

中共乌鲁木齐市委委员会统战部

2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于中共乌鲁木齐市委统战部 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共乌鲁木齐市委统战部 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共乌鲁木齐市委统战部 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共乌鲁木齐市委统战部 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共乌鲁木齐市委统战部 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共乌鲁木齐市委员会统战部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共乌鲁木齐市委员会统战部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共乌鲁木齐市委员会统战部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共乌鲁木齐市委员会统战部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共乌鲁木齐市委员会统战部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共乌鲁木齐市委员会统战部 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2025 年部门概况

### 一、 主要职能

1. 研究拟订全市统一战线工作的政策和法律法规草案并推动落实，深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各区（县）、各单位统一战线工作。

2. 负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，协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，协助各民主党派市委、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作中的实际困难。

3. 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，拟定统一战线宣传工作政策和规划并组织实施。

4. 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治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。

5. 贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作政策措施并督促落实，全面推进民族事业发展。

6. 贯彻落实党的宗教工作基本方针、政策，研究拟定宗教工作政策措施并督促落实，促进宗教与社会主义社会相适应，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

7. 负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。

8. 参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展

和非公有制经济人士健康成长。

9. 统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台工作。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关作。

10. 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，调查研究国内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

11. 协助管理各区县党委统战部部部长。受市委委托，指导市工商联党组，指导工商联工作；领导市侨联党组，指导侨联工作。领导乌鲁木齐市社会主义学院党组织，指导乌鲁木齐市社会主义学院工作。管理统战事务服务中心。代管乌鲁木齐市欧美同学会（乌鲁木齐市留学人员联谊会）。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。做好统战系统干部和统一战线成员的教育培训工作。

## 二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，中共乌鲁木齐市委委员会统战部的预算包括：中共乌鲁木齐市委委员会统战部本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

中共乌鲁木齐市委委员会统战部本级下设 11 个科室，分别是：办公室、干部和教育培训科、民族工作科一科、民族工作科二科、宗教工作一科、宗教工作二科、宗教工作三科、民主党派工作科、非公有制经济工作科、侨务工作科、港澳台统战工作科。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 2 家，纳入中共乌鲁木齐市委委员会统战部 2025 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、乌鲁木齐市社会主义学院
- 2、新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院中共乌鲁木齐市委委员会统战部编制

数 107，实有人数 95 人，其中：在职 95 人，增加 9 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 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：中共乌鲁木齐市委统战部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>3,536.46</b>	201 一般公共服务支出	3,362.26
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>3,536.46</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,996.46	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	540.00	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	174.20
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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>3,536.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,536.46</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委员会统战部

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府性 基金安排的 转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>3,536.46</b>	<b>3,536.46</b>	<b>2,996.46</b>	<b>540.00</b>								
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,362.26</b>	<b>3,362.26</b>	<b>2,822.26</b>	<b>540.00</b>								
201	34		<b>统战事务</b>	<b>3,362.26</b>	<b>3,362.26</b>	<b>2,822.26</b>	<b>540.00</b>								
201	34	01	行政运行	653.05	653.05	653.05									
201	34	02	一般行政管理事务	623.62	623.62	623.62									
201	34	04	宗教事务	540.00	540.00		540.00								
201	34	50	事业运行	1,520.59	1,520.59	1,520.59									
201	34	99	其他统战事务支出	25.00	25.00	25.00									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>174.20</b>	<b>174.20</b>	<b>174.20</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>174.20</b>	<b>174.20</b>	<b>174.20</b>									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.20	174.20	174.20									



表 3

### 部门支出总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委统战部

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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>3,536.46</b>	<b>2,347.84</b>	<b>1,188.62</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,362.26</b>	<b>2,173.64</b>	<b>1,188.62</b>
<b>201</b>	<b>34</b>		<b>统战事务</b>	<b>3,362.26</b>	<b>2,173.64</b>	<b>1,188.62</b>
201	34	01	行政运行	653.05	653.05	
201	34	02	一般行政管理事务	623.62		623.62
201	34	04	宗教事务	540.00		540.00
201	34	50	事业运行	1,520.59	1,520.59	
201	34	99	其他统战事务支出	25.00		25.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>174.20</b>	<b>174.20</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>174.20</b>	<b>174.20</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.20	174.20	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委统战部

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>3,536.46</b>	201 一般公共服务支出	3,362.26	3,362.26		
一般公共预算	3,536.46	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	174.20	174.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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				
<b>收入总计</b>	<b>3,536.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,536.46</b>	<b>3,536.46</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委统战部

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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>3,536.46</b>	<b>2,347.84</b>	<b>1,188.62</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,362.26</b>	<b>2,173.64</b>	<b>1,188.62</b>
<b>201</b>	<b>34</b>		<b>统战事务</b>	<b>3,362.26</b>	<b>2,173.64</b>	<b>1,188.62</b>
201	34	01	行政运行	653.05	653.05	
201	34	02	一般行政管理事务	623.62		623.62
201	34	04	宗教事务	540.00		540.00
201	34	50	事业运行	1,520.59	1,520.59	
201	34	99	其他统战事务支出	25.00		25.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>174.20</b>	<b>174.20</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>174.20</b>	<b>174.20</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.20	174.20	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委统战部

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>2,347.84</b>	<b>1,671.16</b>	<b>676.69</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,671.16</b>	<b>1,671.16</b>	
301	01	基本工资	425.41	425.41	
301	02	津贴补贴	233.74	233.74	
301	03	奖金	253.60	253.60	
301	07	绩效工资	184.94	184.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	174.20	174.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	72.26	72.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.41	17.41	
301	12	其他社会保障缴费	5.25	5.25	
301	13	住房公积金	144.15	144.15	
301	99	其他工资福利支出	160.19	160.19	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>676.69</b>		<b>676.69</b>
302	01	办公费	93.29		93.29
302	02	印刷费	0.05		0.05
302	05	水费	9.36		9.36
302	06	电费	44.88		44.88
302	07	邮电费	16.00		16.00
302	08	取暖费	125.82		125.82
302	11	差旅费	15.00		15.00
302	13	维修(护)费	57.35		57.35
302	14	租赁费	13.90		13.90
302	16	培训费	2.50		2.50
302	18	专用材料费	15.70		15.70
302	26	劳务费	189.79		189.79
302	27	委托业务费	9.00		9.00
302	28	工会经费	17.41		17.41
302	29	福利费	23.62		23.62
302	31	公务用车运行维护费	18.02		18.02
302	99	其他商品和服务支出	25.00		25.00

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委统战部

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,188.62		515.38	133.24			540.00				
			中共乌鲁木齐市委统战部		1,163.62		490.38	133.24			540.00				
201			一般公共服务支出		1,163.62		490.38	133.24			540.00				
201	34		统战事务		1,163.62		490.38	133.24			540.00				
201	34	02	一般行政管理事务	特定目标 1910146K	169.24		36.00	133.24							
201	34	02	一般行政管理事务	特定目标 19101477	404.01		404.01								
201	34	02	一般行政管理事务	辅助履职人员支出	33.37		33.37								
201	34	02	一般行政管理事务	特定目标 30100078	17.00		17.00								
201	34	04	宗教事务	特定目标 1710114D	540.00						540.00				
			新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院		25.00		25.00								
201			一般公共服务支出		25.00		25.00								
201	34		统战事务		25.00		25.00								
201	34	99	其他统战事务支出	学院教学经费	25.00		25.00								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委员会统战部

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共乌鲁木齐市委员会统战部 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委员会统战部

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共乌鲁木齐市委员会统战部 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委统战部

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>18.02</b>	<b>18.02</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>18.02</b>	<b>18.02</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	18.02	18.02		



表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：中共乌鲁木齐市委员会统战部

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

中共乌鲁木齐市委员会统战部 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共乌鲁木齐市委统战部 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐市委统战部 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,536.46 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。

#### 二、关于中共乌鲁木齐市委统战部 2025 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市委统战部部门收入预算 3,536.46 万元，其中：

一般公共预算 2,996.46 万元，占 84.73%，比上年预算增加 355.96 万元，增长 13.48%，主要原因是人员增加造成人员经费、日常公用经费及项目支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 540.00 万元，占 15.27%，比上年预算增加 540.00 万元，增长 100.00%，主要原因是关于提前下达 2025 年宗教活动场所修缮资金预算的通知，通过改扩建红庙子道观 1 个，以及对各区包括 8 个清真寺的修缮工作，达到有效提升场所整治及保护修缮工作的社会效益，由自治区党委统战部直接划拨到区县财政。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 21.30 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年无财政拨款结转的项目。

#### 三、关于中共乌鲁木齐市委统战部 2025 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市委统战部 2025 年支出预算 3,536.46 万元，其中：

基本支出 2,347.84 万元，占 66.39%，比上年预算增加 278.51 万元，增长 13.46%，主要原因是人员增加造成人员经费、日常公用经费及项目支出增加。

项目支出 1,188.62 万元，占 33.61%，比上年预算增加 596.15 万元，增长 100.62%，主要原因是 2025 年根据工作需要，增加项目支出和上级转移支付资金。

#### 四、关于中共乌鲁木齐市委委员会统战部 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 3,536.46 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 3,536.46 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3,362.26 万元，主要用于人员的工资福利支出、日常公用经费及项目支出；社会保障和就业支出 174.20 万元，主要用于人员缴纳基本养老保险支出。

#### 五、关于中共乌鲁木齐市委委员会统战部 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共乌鲁木齐市委委员会统战部 2025 年一般公共预算拨款合计 3,536.46 万元，其中：

基本支出 2,347.84 万元，比上年预算增加 278.51 万元，增长 13.46%，主要原因是人员增加造成人员经费、日常公用经费及项目支出增加。

项目支出 1,188.62 万元，比上年预算增加 617.45 万元，增长 108.10%，主要原因是 2025 年根据工作需要，增加项目支出和上级转移支付资金。

##### （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）3,362.26万元，占95.07%。

2、社会保障和就业支出（类）174.20万元，占4.93%。

### （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653.05万元，比上年预算增加56.47万元，增长9.47%，主要原因是人员增加造成人员经费、日常公用经费及项目支出增加。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为623.62万元，比上年预算增加87.84万元，增长16.39%，主要原因是根据工作需要新增了2025年财政结转资金。

3、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540.00万元，比上年预算增加540.00万元，增长100.00%，主要原因是关于提前下达2025年宗教活动场所修缮资金预算的通知，通过改扩建红庙子道观1个，以及对各区包括8个清真寺的修缮工作，达到有效提升场所整治及保护修缮工作的社会效益，由自治区党委统战部直接划拨到区县财政。

4、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1,520.59万元，比上年预算增加199.10万元，增长15.07%，主要原因是人员增加及工资调整造成人员经费日常公用经费增加。

5、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25.00万元，比上年预算减少10.39万元，下降29.36%，主要原因是全面实施预算绩效管理，进一步压缩部门预算支出。

6、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174.20万元，比上年预算增加22.94万元，增长15.17%，主要原因是人员增加及工资调整造成基本养老保险缴费支出增加。

## 六、关于中共乌鲁木齐市委委员会统战部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会统战部 2025 年一般公共预算基本支出 2,347.84 万元，其中：

人员经费 1,671.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 676.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于中共乌鲁木齐市委委员会统战部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 1710114D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：540.00 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市委委员会统战部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 1910146K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：169.24 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市委委员会统战部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 19101477

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：404.01 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市委统战部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案》第 36 条。

预算安排规模：33.37 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市委统战部

资金分配情况：劳务费 33.37 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（五）项目名称：特定目标 30100078

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市委统战部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六）项目名称：学院教学经费

设立的政策依据：根据此项项目设立时的文件乌宗党组字【2018】14 号。

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院

资金分配情况：劳务费 14.00 万元；办公费 6.00 万元；其他商品和服务支出 5.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

## 八、关于中共乌鲁木齐市委统战部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市委统战部 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、关于中共乌鲁木齐市委统战部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市委统战部 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、关于中共乌鲁木齐市委统战部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐市委统战部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 18.02 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 18.02 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.57 万元，增长 16.63%，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）费用；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；公务用车运行费增加 2.57 万元，增长 16.63%，主要原因是机构改革合并之后增加一辆公务用车，对应的车辆费用也相应增长；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、关于中共乌鲁木齐市委统战部 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共乌鲁木齐市委统战部 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

中共乌鲁木齐市委委员会统战部 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 676.69 万元，比上年预算增加 76.45 万元，增长 12.74%，主要原因是人员增加及人员工资调整造成人员经费、日常公用经费增加。

### (二) 政府采购情况

2025 年，中共乌鲁木齐市委委员会统战部政府采购预算 127.69 万元，其中：政府采购货物预算 28.27 万元，政府采购工程预算 44.00 万元，政府采购服务预算 55.42 万元。

2025 年，中共乌鲁木齐市委委员会统战部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 100.14 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 100.14 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共乌鲁木齐市委委员会统战部及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 154.87 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 140.88 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 13.99 万元。

3. 办公家具价值 73.10 万元。

4. 其他资产价值 243.15 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。



#### **(四) 预算绩效情况**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,661.79 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,188.62 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)

<b>部门名称（盖章）</b>		中共乌鲁木齐市委统战部			
<b>部门联系人</b>		袁健博	<b>联系电话</b>	0991-4689357	
<b>年度绩效目标</b>		负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，协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；贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统战宣传工作政策和规划并组织实施；加强和民族团结联谊活动，促进各民族交往交流交融，全面推荐民族事业发展。2024 年预计举办基层统战干部培训班不少于 2 期；开展宣讲教育群众不少于 10 万次，伊斯兰教教职人员培训次数不少于 6 次，“送学到家”课时量不少于 5 课时。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	2,661.79	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	举办基层统战干部培训班	>=2 期	2024 年工作计划	25
	数量指标	开展宣讲教育群众	>=10 万人次	2024 年工作计划	25
	数量指标	伊斯兰教教职人员培训次数	>=6 次	2023 年工作总结	20
	时效指标	“送学到家”课时量	>=5 课时	2023 年工作总结	20

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		中共乌鲁木齐市委统战部						
<b>项目名称</b>		辅助履职人员支出				<b>项目负责人</b>	李先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	33.37	其中：财政拨款	33.37	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保障事业单位日常工作运转，发放 5 名辅助履职人员全年聘用工资，保障重点工作开展，提高公共服务的质量，以满足社会需求。						
<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	辅助履职人员数量	>=5 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料
		发放次数	>=12 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	资金发放准确率 (%)	=100%	计划标准		10	直接赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	资金发放及时率 (%)	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	辅助履职人员平均工资	< =5562 元/月	计划标准		20	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	确保机关日常工作运转	长期保障	自定义		20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度 (%)	> =90%	自定义		10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院						
<b>项目名称</b>		学院教学经费				<b>项目负责人</b>	赵先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过项目实施，保障学院工作和培训正常进行，保障干部工作和学员学习的需求，保障单位顺利完成本年度工作任务，切实发挥学院在推进新疆伊斯兰教中国化和维护民族团结的基础上，培养出高层次的伊斯兰教教职人员。						
<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	培训次数	>=6 次	计划标准	7 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人次	> =300 人次	计划标准	346 人 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	学员培训合格率	> =90%	自定义	100%	10	直接赋分	工作资料
		培训计划完成率	> =90%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	培训时长（月）	>=4 月	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	有效传达国家政策及宗教知识	有效 传达	自定义	有效 传达	30	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受训学员满意度（%）	> =90%	自定义	100%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

部门有 4 个涉密项目，涉及预算资金 1,130.25 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。

中共乌鲁木齐市委委员会统战部

2025年2月21日