无下属预算单位, 下设 4 个科室, 分别是: 统战部综合业务室、民宗局综合业务室、伊协办公室、民族团结创建办公室。

中共阿合奇县委员会统一战线工作部编制数 10, 实有人数 26 人, 其中: 在

职 12 人，减少 0 人；退休 14 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：中共阿合奇县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	480.59	201 一般公共服务支出	402.10
1. 一般公共预算拨款	338.59	202 外交支出	
其中：一般财力	338.59	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	55.07
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	19.07
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	142.00	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	30.04
其他收入	142.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	49.13	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	49.13	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	49.13	221 住房保障支出	23.44
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	529.71	支出总计	529.71

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共阿合奇县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	529.71	338.59	338.59							142.00	49.13	
201			一般公共服务支出	402.10	241.01	241.01							142.00	19.09	
201	34		统战事务	402.10	241.01	241.01							142.00	19.09	
201	34	01	行政运行	149.99	149.99	149.99									
201	34	04	宗教事务	10.20									2.00	8.20	
201	34	50	事业运行	91.02	91.02	91.02									
201	34	99	其他统战事务支出	150.89									140.00	10.89	
208			社会保障和就业支出	55.07	55.07	55.07									
208	05		行政事业单位养老支出	55.07	55.07	55.07									
208	05	01	行政单位离退休	25.51	25.51	25.51									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.56	29.56	29.56									
210			卫生健康支出	19.07	19.07	19.07									
210	11		行政事业单位医疗	19.07	19.07	19.07									
210	11	01	行政单位医疗	9.53	9.53	9.53									

编制部门：中共阿合奇县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	6.17	6.17	6.17									
210	11	03	公务员医疗补助	3.36	3.36	3.36									
216			商业服务业等支出	30.04										30.04	
216	02		商业流通事务	30.04										30.04	
216	02	19	民贸民品贷款贴息	30.04										30.04	
221			住房保障支出	23.44	23.44	23.44									
221	02		住房改革支出	23.44	23.44	23.44									
221	02	01	住房公积金	23.44	23.44	23.44									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共阿合奇县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	529.71	338.15	191.56
201			一般公共服务支出	402.10	240.58	161.52
201	34		统战事务	402.10	240.58	161.52
201	34	01	行政运行	149.99	149.55	0.43
201	34	04	宗教事务	10.20		10.20
201	34	50	事业运行	91.02	91.02	
201	34	99	其他统战事务支出	150.89		150.89
208			社会保障和就业支出	55.07	55.07	
208	05		行政事业单位养老支出	55.07	55.07	
208	05	01	行政单位离退休	25.51	25.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.56	29.56	
210			卫生健康支出	19.07	19.07	
210	11		行政事业单位医疗	19.07	19.07	
210	11	01	行政单位医疗	9.53	9.53	
210	11	02	事业单位医疗	6.17	6.17	
210	11	03	公务员医疗补助	3.36	3.36	
216			商业服务业等支出	30.04		30.04
216	02		商业流通事务	30.04		30.04
216	02	19	民贸民品贷款贴息	30.04		30.04
221			住房保障支出	23.44	23.44	
221	02		住房改革支出	23.44	23.44	
221	02	01	住房公积金	23.44	23.44	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共阿合奇县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）	338.59	201 一般公共服务支出	241.01	241.01		
一般公共预算	338.59	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	55.07	55.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.07	19.07		
		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	23.44	23.44		
		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	338.59	支出总计	338.59	338.59		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共阿合奇县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			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	338.59	338.15	0.43
201			一般公共服务支出	241.01	240.58	0.43
201	34		统战事务	241.01	240.58	0.43
201	34	01	行政运行	149.99	149.55	0.43
201	34	50	事业运行	91.02	91.02	
208			社会保障和就业支出	55.07	55.07	
208	05		行政事业单位养老支出	55.07	55.07	
208	05	01	行政单位离退休	25.51	25.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.56	29.56	
210			卫生健康支出	19.07	19.07	
210	11		行政事业单位医疗	19.07	19.07	
210	11	01	行政单位医疗	9.53	9.53	
210	11	02	事业单位医疗	6.17	6.17	
210	11	03	公务员医疗补助	3.36	3.36	
221			住房保障支出	23.44	23.44	
221	02		住房改革支出	23.44	23.44	
221	02	01	住房公积金	23.44	23.44	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共阿合奇县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	338.15	324.13	14.02
301		工资福利支出	285.77	285.77	
301	01	基本工资	50.06	50.06	
301	02	津贴补贴	100.04	100.04	
301	03	奖金	40.45	40.45	
301	07	绩效工资	13.17	13.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.14	28.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.95	14.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.36	3.36	
301	12	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
301	13	住房公积金	22.36	22.36	
301	99	其他工资福利支出	12.41	12.41	
302		商品和服务支出	14.02		14.02
302	01	办公费	4.87		4.87
302	05	水费	0.17		0.17
302	06	电费	0.39		0.39
302	07	邮电费	0.53		0.53
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	26	劳务费	1.52		1.52
302	28	工会经费	1.15		1.15
302	29	福利费	2.07		2.07
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	0.32		0.32
303		对个人和家庭的补助	38.36	38.36	
303	02	退休费	25.51	25.51	
303	99	其他对个人和家庭的补助	12.86	12.86	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共阿合奇县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		0.43			0.43							
			中共阿合奇县委员会统一战线工作部		0.43			0.43							
201			一般公共服务支出		0.43			0.43							
201	34		统战事务		0.43			0.43							
201	34	01	行政运行	特定目标 8810640G	0.43			0.43							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共阿合奇县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

中共阿合奇县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：中共阿合奇县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

中共阿合奇县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：中共阿合奇县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	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共阿合奇县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	49.13	49.13			49.13				
中共阿合奇县委员会统一战线工作部	49.13	49.13			49.13				
特定目标 8810017H	6.76	6.76			6.76				
特定目标 88100185	4.13	4.13			4.13				
特定目标 88106429	2.20	2.20			2.20				
特定目标 3410279X	4.06	4.06			4.06				
特定目标 34102809	1.95	1.95			1.95				
2024 年民贸民品生产贷款贴息引导支持资金项目阿财金【2024】5 号	30.04	30.04			30.04				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于中共阿合奇县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，中共阿合奇县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 529.71 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、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于中共阿合奇县委员会统一战线工作部 2025 年收入预算情况说明

中共阿合奇县委员会统一战线工作部部门收入预算 529.71 万元，其中：

一般公共预算 338.59 万元，占 63.92%，比上年预算减少 55.26 万元，下降 14.03%，主要原因是本年度单位在职人数减少 2 人；导致相关经费减少。因此较上年预算减少。

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 142.00 万元，占 26.81%，比上年预算增加 8.20 万元，增长 6.13%，主要原因是我单位新增管委会人员经费及工作经费，民贸民品贴息经费，因此预算增加。

财政拨款结转 49.13 万元，占 9.27%，比上年预算增加 17.02 万元，增长 53.01%，主要原因是财政拨款结转增加民族贸易和民族特需商品生产贷款贴

息、管委会工作经费、人员提标资金、对个人和家庭补助、培训费等资金未及时支付，因此较上年预算增加。

三、关于中共阿合奇县委员会统一战线工作部 2025 年支出预算情况说明

中共阿合奇县委员会统一战线工作部 2025 年支出预算 529.71 万元，其中：基本支出 338.15 万元，占 63.84%，比上年预算减少 34.90 万元，下降 9.36%，主要原因是本年度年初较上年度总我单位在职人数减少 2 人；因此较上年预算减少。

项目支出 191.56 万元，占 36.16%，比上年预算增加 4.85 万元，增长 2.60%，主要原因是本年度本单位管委会人员经费及工作经费、培训费、民贸民品贴息经费增加，因此较上年预算增加。

四、关于中共阿合奇县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 338.59 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 338.59 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 241.01 万元，主要用于本单位职工人员工资发放支出；社会保障和就业支出 55.07 万元，主要用于本单位职工人员社保缴纳支出；卫生健康支出 19.07 万元，主要用于本单位职工人员医保缴纳支出；住房保障支出 23.44 万元，主要用于本单位职工人员住房公积金缴纳支出。

五、关于中共阿合奇县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

中共阿合奇县委员会统一战线工作部 2025 年一般公共预算拨款合计 338.59 万元，其中：

基本支出 338.15 万元，比上年预算减少 34.90 万元，下降 9.36%，主要原因是本年度年初较上年度总在职人数减少 2 人，相关经费减少，因此较上年预算减少。

项目支出 0.43 万元，比上年预算减少 20.37 万元，下降 97.93%，主要原因是本年度项目资金减少，因此较上年预算减少。

（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）241.01 万元，占 71.18%。
- 2、社会保障和就业支出（类）55.07 万元，占 16.26%。
- 3、卫生健康支出（类）19.07 万元，占 5.63%。
- 4、住房保障支出（类）23.44 万元，占 6.92%。

（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 149.99 万元，比上年预算减少 67.42 万元，下降 31.01%，主要原因是本年度年初较上年度总我单位在职人数减少 2 人，相关经费减少，因此较上年预算减少。

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 91.02 万元，比上年预算增加 26.56 万元，增长 41.20%，主要原因是在职人员工资调增，相关人员经费增加，因此较上年预算增加。

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 0.00 万元，比上年预算减少 10.37 万元，下降 100.00%，主要原因是今年我单位统战对象补助资金项目，本年度从“一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）”划入我单位主科目中，因此较上年预算减少。

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25.51万元，比上年预算增加5.54万元，增长27.74%，主要原因是在职人员工资调增，相关人员经费增加，因此较上年预算增加。

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29.56万元，比上年预算减少7.30万元，下降19.80%，主要原因是本年度年初较上年度总我单位在职人数减少2人；相关经费减少，因此较上年预算减少。

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9.53万元，比上年预算减少2.94万元，下降23.58%，主要原因是本年度年初较上年度总我单位在职人数减少2人；相关经费减少，因此较上年预算减少。

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6.17万元，比上年预算增加3.12万元，增长102.30%，主要原因是本年度本年度工资上涨，医保基数调高，因此较上年预算增加。

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3.36万元，比上年预算增加3.36万元，增长100.00%，主要原因是往年公务员医疗补助在医疗保险中，今年单独设立核算，因此较上年预算增加。

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23.44万元，比上年预算减少5.81万元，下降19.86%，主要原因是单位在职人数减少2人；相关经费减少，因此较上年预算减少。

六、关于中共阿合奇县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

中共阿合奇县委员会统一战线工作部 2025 年一般公共预算基本支出 338.15 万元，其中：

人员经费 324.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 14.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、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、关于中共阿合奇县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 8810640G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.43 万元

项目承担单位：中共阿合奇县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。

八、关于中共阿合奇县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

中共阿合奇县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、关于中共阿合奇县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

中共阿合奇县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、关于中共阿合奇县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

中共阿合奇县委员会统一战线工作部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 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 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 3.00 万元，下降 60.00%，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 2.50 万元，下降 55.56%，主要原因是我单位本年度，根据实际需要与“三公”经费只减不增的要求，将公务用车运行费调至合理水平；公务接待费减少 0.50 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年度，根据实际需要与“三公”经费只减不增的要求，将公务接待费调至合理水平。

十一、关于中共阿合奇县委员会统一战线工作部 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共阿合奇县委员会统一战线工作部 2025 年上年结转结余 49.13 万元，包括：财政拨款 49.13 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年民贸民品生产贷款贴息引导支持资金项目阿财金【2024】5 号 30.04 万元，主要用于：我单位本年度根据实际需要，给予企业的必要贴息补助资金支持。

2. 特定目标 3410279X 4.06 万元，完全不予公开。

3. 特定目标 34102809 1.95 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 8810017H 6.76 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 88100185 4.13 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 88106429 2.20 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

中共阿合奇县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 14.02 万元，比上年预算减少 0.85 万元，下降 5.72%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出。

(二) 政府采购情况

2025 年，中共阿合奇县委员会统一战线工作部政府采购预算 154.31 万元，其中：政府采购货物预算 41.35 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 112.95 万元。

2025 年，中共阿合奇县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 154.31 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 154.31 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共阿合奇县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 2 辆，价值 32.94 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 32.94 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 71.13 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。

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 529.72 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.43 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 142.00 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)		中共阿合奇县委员会统一战线工作部			
部门联系人		扎日里别克·朱马洪	联系电话	17609089337	
年度绩效目标		<p>(1)、调查研究统一战线的理论和重大的方针政策，组织贯彻执行中共中央关于统一战线的方针、政策；提出开展统战工作的意见和建议。(2)、负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实中央关于发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设。(3)、负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针政策问题；(4)、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团及代表人士。(5)、负责党外人士的安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作。(6)、负责联系工商联，联系港、澳、台及海外工商社团和代表人士。调查、研究并反映非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策建议。(7)、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系党外知识分子的代表人物。(8)、负责开展海内外统一战线的宣传工作。</p>			
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	338.60	
		其他资金 (万元)	其他	191.12	
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	“民族团结一家亲活动”不断促进干部群众交往交流交融	>=4 次	年度重点工作	10
	数量	开展民族团结进步典型铸牢中华民族共同体意识深入人心	>=6 次	年度重点工作	15
	数量	“三项计划”旅游促进各民族交往计划, 爱国戍边精神、民族团结等资源融入旅游线路、切实促进各民族交往交流交融	>=4 次	年度重点工作	10
	数量	进一步提升社会各界人士“五个认同”思想根基	>=6 次	年度重点工作	15
	数量	抓好党外人士队伍建设工作, 新联会、侨联、伊协, 开展宣传走访, 慰问等各项活动	>=6 次	年度重点工作	20
社会效益	社会效益	开展宣传、走访、慰问等各项活动, 引导发挥作用, 将各界人士紧密团结在县委周围	=100%	年度重点工作	20

项目支出绩效目标表

预算单位		中共阿合奇县委员会统一战线工作部						
项目名称		2025 年度阿合奇县各民族交往交流交融项目				项目负责人	邵玲	
项目资金 (万元)		年度预算总额	55.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	55.00	
项目总体目标		<p>围绕“非遗体验区、民族交融故事展示区、经济发展、爱国守边文化长廊、乡村振兴”五个板块，把创建活动融入文旅产业总体规划，与文化旅游产业相结合，打造文旅产业中的铸牢宣传教育基地，着力搭建起阿合奇县各族群众团结统一、融合发展的价值纽带和情感根脉。生动演绎阿合奇县经济发展史、乡村振兴脉络、人民生活变化等贴合当地干部群众日常生活的案例故事，教育引导辖区内各族群众之间牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念。通过外出培训学习，提高各行业代表、民族团结模范个人、干部群众代表对民族工作的认识和理解，学习疆外先进的工作典型经验。发挥宣传员作用，带动和影响身边各族群众紧跟时代步伐，在思想观念、精神情趣、生活方式上向现代化迈进，深化对“四个与共”的共同体理念认识，增进“五个认同”，推动中华民族成为认同度更高、凝聚力更强的命运共同体</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	培训学习活动次数	≥1 次	计划标准	-	10	按完成比例赋分	活动相关资料
	质量指标	活动覆盖率	100%	计划标准	-	10	按完成比例赋分	相关业务资料
	时效指标	活动按时完成率	100%	计划标准	-	10	按完成比例赋分	相关业务资料
成本指标	经济成本	工作完成成本	≤40 万元	计划标准	-	18	按完成比例赋分	财务凭证
	成本指标	学习	≤25 万元	计划标准	-	2	按完成比例赋分	财务凭证
效益指标	社会效益指标	增强各民族之间的互相交往交流	有效增进	其他标准	-	20	按评判等级赋分	相关业务资料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	≥90%	其他标准	-	10	按满意度赋分	满意度调查报告

(2025 年)

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县统战部						
项目名称		2025 年度民族团结进步创建示范点打造项目				项目负责人	邵玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	40.00	
项目总体目标		根据阿合奇县“民族团结进步创建示范点打造”工作需要，为进一步提升全县“民族团结进步创建示范点打造”工作质量，举办丰富多彩的“民族团结进步创建示范点打造”各类活动，目标 1：在春节、古尔邦节、“7.1”、国庆节等重要节假日举办“民族团结一家亲”活动，为“民族团结一家亲”工作先进集体及个人进行表彰，增强各民族之间的互相交往交流，增进民族团结，提高全县各族人民的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	举办“民族团结进步创建示范点打造”活动次数	≥6 次	计划标准	≥6 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		表彰“民族团结进步创建示范点打造”工作先进集体及个人次数	≥1 次	计划标准	≥1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“民族团结一家亲”活动覆盖率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	民族团结进步创建示范点打造工作完成成本	≤40 万元	计划标准	≤40 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		“民族团结一家亲”工作先进集体及个人表彰成本	≤3 万元	计划标准	≤3 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
社会效益	社会成本指标	增强各民族之间的互相交往交流	有效增进	计划标准	有效增进	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	≥90%	其他标准	≥90%	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县统战部						
项目名称		阿合奇县 2025 年困难群众饮用低氟边销茶项目			项目负责人	陈良平		
项目资金(万元)		年度预算总额	37.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	37.00	
项目总体目标		目标 1：为引导群众提高对饮茶型地氟病的防治意识，有效预防地氟病，有效提升困难群众身心健康。项目实施后，有效提升预防地氟病的发生，为 3926 户 16326 人困难群众发放低氟茶，切实降低地氟病的发生的概率。目标 2：通过项目的实施，受益农户 3926 户 16326 人。						
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	采购低氟茶重量	≥117 78 公斤	预算支出标准	≥117 78 公斤	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购低氟茶验收合格率	=100%	预算支出标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目政府采购率	=100%	预算支出标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工率	=100%	预算支出标准	2025 年 3 月	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完成率	=100%	预算支出标准	2025 年 6 月	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按时完工率	=100%	预算支出标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购低氟茶成本	≤32. 5 元/公斤	预算支出标准	≤32. 5 元/公斤	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	受益困难群众人口数	≥163 26 人	预算支出标准	≥163 26 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		受益脱贫监测农户户数	≥392 6 户	预算支出标准	≥392 6 户	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	预防地氟病，提升困难群众身心健康	持续预防	预算支出标准	持续预防	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人口数满意度	> =95%	预算支出标准	> =95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县统战部						
项目名称		民贸企业贴息补助项目				项目负责人	陈良平	
项目资金(万元)		年度预算总额	10	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10	
项目总体目标		2025 年民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息，促进企业发展，保障企业生产水平提高。						
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	支持民贸民品企业数量	≥2	预算支出标准	≥2	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	自治区民贸民品企业享受贴息正常覆盖率	=100%	预算支出标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		民贸民品贷款贴息政策知晓率	≥95%	预算支出标准	≥95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	财政部门拨付贴息资金时限	收到结算文件后 30 日内	预算支出标准	收到结算文件后 30 日内	8	按照完成比例赋分	工作资料
		贷款贴息资金足额拨付率	=100%	预算支出标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补贴资金总额	≤9.23 万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	支持自治区民贸民品企业发展	促进企业发展，保障企业生产水平提高。	预算支出标准	促进企业发展，保障企业生产水平提高。	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	申报贴息资金民贸企业满意度	≥100%	预算支出标准	≥100%	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 0.43 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。

中共阿合奇县委员会统一战线工作部

2025年2月23日