

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会
统一战线工作部 2024 年单位预算公开

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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部 2024 年收入预算情况说明

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线

线工作部 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英吉沙县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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县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 年单位概况

一、主要职能

（一）推动统一战线工作的政策、措施和办法落实，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，统筹协调和指导各乡镇、各单位统一战线工作。

（二）负责发现、培养推荐党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关单位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，协助县委组织部做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（三）贯彻落实党的民族工作方针，调查研究民族工作政策措施并督促落实，协调处理民族工作中的重大发现，根据分工做好少数民族干部工作，依法管理民族事务，促进各民族交往交流交融，全面推进民族事业发展。

（四）贯彻落实党的宗教工作基本方针、政策，执行并督促自治区党委、地委、县委宗教工作措施的落实，依法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，促进宗教关系和谐，遏制宗教极端，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，促进宗教与社会主义相适应，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（五）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。

（六）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政策建议。

二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县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：综合办公室、民族工作办公室、宗教工作办公室、统战工作办公室。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部编制数 16，实有人数 26 人，其中：在职 15 人，增加 0 人；退休 11 人，增加 0 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部 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	2002.57	201 一般公共服务支出	767.04
1. 一般公共预算拨款	2002.57	202 外交支出	
其中：一般财力	401.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1601.29	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	39.34
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	12.56
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	1164.00
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	19.63
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	2002.57	支 出 总 计	2002.57

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县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
201			一般公共服务支 出	767.04	767.04	329.75	437.29								
201	34		统战事务	767.04	767.04	329.75	437.29								
201	34	01	行政运行	304.14	304.14	304.14									
201	34	04	宗教事务	437.29	437.29		437.29								
201	34	50	事业运行	25.61	25.61	25.61									
208			社会保障和就业 支出	39.34	39.34	39.34									

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				
208	05		行政事业单位养 老支出	39.34	39.34	39.34									
208	05	01	行政单位离退休	15.27	15.27	15.27									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	24.07	24.07	24.07									
210			卫生健康支出	12.56	12.56	12.56									
210	11		行政事业单位医 疗	12.56	12.56	12.56									
210	11	01	行政单位医疗	10.23	10.23	10.23									
210	11	03	公务员医疗补助	2.33	2.33	2.33									

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				
213			农林水支出	1164.00	1164.00		1164.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	1164.00	1164.00		1164.00								
213	05	05	生产发展	1164.00	1164.00		1164.00								
221			住房保障支出	19.63	19.63	19.63									
221	02		住房改革支出	19.63	19.63	19.63									
221	02	01	住房公积金	19.63	19.63	19.63									
			合计	2002.57	2002.57	401.28	1601.29								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县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				
201			一般公共服务支出	767.04	329.75	437.29
201	34		统战事务	767.04	329.75	437.29
201	34	01	行政运行	304.14	304.14	
201	34	04	宗教事务	437.29		437.29
201	34	50	事业运行	25.61	25.61	
208			社会保障和就业支出	39.34	39.34	
208	05		行政事业单位养老支出	39.34	39.34	
208	05	01	行政单位离退休	15.27	15.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.07	24.07	
210			卫生健康支出	12.56	12.56	
210	11		行政事业单位医疗	12.56	12.56	
210	11	01	行政单位医疗	10.23	10.23	
210	11	03	公务员医疗补助	2.33	2.33	
213			农林水支出	1164.00		1164.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1164.00		1164.00
213	05	05	生产发展	1164.00		1164.00
221			住房保障支出	19.63	19.63	
221	02		住房改革支出	19.63	19.63	
221	02	01	住房公积金	19.63	19.63	
			合计	2002.57	401.28	1601.29

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县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	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）	2002.57	201 一般公共服务支出	767.04	767.04		
一般公共预算	2002.57	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	39.34	39.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.56	12.56		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1164.00	1164.00		
		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	19.63	19.63		
		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	2002.57	支 出 总 计	2002.57	2002.57		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县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			
201			767.04	329.75	437.29
201	34		767.04	329.75	437.29
201	34	01	304.14	304.14	
201	34	04	437.29		437.29
201	34	50	25.61	25.61	
208			39.34	39.34	
208	05		39.34	39.34	
208	05	01	15.27	15.27	
208	05	05	24.07	24.07	
210			12.56	12.56	
210	11		12.56	12.56	
210	11	01	10.23	10.23	
210	11	03	2.33	2.33	
213			1164.00		1164.00
213	05		1164.00		1164.00
213	05	05	1164.00		1164.00
221			19.63	19.63	
221	02		19.63	19.63	
221	02	01	19.63	19.63	
			2002.57	401.28	1601.29

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县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				
301		工资福利支出	234.83	234.83	
301	01	基本工资	60.35	60.35	
301	02	津贴补贴	74.22	74.22	
301	03	奖金	37.45	37.45	
301	07	绩效工资	5.92	5.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.07	24.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.23	10.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.33	2.33	
301	12	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
301	13	住房公积金	19.63	19.63	
302		商品和服务支出	12.16		12.16
302	01	办公费	2.34		2.34
302	05	水费	0.26		0.26
302	06	电费	0.39		0.39
302	07	邮电费	0.85		0.85
302	08	取暖费	6.62		6.62
302	11	差旅费	1.04		1.04
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	154.29	154.29	
303	02	退休费	14.61	14.61	
303	99	其他对个人和家庭的补助	139.68	139.68	
		合计	401.28	389.12	12.16

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部

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		437.29		23.00	394.29		20.00					
201	34		统战事务		437.29		23.00	394.29		20.00					
201	34	04	宗教事务	其他项目 1	20.00					20.00					
201	34	04	宗教事务	其他项目 2	229.42		23.00	206.42							
201	34	04	宗教事务	其他项目 3	187.87			187.87							
213			农林水支出		1164.00		45.00			1119.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1164.00		45.00			1119.00					
213	05	05	生产发展	英吉沙县 2024 年特色林果小镇恒温库建设项目	1119.00					1119.00					
213	05	05	生产发展	英吉沙县 2024 年“健康饮茶”“送茶入户”项目	45.00		45.00								

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													
				合计	1601.29		68.00	394.29		1139.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县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	
			合计				

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县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

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县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	
			合计				

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县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

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县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
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部 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	
合计									

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2002.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共预算支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部 2024 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部收入预算 2002.57 万元，其中：

一般公共预算 401.28 万元，占 20.04%，比上年预算增加 401.28 万元，增长 100%，主要原因是：根据要求，县委统战部需财务独立，故 2024 年 1 月开始从中共英吉沙县委员会中分出来。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1601.29 万元，占 79.96%，比上年预算增加 1601.29 万元，增长 100%，主要原因是：根据要求，县委统战部需财务独立，故 2024 年 1 月开始从中共英吉沙县委员会中分出来。

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。

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部 2024 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部 2024 年支出预算 2002.57 万元，其中：

基本支出 401.28 万元，占 20.04%，比上年预算增加 401.28 万元，增长 100%，主要原因是：根据要求，县委统战部需财务独立，故 2024 年 1 月开始从中共英吉沙县委员会中分出来。

项目支出 1601.29 万元，占 79.96%，比上年预算增加 1601.29 万元，增长 100%，主要原因是：根据要求，县委统战部需财务独立，故 2024 年 1 月开始从中共英吉沙县委员会中分出来。

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县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

2024 年财政拨款收支总预算 2002.57 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 2002.57 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 767.04 万元，主要用于：单位职工工资、管委会工作经费、保障单位正常运转的办公费、水电、邮电、供暖、差旅费等；社会保障和就业支出 39.34 万元，主要用于：单位职工基本养老保险、工伤保险、失业保险；卫生健康支出 12.56 万元，主要用于：单位职工基本医疗保险和公务员医疗补助；农林水支出 1164 万元，主要用于：建设特色林国小镇恒温库项目和健康饮茶、送茶入户项目；住房保障支出 19.63 万元，主要用于：单位

职工住房公积金。

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部 2024 年一般公共预算拨款合计 2002.57 万元，其中：

基本支出 401.28 万元，比上年预算增加 401.28 万元，增长 100 %。主要原因是：根据要求，县委统战部需财务独立，故 2024 年 1 月开始从中共英吉沙县委员会中分出来。

项目支出 1601.29 万元，比上年预算增加 1601.29 万元，增长 100%。主要原因是：根据要求，县委统战部需财务独立，故 2024 年 1 月开始从中共英吉沙县委员会中分出来。

（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）767.04 万元，占 38.30%。
2. 社会保障和就业支出（类）39.34 万元，占 1.96%。
3. 卫生健康支出（类）12.56 万元，占 0.63%。
4. 农林水支出（类）1164.00 万元，占 58.13%。
5. 住房保障支出（类）19.63 万元，占 0.98%。

（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 304.14 万元，比上年预算增加 304.14 万元，增长 100%，主要原因是：根据要求，县委统战部需财务独立，故 2024 年 1 月开始从中共英吉沙县委员会中分出来。

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 437.29 万元，比上年预算增加 437.29 万元，增长 100%，主要原因是：根据要求，县委统战部需财务独立，故 2024 年 1 月开始从中共英吉沙县委员会中分出来。

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 25.61 万元，比上年预算增加 25.61 万元，增长 100%，主要原因是：根据要求，县委统战部需财务独立，故 2024 年 1 月开始从中共英吉沙县委员会中分出来。

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 15.27 万元，比上年预算增加 15.27 万元，增长 100%，主要原因是：根据要求，县委统战部需财务独立，故 2024 年 1 月开始从中共英吉沙县委员会中分出来。

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 24.07 万元，比上年预算增加 24.07 万元，增长 100%，主要原因是：根据要求，县委统战部需财务独立，故 2024 年 1 月开始从中共英吉沙县委员会中分出来。

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 10.23 万元，比上年预算增加 10.23 万元，增长 100%，主要原因是：根据要求，县委统战部需财务独立，故 2024 年 1 月开始从中共英吉沙县委员会中分出来。

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 2.33 万元，比上年预算增加 2.33 万元，增

长 100%，主要原因是：根据要求，县委统战部需财务独立，故 2024 年 1 月开始从中共英吉沙县委员会中分出来。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2024 年预算数为 1164 万元，比上年预算增加 1164 万元，增长 100%，主要原因是：根据要求，县委统战部需财务独立，故 2024 年 1 月开始从中共英吉沙县委员会中分出来。

9. 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 19.63 万元，比上年预算增加 19.63 万元，增长 100%，主要原因是：根据要求，县委统战部需财务独立，故 2024 年 1 月开始从中共英吉沙县委员会中分出来。

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部 2024 年一般公共预算基本支出 401.28 万元，其中：

人员经费 389.12 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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 12.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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英吉沙县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

（1）项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会
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：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（2）项目名称：其他项目 2

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：229.42 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会
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：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（3）项目名称：其他项目 3

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：187.87 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会
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：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（4）项目名称：英吉沙县 2024 年特色林果小镇恒温库建设项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》喀地财振【2023】10 号

预算安排规模：1119 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会
统一战线工作部

资金分配情况：用于恒温库 645 万元，冷冻机及送风系统 420 万元，变压器及配电设备 40 万元，硬化装卸车区及排水设施 14 万元，共计 1119 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(5) 项目名称：英吉沙县 2024 年“健康饮茶”“送茶入户”项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》喀地财振【2023】10 号

预算安排规模：45 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部

资金分配情况：全部用于购买茶叶分配至“三类户”7000 余户，合计 45 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英吉沙县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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部 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英吉沙县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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 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 0 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：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排公务用车运行费；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英吉沙县委员会统一战线工作部 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英吉沙县委员会统一战线工作部单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

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英吉沙县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 12.16 万元，比上年预算增加 12.16 万元，增长 100%。主要原因是：根据要求，县委统战部需财务独立，故 2024 年 1 月开始从中共英吉沙县委员会中分出来。

（二）政府采购情况

2024 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部政府采购预算 1184.70 万元，其中：政府采购货物预算 1184.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县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 1184.70 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 79.70 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英吉沙县委员会统一战线工作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 3009.91 平方米，价值 500.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 65000.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 65000.00 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 50.00 万元。

4. 其他资产价值 40.00 万元。

单位价值 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）。

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（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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2002.57 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 1601.29 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：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委员会统一战线工作部			
单位联系人		张泽丰		联系电话：	16699680618
年度绩效目标		英吉沙县委统战部充分利用线上和线下载体平台，扎实做好铸牢中华民族共同体意识宣传教育。打造特色精品示范点位，在聚力打造示范、、发挥引领上狠下功夫，结合各单位实际和“十一进”特色，坚持主线，突出主题，展现亮点；抓好民族团结进步创建常规工作；推进伊斯兰教中国化；强化工作；做好组团朝觐工作；持续开展去极端化工作；依法规格宗教活动。			
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	1601.29	
			本级安排	401.28	
		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	打造地区级民族团结进步示范点位	≥20 个	2024 年工作计划	30
履职效能	数量指标	打造县级民族团结进步示范点	≥20 个	2024 年工作计划	20
履职效能	数量指标	选树地区级民族团结进步模范集体	≥10 个	2024 年工作计划	20
履职效能	数量指标	选树地区级民族团结进步模范个人	≥15 人	2024 年工作计划	20

（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 5 个，其中：上级转移支付资金安排 5 个项目，涉及预算资金 1601.29 万元(含 3 个涉密项目，涉及资金 437.29 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英吉沙县委员会统一战线工作部

2024 年 02 月 20 日