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			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	**3,112.65**	**464.74**	**2,647.91**
201			**一般公共服务支出**	**967.47**	**342.20**	**625.27**
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**	**614.27**
201	34	01	行政运行	231.34	231.03	0.31
201	34	04	宗教事务	395.08		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拓展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拓展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拓展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拓展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 2025 年优化支出结构，功能分类进行调整。

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2025年优化支出结构，功能分类进行调整。

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2025年优化支出结构，功能分类进行调整。

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