

中共阿合奇县委员会统一战线工作部  
预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于中共阿合奇县委员会统一战线工作部 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共阿合奇县委员会统一战线工作部 2024 年收入

## 预算情况说明

三、关于中共阿合奇县委员会统一战线工作部 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共阿合奇县委员会统一战线工作部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共阿合奇县委员会统一战线工作部 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共阿合奇县委员会统一战线工作部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共阿合奇县委员会统一战线工作部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共阿合奇县委员会统一战线工作部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共阿合奇县委员会统一战线工作部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共阿合奇县委员会统一战线工作部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共阿合奇县委员会统一战线工作部 2024 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 2024 年单位概况

### 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、自治州党委及阿合奇县关于统一战线工作的部署要求和重大举措，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，发挥阿合奇县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的关系，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，及时向县委报告统一战线工作情况并提出意见建议，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，协调工商联做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（四）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协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。

（五）统一管理侨务工作贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟定侨务工作政策和规划并组织协调，督促检查落实。

## 二、机构设置及人员情况

中共阿合奇县委员会统一战线工作部无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：统战部综合业务室、民宗局综合业务室、伊协办公室、民族团结创建办公室。

中共阿合奇县委员会统一战线工作部编制数 10，实有人数 28 人，其中：在职 16 人，增加 4 人；退休 12 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：中共阿合奇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           | 527.66        | 201 一般公共服务支出    | 447.01        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 393.86        | 202 外交支出        |               |
| 其中：一般财力          | 393.86        | 203 国防支出        |               |
| 上级一般公共预算安排转移支付   |               | 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   | 56.84         |
| 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      | 15.54         |
| 4. 财政专户核拨        |               | 211 节能环保支出      |               |
| 5. 单位资金          | 133.80        | 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    | 11.13         |
| 其他收入             | 133.80        | 217 金融支出        |               |
| 二、上年结转结余         | 32.11         | 219 援助其他地区支出    |               |
| 1. 财政拨款结转        | 32.11         | 220 自然资源海洋气象等支出 |               |
| 其中：一般公共预算拨款      | 32.11         | 221 住房保障支出      | 29.25         |
| 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    |               |
|                  |               | 234 抗疫特别国债安排的支出 |               |
| <b>收 入 总 计</b>   | <b>559.77</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>559.77</b> |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中共阿合奇县委员会统一战线工作部

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称   | 总 计    | 财 政 拨 款 ( 补 助 )    |            |                                     |                 |                                |                                 | 财 政 专 户<br>( 教 育 收 费 ) | 单 位<br>资 金 | 财 政 拨 款<br>结 转 | 非 财 政 拨 款<br>结 转 结 余 |
|--------------|----|----|------------|--------|--------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------|----------------|----------------------|
| 类            | 款  | 项  |            |        | 财政拨款<br>(补助)<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级<br>一般<br>公共预<br>算安排<br>的转移<br>支付 | 政府<br>性基金<br>预算 | 上级<br>政府性<br>基金安<br>排的转<br>移支付 | 有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 |                        |            |                |                      |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出   | 447.01 | 292.23             | 292.23     |                                     |                 |                                |                                 |                        | 133.<br>80 | 20.98          |                      |
| 201          | 34 |    | 统战事务       | 447.01 | 292.23             | 292.23     |                                     |                 |                                |                                 |                        | 133.<br>80 | 20.98          |                      |
| 201          | 34 | 01 | 行政运行       | 243.39 | 217.39             | 217.39     |                                     |                 |                                |                                 |                        | 26.0<br>0  |                |                      |
| 201          | 34 | 50 | 事业运行       | 64.47  | 64.47              | 64.47      |                                     |                 |                                |                                 |                        |            |                |                      |
| 201          | 34 | 99 | 其他统战事务支出   | 139.15 | 10.37              | 10.37      |                                     |                 |                                |                                 |                        | 107.<br>80 | 20.98          |                      |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出  | 56.84  | 56.84              | 56.84      |                                     |                 |                                |                                 |                        |            |                |                      |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出 | 56.84  | 56.84              | 56.84      |                                     |                 |                                |                                 |                        |            |                |                      |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休    | 19.97  | 19.97              | 19.97      |                                     |                 |                                |                                 |                        |            |                |                      |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 | 36.87  | 36.87              | 36.87      |                                     |                 |                                |                                 |                        |            |                |                      |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 总 计    | 财 政 拨 款 ( 补 助 )           |                |                                  |                  |                             |                   | 财 政 专 户<br>( 教 育 收 费 ) | 单 位<br>资 金 | 财 政 拨 款<br>结 转 | 非 财 政 拨 款<br>结 转 结 余 |
|--------------|----|----|----------|--------|---------------------------|----------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|------------|----------------|----------------------|
| 类            | 款  | 项  |          |        | 财 政 拨 款<br>( 补 助 )<br>小 计 | 一 般 公 共<br>预 算 | 上 级 一 般<br>公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付 | 政 府 性 基 金<br>预 算 | 上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付 | 国 有 本 资 本 经 营 预 算 |                        |            |                |                      |
|              |    |    | 保险缴费支出   |        |                           |                |                                  |                  |                             |                   |                        |            |                |                      |
| 210          |    |    | 卫生健康支出   | 15.54  | 15.54                     | 15.54          |                                  |                  |                             |                   |                        |            |                |                      |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 15.54  | 15.54                     | 15.54          |                                  |                  |                             |                   |                        |            |                |                      |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗   | 12.48  | 12.48                     | 12.48          |                                  |                  |                             |                   |                        |            |                |                      |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗   | 3.06   | 3.06                      | 3.06           |                                  |                  |                             |                   |                        |            |                |                      |
| 216          |    |    | 商业服务业等支出 | 11.13  |                           |                |                                  |                  |                             |                   |                        |            | 11.13          |                      |
| 216          | 02 |    | 商业流通事务   | 11.13  |                           |                |                                  |                  |                             |                   |                        |            | 11.13          |                      |
| 216          | 02 | 19 | 民贸民品贷款贴息 | 11.13  |                           |                |                                  |                  |                             |                   |                        |            | 11.13          |                      |
| 221          |    |    | 住房保障支出   | 29.25  | 29.25                     | 29.25          |                                  |                  |                             |                   |                        |            |                |                      |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出   | 29.25  | 29.25                     | 29.25          |                                  |                  |                             |                   |                        |            |                |                      |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金    | 29.25  | 29.25                     | 29.25          |                                  |                  |                             |                   |                        |            |                |                      |
|              |    |    | 合 计      | 559.77 | 393.86                    | 393.86         |                                  |                  |                             |                   |                        | 133.80     | 32.11          |                      |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中共阿合奇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<br>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         | 447.01 | 271.43 | 175.58 |
| 201          | 34 |    | 统战事务             | 447.01 | 271.43 | 175.58 |
| 201          | 34 | 01 | 行政运行             | 243.39 | 206.96 | 36.43  |
| 201          | 34 | 50 | 事业运行             | 64.47  | 64.47  |        |
| 201          | 34 | 99 | 其他统战事务支出         | 139.15 |        | 139.15 |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 56.84  | 56.84  |        |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 56.84  | 56.84  |        |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 19.97  | 19.97  |        |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.87  | 36.87  |        |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 15.54  | 15.54  |        |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 15.54  | 15.54  |        |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 12.48  | 12.48  |        |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 3.06   | 3.06   |        |
| 216          |    |    | 商业服务业等支出         | 11.13  |        | 11.13  |
| 216          | 02 |    | 商业流通事务           | 11.13  |        | 11.13  |
| 216          | 02 | 19 | 民贸民品贷款贴息         | 11.13  |        | 11.13  |
| 221          |    |    | 住房保障支出           | 29.25  | 29.25  |        |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出           | 29.25  | 29.25  |        |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金            | 29.25  | 29.25  |        |
|              |    |    | 合 计              | 559.77 | 373.06 | 186.71 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共阿合奇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<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 393.86 | 201 一般公共服务支出    | 292.23 | 292.23     |                     |                      |
| 一般公共预算     | 393.86 | 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   | 56.84  | 56.84      |                     |                      |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |            |                     |                      |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 15.54  | 15.54      |                     |                      |
|            |        | 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      | 29.25  | 29.25      |                     |                      |
|            |        | 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    |        |            |                     |                      |
|            |        | 234 抗疫特别国债还本支出  |        |            |                     |                      |
| 收 入 总 计    | 393.86 | 支 出 总 计         | 393.86 | 393.86     |                     |                      |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中共阿合奇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<br>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         | 292.23 | 271.43 | 20.80 |
| 201          | 34 |    | 统战事务             | 292.23 | 271.43 | 20.80 |
| 201          | 34 | 01 | 行政运行             | 217.39 | 206.96 | 10.43 |
| 201          | 34 | 50 | 事业运行             | 64.47  | 64.47  |       |
| 201          | 34 | 99 | 其他统战事务支出         | 10.37  |        | 10.37 |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 56.84  | 56.84  |       |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 56.84  | 56.84  |       |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 19.97  | 19.97  |       |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.87  | 36.87  |       |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 15.54  | 15.54  |       |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 15.54  | 15.54  |       |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 12.48  | 12.48  |       |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 3.06   | 3.06   |       |
| 221          |    |    | 住房保障支出           | 29.25  | 29.25  |       |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出           | 29.25  | 29.25  |       |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金            | 29.25  | 29.25  |       |
|              |    |    | 合 计              | 393.86 | 373.06 | 20.80 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共阿合奇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<br>科目编码<br>类 | 款  | 经济分类科目名称       | 合 计    | 人员经费   | 公用经费  |
|                   |    |                |        |        |       |
| 301               | 01 | 基本工资           | 63.52  | 63.52  |       |
| 301               | 02 | 津贴补贴           | 142.29 | 142.29 |       |
| 301               | 03 | 奖金             | 40.74  | 40.74  |       |
| 301               | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.45  | 35.45  |       |
| 301               | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 15.03  | 15.03  |       |
| 301               | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.07   | 1.07   |       |
| 301               | 13 | 住房公积金          | 29.25  | 29.25  |       |
| 301               | 99 | 其他工资福利支出       | 11.04  | 11.04  |       |
| 302               |    | 商品和服务支出        | 14.86  |        | 14.86 |
| 302               | 01 | 办公费            | 5.61   |        | 5.61  |
| 302               | 05 | 水费             | 0.17   |        | 0.17  |
| 302               | 06 | 电费             | 0.39   |        | 0.39  |
| 302               | 07 | 邮电费            | 0.61   |        | 0.61  |
| 302               | 11 | 差旅费            | 1.00   |        | 1.00  |
| 302               | 13 | 维修(护)费         | 0.10   |        | 0.10  |
| 302               | 26 | 劳务费            | 0.92   |        | 0.92  |
| 302               | 28 | 工会经费           | 1.45   |        | 1.45  |
| 302               | 29 | 福利费            | 2.61   |        | 2.61  |
| 302               | 31 | 公务用车运行维护费      | 2.00   |        | 2.00  |
| 303               |    | 对个人和家庭的补助      | 19.81  | 19.81  |       |

| 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  |            |        |        |       |
| 303      | 02 | 退休费        | 19.80  | 19.80  |       |
| 303      | 09 | 奖励金        | 0.01   | 0.01   |       |
|          |    | 合 计        | 373.06 | 358.20 | 14.86 |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共阿合奇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  |    |    | 一般公共预算服务支出 |               | 20.80  |        | 10.00   | 10.80     |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 201  | 34 |    | 统战事务       |               | 20.80  |        | 10.00   | 10.80     |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 201  | 34 | 01 | 行政运行       | 2024年ZJ界人士保险费 | 0.43   |        |         | 0.43      |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 201  | 34 | 01 | 行政运行       | 2024年补充业务经费   | 10.00  |        | 10.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 201  | 34 | 99 | 其他统战事务支出   | 2024年统战对象补助资金 | 10.37  |        |         | 10.37     |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |    |    |            |               |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |    |    |            |               |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |    |    |            | 合计            | 20.80  |        | 10.00   | 10.80     |           |             |       |             |       |           |      |  |



表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共阿合奇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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   | 合计         |    |          |          |      |

备注：中共阿合奇县委员会统一战线工作部 2024 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：中共阿合奇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                 | 5.00 | 5.00   |       |          |
| 因公出国（境）费           |      |        |       |          |
| 公务接待费              | 0.50 | 0.50   |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） | 4.50 | 4.50   |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |      |        |       |          |
| 公务用车运行费            | 4.50 | 4.50   |       |          |

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：中共阿合奇县委员会统一战线工作部

单位：万元

| 项 目 名 称                   | 总计           | 财政拨款         |          |          |              | 非财政拨款 |          |          |      |
|---------------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|-------|----------|----------|------|
|                           |              | 合计           | 基本支出     |          | 项目支出         | 合计    | 基本支出     |          | 项目支出 |
|                           |              |              | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |              |       | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
| 2023 年民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息   | 8.60         | 8.60         |          |          | 8.60         |       |          |          |      |
| 民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息         | 2.53         | 2.53         |          |          | 2.53         |       |          |          |      |
| 克州 ZCGS 管委会工作经费           | 4.47         | 4.47         |          |          | 4.47         |       |          |          |      |
| 2023 年自治区 ZCGS 管委会工作及人员经费 | 8.52         | 8.52         |          |          | 8.52         |       |          |          |      |
| 2023 年 ZJ 教职人员生活补贴资金      | 7.99         | 7.99         |          |          | 7.99         |       |          |          |      |
|                           |              |              |          |          |              |       |          |          |      |
| <b>合计</b>                 | <b>32.11</b> | <b>32.11</b> |          |          | <b>32.11</b> |       |          |          |      |

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于中共阿合奇县委员会统一战线工作部 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿合奇县委员会统一战线工作部 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 559.77 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、商业服务业等支出、住房保障支出。

#### 二、关于中共阿合奇县委员会统一战线工作部 2024 年收入预算情况说明

中共阿合奇县委员会统一战线工作部收入预算 559.77 万元，其中：

一般公共预算 393.86 万元，占 70.36%，比上年预算增加 86.90 万元，增长 28.31%，主要原因是在职人员增加，工资调增，相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 106.27 万元，下降 100.00%，主要原因是减少管委会人员经费及工作经费，民贸民品贴息经费，预算减少。

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 133.80 万元，占 23.90%，比上年预算增加 69.88 万元，增长 109.32%，主要原因是增加实有资金账户结余项目预算资金。

财政拨款结转 32.11 万元，占 5.74%，比上年预算增加 21.62 万元，增长 206.10%，主要原因是财政拨款结转增加民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息、ZCGS 管委会工作经费。

### **三、关于中共阿合奇县委员会统一战线工作部 2024 年支出预算情况说明**

中共阿合奇县委员会统一战线工作部 2024 年支出预算 559.77 万元，其中：

基本支出 373.06 万元，占 66.65%，比上年预算增加 77.03 万元，增长 26.02%，主要原因是在职人员增加，工资调资，相关人员经费增加。

项目支出 186.71 万元，占 33.35%，比上年预算减少 4.90 万元，下降 2.56%，主要原因是管委会人员经费及工作经费、民贸民品贴息经费减少。

### **四、关于中共阿合奇县委员会统一战线工作部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 393.86 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 393.86 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 292.23 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目支出。社会保障和就业支出 56.84 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出、退休人员经费支出。卫生健康支出 15.54 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 29.25 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

## **五、关于中共阿合奇县委员会统一战线工作部 2024 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**

中共阿合奇县委员会统一战线工作部 2024 年一般公共预算拨款合计 393.86 万元，其中：基本支出 373.06 万元，比上年预算增加 77.03 万元，增长 26.02%。主要原因是：在职人员增加工资调增，相关人员经费增加。

项目支出 20.80 万元，比上年预算减少 96.40 万元，下降 82.25%。主要原因是：委会人员经费及工作经费、民贸民品贴息经费减少。

### **（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）292.23 万元，占 74.20%。
- 2、社会保障和就业支出（类）56.84 万元，占 14.43%。

3、卫生健康支出（类）15.54万元，占3.95%。

4、住房保障支出（类）29.25万元，占7.42%。

### （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）：2024年预算数为217.39万元，比上年预算增加35.61万元，增长19.59%，主要原因是：在职人员增加，工资调增，相关人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为64.47万元，比上年预算增加31.79万元，增长97.28%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2024年预算数为10.37万元，比上年预算减少106.83万元，下降91.15%，主要原因是：减少委员会人员经费及工作经费，民贸民品贴息经费。

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）：2024年预算数为19.97万元，比上年预算增加1.41万元，增长7.60%，主要原因是：2024年增加退休人员绩效奖。

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）：2024年预算数为36.87万元，比上年预算增加9.00万元，增长32.29%，主要原因是：在职人员增加，工资调增，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）：2024年预算数为12.48万元，比上年预算增加1.43万元，增长12.94%，主要原因是：在职人员增加，工资调增，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）事业单位医疗（项）：2024年预算数为3.06万元，比上年预算增加1.52万元，增长98.70%，主要原因是：在职人员增加，工资调增，医疗保险缴费增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为29.25万元，比上年预算增加6.70万元，增长29.71%，主要原因是：在职人员增加，工资调增，住房公积金缴费增加。

## **六、关于中共阿合奇县委员会统一战线工作部2024年一般公共预算基本支出情况说明**

中共阿合奇县委员会统一战线工作部2024年一般公共预算基本支出373.06万元，其中：

人员经费358.20万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费14.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于中共阿合奇县委员会统一战线工作部2024年**

## 一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024年ZJ界人士保险费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：0.43万元

项目承担单位：中共阿合奇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：财政拨款

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：2024年补充业务经费

设立的政策依据：根据阿财预[2024]001号关于单位补充业务经费的通知

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：中共阿合奇县委员会统一战线工作部

资金分配情况：办公费10.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

3、项目名称：2024年统战对象补助资金

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：10.37 万元

项目承担单位：中共阿合奇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

#### **八、关于中共阿合奇县委员会统一战线工作部 2024 年 政府性基金预算拨款情况说明**

中共阿合奇县委员会统一战线工作部 2024 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、关于中共阿合奇县委员会统一战线工作部 2024 年 国有资本经营预算拨款情况说明**

中共阿合奇县委员会统一战线工作部 2024 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、关于中共阿合奇县委员会统一战线工作部 2024 年 财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中共阿合奇县委员会统一战线工作部 2024 年财政拨款“三公”经费数为 5.00 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 4.50 万元，公务接待费 0.50 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.70 万元，增长 51.52%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 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 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 1.50 万元，增长 50.00%，主要原因是车辆车龄较长，核心部件需保养，维修费增加；公务接待费增加 0.20 万元，增长 66.67%，主要原因是本年预计接待人员增加，接待费增加。

### **十一、关于中共阿合奇县委员会统一战线工作部 2024 年上年结转结余预算情况说明**

中共阿合奇县委员会统一战线工作部 2024 年上年结转结余 32.11 万元，包括：财政拨款 32.11 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息 8.60 万元，主要用于：民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息。

2. 民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息 2.53 万元，主要用于：民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息。

3. 克州 ZCGS 管委会工作经费 4.47 万元，主要用于：统

战工作经费及个人生活补助。

4. 2023 年自治区 ZCGS 管委会工作及人员经费 8.52 万元，主要用于：统战工作经费以及个人生活补助。

5. 2023 年 ZJ 教职人员生活补贴资金 7.99 万元，主要用于：统战工作经费以及个人生活补助。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

中共阿合奇县委员会统一战线工作部 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 14.86 万元，比上年预算减少 0.16 万元，下降 1.07%。主要原因是厉行节约，相关公用经费预算减少。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，中共阿合奇县委员会统一战线工作部政府采购预算 160.71 万元，其中：政府采购货物预算 133.89 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 26.82 万元。

2024 年，中共阿合奇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 158.17 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 158.17 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，中共阿合奇县委员会统一战线工作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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 32.94 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 32.94 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 71.13 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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。

2024 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**

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 559.77 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 20.80 万元；当年非财政拨款项目 14 个，涉及预算金额 133.80 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

| 单位整体绩效目标表 |      |  |           |                          |      |
|-----------|------|--|-----------|--------------------------|------|
| (2024年)   |      |  |           |                          |      |
| 单位名称（盖章）  |      | 中共阿合奇县委员会统一战线工作部   |           |                          |      |
| 单位联系人     |      | 扎日里别克·朱马洪  | 联系电话：     | 17609089337              |      |
| 年度绩效目标    |      | 确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门日常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑。 |           |                          |      |
| 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      | 32.11                    |      |
|           |      |  | 本级安排      | 393.86                   |      |
|           |      | 其他资金（万元）   | 其他        | 133.80                   |      |
| 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 |
| 运行成本      | 数量指标 | 人员工资福利支出预算保障人数（人）  | =27人      | 上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件 | 7    |
|           | 成本指标 | 年度部门整体支出控制数（万元）  | ≤559.77万元 | 县委会议批复预算                 | 7    |
|           | 质量指标 | 年初预算控制率（%）   | =100%     | 地方财政部门文件要求               | 6    |
| 管理效率      | 质量指标 | 工资发放及时率（%）   | =100%     | 地方财政部门文件要求               | 6    |
|           |      | 资金使用合规率（%）   | =100%     | 地方财政部门文件要求               | 6    |
|           | 时效指标 | 资金拨付及时率（%）   | =100%     | 地方财政部门文件要求               | 6    |

|         |       |                       |       |          |    |
|---------|-------|-----------------------|-------|----------|----|
| 履职效能    | 数量指标  | 开展业务活动数量（件）           | =10 件 | 地方部门文件要求 | 6  |
|         | 时效指标  | 业务活动完成及时率（%）          | =100% | 地方部门文件要求 | 6  |
| 社会效益    | 效益指标  | 保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施 | 保障    | 中央要求     | 10 |
| 可持续发展能力 | 效益指标  | 促进统战事业可持续发展           | 促进    | 促进       | 10 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 社会公众对本部门履职效果的满意度（%）   | >=95% | “十四五”规划  | 10 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 在职人员的满意度（%）           | >=95% | “十四五”规划  | 10 |

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

|                      |                  |   |            |                     |                   |                    |                    |                  |
|----------------------|------------------|---|------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>预算单位</b>          |                  | 中共阿合奇县委员会统一战线工作部  |            |                     |                   |                    |                    |                  |
| <b>项目名称</b>          |                  | 2024 年补充公用经费  |            |                     | <b>项目负责人</b>      |                    | 绍玲                 |                  |
| <b>项目资金<br/>(万元)</b> |                  | 年度<br>预算<br>总额:   | 10.00      | 其中:<br>财政拨款         | 10.00             | 其他<br>资金:          | 0.00               |                  |
| <b>项目总体目标</b>        |                  | 项目资金 10 万元, 其中: 财政资金 10 万元, 用于本单位业务经费, 含接待费 0.5 万、办公 5 万、差旅 2 万、公车 2.5 万, 开展各项工作。 |            |                     |                   |                    |                    |                  |
| <b>一级<br/>指标</b>     | <b>二级<br/>指标</b> | <b>三级<br/>指标</b>  | <b>指标值</b> | <b>指标值设<br/>置依据</b> | <b>上年<br/>完成值</b> | <b>指标分值<br/>权重</b> | <b>指标赋<br/>分规则</b> | <b>佐证<br/>资料</b> |
| 产出指<br>标             | 数量指<br>标         | 单位在<br>职职工<br>人数<br>(人)   | =15 人      | 计划标准                |                   | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
|                      |                  | 保障车<br>辆运行<br>(辆)   | >=2 辆      | 计划标准                |                   | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
|                      | 质量指<br>标         | 资金使<br>用合规<br>率(%)  | =100%      | 计划标准                |                   | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
|                      |                  | 资金拨<br>付使用<br>率(%)  | =100%      | 计划标准                |                   | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
| 成本指<br>标             | 经济成<br>本指标       | 业务经<br>费成本<br>(万<br>元)  | >=10 万元    | 计划标准                |                   | 20                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 原始凭证             |
| 效益指<br>标             | 社会效<br>益指标       | 保障工<br>作有效<br>提升  | 有效提升       | 计划标准                |                   | 20                 | 按评判<br>等级赋<br>分    | 说明材料             |
| 满意度<br>指标            | 满意度<br>指标        | 工作对<br>象满意<br>度(%)  | >=95%      | 计划标准                |                   | 10                 | 满意度<br>赋分          | 说明材料             |

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

|                 |             |  |            |                |              |               |               |             |  |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|--|
| <b>预算单位</b>     |             | 阿合奇县委员会统一战线工作部   |            |                |              |               |               |             |  |
| <b>项目名称</b>     |             | 2024年党支部标准化经费（实有资金）  |            | <b>项目负责人</b>   |              | 扎日里别克·朱马洪     |               |             |  |
| <b>项目资金（万元）</b> |             | 年度预算总额：  | 1.00       | 其中：财政拨款        | 0.00         | 其他资金：         | 1.00          |             |  |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。 |            |                |              |               |               |             |  |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |  |
| 产出指标            | 数量指标        | 完成项目个数（个）  | >=1个       | 计划标准           | 无            | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |  |
|                 | 质量指标        | 设施设备验收合格率（%）   | >=98%      | 计划标准           | 无            | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |  |
|                 | 时效指标        | 资金拨付及时率（%）   | =100%      | 计划标准           | 无            | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |  |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 预算执行控制率（%）   | <=100%     | 计划标准           | 无            | 20            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |  |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 提升政府公共服务能力   | 提升         | 计划标准           | 无            | 10            | 按评判等级赋分       | 说明材料        |  |
|                 |             | 提升工作效率   | 提升         | 计划标准           | 无            | 10            | 按评判等级赋分       | 说明材料        |  |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 工作人员满意度（%）   | >=95%      | 计划标准           | 无            | 10            | 满意度赋分         | 说明材料        |  |

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

|                 |             |  |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 阿合奇县委员会统一战线工作部   |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 2024 年党支部活动经费（实有资金）  |            |                | <b>项目负责人</b> |               | 扎日里别克·朱马洪     |             |
| <b>项目资金（万元）</b> |             | 年度预算总额：  | 1.00       | 其中：财政拨款        | 0.00         | 其他资金：         | 1.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。 |            |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 完成项目个数（个）  | >=1 个      | 计划标准           | 无            | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 设施设备验收合格率（%）   | >=98%      | 计划标准           | 无            | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 资金拨付及时率（%）   | =100%      | 计划标准           | 无            | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 预算执行控制率（%）   | <=100%     | 计划标准           | 无            | 20            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 提升政府公共服务能力   | 提升         | 计划标准           | 无            | 10            | 按评判等级赋分       | 说明材料        |
|                 |             | 提升工作效率   | 提升         | 计划标准           | 无            | 10            | 按评判等级赋分       | 说明材料        |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 工作人员满意度（%）   | >=95%      | 计划标准           | 无            | 10            | 满意度赋分         | 说明材料        |

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

|                 |             |  |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 阿合奇县委员会统一战线工作部   |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 2024年其他工作经费1（实有资金）   |            |                | <b>项目负责人</b> |               | 扎日里别克·朱马洪     |             |
| <b>项目资金（万元）</b> |             | 年度预算总额：  | 9.00       | 其中：财政拨款        | 0.00         | 其他资金：         | 9.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。 |            |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 完成项目个数（个）  | >=1个       | 计划标准           | 无            | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 设施设备验收合格率（%）   | >=98%      | 计划标准           | 无            | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 资金拨付及时率（%）   | =100%      | 计划标准           | 无            | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 预算执行控制率（%）   | <=100%     | 计划标准           | 无            | 20            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 提升政府公共服务能力   | 提升         | 计划标准           | 无            | 10            | 按评判等级赋分       | 说明材料        |
|                 |             | 提升工作效率   | 提升         | 计划标准           | 无            | 10            | 按评判等级赋分       | 说明材料        |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 工作人员满意度（%）   | >=95%      | 计划标准           | 无            | 10            | 满意度赋分         | 说明材料        |

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

|                  |                  |  |            |                     |                   |                    |                    |                  |  |
|------------------|------------------|--|------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|
| <b>预算单位</b>      |                  | 阿合奇县委员会统一战线工作部   |            |                     |                   |                    |                    |                  |  |
| <b>项目名称</b>      |                  | 2024年其他工作经费(实有资金)  |            | <b>项目负责人</b>        |                   | 扎日里别克·朱马洪          |                    |                  |  |
| <b>项目资金(万元)</b>  |                  | 年度<br>预算<br>总额:  | 1.00       | 其中:<br>财政拨款         | 0.00              | 其他<br>资金:          | 1.00               |                  |  |
| <b>项目总体目标</b>    |                  | 紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以党的二十大精神为指导,深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神,特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划,为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑,提升部门人员工作积极性和服务质量;提升部门人员工作积极性和服务质量;加强民族团结维护社会稳定。 |            |                     |                   |                    |                    |                  |  |
| <b>一级<br/>指标</b> | <b>二级<br/>指标</b> | <b>三级<br/>指标</b>   | <b>指标值</b> | <b>指标值设<br/>置依据</b> | <b>上年<br/>完成值</b> | <b>指标分值<br/>权重</b> | <b>指标赋<br/>分规则</b> | <b>佐证<br/>资料</b> |  |
| 产出指<br>标         | 数量指<br>标         | 完成项<br>目个数<br>(个)  | >=1个       | 计划标准                | 无                 | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |  |
|                  | 质量指<br>标         | 设施设<br>备验收<br>合格率<br>(%)   | >=98%      | 计划标准                | 无                 | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |  |
|                  | 时效指<br>标         | 资金拨<br>付及时<br>率(%)   | =100%      | 计划标准                | 无                 | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |  |
| 成本指<br>标         | 经济成<br>本指标       | 预算执<br>行控制<br>率(%)   | <=100%     | 计划标准                | 无                 | 20                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |  |
| 效益指<br>标         | 社会效<br>益指标       | 提升政<br>府公共<br>服务能<br>力   | 提升         | 计划标准                | 无                 | 10                 | 按评判<br>等级赋<br>分    | 说明材料             |  |
|                  |                  | 提升工<br>作效率   | 提升         | 计划标准                | 无                 | 10                 | 按评判<br>等级赋<br>分    | 说明材料             |  |
| 满意度<br>指标        | 满意度<br>指标        | 工作人<br>员满意<br>度(%)   | >=95%      | 计划标准                | 无                 | 10                 | 满意度<br>赋分          | 说明材料             |  |

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

|                  |                  |   |            |                     |                   |                    |                    |                  |
|------------------|------------------|---|------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>预算单位</b>      |                  | 阿合奇县委员会统一战线工作部  |            |                     |                   |                    |                    |                  |
| <b>项目名称</b>      |                  | 2024年利息（实有资金）   |            |                     | <b>项目负责人</b>      |                    | 扎日里别克·朱马洪          |                  |
| <b>项目资金（万元）</b>  |                  | 年度<br>预算<br>总额：   | 0.50       | 其中：<br>财政拨款         | 0.00              | 其他<br>资金：          | 0.50               |                  |
| <b>项目总体目标</b>    |                  | <p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。</p> |            |                     |                   |                    |                    |                  |
| <b>一级<br/>指标</b> | <b>二级<br/>指标</b> | <b>三级<br/>指标</b>  | <b>指标值</b> | <b>指标值设<br/>置依据</b> | <b>上年<br/>完成值</b> | <b>指标分值<br/>权重</b> | <b>指标赋<br/>分规则</b> | <b>佐证<br/>资料</b> |
| 产出指<br>标         | 数量指<br>标         | 完成项<br>目个数<br>(个)   | >=1个       | 计划标准                | 无                 | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
|                  | 质量指<br>标         | 设施设<br>备验收<br>合格率<br>(%)  | >=98%      | 计划标准                | 无                 | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
|                  | 时效指<br>标         | 资金拨<br>付及时<br>率(%)  | =100%      | 计划标准                | 无                 | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
| 成本指<br>标         | 经济成<br>本指标       | 预算执<br>行控制<br>率(%)  | <=100%     | 计划标准                | 无                 | 20                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
| 效益指<br>标         | 社会效<br>益指标       | 提升政<br>府公共<br>服务能<br>力  | 提升         | 计划标准                | 无                 | 10                 | 按评判<br>等级赋<br>分    | 说明材料             |
|                  |                  | 提升工<br>作效率  | 提升         | 计划标准                | 无                 | 10                 | 按评判<br>等级赋<br>分    | 说明材料             |
| 满意度<br>指标        | 满意度<br>指标        | 工作人<br>员满意<br>度(%)  | >=95%      | 计划标准                | 无                 | 10                 | 满意度<br>赋分          | 说明材料             |

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

|                  |                  |  |            |                     |                   |                    |                    |                  |  |
|------------------|------------------|--|------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|
| <b>预算单位</b>      |                  | 阿合奇县委员会统一战线工作部   |            |                     |                   |                    |                    |                  |  |
| <b>项目名称</b>      |                  | 2024年培训经费（实有资金）  |            | <b>项目负责人</b>        |                   | 扎日里别克·朱马洪          |                    |                  |  |
| <b>项目资金（万元）</b>  |                  | 年度<br>预算<br>总额：  | 26.00      | 其中：<br>财政拨款         | 0.00              | 其他<br>资金：          | 26.00              |                  |  |
| <b>项目总体目标</b>    |                  | 紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。 |            |                     |                   |                    |                    |                  |  |
| <b>一级<br/>指标</b> | <b>二级<br/>指标</b> | <b>三级<br/>指标</b>   | <b>指标值</b> | <b>指标值设<br/>置依据</b> | <b>上年<br/>完成值</b> | <b>指标分值<br/>权重</b> | <b>指标赋<br/>分规则</b> | <b>佐证<br/>资料</b> |  |
| 产出指<br>标         | 数量指<br>标         | 完成项<br>目个数<br>(个)  | >=1个       | 计划标准                | 无                 | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |  |
|                  | 质量指<br>标         | 设施设<br>备验收<br>合格率<br>(%)   | >=98%      | 计划标准                | 无                 | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |  |
|                  | 时效指<br>标         | 资金拨<br>付及时<br>率(%)   | =100%      | 计划标准                | 无                 | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |  |
| 成本指<br>标         | 经济成<br>本指标       | 预算执<br>行控制<br>率(%)   | <=100%     | 计划标准                | 无                 | 20                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |  |
| 效益指<br>标         | 社会效<br>益指标       | 提升政<br>府公共<br>服务能<br>力   | 提升         | 计划标准                | 无                 | 10                 | 按评判<br>等级赋<br>分    | 说明材料             |  |
|                  |                  | 提升工<br>作效率   | 提升         | 计划标准                | 无                 | 10                 | 按评判<br>等级赋<br>分    | 说明材料             |  |
| 满意度<br>指标        | 满意度<br>指标        | 工作人<br>员满意<br>度(%)   | >=95%      | 计划标准                | 无                 | 10                 | 满意度<br>赋分          | 说明材料             |  |

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

|                  |                  |  |            |                     |                   |                    |                    |                  |
|------------------|------------------|--|------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>预算单位</b>      |                  | 阿合奇县委员会统一战线工作部   |            |                     |                   |                    |                    |                  |
| <b>项目名称</b>      |                  | 2024年慰问费（实有资金）   |            |                     | <b>项目负责人</b>      |                    | 扎日里别克·朱马洪          |                  |
| <b>项目资金（万元）</b>  |                  | 年度<br>预算<br>总额：  | 1.00       | 其中：<br>财政拨款         | 0.00              | 其他<br>资金：          | 1.00               |                  |
| <b>项目总体目标</b>    |                  | 紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。 |            |                     |                   |                    |                    |                  |
| <b>一级<br/>指标</b> | <b>二级<br/>指标</b> | <b>三级<br/>指标</b>   | <b>指标值</b> | <b>指标值设<br/>置依据</b> | <b>上年<br/>完成值</b> | <b>指标分值<br/>权重</b> | <b>指标赋<br/>分规则</b> | <b>佐证<br/>资料</b> |
| 产出指<br>标         | 数量指<br>标         | 完成项<br>目个数<br>(个)  | >=1个       | 计划标准                | 无                 | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
|                  | 质量指<br>标         | 设施设<br>备验收<br>合格率<br>(%)   | >=98%      | 计划标准                | 无                 | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
|                  | 时效指<br>标         | 资金拨<br>付及时<br>率(%)   | =100%      | 计划标准                | 无                 | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
| 成本指<br>标         | 经济成<br>本指标       | 预算执<br>行控制<br>率(%)   | <=100%     | 计划标准                | 无                 | 20                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
| 效益指<br>标         | 社会效<br>益指标       | 提升政<br>府公共<br>服务能<br>力   | 提升         | 计划标准                | 无                 | 10                 | 按评判<br>等级赋<br>分    | 说明材料             |
|                  |                  | 提升工<br>作效率   | 提升         | 计划标准                | 无                 | 10                 | 按评判<br>等级赋<br>分    | 说明材料             |
| 满意度<br>指标        | 满意度<br>指标        | 工作人<br>员满意<br>度(%)   | >=95%      | 计划标准                | 无                 | 10                 | 满意度<br>赋分          | 说明材料             |

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

|                      |                  |  |            |                     |                   |                    |                    |                  |  |
|----------------------|------------------|--|------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|
| <b>预算单位</b>          |                  | 阿合奇县委员会统一战线工作部   |            |                     |                   |                    |                    |                  |  |
| <b>项目名称</b>          |                  | 2024年民族团结一家亲联谊经费<br>(实有资金)   |            | <b>项目负责人</b>        |                   | 扎日里别克·朱马洪          |                    |                  |  |
| <b>项目资金<br/>(万元)</b> |                  | 年度<br>预算<br>总额:  | 18.00      | 其中:<br>财政拨款         | 0.00              | 其他<br>资金:          | 18.00              |                  |  |
| <b>项目总体目标</b>        |                  | 紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以党的二十大精神为指导,深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神,特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划,为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑,提升部门人员工作积极性和服务质量;提升部门人员工作积极性和服务质量;加强民族团结维护社会稳定。 |            |                     |                   |                    |                    |                  |  |
| <b>一级<br/>指标</b>     | <b>二级<br/>指标</b> | <b>三级<br/>指标</b>   | <b>指标值</b> | <b>指标值设<br/>置依据</b> | <b>上年<br/>完成值</b> | <b>指标分值<br/>权重</b> | <b>指标赋<br/>分规则</b> | <b>佐证<br/>资料</b> |  |
| 产出指<br>标             | 数量指<br>标         | 完成项<br>目个数<br>(个)  | >=1个       | 计划标准                | 无                 | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |  |
|                      | 质量指<br>标         | 设施设<br>备验收<br>合格率<br>(%)   | >=98%      | 计划标准                | 无                 | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |  |
|                      | 时效指<br>标         | 资金拨<br>付及时<br>率(%)   | =100%      | 计划标准                | 无                 | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |  |
| 成本指<br>标             | 经济成<br>本指标       | 预算执<br>行控制<br>率(%)   | <=100%     | 计划标准                | 无                 | 20                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |  |
| 效益指<br>标             | 社会效<br>益指标       | 提升政<br>府公共<br>服务能<br>力   | 提升         | 计划标准                | 无                 | 10                 | 按评判<br>等级赋<br>分    | 说明材料             |  |
|                      |                  | 提升工<br>作效率   | 提升         | 计划标准                | 无                 | 10                 | 按评判<br>等级赋<br>分    | 说明材料             |  |
| 满意度<br>指标            | 满意度<br>指标        | 工作人<br>员满意<br>度(%)   | >=95%      | 计划标准                | 无                 | 10                 | 满意度<br>赋分          | 说明材料             |  |

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

|                 |             |  |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 阿合奇县委员会统一战线工作部   |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 2024年民族团结经费(实有资金)  |            | <b>项目负责人</b>   |              | 扎日里别克·朱马洪     |               |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额:  | 2.30       | 其中:财政拨款        | 0.00         | 其他资金:         | 2.30          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以党的二十大精神为指导,深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神,特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划,为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑,提升部门人员工作积极性和服务质量;提升部门人员工作积极性和服务质量;加强民族团结维护社会稳定。 |            |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 完成项目个数(个)  | >=1个       | 计划标准           | 无            | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 设施设备验收合格率(%)   | >=98%      | 计划标准           | 无            | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 资金拨付及时率(%)   | =100%      | 计划标准           | 无            | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 预算执行控制率(%)   | <=100%     | 计划标准           | 无            | 20            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 提升政府公共服务能力   | 提升         | 计划标准           | 无            | 10            | 按评判等级赋分       | 说明材料        |
|                 |             | 提升工作效率   | 提升         | 计划标准           | 无            | 10            | 按评判等级赋分       | 说明材料        |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 工作人员满意度(%)   | >=95%      | 计划标准           | 无            | 10            | 满意度赋分         | 说明材料        |

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

|                 |             |  |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 阿合奇县委员会统一战线工作部   |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 2024年民族团结进步创建工作经费（实有资金）  |            |                | <b>项目负责人</b> |               | 扎日里别克·朱马洪     |             |
| <b>项目资金（万元）</b> |             | 年度预算总额：  | 5.00       | 其中：财政拨款        | 0.00         | 其他资金：         | 5.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。 |            |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 完成项目个数（个）  | >=1个       | 计划标准           | 无            | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 设施设备验收合格率（%）   | >=98%      | 计划标准           | 无            | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 资金拨付及时率（%）   | =100%      | 计划标准           | 无            | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 预算执行控制率（%）   | <=100%     | 计划标准           | 无            | 20            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 提升政府公共服务能力   | 提升         | 计划标准           | 无            | 10            | 按评判等级赋分       | 说明材料        |
|                 |             | 提升工作效率   | 提升         | 计划标准           | 无            | 10            | 按评判等级赋分       | 说明材料        |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 工作人员满意度（%）   | >=95%      | 计划标准           | 无            | 10            | 满意度赋分         | 说明材料        |

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

|                      |                  |  |            |                     |                   |                    |                    |                  |
|----------------------|------------------|--|------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>预算单位</b>          |                  | 阿合奇县委员会统一战线工作部   |            |                     |                   |                    |                    |                  |
| <b>项目名称</b>          |                  | 2024年民族团结进步创建示范点<br>打造项目（实有资金）   |            |                     | <b>项目负责人</b>      |                    | 扎日里别克·朱马洪          |                  |
| <b>项目资金<br/>（万元）</b> |                  | 年度<br>预算<br>总额：  | 50.00      | 其中：<br>财政拨款         | 0.00              | 其他<br>资金：          | 50.00              |                  |
| <b>项目总体目标</b>        |                  | 紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。 |            |                     |                   |                    |                    |                  |
| <b>一级<br/>指标</b>     | <b>二级<br/>指标</b> | <b>三级<br/>指标</b>   | <b>指标值</b> | <b>指标值设<br/>置依据</b> | <b>上年<br/>完成值</b> | <b>指标分值<br/>权重</b> | <b>指标赋<br/>分规则</b> | <b>佐证<br/>资料</b> |
| 产出指<br>标             | 数量指<br>标         | 完成项<br>目个数<br>(个)  | >=1个       | 计划标准                | 无                 | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
|                      | 质量指<br>标         | 设施设<br>备验收<br>合格率<br>(%)   | >=98%      | 计划标准                | 无                 | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
|                      | 时效指<br>标         | 资金拨<br>付及时<br>率(%)   | =100%      | 计划标准                | 无                 | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
| 成本指<br>标             | 经济成<br>本指标       | 预算执<br>行控制<br>率(%)   | <=100%     | 计划标准                | 无                 | 20                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
| 效益指<br>标             | 社会效<br>益指标       | 提升政<br>府公共<br>服务能<br>力   | 提升         | 计划标准                | 无                 | 10                 | 按评判<br>等级赋<br>分    | 说明材料             |
|                      |                  | 提升工<br>作效率   | 提升         | 计划标准                | 无                 | 10                 | 按评判<br>等级赋<br>分    | 说明材料             |
| 满意度<br>指标            | 满意度<br>指标        | 工作人<br>员满意<br>度(%)   | >=95%      | 计划标准                | 无                 | 10                 | 满意度<br>赋分          | 说明材料             |

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

|                  |                  |   |            |                     |                   |                    |                    |                  |  |
|------------------|------------------|---|------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|
| <b>预算单位</b>      |                  | 阿合奇县委员会统一战线工作部  |            |                     |                   |                    |                    |                  |  |
| <b>项目名称</b>      |                  | 2024年民族工作经费(实有资金)   |            | <b>项目负责人</b>        |                   | 扎日里别克·朱马洪          |                    |                  |  |
| <b>项目资金(万元)</b>  |                  | 年度<br>预算<br>总额:   | 8.00       | 其中:<br>财政拨款         | 0.00              | 其他<br>资金:          | 8.00               |                  |  |
| <b>项目总体目标</b>    |                  | <p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以党的二十大精神为指导,深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神,特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划,为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑,提升部门人员工作积极性和服务质量;提升部门人员工作积极性和服务质量;加强民族团结维护社会稳定。</p> |            |                     |                   |                    |                    |                  |  |
| <b>一级<br/>指标</b> | <b>二级<br/>指标</b> | <b>三级<br/>指标</b>  | <b>指标值</b> | <b>指标值设<br/>置依据</b> | <b>上年<br/>完成值</b> | <b>指标分值<br/>权重</b> | <b>指标赋<br/>分规则</b> | <b>佐证<br/>资料</b> |  |
| 产出指<br>标         | 数量指<br>标         | 完成项<br>目个数<br>(个)   | >=1个       | 计划标准                | 无                 | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |  |
|                  | 质量指<br>标         | 设施设<br>备验收<br>合格率<br>(%)  | >=98%      | 计划标准                | 无                 | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |  |
|                  | 时效指<br>标         | 资金拨<br>付及时<br>率(%)  | =100%      | 计划标准                | 无                 | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |  |
| 成本指<br>标         | 经济成<br>本指标       | 预算执<br>行控制<br>率(%)  | <=100%     | 计划标准                | 无                 | 20                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |  |
| 效益指<br>标         | 社会效<br>益指标       | 提升政<br>府公共<br>服务能<br>力  | 提升         | 计划标准                | 无                 | 10                 | 按评判<br>等级赋<br>分    | 说明材料             |  |
|                  |                  | 提升工<br>作效率  | 提升         | 计划标准                | 无                 | 10                 | 按评判<br>等级赋<br>分    | 说明材料             |  |
| 满意度<br>指标        | 满意度<br>指标        | 工作人<br>员满意<br>度(%)  | >=95%      | 计划标准                | 无                 | 10                 | 满意度<br>赋分          | 说明材料             |  |

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

|                  |                  |  |            |                     |                   |                    |                    |                  |
|------------------|------------------|--|------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>预算单位</b>      |                  | 阿合奇县委员会统一战线工作部   |            |                     |                   |                    |                    |                  |
| <b>项目名称</b>      |                  | 2024年表彰经费（实有资金）  |            |                     | <b>项目负责人</b>      |                    | 扎日里别克·朱马洪          |                  |
| <b>项目资金（万元）</b>  |                  | 年度<br>预算<br>总额：  | 2.00       | 其中：<br>财政拨款         | 0.00              | 其他<br>资金：          | 2.00               |                  |
| <b>项目总体目标</b>    |                  | 紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。 |            |                     |                   |                    |                    |                  |
| <b>一级<br/>指标</b> | <b>二级<br/>指标</b> | <b>三级<br/>指标</b>   | <b>指标值</b> | <b>指标值设<br/>置依据</b> | <b>上年<br/>完成值</b> | <b>指标分值<br/>权重</b> | <b>指标赋<br/>分规则</b> | <b>佐证<br/>资料</b> |
| 产出指<br>标         | 数量指<br>标         | 完成项<br>目个数<br>(个)  | >=1个       | 计划标准                | 无                 | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
|                  | 质量指<br>标         | 设施设<br>备验收<br>合格率<br>(%)   | >=98%      | 计划标准                | 无                 | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
|                  | 时效指<br>标         | 资金拨<br>付及时<br>率(%)   | =100%      | 计划标准                | 无                 | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
| 成本指<br>标         | 经济成<br>本指标       | 预算执<br>行控制<br>率(%)   | <=100%     | 计划标准                | 无                 | 20                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
| 效益指<br>标         | 社会效<br>益指标       | 提升政<br>府公共<br>服务能<br>力   | 提升         | 计划标准                | 无                 | 10                 | 按评判<br>等级赋<br>分    | 说明材料             |
|                  |                  | 提升工<br>作效率   | 提升         | 计划标准                | 无                 | 10                 | 按评判<br>等级赋<br>分    | 说明材料             |
| 满意度<br>指标        | 满意度<br>指标        | 工作人<br>员满意<br>度(%)   | >=95%      | 计划标准                | 无                 | 10                 | 满意度<br>赋分          | 说明材料             |

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

|                  |                  |  |            |                     |                   |                    |                    |                  |  |
|------------------|------------------|--|------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|
| <b>预算单位</b>      |                  | 阿合奇县委员会统一战线工作部   |            |                     |                   |                    |                    |                  |  |
| <b>项目名称</b>      |                  | 2024年ZCGS工作经费(实有资金)  |            | <b>项目负责人</b>        |                   | 扎日里别克·朱马洪          |                    |                  |  |
| <b>项目资金(万元)</b>  |                  | 年度<br>预算<br>总额:  | 9.00       | 其中:<br>财政拨款         | 0.00              | 其他<br>资金:          | 9.00               |                  |  |
| <b>项目总体目标</b>    |                  | 紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以党的二十大精神为指导,深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神,特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划,为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑,提升部门人员工作积极性和服务质量;提升部门人员工作积极性和服务质量;加强民族团结维护社会稳定。 |            |                     |                   |                    |                    |                  |  |
| <b>一级<br/>指标</b> | <b>二级<br/>指标</b> | <b>三级<br/>指标</b>   | <b>指标值</b> | <b>指标值设<br/>置依据</b> | <b>上年<br/>完成值</b> | <b>指标分值<br/>权重</b> | <b>指标赋<br/>分规则</b> | <b>佐证<br/>资料</b> |  |
| 产出指<br>标         | 数量指<br>标         | 完成项<br>目个数<br>(个)  | >=1个       | 计划标准                | 无                 | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |  |
|                  | 质量指<br>标         | 设施设<br>备验收<br>合格率<br>(%)   | >=98%      | 计划标准                | 无                 | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |  |
|                  | 时效指<br>标         | 资金拨<br>付及时<br>率(%)   | =100%      | 计划标准                | 无                 | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |  |
| 成本指<br>标         | 经济成<br>本指标       | 预算执<br>行控制<br>率(%)   | <=100%     | 计划标准                | 无                 | 20                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |  |
| 效益指<br>标         | 社会效<br>益指标       | 提升政<br>府公共<br>服务能<br>力   | 提升         | 计划标准                | 无                 | 10                 | 按评判<br>等级赋<br>分    | 说明材料             |  |
|                  |                  | 提升工<br>作效率   | 提升         | 计划标准                | 无                 | 10                 | 按评判<br>等级赋<br>分    | 说明材料             |  |
| 满意度<br>指标        | 满意度<br>指标        | 工作人<br>员满意<br>度(%)   | >=95%      | 计划标准                | 无                 | 10                 | 满意度<br>赋分          | 说明材料             |  |

### **(五) 其他需说明的事项**

我单位上年结转结余资金涉及项目数 5 个，涉及的预算资金数为 32.11 万元。

我单位涉密项目数 2 个，涉及预算金额 10.80 万元。

## 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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

中共阿合奇县委员会统一战线工作部

2024年02月20日