

中共阿克陶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、 关于中共阿克陶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、 关于中共阿克陶县委员会统一战线工作部 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共阿克陶县委员会统一战线工作部 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共阿克陶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、 关于中共阿克陶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、 关于中共阿克陶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、 关于中共阿克陶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、 关于中共阿克陶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、 关于中共阿克陶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、 关于中共阿克陶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、 关于中共阿克陶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、县委关于统一战线工作的部署要求和重大举措，紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标，发挥阿克陶县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，及时向阿克陶县委报告统一战线工作情况并提出建议，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，协助阿克陶县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，统筹推进县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。

（五）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。

（六）贯彻落实党的民族工作方针，开展重大问题调查研究，督促落实民族工作政策措施，协调处理民族工作中的重大问题；联系少数民族代表人士，做好少数民族干部工作；依法管理民族事务，加强民族团结进步创建活动的组

织协调、调研、指导和督导考核，促进各民族交往交流交融，全面推进民族事业发展。

（七）推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（八）完成阿克陶县委交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

中共阿克陶县委员会统一战线工作部无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、财务室、民族团结创建领导小组办公室。

中共阿克陶县委员会统一战线工作部编制数 16，实有人数 32 人，其中：在职 19 人，增加 1 人；退休 13 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：中共阿克陶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 | 2,882.99 | 201 一般公共服务支出 | 967.47 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 2,706.57 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 687.57 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 2,019.00 | 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 | 60.76 |
| 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 | 27.77 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 176.42 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | 2,022.64 |
| 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 | 176.42 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 229.65 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 229.65 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 229.65 | 221 住房保障支出 | 34.01 |
| 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 | 3,112.65 | 支出总计 | 3,112.65 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共阿克陶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 | 3,112.65 | 2,706.57 | 687.57 | 2,019.00 | | | | | | 176.42 | 229.65 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 967.47 | 565.04 | 565.04 | | | | | | | 176.42 | 226.02 | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 11.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | 9.00 | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 11.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | 9.00 | |
| 201 | 34 | | 统战事务 | 956.47 | 563.04 | 563.04 | | | | | | | 176.42 | 217.02 | |
| 201 | 34 | 01 | 行政运行 | 231.34 | 231.03 | 231.03 | | | | | | | 0.31 | | |
| 201 | 34 | 04 | 宗教事务 | 395.08 | 158.83 | 158.83 | | | | | | | 19.22 | 217.02 | |
| 201 | 34 | 50 | 事业运行 | 111.17 | 111.17 | 111.17 | | | | | | | | | |
| 201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 218.89 | 62.00 | 62.00 | | | | | | | 156.89 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 60.76 | 60.76 | 60.76 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 60.76 | 60.76 | 60.76 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 18.02 | 18.02 | 18.02 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.74 | 42.74 | 42.74 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 27.77 | 27.77 | 27.77 | | | | | | | | | |

编制部门：中共阿克陶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 | | 行政事业单位医疗 | 27.77 | 27.77 | 27.77 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 19.40 | 19.40 | 19.40 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 2,022.64 | 2,019.00 | | 2,019.00 | | | | | | | 3.64 | |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2,022.64 | 2,019.00 | | 2,019.00 | | | | | | | 3.64 | |
| 213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 3.64 | | | | | | | | | | 3.64 | |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 2,019.00 | 2,019.00 | | 2,019.00 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | | | | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共阿克陶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 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | |
| | | | 总计 | 3,112.65 | 464.74 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 967.47 | 342.20 |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 11.00 | 11.00 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 11.00 | 11.00 |
| 201 | 34 | | 统战事务 | 956.47 | 342.20 |
| 201 | 34 | 01 | 行政运行 | 231.34 | 231.03 |
| 201 | 34 | 04 | 宗教事务 | 395.08 | |
| 201 | 34 | 50 | 事业运行 | 111.17 | 111.17 |
| 201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 218.89 | 218.89 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 60.76 | 60.76 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 60.76 | 60.76 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 18.02 | 18.02 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.74 | 42.74 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 27.77 | 27.77 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 27.77 | 27.77 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 19.40 | 19.40 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 8.37 | 8.37 |
| 213 | | | 农林水支出 | 2,022.64 | 2,022.64 |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2,022.64 | 2,022.64 |
| 213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 3.64 | 3.64 |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 2,019.00 | 2,019.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 34.01 | 34.01 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 34.01 | 34.01 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 34.01 | 34.01 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共阿克陶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） | 2,706.57 | 201 一般公共服务支出 | 565.04 | 565.04 | | |
| 一般公共预算 | 2,706.57 | 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 | 60.76 | 60.76 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 27.77 | 27.77 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 2,019.00 | 2,019.00 | | |
| | | 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 | 34.01 | 34.01 | | |
| | | 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 | 2,706.57 | 支出总计 | 2,706.57 | 2,706.57 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共阿克陶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 | 2, 706. 57 | 464. 74 | 2, 241. 83 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 565. 04 | 342. 20 | 222. 83 |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 2. 00 | | 2. 00 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 2. 00 | | 2. 00 |
| 201 | 34 | | 统战事务 | 563. 04 | 342. 20 | 220. 83 |
| 201 | 34 | 01 | 行政运行 | 231. 03 | 231. 03 | |
| 201 | 34 | 04 | 宗教事务 | 158. 83 | | 158. 83 |
| 201 | 34 | 50 | 事业运行 | 111. 17 | 111. 17 | |
| 201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 62. 00 | | 62. 00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 60. 76 | 60. 76 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 60. 76 | 60. 76 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 18. 02 | 18. 02 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42. 74 | 42. 74 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 27. 77 | 27. 77 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 27. 77 | 27. 77 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 19. 40 | 19. 40 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 8. 37 | 8. 37 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 2, 019. 00 | | 2, 019. 00 |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2, 019. 00 | | 2, 019. 00 |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 2, 019. 00 | | 2, 019. 00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 34. 01 | 34. 01 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 34. 01 | 34. 01 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 34. 01 | 34. 01 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共阿克陶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 | 464.74 | 438.93 | 25.81 |
| 301 | | 工资福利支出 | 420.33 | 420.33 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 79.14 | 79.14 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 170.57 | 170.57 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 64.62 | 64.62 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.74 | 42.74 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.77 | 27.77 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.48 | 1.48 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 34.01 | 34.01 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 25.81 | | 25.81 |
| 302 | 01 | 办公费 | 8.60 | | 8.60 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.20 | | 1.20 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 3.41 | | 3.41 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 5.40 | | 5.40 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 4.50 | | 4.50 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 18.60 | 18.60 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 18.02 | 18.02 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.58 | 0.58 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共阿克陶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 | | 2,241.83 | | 196.12 | 26.71 | | 2,019.00 | | | | | |
| | | | 中共阿克陶县委员会统一战线工作部 | | 2,241.83 | | 196.12 | 26.71 | | 2,019.00 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 222.83 | | 196.12 | 26.71 | | | | | | | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 2025 年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级） | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | |
| 201 | 34 | | 统战事务 | | 220.83 | | 194.12 | 26.71 | | | | | | | |
| 201 | 34 | 04 | 宗教事务 | 特定目标 45100149 | 2.67 | | | 2.67 | | | | | | | |
| 201 | 34 | 04 | 宗教事务 | 特定目标 4510015W | 21.74 | | | 21.74 | | | | | | | |
| 201 | 34 | 04 | 宗教事务 | 特定目标 4510016G | 1.00 | | 1.00 | | | | | | | | |
| 201 | 34 | 04 | 宗教事务 | 特定目标 45100174 | 2.30 | | | 2.30 | | | | | | | |
| 201 | 34 | 04 | 宗教事务 | 特定目标 4510018P | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | |
| 201 | 34 | 04 | 宗教事务 | 特定目标 4510019B | 20.00 | | 20.00 | | | | | | | | |
| 201 | 34 | 04 | 宗教事务 | 特定目标 4510020N | 33.12 | | 33.12 | | | | | | | | |
| 201 | 34 | 04 | 宗教事务 | 特定目标 4510021A | 25.00 | | 25.00 | | | | | | | | |
| 201 | 34 | 04 | 宗教事务 | 特定目标 4510025Q | 48.00 | | 48.00 | | | | | | | | |
| 201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 特定目标 4510022X | 60.00 | | 60.00 | | | | | | | | |
| 201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 特定目标 45100245 | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | |

编制部门：中共阿克陶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 |
| 213 | | | 农林水支出 | | 2,019.00 | | | | | 2,019.00 | | | | | |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | 2,019.00 | | | | | 2,019.00 | | | | | |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 特定目标 1910004A | 2,019.00 | | | | | 2,019.00 | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共阿克陶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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

中共阿克陶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：中共阿克陶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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

中共阿克陶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：中共阿克陶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 | 5.40 | 5.40 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 5.40 | 5.40 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 5.40 | 5.40 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共阿克陶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 | 229.65 | 229.65 | | | 229.65 | | | | |
| 中共阿克陶县委员会统一战线工作部 | 229.65 | 229.65 | | | 229.65 | | | | |
| 特定目标 0910008F | 3.64 | 3.64 | | | 3.64 | | | | |
| 特定目标 1110012F | 17.39 | 17.39 | | | 17.39 | | | | |
| 特定目标 45100110 | 89.63 | 89.63 | | | 89.63 | | | | |
| 特定目标 4510012K | 50.00 | 50.00 | | | 50.00 | | | | |
| 特定目标 45100137 | 60.00 | 60.00 | | | 60.00 | | | | |
| 特定目标 7710088H | 9.00 | 9.00 | | | 9.00 | | | | |

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于中共阿克陶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，中共阿克陶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 3,112.65 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、农林水支出、住房保障支出。

二、 关于中共阿克陶县委员会统一战线工作部 2025 年收入预算情况说明

中共阿克陶县委员会统一战线工作部部门收入预算 3,112.65 万元，其中：一般公共预算 687.57 万元，占 22.09%，比上年预算减少 210.03 万元，下降 23.40%，主要原因是本年中央民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息项目和巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,019.00 万元，占 64.86%，比上年预算减少 87.00 万元，下降 4.13%，主要原因是本年较上年减少巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金。

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 176.42 万元，占 5.67%，比上年预算减少 121.27 万元，下降 40.74%，主要原因是本年较上年减少援疆项目（赣陶两地基层群众交往交流项目）预算。

财政拨款结转 229.65 万元，占 7.38%，比上年预算减少 572.83 万元，下降 71.38%，主要原因是 2024 年转移支付项目执行率较高，结转下年预算指标减少。

三、 关于中共阿克陶县委员会统一战线工作部 2025 年支出预算情况说明

中共阿克陶县委员会统一战线工作部 2025 年支出预算 3,112.65 万元，其中：

基本支出 464.74 万元，占 14.93%，比上年预算增加 47.18 万元，增长 11.30%，主要原因是在职人员增加，工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 2,647.91 万元，占 85.07%，比上年预算减少 1,038.32 万元，下降 28.17%，主要原因是本年减少中央民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息项目和巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目预算安排。

四、 关于中共阿克陶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 2,706.57 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 2,706.57 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 565.04 万元，主要用于单位在职人员及退休人员工资、公用经费及项目等支出；社会保障和就业支出 60.76 万元，主要用于单位在职职工养老保险缴费支出；卫生健康支出 27.77 万元，主要用于单位在职职工医疗保险缴费支出；农林水支出 2,019.00 万元，主要用于低氟砖茶采购项目支出及农村基础设施建设项目支出；住房保障支出 34.01 万元，主要用于单位在职职工住房公积金缴费支出。

五、关于中共阿克陶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

中共阿克陶县委员会统一战线工作部 2025 年一般公共预算拨款合计 2,706.57 万元，其中：

基本支出 464.74 万元，比上年预算增加 47.18 万元，增长 11.30%，主要原因是在职人员增加，工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 2,241.83 万元，比上年预算减少 344.21 万元，下降 13.31%，主要原因是本年减少中央民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息项目和巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目预算安排。

（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）565.04 万元，占 20.88%。
- 2、社会保障和就业支出（类）60.76 万元，占 2.24%。
- 3、卫生健康支出（类）27.77 万元，占 1.03%。
- 4、农林水支出（类）2,019.00 万元，占 74.60%。
- 5、住房保障支出（类）34.01 万元，占 1.26%。

（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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增 2025 年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费项目预算。

2、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 231.03 万元，比上年预算增加 27.08 万元，增长 13.28%，主要原因是在职人员增加，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）宗教事务（项）：2025 年预算数为 158.83 万元，比上年预算减少 6.59 万元，下降 3.98%，主要原因是根据工作需要，2025 年补助类项目进行了优化整合，项目经费减少。

4、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 111.17 万元，比上年预算增加 2.12 万元，增长 1.94%，主要原因是基本工资增资。

5、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 62.00 万元，比上年预算减少 252.62 万元，下降 80.29%，主要原因是根据工作需要，2025 年补助类项目进行了优化整合，项目经费减少。

6、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 18.02 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是退休人员人数无增减变动。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 42.74 万元，比上年预算增加 3.43 万元，增长 8.73%，主要原因是在职人员增加及人员工资调增，养老基数调整。

8、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 19.40 万元，比上年预算增加 8.63 万元，增长 80.13%，主要原因是医疗保险基数调增。

9、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 8.37 万元，比上年预算增加 3.19 万元，增长 61.58%，主要原因是医疗保险基数调增。

10、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2,055.00 万元，

下降 100.00%，主要原因是根据乡村振兴领导小组的项目安排，本年度未安排农村基础设施建设项目。

11、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2025 年预算数为 2,019.00 万元，比上年预算增加 2,019.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据乡村振兴领导小组的项目安排，本年度项目安排主要是生产发展。

12、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 51.00 万元，下降 100.00%，主要原因是根据乡村振兴领导小组的项目安排，本年度未安排其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

13、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 34.01 万元，比上年预算增加 2.73 万元，增长 8.73%，主要原因是在职人员增加，住房公积金缴费支出调增。

六、关于中共阿克陶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

中共阿克陶县委员会统一战线工作部 2025 年一般公共预算基本支出 464.74 万元，其中：

人员经费 438.93 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 25.81 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于中共阿克陶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 45100149

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.67 万元

项目承担单位：中共阿克陶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。

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：特定目标 4510015W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：21.74 万元

项目承担单位：中共阿克陶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。

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。

（三）项目名称：特定目标 4510016G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶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。

（四）项目名称：特定目标 45100174

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.30 万元

项目承担单位：中共阿克陶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。

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。

（五）项目名称：特定目标 4510018P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶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。

（六）项目名称：特定目标 4510019B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶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。

（七）项目名称：特定目标 4510020N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：33.12 万元

项目承担单位：中共阿克陶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）项目名称：特定目标 4510021A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶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。

（九）项目名称：特定目标 4510022X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶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。

（一十）项目名称：特定目标 45100245

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶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。

（一十一）项目名称：特定目标 4510025Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：48.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶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。

（一十二）项目名称：2025 年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级）

设立的政策依据：根据《自治区村（社区）党组织第一书记工作经费使用管理办法（试行）》（新民办发）〔2017〕14 号）和按照《关于做好选派优秀干部到村（社区）任第一书记工作的指导意见的通知》（新党办发）〔2016〕51 号）要求，为充分发挥村（社区）党组织第一书记统筹基层各方力量服务总目标，有效落实惠民政策，拓宽致富门路，推进脱贫攻坚，办好实事好事，壮党员队伍等任务，特设立第一书记工作经费

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会统一战线工作部

资金分配情况：商品和服务支出 2 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（一十三）项目名称：特定目标 1910004A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2,019.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶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、 关于中共阿克陶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

中共阿克陶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、 关于中共阿克陶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

中共阿克陶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、 关于中共阿克陶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

中共阿克陶县委员会统一战线工作部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.40 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 5.40 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增加 0.00 万元，增长 0.00%，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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年公务用车运行费标准无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于中共阿克陶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

中共阿克陶县委员会统一战线工作部 2025 年上年结转结余 229.65 万元，包括：财政拨款 229.65 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 0910008F 3.64 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 1110012F 17.39 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 45100110 89.63 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 4510012K 50.00 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 45100137 60.00 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 7710088H 9.00 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

中共阿克陶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 25.81 万元，比上年预算减少 9.16 万元，下降 26.19%，主要原因是 2025 年减少一人，相关公用经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，中共阿克陶县委员会统一战线工作部政府采购预算 91.12 万元，其中：政府采购货物预算 30.75 万元，政府采购工程预算 2.03 万元，政府采购服务预算 58.33 万元。

2025 年，中共阿克陶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 91.12 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 86.06 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共阿克陶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 2,567.88 平方米，价值 477.71 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 31.34 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 31.34 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 18.82 万元。

4. 其他资产价值 72.32 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 3,112.65 万元；当年预算安排项目共 24 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,241.83 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 176.42 万元；上年结转项目涉及预算金额 229.65 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） | | 中共阿克陶县委员会统一战线工作部 | | | |
|----------|------|--|--------|-------------------------------|------|
| 部门联系人 | | 阿依西古丽·马木提 | 联系电话 | 13209084008 | |
| 年度绩效目标 | | 紧紧围绕新疆稳定和长期久安总目标，发挥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、增进知识、加强团结，协调统一战线方面关系，开展统战理论知识培训人数不少于 640 人，建设民族团结进步创建示范点不少于 25 个，开展统战理论知识培训次数不少于 4 次，铸牢中华民族共同体意识宣讲活动不少于 40 次，巩固壮大最广泛的统一战线。领导依法管理宗教事务。组织协调和各部门单位做好有关工作，促进社会稳定、经济发展、民生改善、民族团结、宗教和谐、意识形态领域安全，实现社会稳定和长治久安。 | | | |
| 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 | 2,936.23 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 176.42 | |
| 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 | 开展统战理论知识培训次数 | ≥4 次 | 《中共阿克陶县委员会统一战线工作部 2025 年工作要点》 | 15 |
| | 数量指标 | 开展统战理论知识培训人数 | ≥640 人 | 《中共阿克陶县委员会统一战线工作部 2025 年工作要点》 | 20 |
| | 数量指标 | 建设民族团结进步创建示范点 | ≥25 个 | 《中共阿克陶县委员会统一战线工作部 2025 年工作要点》 | 25 |
| | 数量指标 | 铸牢中华民族共同体意识宣讲活动 | ≥40 次 | 《中共阿克陶县委员会统一战线工作部 2025 年工作要点》 | 13 |
| | 质量指标 | 民族团结进步创建示范点合格率 | =100% | 《中共阿克陶县委员会统一战线工作部 2025 年工作要点》 | 17 |

| 预算单位 | | 中共阿克陶县委员会统一战线工作部 | | | | | | |
|----------|--------|--|-------|---------|-------|--------|----------|------------|
| 项目名称 | | 2025 年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费项目 | | | | 项目负责人 | 范仲锋 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 2.00 | 其中：财政拨款 | 2.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 目标 1：通过第一书记在玉麦镇英阿依玛克村的传帮带工作，开展民族团结一家亲活动 2 次，慰问困难群众 2 次，提升居民对驻村工作队工作的认可。 目标 2：通过开展为民办实事工作，进一步提升阿依玛克村党组织和社区居委会的凝聚力和向心力。 目标 3：通过为群众解决困难，提高受益群众的满意度。 | | | | | | |
| 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 | 开展民族团结一家亲活动（次） | >=4 次 | 计划标准 | 3 次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购买慰问品次数（次） | >=2 次 | 计划标准 | 2 次 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 慰问品验收合格率（%） | >=95% | 计划标准 | 100 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目完成时限（月） | =10 月 | 计划标准 | 100% | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 服务居民所需经费（万元） | <=2 | 预算支出标准 | 0 万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作队干部对居民的服务质量 | 提高 | 计划标准 | 提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度（%） | >=98% | 计划标准 | =98% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

中共阿克陶县委员会统一战线工作部有 23 个涉密项目，涉及预算金额 2,239.83 万元，项目绩效目标表完全不予公开，非财政拨款项目涉及预算金额 176.42 万元，项目绩效目标表完全不予公开。上年结转项目涉及金额 229.65 万元，本年度不用编制绩效目标表。

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。

中共阿克陶县委员会统一战线工作部

2025年1月26日