

**中共特克斯县委员会统一战线工作部
2024年单位预算公开**

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、关于中共特克斯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、关于中共特克斯县委员会统一战线工作部 2024 年收入

预算情况说明

三、关于中共特克斯县委员会统一战线工作部 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共特克斯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、关于中共特克斯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、关于中共特克斯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、关于中共特克斯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、关于中共特克斯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、关于中共特克斯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、关于中共特克斯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、关于中共特克斯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。

（二）研究拟订县统一战线工作的政策法规草案并推动落实，统筹协调和指导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。

（四）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。

（五）负责联系全县各民主党派，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。

（六）贯彻落实党的民族工作方针政策，研究拟订特克斯县民族工作政策措施并督促落实。

（七）参与拟订县经济社会相关领域的发展规划，协调有关部门执行中央对民族地区经济发展的特殊政策和措施。

（八）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。

（九）参与制定、推动落实、鼓励支持引导非公有制经济发展的相关政策，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。

(十) 统一开展港澳、对台统战工作。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、台属有关工作。

(十一) 统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，并组织协调、督促检查落实，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

(十二) 协助管理乡镇场党委委员、统战干事。受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作，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。

(十三) 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共特克斯县委员会统一战线工作部无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

中共特克斯县委员会统一战线工作部编制数 20，实有人数 20 人，其中：在职 20 人，增加 2 人；退休 0 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：中共特克斯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	426.00	201 一般公共服务支出	347.70
1. 一般公共预算拨款	411.00	202 外交支出	
其中：一般财力	327.52	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	83.48	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	35.61
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	14.78
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	15.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1.20
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	15.00	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	26.71
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	426.00	支 出 总 计	426.00

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共特克斯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 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 算 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
201			一般公共服务支出	347.70	332.70	250.42	82.28					15.0 0			
201	34		统战事务	347.70	332.70	250.42	82.28					15.0 0			
201	34	01	行政运行	250.42	250.42	250.42									
201	34	04	宗教事务	82.28	82.28		82.28								
201	34	99	其他统战事务支出	15.00								15.0 0			
208			社会保障和就业支出	35.61	35.61	35.61									
208	05		行政事业单位养老支出	35.61	35.61	35.61									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.61	35.61	35.61									

210			卫生健康支出	14.78	14.78	14.78								
210	11		行政事业单位医疗	14.78	14.78	14.78								
210	11	01	行政单位医疗	14.13	14.13	14.13								
210	11	03	公务员医疗补助	0.40	0.40	0.40								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25								
213			农林水支出	1.20	1.20		1.20							
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	1.20		1.20							
213	05	06	社会发展	1.20	1.20		1.20							
221			住房保障支出	26.71	26.71	26.71								
221	02		住房改革支出	26.71	26.71	26.71								
221	02	01	住房公积金	26.71	26.71	26.71								
			合计	426.00	411.00	327.52	83.48						15.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共特克斯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	347.70	250.42	97.28
201	34		统战事务	347.70	250.42	97.28
201	34	01	行政运行	250.42	250.42	
201	34	04	宗教事务	82.28		82.28
201	34	99	其他统战事务支出	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	35.61	35.61	
208	05		行政事业单位养老支出	35.61	35.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.61	35.61	
210			卫生健康支出	14.78	14.78	
210	11		行政事业单位医疗	14.78	14.78	
210	11	01	行政单位医疗	14.13	14.13	
210	11	03	公务员医疗补助	0.40	0.40	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
213			农林水支出	1.20		1.20
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20		1.20
213	05	06	社会发展	1.20		1.20
221			住房保障支出	26.71	26.71	
221	02		住房改革支出	26.71	26.71	
221	02	01	住房公积金	26.71	26.71	
			合 计	426.00	327.52	98.48

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共特克斯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）	411.00	201 一般公共服务支出	332.70	332.70		
一般公共预算	411.00	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	35.61	35.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.78	14.78		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1.20	1.20		
		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	26.71	26.71		
		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	411.00	支 出 总 计	411.00	411.00		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共特克斯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			一般公共预算服务支出	332.70	250.42	82.28
201	34		统战事务	332.70	250.42	82.28
201	34	01	行政运行	250.42	250.42	
201	34	04	宗教事务	82.28		82.28
208			社会保障和就业支出	35.61	35.61	
208	05		行政事业单位养老支出	35.61	35.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.61	35.61	
210			卫生健康支出	14.78	14.78	
210	11		行政事业单位医疗	14.78	14.78	
210	11	01	行政单位医疗	14.13	14.13	
210	11	03	公务员医疗补助	0.40	0.40	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
213			农林水支出	1.20		1.20
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20		1.20
213	05	06	社会发展	1.20		1.20
221			住房保障支出	26.71	26.71	
221	02		住房改革支出	26.71	26.71	
221	02	01	住房公积金	26.71	26.71	
			合 计	411.00	327.52	83.48

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共特克斯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				
301		工资福利支出	317.24	317.24	
301	01	基本工资	84.60	84.60	
301	02	津贴补贴	87.00	87.00	
301	03	奖金	58.89	58.89	
301	07	绩效工资	9.01	9.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.61	35.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.13	14.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.40	0.40	
301	12	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
301	13	住房公积金	26.71	26.71	
302		商品和服务支出	10.28		10.28
302	01	办公费	3.15		3.15
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	1.26		1.26
302	11	差旅费	0.63		0.63
302	28	工会经费	1.26		1.26
302	29	福利费	1.13		1.13
302	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60
		合 计	327.52	317.24	10.28

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共特克斯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		82.28			82.28								
201	34		统战事务		82.28			82.28								
201	34	04	宗教事务	特定目标类项目 1	7.10			7.10								
201	34	04	宗教事务	特定目标类项目 2	75.18			75.18								
213			农林水支出		1.20			1.20								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1.20			1.20								
213	05	06	社会发展	伊州财农[2023]45号特克斯县2024年三类户发放低氟边销茶项目	1.20			1.20								
				合计	83.48			83.48								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共特克斯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	
			合 计				

备注：中共特克斯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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共特克斯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	1.60	1.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.60	1.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.60	1.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共特克斯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	
合 计									

备注：中共特克斯县委员会统一战线工作部 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共特克斯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，中共特克斯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 426.00 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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于中共特克斯县委员会统一战线工作部 2024 年收入预算情况说明

中共特克斯县委员会统一战线工作部收入预算 426.00 万元，其中：

一般公共预算 327.52 万元，占 76.88%，比上年预算增加 13.49 万元，增长 4.30%，主要原因是本年度预算增加两人，人员工资预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 83.48 万元，占 19.60%，比上年预算减少 29.49 万元，下降 26.10%，主要原因是本年度上级项目预算安排个数比上年减少，预算金额减少；

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 15.00 万元，占 3.52%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度单位资金预算数与上年持平，无变化。

三、关于中共特克斯县委员会统一战线工作部 2024 年支出预算情况说明

中共特克斯县委员会统一战线工作部 2024 年支出预算 426.00 万元，其中：

基本支出 327.52 万元，占 76.88%，比上年预算增加 87.57 万元，增长 36.50%，主要原因是本年度预算增加两人，人员工资、社保与住房公积金预算增加。

项目支出 98.48 万元，占 23.12%，比上年预算减少 103.57 万元，下降 51.26%，主要原因是本年度项目个数比上年减少，预算数减少。

四、关于中共特克斯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 411.00 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 411.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 332.70 万

元,主要用于人员工资福利支出与商品服务费支出。社会保障和就业支出 35.61 万元,主要用于单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 14.78 万元,主要用于单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 1.20 万元,主要用于脱贫三类户发放低氟边销茶项目。住房保障支出 26.71 万元,主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于中共特克斯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

中共特克斯县委员会统一战线工作部 2024 年一般公共预算拨款合计 411.00 万元,其中:基本支出 327.52 万元,比上年预算增加 87.57 万元,增长 36.50%。主要原因是:本年度预算增加两人,人员工资、社保与住房公积金预算增加。

项目支出 83.48 万元,比上年预算减少 103.57 万元,下降 55.37%。主要原因是:本年度项目个数比上年减少,预算数减少。

(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) 332.70 万元,占 80.95%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 35.61 万元,占 8.66%。
- 3、卫生健康支出(类) 14.78 万元,占 3.60%。
- 4、农林水支出(类) 1.20 万元,占 0.29%。
- 5、住房保障支出(类) 26.71 万元,占 6.50%。

(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250.42万元,比上年预算增加66.79万元,增长36.37%,主要原因是:本年度预算增加两人,人员工资预算增加。

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82.28万元,比上年预算减少30.69万元,下降27.17%,主要原因是:本年度项目个数减少,预算资金减少。

3. 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35.61万元,比上年预算增加10.53万元,增长41.99%,主要原因是:本年度预算增加两人,机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

4. 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14.13万元,比上年预算增加2.90万元,增长25.82%,主要原因是:本年度预算增加两人,行政单位医疗预算增加。

5. 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0.40万元,比上年预算增加0.10万元,增长33.33%,主要原因是:本年度预算增加两人,公务员医疗补助预算增加。

6. 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0.25万元,比上年预算增加0.03万元,增长13.64%,主要原因是:本年

度预算增加两人，其他行政事业单位医疗支出预算增加。

7. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会发展(项)：2024年预算数为1.20万元，比上年预算增加1.20万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增脱贫三类户发放低氟边销茶项目。

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26.71万元，比上年预算增加7.22万元，增长37.04%，主要原因是：本年度预算增加两人，住房公积金预算增加。

9. 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0.00万元，比上年预算减少74.08万元，下降100.00%，主要原因是：本年度未安排其他统战事务支出预算。

六、关于中共特克斯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

中共特克斯县委员会统一战线工作部2024年一般公共预算基本支出327.52万元，其中：

人员经费317.24万元，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。

公用经费10.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中共特克斯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：特定目标类项目 1

设立的政策依据：涉密不予以公开

预算安排规模：7.10 万元

项目承担单位：中共特克斯县委员会统一战线工作部

资金分配情况：涉密不予以公开

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：涉密不予以公开

补贴人数：涉密不予以公开

补贴标准：涉密不予以公开

补贴范围：涉密不予以公开

补贴方式：涉密不予以公开

发放程序：涉密不予以公开

受益人群和社会效益：涉密

2、项目名称：特定目标类项目 2

设立的政策依据：涉密不予以公开

预算安排规模：75.18 万元

项目承担单位：中共特克斯县委员会统一战线工作部

资金分配情况：涉密不予以公开

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：涉密不予以公开

补贴人数：涉密不予以公开

补贴标准：涉密不予以公开

补贴范围：涉密不予以公开

补贴方式：涉密不予以公开

发放程序：涉密不予以公开

受益人群和社会效益：涉密不予以公开

3、项目名称：伊州财农[2023]45号特克斯县2024年三类户发放低氟边销茶项目

设立的政策依据：伊州财农[2023]45号《关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》

预算安排规模：1.20万元

项目承担单位：中共特克斯县委员会统一战线工作部

资金分配情况：为128户脱贫三类户发放边销茶，每户93.75元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：上级一般转移支付

补贴人数：128户

补贴标准：每户93.75元

补贴范围：128户脱贫三类户

补贴方式：发放边销茶

发放程序：为审核通过的脱贫三类户发放边销茶

受益人群和社会效益：根据国家民委经济发展司《关于报送2023年“健康饮茶”“送茶入户”情况的函》通过给128户脱贫三类户发放低氟边销茶达到改善三类户人员的生

活质量，满足各族群众健康饮茶的健康生活需求

八、关于中共特克斯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

中共特克斯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、关于中共特克斯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

中共特克斯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、关于中共特克斯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

中共特克斯县委员会统一战线工作部 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.60 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 1.60 万元，公务接待费 0.00 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）费预算；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预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我

单位公务用车运行费与上年持平，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费预算。

十一、关于中共特克斯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

中共特克斯县委员会统一战线工作部 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共特克斯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 10.28 万元，比上年预算增加 1.42 万元，增长 16.03%。主要原因是本年度增加两人，机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，中共特克斯县委员会统一战线工作部政府采购预算 7.35 万元，其中：政府采购货物预算 5.95 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.40 万元。

2024 年，中共特克斯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 7.35 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.35 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共特克斯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 3 辆，价值 44.93 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 3 辆，价值 44.93 万元。

3. 办公家具价值 26.97 万元。

4. 其他资产价值 50.67 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 426 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 83.48 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 15.00 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（章）		中共特克斯县委员会统一战线工作部			
单位联系人		艾孜娅	联系电话：	13899707796	
年度绩效目标		贯彻落实习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、关于宗教工作的重要论述，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，一是有行有感有效铸牢中华民族共同体意识工作，有效巩固发展民族团结进步事业。二是提高统战领域干部队伍素质建设，有效推进新时代统战工作新局面。			
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	83.48	
			本级安排	327.52	
		其他资金 （万元）	其他	15.00	
		合计：		426	
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	开展各类铸牢中华民族共同体意识活动	≥6 项	2024 年统战工作要点	30
		开展宗教界人士思想政治教育培训活动	≥3 次	2024 年统战工作要点	30
履职效能	数量指标	开展统战领域各类培训活动	≥2 期	2024 年统战工作要点	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共特克斯县委员会统一战线工作部						
项目名称		统战工作经费			项目负责人		马国忠	
项目资金(万元)		年度预算总额:	15.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	15.00	
项目总体目标		贯彻落实中央民族工作会议精神及全国、自治区统战部长、民委主任会议和自治州统战部长、民委主任会议精神,特制定特克斯县 2024 年工作要点,开展铸牢中华民族共同体意识、民族团结进步创建宣传教育活动,有利于促进民族团结和改善民生,推动民族地区经济社会发展,促进各民族文化的传承保护和创新交融,实现各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展民族团结进步创建活动次数	>=6 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展民族团结进步创建活动人数	=100 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展民族团结进步创建活动合格率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展民族团结创建活动完成率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展民族团结进步创建活动	<=2.50 万元/次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料

		成本						
效益指标	社会效益指标	促进铸牢中华民族共同体意识深入人心	有效促进	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1. 我单位共有涉密项目 2 个，涉及预算金额 82.28 万元。
2. 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付项目 1 个，涉及金额 1.2 万元，根据要求转移支付项目不公开项目支出绩效目标表。

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。

中共特克斯县委员会统一战线工作部

2024年03月06日