

中共库尔勒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 年中共库尔勒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、 关于中共库尔勒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、 关于中共库尔勒市委员会统一战线工作部 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共库尔勒市委员会统一战线工作部 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共库尔勒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、 关于中共库尔勒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、 关于中共库尔勒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、 关于中共库尔勒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、 关于中共库尔勒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、 关于中共库尔勒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、 关于中共库尔勒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、 关于中共库尔勒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年中共库尔勒市委员会统一战线工作部部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实市党委关于统一战线工作的具体要求，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，发挥市党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，协调统一各个方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

(二) 研究拟订市统一战线工作的政策措施并推动落实，深入调查研究，及时向市党委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导部门统一战线工作。

(三) 负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，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，协助全市各民主党派、市工商联做

好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作中的实际困难。

(四) 贯彻落实党的宣传工作方针政策，统筹推进市内外统一战线宣传工作，组织实施全市统一战线宣传工作规划及措施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(五) 负责联系各民主党派，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，研究拟订全市民族工作措施并督促落实，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作，依法管理民族事务，加强“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动及民族团结进步创建的组织协调、调研指导和督导考核，促进各民族交往交流交融，全面

推进民族事业发展。

（七）贯彻落实党中央治疆方略，贯彻落实中央、自治区、自治州党委统战部工作要求，组织协调和指导各部门各单位做好有关工作，管理、指导、监督市民族宗教执法队工作。

（八）贯彻落实党的宗教工作基本方针政策，研究拟订宗教工作的措施并督促落实，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，指导宗教团体工作，维护宗教界合法权益，深入推进去极端化，引导宗教与社会主义社会相适应，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（九）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派代表人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层人士，指导全市有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（十）推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出建议，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。

（十一）拟订海外统战工作规划和措施并组织协调、督促检查落实，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。

（十二）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订侨务工作措施并组织协调、督促检查落实，调查研究国内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

（十三）受市党委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作。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。

（十四）完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

中共库尔勒市委员会统一战线工作部无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：民族科、宗教科、统战室、行政办公室。

中共库尔勒市委员会统一战线工作部编制数 29，实有人数 34 人，其中：在职 22 人，增加 3 人；退休 11 人，增加 0 人；离休 1 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：中共库尔勒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	782.20	201 一般公共服务支出	591.75
1. 一般公共预算拨款	782.20	202 外交支出	
其中：一般财力	682.19	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	100.02	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3.07
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	109.33
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	34.71
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	0.20
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	5.71	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	5.71	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.71	221 住房保障支出	48.85
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	787.92	支出总计	787.92

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共库尔勒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	787.92	782.20	682.19	100.02							5.71	
201			一般公共服务支出	591.75	586.23	486.22	100.02							5.51	
201	34		统战事务	591.75	586.23	486.22	100.02							5.51	
201	34	01	行政运行	437.75	432.23	432.23								5.51	
201	34	04	宗教事务	100.02	100.02		100.02								
201	34	99	其他统战事务支出	53.99	53.99	53.99									
205			教育支出	3.07	3.07	3.07									
205	08		进修及培训	3.07	3.07	3.07									
205	08	03	培训支出	3.07	3.07	3.07									
208			社会保障和就业支出	109.33	109.33	109.33									
208	05		行政事业单位养老支出	109.33	109.33	109.33									
208	05	01	行政单位离退休	28.11	28.11	28.11									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.26	63.26	63.26									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97	17.97									

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
			出												
210			卫生健康支出	34.71	34.71	34.71									
210	11		行政事业单位医疗	34.71	34.71	34.71									
210	11	01	行政单位医疗	28.86	28.86	28.86									
210	11	03	公务员医疗补助	5.85	5.85	5.85									
216			商业服务业等支出	0.20										0.20	
216	02		商业流通事务	0.20										0.20	
216	02	19	民贸民品贷款贴息	0.20										0.20	
221			住房保障支出	48.85	48.85	48.85									
221	02		住房改革支出	48.85	48.85	48.85									
221	02	01	住房公积金	48.85	48.85	48.85									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共库尔勒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	787.92	660.10	127.82
201			一般公共服务支出	591.75	464.13	127.62
201	34		统战事务	591.75	464.13	127.62
201	34	01	行政运行	437.75	436.14	1.60
201	34	04	宗教事务	100.02		100.02
201	34	99	其他统战事务支出	53.99	27.99	26.00
205			教育支出	3.07	3.07	
205	08		进修及培训	3.07	3.07	
205	08	03	培训支出	3.07	3.07	
208			社会保障和就业支出	109.33	109.33	
208	05		行政事业单位养老支出	109.33	109.33	
208	05	01	行政单位离退休	28.11	28.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.26	63.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97	
210			卫生健康支出	34.71	34.71	
210	11		行政事业单位医疗	34.71	34.71	
210	11	01	行政单位医疗	28.86	28.86	
210	11	03	公务员医疗补助	5.85	5.85	
216			商业服务业等支出	0.20		0.20
216	02		商业流通事务	0.20		0.20
216	02	19	民贸民品贷款贴息	0.20		0.20
221			住房保障支出	48.85	48.85	
221	02		住房改革支出	48.85	48.85	
221	02	01	住房公积金	48.85	48.85	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共库尔勒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）	782.20	201 一般公共服务支出	586.23	586.23		
一般公共预算	782.20	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	3.07	3.07		
		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	109.33	109.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.71	34.71		
		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	48.85	48.85		
		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	782.20	支出总计	782.20	782.20		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共库尔勒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			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	782.20	656.19	126.02
201			一般公共服务支出	586.23	460.22	126.02
201	34		统战事务	586.23	460.22	126.02
201	34	01	行政运行	432.23	432.23	
201	34	04	宗教事务	100.02		100.02
201	34	99	其他统战事务支出	53.99	27.99	26.00
205			教育支出	3.07	3.07	
205	08		进修及培训	3.07	3.07	
205	08	03	培训支出	3.07	3.07	
208			社会保障和就业支出	109.33	109.33	
208	05		行政事业单位养老支出	109.33	109.33	
208	05	01	行政单位离退休	28.11	28.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.26	63.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97	
210			卫生健康支出	34.71	34.71	
210	11		行政事业单位医疗	34.71	34.71	
210	11	01	行政单位医疗	28.86	28.86	
210	11	03	公务员医疗补助	5.85	5.85	
221			住房保障支出	48.85	48.85	
221	02		住房改革支出	48.85	48.85	
221	02	01	住房公积金	48.85	48.85	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共库尔勒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	656.19	632.75	23.43
301		工资福利支出	576.66	576.66	
301	01	基本工资	90.04	90.04	
301	02	津贴补贴	129.34	129.34	
301	03	奖金	22.26	22.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.94	35.94	
301	09	职业年金缴费	17.97	17.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.23	16.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.85	5.85	
301	12	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
301	13	住房公积金	48.85	48.85	
301	99	其他工资福利支出	208.04	208.04	
302		商品和服务支出	23.43		23.43
302	01	办公费	8.82		8.82
302	11	差旅费	0.90		0.90
302	16	培训费	3.07		3.07
302	28	工会经费	3.07		3.07
302	29	福利费	2.77		2.77
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
303		对个人和家庭的补助	56.09	56.09	
303	01	离休费	18.84	18.84	
303	02	退休费	9.27	9.27	
303	05	生活补助	27.99	27.99	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共库尔勒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		126.02		35.00	71.02		20.00					
			中共库尔勒市委员会统一战线工作部（库尔勒市民族宗教事务局）（待分）		18.00		18.00								
201			一般公共服务支出		18.00		18.00								
201	34		统战事务		18.00		18.00								
201	34	99	其他统战事务支出	部门专项-各寺管会工作经费	18.00		18.00								
			中共库尔勒市委员会统一战线工作部		108.02		17.00	71.02		20.00					
201			一般公共服务支出		108.02		17.00	71.02		20.00					
201	34		统战事务		108.02		17.00	71.02		20.00					
201	34	04	宗教事务	巴财行【2023】58号2024年宗教教职人员生活补贴资金	71.02			71.02							
201	34	04	宗教事务	巴财行【2023】59号2024年驻村管寺管委会工作及人员经费	9.00		9.00								
201	34	04	宗教事务	巴财行【2023】60号提前下达2024年宗教活动场所修缮经费	20.00					20.00					
201	34	99	其他统战事务支出	部门专项-民族团结进步模范创建经费民族团结一家亲活动经费	8.00		8.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共库尔勒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

中共库尔勒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：中共库尔勒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

中共库尔勒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：中共库尔勒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	4.80	4.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.80	4.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.80	4.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共库尔勒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	5.71	5.71		3.91	1.80				
中共库尔勒市委员会统一战线工作部	5.71	5.71		3.91	1.80				
巴财预（2023）21号2023年自治区“访惠聚”工作专项经费	3.91	3.91		3.91					
巴财企（2023）26号关于下达中央民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持2022年结算及2023年预算资金的通知	0.20	0.20			0.20				
巴财行【2023】6号2023年自治区宗教活动场所修缮经费	1.60	1.60			1.60				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于中共库尔勒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，中共库尔勒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 787.92 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、教育支出、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。

二、关于中共库尔勒市委员会统一战线工作部 2024 年收入预算情况说明

中共库尔勒市委员会统一战线工作部部门收入预算 787.92 万元，其中：

一般公共预算 682.19 万元，占 86.58%，比上年预算减少 70.12 万元，下降 9.32%，主要原因是本年度减少了库尔勒市委统战部爱国教育基地建设项目和民族团结进步创建复验工作项目资金，所以预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 100.02 万元，占 12.69%，比上年预算增加 16.32 万元，增长 19.50%，主要原因是本年度增加了两项宗教事务项目预算，分别是驻村管寺管委会工作及人员经费项目和宗教活动场所修缮项目，所以预算较上年增加。

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 5.71 万元，占 0.73%，比上年预算增加 5.71 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年巴财预（2023）21 号 2023 年自治区“访惠聚”

工作专项经费项目、巴财企〔2023〕26号关于下达中央民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持2022年结算及2023年预算资金的通知项目和巴财行【2023】6号2023年自治区宗教活动场所修缮基经费项目未完成，手续不全原因导致资金未支付，所以预算较上年增加。

三、关于中共库尔勒市委员会统一战线工作部2024年支出预算情况说明

中共库尔勒市委员会统一战线工作部2024年支出预算787.92万元，其中：基本支出660.10万元，占83.78%，比上年预算增加20.26万元，增长3.17%，主要原因是库尔勒市委统战部新调入3名在职人员，社保缴费基数调增，所以预算较上年增加。

项目支出127.82万元，占16.22%，比上年预算减少118.36万元，下降48.08%，主要原因是本年度减少了库尔勒市委统战部爱国教育基地建设项目和民族团结进步创建复验工作项目资金，所以预算较上年减少。

四、关于中共库尔勒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

中共库尔勒市委员会统一战线工作部2024年财政拨款收支总预算782.20万元。

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782.20万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出586.23万元，主要用于库尔勒市委统战部行政运行（工资福利，商品服务支出，个人和家庭补助）宗教事务（爱国宗教人士生活补助；驻村管寺管委会工作和人员经费，宗教活动场所修缮经费）；其他统战事务支出（各寺管会工作经费和民族团结进步创建经费）；

教育支出 3.07 万元，主要用于库尔勒市委统战部工作人员培训学习业务费用；社会保障和就业支出 109.33 万元，主要用于库尔勒市委统战部工作人员养老保险、失业保险、工伤保险等业务费用；卫生健康支出 34.71 万元，主要用于库尔勒市委统战部工作人员基本医、大病、公务员医疗等支出费用；住房保障支出 48.85 万元，主要用于库尔勒市委统战部在职人员及同工同酬工作人员的住房公积金费用。

五、关于中共库尔勒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

中共库尔勒市委员会统一战线工作部 2024 年一般公共预算拨款合计 782.20 万元，其中：

基本支出 656.19 万元，比上年预算增加 16.35 万元，增长 2.56%。主要原因是库尔勒市委统战部新调入 3 名在职人员，社保缴费基数调增，所以预算较上年增加。

项目支出 126.02 万元，比上年预算减少 70.16 万元，下降 35.76%。主要原因是本年度减少了库尔勒市委统战部爱国教育基地建设项目和民族团结进步创建复验工作项目资金，所以预算较上年减少。

（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）586.23 万元，占 74.95%。
- 2、教育支出（类）3.07 万元，占 0.39%。
- 3、社会保障和就业支出（类）109.33 万元，占 13.98%。
- 4、卫生健康支出（类）34.71 万元，占 4.44%。
- 5、住房保障支出（类）48.85 万元，占 6.24%。

（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432.23万元，比上年预算减少22.76万元，下降5.00%。主要原因是库尔勒市委统战部同工同酬人员及爱国宗教人士工资福利支出及个人和家庭生活补助减少，所以预算较上年减少。

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100.02万元，比上年预算增加16.32万元，增长19.50%。主要原因是本年度增加了两项宗教事务项目预算，分别是驻村管寺管委会工作及人员经费项目和宗教活动场所修缮项目，所以预算较上年增加。

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53.99万元，比上年预算减少58.49万元，下降52.00%。主要原因是本年度减少了民族团结进步创建复验工作项目资金，所以预算较上年减少。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为3.07万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.32%。主要原因是本年度库尔勒市委统战部培训次数减少，所以预算较上年减少。

5、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28.11万元，比上年预算增加8.93万元，增长46.56%。主要原因是本年度库尔勒市委统战部离退休人员调增医保缴费基数，所以预算较上年增加。

6、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63.26万元，比上年预算增加2.11万元，增长3.45%。主要原因是本年度库尔勒市委统战部新调入3名在职工作人员及调增社保缴费基数，所以预算较上年增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为17.97万元，比上年预算增加

2.88 万元，增长 19.09%。主要原因是本年度库尔勒市委统战部新调入 3 名在职工作人员及调增职业年金缴费基数，所以预算较上年增加。

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 28.86 万元，比上年预算减少 6.72 万元，下降 18.89%。主要原因是根据国家医改政策，单位停止缴纳退休人员已缴满 20 年的医疗保险，归由社保中心统一管理，所以预算较上年减少。

9、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 5.85 万元，比上年预算增加 0.93 万元，增长 18.90%。主要原因是库尔勒市委统战部在职人员公务员医疗补助缴费基数调增，所以预算较上年增加。

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 48.85 万元，比上年预算增加 2.99 万元，增长 6.52%。主要原因是本年度库尔勒市委统战部新调入 3 名在职工作人员及调增住房公积金缴费基数，所以预算较上年增加。

六、关于中共库尔勒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

中共库尔勒市委员会统一战线工作部 2024 年一般公共预算基本支出 656.19 万元，其中：

人员经费 632.75 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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 23.43 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中共库尔勒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：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会统一战线工作部（库尔勒市民族宗教事务局）（待分）

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

(二) 项目名称：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：71.02 万元

项目承担单位：中共库尔勒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

(三) 项目名称：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：中共库尔勒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

(四) 项目名称：完全不予公开

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：中共库尔勒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

（五）项目名称：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：中共库尔勒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

八、关于中共库尔勒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

中共库尔勒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、关于中共库尔勒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

中共库尔勒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、关于中共库尔勒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

中共库尔勒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 4.80 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 4.80 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%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务

用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年库尔勒市委统战部公务用车运行费与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、关于中共库尔勒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

中共库尔勒市委员会统一战线工作部 2024 年上年结转结余 5.71 万元，包括：财政拨款 5.71 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财企〔2023〕26 号关于下达中央民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持 2022 年结算及 2023 年预算资金的通知 0.20 万元，完全不予公开。

2. 巴财行【2023】6 号 2023 年自治区宗教活动场所修缮基经费 1.60 万元，主要用于：两座宗教活动场所的质保金。

3. 巴财预〔2023〕21 号 2023 年自治区“访惠聚”工作专项经费 3.91 万元，主要用于：开展“访惠聚”工作队为民办实事好事和各项活动。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共库尔勒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 27.34 万元，比上年预算增加 3.47 万元，增长 14.54%。主要原因是在职人员增加，相应公用经费也增加，所以预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年，中共库尔勒市委员会统一战线工作部政府采购预算 55.36 万元，其中：政府采购货物预算 29.70 万元，政府采购工程预算 20.00 万元，政府采购服务预算 5.66 万元。

2024 年，中共库尔勒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 55.36 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 55.36 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共库尔勒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 38.07 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 38.07 万元。

3. 办公家具价值 42.23 万元。

4. 其他资产价值 752.48 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 787.92 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 126.02 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）：

部门整体绩效目标申报表					
(2024 年)					
部门名称 (盖章)	中共库尔勒市委员会统一战线工作部民族宗教事务委员会				
部门联系人	阿依古力·吾甫	联系电话:	18199210299		
年度绩效目标		目标 1: 为我市 44 名爱国 ZJ 人士发放生活补助, 一年发放 12 次, 管理 47 座活动场所的正常运行; 目标 2: 按时发放生活补助, 提高爱国宗教人士生活水平, 服务好宗教领域, 引导社会稳定。			
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	105.73		
		本级安排	682.19		
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	管理活动场所数量	=44 个	2024 年工作计划	25
		开展民族团结一家亲活动数	>=4 次	2024 年工作计划	25
		开展调研指导工作次数	>=100 次	2024 年工作计划	20
		表彰先进集体数量	>=50 个	2024 年工作计划	20

(五) 其他需说明的事项

涉密项目 5 个, 涉及资金数 126.02 万元, 绩效目标表完全不予公开。

财政拨款结转结余项目 3 个, 涉及资金数 1.8 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。

中共库尔勒市委员会统一战线工作部

2024年02月23日