

中国共产党奇台县委员会统战部

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年中国共产党奇台县委员会统战部单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、关于中国共产党奇台县委员会统战部 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中国共产党奇台县委员会统战部 2025 年收入预算情况说明

三、关于中国共产党奇台县委员会统战部 2025 年支出预算情况说明

四、关于中国共产党奇台县委员会统战部 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国共产党奇台县委员会统战部 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国共产党奇台县委员会统战部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国共产党奇台县委员会统战部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中国共产党奇台县委员会统战部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中国共产党奇台县委员会统战部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中国共产党奇台县委员会统战部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中国共产党奇台县委员会统战部 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 年中国共产党奇台县委员会统战部单位概 况

一、主要职能

本单位主要职能不予公开。

二、机构设置及人员情况

中国共产党奇台县委员会统战部无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

中国共产党奇台县委员会统战部编制数 20，实有人数 31 人，其中：在职 20 人，增加 1 人；退休 11 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中国共产党奇台县委员会统战部

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	626.91	201 一般公共服务支出	507.99
1. 一般公共预算拨款	626.91	202 外交支出	
其中：一般财力	522.27	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	104.64	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	64.27
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	24.22
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	
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	273.73
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	273.73	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	273.73	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	273.73	221 住房保障支出	30.43
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	900.64	支出总计	900.64

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中国共产党奇台县委员会统战部

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
201			一般公共服务支出	507.99	293.35	214.64
201	34		统战事务	507.99	293.35	214.64
201	34	01	行政运行	293.35	293.35	
201	34	04	宗教事务	214.64		214.64
208			社会保障和就业支出	64.27	64.27	
208	05		行政事业单位养老支出	64.27	64.27	
208	05	01	行政单位离退休	10.61	10.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.77	35.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.89	17.89	
210			卫生健康支出	24.22	24.22	
210	11		行政事业单位医疗	24.22	24.22	
210	11	01	行政单位医疗	12.34	12.34	
210	11	02	事业单位医疗	8.90	8.90	
210	11	03	公务员医疗补助	2.86	2.86	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
216			商业服务业等支出	273.73		273.73
216	02		商业流通事务	273.73		273.73
216	02	19	民贸民品贷款贴息	273.73		273.73
221			住房保障支出	30.43	30.43	
221	02		住房改革支出	30.43	30.43	
221	02	01	住房公积金	30.43	30.43	
			合计	900.64	412.27	488.37

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国共产党奇台县委员会统战部

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）	626.91	201 一般公共服务支出	507.99	507.99		
一般公共预算	626.91	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				
		208 社会保障和就业支出	64.27	64.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.22	24.22		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	30.43	30.43		
		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				
		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	626.91	支出总计	626.91	626.91		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中国共产党奇台县委员会统战部

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
201			一般公共服务支出	507.99	293.35	214.64
201	34		统战事务	507.99	293.35	214.64
201	34	01	行政运行	293.35	293.35	
201	34	04	宗教事务	214.64		214.64
208			社会保障和就业支出	64.27	64.27	
208	05		行政事业单位养老支出	64.27	64.27	
208	05	01	行政单位离退休	10.61	10.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.77	35.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.89	17.89	
210			卫生健康支出	24.22	24.22	
210	11		行政事业单位医疗	24.22	24.22	
210	11	01	行政单位医疗	12.34	12.34	
210	11	02	事业单位医疗	8.90	8.90	
210	11	03	公务员医疗补助	2.86	2.86	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
221			住房保障支出	30.43	30.43	
221	02		住房改革支出	30.43	30.43	
221	02	01	住房公积金	30.43	30.43	
			合计	626.91	412.27	214.64

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国共产党奇台县委员会统战部

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合 计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
301		工资福利支出	382.02	382.02	
301	01	基本工资	92.77	92.77	
301	02	津贴补贴	60.17	60.17	
301	03	奖金	78.51	78.51	
301	07	绩效工资	24.24	24.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.77	35.77	
301	09	职业年金缴费	17.89	17.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.24	21.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.86	2.86	
301	12	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
301	13	住房公积金	30.43	30.43	
301	99	其他工资福利支出	17.18	17.18	
302		商品和服务支出	18.44		18.44
302	01	办公费	7.05		7.05
302	02	印刷费	4.00		4.00
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	28	工会经费	4.44		4.44
302	31	公务用车运行维护费	2.05		2.05
303		对个人和家庭的补助	11.81	11.81	
303	02	退休费	9.98	9.98	
303	05	生活补助	1.20	1.20	
303	09	奖励金	0.63	0.63	
		合计	412.27	393.83	18.44

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 中国共产党奇台县委员会统战部

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201			一般公共服务支出		214.64		14.21	200.43							
201	34		统战事务		214.64		14.21	200.43							
201	34	04	宗教事务	昌州财办行[2024]26号 关于提前下达 2025年自治区驻村管寺 工作经费的通知	14.20		4.21	9.99							
201	34	04	宗教事务	昌州财办行[2024]25号 关于提前下达 2025年自治区宗教教职	90.44			90.44							

				人员生活补贴资金的通知											
201	34	04	宗教事务	奇财预[2025]22号 2025年慰问活动经费	10.00		10.00								
201	34	04	宗教事务	奇财预[2025]23号 2025年宗教人士补贴	100.00			100.00							
			合计		214.64		14.21	200.43							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国共产党奇台县委员会统战部

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			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
			合计				

中国共产党奇台县委员会统战部 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

编制单位：中国共产党奇台县委员会统战部

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				

中国共产党奇台县委员会统战部 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

编制单位：中国共产党奇台县委员会统战部

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
※	1	2	3	4
合计	2.05	2.05		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.05	2.05		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.05	2.05		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中国共产党奇台县委员会统战部

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	273.73	273.73			273.73				
民贸民品和民族特需商品生产贷款贴息资金	273.73	273.73			273.73				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于中国共产党奇台县委员会统战部 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党奇台县委员会统战部 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 900.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于中国共产党奇台县委员会统战部 2025 年收入预算情况说明

中国共产党奇台县委员会统战部单位收入预算 900.64 万元，其中：

一般公共预算 522.27 万元，占 57.99%，比上年预算增加 58.01 万元，增长 12.5%，主要原因是新调入事业编制人员，因此工资、社保、公积金等相应增加。单位公用经费相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 104.64 万元，占 11.62%，比上年预算增加 15.92 万元，增长 17.94%，主要原因是增加自治区级教职人员生活费、自治区级管委会人员经费，办公经费。

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%，比上年预算减少 46.00 万元，下降 100%，主要原因是 2025 年单位资金未安排，因此比上年减少。

财政拨款结转 273.73 万元，占 30.39%，比上年预算增加 273.73 万元，增长 100%，主要原因是结转 2024 年民贸民品企业贷款贴息资金。

三、关于中国共产党奇台县委员会统战部 2025 年支出预算情况说明

中国共产党奇台县委员会统战部 2025 年支出预算 900.64 万元，其中：

基本支出 412.27 万元，占 45.78%，比上年预算增加 34.01 万元，增长 8.99%，主要原因是新调入事业编制人员，因此工资、社保、公积金等相应增加。

项目支出 488.37 万元，占 54.22%，比上年预算增加 267.65 万元，增长 121.26%，主要原因是增加了自治区级教职人员生活费、自治区级管委会人员经费，办公经费。2024 年贸民品企业贷款贴息结余资金。

四、关于中国共产党奇台县委员会统战部 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 626.91 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 626.91 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 507.99 万元，主要用于公用经费、人员工资、工伤和失业保险、其他社会保障缴费及人员经费等。

社会保障和就业支出 64.27 万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费。

卫生健康支出 24.22 万元，主要用于行政事业单位职工医疗、公务员医疗补助缴费。

住房保障支出 30.43 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

五、关于中国共产党奇台县委员会统战部 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

中国共产党奇台县委员会统战部 2025 年一般公共预算拨款合计 626.91 万元，其中：基本支出 412.27 万元，比上年预算增加 34.01 万元，增长 8.99%。主要原因是：增加工作经费及人员工资、社保等经费。

项目支出 214.64 万元，比上年预算增加 39.92 万元，增长 22.85%。主要原因是：增加了治区级教职人员生活费、自治区级管委会人员经费，办公经费。两节慰问费。

（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)507.99 万元，占 81.03%。
- 2、社会保障和就业支出(类)64.27 万元，占 10.25%。
- 3、卫生健康支出(类)24.22 万元，占 3.86%。
- 4、住房保障支出(类)30.43 万元，占 4.85%。

（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 293.35 万元，比上年预算增加 24.61 万元，增长 9.16%，主要原因是：增加工作经费及人员工资、社保等经费。

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214.64万元，比上年预算增加47.92万元，增长28.74%，主要原因是：增加自治区级教职人员生活费、自治区级管委会人员经费，办公经费。两节慰问费。

3. 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10.61万元，比上年预算增加6.88万元，增长184.45%，主要原因是：增加退休人员1人，因此行政单位离退休预算数增加。

4. 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35.77万元，比上年预算增加2.06万元，增长6.11%，主要原因是：因社保缴费基数调增及新增调入人员1人，因此职工基本养老保险缴费数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为17.89万元，比上年预算增加1.03万元，增长6.11%，主要原因是：社保缴费基数调增及新增调入人员1人，因此职工职业年金缴费数增加。

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12.34万元，比上年预算减少3.58万元，下降22.49%，主要原因是：单位上年补交以前年度退休人员绩效奖金。

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8.90万元，比上年预算增加1.72万元，增长23.96%，主要原因是：医疗缴费基数调增，因此行政单位医疗预算数增加。

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2.86万元，比上年预算减少1.52万元，下

降 34.7%，主要原因是：行政人员 1 人退休，因此行政单位公务员医疗补助预算数减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算数为 0.12 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 33.33%，主要原因是：行政人员 1 人退休，其他行政单位医疗支出预算数减少。

10. 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 30.43 万元，比上年预算增加 2.87 万元，增长 10.41%，主要原因是：公积金缴费基数调增及新增调入人员 1 人，因此公积金缴费数增加。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 8.00 万元，下降 100%，主要原因是：2025 年预算未安排乡村振兴项目。

六、关于中国共产党奇台县委员会统战部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党奇台县委员会统战部 2025 年一般公共预算基本支出 412.27 万元，其中：

人员经费 393.83 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 18.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于中国共产党奇台县委员会统战部 2025 年一般公共预算项

目支出情况说明

1. 项目名称：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：14.20 万元

项目承担单位：中国共产党奇台县委员会统战部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开

2. 项目名称：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：90.44 万元

项目承担单位：中国共产党奇台县委员会统战部

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

3. 项目名称：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中国共产党奇台县委员会统战部

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

4. 项目名称：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：中国共产党奇台县委员会统战部

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、关于中国共产党奇台县委员会统战部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党奇台县委员会统战部 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、关于中国共产党奇台县委员会统战部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产党奇台县委员会统战部 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、关于中国共产党奇台县委员会统战部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党奇台县委员会统战部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.05 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 2.05 万元，公务接待费 0.00 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%，主要原因是本年度与上年度均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度均未安排公务接待费预算。

十一、关于中国共产党奇台县委员会统战部 2025 年上年结转结余预算情况说明

中国共产党奇台县委员会统战部 2025 年上年结转结余 273.73 万元，

包括：财政拨款 273.73 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 民贸民品和民族特需商品生产贷款贴息资金（项目）273.73 万元，主要用于：对奇台县民贸民品企业的贷款贴息。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中国共产党奇台县委员会统战部 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 18.44 万元，比上年预算增加 3.85 万元，增长 26.39%。主要原因是单位办公费、工会经费等增加。

（二）政府采购情况

2025 年，中国共产党奇台县委员会统战部政府采购预算 32.65 万元，其中：政府采购货物预算 31.31 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.34 万元。

2025 年中国共产党奇台县委员会统战部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 32.65 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 32.65 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中国共产党奇台县委员会统战部及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 19.8 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 19.8 万元。
3. 办公家具价值 40.97 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 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。

2025 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 900.65 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 214.64 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：

单位整体绩效目标表						
(2025 年)						
单位名称		中国共产党奇台县委员会统战部				
年度绩效目标		为了更好地推进统一战线工作，充分发挥统一战线的优势和作用；有形有感有效的开展中华民族共同体意识，巩固发展民族团结进步事业，提高宗教事务治理能力。本年开展古尔邦节和肉孜节慰问活动 2 次，打造民族示范点 10 个，申报示范单位 10 个，举办宗教人士培训班 4 次，举办统战干部培训班 2 次，组织统战各界人士参观学习 4 次；围绕中心、服务大局，加强思想政治引领，凝聚各方力量、发挥积极作用，推动统一战线各项工作取得新成效。				
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	0.00		
			本级资金	626.92		
		其他资金（万元）	其他	273.73		
		合计：	900.65			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	开展慰问次数	=2 次	2025 年工作计划	15
年度绩效			打造示范点个数	=10 个	2025 年工作计划	15

指标						
年度绩效指标			申报示范单位个数	=10 个	2025 年工作计划	15
年度绩效指标			举办宗教人士培训班次数	>=4 次	2025 年工作计划	15
年度绩效指标			举办统战干部培训班	=2 次	2025 年工作计划	15
年度绩效指标			组织统战各界人士参观学习次数	=4 次	2025 年工作计划	15
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

（五）其他需说明的事项

本单位 2025 年当年预算安排 SM 项目 4 个，涉及预算金额 214.64 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。

中国共产党奇台县委员会统战部

2025年02月10日