

中国共产党伊吾县委员会统战部

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年中国共产党伊吾县委员会统战部部门概况

- 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、 关于中国共产党伊吾县委员会统战部 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中国共产党伊吾县委员会统战部 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国共产党伊吾县委员会统战部 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国共产党伊吾县委员会统战部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中国共产党伊吾县委员会统战部 2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于中国共产党伊吾县委员会统战部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中国共产党伊吾县委员会统战部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中国共产党伊吾县委员会统战部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中国共产党伊吾县委员会统战部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中国共产党伊吾县委员会统战部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中国共产党伊吾县委员会统战部 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 年中国共产党伊吾县委员会统战部部门概况

一、 主要职能

1、贯彻执行中央、自治区、市委和县委关于统一战线、方针、政策；调查研究统一战线理论和重大方针政策，提出开展统战事务管理工作的意见和建议；检查有关政策的执行情况，协调全县统一战线各方面的关系；开展法律、法规和政策的宣传教育工作。

2、联系工商联和无党派代表人士，及时反映他们的意见和建议，研究贯彻党领导的多党合作制度和对民主党派的方针、政策，落实中央、自治区、市委和县委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作，支持和帮助工商联本身自身建设，选拔、培养新一代代表人物。

3、调查研究、协调检查有关工作的重大方针、政策的贯彻落实情况；联系界代表人物；协助有关部门做好干部的培养和举荐工作。

4、负责党外人士的安排工作，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任行政领导职务的工作。

5、开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系海内外工商界社团和代表人士；调查、研究并反映我县非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策建议。

6、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

7、开展海内外统一战线的宣传工作。

8、负责少数民族古籍的搜集、整理等工作。

9、指导各乡（镇）、开发区的统战工作，协助乡镇政府做好全县少数民族干部的培养、教育和使用工作，协调政府各有关部门的统战工作。

10、负责县统战工作领导小组工作，行使统战领导小组职能，及时向县委

及上级主管单位上报宗教人士、宗教场所变动、人员任免等工作。

11、承办县委交办的其它事项。

二、 机构设置及人员情况

中国共产党伊吾县委员会统战部无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：伊吾县伊斯兰教协会、伊吾县民族宗教执法监察大队。

中国共产党伊吾县委员会统战部编制数 12，实有人数 22 人，其中：在职 11 人，减少 0 人；退休 11 人，增加 0 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：中国共产党伊吾县委员会统战部 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	364.17	201 一般公共服务支出	302.19
1. 一般公共预算拨款	363.87	202 外交支出	
其中：一般财力	301.86	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	62.01	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	40.63
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	14.98
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.30	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	0.30	217 金融支出	
二、上年结转结余	10.33	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10.33	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.33	221 住房保障支出	16.70
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	374.50	支 出 总 计	374.50

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国共产党伊吾县委员会统战部

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					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	374.50	363.87	301.86	62.01						0.30	10.33	
201			一般公共服务支出	302.19	291.56	229.55	62.01						0.30	10.33	
201	06		财政事务	1.80	1.80	1.80									
201	06	08	财政委托业务支出	1.80	1.80	1.80									
201	32		组织事务	2.04	2.04	2.04									
201	32	99	其他组织事务支出	2.04	2.04	2.04									
201	34		统战事务	298.35	287.72	225.71	62.01						0.30	10.33	
201	34	01	行政运行	143.59	143.29	143.29							0.30		
201	34	04	宗教事务	63.76	60.01		60.01							3.75	
201	34	50	事业运行	50.92	50.92	50.92									
201	34	99	其他统战事务支出	40.08	33.50	31.50	2.00							6.58	
208			社会保障和就业支出	40.63	40.63	40.63									
208	05		行政事业单位养老支出	40.63	40.63	40.63									
208	05	01	行政单位离退休	18.36	18.36	18.36									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.27	22.27	22.27									
210			卫生健康支出	14.98	14.98	14.98									

编制部门：中国共产党伊吾县委员会统战部

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					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
210	11		行政事业单位医疗	14.98	14.98	14.98									
210	11	01	行政单位医疗	10.81	10.81	10.81									
210	11	03	公务员医疗补助	4.17	4.17	4.17									
221			住房保障支出	16.70	16.70	16.70									
221	02		住房改革支出	16.70	16.70	16.70									
221	02	01	住房公积金	16.70	16.70	16.70									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中国共产党伊吾县委员会统战部

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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	374.50	266.52	107.98
201			一般公共服务支出	302.19	194.21	107.98
201	06		财政事务	1.80		1.80
201	06	08	财政委托业务支出	1.80		1.80
201	32		组织事务	2.04		2.04
201	32	99	其他组织事务支出	2.04		2.04
201	34		统战事务	298.35	194.21	104.14
201	34	01	行政运行	143.59	143.29	0.30
201	34	04	宗教事务	63.76		63.76
201	34	50	事业运行	50.92	50.92	
201	34	99	其他统战事务支出	40.08		40.08
208			社会保障和就业支出	40.63	40.63	
208	05		行政事业单位养老支出	40.63	40.63	
208	05	01	行政单位离退休	18.36	18.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.27	22.27	
210			卫生健康支出	14.98	14.98	
210	11		行政事业单位医疗	14.98	14.98	
210	11	01	行政单位医疗	10.81	10.81	
210	11	03	公务员医疗补助	4.17	4.17	
221			住房保障支出	16.70	16.70	
221	02		住房改革支出	16.70	16.70	
221	02	01	住房公积金	16.70	16.70	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国共产党伊吾县委员会统战部

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	363.87	201 一般公共服务支出	291.56	291.56		
一般公共预算	363.87	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	40.63	40.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.98	14.98		
		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	16.70	16.70		
		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	363.87	支出总计	363.87	363.87		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中国共产党伊吾县委员会统战部

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			3		
201			一般公共服务支出	363.87	266.52
201	06		财政事务	97.35	97.35
201	06	08	财政委托业务支出	291.56	194.21
201	32		组织事务	1.80	1.80
201	32	99	其他组织事务支出	1.80	1.80
201	34		统战事务	2.04	2.04
201	34	01	行政运行	2.04	2.04
201	34	04	宗教事务	287.72	194.21
201	34	50	事业运行	93.51	93.51
201	34	99	其他统战事务支出	143.29	143.29
208			社会保障和就业支出	60.01	60.01
208	05		行政事业单位养老支出	50.92	50.92
208	05	01	行政单位离退休	33.50	33.50
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.63	40.63
210			卫生健康支出	40.63	40.63
210	11		行政事业单位医疗	14.98	14.98
210	11	01	行政单位医疗	14.98	14.98
210	11	03	公务员医疗补助	10.81	10.81
221			住房保障支出	4.17	4.17
221	02		住房改革支出	16.70	16.70
221	02	01	住房公积金	16.70	16.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国共产党伊吾县委员会统战部

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	266.52	250.62	15.90
301		工资福利支出	214.26	214.26	
301	01	基本工资	42.27	42.27	
301	02	津贴补贴	54.54	54.54	
301	03	奖金	28.78	28.78	
301	07	绩效工资	6.35	6.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.27	22.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.81	10.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.17	4.17	
301	12	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
301	13	住房公积金	16.70	16.70	
301	99	其他工资福利支出	27.00	27.00	
302		商品和服务支出	15.90		15.90
302	01	办公费	8.02		8.02
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	0.47		0.47
302	28	工会经费	2.38		2.38
302	29	福利费	2.13		2.13
303		对个人和家庭的补助	36.36	36.36	
303	02	退休费	6.31	6.31	
303	07	医疗费补助	10.89	10.89	
303	09	奖励金	1.16	1.16	
303	99	其他对个人和家庭的补助	18.00	18.00	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中国共产党伊吾县委员会统战部

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		97.35		37.80	26.05			33.50				
			中国共产党伊吾县委员会统战部		97.35		37.80	26.05			33.50				
201			一般公共服务支出		97.35		37.80	26.05			33.50				
201	06		财政事务		1.80		1.80								
201	06	08	财政委托业务支出	2024 年代理记账服务费	1.80		1.80								
201	32		组织事务		2.04		0.50	1.54							
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年春节慰问金	0.66			0.66							
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年健康体检费	0.88			0.88							
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年党建经费	0.50		0.50								
201	34		统战事务		93.51		35.50	24.51			33.50				
201	34	04	宗教事务	提前下达 2024 年自治区宗教教职 人员生活补贴资金	19.40			19.40							
201	34	04	宗教事务	提前下达 2024 年自治区驻村管寺 管委会工作及人员经费	7.10		2.00	5.10							
201	34	04	宗教事务	提前下达 2024 年自治区宗教活动 场所修缮经费	33.50						33.50				
201	34	99	其他统战事务支出	“三赋予一促进”宣传经费	1.50		1.50								
201	34	99	其他统战事务支出	提前下达 2024 年哈密市驻村管寺 管委会工作经费	2.00		2.00								

编制部门：中国共产党伊吾县委员会统战部

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
201	34	99	其他统战事务支出	提升铸牢中华民族共同体意识工作成效项目资金	30.00		30.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国共产党伊吾县委员会统战部

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			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

中国共产党伊吾县委员会统战部 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

编制部门：中国共产党伊吾县委员会统战部 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中国共产党伊吾县委员会统战部 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

编制部门：中国共产党伊吾县委员会统战部

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
※	1	2	3	4
合计	0.47	0.47		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.47	0.47		
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				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中国共产党伊吾县委员会统战部

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		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	10.33	10.33			10.33				
中国共产党伊吾县委员会统战部	10.33	10.33			10.33				
2022 年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费	5.28	5.28			5.28				
2022 年哈密市驻村管寺管委会工作经费	1.30	1.30			1.30				
2023 年宗教教职人员生活补贴资金	1.71	1.71			1.71				
2023 年自治区宗教活动场所修缮经费	1.50	1.50			1.50				
2023 年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费	0.54	0.54			0.54				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于中国共产党伊吾县委员会统战部 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党伊吾县委员会统战部 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 374.50 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、关于中国共产党伊吾县委员会统战部 2024 年收入预算情况说明

中国共产党伊吾县委员会统战部部门收入预算 374.50 万元，其中：

一般公共预算 301.86 万元，占 80.60%，比上年预算减少 49.35 万元，下降 14.05%，主要原因是“本年度根据实际需要减少的项目资金”。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 62.01 万元，占 16.56%，比上年预算增加 14.99 万元，增长 31.88%，主要原因是“本年度根据实际需要增加的项目资金”。

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 0.30 万元，占 0.08%，比上年预算增加 0.30 万元，增长 100.00%，主要原因是“上年度干部职工工会会费未使用完毕”。

财政拨款结转 10.33 万元，占 2.76%，比上年预算减少 0.49 万元，下降 4.53%，主要原因是“上年度结转资金均为专项资金，已做相应使用”。

三、关于中国共产党伊吾县委员会统战部 2024 年支出预算情况说明

中国共产党伊吾县委员会统战部 2024 年支出预算 374.50 万元，其中：

基本支出 266.52 万元，占 71.17%，比上年预算减少 74.89 万元，下降 21.94%，主要原因是“人员减少工资社保公积金调增及日常公用经费减少”。

项目支出 107.98 万元，占 28.83%，比上年预算增加 40.35 万元，增长 59.66%，主要原因是“根据实际工作需要增加项目经费”。

四、关于中国共产党伊吾县委员会统战部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党伊吾县委员会统战部 2024 年财政拨款收支总预算 363.87 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 363.87 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 291.56 万元，主要用于人员工资福利和正常运转；社会保障和就业支出 40.63 万元，主要用于人员社保缴费支出；卫生健康支出 14.98 万元，主要用于行政事业单位医疗补助；住房保障支出 16.70 万元，主要用于缴纳干部职工住房公积金。

五、关于中国共产党伊吾县委员会统战部 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

中国共产党伊吾县委员会统战部 2024 年一般公共预算拨款合计 363.87 万元，其中：

基本支出 266.52 万元，比上年预算减少 74.89 万元，下降 21.94%。主要原因是“人员减少工资社保调增及日常公用经费减少”。

项目支出 97.35 万元，比上年预算增加 40.53 万元，增长 71.33%。主要原因是“根据本单位实际工作需要增加部分职能项目经费”。

（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）291.56 万元，占 80.12%。
- 2、社会保障和就业支出（类）40.63 万元，占 11.17%。
- 3、卫生健康支出（类）14.98 万元，占 4.12%。
- 4、住房保障支出（类）16.70 万元，占 4.59%。

（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）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：
2024 年预算数为 1.80 万元，比上年预算增加 1.80 万元，增长 100.00%。主要原因是“根据本单位实际工作需要增加财政委托业务支出”。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：
2024 年预算数为 2.04 万元，比上年预算增加 1.04 万元，增长 104.00%。主要原因是“增加退休人员春节慰问费及健康体检费”。

3、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 143.29 万元，比上年预算减少 68.08 万元，下降 32.21%。主要原因是“根据本单位实际工作需要减少部分经费”。

4、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 60.01 万元，比上年预算增加 12.99 万元，增长 27.63%。主要原因是“根据本单位实际工作需要增加部分业务经费”。

5、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 50.92 万元，比上年预算减少 1.68 万元，下降 3.19%。主要原因是“根据革单位实际工作需要减少部分经费”。

6、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 33.50 万元，比上年预算增加 25.70 万元，增长 329.49%。主要原因是“根据单位实际工作需要增加部分经费”。

7、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降100.00%。主要原因是“根据县司法部门文件要求取消项目经费”。

8、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18.36万元，比上年预算增加14.47万元，增长371.98%。主要原因是“本单位退休人员年度基础绩效奖增加”。

9、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22.27万元，比上年预算减少4.58万元，下降17.06%。主要原因是“本单位在职人员减少养老保险缴费支出减少”。

10、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10.81万元，比上年预算减少8.06万元，下降42.71%。主要原因是“本单位人员减少基本医疗保险支出减少”。

11、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4.17万元，比上年预算减少3.52万元，下降45.77%。主要原因是“本单位在职人员减少公务员医疗补助支出减少”。

12、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16.70万元，比上年预算减少3.44万元，下降17.08%。主要原因是“本单位人员减少住房公积金支出减少”。

六、关于中国共产党伊吾县委员会统战部2024年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党伊吾县委员会统战部2024年一般公共预算基本支出266.52万元，其中：

人员经费250.62万元，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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 15.90 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、关于中国共产党伊吾县委员会统战部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：退休人员 2024 年春节慰问金

设立的政策依据：“根据组织部文件要求及实际工作需要列入当年年初预算”

预算安排规模：0.66 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会统战部

资金分配情况：“根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付”

资金执行时间：“2024 年 1 月 1 日”

资金来源：“一般公共预算财政拨款”

补贴人数：“退休人员共 11 人”

补贴标准：“每人 600 元/年”

补贴范围：“退休干部及退休工人”

补贴方式：“本单位申请、财政审核、银行拨付至个人银行卡”

发放程序：“办公室书面提出补贴发放申请，分管领导审核签字确认，财务室按程序在一体化系统中申请支付”

受益人群和社会效益：“统战部退休人员”

（二）项目名称：退休人员 2024 年健康体检费

设立的政策依据：“根据组织部文件要求及实际工作需要列入当年年初预算”

预算安排规模：0.88 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会统战部

资金分配情况：“根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付”

资金执行时间：“2024 年 1 月 1 日”

（三）项目名称：2024 年党建经费

设立的政策依据：“根据机关工委文件及实际工作需要列入当年年初预算”

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会统战部

资金分配情况：“根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付”

资金执行时间：“2024 年 1 月 1 日”

（四）项目名称：2024 年代理记账服务费

设立的政策依据：“根据实际工作需要列入当年年初预算”

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会统战部

资金分配情况：“根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付”

资金执行时间：“2024 年 1 月 1 日”

（五）项目名称：“三赋予一促进”宣传经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会统战部

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2024 的 1 月 1 日

（六）项目名称：提前下达 2024 年哈密市驻村管寺管委会工作经费

设立的政策依据：“根据实际工作需要列入当年年初预算”

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会统战部

资金分配情况：“根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付”

资金执行时间：“2024 年 1 月 1 日”

（七）项目名称：提前下达 2024 年自治区宗教教职人员生活补贴资金

设立的政策依据：“根据上级文件列入当年年初预算”

预算安排规模：19.40 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会统战部

资金分配情况：“根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付”

资金执行时间：“2024 年 1 月 1 日”

资金来源：“一般公共预算财政拨款”

补贴人数：“宗教教职人员及统战对象共 13 人”

补贴标准：“根据实际情况进行补贴”

补贴范围：“伊吾县宗教教职人员及统战对象”

补贴方式：“本单位申请、财政审核、银行拨付至个人银行卡”

发放程序：“宗教办公室按月书面提出补贴发放申请，分管领导审核签字确认，财务室按程序在一体化系统中申请支付”

受益人群和社会效益：“伊吾县宗教教职人员及统战对象”

（八）项目名称：提前下达 2024 年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费

设立的政策依据：“根据实际工作需要列入当年年初预算”

预算安排规模：7.10 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会统战部

资金分配情况：“根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付”

资金执行时间：“2024 年 1 月 1 日”

资金来源：“一般公共预算财政拨款”

补贴人数：“驻村管寺管委会干部 4 人”

补贴标准：“每人每月 1800 元”

补贴范围：“伊吾县驻村管寺管委会干部”

补贴方式：“各乡镇申请、财政审核、银行支付”

发放程序：“工作经费由各乡镇申请、财政审核、银行支付，人员经费由各乡镇申请、财政审核、银行支付至个人银行卡”

受益人群和社会效益：“驻村管寺管委会及驻村管寺管委会干部”

（九）项目名称：提前下达 2024 年自治区宗教活动场所修缮经费

设立的政策依据：“根据实际工作需要列入当年年初预算”

预算安排规模：33.50 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会统战部

资金分配情况：“根据乡镇实际需要分配”

资金执行时间：“2024 年 1 月 1 日”

（一十）项目名称：提升铸牢中华民族共同体意识工作成效项目资金

设立的政策依据：“根据实际工作需要列入当年年初预算”

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会统战部

资金分配情况：“根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付”

资金执行时间：“2024 年 1 月 1 日”

八、 关于中国共产党伊吾县委员会统战部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党伊吾县委员会统战部 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、 关于中国共产党伊吾县委员会统战部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产党伊吾县委员会统战部 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、 关于中国共产党伊吾县委员会统战部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党伊吾县委员会统战部 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.47 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 0.00 万元，公务接待费 0.47 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.03 万元，下降 81.20%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置预算；公务用车运行费减少 1.90 万元，下降 100.00%，主要原因是公务车辆交由县机关事务局统一管理，本年度未安排公务用车运行费；公务接待费减少 0.13 万元，下降 21.67%，主要原因是“厉行节约过紧日子，严控“三公”经费支出”。

十一、 关于中国共产党伊吾县委员会统战部 2024 年上年结转结余预算情况说明

中国共产党伊吾县委员会统战部 2024 年上年结转结余 10.33 万元，包括：财政拨款 10.33 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年哈密市驻村管寺管委会工作经费 1.30 万元，主要用于乡镇驻村管寺管委会日常工作支出。
2. 2022 年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费 5.28 万元，主要用于乡镇驻村管寺管委会日常工作支出和人员补助支出。

3. 2023 年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费 0.54 万元，主要用于乡镇驻村管寺管委会日常工作支出和人员补助支出。

4. 2023 年自治区宗教活动场所修缮经费 1.50 万元，主要用于乡镇宗教活动场所修缮支出。

5. 2023 年宗教教职人员生活补贴资金 1.71 万元，主要用于伊吾县宗教人士和统战对象生活补助支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中国共产党伊吾县委员会统战部 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 15.90 万元，比上年预算减少 5.08 万元，下降 24.21%。主要原因是“机关运行成本减少，根据实际办公需要适当减少公用经费”。

(二) 政府采购情况

2024 年，中国共产党伊吾县委员会统战部政府采购预算 35.20 万元，其中：政府采购货物预算 5.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 30.00 万元。

2024 年，中国共产党伊吾县委员会统战部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 30.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.20 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中国共产党伊吾县委员会统战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 2 辆，价值 40.00 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 40.00 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 20.48 万元。

4. 其他资产价值 125.50 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 套，部门价值 100 万元以上大型设备 0 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 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 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 362.20 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 3.84 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）		中国共产党伊吾县委员会统战部			
部门联系人		贺英	联系电话	18199786796	
年度绩效目标		贯彻执行中央、自治区、市委和县委相关方针、政策；调查研究相关理论和重大方针政策，并提出开展工作意见和建议；检查有关政策的执行情况，协调全县统一战线各方面的关系；确保各类宣传教育活动。民族政策法规知识宣传教育工作、民族团结进步创建和民族团结一家亲活动顺利开展等；促进地区经济、文化及教育发展，有效推动全县统战工作平稳向好发展。			
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	62.01	
			本级安排	301.86	
		其他资金（万元）	其他	10.33	
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“民族团结一家亲”活动	≧2 次	2024 年度工作计划	22.5
	数量指标	提升思想和生活水平的宗教人士人数	13 人	2024 年度工作计划	22.5
	数量指标	“三赋予一促进”现场会	1 次	2024 年度工作计划	22.5
	数量指标	开展全国民族团结进步示范县创建活动	1 个	2024 年度工作计划	22.5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国共产党伊吾县委员会统战部						
项目名称		统战部党建经费项目					项目负责人	刘江海
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金		0.00
项目总体目标		根据伊财字[2024]1 号文件对资金的批复，本项目实施主要内容为开展主题教育次数 12 次，参与主题教育人数 10 人，党员学习任务全部完成，实现党建工作正常开展率 100%，党员实现全覆盖。通过实施本项目，加强基层组织，有效提升服务群众能力，党员工作全面落实到位。						
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	开展主题教育次数	≥12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		参与主题教育人数	≥10 人	计划标准	10 人	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	质量指标	党员学习任务完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		党建工作正常开展率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		党员参与覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
效益指标	社会效益指标	加强基层组织，有效提升服务群众能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按照完成比例赋分	说明材料
		党员工作落实到位率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国共产党伊吾县委员会统战部						
项目名称		伊吾县统战部退休人员体检和春节慰问金项目				项目负责人		代永忠
项目资金(万元)		年度预算总额	1.54	其中：财政拨款	1.54		其他资金	0.00
项目总体目标		本项目根据伊吾县政府办《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神，对 11 名干部职工春节慰问，组织开展慰问活动 1 场次；对退休干部职工 11 名组织体检。普遍开展体检和春节走访慰问活动，努力取得慰问一人，温暖一户带动一片，良好效果，精心组织安排用心用情工作，确保体检和慰问工作取得实效。						
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	组织开展慰问活动次数	≥1次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		慰问干部职工人数	≥11人	计划标准	11 人	5	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		体检干部人数	≥11人	计划标准	11 人	5	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	质量指标	慰问活动覆盖率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		慰问活动完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		体检工作完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按评判等级赋分	工作资料、说明材料
	时效指标	体检开展及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按评判等级赋分	工作资料、说明材料
		慰问活动完成时间	=2024.02 年月	计划标准	=2023.02 年月	5	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
成本指标	经济成本指标	春节慰问费标准	=600元/每人	预算支出标准	=600元/每人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		体检费标准	=800元/每人	预算支出标准	=800元/每人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部职工向心力	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国共产党伊吾县委员会统战部						
项目名称		伊吾县委统战部 2024 年代理记账服务费项目					项目负责人	帕孜力·卡德尔
项目资金(万元)		年度预算总额	1.80	其中：财政拨款	1.80	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和政策，根据伊财字[2024]1 号资金下达文件，完成 2024 年度代理记账工作，规范和指导代理记账业务，提供账务会计核算、预算会计核算，按规定时间完成委托事项，出具真实、合法的财务报告，从而不断提高单位财务管理水平。						
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	完成本年度代理记账业务事项	=1 项	计划标准	=1 项	8	按照完成比例赋分	工作资料
		完成上年度决算工作	=1 项	计划标准	=1 项	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	代理记账工作完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		上年度决算工作完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	代理记账按月度完成及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	月度代理记账费用	=1500 元/月	计划标准	=1500 元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位财务管理水平	不断提高	计划标准	不断提高	30	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

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。

中国共产党伊吾县委员会统战部

2024年02月08日