

中共阿图什市委员会统战部预算公开

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、关于中共阿图什市委员会统战部 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共阿图什市委员会统战部 2024 年收入预算情况

说明

三、关于中共阿图什市委员会统战部 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共阿图什市委员会统战部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共阿图什市委员会统战部 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共阿图什市委员会统战部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共阿图什市委员会统战部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共阿图什市委员会统战部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共阿图什市委员会统战部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共阿图什市委员会统战部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共阿图什市委员会统战部 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

坚持和加强党对统战工作的集中统一领导，贯彻落实党中央关于统战工作方针政策和决策部署，以及自治区、自治州、市委关于统战工作的部署要求和重大举措。调查了解工作情况以及准确的向市委反映情况，并提出开展统战工作的意见和建议。

二、机构设置及人员情况

中共阿图什市委员会统战部无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公一室、办公二室、办公三室、办公四室、办公五室、办公六室。

中共阿图什市委员会统战部编制数 21，实有人数 32 人，其中：在职 22 人，减少 2 人；退休 10 人，增加 2 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：中共阿图什市委员会统战部

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	733.45	201 一般公共服务支出	958.94
1.一般公共预算拨款	583.45	202 外交支出	
其中：一般财力	583.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	50.97
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	15.10
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	150.00	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	150.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	325.57	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	325.57	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	325.57	221 住房保障支出	34.01
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	1,059.02	支 出 总 计	1,059.02

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共阿图什市委员会统战部

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	958.94	483.37	483.37							150. 00	325.5 7	
201	34		统战事务	958.94	483.37	483.37							150. 00	325.5 7	
201	34	01	行政运行	248.41	248.41	248.41									
201	34	04	宗教事务	51.61	41.91	41.91								9.70	
201	34	05	华侨事务	5.00	5.00	5.00									
201	34	50	事业运行	73.05	73.05	73.05									
201	34	99	其他统战事务支出	580.87	115.00	115.00							150. 00	315.8 7	
208			社会保障和就业支出	50.97	50.97	50.97									

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	50.97	50.97	50.97									
208	05	01	行政单位离退休	8.94	8.94	8.94									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.03	42.03	42.03									
210			卫生健康支出	15.10	15.10	15.10									
210	11		行政事业单位医疗	15.10	15.10	15.10									
210	11	01	行政单位医疗	12.27	12.27	12.27									
210	11	02	事业单位医疗	2.83	2.83	2.83									
221			住房保障支出	34.01	34.01	34.01									
221	02		住房改革支出	34.01	34.01	34.01									
221	02	01	住房公积金	34.01	34.01	34.01									
			合 计	1,059.02	583.45	583.45						150. 00	325. 57		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共阿图什市委员会统战部

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				
201		一般公共服务支出	958.94	321.46	637.48
201	34	统战事务	958.94	321.46	637.48
201	34	01 行政运行	248.41	248.41	
201	34	04 宗教事务	51.61		51.61
201	34	05 华侨事务	5.00		5.00
201	34	50 事业运行	73.05	73.05	
201	34	99 其他统战事务支出	580.87		580.87
208		社会保障和就业支出	50.97	50.97	
208	05	行政事业单位养老支出	50.97	50.97	
208	05	01 行政单位离退休	8.94	8.94	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.03	42.03	
210		卫生健康支出	15.10	15.10	
210	11	行政事业单位医疗	15.10	15.10	
210	11	01 行政单位医疗	12.27	12.27	
210	11	02 事业单位医疗	2.83	2.83	
216		商业服务业等支出			
216	02	商业流通事务			
216	02	19 民贸民品贷款贴息			
221		住房保障支出	34.01	34.01	
221	02	住房改革支出	34.01	34.01	
221	02	01 住房公积金	34.01	34.01	
		合 计	1,059.02	421.54	637.48

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共阿图什市委员会统战部

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
一、财政拨款（补助）	583.45	201 一般公共服务支出	483.37	483.37	
一般公共预算	583.45	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	50.97	50.97	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	15.10	15.10	
		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	34.01	34.01	
		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	583.45	支出总计	583.45	583.45	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共阿图什市委员会统战部

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				
201		一般公共服务支出	483.37	321.46	161.91
201	34	统战事务	483.37	321.46	161.91
201	34	01 行政运行	248.41	248.41	
201	34	04 宗教事务	41.91		41.91
201	34	05 华侨事务	5.00		5.00
201	34	50 事业运行	73.05	73.05	
201	34	99 其他统战事务支出	115.00		115.00
208		社会保障和就业支出	50.97	50.97	
208	05	行政事业单位养老支出	50.97	50.97	
208	05	01 行政单位离退休	8.94	8.94	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.03	42.03	
210		卫生健康支出	15.10	15.10	
210	11	行政事业单位医疗	15.10	15.10	
210	11	01 行政单位医疗	12.27	12.27	
210	11	02 事业单位医疗	2.83	2.83	
221		住房保障支出	34.01	34.01	
221	02	住房改革支出	34.01	34.01	
221	02	01 住房公积金	34.01	34.01	
		合 计	583.45	421.54	161.91

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共阿图什市委员会统战部

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	398.18	398.18	
301	01	基本工资	98.90	98.90	
301	02	津贴补贴	139.12	139.12	
301	03	奖金	67.20	67.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.03	42.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.10	15.10	
301	12	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
301	13	住房公积金	34.01	34.01	
302		商品和服务支出	9.55		9.55
302	01	办公费	2.65		2.65
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.43		1.43
302	29	福利费	2.57		2.57
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	13.81	13.81	
303	02	退休费	13.81	13.81	
		合 计	421.54	411.99	9.55

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共阿图什市委员会统战部

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 隅 基 金 补 助	其 他 支 出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		161.91		160.37	1.54							
201	34		统战事务		161.91		160.37	1.54							
201	34	04	宗教事务	移动链路费	15.34		15.34								
201	34	04	宗教事务	保险费	1.54			1.54							
201	34	04	宗教事务	视频监控维护费	25.03		25.03								
201	34	05	华侨事务	归国华侨联合会工作经费	5.00		5.00								
201	34	99	其他统战事务支出	工作宣传培训费	5.00		5.00								
201	34	99	其他统战事务支出	阿图什市创建工作经费	100.00		100.00								
201	34	99	其他统战事务支出	工作经费	10.00		10.00								
				合 计	161.91		160.37	1.54							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共阿图什市委员会统战部

单位：万元

备注：中共阿图什市委员会统战部 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

编制单位：中共阿图什市委员会统战部

单位：万元

备注：中共阿图什市委员会统战部 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

编制单位：中共阿图什市委员会统战部

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	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共阿图什市委员会统战部

单位：万元

项 目 名 称	总计	财政拨款			非财政拨款			项目支出
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出	
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费
2023年自治区修缮经费	9.70	9.70			9.70			
2022 年度第一书记工作经费	0.17	0.17			0.17			
2023 年中央民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金	300.00	300.00			300.00			
自治区修缮经费	15.70	15.70			15.70			
合计	325.57	325.57			325.57			

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共阿图什市委员会统战部 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿图什市委员会统战部 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,059.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、关于中共阿图什市委员会统战部 2024 年收入预算情况说明

中共阿图什市委员会统战部收入预算 1,059.02 万元，其中：

一般公共预算 583.45 万元，占 55.09%，比上年预算减少 337.99 万元，下降 36.68%，主要原因是本年减少培训费、生活补贴资金、人员经费等预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 563.48 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排干部补助经费、工作经费、修缮费等预算。

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 150.00 万元，占 14.16%，比上年预算增加 70.00 万元，增长 87.50%，主要原因是本年增加培训费。

财政拨款结转 325.57 万元，占 30.75%，比上年预算增加 241.69 万元，增长 288.14%，主要原因是财政拨款结转增加 2023 年中央民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金。

三、关于中共阿图什市委员会统战部 2024 年支出预算情况说明

中共阿图什市委员会统战部 2024 年支出预算 1,059.02 万元，其中：

基本支出 421.54 万元，占 39.80%，比上年预算增加 50.60 万元，增长 13.64%，主要原因是本年人员工资调增，人员经费增加；增加公用经费。

项目支出 637.48 万元，占 60.20%，比上年预算减少 640.38 万元，下降 50.11%，主要原因是本年减少培训费、生活补贴资金、移动连路费、干部补助经费、煤炭费、视频监控系统维护费等预算。

四、关于中共阿图什市委员会统战部 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 583.45 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 583.45 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 483.37 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出以及项目支出。社会保障和就业支出 50.97 万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 15.10 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出。住房保障支出 34.01 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于中共阿图什市委员会统战部 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

中共阿图什市委员会统战部 2024 年一般公共预算拨款合计 583.45 万元，其中：基本支出 421.54 万元，比上年预算增加 50.60 万元，增长 13.64%。主要原因是：本年人员工资调增，人员经费增加；增加公用经费。

项目支出 161.91 万元，比上年预算减少 952.07 万元，下降 85.47%。主要原因是：本年减少培训费、生活补贴资金、移动连路费、干部补助经费、煤炭费、视频 监控系统维护费等预算。

（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）483.37 万元，占 82.85%。

2、社会保障和就业支出（类）50.97 万元，占 8.74%。

3、卫生健康支出（类）15.10 万元，占 2.59%。

4、住房保障支出（类）34.01 万元，占 5.82%。

（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 248.41 万元，比上年预算增加 23.36 万元，增长 10.38%，主要原因是：本年人员工资调增，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）：2024 年预算数为 41.91 万元，比上年预算减少 531.57 万元，下降 92.69%，主要原因是：本年减少培训费、生活补贴资金、人员经费。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：2024 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年科目调整，将归国华侨联合会工作经费项目调至此科目列支，经费增加。

4. 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 73.05 万元，比上年预算增加 22.72 万元，增长 45.14%，主要原因是：本年人员工资调增，人员经费增加。

5. 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 115.00 万元，比上年预算减少 425.50 万元，下降 78.72%，主要原因是：本年科目调整，将归国华侨联合会工作经费项目调至华侨事务列支，预算经

费减少；减少移动连路费、干部补助经费、煤炭费、视频监控系统维护费等预算。

6. 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8.94万元，比上年预算增加1.05万元，增长13.31%，主要原因是：本年退休人员增加，行政单位离退休增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为42.03万元，比上年预算增加4.64万元，增长12.41%，主要原因是：本年人员工资调增，养老保险缴费预算增加。

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12.27万元，比上年预算减少5.64万元，下降31.49%，主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗经费减少。

9. 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2.83万元，比上年预算增加0.66万元，增长30.41%，主要原因是：本年人员工资调增，事业单位医疗经费增加。

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34.01万元，比上年预算增加3.81万元，增长12.62%，主要原因是：本年人员工资调增，住房公积金缴费增加。

六、关于中共阿图什市委员会统战部2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共阿图什市委员会统战部 2024 年一般公共预算基本支出 421.54 万元，其中：

人员经费 411.99 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 9.55 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中共阿图什市委员会统战部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：移动链路费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：15.34 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会统战部

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：保险费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：1.54 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会统战部

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

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

3、项目名称：视频监控维护费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：25.03 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会统战部

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

4、项目名称：归国华侨联合会工作经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会统战部

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

5、项目名称：工作宣传培训费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会统战部

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

6、项目名称：阿图什市创建工作经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会统战部

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

7、项目名称：工作经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会统战部

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于中共阿图什市委员会统战部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共阿图什市委员会统战部 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、关于中共阿图什市委员会统战部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共阿图什市委员会统战部 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、关于中共阿图什市委员会统战部 2024 年财政拨款

“三公”经费预算情况说明

中共阿图什市委员会统战部 2024 年财政拨款 “三公” 经费数为 2.40 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 2.40 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；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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费，与上年预算一致，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。

十一、关于中共阿图什市委员会统战部 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共阿图什市委员会统战部 2024 年上年结转结余 325.57 万元，包括：财政拨款 325.57 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年自治区修缮经费 9.70 万元，主要用于：支付 2023 年修缮项目尾款。

2. 2022 年度第一书记工作经费 0.17 万元，主要用于：第一书记开展各项工作的支出。

3. 2023年主要用于：支付商品生产贷款贴息贷款资金。
。

4. 自治区修缮经费15.70 万元，主要用于： 支付活动场所修缮项目经费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共阿图什市委员会统战部 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 9.55 万元， 比上年预算增加 0.14 万元，增长 1.49%。主要原因是本年在职人员工资调增，工会经费及福利费增加。

（二）政府采购情况

2024 年， 中共阿图什市委员会统战部政府采购预算 386.32 万元， 其中： 政府采购货物预算 205.72 万元， 政府采购工程预算 1.00 万元， 政府采购服务预算 179.60 万元。

2024 年， 中共阿图什市委员会统战部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 386.32 万元， 小微企业预留政府采购项目预算金额 386.32 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底， 中共阿图什市委员会统战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 2 辆， 价值 30.10 万元； 其中： 一般公务用车 2

辆，价值 30.10 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 112.85 万元。

4. 其他资产价值 4,396.02 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1,059.02 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 161.91 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 150.00 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(盖章)		中共阿图什市委员会统战部				
单位联系人		米晓圆		联系电话:	19990495899	
年度绩效目标		<p>单位基本职能：组织宣传、贯彻落实党中央、自治区党委、自治州党委、阿图什市党委关于统一战线的方针、政策，调查了解阿图什市统战工作情况，掌握分析统一战线工作，以及准确地向市党委反映情况，并提出开展统战工作的建议和意见；</p> <p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 6 个科室，编制数 21，实有人数 32 人，在职 22 人，退休 10 人。</p> <p>中长期规划：围绕统战工作重点，结合市委统战部实际，使我部工作逐步走向科学化、规范化、标准化、制度化。</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	325.57		
			本级安排	583.45		
		其他资金 (万元)	其他	150.00		
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	业务学习及培训及时完成率	=100%	2024 年度工作计划	18	
		组织建设工作完成率	=100%	2024 年度工作计划	18	
		举办培训班次数	>=6 期	2024 年度工作计划	18	
	质量指标	组织和协调社会团体工作覆盖率	=100%	2024 年度工作计划	18	
履职效能	时效指标	组织开展法律法规和重大政策宣传工作及时率	=100%	2024 年度工作计划	18	

（五）其他需说明的事项

本单位涉密项目 8 个，涉及预算金额 311.91 万元（其中：县级财政拨款涉密项目 7 个，涉及金额 161.91；单位资金 1 个，涉及金额 150.00 万元）。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 4 个，涉及的预算资金数为 325.57 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：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位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。

中共阿图什市委员会统战部

2024年02月28日