

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部
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喀什市委统战部部门
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喀什市委统战部部门
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喀什市委统战部部门

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喀什市委统战部部门
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喀什市委统战部部门
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喀什市委统战部部门
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喀什市委统战部部门
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喀什市委统战部部门
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喀什市委统战部部门
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喀什市委统战部部门
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喀什市委统战部部门
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，特别是社会稳定和长治久安总目标，贯彻落实党中央和自治区党委、地委、市委关于统一战线工作的方针、政策和决策部署，贯彻落实地委、市委关于统一战线工作的部署要求和重大举措，紧紧围绕总目标，打好系列维稳“组合拳”发挥地委、市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、安排人事、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、负责联系各民主党派和无党派代表人士，协助市委贯彻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，发挥各民主党派参政议政和民主监督作用；支持、帮助各民主党派开展工作，加强自身建设。3、负责党外人士的政治安排，会同市委组织部做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府机关领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。4、协调检查有关民族、宗教工作方针、政策的落实情况，联系宗教界、少数民族的代表人士。5、做好台湾事务办公室、市工商联、市各民主党派机关科级干部任免前审核工作。

二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、宗教执法大队、宗教事务管理一室、宗教事务管理二室、伊斯兰教中国化方向办公室、民族事务侨务办公室。

单位编制数 25，实有人数 34 人，其中：在职 23 人，减少 1 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喀什市委统战部

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	1586.58	201 一般公共服务支出	1486.62
1. 一般公共预算拨款	1586.58	202 外交支出	
其中：一般财力	810.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	776.37	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	55.63
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	20.08
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	90.28
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	98.37	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	98.37	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	98.37	221 住房保障支出	32.34
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	1684.95	支 出 总 计	1684.95

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喀什市委统战部

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				
201			一般公共服 务支出	1486.62	1478.53	702.16	776.37						8.09	
201	34		统战事务	1486.62	1478.53	702.16	776.37						8.09	
201	34	01	行政运行	324.34	324.34	324.34								
201	34	04	宗教事务	15.00	15.00		15.00							
201	34	99	其他统战事 务支出	1147.28	1139.19	377.82	761.37						8.09	
208			社会保障和 就业支出	55.63	55.63	55.63								

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	05		行政事业单 位养老支出	55.63	55.63	55.63								
208	05	01	行政单位离 退休	16.16	16.16	16.16								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	39.47	39.47	39.47								
210			卫生健康支 出	20.08	20.08	20.08								
210	11		行政事业单 位医疗	20.08	20.08	20.08								
210	11	01	行政单位医 疗	16.77	16.77	16.77								
210	11	03	公务员医疗 补助	3.31	3.31	3.31								

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				
216			商业服务业 等支出	90.28									90.28	
216	02		商业流通过 务	90.28									90.28	
216	02	19	民贸民品贷 款贴息	90.28									90.28	
221			住房保障支 出	32.34	32.34	32.34								
221	02		住房改革支 出	32.34	32.34	32.34								
221	02	01	住房公积金	32.34	32.34	32.34								
			合计	1684.9 5	1586.5 8	810.21	776.37						98.37	

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喀什市委统战部

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	1486.62	554.74	931.88
201	34		统战事务	1486.62	554.74	931.88
201	34	01	行政运行	324.34	324.34	
201	34	04	宗教事务	15.00		15.00
201	34	99	其他统战事务支出	1147.28	230.40	916.88
208			社会保障和就业支出	55.63	55.63	
208	05		行政事业单位养老支出	55.63	55.63	
208	05	01	行政单位离退休	16.16	16.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.47	39.47	
210			卫生健康支出	20.08	20.08	
210	11		行政事业单位医疗	20.08	20.08	
210	11	01	行政单位医疗	16.77	16.77	
210	11	03	公务员医疗补助	3.31	3.31	
216			商业服务业等支出	90.28		90.28
216	02		商业流通事务	90.28		90.28
216	02	19	民贸民品贷款贴息	90.28		90.28
221			住房保障支出	32.34	32.34	
221	02		住房改革支出	32.34	32.34	
221	02	01	住房公积金	32.34	32.34	
			合计	1684.95	662.79	1022.16

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喀什市委统战部

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）	1586.58	201 一般公共服务支出	1478.53	1478.53		
一般公共预算	1586.58	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	55.63	55.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.08	20.08		
		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	32.34	32.34		
		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	1586.58	支出总计	1586.58	1586.58		

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喀什市委统战部

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	1478.53	554.74	923.79
201	34		统战事务	1478.53	554.74	923.79
201	34	01	行政运行	324.34	324.34	
201	34	04	宗教事务	15.00		15.00
201	34	99	其他统战事务支出	1139.19	230.40	908.79
208			社会保障和就业支出	55.63	55.63	
208	05		行政事业单位养老支出	55.63	55.63	
208	05	01	行政单位离退休	16.16	16.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.47	39.47	
210			卫生健康支出	20.08	20.08	
210	11		行政事业单位医疗	20.08	20.08	
210	11	01	行政单位医疗	16.77	16.77	
210	11	03	公务员医疗补助	3.31	3.31	
221			住房保障支出	32.34	32.34	
221	02		住房改革支出	32.34	32.34	
221	02	01	住房公积金	32.34	32.34	
			合计	1586.58	662.79	923.79

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喀什市委统战部

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	401.58	401.58	
301	01	基本工资	95.07	95.07	
301	02	津贴补贴	115.84	115.84	
301	03	奖金	67.60	67.60	
301	07	绩效工资	19.08	19.08	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	39.47	39.47	
301	10	职工基本医疗保险 缴费	16.77	16.77	
301	11	公务员医疗补助 缴费	3.31	3.31	
301	12	其他社会保障缴 费	1.17	1.17	
301	13	住房公积金	32.34	32.34	
301	99	其他工资福利支 出	10.93	10.93	
302		商品和服务支出	14.09		14.09
302	01	办公费	3.45		3.45
302	05	水费	0.46		0.46
302	06	电费	0.46		0.46
302	07	邮电费	1.15		1.15
302	11	差旅费	1.61		1.61
302	31	公务用车运行维 护费	6.30		6.30
302	99	其他商品和服务 支出	0.66		0.66
303		对个人和家庭的 补助	247.12	247.12	
303	02	退休费	15.50	15.50	
303	05	生活补助	1.22	1.22	
303	99	其他对个人和家 庭的补助	230.40	230.40	
		合计	662.79	648.70	14.09

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喀什市委统战部

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		923.79		120.00	788.79		15.00						
201	34		统战事务		923.79		120.00	788.79		15.00						
201	34	04	宗教事务	***	15.00					15.00						
201	34	99	其他统战事务支出	***	391.77			391.77								
201	34	99	其他统战事务支出	***	369.60			369.60								
201	34	99	其他统战事务支出	日常专项业务项目	120.00		120.00									
201	34	99	其他统战事务支出	人员补助项目	27.42			27.42								
				合计	923.79		120.00	788.79		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喀什市委统战部

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	
			合 计			

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部部门 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喀什市委统战部

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喀什市委统战部部门 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喀什市委统战部

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	6.30	6.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.30	6.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.30	6.30		

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喀什市委统战部

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	
***	8.09	8.09			8.09				
民族贸易和民族特需 商品生产贷款贴息引 导支持资金	90.28	90.28			90.28				
合计	98.37	98.37			98.37				

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喀什市委统战部部门

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喀什市委统战部部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1684.95 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喀什市委统战部部门

2024 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部部门收入预算 1684.95 万元，其中：

一般公共预算 810.21 万元，占 48.09%，比上年预算增加 7.43 万元，增长 0.93%，主要原因是：本年预算人员工资普调，同时增加基础绩效奖，同时项目资金增加，预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 776.37 万元，占 46.08%，比上年预算增加 73.57 万元，增长 10.47%，主要原因是：上级一般公共预算安排转移支付项目增加，预算数增加。

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 98.37 万元，占 5.84%，比上年预算减少 7.75 万元，下降 7.3%，主要原因是：上年民贸民品贷款贴息项目支出增加，结转资金相应减少。

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部部门

2024 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部部门 2024 年支出预算 1684.95 万元，其中：

基本支出 662.79 万元，占 39.34%，比上年预算减少 10.55 万元，下降 1.57%，主要原因是：在职人员减少，人员经费相应减少，预算数减少。

项目支出 1022.16 万元，占 60.66%，比上年预算增加 83.8 万元，增长 8.93%，主要原因是：本年预算民贸民品贷款贴息、修缮项目资金增加，预算数增加。

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部部门

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 1586.58 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 1586.58 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1478.53 万元，主要用于：发放本单位人员工资及项目支出；社会保障和就业支出 55.63 万元，主要用于：退休人员退休费和机关事业单位基本养老保险支出；卫生健康支出 20.08 万元，主要用于：行政单位医疗和公务员医疗补助费用；住房保障支出 32.34 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部部门

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喀什市委统战部部门 2024 年一般公共预算拨款合计 1586.58 万元，其中：

基本支出 662.79 万元，比上年预算减少 10.55 万元，下降 1.57 %。主要原因是：本年预算在职人员减少，工资福利支出减少，对个人和家庭的补助减少，干部生活补助减少，预算数相应减少。

项目支出 923.79 万元，比上年预算增加 91.55 万元，增长 11%。主要原因是：民贸民品贷款贴息、修缮项目资金增加，预算数增加。

(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）1478.53 万元，占 93.19%。
2. 社会保障和就业支出（类）55.63 万元，占 3.51%。
3. 卫生健康支出（类）20.08 万元，占 1.27%。
4. 住房保障支出（类）32.34 万元，占 2.04%。

(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 324.34 万元，比上年预算减少 251.92 万元，下降 43.72%，主要原因是：在职人员减少，工资福利支出减少，对个人和家庭的补助减少，干部生活补助减少，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 15 万元，比上年预算增加 15 万元，增长 100%，主要原因是：修缮项目资金增加，预算数增加。

3. 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1139.19万元,比上年预算增加306.95万元,增长36.88%,主要原因是:本年预算人员补助项目资金增加,预算数增加。

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16.16万元,比上年预算增加6.38万元,增长65.24%,主要原因是:本年预算退休人员增加基础绩效奖,预算数增加。

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39.47万元,比上年预算增加4.57万元,增长13.09%,主要原因是:本年预算人员工资调整,社保基数增长,预算数相应增长。

6. 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16.77万元,比上年预算减少2.39万元,下降12.47%,主要原因是:本年预算退休人员不再安排基本医疗保险费用,预算数相应减少。

7. 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3.31万元,比上年预算减少1.56万元,下降32.03%,主要原因是:本年预算退休人员不再安排公务员医疗补助,预算数相应减少。

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32.34万元,比上年预算增加3.97万元,增长13.99%,主要原因是:本年预算工资调整,住房公积金缴纳基数增长,预算数相应增长。

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部部门

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喀什市委统战部部门 2024 年一般公共预算基本支出 662.79 万元，其中：

人员经费 648.7 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、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等。

公用经费 14.09 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部部门

2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：***

设立的政策依据：***

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部

资金分配情况：*****

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：***

设立的政策依据：***

预算安排规模：391.77 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部

资金分配情况：*****

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(3) 项目名称: ***

设立的政策依据: ***

预算安排规模: 369.6 万元

项目承担单位: 中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部

资金分配情况: ****

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(4) 项目名称: 日常专项业务项目

设立的政策依据: 喀什市委《关于创建民族团结进步示范市铸牢中华民族共同体意识的实施意见》【2022】255 号文件

预算安排规模: 120 万元

项目承担单位: 中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部

资金分配情况: 60 万人口按照人均 2 元的标准设立专项资金。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(5) 项目名称: 人员补助项目

设立的政策依据: 喀地财行【2023】78 号

预算安排规模: 27.42 万元

项目承担单位: 中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部

资金分配情况: 用于本单位相关工作人员生活补助, 涉及金额共 27.42 万元。

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喀什市委统战部部门

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喀什市委统战部部门 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喀什市委统战部部门

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喀什市委统战部部门 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喀什市委统战部部门

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喀什市委统战部部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 6.3 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6.3 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，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 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：厉行节约，公务用车运行费较上年无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，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喀什市委统战部部门

2024 年上半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喀什市委统战部部门 2024 年上半年结转结余 98.37 万元，包括：财政拨款 98.37 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. ***8.09 万元，主要用于：若干个活动场所修缮。
2. 民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金 90.28 万

元，主要用于：完成6家民特民贸企业扶持工作按照2.88%利率对其贷款进行补贴。

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喀什市委统战部部门2024年的机关运行经费财政拨款预算14.09万元，比上年预算增加1.28万元，增长9.99%。主要原因是：本年预算公用经费增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2024年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部部门政府采购预算78.66万元，其中：政府采购货物预算3.16万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算75.50万元。

2024年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额78.66万元，小微企业预留政府采购项目预算金额78.66万元。

（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喀什市委统战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5966.69平方米，价值1306.42万元。
2. 车辆6辆，价值60.43万元；其中：一般公务用车6辆，价值60.43万元；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177.46万元。
4. 其他资产价值1432.88万元。

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 1684.95 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 923.79 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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喀什市委统战部			
部门联系人		古丽米热·艾山	联系电话：	18799524812	
年度绩效目标		<p>1. 宗教工作，选派 25 名宗教教职人员参加自治区国家通用语言文字提升班、中华文化研习班、伊斯兰教中国化研讨班，年底前实现所有在职宗教教职人员教育培训全覆盖；11 月、12 月开展宗教界“尊法学法守法用法”活动；举办 2 次宗教界国家通用语言演讲比赛；实现 50 座清真寺宗教教职人员使用国家通用语言文字讲经；推进 1-2 座清真寺建筑风格中国化改造。</p> <p>2. 民族工作，2024 年争取将喀什古城景区申创为国家级民族团结进步示范景区，争取将 2—3 个单位申创为自治区级民族团结进步示范区示范单位，20—30 个单位申创为地区级民族团结进步示范区示范单位，打造互嵌式小区 5 个。</p> <p>3. 常态化开展宣传教育 1000 场次以上，对现有的 11 家民贸和 4 家民品企业做好宣传，认真审核，符合贴息条件企业的申报资料；10 月前成立喀什市新社会阶层人士联谊会，与 50 名无党派人士、301 名党外知识分子、101 名新的社会阶层人士联谊交友。</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	874.74	
			本级安排	810.21	
其他资金 （万元）	其他	0			
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	新轮换驻村宗教工作干部及宗教教职人员培训	=4 次	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	举办宗教界国家通用语言演讲比赛	>=2 次	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	推进清真寺建筑风格中国化改造数量	=2 座	2024 年工作计划	10

履职效能	数量指标	创建自治区级民族团结进步示范区示范单位	>=2 个	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	创建地区级民族团结进步示范区示范单位	>=20 个	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	打造互嵌式小区数量	=5 个	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	常态化开展宣传教育场次	>=1000 场次	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	增加社会阶层人士联谊会交友人数	>=452 名	2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部						
项目名称		日常专项业务项目			项目负责人		郝维龙	
项目资金(万元)		年度预算总额:	120	其中:财政拨款	120	其他资金	0	
项目总体目标		我单位计划按照《关于创建民族团结进步示范区铸牢中华民族共同体意识的实施意见》，开展民族团结进步创建工作，保障户籍人口60万人，按照人均2元的标准实施，安排预算资金120.00万元。通过本项目的实施，有利于保障民族团结进步创建工作顺利开展，提升公共服务水平。						
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	保障工作人员人数	=16人	计划标准	16人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	工作按期完成率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		经费保障月份	=12个月	计划标准	12个月	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		经费使用标准	=2元/人/年	预算支出标准	2元/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	提升公共服务水平	提升	计划标准	有效提升	8	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	提升	计划标准	有效提升	6	按评判等级赋分	工作资料

		保障民族团结 进步创建工作 正常开展	保障	计划标准	有效保障	6	按评判等级 赋分	工作资料
		工作人员满意度	>=95%	行业标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部						
项目名称		人员补助项目		项目负责人		郝维龙		
项目资金（万元）		年度预算总额：	27.42	其中：财政拨款	27.42	其他资金 0		
项目总体目标		我单位计划按照《关于创建民族团结进步示范区铸牢中华民族共同体意识的实施意见》，开展民族团结进步创建工作，保障户籍人口 60 万人，按照人均 2 元的标准实施，安排预算资金 120.00 万元。通过本项目的实施，有利于保障民族团结进步创建工作顺利开展，提升公共服务水平。						
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	保障工作人员人数	=16 人	计划标准	16 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	工作按期完成率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		经费保障月份	=12 个月	计划标准	12 个月	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		经费使用标准	=2 元/人/年	预算支出标准	2 元/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	提升公共服务水平	提升	计划标准	有效提升	8	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	提升	计划标准	有效提升	6	按评判等级赋分	工作资料

		保障民族团结 进步创建工作 正常开展	保障	计划标准	有效保障	6	按评判等级 赋分	工作资料
		工作人员满意度	>=95%	行业标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

（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 3 个，其中：上级转移支付资金安排 3 个项目，涉及预算资金 776.37 万元（含 3 个 sm 项目，涉及资金 776.37 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。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委统战部部门

2024年02月20日