

中共呼图壁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、关于中共呼图壁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、关于中共呼图壁县委员会统一战线工作部 2024 年收入

预算情况说明

三、关于中共呼图壁县委员会统一战线工作部 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共呼图壁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、关于中共呼图壁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、关于中共呼图壁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、关于中共呼图壁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、关于中共呼图壁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、关于中共呼图壁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、关于中共呼图壁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、关于中共呼图壁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

贯彻落实自治区、自治州、县委关于统一战线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、机构设置及人员情况

中共呼图壁县委员会统一战线工作部无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合科、民族科、宗教科。

中共呼图壁县委员会统一战线工作部编制数 23，实有人数 39 人，其中：在职 23 人，增加 1 人，减少 1 人；退休 16 人，增加 1 人；离休 0 人，增加（减少）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：中共呼图壁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 | 1368.13 | 201 一般公共服务支出 | 1004.54 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 931.13 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 865.22 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 65.90 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 基金预算拨款 | 97.00 | 205 教育支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | 97.00 | 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 | 133.80 |
| 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 | 64.49 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 340.00 | 212 城乡社区支出 | 97.00 |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | 5.00 |
| 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 | 340.00 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 8.96 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 8.96 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 8.96 | 221 住房保障支出 | 72.25 |
| 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 | 1377.09 | 支 出 总 计 | 1377.09 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共呼图壁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 | 1004.54 | 816.08 | 816.08 | 65.90 | | | | | | 179.50 | 8.96 | |
| 201 | 34 | | 统战事务 | 1004.54 | 816.08 | 816.08 | 65.90 | | | | | | 179.50 | 8.96 | |
| 201 | 34 | 01 | 行政运行 | 627.47 | 447.97 | 447.97 | | | | | | | 179.50 | | |
| 201 | 34 | 04 | 宗教事务 | 77.06 | 68.10 | 68.10 | 65.90 | | | | | | | 8.96 | |
| 201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 133.80 | 52.80 | 52.80 | | | | | | | 81.00 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 133.80 | 52.80 | 52.80 | | | | | | | 81.00 | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 13.82 | 13.82 | 13.82 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.00 | | | | | | | | | 1.00 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.99 | 38.99 | 38.99 | | | | | | | 68.00 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业 | 12.00 | | | | | | | | | 12.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------------------|---------|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--------|------|--|
| | | | 年金缴费支出 | | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 64.49 | 24.99 | 24.99 | | | | | | | 39.50 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 64.49 | 24.99 | 24.99 | | | | | | | 39.50 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 40.67 | 9.17 | 9.17 | | | | | | | 31.50 | | |
| 210 | 11 | 01 | 事业单位医疗 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 13.36 | 5.36 | 5.36 | | | | | | | 8.00 | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 97.00 | 97.00 | | | 97.00 | | | | | | | |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 97.00 | 97.00 | | | 97.00 | | | | | | | |
| 212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 97.00 | 97.00 | | | 97.00 | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 72.25 | 32.25 | 32.25 | | | | | | | 40.00 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 72.25 | 32.25 | 32.25 | | | | | | | 40.00 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 72.25 | 32.25 | 32.25 | | | | | | | 40.00 | | |
| | | | 合 计 | 1377.09 | 1028.13 | 931.13 | 65.90 | 97.00 | | | | | 340.00 | 8.96 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共呼图壁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 | 1004.54 | 627.47 | 377.06 |
| 201 | 34 | | 统战事务 | 1004.54 | 627.47 | 377.06 |
| 201 | 34 | 01 | 行政运行 | 627.47 | 627.47 | |
| 201 | 34 | 04 | 宗教事务 | 77.06 | | 77.06 |
| 201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 300.00 | | 300.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 133.80 | 133.80 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 133.80 | 133.80 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 13.82 | 13.82 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.00 | 1.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.99 | 106.99 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.00 | 12.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 64.49 | 64.49 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 64.49 | 64.49 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 40.67 | 40.67 | |
| 210 | 11 | 01 | 事业单位医疗 | 10.33 | 10.33 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 13.36 | 13.36 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.14 | 0.14 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 97.00 | | 97.00 |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 97.00 | | 97.00 |
| 212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 97.00 | | 97.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 5.00 | | 5.00 |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 5.00 | | 5.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 72.25 | 72.25 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 72.25 | 72.25 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 72.25 | 72.25 | |
| | | | 合 计 | 1377.09 | 898.02 | 479.06 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共呼图壁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） | 1037.09 | 201 一般公共服务支出 | 825.04 | 825.04 | | |
| 一般公共预算 | 940.09 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | 97.00 | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预 | | 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 | | | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | 52.80 | 52.80 | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 24.99 | 24.99 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | 97.00 | | 97.00 | |
| | | 213 农林水支出 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 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 | 32.25 | 32.25 | | |
| | | 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 | 1037.09 | 支 出 总 计 | 1037.09 | 940.09 | 97.00 | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共呼图壁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 | | | 一般公共服务 | 825.04 | 447.97 | 377.06 |
| 201 | 34 | | 统战事务 | 825.04 | 447.97 | 377.06 |
| 201 | 34 | 01 | 行政运行 | 447.97 | 447.97 | |
| 201 | 34 | 04 | 宗教事务 | 77.06 | | 77.06 |
| 201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 300.00 | | 300.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 52.80 | 52.80 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 52.80 | 52.80 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 13.82 | 13.82 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 38.99 | 38.99 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 24.99 | 24.99 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 24.99 | 24.99 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 9.17 | 9.17 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.33 | 10.33 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.36 | 5.36 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.14 | 0.14 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 5.00 | | 5.00 |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 5.00 | | 5.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 32.25 | 32.25 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 32.25 | 32.25 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 32.25 | 32.25 | |
| | | | 合 计 | 940.09 | 558.02 | 382.06 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共呼图壁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 | 382.79 | 382.79 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 97.97 | 97.97 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 60.48 | 60.48 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 76.22 | 76.22 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 34.11 | 34.11 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.99 | 38.99 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.49 | 19.49 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 5.36 | 5.36 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.76 | 1.76 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 32.25 | 32.25 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 16.14 | 16.14 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 12.38 | | 12.38 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.24 | | 1.24 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.28 | | 0.28 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.80 | | 0.80 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.95 | | 0.95 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.90 | | 0.90 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.71 | | 4.71 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | | 2.50 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 162.86 | 162.86 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 13.15 | 13.15 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 148.98 | 148.98 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.66 | 0.66 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.07 | 0.07 | |
| | | 合计 | 558.02 | 545.65 | 12.38 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共呼图壁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 | | | 一般公共预算服务支出 | | 368.10 | 2.20 | 303.31 | 62.6 | | | | | | | |
| 201 | 34 | | 统战事务 | | 368.10 | 2.20 | 303.31 | 62.6 | | | | | | | |
| 201 | 34 | 04 | 宗教事务 | | 68.10 | 2.20 | 3.31 | 62.6 | | | | | | | |
| 201 | 34 | 04 | 宗教事务 | 2024 年自治区宗教教职人员生活补贴资金 | 58.80 | | | 58.80 | | | | | | | |
| 201 | 34 | 04 | 宗教事务 | 2024 年宗教人士社保医疗（非定额） | 2.20 | 2.20 | | | | | | | | | |
| 201 | 34 | 04 | 宗教事务 | 2024 年自治区驻村管寺委员会工作及人员经费 | 7.10 | | 3.31 | 3.80 | | | | | | | |
| 201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 铸牢中华民族共同体意识示范创建“十百千万”行动（非定额） | 300.00 | | 300.00 | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 健康饮茶、送茶入户项目（非定额） | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | |
| | | | | 合 计 | 373.10 | 2.20 | 308.31 | 62.6 | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共呼图壁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 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
| 212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共呼图壁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：中共呼图壁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：中共呼图壁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 | 3.00 | 3.00 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | 2.50 | 2.50 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 2.50 | 2.50 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

| 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 | |
| 昌州财办行【2022】24号-2023年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费 | 8.96 | 8.96 | | | 8.96 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共呼图壁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，中共呼图壁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 1377.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算 931.13 万元、政府性基金预算 97 万元、单位资金 340 万元、财政拨款结转结余 8.96 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1004.54 万元、社会保障和就业支出 133.8 万元、社会保险基金支出、卫生健康支出 64.49 万元、城乡社区支出 97 万元、农林水支出 5 万元、住房保障支出 72.25 万元。

二、关于中共呼图壁县委员会统一战线工作部 2024 年收入预算情况说明

中共呼图壁县委员会统一战线工作部收入预算 1377.09 万元，其中：

一般公共预算 865.22 万元，占 62.83%，比上年预算增加 145.18 万元，增长 20.16%，主要原因是政府性工资调标，人员工资、社保、公积金等经费调增；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 65.9 万元，占

4.79%，比上年预算增加 65.9 万元，增长 100%，主要原因是上年度上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排；

政府性基金预算 97 万元，占 7.04%，比上年预算增加 67 万元，增长 223.33%，主要原因以前年度隐性债务宗教场所视频监控项目支出每年按 30 万元进行化债，今年按照剩余欠款金额做预算项目库；

单位资金 340 万元，占 24.69%，比上年预算增加 172.9 万元，增长 103.47%，主要原因是根据今年重点工作任务与上级部门沟通，较上年增加工作经费收入；

财政拨款结转 8.96 万元，占 0.65%，比上年预算增加 8.96 万元，增长 100%，主要原因是上年度财政拨款结转预算未安排；

三、关于中共呼图壁县委员会统一战线工作部 2024 年支出预算情况说明

中共呼图壁县委员会统一战线工作部 2024 年支出预算 1377.09 万元，其中：

基本支出 898.02 万元，占 65.21%，比上年预算增加 288.16 万元，增长 47.25%，主要原因是新增调入在职 1 人，新增退休 1 人。

项目支出 479.06 万元，占 34.79%，比上年预算增加 171.78 万元，增长 55.9%，主要原因是 2024 年新增铸牢中华民族共同体意识示范创建“十百千万”行动（非定额）项

目。

四、关于中共呼图壁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 1037.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 940.09 万元，政府性基金预算拨款 97 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 825.04 万元，主要用于人员工资福利支出；社会保障和就业支出 52.8 万元，主要用于缴纳职工养老保险；卫生健康支出 24.99 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；农林水支出 5 万元，主要用于贫困户低氟边销茶；住房保障支出 32.25 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 97 万元，主要用于隐性债务宗教场所视频监控项目支出。

五、关于中共呼图壁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

中共呼图壁县委员会统一战线工作部 2024 年一般公共预算拨款合计 940.09 万元，其中：基本支出 558.02 万元，比上年预算减少 51.84 万元，下降 8.5%。主要原因是：驻村管寺管委会减少 8 个，驻村管寺人员减少 52 人，同工同酬人员减少 1 人。

项目支出 479.06 万元，比上年预算增加 348.88 万元，增长 268.00%。主要原因是：2024 年新增铸牢中华民族共同体意识示范创建“十百千万”行动（非定额）项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）825.04 万元，占 87.76%。
2. 社会保障和就业支出（类）52.8 万元，占 5.62%。
3. 卫生健康支出（类）24.99 万元，占 2.66%。
4. 农林水支出（类）5 万元，占 0.53%。
5. 住房保障支出（类）32.25 万元，占 3.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 447.97 万元，比上年预算减少 80.79 万元，下降 15.28%，主要原因是：驻村管寺管委会减少 8 个，驻村管寺人员减少 52 人，同工同酬人员减少 1 人。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2024 年预算数为 77.06 万元，比上年预算增加 45.85 万元，增长 146.91%，主要原因是：自治区拨 2024 年自治区宗教教职人员生活补贴资金，财政结转 2023 年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2024 年预算数为 300 万元，比上年预算增加 240.53 万元，增长 404.46%，主要原因是：2024 年新增铸牢中华民

族共同体意识示范创建“十百千万”行动（非定额）项目。

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 13.82 万元，比上年预算增加 13.82 万元，增长 100%，主要原因是：上年此款项没有做预算。

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 38.99 万元，比上年预算增加 5.18 万元，增长 15.32%，主要原因是：所有干部缴费基数上调，在职人员新增 1 人。

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 9.17 万元，比上年预算减少 16.93 万元，减少 64.87%，主要原因是：去年未将行政单位医疗和事业单位医疗两个款项分开做预算。

7. 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 10.33 万元，比上年预算增加 10.33 万元，增加 100%，主要原因是：上年此款项没有做预算。

8. 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 5.36 万元，比上年预算减少 1.82 万元，减少 25.35%，主要原因是：在职人员退休 1 人。

9. 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 0.14 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 40%，主要原因是：在职人员新增 1 人。

10. 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 5 万元，比上年预算减少 1 万元，减少 16.67%，主要原因是：上年度未安排生产发展支出预算。

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 32.25 万元，比上年预算增加 4.85 万元，增长 17.7%，主要原因是：在职人员新增 1 人，所有干部缴费基数上调。

六、关于中共呼图壁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

中共呼图壁县委员会统一战线工作部 2024 年一般公共预算基本支出 558.02 万元， 其中：

人员经费 545.64 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 12.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于中共呼图壁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：特定目标

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：397 万元

项目承担单位：中共呼图壁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：完全不予公开

2. 项目名称：特定目标

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：82.06 万元

项目承担单位：.....

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、关于中共呼图壁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

上年度未安排其他城市基础设施配套费安排的支出预算。

中共呼图壁县委员会统一战线工作部 2024 年政府性基金支出预算支出 97 万元。与上年预算相比增加 67 万元，增长 223.33%。主要原因是本年预算的债务金额为剩余需偿还金额，以前年度均为内年偿还 30 万元。其中：

1. 城乡社区支出（212 类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08 款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99 项）支出 97 万元，与上年预算相比增加 97 万元，增长 100%。主要是用于宗教场所视频监控项目支出。

九、关于中共呼图壁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

中共呼图壁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、关于中共呼图壁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

中共呼图壁县委员会统一战线工作部 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.5 万元，公务接待费 0.5 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.2 万元，下降 6.25%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是去年今年均未安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是去年今年均未安排；公务用车运行费减少 0.7 万元，下降 21.88%，主要原因是严格控制经费支出；公务接待费增加 0.5 万元，增长 100%，主要原因是上年度未安排。

十一、关于中共呼图壁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

中共呼图壁县委员会统一战线工作部 2024 年上年结转结余 8.96 万元，包括：财政拨款 8.96 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 昌州财办行【2022】24 号-2023 年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费 8.96 万元，主要用于：2 个驻村管寺管委会工作经费及 4 名驻村管寺干部人员经费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共呼图壁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 12.38 万元，比上年预算增加 7.9 万元，增长 176.34%。主要原因是上年度未将工会经费和公务用车运行费算进机关运行经费中。

（二）政府采购情况

2024 年，中共呼图壁县委员会统一战线工作部政府采购预算 232.86 万元，其中：政府采购货物预算 17.06 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 215.8 万元。

2024 年，中共呼图壁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 232.86 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 232.86 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共呼图壁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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 20.73 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 20.73 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 15.70 万元。
4. 其他资产价值 78.45 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，

涉及金额 940.09 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 470.1 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（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年）

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------|------------|-------------|
| 部门（单位）名称（盖章） | | 中共呼图壁县委员会统一战线工作部 | | | |
| 部门（单位）联系人 | | 孟琳 | | 联系电话： | 18997562677 |
| 年度绩效目标 | | 按照国家政策法规和部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，以达到较高的工作效率和水平，促进我县统战服务工作得到显著提升。 | | | |
| 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 | | |
| | | | 本级安排 | 940.09 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | | |
| 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 | | | | | |
| 管理效率 | | | | | |
| 履职效能 | 数量指标 | 组织各类学习次数 | ≥12 次 | 2024 年工作计划 | 30 |
| | | 开展慰问次数 | ≥2 次 | 2024 年工作计划 | 30 |
| | | 打造铸牢中华民族共同体意识示范点个数 | ≥5 个 | 2024 年工作计划 | 30 |
| 社会效益 | | | | | |
| 可持续发展能力 | | | | | |
| 服务对象满意度 | | | | | |

（五）其他需说明的事项

因 2024 年项目资金涉及的 7 个项目 479.06 万元均属于涉密项目，所以绩效目标表不予公开。

当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，不公开绩效目标表。

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。

中共呼图壁县委员会统一战线工作部

2024 年 2 月 29 日