

中国共产党昌吉市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 年中国共产党昌吉市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、 关于中国共产党昌吉市委员会统一战线工作部 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中国共产党昌吉市委员会统一战线工作部 2024 年收入预算情况说明

三、 关于中国共产党昌吉市委员会统一战线工作部 2024 年支出预算情况说明

四、 关于中国共产党昌吉市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、 关于中国共产党昌吉市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、 关于中国共产党昌吉市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、 关于中国共产党昌吉市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、 关于中国共产党昌吉市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、 关于中国共产党昌吉市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、 关于中国共产党昌吉市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、 关于中国共产党昌吉市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 年中国共产党昌吉市委员会统一战线工作部部门概况

一、 主要职能

部门职能不予公开。

二、 机构设置及人员情况

中国共产党昌吉市委员会统一战线工作部无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、宗教科、民族科、党派经济侨务科。

中国共产党昌吉市委员会统一战线工作部编制数 30，实有人数 42 人，其中：在职 24 人，减少 1 人；退休 18 人，减少 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：中国共产党昌吉市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	890.34	201 一般公共服务支出	803.34
1. 一般公共预算拨款	890.34	202 外交支出	
其中：一般财力	757.20	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	133.14	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	42.71
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	28.18
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	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	16.19	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	16.19	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	16.19	221 住房保障支出	32.31
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	906.53	支 出 总 计	906.53

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国共产党昌吉市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	906.53	890.34	757.20	133.14							16.19	
201			一般公共服务支出	803.34	787.15	654.01	133.14							16.19	
201	34		统战事务	803.34	787.15	654.01	133.14							16.19	
201	34	01	行政运行	462.59	462.59	462.59									
201	34	04	宗教事务	149.33	133.14		133.14							16.19	
201	34	50	事业运行	143.42	143.42	143.42									
201	34	99	其他统战事务支出	48.00	48.00	48.00									
208			社会保障和就业支出	42.71	42.71	42.71									
208	05		行政事业单位养老支出	42.71	42.71	42.71									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.71	42.71	42.71									
210			卫生健康支出	28.18	28.18	28.18									
210	11		行政事业单位医疗	28.18	28.18	28.18									
210	11	01	行政单位医疗	11.84	11.84	11.84									
210	11	02	事业单位医疗	13.52	13.52	13.52									
210	11	03	公务员医疗补助	2.67	2.67	2.67									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15									

编制部门：中国共产党昌吉市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
221			住房保障支出	32.31	32.31	32.31									
221	02		住房改革支出	32.31	32.31	32.31									
221	02	01	住房公积金	32.31	32.31	32.31									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中国共产党昌吉市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	906.53	709.20	197.33
201			一般公共服务支出	803.34	606.01	197.33
201	34		统战事务	803.34	606.01	197.33
201	34	01	行政运行	462.59	462.59	
201	34	04	宗教事务	149.33		149.33
201	34	50	事业运行	143.42	143.42	
201	34	99	其他统战事务支出	48.00		48.00
208			社会保障和就业支出	42.71	42.71	
208	05		行政事业单位养老支出	42.71	42.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.71	42.71	
210			卫生健康支出	28.18	28.18	
210	11		行政事业单位医疗	28.18	28.18	
210	11	01	行政单位医疗	11.84	11.84	
210	11	02	事业单位医疗	13.52	13.52	
210	11	03	公务员医疗补助	2.67	2.67	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
221			住房保障支出	32.31	32.31	
221	02		住房改革支出	32.31	32.31	
221	02	01	住房公积金	32.31	32.31	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国共产党昌吉市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）	890.34	201 一般公共服务支出	787.15	787.15		
一般公共预算	890.34	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	42.71	42.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.18	28.18		
		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	32.31	32.31		
		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	890.34	支出总计	890.34	890.34		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中国共产党昌吉市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	3
			总计	890.34	181.14
201			一般公共服务支出	787.15	181.14
201	34		统战事务	606.01	181.14
201	34	01	行政运行	462.59	
201	34	04	宗教事务	133.14	133.14
201	34	50	事业运行	143.42	
201	34	99	其他统战事务支出	48.00	48.00
208			社会保障和就业支出	42.71	
208	05		行政事业单位养老支出	42.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.71	
210			卫生健康支出	28.18	
210	11		行政事业单位医疗	28.18	
210	11	01	行政单位医疗	11.84	
210	11	02	事业单位医疗	13.52	
210	11	03	公务员医疗补助	2.67	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.15	
221			住房保障支出	32.31	
221	02		住房改革支出	32.31	
221	02	01	住房公积金	32.31	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国共产党昌吉市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	709.20	675.35	33.85
301		工资福利支出	665.12	665.12	
301	01	基本工资	111.84	111.84	
301	02	津贴补贴	106.46	106.46	
301	03	奖金	50.94	50.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.71	42.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.36	25.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.67	2.67	
301	12	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
301	13	住房公积金	32.31	32.31	
301	14	医疗费	0.15	0.15	
301	99	其他工资福利支出	291.30	291.30	
302		商品和服务支出	33.85		33.85
302	01	办公费	7.90		7.90
302	02	印刷费	1.25		1.25
302	03	咨询费	0.50		0.50
302	04	手续费	0.50		0.50
302	05	水费	0.75		0.75
302	06	电费	0.75		0.75
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	09	物业管理费	1.25		1.25
302	11	差旅费	1.25		1.25
302	28	工会经费	5.24		5.24
302	29	福利费	3.01		3.01
302	31	公务用车运行维护费	10.20		10.20
302	39	其他交通费用	0.75		0.75
303		对个人和家庭的补助	10.23	10.23	
303	02	退休费	10.20	10.20	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中国共产党昌吉市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		181.14		53.24	127.90							
			中国共产党昌吉市委员会统一战 线工作部		181.14		53.24	127.90							
201			一般公共服务支出		181.14		53.24	127.90							
201	34		统战事务		181.14		53.24	127.90							
201	34	04	宗教事务	特定目标 1610002P	15.20		5.24	9.96							
201	34	04	宗教事务	特定目标 1810001F	117.94			117.94							
201	34	99	其他统战事务支出	特定目标 1710133X	48.00		48.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国共产党昌吉市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

中国共产党昌吉市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：中国共产党昌吉市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

中国共产党昌吉市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：中国共产党昌吉市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	10.20	10.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10.20	10.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.20	10.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中国共产党昌吉市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	16.19	16.19			16.19				
中国共产党昌吉市委员会统一战线工作部	16.19	16.19			16.19				
特定目标 08100063	1.32	1.32			1.32				
特定目标 14100050	4.20	4.20			4.20				
特定目标 5210003A	10.68	10.68			10.68				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于中国共产党昌吉市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，中国共产党昌吉市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 906.53 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于中国共产党昌吉市委员会统一战线工作部 2024 年收入预算情况说明

中国共产党昌吉市委员会统一战线工作部部门收入预算 906.53 万元，其中：

一般公共预算 757.20 万元，占 83.52%，比上年预算增加 52.12 万元，增长 7.39%，主要原因是本年度人员增加，项目增加，项目预算相对增多。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 133.14 万元，占 14.69%，比上年预算减少 36.00 万元，下降 21.28%，主要原因是 2024 年驻村管寺管委会优化，驻村管寺人员及经费减少。

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。

财政拨款结转 16.19 万元，占 1.79%，比上年预算减少 8.78 万元，下降 35.16%，主要原因是我单位上年度项目结转资金相比往年减少。

三、 关于中国共产党昌吉市委员会统一战线工作部 2024 年支出预算情况 说明

中国共产党昌吉市委员会统一战线工作部 2024 年支出预算 906.53 万元，其中：

基本支出 709.20 万元，占 78.23%，比上年预算增加 4.12 万元，增长 0.58%，主要原因是本年度基本支出与上年基本持平。

项目支出 197.33 万元，占 21.77%，比上年预算增加 3.22 万元，增长 1.66%，主要原因是本年度项目支出与上年基本持平。

四、 关于中国共产党昌吉市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

中国共产党昌吉市委员会统一战线工作部 2024 年财政拨款收支总预算 890.34 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 890.34 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 787.15 万元，主要用于发放 2024 年人员工资、津贴补贴等支出；社会保障和就业支出 42.71 万元，主要用于发放 2024 年人员工资、津贴补贴等支出；卫生健康支出 28.18 万元，主要用于 2024 年人员医疗保险缴费；住房保障支出 32.31 万元，主要用于 2024 年人员住房公积金缴费。

五、 关于中国共产党昌吉市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

中国共产党昌吉市委员会统一战线工作部 2024 年一般公共预算拨款合计 890.34 万元，其中：

基本支出 709.20 万元，比上年预算增加 4.12 万元，增长 0.58%。主要原因是 2024 年社保、公积金基数上调，社保公积金预算增加。

项目支出 181.14 万元，比上年预算增加 12.00 万元，增长 7.09%。主要原因是 2024 年增加场所视频网络监控费。

（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）787.15 万元，占 88.41%。
- 2、社会保障和就业支出（类）42.71 万元，占 4.80%。
- 3、卫生健康支出（类）28.18 万元，占 3.16%。
- 4、住房保障支出（类）32.31 万元，占 3.63%。

（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 462.59 万元，比上年预算减少 20.26 万元，下降 4.20%。主要原因是 2024 年我单位行政人员减少，预算资金减少。

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 133.14 万元，比上年预算减少 36.00 万元，下降 21.28%。主要原因是 2024 年驻村管寺管委会优化，经费减少。

3、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 143.42 万元，比上年预算增加 15.23 万元，增长 11.88%。主要原因是 2024 年我单位人员增加，预算资金增加。

4、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 48.00 万元，比上年预算增加 48.00 万元，增长 100.00%。主要原因是此项目为 2024 年新增项目，因此预算资金增加。

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42.71万元，比上年预算增加3.80万元，增长9.77%。主要原因是2024年我单位人员增加，因此社保基数增加。

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11.84万元，比上年预算增加0.82万元，增长7.44%。主要原因是2024年我单位人员工资上涨，社保基数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为13.52万元，比上年预算增加1.44万元，增长11.92%。主要原因是2024年我单位人员工资上涨，社保基数增加。

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2.67万元，比上年预算增加0.24万元，增长9.88%。主要原因是2024年我单位人员工资上涨，社保基数增加。

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0.15万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2024年我单位人员工资上涨，社保基数增加。

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32.31万元，比上年预算增加2.86万元，增长9.71%。主要原因是2024年我单位人员工资上涨，住房公积金基数增加。

六、关于中国共产党昌吉市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

中国共产党昌吉市委员会统一战线工作部2024年一般公共预算基本支出709.20万元，其中：

人员经费675.35万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 33.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于中国共产党昌吉市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 1710133X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：48.00 万元

项目承担单位：中国共产党昌吉市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：完全不予公开。

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。

（二）项目名称：特定目标 1610002P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：15.20 万元

项目承担单位：中国共产党昌吉市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：完全不予公开。

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。

（三）项目名称：特定目标 1810001F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：117.94 万元

项目承担单位：中国共产党昌吉市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：完全不予公开。

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、 关于中国共产党昌吉市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

中国共产党昌吉市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、 关于中国共产党昌吉市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

中国共产党昌吉市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、 关于中国共产党昌吉市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

中国共产党昌吉市委员会统一战线工作部 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 10.20 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 10.20 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%，主要原因是本年度及上年度均未安排此项经费。；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度及上年度均未产生此项经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年公务用车运行维护费用较上年预算无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度及上年度均未安排此项经费。

十一、 关于中国共产党昌吉市委员会统一战线工作部 2024 年上年结转结余预算情况说明

中国共产党昌吉市委员会统一战线工作部 2024 年上年结转结余 16.19 万元，包括：财政拨款 16.19 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年自治区宗教活动场所修缮经费 10.68 万元，主要用于支付场所修缮质保金。

2. 关于提前下达 2023 年度自治区驻村管寺管委会工作人员经费的通知 1.32 万元，主要用于支付开展宗教人士相关活动经费。

3. 州本级 2023 年驻村管寺工作经费 4.20 万元，主要用于支付驻村管寺办公经费支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中国共产党昌吉市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 33.85 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 3.04%。主要原因是人员工资增加，工会经费及福利费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，中国共产党昌吉市委员会统一战线工作部政府采购预算 23.09 万元，其中：政府采购货物预算 9.19 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 13.90 万元。

2024 年，中国共产党昌吉市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 23.09 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 23.09 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中国共产党昌吉市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 3 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 3 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 0.00 万元。

3. 办公家具价值 6.39 万元。

4. 其他资产价值 19.83 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 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 906.53 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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）		中国共产党昌吉市委员会统一战线工作部			
部门联系人		刘静	联系电话	15026197909	
年度绩效目标		2024 年昌吉市委统战部继续贯彻落实党的二十大精神和中央、区、州统战工作、民族工作计全国宗教工作会议精神，完整准确全面贯彻落实习近平总书记关于新时代统一战线工作的重要论述，紧紧聚焦新时代党的治疆方略，充分发挥好新时代统一战线重要法宝作用，扎实做好统战领域各项工作。2024 年市委统战部基本支出 709.2 万元，项目支出 197.33 万元。计划开展铸牢中华民族共同体意识培训 4 场次；打造互嵌式示范点个数 5 个；开展基层宗教培训 12 场次，开展新阶层联谊活动 6 场次，新阶层人士实践创新基地打造阵地数量 2 个。			
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	149.33	
			本级安排	709.20	
		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	开展铸牢中华民族共同体意识培训场次	≥4 场次	工作计划（情况说明）	10
	数量指标	打造互嵌式示范点个数	≥5 个	工作计划（情况说明）	10
	数量指标	开展基层宗教培训	=12 场次	工作计划（情况说明）	10
	数量指标	新阶层开展联谊活动次数	≥6 场次	工作计划（情况说明）	10
	数量指标	新阶层人士实践创新基地打造阵地数量	≥2 个	工作计划（情况说明）	10
	质量指标	资金使用合规率	=100%	单位财务管理制度	20
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	单位财务管理制度	20

(五) 其他需说明的事项

请填写本部门其他需说明事项，如没有，请修改为“本部门无其他需说明事项。”。

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。

中国共产党昌吉市委员会统一战线工作部

2024年2月7日