

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会 统一战线工作部 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部单位 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英吉沙县委员会统一战线工作部单位 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英吉沙县委员会统一战线工作部单位 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英吉沙县委员会统一战线工作部单位 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英吉沙县委员会统一战线工作部单位 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英吉沙县委员会统一战线工作部单位 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英吉沙县委员会统一战线工作部单位 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英吉沙县委员会统一战线工作部单位 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英吉沙县委员会统一战线工作部单位 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英吉沙县委员会统一战线工作部单位 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英吉沙县委员会统一战线工作部单位 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 年单位概况

一、主要职能

中共英吉沙县委统战部主要负责调查研究协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题，联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐工作。负责指导各乡镇统战工作和统战干事的培训工作，协调政府各有关部门的统战工作，联系、指导工商联工作。

二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：统战部办公室。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部单位编制数 16，实有人数 28 人，其中：在职 16 人，增加 1 人；退休 12 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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	1913.01	201 一般公共服务支出	596.71
1. 一般公共预算拨款	1717.38	202 外交支出	
其中：一般财力	317.37	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1400.01	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	49.71
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	15.82
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	195.63	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1338.55
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	72.38
其他收入	195.63	217 金融支出	
二、上年结转结余	185.93	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	185.93	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	185.93	221 住房保障支出	25.77
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	2098.94	支 出 总 计	2098.94

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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			
201			一般公共服务支 出	596.71	401.08	226.07	175.01					195.6 3		
201	34		统战事务	596.71	401.08	226.07	175.01					195.6 3		
201	34	01	行政运行	161.42	161.42	161.42								
201	34	02	一般行政管理事 务	195.63								195.6 3		
201	34	04	宗教事务	175.01	175.01		175.01							
201	34	50	事业运行	64.65	64.65	64.65								

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				
208			社会保障和就业 支出	49.71	49.71	49.71									
208	05		行政事业单位养 老支出	49.71	49.71	49.71									
208	05	01	行政单位离退休	19.31	19.31	19.31									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	30.40	30.40	30.40									
210			卫生健康支出	15.82	15.82	15.82									
210	11		行政事业单位医 疗	15.82	15.82	15.82									
210	11	01	行政单位医疗	9.35	9.35	9.35									

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				
210	11	02	事业单位医疗	0.06	0.06	0.06									
210	11	03	公务员医疗补助	2.71	2.71	2.71									
210	11	99	其他行政事业单 位医疗支出	3.70	3.70	3.70									
213			农林水支出	1338.55	1225.00		1225.00							113.5 5	
213	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	1338.55	1225.00		1225.00							113.5 5	
213	05	04	农村基础设施建 设	1180.00	1180.00		1180.00								
213	05	05	生产发展	158.55	45.00		45.00							113.5 5	

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
216			商业服务业等支 出	72.38									72.38		
216	02		商业流通事务	72.38									72.38		
216	02	19	民贸民品贷款贴 息	72.38									72.38		
221			住房保障支出	25.77	25.77	25.77									
221	02		住房改革支出	25.77	25.77	25.77									
221	02	01	住房公积金	25.77	25.77	25.77									
			合计	2098.94	1717.38	317.37	1400.0 1						195. 63	185. 93	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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				
201			一般公共服务支出	596.71	226.07	370.64
201	34		统战事务	596.71	226.07	370.64
201	34	01	行政运行	161.42	161.42	
201	34	02	一般行政管理事务	195.63		195.63
201	34	04	宗教事务	175.01		175.01
201	34	50	事业运行	64.65	64.65	
208			社会保障和就业支出	49.71	49.71	
208	05		行政事业单位养老支出	49.71	49.71	
208	05	01	行政单位离退休	19.31	19.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.40	30.40	
210			卫生健康支出	15.82	15.82	
210	11		行政事业单位医疗	15.82	15.82	
210	11	01	行政单位医疗	9.35	9.35	
210	11	02	事业单位医疗	0.06	0.06	
210	11	03	公务员医疗补助	2.71	2.71	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.70	3.70	
213			农林水支出	1338.55		1338.55
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1338.55		1338.55
213	05	04	农村基础设施建设	1180.00		1180.00
213	05	05	生产发展	158.55		158.55
216			商业服务业等支出	72.38		72.38
216	02		商业流通事务	72.38		72.38
216	02	19	民贸民品贷款贴息	72.38		72.38
221			住房保障支出	25.77	25.77	
221	02		住房改革支出	25.77	25.77	
221	02	01	住房公积金	25.77	25.77	
			合计	2098.94	317.37	1781.57

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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）	1717.38	201 一般公共服务支出	401.08	401.08		
一般公共预算	1717.38	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	49.71	49.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.82	15.82		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1225.00	1225.00		
		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	25.77	25.77		
		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	1717.38	支 出 总 计	1717.38	1717.38		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			401.08	226.07	175.01
201	34		401.08	226.07	175.01
201	34	01	161.42	161.42	
201	34	04	175.01		175.01
201	34	50	64.65	64.65	
208			49.71	49.71	
208	05		49.71	49.71	
208	05	01	19.31	19.31	
208	05	05	30.40	30.40	
210			15.82	15.82	
210	11		15.82	15.82	
210	11	01	9.35	9.35	
210	11	02	0.06	0.06	
210	11	03	2.71	2.71	
210	11	99	3.70	3.70	
213			1225.00		1225.00
213	05		1225.00		1225.00
213	05	04	1180.00		1180.00
213	05	05	45.00		45.00
221			25.77	25.77	
221	02		25.77	25.77	
221	02	01	25.77	25.77	
			1717.38	317.37	1400.01

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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				
301		工资福利支出	289.47	289.47	
301	01	基本工资	75.56	75.56	
301	02	津贴补贴	87.44	87.44	
301	03	奖金	45.21	45.21	
301	07	绩效工资	8.62	8.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.40	30.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.11	13.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.71	2.71	
301	12	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
301	13	住房公积金	25.77	25.77	
302		商品和服务支出	8.28		8.28
302	01	办公费	2.88		2.88
302	07	邮电费	1.05		1.05
302	11	差旅费	1.28		1.28
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	99	其他商品和服务支出	0.97		0.97
303		对个人和家庭的补助	19.62	19.62	
303	02	退休费	18.47	18.47	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合计	317.37	309.09	8.28

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部

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			一般公共服务支出		175.01			155.01		20.00					
201	34		统战事务		175.01			155.01		20.00					
201	34	04	宗教事务	其他项目 3	20.00					20.00					
201	34	04	宗教事务	其他项目 1	131.90			131.90							
201	34	04	宗教事务	其他项目 2	23.11			23.11							
213			农林水支出		1225.00		45.00			1180.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1225.00		45.00			1180.00					
213	05	04	农村基础设施建设	英吉沙县芒辛镇 1 村农村道路提升工程项目	130.00					130.00					
213	05	04	农村基础设施建设	英吉沙县 2025 年村组道路改造提升项目	1050.00					1050.00					
213	05	05	生产发展	英吉沙县健康饮茶送茶	45.00		45.00								

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													
				入户项目											
				合计	1400.01		45.00	155.01		1200.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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	
			合计				

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部单位 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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	
			合计				

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部单位 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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
合计	2.10	2.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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	
英吉沙县 2024 年特色 林果小镇恒温库建设 项目	113.55	113.55			113.55				
英吉沙县 2024 年民贸 民品贷款贴息项目	72.38	72.38			72.38				
总计		185.93			185.93				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部单位 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英吉沙县委员会统一战线工作部单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2098.94 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英吉沙县委员会统一战线工作部单位 2025 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部单位收入预算 2098.94 万元，其中：

一般公共预算 317.37 万元，占 15.12%，比上年预算减少 83.91 万元，下降 20.91%，主要原因是：本年预算本级财力安排干部生活补贴减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1400.01 万元，占 66.7%，比上年预算减少 201.28 万元，下降 12.57%，主要原因是：本年预算英吉沙县特色林果小镇恒温库建设项目资金减少。

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 195.63 万元，占 9.32%，比上年预算增加 195.63 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增英吉沙县北湖、绿水湾等民族团结示范区建设项目，英吉沙县各类人员赴山东考察参观、结对共建和文化交流项目。

财政拨款结转 185.93 万元，占 8.86%，比上年预算增加 185.93 万元，增长 100%，主要原因是：本年结转英吉沙县 2024 年特色林果小镇恒温库建设项目和英吉沙县 2024 年民贸民品贷款贴息项目。

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部单位 2025 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部单位 2025 年支出预算 2098.94 万元，其中：

基本支出 317.37 万元，占 15.12%，比上年预算减少 83.91 万元，下降 20.91%，主要原因是：本年预算本级财力安排干部生活补贴减少，预算数相应减少。

项目支出 1781.57 万元，占 84.88%，比上年预算增加 180.28 万元，增长 11.26%，主要原因是：本年新增英吉沙县北湖、绿水湾等民族团结示范区建设项目，英吉沙县各类人员赴山东考察参观、结对共建和文化交流项目。

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部单位 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 1717.38 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 1717.38 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 401.08 万元，主要用于：在职人员工资福利支出，统战事务和宗教事务支出；社会保障和就业支出 49.71 万元，主要用于：养老保险和离退休经费；卫生健康支出 15.82 万元，主要用于：单位基本医疗和公务员医疗补助；农林水支出 1225.00 万元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村基础设施建设、产业发展；住房保障支出 25.77 万元，主要用于：保障本单位住房公积金支出。

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部单位 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英吉沙县委员会统一战线工作部单位 2025 年一般公共预算拨款合计 1717.38 万元，其中：

基本支出 317.37 万元，比上年预算减少 83.91 万元，下降 20.91 %。主要原因是：本年预算本级财力安排干部生活补贴减少，预算数相应减少。

项目支出 1400.01 万元，比上年预算减少 201.28 万元，下降 12.57%。主要原因是：本年预算英吉沙县特色林果小镇恒温库建设项目资金减少。

（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）401.08 万元，占 23.35%。
2. 社会保障和就业支出（类）49.71 万元，占 2.89%。
3. 卫生健康支出（类）15.82 万元，占 0.92%。
4. 农林水支出（类）1225.00 万元，占 71.33%。

5. 住房保障支出（类）25.77 万元，占 1.50%。

（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 161.42 万元，比上年预算减少 142.72 万元，下降 46.93%，主要原因是：本年办公场所更换，水费，电费和办公楼取暖费减少。

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 175.01 万元，比上年预算减少 262.28 万元，下降 59.98%，主要原因是：本年工作优化，干部较少，发放补贴预算减少。

3. 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 64.65 万元，比上年预算增加 39.04 万元，增长 152.44%，主要原因是：本年预算在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

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 19.31 万元，比上年预算增加 4.04 万元，增长 26.46%，主要原因是：退休人员增加，退休干部活动经费增加，预算数相应增加。

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 30.40 万元，比上年预算增加 6.33 万元，增长 26.30%，主要原因是：在职人员增加，养老保险基数增加，预算数相应增加。

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 9.35 万元，比上年预算减少 0.88 万元，下降 8.60%，

主要原因是：单位一名正科级干部退休，退休后调入一名一级科员，一级科员相比正科级干部医疗保险减少。

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 0.06 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增事业人员 1 人，医疗保险支出增加，预算数相应增加。

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 2.71 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 16.31%，主要原因是：在职人员增加，缴纳公务员医疗补助支出增加，预算数相应增加。

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 3.70 万元，比上年预算增加 3.70 万元，增长 100.00%，主要原因是：在职人员增加，社保基数增加，缴纳职工基本医疗保险缴费支出增加，预算数相应增加。

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 1180.00 万元，比上年预算增加 1180.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算新增英吉沙县村组道路改造提升项目和英吉沙县芒辛镇 1 村农村道路提升工程项目。

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 45.00 万元，比上年预算减少 1119.00 万元，下降 96.13%，主要原因是：本年预算减少英吉沙县特色林果小镇恒温库项目资金。

12. 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 25.77 万元，比上年预算增加 6.14 万元，增长 31.28%，主要原因是：在职人员增加，公积金基数增加，缴纳住房公积金缴费支出增加，预算数相应增加。

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部单位 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英吉沙县委员会统一战线工作部单位 2025 年一般公共预算基本支出 317.37 万元，其中：

人员经费 309.09 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、退休费、生活补助等。

公用经费 8.28 万元，主要包括：办公费、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英吉沙县委员会统一战线工作部单位 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：项目支出情况不予公开

预算安排规模：131.90 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部

资金分配情况：项目支出情况不予公开

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：项目支出情况不予公开

预算安排规模：23.11 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会
统一战线工作部

资金分配情况：项目支出情况不予公开

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：项目支出情况不予公开

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英吉沙县委员会
统一战线工作部

资金分配情况：项目支出情况不予公开

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(4) 项目名称：英吉沙县 2025 年村组道路改造提升项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》喀地财振【2024】9 号

预算安排规模：1050.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会
统一战线工作部

资金分配情况：该项目投入 1050 万元，用于新改建 7.095 公里宽度为 2.5m-6m 的农村道路及附属设施。其中：苏盖提乡 0.804 公里、城关乡 5.121 公里、萨罕镇 1.17 公里。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(5) 项目名称：英吉沙县芒辛镇 1 村农村道路提升工程项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村

振兴补助资金预算的通知》喀地财振【2024】9号

预算安排规模：130.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会
统一战线工作部

资金分配情况：该项目预算资金 130 万元，用于改造提升芒辛镇
1 村共 2.092 公里，宽 2.5-6 米的农村道路及附属设施。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(6) 项目名称：英吉沙县健康饮茶送茶入户项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村
振兴补助资金预算的通知》喀地财振【2024】9号

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会
统一战线工作部

资金分配情况：该项目投入资金 45 万元，主要用于对英吉沙县监
测对象家庭，按照每户 2 公斤标准赠送边销茶。

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英吉沙县委员会统一战 线工作部单位 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英吉沙县委员会统一战线工作部
单位 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英吉沙县委员会统一战 线工作部单位 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英吉沙县委员会统一战线工作部

单位 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英吉沙县委员会统一战线工作部单位 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英吉沙县委员会统一战线工作部单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.1 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.1 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 2.1 万元，增长 100%，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 2.1 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加公务用车，公务用车运行费相应增加；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英吉沙县委员会统一战线工作部单位 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英吉沙县委员会统一战线工作部单位 2025 年上年结转结余 185.93 万元，包括：财政拨款 185.93 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 英吉沙县 2024 年特色林果小镇恒温库建设项目 113.55 万元，主要用于：在英吉沙县戈壁日光温室产业园区采购 5 座专用恒温保鲜库共计 2000 平方米及相应配套设施，配套变压器、供电线路及拼装式配电设备间，硬化装卸车区 2 及给排水、供配电设施等。

2. 英吉沙县 2024 年民贸民品贷款贴息项目 72.38 万元,主要用于:为全县符合条件的民贸企业支付贷款贴息资金,为民贸企业增收,促进民贸企业积极性。

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英吉沙县委员会统一战线工作部单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 8.28 万元,比上年预算减少 3.88 万元,下降 31.91%。主要原因是:办公场所更换,合并办公,本单位不在安排水费电费预算。

(二) 政府采购情况

2025 年,中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部单位政府采购预算 1362.18 万元,其中:政府采购货物预算 160.94 万元,政府采购工程预算 1200.10 万元,政府采购服务预算 1.14 万元。

2025 年,中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 67.94 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 67.94 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英吉沙县委员会统一战线工作部单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 3009.91 平方米,价值 500.00 万元。

2. 车辆 1 辆,价值 6.50 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 6.50 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 50.00 万元。

4. 其他资产价值 40.00 万元。

单位价值 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）。

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（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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2098.94 万元；当年项目 8 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 1400.01 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 195.63 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部			
单位联系人		李金宣		联系电话：	13150290961
年度绩效目标		英吉沙县委统战部充分利用线上和线下载体平台，扎实做好铸牢中华民族共同体意识宣传教育。打造特色精品示范点位，在聚力打造示范、、发挥引领上狠下功夫，抓好民族团结进步创建常规工作；做好我县 2024 年民族特需商品生产企业贴息引导资金工作；抓好 2025 年“健康饮茶”“送茶入户”项目的实施；抓好芒辛镇 1 村道路提升改造项目和英吉沙县村组道路改造提升项目的实施。			
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	1585.94	
			本级安排	317.37	
		其他资金（万元）	其他	195.63	
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	边销茶发放户数	=7586 户	计划标准	25.00
履职效能	数量指标	芒辛镇 1 村改造提升道路公里数	=2.092 公里	计划标准	25.00
履职效能	数量指标	民贸企业贷款贴息涉及企业数	≥1 家	计划标准	20
履职效能	数量指标	英吉沙县 2025 年村组道路改造提升项目改造提升道路公里数	=7.095 公里	计划标准	20

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英吉沙县委员会统一战线工作部						
项目名称		英吉沙县芒辛镇 1 村农村道路提升工程项目			项目负责人		李金宣	
项目资金（万元）		年度预算总额：	130.00	其中：财政拨款	130.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		英吉沙县芒辛镇 1 村农村道路提升工程项目，改造提升芒辛镇 1 村共 2.092 公里，宽 2.5-6 米的农村道路及附属设施。项目实施后，可带动周边乡村的商业、加工、运输等相关产业的发展，有利于促进当地产业多样化，促进农产品流通，有利于产业结构调整。						
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	涉及乡镇个数	=1 个	计划标准	—	8	按完成比例赋分	工作资料
		贫困村新建改建公路里程	=2.092 公里	计划标准	—	8	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	—	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 25 日	计划标准	—	8	按完成比例赋分	工作资料
		工程完工验收及时率	=100%	计划标准	—	8	直接赋分	工作资料
	成本指标	提升改造农村道路成本	≤ 62.14 万元/公里	预算支出标准	—	20	按完成比例赋分	支付凭证
效益指标	可持续影响指标	改建农村公路持续使用年限	≥8 年	计划标准	—	7	按评判等级赋分	工作资料
	经济效益指标	对农村经济发展促进作用	明显	计划标准	—	7	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	受益当地人口数	≥1000 人	计划标准	—	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	受益对象满意度指标	出行群众满意度	≥95%	计划标准	—	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英吉沙县委员会统一战线工作部						
项目名称		英吉沙县 2025 年村组道路改造提升项目			项目负责人		李金宣	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1050	其中：财政拨款	1050	其他资金	0	
项目总体目标		通过实施英吉沙县 2025 年村组道路改造提升项目，新改建 7.095km 宽度为 2.5m-6m 的农村道路及附属设施。其中：苏盖提乡 0.804km、城关乡 5.121km、萨罕镇 1.17km。项目实施后，可带动周边乡村的商业、加工、运输等相关产业的发展，有利于促进当地产业多样化，促进农产品流通，有利于产业结构调整。						
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	涉及乡镇个数	=3 个	计划标准	—	8	按完成比例赋分	工作资料
		贫困村新建改建公路里程	=7.095 公里	计划标准	—	8	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	—	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 25 日	计划标准	—	8	按完成比例赋分	工作资料
		工程完工验收及时率	=100%	计划标准	—	8	直接赋分	工作资料
	成本指标	提升改造农村道路成本	≤ 147.99 万元/公里	预算支出标准	—	20	按完成比例赋分	支付凭证
效益指标	可持续影响指标	改建农村公路持续使用年限	≥8 年	计划标准	—	7	按评判等级赋分	工作资料
	经济效益指标	对农村经济发展促进作用	明显	计划标准	—	7	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	受益当地人口数	≥1000 人	计划标准	—	6	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	受益对象满意度指标	出行群众满意度	≥95%	计划标准	—	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英吉沙县委员会统一战线工作部						
项目名称		英吉沙县健康饮茶送茶入户项目			项目负责人		李金宣	
项目资金（万元）		年度预算总额：	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		英吉沙县 2025 年健康饮茶送茶入户项目，通过实施英吉沙县 2025 年健康饮茶送茶入户项目，对英吉沙县监测帮扶家庭（7586 户），涉及 14 个乡镇，按照每户 2 公斤边销茶标准送茶入户，实现健康饮茶的目标。通过低氟边销茶项目建立完善的健康茶销售体系，让群众能够养成“健康饮茶”饮茶理念，通过大力宣传低氟边销茶的好处，能够让英吉沙县内的各族群众形成健康的饮茶习惯。						
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	茶叶发放户数	=7586 户	计划标准	—	8	按完成比例赋分	工作资料
		该项目涉及乡镇	=14 个	计划标准	—	8	按完成比例赋分	工作资料
		每户享受低氟边销茶数量	=2 公斤/户	计划标准	—	8	直接赋分	工作资料
	质量指标	采购商品验收合格率	=100%	计划标准	—	8	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 10 月 31 日	计划标准	—	8	直接赋分	工作资料
	成本指标	低氟边销茶	≤29.7 元/公斤	预算支出标准	—	20	按完成比例赋分	支付凭证
效益指标	社会效益指标	提高送茶入户家庭“健康饮茶”意识	有效提高	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	低氟边销茶使用年限	≥1 年	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	接受低氟边销茶人员满意度	≥95%	计划标准	—	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英吉沙县委员会统一战线工作部						
项目名称		英吉沙县北湖、绿水湾等民族团结示范区建设项目			项目负责人		李金宣	
项目资金（万元）		年度预算总额：	153.63	其中：财政拨款	0.00	其他资金	153.63	
项目总体目标		该项目资金 153.63 万元，助力“自治区民族团结进步示范县”创建，在北湖公园建设民族团结进步主题雕塑 1 个，建设民族团结进步主题长廊 60 米，打造 1 条红船和 1 个大舞台及配套设施，提升民族团结文化氛围。通过项目的实施，对有形有感有效开展铸牢中华民族共同体意识工作起到积极作用，对推进全县民族团结进步创建工作，创建自治区民族团结进步示范县起到良好的示范带动作用。						
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	大舞台及配套设施（套）	≥1 套	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		民族团结进步主题长廊（米）	≥60 米	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		主题雕塑（个）	≥1 个	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		红船（条）	≥1 条	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率（%）	=100%	计划标准	新增	6	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	原始凭证
	成本指标	北湖公园改造提升成本	≤113.627745（万元）	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		助力“自治区民族团结进步示范县”创建成本	≤40（万元）	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	有效提升社会综合服务水平	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料/ 工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	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英吉沙县委员会统一战线工作部						
项目名称		英吉沙县各类人员赴山东考察参观、结对共建和文化交流项目			项目负责人		李金宣	
项目资金（万元）		年度预算总额：	42.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	42.00	
项目总体目标		该项目资金 42 万元，主要用于：援疆干部与本地干部、群众结对共建，开展不少于 3 次活动。通过项目的实施，对有形有感有效开展铸牢中华民族共同体意识工作起到积极作用，对推进全县民族团结进步创建工作，创建自治区民族团结进步示范县起到良好的示范带动作用。						
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	开展活动次数（次）	≥3 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率（%）	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 6 月	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	成本指标	2024 年中秋、国庆节开展活动成本（万元）	≤17 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		腊八节开展活动成本（万元）	≤15 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		春节开展活动成本	≤10 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	对有形有感有效开展铸牢中华民族共同体意识工作起到积极作用	有效	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料/工作资料
满意度指标	满意度指标	受益村民满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	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 175.01 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：单位支出预算的组成部分，是各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：指单位（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英吉沙县委员会统一战线工作部单位

2025 年 01 月 27 日