

中共昌吉回族自治州委员会统一战线工作部

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共昌吉回族自治州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、 关于中共昌吉回族自治州委员会统一战线工作部 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共昌吉回族自治州委员会统一战线工作部 2024 年收入预算情况说明

三、 关于中共昌吉回族自治州委员会统一战线工作部 2024 年支出预算情况说明

四、 关于中共昌吉回族自治州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、 关于中共昌吉回族自治州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、 关于中共昌吉回族自治州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、 关于中共昌吉回族自治州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、 关于中共昌吉回族自治州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、 关于中共昌吉回族自治州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、 关于中共昌吉回族自治州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、 关于中共昌吉回族自治州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 中共昌吉回族自治州委员会统一战线工作部部门概况

一、 主要职能

1、组织宣传、贯彻中央、自治区、自治州党委关于统一战线的方针、政策；调查了解自治州统战工作的情况，掌握分析统一战线工作中的政治、思想动态，及时准确地向州党委反映情况，提出开展统战工作的建议和意见；检查统一战线政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2、负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作方针、政策的贯彻执行情况；联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

3、负责联系自治州各民主党派和无党派爱国人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻落实党中央和自治区、自治州党委对民主党派的方针、政策，充分发挥民主党派参政议政和民主监督作用，为自治州党委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受自治州党委委托向民主党派、无党派人士通报自治州党委重大决策和会议精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，独立自主地开展工作，选拔、培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

4、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，做好党外干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派、州工商联做好干部管理工作；协助有关部门管理县市党委统战部部长；做好党外代表人士的培训工作。

5、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，对台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的代表人物和社团开展联谊活动，做好争取、团结工作。

6、了解并反映自治州非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士积极开展思想政治工作。

7、调查、反映党外知识分子情况，反映意见、协调关系、提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

8、会同有关部门开展海内外统一战线宣传工作。

9、指导县（市）和自治州各部门、单位的统战工作；指导有关社团、协会的工作。

10、配合有关部门做好统战系统各单位领导班子配备调整工作；受州党委委托，领导自治州工商联党组，指导州工商联工作；加强统战部的自身建设，提高统战干部的政治素质和业务素质，做好统战系统干部的培训。

11、领导自治州社会主义学院开展工作。

二、机构设置及人员情况

二、 机构设置及人员情况

中共昌吉回族自治州委员会统一战线工作部无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室，宗教科，民族科，党派经济联络科，政策法规研究室，台侨科；1 个事业单位：统战工作服务中心。

中共昌吉回族自治州委员会统一战线工作部编制数 44，实有人数 71 人，其中：在职 37 人，减少 2 人；退休 34 人，增加 1 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：中共昌吉回族自治州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	1,565.96	201 一般公共服务支出	1,357.87
1、一般公共预算拨款	1,179.96	202 外交支出	
其中：一般财力	1,019.96	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	160.00	204 公共安全支出	
2、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	109.67
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	41.56
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	386.00	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	386.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	6.43	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	6.43	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.43	221 住房保障支出	56.86
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	6.43
		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	1,572.39	支出总计	1,572.39

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州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	1,572.39	1,179.96	1,019.96	160.00						386.00	6.43	
201			一般公共服务支出	1,357.87	971.87	811.87	160.00						386.00		
201	34		统战事务	1,357.87	971.87	811.87	160.00						386.00		
201	34	01	行政运行	427.42	427.42	427.42									
201	34	02	一般行政管理事务	634.00	248.00	248.00							386.00		
201	34	04	宗教事务	160.00	160.00		160.00								
201	34	50	事业运行	136.45	136.45	136.45									
208			社会保障和就业支出	109.67	109.67	109.67									
208	05		行政事业单位养老支出	109.67	109.67	109.67									
208	05	01	行政单位离退休	3.40	3.40	3.40									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.84	70.84	70.84									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.42	35.42	35.42									
210			卫生健康支出	41.56	41.56	41.56									

编制部门：中共昌吉回族自治州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
210	11		行政事业单位医疗	41.56	41.56	41.56									
210	11	01	行政单位医疗	24.92	24.92	24.92									
210	11	02	事业单位医疗	13.99	13.99	13.99									
210	11	03	公务员医疗补助	2.21	2.21	2.21									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.43									
221			住房保障支出	56.86	56.86	56.86									
221	02		住房改革支出	56.86	56.86	56.86									
221	02	01	住房公积金	56.86	56.86	56.86									
229			其他支出	6.43										6.43	
229	99		其他支出	6.43										6.43	
229	99	99	其他支出	6.43										6.43	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州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	1, 572. 39	771. 96	800. 43
201			一般公共服务支出	1, 357. 87	563. 87	794. 00
201	34		统战事务	1, 357. 87	563. 87	794. 00
201	34	01	行政运行	427. 42	427. 42	
201	34	02	一般行政管理事务	634. 00		634. 00
201	34	04	宗教事务	160. 00		160. 00
201	34	50	事业运行	136. 45	136. 45	
208			社会保障和就业支出	109. 67	109. 67	
208	05		行政事业单位养老支出	109. 67	109. 67	
208	05	01	行政单位离退休	3. 40	3. 40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 84	70. 84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 42	35. 42	
210			卫生健康支出	41. 56	41. 56	
210	11		行政事业单位医疗	41. 56	41. 56	
210	11	01	行政单位医疗	24. 92	24. 92	
210	11	02	事业单位医疗	13. 99	13. 99	
210	11	03	公务员医疗补助	2. 21	2. 21	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0. 43	0. 43	
221			住房保障支出	56. 86	56. 86	
221	02		住房改革支出	56. 86	56. 86	
221	02	01	住房公积金	56. 86	56. 86	
229			其他支出	6. 43		6. 43
229	99		其他支出	6. 43		6. 43
229	99	99	其他支出	6. 43		6. 43

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州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）	1,179.96	201 一般公共服务支出	971.87	971.87		
一般公共预算	1,179.96	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	109.67	109.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	41.56	41.56		
		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	56.86	56.86		
		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	1,179.96	支出总计	1,179.96	1,179.96		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州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			
※	※	※	※	1	2
总计			1, 179. 96	771. 96	408. 00
201			一般公共服务支出	971. 87	408. 00
201	34		统战事务	971. 87	408. 00
201	34	01	行政运行	427. 42	
201	34	02	一般行政管理事务	248. 00	248. 00
201	34	04	宗教事务	160. 00	160. 00
201	34	50	事业运行	136. 45	136. 45
208			社会保障和就业支出	109. 67	
208	05		行政事业单位养老支出	109. 67	
208	05	01	行政单位离退休	3. 40	3. 40
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 84	70. 84
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 42	35. 42
210			卫生健康支出	41. 56	
210	11		行政事业单位医疗	41. 56	
210	11	01	行政单位医疗	24. 92	24. 92
210	11	02	事业单位医疗	13. 99	13. 99
210	11	03	公务员医疗补助	2. 21	2. 21
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0. 43	0. 43
221			住房保障支出	56. 86	
221	02		住房改革支出	56. 86	
221	02	01	住房公积金	56. 86	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州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	771.96	680.43	91.52
301		工资福利支出	673.21	673.21	
301	01	基本工资	179.97	179.97	
301	02	津贴补贴	131.91	131.91	
301	03	奖金	92.84	92.84	
301	07	绩效工资	40.20	40.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.84	70.84	
301	09	职业年金缴费	35.42	35.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.92	38.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.21	2.21	
301	12	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
301	13	住房公积金	56.86	56.86	
301	99	其他工资福利支出	22.06	22.06	
302		商品和服务支出	91.52		91.52
302	01	办公费	3.37		3.37
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	6.00		6.00
302	08	取暖费	4.50		4.50
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	4.00		4.00
302	16	培训费	1.67		1.67
302	17	公务接待费	1.15		1.15
302	26	劳务费	1.10		1.10
302	27	委托业务费	20.20		20.20
302	28	工会经费	8.39		8.39
302	29	福利费	7.55		7.55
302	31	公务用车运行维护费	8.55		8.55
302	39	其他交通费用	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	11.03		11.03
303		对个人和家庭的补助	7.23	7.23	
303	02	退休费	3.40	3.40	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	3.25	3.25	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州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		408.00		391.50				16.50				
			中共昌吉回族自治州委员会统一战 线工作部		408.00		391.50				16.50				
201			一般公共服务支出		408.00		391.50				16.50				
201	34		统战事务		408.00		391.50				16.50				
201	34	02	一般行政管理事务	机关运行补助	48.00		48.00								
201	34	02	一般行政管理事务	其他特定目标类 04104367	200.00		183.50				16.50				
201	34	04	宗教事务	特定目标 0110001X	160.00		160.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州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

中共昌吉回族自治州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：中共昌吉回族自治州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

中共昌吉回族自治州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：中共昌吉回族自治州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	9.70	9.70		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.15	1.15		
公务用车购置及运行费（小计）	8.55	8.55		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.55	8.55		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共昌吉回族自治州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	6.43	6.43			6.43				
2023 年“访惠聚”州本级补助经费（除个人经费外其他经费）	6.43	6.43			6.43				
	6.43	6.43			6.43				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于中共昌吉回族自治州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,中共昌吉回族自治州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 1,572.39 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、其他支出。

二、关于中共昌吉回族自治州委员会统一战线工作部 2024 年收入预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会统一战线工作部部门收入预算 1,572.39 万元,其中:

一般公共预算 1,019.96 万元,占 64.87%,比上年预算减少 14.38 万元,下降 1.39%,主要原因是 2023 年度补发基础绩效奖致人员经费增加,本年未安排相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 160.00 万元,占 10.17%,比上年预算减少 20.00 万元,下降 11.11%,主要原因是本年度压缩资金,上级拨付金额减少。

政府性基金预算 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2024 年度此项工作未做相关安排。

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 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2024 年度此项工作未做相关安排。

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 386.00 万元，占 24.55%，比上年预算增加 204.55 万元，增长 112.73%，主要原因是本年度援疆培训工作有所增加，经费相应增加。

财政拨款结转 6.43 万元，占 0.41%，比上年预算增加 4.01 万元，增长 165.31%，主要原因是访惠聚部分工作年底办结，经费未列支结转至 2024 年。

三、关于中共昌吉回族自治州委员会统一战线工作部 2024 年支出预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会统一战线工作部 2024 年支出预算 1,572.39 万元，其中：

基本支出 771.96 万元，占 49.09%，比上年预算减少 12.38 万元，下降 1.58%，主要原因是 2023 年度补发基础绩效奖致人员经费增加，本年未安排相应减少。

项目支出 800.43 万元，占 50.91%，比上年预算增加 186.56 万元，增长 30.39%，主要原因是 2024 年度此项工作未做相关安排。

四、关于中共昌吉回族自治州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

中共昌吉回族自治州委员会统一战线工作部 2024 年财政拨款收支总预算 1,179.96 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 1,179.96 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 971.87 万元，主要用于人员经费、统战民宗各项工作开展运行经费、其他运转类机关补助经费；社会保障和就业支出 109.67 万元，主要用于养老保险、职业年金等社保费用；卫生健康支出 41.56 万元，主要用于医疗保险费用；住房保障支出 56.86 万元，主要用于住房公积金。

五、关于中共昌吉回族自治州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

中共昌吉回族自治州委员会统一战线工作部 2024 年一般公共预算拨款合计 1,179.96 万元，其中：

基本支出 771.96 万元，比上年预算减少 2.38 万元，下降 0.31%。主要原因是 2023 年度补发基础绩效奖致人员经费增加，本年未安排相应减少。

项目支出 408.00 万元，比上年预算减少 32.00 万元，下降 7.27%。主要原因是 2024 年度压缩经费，部分工作未安排。

（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）971.87 万元，占 82.37%。
- 2、社会保障和就业支出（类）109.67 万元，占 9.29%。
- 3、卫生健康支出（类）41.56 万元，占 3.52%。
- 4、住房保障支出（类）56.86 万元，占 4.82%。

（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 427.42 万元，比上年预算减少 23.85 万元，下降 5.29%。主要原因是 2023 年度补发基础绩效奖致人员经费增加，本年未安排相应减少。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 248.00 万元，比上年预算减少 12.00 万元，下降 4.62%。主要原因是 2024 年度财政压缩经费开支，此项相关工作经费减少。

3、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 160.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 11.11%。主要原因是 2024 年度财政压缩压缩资金，上级拨付金额减少。

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 136.45 万元，比上年预算增加 11.86 万元，增长 9.52%。主要原因是事业人员年度调标增资，工资福利支出增加。

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 3.40 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 9.68%。主要原因是 2044 年度新增退休人员，退休人员增加，相关经费增加。

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 70.84 万元，比上年预算增加 1.67 万元，增长 2.41%。主要原因是调标增资，增加工资福利支出，保险基数上调。

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 35.42 万元，比上年预算增加 0.83 万元，增长 2.41%。主要原因是调标增资，增加工资福利支出，保险基数上调。

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 24.92 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 0.21%。主要原因是调标增资，增加工资福利支出，保险基数上调。

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 13.99 万元，比上年预算增加 4.28 万元，增长 44.01%。主要原因是调标增资，增加工资福利支出，保险基数上调。

10、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 2.21 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 2.41%。主要原因是调标增资，增加工资福利支出，医保缴费基数调整。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为 0.43 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 1.43%。主要原因是调标增资，增加工资福利支出，医保缴费基数调整。

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 56.86 万元，比上年预算增加 2.43 万元，增长 4.46%。主要原因是调标增资，增加工资福利支出，公积金基数上调。

六、关于中共昌吉回族自治州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

中共昌吉回族自治州委员会统一战线工作部 2024 年一般公共预算基本支出 771.96 万元，其中：

人员经费 680.43 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 91.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于中共昌吉回族自治州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：机关运行补助

设立的政策依据：统战部及相关单位办公楼物业相关费用

预算安排规模：48.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会统一战线工作部

资金分配情况：统战部及相关单位办公楼物业费用 48 万元。

资金执行时间：2024 年 12 月 31 日

资金来源：州本级财政拨款

补贴人数：统战部及相关单位办公楼物业管理人员

补贴标准：统战部及相关单位办公楼物业管理相关标准

补贴范围：统战部及相关单位办公楼物业管理支出

补贴方式：根据财政要求对此项目按季度进行财政授权支付

发放程序：根据财政要求对此项目按季度进行财政授权支付

受益人群和社会效益：统战部工作人员及赴统战部办理业务相关人员

（二）项目名称：其他特定目标类 04104367

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州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。

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。

八、关于中共昌吉回族自治州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

中共昌吉回族自治州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、关于中共昌吉回族自治州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

中共昌吉回族自治州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、关于中共昌吉回族自治州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

中共昌吉回族自治州委员会统一战线工作部 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 9.70 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 8.55 万元，公务接待费 1.15 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 2023 年和 2024 年度未安排因公出国（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 年和 2024 年度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 2024 年度压缩经费，公务用车运行经费预算较上年无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度压缩经费，公务接待费经费预算较上年无变化。

十一、关于中共昌吉回族自治州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

中共昌吉回族自治州委员会统一战线工作部 2024 年上半年结转结余 6.43 万元，包括：财政拨款 6.43 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年“访惠聚”州本级补助经费（除个人经费外其他经费） 6.43 万元，主要用于访惠聚工作开展办公及为民服务相关工作。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共昌吉回族自治州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 91.52 万元，比上年预算减少 0.96 万元，下降 1.04%。主要原因是 2024 年度有新增人员退休，公用经费相应减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，中共昌吉回族自治州委员会统一战线工作部政府采购预算 327.44 万元，其中：政府采购货物预算 75.63 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 251.81 万元。

2024 年，中共昌吉回族自治州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 327.44 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 327.44 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共昌吉回族自治州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 90.00 平方米，价值 0.99 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 47.54 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 47.54 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 34.65 万元。

4. 其他资产价值 135.23 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 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 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。2024 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 48.00 万元；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）		中共昌吉回族自治州委员会统战部			
部门联系人		黄烁榕	联系电话	2354985	
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，把握团结奋斗的时代要求，着力抓好党中央关于统战民族宗教工作各项决策、自治区党委工作部署和州党委工作要求的贯彻落实，有形有感有效铸牢中华民族共同体意识，稳步推进新疆伊斯兰教中国化，精心做好统一战线其他领域各项工作。			
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	160.00	
			本级安排	1,026.39	
		其他资金（万元）	其他	386.00	
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
管理效率	质量指标	统战民宗工作任务完成率	>=90%	2024 年工作安排	30
履职效能	数量指标	全方位推动各民族交流交往交融	>=2 次	2024 年工作安排	30
	数量指标	开展铸牢中华民族共同体意识各项工作	>=2 项	2024 年工作安排	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共昌吉回族自治州委员会统一战线工作部						
项目名称		机关运行补助					项目负责人	陈树龙
项目资金(万元)		年度预算总额	48.00	其中：财政拨款	48.00	其他资金		0.00
项目总体目标		聘用物业管理人员≥6 人；保障办公楼卫生面积 2046 平方米；办公楼宇及院落的秩序维护、车辆安检 365 天；年度任务按时完成率 95%；保证机关正常运行工作经费支付及时率 95%；预算成本控制率≤100%。提升机关安全保障能力。						
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	聘用物业管理人员	≥6 名	计划标准	6 名	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公楼卫生面积	=2046 平方米	计划标准	2046 平方米	8	按照完成比例赋分	工作资料
		办公楼宇及院落的秩序维护、车辆安检	=365 天	计划标准	365 天	8	按照完成比例赋分	工作资料
		外围管道疏通	=2 次	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	任务按时完成率	> =95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	保证机关正常运行工作经费支付及时率	> =95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升机关安全保障能力	提升	其他标准	提升	40	按照完成比例赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 586.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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**:部门支出预算的组成部分，是各部门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。

中共昌吉回族自治州委员会统一战线工作部

2024 年 2 月 23 日