

中共且末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 年中共且末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、 关于中共且末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、 关于中共且末县委员会统一战线工作部 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共且末县委员会统一战线工作部 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共且末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、 关于中共且末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、 关于中共且末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、 关于中共且末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、 关于中共且末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、 关于中共且末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、 关于中共且末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、 关于中共且末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 年中共且末县委员会统一战线工作部部门概况

一、 主要职能

1、紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，发挥且末县党委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、政治安排、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

2、深入调查研究，及时向且末县党委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡（镇）场、各部门各单位、社团、协会的统一战线工作。负责且末县党委统战工作领导小组办公室的各项工作。

3、负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进县内外统一战线宣传工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5、负责联系各民主党派，通报情况、反应意见，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，支持民主党派履行职能、发挥作用。

6、督促民族工作政策措施落实，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作，依法管理民族事务，加强“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动的组织协调、调研指导和督导考核，促进各民族交往交流交融，全面推进民族事业发展。

7、督促宗教工作政策措施落实，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，遏制宗教极端，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，促进宗教与社会主义社会相适

应，巩固和发展宗教界的爱国统一战线。

8、监督办理少数民族权益保障事宜；协调处理民族关系中的重大事宜，维护民族团结、社会稳定和国家统一；组织和承办民族团结进步创建表彰活动；协调有关部门安排民族团结教育活动的有关工作。

9、组织开展全县少数民族人权状况、妇女儿童状况和散居杂居少数民族情况的调查研究，配合有关部门拟订我县少数民族人权情况报告等事宜。参与制定且末县少数民族经济发展政策和规划，研究提出少数民族经济发展的特殊政策和措施；负责民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设工作；负责且末县清真食品有关监督管理工作；组织调查研究农牧区、贫困地区少数民族经济发展中的有关问题，配合并承办扶贫事宜；会同有关部门协调做好与发达地区科技、经济技术协作和对口支援工作；负责管理少数民族地区补助费的分配使用，会同有关部门管理国家给予民族地区的专项贷款、专项资金和项目选报工作；会同有关部门做好民族贸易企业和民族特需用品定点生产企业的优惠政策的落实工作。协助解决经济发展的特殊问题。负责少数民族经济和社会的统计与分析工作；会同有关部门做好公民民族成分变更事宜。

10、参与拟订少数民族文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的策划、规划，组织监督检查相关政策、措施的贯彻落实；组织协调举办且末县少数民族传统体育运动会；组织参加自治区、自治州少数民族传统文化体育运动会；指导民族古籍的搜集、整理、出版等工作。

11、参与拟订全县少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，掌握少数民族干部情况，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用等工作；制定民族、宗教工作干部培训规划并组织落实。

12、组织实施国家、自治区、自治州的宗教法律、法规和政策，引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动；负责宗教事务管理方面的行政复议等法律事务。指导宗教团体依法依规开展活动，支持宗教团体加强自身建设；推

动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育，支持和帮助宗教团体培养教育宗教教职人员，做好爱国宗教人士带培工作；办理宗教团体需要政府解决或协调的事务。负责且末县民族、宗教方面的涉外工作，会同有关部门开展民族宗教政策及法律法规的对外宣传；负责组织开展国家、自治区、自治州有关朝觐政策的宣传教育活动；负责有组织朝觐和制止零散朝觐工作。

13、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。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导且末县学校、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

14、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情况并提出政策建议，了解和反应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。

15、统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。与台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的代表人士和社团开展联谊活动，做好争取、团结工作。会同有关部门开展海内外统一战线的宣传工作。

16、统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究县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，促进海外侨胞与且末县进行经济合作和科技交流。为归侨、侨眷行办企事业和海外侨胞来且末投资提供服务。

17、协助管理各乡镇党委统战干事。受且末县党委委托，统筹指导工商联工作。负责统一战线有关单位和团体的管理工作。负责统战系统干部和统一战线成员的教育培训。

18、负责本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明。“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

19、完成且末县党委交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

中共且末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：民族工作办公室、宗教工作办公室、统战工作办公室。

中共且末县委员会统一战线工作部编制数 12，实有人数 20 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 12 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：中共且末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	241.42	201 一般公共服务支出	204.88
1. 一般公共预算拨款	241.42	202 外交支出	
其中：一般财力	207.34	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	34.08	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	0.74
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	25.41
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	19.60
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	298.00
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	320.97	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	320.97	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	320.97	221 住房保障支出	13.76
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	562.39	支 出 总 计	562.39

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共且末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	562.39	241.42	207.34	34.08							320.97	
201			一般公共服务支出	204.88	181.91	147.82	34.08							22.97	
201	34		统战事务	204.88	181.91	147.82	34.08							22.97	
201	34	01	行政运行	147.82	147.82	147.82									
201	34	04	宗教事务	22.97										22.97	
201	34	99	其他统战事务支出	34.08	34.08		34.08								
205			教育支出	0.74	0.74	0.74									
205	08		进修及培训	0.74	0.74	0.74									
205	08	03	培训支出	0.74	0.74	0.74									
208			社会保障和就业支出	25.41	25.41	25.41									
208	05		行政事业单位养老支出	25.41	25.41	25.41									
208	05	01	行政单位离退休	8.57	8.57	8.57									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.84	16.84									
210			卫生健康支出	19.60	19.60	19.60									

编制部门：中共且末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		行政事业单位医疗	19.60	19.60	19.60									
210	11	01	行政单位医疗	14.70	14.70	14.70									
210	11	03	公务员医疗补助	4.90	4.90	4.90									
216			商业服务业等支出	298.00										298.00	
216	02		商业流通事务	298.00										298.00	
216	02	19	民贸民品贷款贴息	298.00										298.00	
221			住房保障支出	13.76	13.76	13.76									
221	02		住房改革支出	13.76	13.76	13.76									
221	02	01	住房公积金	13.76	13.76	13.76									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共且末县委员会统一战线工作部

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	562.39	207.34	355.05
201			一般公共服务支出	204.88	147.82	57.05
201	34		统战事务	204.88	147.82	57.05
201	34	01	行政运行	147.82	147.82	
201	34	04	宗教事务	22.97		22.97
201	34	99	其他统战事务支出	34.08		34.08
205			教育支出	0.74	0.74	
205	08		进修及培训	0.74	0.74	
205	08	03	培训支出	0.74	0.74	
208			社会保障和就业支出	25.41	25.41	
208	05		行政事业单位养老支出	25.41	25.41	
208	05	01	行政单位离退休	8.57	8.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.84	
210			卫生健康支出	19.60	19.60	
210	11		行政事业单位医疗	19.60	19.60	
210	11	01	行政单位医疗	14.70	14.70	
210	11	03	公务员医疗补助	4.90	4.90	
216			商业服务业等支出	298.00		298.00
216	02		商业流通事务	298.00		298.00
216	02	19	民贸民品贷款贴息	298.00		298.00
221			住房保障支出	13.76	13.76	
221	02		住房改革支出	13.76	13.76	
221	02	01	住房公积金	13.76	13.76	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共且末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）	241.42	201 一般公共服务支出	181.91	181.91		
一般公共预算	241.42	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	0.74	0.74		
		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	25.41	25.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.60	19.60		
		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	13.76	13.76		
		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	241.42	支出总计	241.42	241.42		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共且末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
总计			241.42	207.34	34.08
201			一般公共服务支出	181.91	147.82
201	34		统战事务	181.91	147.82
201	34	01	行政运行	147.82	147.82
201	34	99	其他统战事务支出	34.08	34.08
205			教育支出	0.74	0.74
205	08		进修及培训	0.74	0.74
205	08	03	培训支出	0.74	0.74
208			社会保障和就业支出	25.41	25.41
208	05		行政事业单位养老支出	25.41	25.41
208	05	01	行政单位离退休	8.57	8.57
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.84
210			卫生健康支出	19.60	19.60
210	11		行政事业单位医疗	19.60	19.60
210	11	01	行政单位医疗	14.70	14.70
210	11	03	公务员医疗补助	4.90	4.90
221			住房保障支出	13.76	13.76
221	02		住房改革支出	13.76	13.76
221	02	01	住房公积金	13.76	13.76

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共且末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	207.34	197.65	9.69
301		工资福利支出	167.26	167.26	
301	01	基本工资	37.74	37.74	
301	02	津贴补贴	66.28	66.28	
301	03	奖金	11.65	11.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.84	16.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.70	14.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.90	4.90	
301	12	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
301	13	住房公积金	13.76	13.76	
301	99	其他工资福利支出	1.03	1.03	
302		商品和服务支出	9.69		9.69
302	01	办公费	3.10		3.10
302	16	培训费	0.74		0.74
302	28	工会经费	1.97		1.97
302	29	福利费	0.67		0.67
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303		对个人和家庭的补助	30.39	30.39	
303	02	退休费	7.62	7.62	
303	09	奖励金	0.95	0.95	
303	99	其他对个人和家庭的补助	21.82	21.82	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共且末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		34.08			34.08							
			中共且末县委员会统一战线工作部 本级		34.08			34.08							
201			一般公共服务支出		34.08			34.08							
201	34		统战事务		34.08			34.08							
201	34	99	其他统战事务支出	特定目标 08107046	23.43			23.43							
201	34	99	其他统战事务支出	特定目标 0810705R	10.65			10.65							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共且末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

中共且末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：中共且末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

中共且末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：中共且末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	2.50	2.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共且末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
总计	320.97	320.97			320.97				
中共且末县委员会统一战线工作部本级	320.97	320.97			320.97				
提前下达 2022 年驻村管寺	22.97	22.97			22.97				
关于拨付 2021 年中央财政民族贸易和民族特许商品生产企业贷款贴息引导支持资金的通知	298.00	298.00			298.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于中共且末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，中共且末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 562.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、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、 关于中共且末县委员会统一战线工作部 2024 年收入预算情况说明

中共且末县委员会统一战线工作部部门收入预算 562.39 万元，其中：

一般公共预算 207.34 万元，占 36.87%，比上年预算减少 32.52 万元，下降 13.56%，主要原因是 2024 年统战部减少办公经费支出。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 34.08 万元，占 6.06%，比上年预算增加 34.08 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年无上级一般公共预算安排的转移支付资金，2024 年统战部用于偿还债务支出。

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 320.97 万元，占 57.07%，比上年预算增加 320.97 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年统战部结转 2023 年项目结余资金。

三、 关于中共且末县委员会统一战线工作部 2024 年支出预算情况说明

中共且末县委员会统一战线工作部 2024 年支出预算 562.39 万元，其中：

基本支出 207.34 万元，占 36.87%，比上年预算减少 32.52 万元，下降 13.56%，主要原因是 2024 年统战部减少办公支出，撤销乡镇寺管会 9 个。

项目支出 355.05 万元，占 63.13%，比上年预算增加 355.05 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年量增加少数民族发展资金项目 2 个。

四、关于中共且末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

中共且末县委员会统一战线工作部 2024 年财政拨款收支总预算 241.42 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 241.42 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 181.91 万元，主要用于 2024 年保障机关正常运行的人员经费、公用经费；教育支出 0.74 万元，主要用于 2024 年统战部各类培训和学习费用；社会保障和就业支出 25.41 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费；卫生健康支出 19.60 万元，主要用于 2024 年统战部为职工缴纳的基本医疗保险；住房保障支出 13.76 万元，主要用于 2024 年统战部为职工缴纳的住房公积金。

五、关于中共且末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

中共且末县委员会统一战线工作部 2024 年一般公共预算拨款合计 241.42 万元，其中：

基本支出 207.34 万元，比上年预算减少 32.52 万元，下降 13.56%。主要原因是 2024 年统战部减少办公支出，撤销乡镇寺管会 9 个。

项目支出 34.08 万元，比上年预算增加 34.08 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年新增上级一般公共预算安排的转移支付项目。

（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）181.91 万元，占 75.34%。
- 2、教育支出（类）0.74 万元，占 0.31%。
- 3、社会保障和就业支出（类）25.41 万元，占 10.53%。
- 4、卫生健康支出（类）19.60 万元，占 8.12%。
- 5、住房保障支出（类）13.76 万元，占 5.70%。

（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 147.82 万元，比上年预算减少 42.89 万元，下降 22.49%。主要原因是 2024 年统战部管委会干部调整，补助经费乡镇实施。

2、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 34.08 万元，比上年预算增加 34.08 万元，增长 100.00%。主要原因是统战部 2024 年度新增上级一般公共预算安排的转移支付项目支出。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 0.74 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 15.63%。主要原因是 2024 年统战部本年度培训工作增加，培训支出有所调增。

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 8.57 万元，比上年预算增加 4.83 万元，增长 129.14%。主要原因是 2024 年度统战部人员基数调整，行政单位离退休经费有所增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 16.84 万元，比上年预算增加 4.43 万元，增长 35.70%。主要原因是 2024 年度统战部人员工资和社保调整。

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 0.00 万元，比上年预算减少 2.63 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年度预算编制调整，未安排机关事业单位职业年金缴费支出预算。

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 14.70 万元，比上年预算增加 2.69 万元，增长 22.40%。主要原因是 2024 年度县委统战部人员工资和社保增加，行政单位医疗调增。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 4.90 万元，比上年预算减少 2.89 万元，下降 37.10%。主要原因是政策调整，2024 退休人员医疗保险、公务员医疗补助不用单位承担。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.37 万元，下降 100.00%。主要原因是政策调整，2024 退休人员医疗保险、公务员医疗补助不用单位承担。

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 13.76 万元，比上年预算增加 4.22 万元，增长 44.23%。主要原因是 2024 年度县委统战部人员工资基数变动，公积金调增。

六、关于中共且末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

中共且末县委员会统一战线工作部 2024 年一般公共预算基本支出 207.34 万元，其中：

人员经费 197.65 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 9.69 万元，主要包括：办公费、培训费、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、关于中共且末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 08107046

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：23.43 万元

项目承担单位：中共且末县委员会统一战线工作部本级

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（二）项目名称：特定目标 0810705R

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：10.65 万元

项目承担单位：中共且末县委员会统一战线工作部本级

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

八、关于中共且末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

中共且末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、关于中共且末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

中共且末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、 关于中共且末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

中共且末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 2.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.50 万元，公务接待费 0.00 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 2024 年县委统战部未安排预算，较上年无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年县委统战部未安排预算，较上年无变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年县委统战部公务用车运行费较上年无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年县委统战部未安排预算，较上年无变化。

十一、 关于中共且末县委员会统一战线工作部 2024 年上半年结转结余预算情况说明

中共且末县委员会统一战线工作部 2024 年上半年结转结余 320.97 万元，包括：财政拨款 320.97 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于拨付 2021 年中央财政民族贸易和民族特许商品生产企业贷款贴息引导支持资金的通知 298.00 万元，主要用于 2024 年且末县阿热勒乡阿热勒村工作队经费。

2. 提前下达 2022 年驻村管寺 22.97 万元，主要用于 2024 年驻村管寺管委会工作及人员经费。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共且末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 9.69 万元，比上年预算增加 2.24 万元，增长 30.07%。主要原因是 2024 年统战部办公费有所增加。

(二) 政府采购情况

中共且末县委员会统一战线工作部未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共且末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 52.32 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 52.32 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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。

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 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

(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 562.39 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 34.08 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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）		且末县委统战部本级			
部门联系人		米日班	联系电话	13139731115	
年度绩效目标		1：完善统一战线制度体系，加强意识形态领域工作；2：构建大统战格局，多渠道广泛宣传教育；3:依法治理民族事务，促进民族团结工作；4：深入推进去极端化工作；5：落实党外人士统战工作；6：落实工商联民营企业人士培训，推进非公有制经济；7：落实侨务各项工作，加强侨眷与海外人士的沟通。			
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	34.08	
			本级安排	528.31	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	公共经费节约率	≥5%	批准的各类规划	20
	数量指标	人员保障成本经费	≤331.24 万元	计划标准	20
	数量指标	运转保障成本经费	≤7.73 万元	计划标准	15
履职效能	数量指标	工商联民营企业人士培训	≥15 人	中央要求	20
服务对象满意度	满意度指标	工商联民营企业人士满意度	≥98%	计划标准	15

(五) 其他需说明的事项

部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 34.08 万元，项目绩效目标表完全不予公开。中共且末县委员会统一战线工作部 2024 年上年结转结余项目 2 个，合计 320.97 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**: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。

中共且末县委员会统一战线工作部

2024年02月01日