

中共乌恰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、关于中共乌恰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、关于中共乌恰县委员会统一战线工作部 2024 年收入预

算情况说明

三、关于中共乌恰县委员会统一战线工作部 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共乌恰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、关于中共乌恰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、关于中共乌恰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、关于中共乌恰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、关于中共乌恰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、关于中共乌恰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、关于中共乌恰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、关于中共乌恰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

- 1、宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。
- 2、对统一战线工作情况开展调查和研究，向县委和州委统战部全面反映我县统一战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我县统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。
- 3、协助州委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、自治区、自治州、县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报县委的工作情况；选拔培养新一代的无党派代表人士。
- 4、贯彻落实和监督检查中央、自治区、自治州、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。
- 5、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。
- 6、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情

况；协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作。

7、调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。

8、调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议；联系并培养党外人士的工作。

9、领导工商联党组，指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作。

10、完成县委和州委统战部交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共乌恰县委员会统一战线工作部无下属预算单位，下设2个科室，分别是：业务科、综合科。

中共乌恰县委员会统一战线工作部编制数11，实有人数23人，其中：在职15人，增加0人；退休8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：中共乌恰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	705.93	201 一般公共服务支出	610.16
1. 一般公共预算拨款	635.45	202 外交支出	
其中：一般财力	606.37	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	29.08	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	50.65
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	16.73
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	70.48	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	29.08
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	70.48	217 金融支出	
二、上年结转结余	32.25	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	32.25	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	32.25	221 住房保障支出	31.56
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	
收 入 总 计	738.18	支 出 总 计	738.18

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共乌恰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	有 本 营 算				
201			一般公共服务支出	610.16	507.43	507.43						70.4 8	32.25	
201	31		党委办公厅(室)及相关 机构事务	4.45	4.45	4.45								
201	31	01	行政运行	4.45	4.45	4.45								
201	34		统战事务	605.71	502.98	502.98						70.4 8	32.25	
201	34	01	行政运行	237.57	237.57	237.57								
201	34	04	宗教事务	190.44	169.34	169.34							21.10	
201	34	50	事业运行	46.54	46.54	46.54								
201	34	99	其他统战事务支出	131.16	49.53	49.53						70.4 8	11.15	

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				
208			社会保障和就业支出	50.65	50.65	50.65								
208	05		行政事业单位养老支出	50.65	50.65	50.65								
208	05	01	行政单位离退休	12.36	12.36	12.36								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.29	38.29	38.29								
210			卫生健康支出	16.73	16.73	16.73								
210	11		行政事业单位医疗	16.73	16.73	16.73								
210	11	01	行政单位医疗	16.73	16.73	16.73								
213			农林水支出	29.08	29.08		29.08							
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.08	29.08		29.08							
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.08	29.08		29.08							
221			住房保障支出	31.56	31.56	31.56								

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 本 营 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
221	02		住房改革支出	31.56	31.56	31.56									
221	02	01	住房公积金	31.56	31.56	31.56									
			合 计	738.18	635.45	606.37	29.08					70.4 8	32.2 5		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共乌恰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				
201			一般公共服务支出	610.16	457.90	152.26
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	4.45	4.45	
201	31	01	行政运行	4.45	4.45	
201	34		统战事务	605.71	453.45	152.26
201	34	01	行政运行	237.57	237.57	
201	34	04	宗教事务	190.44	169.34	21.10
201	34	50	事业运行	46.54	46.54	
201	34	99	其他统战事务支出	131.16		131.16
208			社会保障和就业支出	50.65	50.65	
208	05		行政事业单位养老支出	50.65	50.65	
208	05	01	行政单位离退休	12.36	12.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.29	38.29	
210			卫生健康支出	16.73	16.73	
210	11		行政事业单位医疗	16.73	16.73	
210	11	01	行政单位医疗	16.73	16.73	
213			农林水支出	29.08		29.08
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.08		29.08
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.08		29.08
221			住房保障支出	31.56	31.56	
221	02		住房改革支出	31.56	31.56	

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			
221	02	01	住房公积金	31.56	
			合 计	738.18	181.34

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共乌恰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 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）	635.45	201 一般公共服务支出	507.43	507.43		
一般公共预算	635.45	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	50.65	50.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.73	16.73		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	29.08	29.08		
		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	31.56	31.56		
		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	635.45	支 出 总 计	635.45	635.45		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共乌恰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			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	507.43	457.90	49.53
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4.45	4.45	
201	31	01	行政运行	4.45	4.45	
201	34		统战事务	502.98	453.45	49.53
201	34	01	行政运行	237.57	237.57	
201	34	04	宗教事务	169.34	169.34	
201	34	50	事业运行	46.54	46.54	
201	34	99	其他统战事务支出	49.53		49.53
208			社会保障和就业支出	50.65	50.65	
208	05		行政事业单位养老支出	50.65	50.65	
208	05	01	行政单位离退休	12.36	12.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.29	38.29	
210			卫生健康支出	16.73	16.73	
210	11		行政事业单位医疗	16.73	16.73	
210	11	01	行政单位医疗	16.73	16.73	
213			农林水支出	29.08		29.08
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.08		29.08
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.08		29.08
221			住房保障支出	31.56	31.56	
221	02		住房改革支出	31.56	31.56	

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				
221	02	01	住房公积金	31.56	31.56	
			合 计	635.45	556.84	78.61

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共乌恰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 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	74.76	74.76	
301	02	津贴补贴	147.83	147.83	
301	03	奖金	42.66	42.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.29	38.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.73	16.73	
301	12	其他社会保障缴费	2.49	2.49	
301	13	住房公积金	31.56	31.56	
302		商品和服务支出	17.65		17.65
302	01	办公费	5.97		5.97
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.08		0.08
302	05	水费	0.09		0.09
302	06	电费	0.51		0.51
302	07	邮电费	0.36		0.36
302	08	取暖费	0.69		0.69
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修(护)费	0.47		0.47
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.55		1.55
302	29	福利费	2.90		2.90

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				
302	31	公务用车运行维护费	2.03		2.03
303		对个人和家庭的补助	184.87	184.87	
303	02	退休费	11.83	11.83	
303	09	奖励金	0.82	0.82	
303	99	其他对个人和家庭的补助	172.22	172.22	
		合 计	556.84	539.19	17.65

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共乌恰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			一般公共服务支出		49.53		45.45	4.08								
201	34		统战事务		49.53		45.45	4.08								
201	34	99	其他统战事务支出	专项业务经费1	1.00		1.00									
201	34	99	其他统战事务支出	专项业务经费2	0.68			0.68								
201	34	99	其他统战事务支出	专项业务经费3	13.45		13.45									
201	34	99	其他统战事务支出	专项业务经费4	1.00		1.00									
201	34	99	其他统战事务支出	专项业务经费5	1.00			1.00								
201	34	99	其他统战事务支出	专项业务经费6	2.40			2.40								
201	34	99	其他统战事务支出	专项业务经费7	20.00		20.00									
201	34	99	其他统战事务支出	专项业务经费8	10.00		10.00									
213			农林水支出		29.08			29.08								

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														
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		29.08			29.08								
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	专项业务经费9	29.08			29.08								
				合计	78.61		45.45	33.16								

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共乌恰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	
			合计				

备注：中共乌恰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：中共乌恰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	2.53	2.53		
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 （小计）	2.03	2.03		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.03	2.03		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共乌恰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	
2022 年自治州财政配套 ZCGS 管委会工作经费	11.15	11.15			11.15				
宗教人士统战对象生活补助	20.47	20.47			20.47				
2022 年自治区 ZCGS 管委会工作经费	0.63	0.63			0.63				
合计	32.25	32.25			32.25				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共乌恰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，中共乌恰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 738.18 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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于中共乌恰县委员会统一战线工作部 2024 年收入预算情况说明

中共乌恰县委员会统一战线工作部收入预算 738.18 万元，其中：

一般公共预算 606.37 万元，占 82.14%，比上年预算减少 200.16 万元，下降 24.82%，主要原因是本年减少网络服务费、专项业务经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 29.08 万元，占 3.94%，比上年预算减少 55.42 万元，下降 65.59%，主要原因是本年减少专项业务经费。

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 70.48 万元，占 9.55%，比上年预算增加 25.08 万元，增长 55.24%，主要原因是本年单位培训费增加。

财政拨款结转 32.25 万元，占 4.37%，比上年预算减少 35.07 万元，下降 52.09%，主要原因是财政拨款结转减少专项业务资金。

三、关于中共乌恰县委员会统一战线工作部 2024 年支出预算情况说明

中共乌恰县委员会统一战线工作部 2024 年支出预算 738.18 万元，其中：

基本支出 556.84 万元，占 75.43%，比上年预算减少 176.47 万元，下降 24.06%，主要原因是本年人员补贴减少。

项目支出 181.34 万元，占 24.57%，比上年预算减少 89.10 万元，下降 32.95%，主要原因是本年减少网络服务费、专项业务经费。

四、关于中共乌恰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 635.45 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 635.45 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 507.43 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效考核奖励工资、其他社会保险缴费、住房公积金、办公费、手续费、水费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。社会保障和就业支出 50.65 万元，主要用于退休人员经费支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 16.73 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出。农林水支出 29.08 万元，主要用于专项业务支出。住房保障支出 31.56 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于中共乌恰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

中共乌恰县委员会统一战线工作部 2024 年一般公共预算拨款合计 635.45 万元，其中：基本支出 556.84 万元，比上年预算减少 176.47 万元，下降 24.06%。主要原因是：本年人员补贴减少。

项目支出 78.61 万元，比上年预算减少 79.11 万元，下降 50.16%。主要原因是：本年减少网络服务费、专项业务经费。

（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）507.43 万元，占 79.85%。
- 2、社会保障和就业支出（类）50.65 万元，占 7.97%。

- 3、卫生健康支出（类）16.73 万元，占 2.63%。
- 4、农林水支出（类）29.08 万元，占 4.58%。
- 5、住房保障支出（类）31.56 万元，占 4.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 4.45 万元，比上年预算增加 4.45 万元，增长 100.00%，主要原因是：支出功能科目调整。上年度在主款中列支，本年度单独列支预算。

2. 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 237.57 万元，比上年预算增加 4.19 万元，增长 1.80%，主要原因是：在职人员工资调标，相关支出增加。

3. 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 169.34 万元，比上年预算减少 285.80 万元，下降 62.79%，主要原因是：本年人员补助减少。

4. 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 46.54 万元，比上年预算增加 10.24 万元，增长 28.21%，主要原因是：调出两名事业人员，调入两名事业干部，事业干部工资执行较高，以及工资调资。

5. 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 49.53 万元，比上年预算减少 23.69 万元，下降 32.35%，主要原因是：本年减少专项业务经费。

6. 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12.36万元, 比上年预算减少1.92万元, 下降13.45%, 主要原因是: 本年不缴纳退休人员大病医疗保险, 事业单位离退休经费减少。

7. 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38.29万元, 比上年预算增加3.60万元, 增长10.38%, 主要原因是: 人员工资基数调增, 养老缴费基数上涨, 相应支出增加。

8. 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16.73万元, 比上年预算增加1.21万元, 增长7.80%, 主要原因是: 人员工资基数调增, 医疗缴费基数上涨, 相应支出增加。

9. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项): 2024年预算数为29.08万元, 比上年预算增加29.08万元, 增长100.00%, 主要原因是: 支出功能科目调整。上年度在主款中列支, 本年度单独列支预算。

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31.56万元, 比上年预算增加3.06万元, 增长10.74%, 主要原因是: 人员工资基数调增, 公积金缴费基数上涨, 相应支出增加。

六、关于中共乌恰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

中共乌恰县委员会统一战线工作部 2024 年一般公共预算基本支出 556.84 万元，其中：

人员经费 539.19 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 17.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中共乌恰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：专项业务经费 1

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：中共乌恰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：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：专项业务经费 2

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：0.68 万元

项目承担单位：中共乌恰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：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

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

3、项目名称：专项业务经费 3

设立的政策依据：完全不予公开
预算安排规模：13.45 万元
项目承担单位：中共乌恰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：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

4、项目名称：专项业务经费 4

设立的政策依据：完全不予公开
预算安排规模：1.00 万元
项目承担单位：中共乌恰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：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

5、项目名称：专项业务经费 5

设立的政策依据：完全不予公开
预算安排规模：1.00 万元
项目承担单位：中共乌恰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：2024年1月1日-2024年12月31日

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

6、项目名称：专项业务经费 6

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：2.40 万元

项目承担单位：中共乌恰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：2024年1月1日-2024年12月31日

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

7、项目名称：专项业务经费 7

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：中共乌恰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：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

8、项目名称：专项业务经费 8

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中共乌恰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：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

9、项目名称：专项业务经费 9

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：29.08 万元

项目承担单位：中共乌恰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：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

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、关于中共乌恰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

中共乌恰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、关于中共乌恰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

中共乌恰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、关于中共乌恰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

中共乌恰县委员会统一战线工作部 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.53 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 2.03 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 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 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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务

用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无变化。

十一、关于中共乌恰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

中共乌恰县委员会统一战线工作部 2024 年上年结转结余 32.25 万元，包括：财政拨款 32.25 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年自治州财政配套 ZCGS 管委会工作经费 11.15 万元，主要用于：管委会工作经费支出。

2. 宗教人士统战对象生活补助 20.47 万元，主要用于：人员生活补助。

3. 2022 年自治区 ZCGS 管委会工作经费 0.63 万元，主要用于：管委会工作经费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共乌恰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 17.65 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 0.80%。主要原因是执行工作时车辆使用频率增加，车辆加油费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，中共乌恰县委员会统一战线工作部政府采购预算 88.55 万元，其中：政府采购货物预算 71.84 万元，政府

采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 16.71 万元。

2024 年，中共乌恰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 88.55 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 88.55 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共乌恰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 14,781.18 平方米，价值 1,430.40 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 42.99 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 42.99 万元。
3. 办公家具价值 19.13 万元。
4. 其他资产价值 728.50 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 738.18 万元；当年财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 78.61 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 70.48 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）		中共乌恰县委员会统一战线工作部			
单位联系人		李双	联系电话：	18609088288	
年度绩效目标		<p>目标 1：保障单位人员工资福利及各项补助正常发放。保障人员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、住房公积金等</p> <p>目标 2：保障单位办公费、水费、电费、取暖费、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等。</p> <p>目标 3：保障项目按计划实施，使各项工作顺利开展。</p>			
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	0.00	
			本级安排	667.70	
		其他资金（万元）	其他	70.48	
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	保障在职及退休人员人数	=23 人	工资表	20
		保障部门运行个数	=1 个	2024 年度单位工作计划	20
		保障部门预算项目个数	>=9 个	2024 年度单位工作计划	10
管理效率	时效指标	工资发放及时率	=100%	2024 年度单位工作计划	10
	质量指标	验收采购办公用品及耗材合格率	=100%	2024 年度单位工作计划	10
社会效益	社会效益指标	提高参政议政影响力	>=95%	2024 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	社会服务对象满意度	>=95%	调查问卷	10

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目 1 个，涉及预算金额 29.08 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 3 个，涉及的预算资金数为 32.25 万元。

本单位涉密项目 10 个，涉及预算金额 149.09 万元（其中上级转移支付项目 1 个，涉及预算金额 29.08 万元。单位资金 1 个，涉及预算金额 70.48 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单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。

中共乌恰县委员会统一战线工作部

2024年03月10日