

# 中共吉木萨尔县委员会统一战线工作部

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年中共吉木萨尔县委员会统一战线工作部部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于中共吉木萨尔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、 关于中共吉木萨尔县委员会统一战线工作部 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共吉木萨尔县委员会统一战线工作部 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共吉木萨尔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、 关于中共吉木萨尔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、 关于中共吉木萨尔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、 关于中共吉木萨尔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、 关于中共吉木萨尔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、 关于中共吉木萨尔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、 关于中共吉木萨尔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、 关于中共吉木萨尔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 年中共吉木萨尔县委员会统一战线工作部部门概况

### 一、 主要职能

1、贯彻落实自治区、自治州、县委关于统一战线的部署要求和重大举措，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，巩固壮大最广泛的统一战线。

2、贯彻执行新疆统一战线工作的政策和法律法规。调查研究统一战线工作情况并向县委报告、提出意见，统一协调指导乡镇和部门的统战工作。

3、负责发现、培养党外代表人士，会同有关部门做好党外代表人士的政治安排和担任政府和司法机关等领导职务的工作。

4、贯彻落实党的宣传工作，统筹做好统一战线宣传工作。

5、参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议。

6、贯彻落实党的侨务工作方针政策，组织实施侨务工作政策和规划并协调督促检查落实，管理侨务行政事务。

### 二、 机构设置及人员情况

中共吉木萨尔县委员会统一战线工作部无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：行政科、民宗科、铸牢科。

中共吉木萨尔县委员会统一战线工作部编制数 18，实有人数 22 人，其中：在职 15 人，增加 0 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会统一战线工作部 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	556.31	201 一般公共服务支出	480.88
1. 一般公共预算拨款	508.92	202 外交支出	
其中：一般财力	447.43	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	61.49	204 公共安全支出	
2. 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	40.12
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	16.03
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	47.39	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	47.39	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	19.28
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	556.31	支出总计	556.31

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会统一战线工作部

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	556.31	508.92	447.43	61.49						47.39		
201			一般公共服务支出	480.88	433.49	372.00	61.49						47.39		
201	34		统战事务	480.88	433.49	372.00	61.49						47.39		
201	34	01	行政运行	351.94	304.55	304.55							47.39		
201	34	04	宗教事务	61.49	61.49		61.49								
201	34	50	事业运行	67.45	67.45	67.45									
208			社会保障和就业支出	40.12	40.12	40.12									
208	05		行政事业单位养老支出	40.12	40.12	40.12									
208	05	01	行政单位离退休	4.89	4.89	4.89									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.49	23.49	23.49									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.74	11.74	11.74									
210			卫生健康支出	16.03	16.03	16.03									
210	11		行政事业单位医疗	16.03	16.03	16.03									

编制部门：中共吉木萨尔县委员会统一战线工作部

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府 性 基金 预算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	01	行政单位医疗	8.15	8.15	8.15									
210	11	02	事业单位医疗	5.80	5.80	5.80									
210	11	03	公务员医疗补助	2.08	2.08	2.08									
221			住房保障支出	19.28	19.28	19.28									
221	02		住房改革支出	19.28	19.28	19.28									
221	02	01	住房公积金	19.28	19.28	19.28									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会统一战线工作部

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
1	2	3	4	5	6
			556.31	447.43	108.88
201			480.88	372.00	108.88
201	34		480.88	372.00	108.88
201	34	01	351.94	304.55	47.39
201	34	04	61.49		61.49
201	34	50	67.45	67.45	
208			40.12	40.12	
208	05		40.12	40.12	
208	05	01	4.89	4.89	
208	05	05	23.49	23.49	
208	05	06	11.74	11.74	
210			16.03	16.03	
210	11		16.03	16.03	
210	11	01	8.15	8.15	
210	11	02	5.80	5.80	
210	11	03	2.08	2.08	
221			19.28	19.28	
221	02		19.28	19.28	
221	02	01	19.28	19.28	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共吉木萨尔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	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	508.92	201 一般公共服务支出	433.49	433.49		
一般公共预算	508.92	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	40.12	40.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.03	16.03		
		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	19.28	19.28		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	508.92	支出总计	508.92	508.92		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会统一战线工作部

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	1	2
			总计	508.92	447.43
201			一般公共服务支出	433.49	372.00
201	34		统战事务	433.49	372.00
201	34	01	行政运行	304.55	304.55
201	34	04	宗教事务	61.49	
201	34	50	事业运行	67.45	67.45
208			社会保障和就业支出	40.12	40.12
208	05		行政事业单位养老支出	40.12	40.12
208	05	01	行政单位离退休	4.89	4.89
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.49	23.49
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.74	11.74
210			卫生健康支出	16.03	16.03
210	11		行政事业单位医疗	16.03	16.03
210	11	01	行政单位医疗	8.15	8.15
210	11	02	事业单位医疗	5.80	5.80
210	11	03	公务员医疗补助	2.08	2.08
221			住房保障支出	19.28	19.28
221	02		住房改革支出	19.28	19.28
221	02	01	住房公积金	19.28	19.28

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会统一战线工作部

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	447.43	396.38	51.05
301		工资福利支出	264.96	264.96	
301	01	基本工资	57.58	57.58	
301	02	津贴补贴	41.22	41.22	
301	03	奖金	46.11	46.11	
301	07	绩效工资	16.23	16.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.49	23.49	
301	09	职业年金缴费	11.74	11.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.95	13.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.08	2.08	
301	12	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
301	13	住房公积金	19.28	19.28	
301	99	其他工资福利支出	32.50	32.50	
302		商品和服务支出	51.05		51.05
302	01	办公费	2.99		2.99
302	16	培训费	2.09		2.09
302	17	公务接待费	2.05		2.05
302	28	工会经费	2.79		2.79
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	99	其他商品和服务支出	33.13		33.13
303		对个人和家庭的补助	131.42	131.42	
303	02	退休费	4.89	4.89	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助	125.38	125.38	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会统一战线工作部

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		61.49			61.49							
			中共吉木萨尔县委员会统一战线工 作部		61.49			61.49							
201			一般公共服务支出		61.49			61.49							
201	34		统战事务		61.49			61.49							
201	34	04	宗教事务	特定目标 0610150M	61.49			61.49							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会统一战线工作部 单位：万元

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

中共吉木萨尔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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会统一战线工作部 单位：万元

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

中共吉木萨尔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

编制部门：中共吉木萨尔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
※	1	2	3	4
合计	10.05	10.05		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.05	2.05		
公务用车购置及运行费（小计）	8.00	8.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.00	8.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共吉木萨尔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

中共吉木萨尔县委员会统一战线工作部 2024 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 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共吉木萨尔县委员会统一战线工作部 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共吉木萨尔县委员会统一战线工作部 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 556.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于中共吉木萨尔县委员会统一战线工作部 2024 年收入预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会统一战线工作部部门收入预算 556.31 万元，其中：一般公共预算 447.43 万元，占 80.43%，比上年预算减少 70.82 万元，下降 13.67%，主要原因是优化了驻村管寺管委会，驻村管寺干部的生活补助预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 61.49 万元，占 11.05%，比上年预算减少 14.47 万元，下降 19.05%，主要原因是优化了驻村管寺管委会，驻村管寺干部的生活补助预算减少。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年财政预算未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年财政预算未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金47.39万元,占8.52%,比上年预算增加47.39万元,增长100.00%,主要原因是上年度我单位单位资金未纳入预算。

### 三、 关于中共吉木萨尔县委员会统一战线工作部 2024 年支出预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会统一战线工作部 2024 年支出预算 556.31 万元,其中:

基本支出 447.43 万元,占 80.43%,比上年预算减少 70.82 万元,下降 13.67%,主要原因是优化了驻村管寺管委会,驻村管寺干部减少。

项目支出 108.88 万元,占 19.57%,比上年预算增加 32.92 万元,增长 43.34%,主要原因是上年度我单位单位资金未纳入预算。

### 四、 关于中共吉木萨尔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

中共吉木萨尔县委员会统一战线工作部 2024 年财政拨款收支总预算 508.92 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 508.92 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出 433.49 万元,主要用于我单位 2024 年在职人员工资、奖金等支出,以及我单位日常运转经费类支出等;社会保障和就业支出 40.12 万元,主要用于我单位 2024 年在职人员社保费缴纳支出;卫生健康支出 16.03 万元,主要用于我单位 2024 年在职医疗保险费缴纳支出;住房保障支出 19.28 万元,主要用于我单位 2024 年在职人员住房公积金支出。

## 五、关于中共吉木萨尔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

中共吉木萨尔县委员会统一战线工作部 2024 年一般公共预算拨款合计 508.92 万元，其中：

基本支出 447.43 万元，比上年预算减少 70.82 万元，下降 13.67%。主要原因是优化了驻村管寺管委会，驻村管寺干部减少。

项目支出 61.49 万元，比上年预算减少 14.47 万元，下降 19.05%。主要原因是优化了驻村管寺管委会，相关经费预算减少。

### （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）433.49 万元，占 85.18%。
- 2、社会保障和就业支出（类）40.12 万元，占 7.88%。
- 3、卫生健康支出（类）16.03 万元，占 3.15%。
- 4、住房保障支出（类）19.28 万元，占 3.79%。

### （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 304.55 万元，比上年预算减少 77.60 万元，下降 20.31%。主要原因是优化了驻村管寺管委会，驻村管寺干部减少。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2024 年预算数为 61.49 万元，比上年预算减少 14.47 万元，下降 19.05%。主要原因是优化了驻村管寺管委会，驻村管寺干部减少。

3、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 67.45 万元，比上年预算增加 9.49 万元，增长 16.37%。主要原因是 2024 年度人员变动，工资普调，预算增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为4.89万元，比上年预算增加2.94万元，增长150.77%。主要原因是退休人员经费增加，发放退休人员基础绩效奖。

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23.49万元，比上年预算增加1.11万元，增长4.96%。主要原因是本年度人员工资增加，缴费基数增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为11.74万元，比上年预算增加0.55万元，增长4.92%。主要原因是本年度人员工资增加，缴费基数增加。

7、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8.15万元，比上年预算减少5.31万元，下降39.45%。主要原因是退休人员不再缴纳行政基本医疗，不纳入单位预算。

8、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5.80万元，比上年预算增加0.84万元，增长16.94%。主要原因是本年度人员工资增加，缴费基数增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为2.08万元，比上年预算减少3.74万元，下降64.26%。主要原因是退休人员不再缴纳公务员医疗补助。

10、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19.28万元，比上年预算增加0.89万元，增长4.84%。主要原因是本年度人员工资增加，缴费基数增加。

## **六、关于中共吉木萨尔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**

中共吉木萨尔县委员会统一战线工作部2024年一般公共预算基本支出447.43万元，其中：

人员经费 396.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 51.05 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于中共吉木萨尔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

（一）项目名称：特定目标 0610150M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：61.49 万元

项目承担单位：中共吉木萨尔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、关于中共吉木萨尔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

中共吉木萨尔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、 关于中共吉木萨尔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

中共吉木萨尔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、 关于中共吉木萨尔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

中共吉木萨尔县委员会统一战线工作部 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 10.05 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 8.00 万元，公务接待费 2.05 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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%，主要原因是本年度财政预算未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度财政预算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%，主要原因是本年度公务用车运行费与上年预算保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务接待费与上年预算保持一致。

## 十一、 关于中共吉木萨尔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

中共吉木萨尔县委员会统一战线工作部 2024 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

中共吉木萨尔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 51.05 万元，比上年预算减少 2.07 万元，下降 3.90%。主要原因是本年度按财政预算要求压减了公用经费。

## **(二) 政府采购情况**

2024 年，中共吉木萨尔县委员会统一战线工作部政府采购预算 59.42 万元，其中：政府采购货物预算 12.02 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 47.40 万元。

2024 年，中共吉木萨尔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 59.42 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 59.42 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，中共吉木萨尔县委员会统一战线工作部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 34.92 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 34.92 万元。

3. 办公家具价值 12.23 万元。

4. 其他资产价值 60.31 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**

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 556.31 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 61.49 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 47.39 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		吉木萨尔县县委统战部			
部门联系人		彭伟	联系电话	18199251360	
年度绩效目标		1、发挥统战工作职能，加强“三支队伍”建设，不断提升能力，促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系和谐。2、贯彻落实《新疆维吾尔自治区民族团结进步模范区创建条例》，争创区、州、县级民族团结进步创建示范区、示范单位。			
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	61.49	
			本级安排	447.43	
		其他资金（万元）	其他	47.39	
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	开展宗教人士专题政治培训次数	≥6 场次	2024 年重点工作任务清单	12
	数量指标	“三爱”教育“走出去”培训人次	≥10 人次	2024 年重点工作任务清单	10
	数量指标	开展乡（镇）、村两级统战民宗干部培训人次	≥120 人次	2024 年重点工作任务清单	12
	数量指标	组织卧尔兹演讲比赛场次	≥2 场次	2024 年重点工作任务清单	8
	数量指标	申创县级民族团结进步创建示范区和示范单位个数	≥20 个	2024 年重点工作任务清单	11
	数量指标	争创州级民族团结进步创建示范区和示范单位个数	≥10 个	2024 年重点工作任务清单	11
	数量指标	争创区级民族团结进步创建示范区和示范单位个数	≥1 个	2024 年重点工作任务清单	10
	数量指标	新联会开展联谊交友、社会公益等活动次数	≥6 次	2024 年重点工作任务清单	12
	数量指标	新联会组织学习次数	≥4 次	2024 年重点工作任务清单	4

(五) 其他需说明的事项

当年财政拨款涉密项目 1 个，涉及预算金额 61.49 万元；当年非财政拨款涉密项目 1 个，涉及预算金额 47.39 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。

中共吉木萨尔县委员会统一战线工作部

2024 年 2 月 19 日