

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一
战线工作部 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工

作部部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部部门 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 年部门概况

一、主要职能

1. 贯彻落实党中央治疆方略，特别是社会和长治久安总目标，贯彻落实党中央和自治区党委关于统一战线工作，民族宗教工作的方针政策和决策部署，贯彻落实县委关于统一战线工作，民族宗教工作的部署要求和重大举措，紧紧围绕总目标，打好系列“组合拳”。发挥县委在统战工作，民族宗教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，协调关系，安排人士，增进共识，加强团结，协调统一战线，民族宗教各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

2. 推动统一战线工作，民族宗教政策，措施好人办法落实，对重大问题深入调查研究，及时向县委报告统一战线，民族宗教工作情况并提出建议，统筹协调和指导个乡镇和县直各部门统一战线，民族宗教工作。

3. 负责发现，培养推荐党外人士，负责党外人士的政治安排，会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，协助县工商联做好干部管理工作，反应和协调解决党外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。

5. 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。

6. 贯彻落实民族区域自治制度建设和民族区域自治法，及时报告和研究处理执行中遇到的问题。

7. 负责少数民族发展资金项目管理，民族贸易和民族特需商品生产，清真食品监督管理，少数民族古籍的搜集，整理，深度工作。

8. 贯彻落实党的宗教工作基本方针，政策，执行并督促地委，县委宗教工作措施的落实，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。

9. 指导宗教团体依法依规开展活动，帮助宗教团体培

养，教育宗教教职人员。10. 负责联系，培养推荐无党派人士，支持，帮助无党派人士加强自身建设，发挥作用。11. 推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策。12. 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。13. 统一管理侨务工作。14. 贯彻党的群众路线，方针，政策，落实自治区，地委，县委关于的决策部署和工作安排，承担县委领导小组办公室相关工作，承担县“民族团结一家亲”活动领导小组办公室的日常工作。15. 受县委委托，领导，指导工商联工作。16. 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：统一战线工作部、民族工资股、宗教工作部、办公室。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部单位编制数14，实有人数24人，其中：在职13人，增加0人；退休11人，增加1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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部

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	848.59	201 一般公共服务支出	780.09
1. 一般公共预算拨款	848.59	202 外交支出	
其中：一般财力	405.60	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	442.99	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	41.22
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	14.86
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	945.02
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	954.46	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	954.46	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	954.46	221 住房保障支出	21.86
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		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	1803.05	支 出 总 计	1803.05

表2

部门收入总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部

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	国有资产经营预算				
201			一般公共服务支出	780.09	770.65	327.66	442.99						9.44	
201	34		统战事务	780.09	770.65	327.66	442.99						9.44	
201	34	01	行政运行	327.66	327.66	327.66								
201	34	04	宗教事务	452.43	442.99		442.99						9.44	
208			社会保障和就业支出	41.22	41.22	41.22								
208	05		行政事业单位养老支出	41.22	41.22	41.22								

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	国有资产经营预算				
208	05	01	行政单位离退休	13.86	13.86	13.86								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.36	27.36	27.36								
210			卫生健康支出	14.86	14.86	14.86								
210	11		行政事业单位医疗	14.86	14.86	14.86								
210	11	01	行政单位医疗	11.63	11.63	11.63								
210	11	03	公务员医疗补助	3.23	3.23	3.23								
216			商业服务业等支出	945.02									945.02	

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	国有资产经营预算				
216	02		商业流通事务	945.02									945.02	
216	02	19	民贸民品贷款贴息	945.02									945.02	
221			住房保障支出	21.86	21.86	21.86								
221	02		住房改革支出	21.86	21.86	21.86								
221	02	01	住房公积金	21.86	21.86	21.86								
			合计	1803.05	848.59	405.60	442.99						954.46	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部

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	780.09	327.66	452.43
201	34		统战事务	780.09	327.66	452.43
201	34	01	行政运行	327.66	327.66	
201	34	04	宗教事务	452.43		452.43
208			社会保障和就业支出	41.22	41.22	
208	05		行政事业单位养老支出	41.22	41.22	
208	05	01	行政单位离退休	13.86	13.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.36	27.36	
210			卫生健康支出	14.86	14.86	
210	11		行政事业单位医疗	14.86	14.86	
210	11	01	行政单位医疗	11.63	11.63	
210	11	03	公务员医疗补助	3.23	3.23	
216			商业服务业等支出	945.02		945.02
216	02		商业流通事务	945.02		945.02
216	02	19	民贸民品贷款贴息	945.02		945.02
221			住房保障支出	21.86	21.86	
221	02		住房改革支出	21.86	21.86	
221	02	01	住房公积金	21.86	21.86	
			合计	1803.05	405.60	1397.45

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部

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）	848.59	201 一般公共服务支出	770.65	770.65		
一般公共预算	848.59	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	41.22	41.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.86	14.86		
		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	21.86	21.86		
		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	848.59	支出总计	848.59	848.59		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部

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	770.65	327.66	442.99
201	34		统战事务	770.65	327.66	442.99
201	34	01	行政运行	327.66	327.66	
201	34	04	宗教事务	442.99		442.99
208			社会保障和就业支出	41.22	41.22	
208	05		行政事业单位养老支出	41.22	41.22	
208	05	01	行政单位离退休	13.86	13.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.36	27.36	
210			卫生健康支出	14.86	14.86	
210	11		行政事业单位医疗	14.86	14.86	
210	11	01	行政单位医疗	11.63	11.63	
210	11	03	公务员医疗补助	3.23	3.23	
221			住房保障支出	21.86	21.86	
221	02		住房改革支出	21.86	21.86	
221	02	01	住房公积金	21.86	21.86	
			合计	848.59	405.60	442.99

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部

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	278.26	278.26	
301	01	基本工资	71.53	71.53	
301	02	津贴补贴	88.36	88.36	
301	03	奖金	41.77	41.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.36	27.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.63	11.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.23	3.23	
301	12	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
301	13	住房公积金	21.86	21.86	
301	99	其他工资福利支出	11.96	11.96	
302		商品和服务支出	9.20		9.20
302	01	办公费	2.45		2.45
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	26	劳务费	0.65		0.65
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助	118.14	118.14	
303	02	退休费	13.86	13.86	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	103.68	103.68	
		合计	405.60	396.40	9.20

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部

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		442.99			427.99			15.00					
201	34		统战事务		442.99			427.99			15.00					
201	34	04	宗教事务	其他项目一	176.11			176.11								
201	34	04	宗教事务	其他项目二	15.00						15.00					
201	34	04	宗教事务	其他项目三	230.89			230.89								
201	34	04	宗教事务	其他项目四	20.99			20.99								
				合计	442.99			427.99			15.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
功能分类科目名称						
合计						

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部部门 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部

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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部部门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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部

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	5.00	5.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.00	5.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部

单位：万元

项目	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	
结转项目一	9.44	9.44			9.44				
结转项目二	945.02	945.02			945.02				
合计	954.46	954.46			954.46				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1803.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

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、商业服务业等支出、住房保障支出等。

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部部门 2024 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部部门收入预算 1803.05 万元，其中：

一般公共预算 405.60 万元，占 22.50%，比上年预算减少 90.71 万元，下降 18.28%，主要原因是：本年预算调整，其他对个人和家庭的补助减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 442.99 万元，占 24.57%，比上年预算增加 27.86 万元，增长 6.71%，主要原因是：本年预算安排转移支付项目支出增加。

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 954.46 万元，占 52.94%，比上年预算增加 950.46 万元，增长 23761.50%，主要原因是：本年结转项目资金增加。

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部部门 2024 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部部门 2024 年支出预算 1803.05 万元，其中：

基本支出 405.60 万元，占 22.50%，比上年预算减少 90.71 万元，下降 18.28%，主要原因是：有在职转退休人员。

项目支出 1397.45 万元，占 77.50%，比上年预算增加 978.32 万元，增长 233.42%，主要原因是：本年预算安排项目支出增加。

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部部门 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 848.59 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 848.59 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 770.65 万元，主要用于：发放本单位在职人员工资福利支出；社会保障和就业支出 41.22 万元，主要用于：发放本单位在职人员基本养老保险费和退休人员退休费；卫生健康支出 14.86 万元，主要用于：发放本单位在职人员基本医疗保险费和退休人员基本医疗保险费；住房保障支出 21.86 万元，主要用于：发放本单位在职人员住房公积金。

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部部门 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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部部门2024年一般公共预算拨款合计848.59万元，其中：

基本支出405.60万元，比上年预算减少90.71万元，下降18.28%。主要原因是：本年预算调整，其他对个人和家庭的补助减少，预算数相应减少。

项目支出442.99万元，比上年预算增加27.86万元，增长6.71%。主要原因是：本年预算安排一般公共预算项目支出增加。

（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）770.65万元，占90.82%。
2. 社会保障和就业支出（类）41.22万元，占4.86%。
3. 卫生健康支出（类）14.86万元，占1.75%。
4. 住房保障支出（类）21.86万元，占2.58%。

（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327.66万元，比上年预算减少97.38万元，下降22.91%，主要原因是：本年预算调整，其他对个人和家庭的补助减少，预算数相应减少。

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442.99万元，比上年预算增加442.99万元，增长100.00%，主要原因是：本年预算安排项目支出增加。

3. 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13.86万元，比上年预算增加4.31

万元，增长 45.13%，主要原因是：退休人员增加，退休人员基础绩效奖金增加，预算数相应增加。

4. 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 27.36 万元，比上年预算增加 3.67 万元，增长 15.49%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资标准调增，基本养老保险支出增加，预算数相应增加。

5. 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 11.63 万元，比上年预算减少 3.04 万元，下降 20.72%，主要原因是：退休人员基本医疗保险不再缴纳。

6. 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 3.23 万元，比上年预算减少 1.09 万元，下降 25.23%，主要原因是：退休人员公务员医疗补助不再缴纳。

7. 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 21.86 万元，比上年预算增加 2.82 万元，增长 14.81%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资标准调增，住房公积金支出增加，预算数相应增加。

8. 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 415.13 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部部门 2024 年一般公共预算基本支出 405.60 万元，其中：

人员经费 396.40 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 9.20 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等。

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：其他项目一

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：176.11 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：其他项目二

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(3) 项目名称：其他项目三

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：230.89 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(4) 项目名称：其他项目四

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：20.99万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部部门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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部部门2024年国有资本预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部部门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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部部门

2024年财政拨款“三公”经费数为5.00万元，其中：因公出国（境）0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费5.00万元，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2.00万元，增长66.67%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加2.00万元，增长66.67%，主要原因是：本年新增1辆公务用车，公务用车运行费增加；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部部门2024年上年结转结余预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部部门2024年上年结转结余954.46万元，包括：财政拨款954.46万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 结转项目一9.44万元，主要用于：完全不予公开。
2. 结转项目二945.02万元，主要用于：完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部部门2024年的机关运行经费财政拨款预算9.20万元，比上年预算增加2.30万元，增长33.33%。主要原因是：公务用车运行费增加，办公费增加，预算数相应增加。

（二）政府采购情况

2024年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部部门政府采购预算18.90万元，其中：政府采购货物预算0.90万元，政府采购工程预算15.00万元，政府采购服务预算3.00万元。

2024年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额18.90万元，小微企业预留政府采购项目预算金额18.90万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部部门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1辆，价值19.56万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.56万元；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12.99万元。

4. 其他资产价值33.21万元。

部门价值50万元以上大型设备0台（套），部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（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1803.05万元；当年财政拨款项目4个，涉及预算金额442.99万元；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：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部			
部门联系人		阿斯木姑·斯地克	联系电话：	18999094016	
年度绩效目标		帮扶指导民族贸易企业 34 家，引导金融机构加大对民族贸易和民族特需商品生产企业的支持，引导融资担保机构加大对民族贸易和民族特需商品生产企业的担保支持；开展 2 次民族团结一家亲活动，提升统战民宗干部服务群众工作的主动性和积极性。全面深化统战格局，推进统一战线各领域工作。			
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	1397.45
				本级安排	405.60
		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
履职效能	数量指标	帮扶指导民族贸易企业数量	>=34 家	工作计划	18
		开展民族团结一家亲活动次数	>=2 次	工作计划	18
	质量指标	族团结政策宣传覆盖率	=100%	工作计划	18
		民贸民品企业优惠政策落实率	=100%	工作计划	18
	时效指标	民族团结一家亲活动任务按期完成率	=100%	工作计划	18

（五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 4 个，其中：上级转移支付资金安排 4 个项目，涉及预算资金 442.99 万元（含 4 个 sm 项目，涉及资金 442.99 万元），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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委统一战线工作部部门

2024年03月07日