

中共阿克陶县委员会统一战线工作部
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、关于中共阿克陶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、关于中共阿克陶县委员会统一战线工作部 2024 年收入

预算情况说明

三、关于中共阿克陶县委员会统一战线工作部 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共阿克陶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、关于中共阿克陶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、关于中共阿克陶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、关于中共阿克陶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、关于中共阿克陶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、关于中共阿克陶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、关于中共阿克陶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、关于中共阿克陶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）坚持和加强党对统一战线工作的集中统一领导，贯彻落实党中央关于统一战线工作的方针政策和决策部署，贯彻落实自治区、自治州、县委关于统一战线工作的部署要求和重大举措，紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标，发挥阿克陶县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，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）推动新疆统一战线工作的政策和法律法规的落实，深入调查研究，及时向阿克陶县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡（镇、场）各部门各单位统一战线工作。

（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，协助阿克陶县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生活中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进县内外统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，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，开展重大问题调查研究，督促落实民族工作政策措施，协调处理民族工作中的重大问题；联系少数民族代表人士，做好少数民族干部工作；依法管理民族事务，加强民族团结进步创建活动的组织协调、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）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，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。

（八）完成阿克陶县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共阿克陶县委员会统一战线工作部无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、财务室、民族团结创建领导小组办公室。

中共阿克陶县委员会统一战线工作部编制数 16，实有人数 31 人，其中：在职 18 人，增加 1 人；退休 13 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：中共阿克陶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	3,301.31	201 一般公共服务支出	1,203.25
1. 一般公共预算拨款	3,003.62	202 外交支出	
其中：一般财力	897.62	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,106.00	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	57.33
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	15.95
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	297.69	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2,106.00
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	690.00
其他收入	297.69	217 金融支出	
二、上年结转结余	802.50	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	802.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	802.50	221 住房保障支出	31.28
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	4,103.81	支 出 总 计	4,103.81

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共阿克陶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				
201			一般公共服务支出	1,203.25	793.06	793.06						297. 69	112.5 0	
201	34		统战事务	1,203.25	793.06	793.06						297. 69	112.5 0	
201	34	01	行政运行	516.66	203.97	203.97						297. 69	15.00	
201	34	04	宗教事务	262.92	165.42	165.42							97.50	
201	34	50	事业运行	109.05	109.05	109.05								
201	34	99	其他统战事务支出	314.62	314.62	314.62								
208			社会保障和就业支出	57.33	57.33	57.33								
208	05		行政事业单位养老支出	57.33	57.33	57.33								

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 本 资 经 营 预 算				
208	05	01	行政单位离退休	18.02	18.02	18.02								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.31	39.31	39.31								
210			卫生健康支出	15.95	15.95	15.95								
210	11		行政事业单位医疗	15.95	15.95	15.95								
210	11	01	行政单位医疗	10.77	10.77	10.77								
210	11	02	事业单位医疗	5.18	5.18	5.18								
213			农林水支出	2,106.00	2,106.00		2,106.00							
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,106.00	2,106.00		2,106.00							
213	05	04	农村基础设施建设	2,055.00	2,055.00		2,055.00							
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	51.00	51.00		51.00							

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				
216			商业服务业等支出	690.00								690.0 0		
216	02		商业流通事务	690.00								690.0 0		
216	02	19	民贸民品贷款贴息	690.00								690.0 0		
221			住房保障支出	31.28	31.28	31.28								
221	02		住房改革支出	31.28	31.28	31.28								
221	02	01	住房公积金	31.28	31.28	31.28								
			合 计	4,103.81	3,003.62	897.62	2,106 .00					297. 69	802. 50	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共阿克陶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	1,203.25	313.02	890.23
201	34		统战事务	1,203.25	313.02	890.23
201	34	01	行政运行	516.66	203.97	312.69
201	34	04	宗教事务	262.92		262.92
201	34	50	事业运行	109.05	109.05	
201	34	99	其他统战事务支出	314.62		314.62
208			社会保障和就业支出	57.33	57.33	
208	05		行政事业单位养老支出	57.33	57.33	
208	05	01	行政单位离退休	18.02	18.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.31	39.31	
210			卫生健康支出	15.95	15.95	
210	11		行政事业单位医疗	15.95	15.95	
210	11	01	行政单位医疗	10.77	10.77	
210	11	02	事业单位医疗	5.18	5.18	
213			农林水支出	2,106.00		2,106.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,106.00		2,106.00
213	05	04	农村基础设施建设	2,055.00		2,055.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	51.00		51.00
216			商业服务业等支出	690.00		690.00
216	02		商业流通事务	690.00		690.00

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				
216	02	19	民贸民品贷款贴息	690.00		690.00
221			住房保障支出	31.28	31.28	
221	02		住房改革支出	31.28	31.28	
221	02	01	住房公积金	31.28	31.28	
			合 计	4,103.81	417.58	3,686.23

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共阿克陶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）	3,003.62	201 一般公共服务支出	793.06	793.06		
一般公共预算	3,003.62	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	57.33	57.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.95	15.95		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,106.00	2,106.00		
		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	31.28	31.28		
		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	3,003.62	支 出 总 计	3,003.62	3,003.62		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共阿克陶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			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共预算支出	793.06	313.02	480.04
201	34		统战事务	793.06	313.02	480.04
201	34	01	行政运行	203.97	203.97	
201	34	04	宗教事务	165.42		165.42
201	34	50	事业运行	109.05	109.05	
201	34	99	其他统战事务支出	314.62		314.62
208			社会保障和就业支出	57.33	57.33	
208	05		行政事业单位养老支出	57.33	57.33	
208	05	01	行政单位离退休	18.02	18.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.31	39.31	
210			卫生健康支出	15.95	15.95	
210	11		行政事业单位医疗	15.95	15.95	
210	11	01	行政单位医疗	10.77	10.77	
210	11	02	事业单位医疗	5.18	5.18	
213			农林水支出	2,106.00		2,106.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,106.00		2,106.00
213	05	04	农村基础设施建设	2,055.00		2,055.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	51.00		51.00
221			住房保障支出	31.28	31.28	
221	02		住房改革支出	31.28	31.28	

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				
221	02	01	住房公积金	31.28	31.28	
			合 计	3,003.62	417.58	2,586.04

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共阿克陶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	363.99	363.99	
301	01	基本工资	71.90	71.90	
301	02	津贴补贴	158.07	158.07	
301	03	奖金	45.88	45.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.31	39.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.95	15.95	
301	12	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
301	13	住房公积金	31.28	31.28	
302		商品和服务支出	34.98		34.98
302	01	办公费	9.40		9.40
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	9.02		9.02
302	28	工会经费	1.63		1.63
302	29	福利费	2.93		2.93
302	31	公务用车运行维护费	5.40		5.40
302	39	其他交通费用	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助	18.61	18.61	
303	02	退休费	18.02	18.02	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	417.58	382.60	34.98

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共阿克陶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		480.04		273.33	206.71								
201	34		统战事务		480.04		273.33	206.71								
201	34	04	宗教事务	2024年县级阿克陶县ZJ场所视频网络服务费	33.60		33.60									
201	34	04	宗教事务	2024年县级阿克陶县乡镇场ZJ场所水电费	35.28		35.28									
201	34	04	宗教事务	2024年县级ZJ场所场所信息化设备维护费	65.00		65.00									
201	34	04	宗教事务	2024年县级ZJ执法费用	2.50		2.50									
201	34	04	宗教事务	2024年县级异地任职交流ZJ教职人员交通生活补助	21.74			21.74								
201	34	04	宗教事务	2024年县级ZJ人士身意外伤害保险费	2.30			2.30								
201	34	04	宗教事务	2024年县级ZJ人士培训费用	5.00		5.00									

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														
201	34	99	其他统战事务支出	2024年县级统战特别工作费用	2.50		2.50									
201	34	99	其他统战事务支出	2024年县级各乡镇场统战ZJ工作费用	9.00		9.00									
201	34	99	其他统战事务支出	2024年县级社会主义学校工作费用	15.00		15.00									
201	34	99	其他统战事务支出	2024年县级护寺队人员生活补助	151.20			151.20								
201	34	99	其他统战事务支出	2024年县级阿克陶县各乡镇ZJ场所冬季取暖用煤采购经费	40.00		40.00									
201	34	99	其他统战事务支出	2024年县级统战对象生活补助	2.67			2.67								
201	34	99	其他统战事务支出	2024年县级ZCGS干部生活补助	28.80			28.80								
201	34	99	其他统战事务支出	2024年县级ZCGS管委会工作经费	2.00		2.00									
201	34	99	其他统战事务支出	2024年县级民族团结创建工作费用	60.00		60.00									
201	34	99	其他统战事务支出	2024年县级伊斯兰协会工作费用	3.45		3.45									
213			农林水支出		2,106.00		51.00			2,055.00						

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													
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		2,106.00		51.00			2,055.00					
213	05	04	农村基础设施建设	2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	2,055.00					2,055.00					
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	51.00		51.00								
				合计	2,586.04		324.33	206.71		2,055.00					

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共阿克陶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：中共阿克陶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：中共阿克陶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	5.40	5.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	5.40	5.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.40	5.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共阿克陶县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	
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预算	690	690			690				
2023 年自治区 ZJ 场所修缮经费	0.30	0.30			0.30				
2023 年自治区级 ZCGS 干部生活补助	22.95	22.95			22.95				
2023 年 ZJ 教职人员生活补贴资金	74.25	74.25			74.25				
2023 年度工作队为民办实事工作经费	15.00	15.00			15.00				
合计	802.50	802.50			802.50				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共阿克陶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，中共阿克陶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 4,103.81 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、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于中共阿克陶县委员会统一战线工作部 2024 年收入预算情况说明

中共阿克陶县委员会统一战线工作部收入预算 4,103.81 万元，其中：

一般公共预算 897.62 万元，占 21.87%，比上年预算减少 372.90 万元，下降 29.35%，主要原因是本年安排项目经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,106.00 万元，占 51.32%，比上年预算增加 1,272.05 万元，增长 152.53%，主要原因是增加中央民族贸易和民族特需商品生产贷款贴

息项目。

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 297.69 万元，占 7.25%，比上年预算减少 62.36 万元，下降 17.32%，主要原因是本年安排项目经费较上年减少。

财政拨款结转 802.50 万元，占 19.56%，比上年预算增加 592.87 万元，增长 282.82%，主要原因是增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目。

三、关于中共阿克陶县委员会统一战线工作部 2024 年支出预算情况说明

中共阿克陶县委员会统一战线工作部 2024 年支出预算 4,103.81 万元，其中：

基本支出 417.58 万元，占 10.18%，比上年预算增加 44.23 万元，增长 11.85%，主要原因是在职人员增加，工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 3,686.23 万元，占 89.82%，比上年预算增加 1,385.43 万元，增长 60.22%，主要原因是增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出。

四、关于中共阿克陶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3,003.62万元。

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3,003.62万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出793.06万元，主要用于单位职工工资，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出57.33万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出15.95万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出2,106.00万元，主要用于低氟砖茶采购项目支出及农村基础设施建设项目支出。住房保障支出31.28万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于中共阿克陶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

中共阿克陶县委员会统一战线工作部2024年一般公共预算拨款合计3,003.62万元，其中：基本支出417.58万元，比上年预算增加44.23万元，增长11.85%。主要原因是：在职人员增加，工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出2,586.04万元，比上年预算增加854.92万元，增长49.39%。主要原因是：增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出。

（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）793.06 万元，占 26.40%。
- 2、社会保障和就业支出（类）57.33 万元，占 1.91%。
- 3、卫生健康支出（类）15.95 万元，占 0.53%。
- 4、农林水支出（类）2,106.00 万元，占 70.12%。
- 5、住房保障支出（类）31.28 万元，占 1.04%。

（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 203.97 万元, 比上年预算增加 25.14 万元, 增长 14.06%, 主要原因是: 在职人员增加, 工资调增, 相关人员经费增加。

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 165.42 万元, 比上年预算减少 634.72 万元, 下降 79.33%, 主要原因是: 根据工作需要, 2024 年补助类项目进行了优化整合, 项目经费减少。

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 109.05 万元, 比上年预算增加 15.64 万元, 增长 16.74%, 主要原因是: 在职人员增加, 工资调增, 相关人员经费增加。

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 314.62 万元, 比上年预算减少 543.91 万元, 下降 63.35%, 主要原因是: 根据工作需要, 2024 年补助类项目进行了优化整合, 项目经费减少。

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 18.02 万元, 比上

年预算增加 6.56 万元,增长 57.24%, 主要原因是: 2024 年增加退休人员绩效奖。

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 39.31 万元, 比上年预算增加 3.02 万元,增长 8.32%, 主要原因是: 在职人员增加及人员工资调增, 养老基数调整。

7. 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 10.77 万元, 比上年预算减少 8.79 万元,下降 44.94%, 主要原因是: 退休人员医疗保险制度改革, 退休人员医疗保险缴费不再纳入预算。

8. 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 5.18 万元, 比上年预算增加 0.50 万元,增长 10.68%, 主要原因是: 在职人员增加及人员工资调增, 医疗基数调整。

9. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项): 2024 年预算数为 2,055.00 万元, 比上年预算增加 2,055.00 万元,增长 100.00%, 主要原因是: 增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施建设项目。

10. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项): 2024 年预算数为 51.00 万元, 比上年预算减少 21.45 万元,下降 29.61%, 主要原因是: 年初预算低氟砖茶采购等专项项目资金减少。

11. 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31.28万元，比上年预算增加2.16万元，增长7.42%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，住房公积金基数调整。

六、关于中共阿克陶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

中共阿克陶县委员会统一战线工作部2024年一般公共预算基本支出417.58万元，其中：

人员经费382.60万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费34.98万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于中共阿克陶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：2024年县级阿克陶县ZJ场所视频网络服务费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：33.60万元

项目承担单位：中共阿克陶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1月1日-2024年12月31日

2、项目名称：2024年县级阿克陶县乡镇场 ZJ 场所水电
费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：35.28 万元

项目承担单位：中共阿克陶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1月1日-2024年12月31日

3、项目名称：2024年县级 ZJ 场所场所信息化设备维护
费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：65.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶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1月1日-2024年12月31日

4、项目名称：2024年县级 ZJ 执法费用

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：中共阿克陶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1月1日-2024年12月31日

5、项目名称：2024年县级异地任职交流 ZJ 教职人员交
通生活补助

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：21.74 万元

项目承担单位：中共阿克陶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 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

6、项目名称：2024 年县级 ZJ 人士身意外伤害保险费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：2.30 万元

项目承担单位：中共阿克陶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 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

7、项目名称：2024年县级ZJ人士培训费用

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：中共阿克陶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1月1日-2024年12月31日

8、项目名称：2024年县级统战特别工作费用

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：2.50万元

项目承担单位：中共阿克陶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1月1日-2024年12月31日

9、项目名称：2024年县级各乡镇场统战ZJ工作费用

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：中共阿克陶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1月1日-2024年12月31日

10、项目名称：2024年县级社会主义学校工作费用

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：中共阿克陶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1月1日-2024年12月31日

11、项目名称：2024年县级护寺队人员生活补助

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：151.20万元

项目承担单位：中共阿克陶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

12、项目名称：2024年县级阿克陶县各乡镇 ZJ 场所冬季取暖用煤采购经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：中共阿克陶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1月1日-2024年12月31日

13、项目名称：2024年县级统战对象生活补助
设立的政策依据：完全不予公开
预算安排规模：2.67万元
项目承担单位：中共阿克陶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

14、项目名称：2024年县级ZCGS干部生活补助
设立的政策依据：完全不予公开
预算安排规模：28.80万元
项目承担单位：中共阿克陶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

15、项目名称：2024年县级ZCGS管委会工作经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：中共阿克陶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1月1日-2024年12月31日

16、项目名称：2024年县级民族团结创建工作费用

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：60.00万元

项目承担单位：中共阿克陶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1月1日-2024年12月31日

17、项目名称：2024年县级伊斯兰协会工作费用

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：3.45万元

项目承担单位：中共阿克陶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1月1日-2024年12月31日

18、项目名称：2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助

资金

设立的政策依据：根据陶党农领发〔2024〕1号下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

预算安排规模：2,055.00万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会统一战线工作部

资金分配情况：资本性支出（基本建设）2,055.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

19、项目名称：2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

设立的政策依据：根据陶党农领发〔2024〕1号下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

预算安排规模：51.00万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会统一战线工作部

资金分配情况：办公费51.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于中共阿克陶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

中共阿克陶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、关于中共阿克陶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

中共阿克陶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、关于中共阿克陶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

中共阿克陶县委员会统一战线工作部 2024 年财政拨款“三公”经费数为 5.40 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 5.40 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 3.13 万元，增长 137.89%，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 3.13 万元，增长 137.89%，主要原因是 2024 年公务用车运行费标准提高，经费增加；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、关于中共阿克陶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

中共阿克陶县委员会统一战线工作部 2024 年上半年结转结余 802.50 万元，包括：财政拨款 802.50 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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预算 690.00 万元，主要用于：发放民族贸易

和民族特需商品生产企业贷款贴息。

3. 2023年自治区 ZJ 场所修缮经费 0.30 万元，主要用于：此项目涉密项目（不予公开）。

4. 2023年自治区级 ZCGS 干部生活补助 22.95 万元，主要用于：此项目涉密项目（不予公开）。

5. 2023年 ZJ 教职人员生活补贴资金 74.25 万元，主要用于：此项目涉密项目（不予公开）。

6. 2023年度工作队为民办实事工作经费 15.00 万元，主要用于：工作队为工作队办公费、为民办实事。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共阿克陶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 34.98 万元，比上年预算增加 15.71 万元，增长 81.53%。主要原因是一是 2024 年人员办公标准提高，办公等经费增加；二是公务用车运行费标准提高，经费增加；三是 2024 年将工会经费及福利费纳入年初预算。

（二）政府采购情况

2024 年，中共阿克陶县委员会统一战线工作部政府采购预算 98.00 万元，其中：政府采购货物预算 30.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 67.50 万元。

2024 年，中共阿克陶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 95.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 90.95 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共阿克陶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 2,428.55 平方米，价值 730.84 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 41.92 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 41.92 万元。
3. 办公家具价值 64.81 万元。
4. 其他资产价值 145.08 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 4,103.81 万元；当年财政拨款项目 19 个，涉及预算金额 2,586.04 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 297.69 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）		中共阿克陶县委员会统一战线工作部			
单位联系人		阿依西古丽·马木提	联系电话：	18690844008	
年度绩效目标		<p>确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，遗属人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑。</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	2908.50	
			本级安排	897.62	
其他资金 （万元）	其他	297.69			
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
运行成本	数量指标	人员工资福利支出预算保障人数（人）	>=18 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	10
	成本指标	人员保障性资金支出控制数（万元）	<=382.59 万元	县委会议批复预算	5
	质量指标	在职人员控制率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	5
		年初项目预算经费控制率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	5
管理效率	质量指标	工资发放及时率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	5
		资金使用合规率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	5
	时效指标	资金拨付及时	=100%	地方财政部门文	5

		率 (%)		件要求	
履职效能	数量指标	建设民族团结 模范基地数量 (个)	>=30 个	地方部门文件要 求	5
	时效指标	统战宗教工作 涉及乡镇数量 (个)	=14 个	地方部门文件要 求	5
社会效益	效益指标	保障部门单位 正常履职和各 项政策措施有 效实施	保障	中央要求	10
可持续发 展能力	效益指标	促进教育事业 可持续发展	促进	上级要求	10
服务对象 满意度	满意度指 标	受益教师满意 度 (%)	>=95%	“十四五”规划	10
服务对象 满意度	满意度指 标	受益学生满意 度 (%)	>=95%	“十四五”规划	10

(五) 其他需说明的事项

我单位转移支付项目数 2 个，涉及的预算资金数为 2,106.00 万元。

我单位上年结转结余资金涉及项目数 5 个，涉及的预算资金数为 802.50 万元。

我单位涉及涉密项目数 18 个，涉及的预算资金数为 777.73 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。

中共阿克陶县委员会统一战线工作部

2024年01月26日