

中共莎车县委统战部 2025 年部门预算 公开报告

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、关于中共莎车县委统战部 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共莎车县委统战部 2025 年收入预算情况说明

三、关于中共莎车县委统战部 2025 年支出预算情况说明

四、关于中共莎车县委统战部 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共莎车县委统战部 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共莎车县委统战部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共莎车县委统战部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共莎车县委统战部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共莎车县委统战部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共莎车县委统战部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共莎车县委统战部 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 年部门概况

一、主要职能

1. 承担领导小组决定事项的组织协调、督促检查、贯彻落实。
2. 联系、培养界代表人士，做好代表人士在团体的安排工作，协助伊协做好人士任免及“双五好”评选、考核工作。
3. 承担莎车县管委会日常工作，做好领导小组决定事项的组织协调、督促检查、贯彻落实，调查研究管委会工作情况并提出政策建议。
4. 管理少数民族地区补助费，组织实施监督并核定“少数民族发展资金”“人口较少民族发展资金”项目方案，督促落实项目实施、验收。
5. 统筹协调工商联和统战系统有关团体的涉侨工作。
6. 统筹协调有关团体的涉侨工作。
7. 县委安排的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中共莎车县委统战部无下属预算单位，下设 8 个股室，分别是：办公室、民族事务一室、民族事务二室、ZJ 事务一室、ZJ 事务二室、经济统战室（工商联）、侨务工作办公室（台湾事务）、伊斯兰教中国化管理中心。

中共莎车县委统战部编制数 58，实有人数 72 人，其中：在职 53 人，减少 5 人；退休 19 人，增加 2 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：中共莎车县委统战部

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	1,937.56	201 一般公共服务支出	1,645.97
1.一般公共预算拨款	1,937.56	202 外交支出	
其中：一般财力	1,116.74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	820.82	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	144.10
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	53.77
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	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	93.72
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	1,937.56	支出总计	1,937.56

表2

部门收入总体情况表

编制部门：中共莎车县委统战部

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					
201			一般公共服务支出	1,645.97	1,645.97	825.15	820.82								
201	34		统战事务	1,645.97	1,645.97	825.15	820.82								
201	34	01	行政运行	825.15	825.15	825.15									
201	34	04	宗教事务	820.82	820.82		820.82								
208			社会保障和就业支出	144.10	144.10	144.10									
208	05		行政事业单位养老支出	144.10	144.10	144.10									
208	05	01	行政单位离退休	32.21	32.21	32.21									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.89	111.89	111.89									
210			卫生健康支出	53.77	53.77	53.77									

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 政府基 金安 排的 转移 支付	国 有 资 本 经 营 预 算					
210	11		行政事业单位医疗	53.77	53.77	53.77									
210	11	01	行政单位医疗	48.21	48.21	48.21									
210	11	03	公务员医疗补助	5.56	5.56	5.56									
221			住房保障支出	93.72	93.72	93.72									
221	02		住房改革支出	93.72	93.72	93.72									
221	02	01	住房公积金	93.72	93.72	93.72									
			合计	1,937.56	1,937.56	1,116.74	820.82								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共莎车县委统战部

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				
201		一般公共服务支出	1,645.97	825.15	820.82
201	34	统战事务	1,645.97	825.15	820.82
201	34	01 行政运行	825.15	825.15	
201	34	04 宗教事务	820.82		820.82
208		社会保障和就业支出	144.10	144.10	
208	05	行政事业单位养老支出	144.10	144.10	
208	05	01 行政单位离退休	32.21	32.21	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.89	111.89	
210		卫生健康支出	53.77	53.77	
210	11	行政事业单位医疗	53.77	53.77	
210	11	01 行政单位医疗	48.21	48.21	
210	11	03 公务员医疗补助	5.56	5.56	
221		住房保障支出	93.72	93.72	
221	02	住房改革支出	93.72	93.72	
221	02	01 住房公积金	93.72	93.72	
		合 计	1,937.56	1,116.74	820.82

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共莎车县委统战部

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
一、财政拨款（补助）	1,937.56	201 一般公共服务支出	1,645.97	1,645.97	
一般公共预算	1,937.56	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	144.10	144.10	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	53.77	53.77	
		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	93.72	93.72	
		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	1,937.56	支出总计	1,937.56	1,937.56	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共莎车县委统战部

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				
201		一般公共服务支出	1,645.97	825.15	820.82
201	34	统战事务	1,645.97	825.15	820.82
201	34	01 行政运行	825.15	825.15	
201	34	04 宗教事务	820.82		820.82
208		社会保障和就业支出	144.10	144.10	
208	05	行政事业单位养老支出	144.10	144.10	
208	05	01 行政单位离退休	32.21	32.21	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.89	111.89	
210		卫生健康支出	53.77	53.77	
210	11	行政事业单位医疗	53.77	53.77	
210	11	01 行政单位医疗	48.21	48.21	
210	11	03 公务员医疗补助	5.56	5.56	
221		住房保障支出	93.72	93.72	
221	02	住房改革支出	93.72	93.72	
221	02	01 住房公积金	93.72	93.72	
		合 计	1,937.56	1,116.74	820.82

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共莎车县委统战部

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
类	款			公用经费
301		工资福利支出	1,053.78	1,053.78
301	01	基本工资	242.09	242.09
301	02	津贴补贴	300.99	300.99
301	03	奖金	153.41	153.41
301	07	绩效工资	94.40	94.40
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	111.89	111.89
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.21	48.21
301	11	公务员医疗补助缴费	5.56	5.56
301	12	其他社会保障缴费	3.51	3.51
301	13	住房公积金	93.72	93.72
302		商品和服务支出	30.75	30.75
302	01	办公费	14.31	14.31
302	05	水费	0.54	0.54
302	06	电费	0.54	0.54
302	07	邮电费	0.54	0.54
302	11	差旅费	4.32	4.32
302	31	公务用车运行维护费	10.50	10.50
303		对个人和家庭的补助	32.21	32.21
303	02	退休费	30.43	30.43
303	09	奖励金	1.78	1.78
		合 计	1,116.74	1,085.99
				30.75

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共莎车县委统战部

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			一般公共服务支出		820.82		59.63	751.19		10.00					
201	34		统战事务		820.82		59.63	751.19		10.00					
201	34	04	宗教事务	2025年自治区ZJ教职员生活补贴	260.02			260.02							
201	34	04	宗教事务	2025年自治区ZJ活动场所修缮项目	10.00					10.00					
201	34	04	宗教事务	2025年自治区ZCGS工作经费	550.80		59.63	491.17							
				合 计	820.82		59.63	751.19		10.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共莎车县委统战部

单位：万元

备注：中共莎车县委统战部 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

编制部门：中共莎车县委统战部

单位:万元

备注：中共莎车县委统战部 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

编制部门：中共莎车县委统战部

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	10.50	10.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	10.50	10.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.50	10.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共莎车县委统战部

单位：万元

项目	合计	财政拨款			非财政拨款			项目支出
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费
总计								

备注：中共莎车县委统战部 2025 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于中共莎车县委统战部 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共莎车县委统战部 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,937.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、住房保障支出。

二、关于中共莎车县委统战部 2025 年收入预算情况说明

中共莎车县委统战部收入预算 1,937.56 万元，其中：

一般公共预算 1,116.74 万元，占 57.64%，比上年预算减少 133.46 万元，下降 10.68%，主要原因是在职人员调出及转退休，人员经费预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 820.82 万元，占 42.36%，比上年预算增加 59.62 万元，增长 7.83%，主要原因是本年专项经费项目资金增加。

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。
单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 14.28 万元，下降 100.00%，主要原因是减少上海捐赠项目。

三、关于中共莎车县委统战部 2025 年支出预算情况说明

中共莎车县委统战部 2025 年支出预算 1,937.56 万元，其中：

基本支出 1,116.74 万元，占 57.64%，比上年预算减少 9.35 万元，下降 0.83%，主要原因是在职人员调出及转退休，人员经费预算减少。

项目支出 820.82 万元，占 42.36%，比上年预算减少 78.77 万元，下降 8.76%，主要原因是本年减少教职员生活补贴项目资金减少。

四、关于中共莎车县委统战部 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 1,937.56 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 1,937.56 万元。
一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,645.97 万元，主要用于在职人员工资发放，办公经费及公务用车运行维护费等支出。社会保障和就业支出 144.10 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和退休人员经费支出。卫生健康支

出 53.77 万元, 主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗保障支出。住房保障支出 93.72 万元, 主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于中共莎车县委统战部 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

中共莎车县委统战部 2025 年一般公共预算拨款合计 1,937.56 万元, 其中: 基本支出 1,116.74 万元, 比上年预算减少 9.35 万元, 下降 0.83%。主要原因是: 在职人员调出及转退休, 人员经费预算减少。

项目支出 820.82 万元, 比上年预算减少 64.49 万元, 下降 7.28%。主要原因是: 本年减少教职员生活补贴项目资金。

(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) 1,645.97 万元, 占 84.95%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 144.10 万元, 占 7.44%。
- 3、卫生健康支出(类) 53.77 万元, 占 2.78%。
- 4、住房保障支出(类) 93.72 万元, 占 4.84%。

(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 825.15 万元, 比上年预算减少 23.25 万元, 下降 2.74%, 主要原因是: 在职人员调出及转退休, 人员经费预算减少。

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 820.82 万元, 比上年预算增加 59.62 万元, 增长 7.83%, 主要原因是: 本年增加专项资金。

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 0.00 万元, 比上年预算减少 124.11 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年减少教职员生活补贴项目资金。

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 32.21 万元, 比上年预算增加 6.39 万元, 增长 24.75%, 主要原因是: 本年退休人员增加, 退休经费增加。

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 111.89 万元, 比上年预算增加 1.96 万元, 增长 1.78%, 主要原因是: 本年在职人员工资调标, 养老保险缴费增加。

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 48.21 万元, 比上年预算增加 1.49 万元, 增长 3.19%, 主要原因是: 本年在职人员工资调标, 医疗保险缴费增加。

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 5.56 万元, 比上年预算减少 0.70 万元, 下降 11.18%, 主要原因是: 在职人员调出及转退休, 公务员医疗补助减少。

8. 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93.72万元，比上年预算增加4.76万元，增长5.35%，主要原因是：本年在职人员工资调标，住房公积金缴费增加。

六、关于中共莎车县委统战部2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共莎车县委统战部2025年一般公共预算基本支出1,116.74万元，其中：

人员经费1,085.99万元，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、奖励金。

公用经费30.75万元，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。

七、关于中共莎车县委统战部2025年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2025年自治区ZJ教职员生活补贴

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：260.02万元

项目承担单位：中共莎车县委统战部

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

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

2、项目名称：2025 年自治区 ZJ 活动场所修缮项目
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：中共莎车县委统战部
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：2025 年自治区 ZCGS 工作经费
设立的政策依据：完全不予公开
预算安排规模：550.80 万元

项目承担单位：中共莎车县委统战部
资金分配情况：完全不予公开
资金执行时间：完全不予公开

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

八、关于中共莎车县委统战部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共莎车县委统战部 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、关于中共莎车县委统战部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共莎车县委统战部 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、关于中共莎车县委统战部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共莎车县委统战部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 10.50 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 10.50 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 0.00 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；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费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，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、关于中共莎车县委统战部 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共莎车县委统战部 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共莎车县委统战部 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 30.75 万元，比上年预算减少 2.76 万元，下降 8.24%。主要原因是在职人员调出及转退休，办公经费预算减少。

（二）政府采购情况

2025 年，中共莎车县委统战部政府采购预算 35.69 万元，其中：政府采购货物预算 7.06 万元，政府采购工程预算 10.00 万元，政府采购服务预算 18.63 万元。

2025 年，中共莎车县委统战部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 26.56 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 26.34 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共莎车县委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 6,653.44 平方米，价值 490.00 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 65.11 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 65.11 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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 263.60 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上的大型设备 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，部门价值 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 1,937.56 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 820.82 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：

部门整体绩效目标表					
(2025 年)					
部门名称（盖章）		中共莎车县委统战部			
部门联系人		王启月		联系电话：	18097993715
年度绩效目标		2025 年，莎车县委统战部坚持在县委和上级统战部门的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻习近平文化思想和党的二十大、党的二十届三中全会精神，围绕完整准确贯彻新时代党的治疆方略，坚持用习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，保持政治定力，强化政治担当，落实政治责任，积极稳妥推进民族团结进步创建工作，加强铸牢中华民族共同体意识，促进民贸民品贴息企业健康发展。计划全年开展统战业务工作调研 20 天，开展慰问统战对象 1 次，计划开展民营经济代表人士专题培训 1 次，计划举荐少数民族干部培养 1 人，计划开展侨情侨眷培训 1 次，互嵌式小区覆盖率达到 90% 及以上，通过如期完成各项计划工作，推进新疆伊斯兰教中国化进程，坚定不移沿着习近平总书记指引的正确方向前进，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，不断提升统战工作规范化、法治化、科学化水平，全力推动莎车县民族团结、ZJ 和顺、社会和谐。			
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	820.82	
			本级安排	1,116.74	
		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	全年开展统战业务工作调研天数	≥ 20 天	2025 年工作计划	15
		慰问统战对象人次	≥ 1 次	2025 年工作计划	15
		民营经济代表人士专题培训次数	≥ 1 次	2025 年工作计划	15

		少数民族干部培 养举荐人数	≥ 1 人	2025 年工作计划	15
		侨情侨眷培训次 数	≥ 1 次	2025 年工作计划	15
质量指标		互嵌式小区覆盖 率	$\geq 90\%$	2025 年工作计划	15

(五) 其他需说明的事项

本部门 2025 年当年预算安排 SM 项目 3 个，涉及预算金额 820.82 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。

中共莎车县委统战部

2025年01月31日