

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部

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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部部门
2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部部门
2025 年收入预算情况说明

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部部门
2025 年支出预算情况说明

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部部门
2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部部门
2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部部门
2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部部门
2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部部门
2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部部门
2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部部门
2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部部门
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

1、贯彻落实党中央治疆方略，特别是社会稳定和长治久安总目标，贯彻落实党中央和自治区党委、地委、市委关于统一战线工作的方针、政策和决策部署，贯彻落实地委、市委关于统一战线工作的部署要求和重大举措，紧紧围绕总目标，打好系列维稳“组合拳”发挥地委、市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。

2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，协助市委贯彻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，发挥各民主党派参政议政和民主监督作用；支持、帮助各民主党派开展工作，加强自身建设。

3、负责党外人士的政治安排，会同市委组织部做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府机关领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

4、协调检查有关民族、宗教工作方针、政策的落实情况，联系宗教界、少数民族的代表人士。

5、做好台湾事务办公室、市工商联、市各民主党派机关科级干部任免前审核工作。

二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、宗教执法大队、宗教事务管

理一室、宗教事务管理二室、伊斯兰教中国化方向办公室、民族事务侨务办公室。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部单位编制数 25，实有人数 32 人，其中：在职 21 人，减少 2 人；退休 11 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部

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	2117.03	201 一般公共服务支出	1485.69
1.一般公共预算拨款	2117.03	202 外交支出	
其中：一般财力	818.59	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1298.44	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	58.64
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	20.29
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	576.04
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	120.48
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	177.79	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	177.79	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	177.79	221 住房保障支出	33.68
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		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	2294.82	支 出 总 计	2294.82

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部

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				
201			一般公共服务支出	1485.69	1479.63	705.98	773.65						6.06		
201	34		统战事务	1485.69	1479.63	705.98	773.65						6.06		
201	34	01	行政运行	318.09	318.09	318.09									

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				
201	34	04	宗教事务	779.41	773.65	773.65							5.76		
201	34	99	其他统战事务支 出	388.19	387.89	387.89							0.30		
208			社会保障和就业 支出	58.64	58.64	58.64									
208	05		行政事业单位养 老支出	58.64	58.64	58.64									

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				
208	05	01	行政单位离退休	18.92	18.92	18.92								
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	39.72	39.72	39.72								
210			卫生健康支出	20.29	20.29	20.29								
210	11		行政事业单位医 疗	20.29	20.29	20.29								

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				
210	11	01	行政单位医疗	17.13	17.13	17.13								
210	11	03	公务员医疗补助	3.16	3.16	3.16								
213			农林水支出	576.04	524.79	524.79							51.25	
213	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	576.04	524.79	524.79							51.25	

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				
213	05	05	生产发展	576.04	524.79		524.79						51.25		
216			商业服务业等支 出	120.48									120.4 8		
216	02		商业流通事务	120.48									120.4 8		
216	02	19	民贸民品贷款贴 息	120.48									120.4 8		

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				
221			住房保障支出	33.68	33.68	33.68								
221	02		住房改革支出	33.68	33.68	33.68								
221	02	01	住房公积金	33.68	33.68	33.68								
			合计	2294.82	2117.03	818.5 9	1298. 44						177. 79	

部门支出总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1485.69	565.77	919.92
201	34		统战事务	1485.69	565.77	919.92
201	34	01	行政运行	318.09	318.09	
201	34	04	宗教事务	779.41		779.41
201	34	99	其他统战事务支出	388.19	247.68	140.51
208			社会保障和就业支出	58.64	58.64	
208	05		行政事业单位养老支出	58.64	58.64	
208	05	01	行政单位离退休	18.92	18.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.72	39.72	
210			卫生健康支出	20.29	20.29	
210	11		行政事业单位医疗	20.29	20.29	
210	11	01	行政单位医疗	17.13	17.13	
210	11	03	公务员医疗补助	3.16	3.16	
213			农林水支出	576.04		576.04
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	576.04		576.04
213	05	05	生产发展	576.04		576.04
216			商业服务业等支出	120.48		120.48
216	02		商业流通事务	120.48		120.48
216	02	19	民贸民品贷款贴息	120.48		120.48
221			住房保障支出	33.68	33.68	
221	02		住房改革支出	33.68	33.68	
221	02	01	住房公积金	33.68	33.68	
			合计	2294.82	678.38	1616.44

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部

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）	2117.03	201 一般公共服务支出	1479.63	1479.63		
一般公共预算	2117.03	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	58.64	58.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.29	20.29		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	524.79	524.79		
		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	33.68	33.68		
		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	2117.0	支出总计	2117.03	2117.03		

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类			合 计	基本支出	项目支出	
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1479.63	565.77	913.86
201	34		统战事务	1479.63	565.77	913.86
201	34	01	行政运行	318.09	318.09	
201	34	04	宗教事务	773.65		773.65
201	34	99	其他统战事务支出	387.89	247.68	140.21
208			社会保障和就业支出	58.64	58.64	
208	05		行政事业单位养老支出	58.64	58.64	
208	05	01	行政单位离退休	18.92	18.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.72	39.72	
210			卫生健康支出	20.29	20.29	
210	11		行政事业单位医疗	20.29	20.29	
210	11	01	行政单位医疗	17.13	17.13	
210	11	03	公务员医疗补助	3.16	3.16	
213			农林水支出	524.79		524.79
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	524.79		524.79
213	05	05	生产发展	524.79		524.79
221			住房保障支出	33.68	33.68	
221	02		住房改革支出	33.68	33.68	
221	02	01	住房公积金	33.68	33.68	
			合计	2117.03	678.38	1438.65

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部

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				
301		工资福利支出	397.21	397.21	
301	01	基本工资	98.58	98.58	
301	02	津贴补贴	106.15	106.15	
301	03	奖金	67.36	67.36	
301	07	绩效工资	19.28	19.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.72	39.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.13	17.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.16	3.16	
301	12	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
301	13	住房公积金	33.68	33.68	
301	99	其他工资福利支出	11.20	11.20	
302		商品和服务支出	13.74		13.74
302	01	办公费	3.15		3.15
302	05	水费	0.42		0.42
302	06	电费	0.42		0.42
302	07	邮电费	1.05		1.05
302	11	差旅费	1.47		1.47
302	31	公务用车运行维护费	6.30		6.30
302	99	其他商品和服务支出	0.93		0.93
303		对个人和家庭的补助	267.43	267.43	
303	02	退休费	17.35	17.35	
303	05	生活补助	1.22	1.22	
303	09	奖励金	1.18	1.18	
303	99	其他对个人和家庭的补助	247.68	247.68	
		合计	678.38	664.64	13.74

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部

单位：万元

科目编码			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													
201			一般公共预算支出		913.86		62.50	831.36		20.00					
201	34		统战事务		913.86		62.50	831.36		20.00					
201	34	04	宗教事务	其他项目 1	385.40			385.40							
201	34	04	宗教事务	其他项目 2	368.25			368.25							
201	34	04	宗教事务	其他项目 3	20.00					20.00					
201	34	99	其他统战事务支出	2025 年日常专项业务项目	62.50		62.50								
201	34	99	其他统战事务支出	喀什市四项活动经费项目	77.71			77.71							

科目编码			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	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
213			农林水支出		524.79		524.79									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		524.79		524.79									
213	05	05	生产发展	喀什市 2025 年健康饮茶、送茶入户项目	53.30		53.30									
213	05	05	生产发展	喀什市 2025 年双膜瓜种植、育苗补助项目	108.14		108.14									
213	05	05	生产发展	喀什市浩罕乡 2025 年拱棚建设项目	363.35		363.35									
				合计	1438.65		587.29	831.36		20.00						

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
功能分类科目名称						
合计						

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部部门 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部

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	
			合计				

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部部门 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部

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
合计	6.30	6.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	6.30	6.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.30	6.30		

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部

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	
提前下达 2024 年自治区宗教活动场所修缮资金	5.76	5.76			5.76				
提前下达 2024 年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费	0.30	0.30			0.30				
喀什市英吾斯坦乡拱棚大蒜种植、种子补助提质增效项目	5.01	5.01			5.01				
2024 年英吾斯坦乡净菜车间提升改造项目	46.24	46.24			46.24				
2024 年中央民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金	120.48	120.48			120.48				
总计		177.79			177.79				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部部门 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2294.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

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、商业服务业等支出、住房保障支出等。

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部部门 2025 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部部门收入预算 2294.82 万元，其中：

一般公共预算 818.59 万元，占 35.67%，比上年预算增加 8.38 万元，增长 1.03%，主要原因是：本年预算人员工资普调，预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1298.44 万元，占 56.58%，比上年预算增加 522.07 万元，增长 67.24%，主要原因是：本年预算新增乡村振兴衔接项目，预算数增加。

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。

财政拨款结转 177.79 万元，占 7.75%，比上年预算增加 79.42 万元，增长 80.74%，主要原因是：中央民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金结转金额相比上年增加，同时上年喀什市英吾斯坦乡拱棚大蒜种植种子补助提质增效项目、2024 年英吾斯坦乡净菜车间提升改造项目的支出进度慢，结转至本年，预算数增加。

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部部门

2025 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部部门 2025 年支出预算 2294.82 万元，其中：

基本支出 678.38 万元，占 29.56%，比上年预算增加 15.59 万元，增长 2.35%，主要原因是：本年预算人员工资普调，预算数增加。

项目支出 1616.44 万元，占 70.44%，比上年预算增加 594.28 万元，增长 58.14%，主要原因是：本年增加了乡村振兴衔接项目资金，预算数增加。

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部部门

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 2117.03 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 2117.03 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1479.63 万元，主要用于：发放本单位人员工资及日常运转保障项目支出；社会保障和就业支出 58.64 万元，主要用于：退休人员退休费和机关事业单位基本养老保险支出；卫生健康支出 20.29 万元，主要用于：行政单位医疗

和公务员医疗补助费用；农林水支出 524.79 万元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目建设支出；住房保障支出 33.68 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部部门 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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部部门 2025 年一般公共预算拨款合计 2117.03 万元，其中：

基本支出 678.38 万元，比上年预算增加 15.59 万元，增长 2.35 %。主要原因是：本年预算人员工资普调，预算数增加。

项目支出 1438.65 万元，比上年预算增加 514.86 万元，增长 55.73%。主要原因是：本年增加了乡村振兴衔接项目资金，预算数增加。

(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）1479.63 万元，占 69.89%。
- 2.社会保障和就业支出（类）58.64 万元，占 2.77%。
- 3.卫生健康支出（类）20.29 万元，占 0.96%。
- 4.农林水支出（类）524.79 万元，占 24.79%。
- 5.住房保障支出（类）33.68 万元，占 1.59%。

(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 318.09 万元，比上年预算减少 6.25 万元，下降 1.93%，主要原因是：本年预算人员减少，人员工资福利支出减少，预算数减

少。

2.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):2025年预算数为773.65万元,比上年预算增加758.65万元,增长5057.67%,主要原因是:两个项目上年使用其他统战事务支出款项,本年改用了该款项支出,预算数增加。

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387.89万元,比上年预算减少751.30万元,下降65.95%,主要原因是:两个项目上年使用其他统战事务支出款项,本年改用了宗教事务款项支出,预算数减少。

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18.92万元,比上年预算增加2.76万元,增长17.08%,主要原因是:本年预算增加退休人员奖励性绩效,预算数增加。

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39.72万元,比上年预算增加0.25万元,增长0.63%,主要原因是:本年预算人员工资普调,机关事业单位基本养老保险缴费基数增长,预算数增加。

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17.13万元,比上年预算增加0.36万元,增长2.15%,主要原因是:本年预算人员工资普调,行政单位医疗缴费基数增长,预算数增加。

7.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3.16万元,比上年预算减少0.15万元,下

降 4.53%，主要原因是：本年预算减少 2 个行政人员，公务员医疗补助预算数减少。

8.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 524.79 万元，比上年预算增加 524.79 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加了乡村振兴衔接项目资金，上年是在年中执行追加项目。

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 33.68 万元，比上年预算增加 1.34 万元，增长 4.14%，主要原因是：本年预算人员工资普调，住房公积金缴费基数增长，预算数增加。

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部部门 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部部门 2025 年一般公共预算基本支出 678.38 万元，其中：

人员经费 664.64 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 13.74 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部部门 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：385.40 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部

资金分配情况：项目资金分配情况完全不予公开

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：其他项目 2

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：368.25 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部

资金分配情况：项目资金分配情况完全不予公开

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：其他项目 3

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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部

资金分配情况：项目资金分配情况完全不予公开

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(4) 项目名称：2025 年日常专项业务项目

设立的政策依据：喀市财预[2025]3 号

预算安排规模：62.50 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部

资金分配情况：用于民族团结进步创建工作和新的社会阶层人士

联谊工作经费，共计 62.5 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

项目名称：喀什市四项活动经费项目

设立的政策依据：喀市财预[2025]3 号

预算安排规模：77.71 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部

资金分配情况：用于发放 2023、2024 年开展的四项活动费用，共计 77.71 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

资金来源：本级财政预算资金

补贴人数：2584 人

补贴标准：婚礼、葬礼 300 元/起，“四老人员”葬礼 500 元/起

补贴范围：喀什市普通群众和“四老人员”

补贴方式：发放现金

发放程序：乡镇街道的村社区干部给予补贴对象在发放表签字后发放现金

受益人群和社会效益：喀什市普通群众和“四老人员”，促进少数民族婚礼和葬礼习俗传承和缓解少数民族群众经济压力

(6) 项目名称：喀什市 2025 年健康饮茶、送茶入户项目

设立的政策依据：喀地财振[2024]9 号

预算安排规模：53.30 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部

资金分配情况：用于购买茶叶，发放给社会群众，促进茶文化的传承和发展，共计 53.3 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(7) 项目名称：喀什市 2025 年双膜瓜种植、育苗补助项目

设立的政策依据：喀地财振[2024]9 号

预算安排规模：108.14 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部

资金分配情况：用于在浩罕乡建设蔬菜拱棚，促进蔬菜产业发展和农民增收，共计 108.14 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(8) 项目名称：喀什市浩罕乡 2025 年拱棚建设项目

设立的政策依据：喀地财振[2024]9 号

预算安排规模：363.35 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部

资金分配情况：用于支付育苗企业进行双膜瓜幼苗的培育补助和购买费用，共计 363.35 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部部门

2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部部门 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部部门

2025 年国有资本预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部部门 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部部门

2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部部门 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.3 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公

公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 6.3 万元,公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元,增长 0%,其中:因公出国(境)费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位本年度未安排因公出国(境)费;公务用车购置费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位本年度未安排公务用车购置费;公务用车运行费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:相较于上年度,我单位公务用车运行费无增减变动;公务接待费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位本年度未安排公务接待费。

十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部部门 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部部门 2025 年上年结转结余 177.79 万元,包括:财政拨款 177.79 万元,非财政拨款 0 万元,其中:

1.提前下达 2024 年自治区宗教活动场所修缮资金 5.76 万元,主要用于:我单位日常维修维护和改造支出。

2.提前下达 2024 年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费 0.30 万元,主要用于:日常工作经费支出。

3.喀什市英吾斯坦乡拱棚大蒜种植、种子补助提质增效项目 5.01 万元,主要用于:支付英吾斯坦乡拱棚大蒜种植、种子补助提质增效项目尾款。

4.2024 年英吾斯坦乡净菜车间提升改造项目 46.24 万元,主要用于:支付 2024 年英吾斯坦乡净菜车间提升改造项目尾款。

5.2024 年中央民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金 120.48 万元,主要用于:补贴从事生产民族必需品和民族特需商

品企业的贷款利息补贴。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部部门 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 13.74 万元，比上年预算减少 0.35 万元，下降 2.48%。主要原因是：本年预算行政人员较上年减少 2 人，公用经费减少，机关运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部部门政府采购预算 217.58 万元，其中：政府采购货物预算 168.54 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 49.04 万元。

2025 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 214.97 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 214.97 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 5966.69 平方米，价值 1306.42 万元。

2.车辆 6 辆，价值 60.43 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 60.43 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 184.81 万元。

4.其他资产价值 953.91 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(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 2294.82 万元；当年项目 8 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 1438.65 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 0 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）		中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部			
部门联系人		古丽米热·艾山	联系电话：	18799524812	
年度绩效目标		以铸牢中华民族共同体意识为主线，以凝聚人心为根本，做好新时代“为党交友”各项工作。争取将 2—3 个单位申创为自治区级民族团结进步示范区示范单位；争取将喀什古城景区申创为国家级民族团结进步示范景区，将百年喀什馆、老城区保护综合治理纪念馆、铸牢中华民族共同体意识教育实践基地争创为自治区级铸牢中华民族共同体意识教育基地；构建互嵌式社会结构和社区环境，打造互嵌式小区 10 个；实施好全国旅游促进各民族交往交流交融示范项目；组织侨务干部参加涵盖侨务政策法规、文化交流与传播等多个领域的培训不少于 6 场次加大群众困难诉求化解力度，在 2024 年 95%化解率的基础上，提高 1-2 个百分点，最大限度争取人心、凝聚人心。组织 2000 名青少年参加喀什市“石榴籽”青少年交流活动。			
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	1476.23	
			本级安排	818.59	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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
履职效能	数量指标	慰问统战对象人次	≥1 次	2025 年工作计划	15.00
履职效能	数量指标	新轮换驻村宗教工作干部及工作人员培训次数	≥1 次	2025 年工作计划	15.00
履职效能	数量指标	举办国家通用语言演讲比赛次数	≥1 次	2025 年工作计划	15.00
履职效能	数量指标	“中华优秀传统文化”主题系列活动场次	≥3 次	2025 年工作计划	15.00
履职效能	数量指标	面向侨届群众开展理论宣传、法律咨询、文体活动	≥5%	2025 年工作计划	15.00
履职效能	质量指标	互嵌式小区覆盖率	≥5%	2025 年工作计划	15.00

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部							
项目名称		2025 年日常专项业务项目			项目负责人		张万里		
项目资金（万元）		年度预算总额：	62.50	其中：财政拨款	62.50	其他资金	0.00		
项目总体目标		<p>本项目实施内容包括:1. 按照《关于创建民族团结进步示范区铸牢中华民族共同体意识的实施意见》，开展民族团结进步创建工作，保障户籍人口 64.72 万人；2. 按照《中国共产党统一战线工作条例》要求，开展新的社会阶层人士统战工作、无党派人士统战工作、党外代表人士队伍建设工作，保障上述基层统战队伍群 292 人，组织各类培训学习教育活动，联谊交友活动、区情考察调研、外出调研参观学习、社会服务活动、走访慰问等工作。通过实施本项目，有效提升公共服务水平和业务保障能力，进一步巩固、发展和壮大喀什市爱国统一战线，凝聚起喀什市社会各界人士共识。</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	保障户籍人口	>=64.72 万人	计划标准	=64.72 万人	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		保障基层统战队伍群体人数	>=292 人	计划标准	=292 人	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	成功创建自治区民族团结示范单位	>=2 个	计划标准	=2 个	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		成功创建国家民族团结示范景区	>=1 个	计划标准	=1 个	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		交流学习活动完成率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	民族团结创建任务按期完成率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		交流学习活动按时完成率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	民族团结创建经费支出	<=50 万元	计划标准	=50 万元	13	按照完成比例赋分	原始凭证
			基层统战工作经费支出	<=12.5 万元	计划标准	=12.5 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	7	按评判等级赋分	工作资料
		提升业务保障能力	提升	计划标准	提升	7	按评判等级赋分	工作资料
		凝聚喀什市社会各界人士共识	凝聚	计划标准	凝聚	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基层统战队伍满意度指标	≥95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部						
项目名称		喀什市浩罕乡 2025 年拱棚建设项目			项目负责人		蒋子云(13579318828)	
项目资金(万元)		年度预算总额:	363.35	其中:财政拨款	363.35	其他资金	0.00	
项目总体目标		总投资: 363.35 万元; 总规模: 拱棚 137 座; 建设内容: 在浩罕乡 6 个村建设 137 座拱棚。其中: 4 村建设 14 座 44*8 的拱棚及附属配套设施, 5 村建设 20 座 25*8 的拱棚及附属配套设施, 6 村建设 23 座 45*8 的拱棚及附属配套设施, 8 村建设 20 座 40*8 的拱棚及附属配套设施, 15 村建设 25 座 28*8 的拱棚及附属配套设施, 14 村建设 35 座包含 34 座 40*8、1 座 40*7 的拱棚及附属配套设施。建设地点: 浩罕乡 4 村、5 村、6 村、8 村、14 村、15 村						
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	涉及乡村数量 (**个)	=6 个	2025 年工作计划	=6 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及拱棚数量 (**座)	=137 座	2026 年工作计划	=137 座	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	拱棚及附属配套设施合格率 (**%)	=100%	2027 年工作计划	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完工时间	2025 年 8 月低	2031 年工作计划	2025 年 8 月低	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工及时率 (**%)	=100%	2032 年工作计划	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益脱贫人口数 (>=**人)	>=7780 人	2035 年工作计划	>=7780 人	20	按评判等级赋分	工作资料
		受益脱贫户户数 (>=**户)	>=1909 户	2036 年工作计划	>=1909 户	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度 (>=**%)	>=95%	2038 年工作计划	>=95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部						
项目名称		喀什市 2025 年双膜瓜种植、育苗补助项目			项目负责人		蒋子云(13579318828)	
项目资金(万元)		年度预算总额:	108.14	其中:财政拨款	108.14	其他资金	0.00	
项目总体目标		总投资:108.14万元;总规模:3018亩;建设内容:一是双膜瓜种植补助,投资17.595万元,对230亩双膜瓜进行补助(每亩购置3米*4丝棚膜需22公斤,单价15元/公斤,小计棚膜330元/亩;每亩购置厚度3.5毫米*3米竹拱杆130根,单价1.5元/根,小计拱杆195元/亩;每亩购置防风绳(压膜带)400米,单价0.6元/米,小计防风绳(压膜带)240元/亩),其中英吾斯坦乡230亩(15村130亩、19村100亩)。二是双膜瓜育苗补助,投资90.54万元,对3018亩双膜瓜进行育苗补助,每亩补助300元。其中阿克喀什乡2788亩、英吾斯坦乡230亩。						
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	涉及乡镇数量(个)	=15	2025年工作计划	=15	10	按照完成比例赋分	工作资料
		双膜瓜种植补助亩数(**亩)	=230亩	2025年工作计划	=230亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	双膜瓜育苗补助(**亩)	=3018亩	2025年工作计划	=3018亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率(%)	=100%	2025年工作计划	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		瓜苗成活率	>=95%	2025年工作计划	>=95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025年5月底前	2025年工作计划	2024年5月底前	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益脱贫户户数(>=户)	>=854户	2025年工作计划	>=854户	10	按评判等级赋分	工作资料
		受益脱贫人口数(>=人)	>=3779人	2025年工作计划	>=3779人	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度(>=%)	>=95%	2025年工作计划	>=95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部						
项目名称		喀什市 2025 年健康饮茶、送茶入户项目			项目负责人		蒋子云(13579318828)	
项目资金(万元)		年度预算总额:	53.30	其中:财政拨款	53.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目计划对 15 个乡镇开展“健康饮茶”“送茶入户”试点工作,按照每户 2 公斤 70 元标准购置低氟边销茶为每户家庭赠送低氟边销茶,共计 15228 公斤,每公斤约 17.5 元。通过开展“健康饮茶”“送茶入户”试点工作,提高群众对低氟边销茶的知晓率和饮茶型地氟病防治参与率,引导各族群众形成健康的饮茶习惯,减少人体摄入氟的含量,降低饮茶型地氟病的发生,增强各族群众健康饮茶消费观念和防病意识。本项目可带动受益脱贫户户数 7614 户。						
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	涉及乡镇数量(**个)	=15 个	2025 年工作计划	=15 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置低氟边销茶数量(>=**公斤)	=15228	2025 年工作计划	=15228	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率(**%)	=100%	2025 年工作计划	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		低氟边销茶质量合格率(**%)	=100%	2025 年工作计划	=100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
		低氟边销茶发放覆盖率(**%)	=100%	2025 年工作计划	=100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 6 月底前	2025 年工作计划	2024 年 6 月底前	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置低氟边销茶单位成本(<=**元/公斤)	<=35 元/公斤	2025 年工作计划	<=35 元/公斤	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益脱贫户户数(>=**户)	>=7614 户	2025 年工作计划	>=7614 户	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度(>=**%)	>=98%	2025 年工作计划	>=98%	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		中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部						
项目名称		喀什市四项活动经费项目			项目负责人		米尔阿地力·木合塔尔	
项目资金(万元)		年度预算总额:	77.71	其中:财政拨款	77.71	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目资金用于发放四项活动经费,计划补助婚礼1726起,补助标准为300元/起;计划补助葬礼849起,补助标准为300元/起;计划补助“四老人员”葬礼9起,补助标准为500元/起。通过实施本项目,确保“暖民心”慰问金“当日、当时、当场、当面”向群众足额发放,切实将暖民心资金落到实处,将暖民心资金及时发放到群众手中,切实让群众感受到党的关心关爱,缓解少数民族群众经济压力,促进少数民族婚礼和葬礼习俗传承。</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	补助婚礼场次	≥1726起	计划标准	=1726场次	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助葬礼场次	≥849起	计划标准	=849起	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助“四老人员”葬礼场次	≥9起	计划标准	=9起	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助标准达标率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金补助及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	婚礼补助标准	=300元/起	预算支出标准	=300元/起	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		葬礼补助标准	=300元/起	预算支出标准	=300元/起	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		“四老人员”葬礼补助标准	=500元/起	预算支出标准	=500元/起	8	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	促进少数民族婚礼和葬礼习俗传承	促进	计划标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
		缓解少数民族群众经济压力	缓解	计划标准	缓解	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 3 个，全部为 sm 项目，涉及资金 773.65 万元，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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部部门

2025年02月08日