

中共鄯善县委员会统战部 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、关于中共鄞善县委员会统战部单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共鄞善县委员会统战部单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于中共鄞善县委员会统战部单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共鄞善县委员会统战部单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共鄞善县委员会统战部单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共鄞善县委员会统战部单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共鄞善县委员会统战部单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共鄞善县委员会统战部单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共鄞善县委员会统战部单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共鄞善县委员会统战部单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共鄞善县委员会统战部单位 2024 年上半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，贯彻落实自治区党委、市委、县委关于统一战线工作的部署要求和重大举措，紧紧围绕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) 深入调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向县委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系，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，统筹推进统一战线宣传工作，拟定统一战线宣传工作计划方案并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。做好重要工作和重大问题处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和

相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，协助有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

(五)组织协调和指导各乡(镇、场)、各部门各单位做好有关工作，促进全县社会稳定、经济发展、民生改善、民族团结宗教和谐、意识形态领域安全、保护生态环境，实现社会稳定和长治久安总目标。

(六)贯彻落实党的民族工作方针，监督、检查《中华人民共和国民族区域自治法》等民族政策、法规贯彻执行情况并及时报告，协调处理民族工作中的重大问题，监督办理少数民族权益保障事宜。承办组织和开展创建民族团结进步模范单位和模范个人的活动，表彰和宣传先进典型和模范事迹；加强“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动的组织协调、调研指导、督导考核和表彰奖励；参与研究、制定少数民族经济发展思路 and 措施，申报和管理《少数民族发展资金》；研究和监督检查我县少数民族教育、文化、艺术、科技、卫生事业的政策贯彻落实情况；指导民族古籍的搜集、整理、出版工作；负责民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设工作；负责协调有关部门加强清真食品监督管理工作；协调民族关系，协调会同有关部门积极稳妥化解民族矛盾和纠纷，促进各民族交往交流交融，全面推进民族事业发展。

(七)调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，研究拟订宗教工作政策措施并督促落实。依法管理宗教行政事务，加强清真寺和宗教活动教育管理服务，加强宗教教职人员培养培训工作，指导宗教团体依法依规开展工作、加强自身建设，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，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社会相适应，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

(八) 负责联系、培养无党派人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

(九) 参与制定、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。

(十) 统一领导港澳台海外统战工作，拟定海外统战工作政策和措施并组织协调、督促检查落实，联系港澳台有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。负责县委交办的其他港澳、对台工作。

(十一) 统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟定侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，调查研究国内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

(十二) 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共鄯善县委员会统战部单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、宗教一科、财务室、民族团结办、宗教二科。

中共鄯善县委员会统战部单位编制数 15，实有人数 45 人，其中：在职 33 人，增加 0 人；退休 12 人，增加 3 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：中共鄞善县委员会统战部 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	2386.74	201 一般公共服务支出	1417.91
1. 一般公共预算拨款	2383.71	202 外交支出	
其中：一般财力	1147.08	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1236.63	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	69.16
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	30.45
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.03	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	857.68
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	12.12
其他收入	3.03	217 金融支出	
二、上年结转结余	46.32	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	46.32	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	46.32	221 住房保障支出	45.74
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	2433.06	支出总计	2433.06

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共鄞善县委员会统战部

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				
201			一般公共服务支出	1417.91	1384.36	1001.73	382.63						3.03	30.52	
201	34		统战事务	1417.91	1384.36	1001.73	382.63						3.03	30.52	
201	34	01	行政运行	1021.59	1018.56	989.73	28.83						3.03		
201	34	02	一般行政管理事务	12.00	12.00	12.00									
201	34	04	宗教事务	362.32	353.80		353.80							8.52	
201	34	99	其他统战事务支出	22.00										22.00	
208			社会保障和就业支出	69.16	69.16	69.16									
208	05		行政事业单位养老支出	69.16	69.16	69.16									
208	05	01	行政单位离退休	8.35	8.35	8.35									

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 营 资 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.81	60.81	60.81									
210			卫生健康支出	30.45	30.45	30.45									
210	11		行政事业单位医疗	30.45	30.45	30.45									
210	11	01	行政单位医疗	25.60	25.60	25.60									
210	11	03	公务员医疗补助	4.85	4.85	4.85									
213			农林水支出	857.68	854.00		854.00							3.68	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	857.68	854.00		854.00							3.68	
213	05	05	生产发展	3.68										3.68	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	854.00	854.00		854.00								
216			商业服务业等支出	12.12										12.12	
216	02		商业流通事务	12.12										12.12	

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 营 资 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
216	02	19	民贸民品贷款贴息	12.12										12.12	
221			住房保障支出	45.74	45.74	45.74									
221	02		住房改革支出	45.74	45.74	45.74									
221	02	01	住房公积金	45.74	45.74	45.74									
			合计	2433.06	2383.71	1147.08	1236.63						3.03	46.32	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共鄯善县委员会统战部

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1417.91	927.46	490.45
201	34		1417.91	927.46	490.45
201	34	01	1021.59	927.46	94.13
201	34	02	12.00		12.00
201	34	04	362.32		362.32
201	34	99	22.00		22.00
208			69.16	69.16	
208	05		69.16	69.16	
208	05	01	8.35	8.35	
208	05	05	60.81	60.81	
210			30.45	30.45	
210	11		30.45	30.45	
210	11	01	25.60	25.60	
210	11	03	4.85	4.85	
213			857.68		857.68
213	05		857.68		857.68
213	05	05	3.68		3.68
213	05	99	854.00		854.00
216			12.12		12.12
216	02		12.12		12.12
216	02	19	12.12		12.12
221			45.74	45.74	
221	02		45.74	45.74	
221	02	01	45.74	45.74	
			2433.06	1072.81	1360.25

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共鄯善县委员会统战部

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	2383.71	201 一般公共服务支出	1384.36	1384.36		
一般公共预算	2383.71	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	69.16	69.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.45	30.45		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	854.00	854.00		
		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	45.74	45.74		
		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	2383.71	支 出 总 计	2383.71	2383.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共鄯善县委员会统战部

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			
201			1384.36	927.46	456.90
201	34		1384.36	927.46	456.90
201	34	01	1018.56	927.46	91.10
201	34	02	12.00		12.00
201	34	04	353.80		353.80
208			69.16	69.16	
208	05		69.16	69.16	
208	05	01	8.35	8.35	
208	05	05	60.81	60.81	
210			30.45	30.45	
210	11		30.45	30.45	
210	11	01	25.60	25.60	
210	11	03	4.85	4.85	
213			854.00		854.00
213	05		854.00		854.00
213	05	99	854.00		854.00
221			45.74	45.74	
221	02		45.74	45.74	
221	02	01	45.74	45.74	
			2383.71	1072.81	1310.90

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共鄞善县委员会统战部

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				
301		工资福利支出	551.57	551.57	
301	01	基本工资	160.72	160.72	
301	02	津贴补贴	103.50	103.50	
301	03	奖金	104.50	104.50	
301	07	绩效工资	33.82	33.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.81	60.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.60	25.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.85	4.85	
301	12	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
301	13	住房公积金	45.74	45.74	
301	99	其他工资福利支出	9.47	9.47	
302		商品和服务支出	10.00		10.00
302	01	办公费	2.45		2.45
302	02	印刷费	1.40		1.40
302	07	邮电费	1.05		1.05
302	11	差旅费	1.05		1.05
302	26	劳务费	1.05		1.05
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	511.24	511.24	
303	02	退休费	8.24	8.24	
303	07	医疗费补助	0.11	0.11	
303	99	其他对个人和家庭的补助	502.89	502.89	
		合计	1072.81	1062.81	10.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共鄯善县委员会统战部

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		456.90		29.00	407.90		20.00					
201	34		统战事务		456.90		29.00	407.90		20.00					
201	34	01	行政运行	*001	91.10		17.00	74.10							
201	34	02	一般行政管理事务	*002	12.00		12.00								
201	34	04	宗教事务	*003	277.26			277.26							
201	34	04	宗教事务	*004	56.54			56.54							
201	34	04	宗教事务	*005	20.00					20.00					
213			农林水支出		854.00					854.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		854.00					854.00					
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	吐市财振【2023】9号2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	854.00					854.00					
				合计	1310.90		29.00	407.90		874.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共鄯善县委员会统战部

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	
			合计				

备注：中共鄯善县委员会统战部 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

编制单位：中共鄯善县委员会统战部

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	
			合计				

备注：中共鄯善县委员会统战部 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

编制单位：中共鄞善县委员会统战部

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
合计	6.00	6.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共鄯善县委员会统战部

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	46.32	46.32			46.32				
吐市财金 {2023}8号关 于下达2023 年中央民族 民贸和民族 特需商品生 产贷款贴息 资金	12.12	12.12			12.12				
吐市财农 【2022】28号 2023年中央 财政衔接推 进乡村振兴 补助资金	3.68	3.68			3.68				
*006	8.52	8.52			8.52				

*007	22. 00	22. 00			22. 00				
------	--------	--------	--	--	--------	--	--	--	--

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共鄞善县委员会统战部单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共鄞善县委员会统战部单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2433.06 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、关于中共鄞善县委员会统战部单位 2024 年收入预算情况说明

中共鄞善县委员会统战部单位收入预算 2433.06 万元，其中：

一般公共预算 1147.08 万元，占 47.15%，比上年预算减少 413.51 万元，下降 26.50%，主要原因是 2024 年度人员变动退休 3 人，工资社保减少，同比上年预算数减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 1236.63 万元，占 50.83%，比上年预算减少 114.44 万元，下降 8.47%，主要原因是 2024 年度我单位本着厉行节约的原则，压缩上级一般公共预算安排的转移支付资金；

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 3.03 万元，占 0.12%，比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.98%，主要原因是单位资金中利息收入较上年减少，同比上年预算减少；

财政拨款结转 46.32 万元，占 1.90%，比上年预算增加 46.32 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年度吐市财文【2023】5 号 2023 年驻村管寺工作经费金纳入预算，同比上年预算增加；

三、关于中共鄯善县委员会统战部单位 2024 年支出预算情况说明

中共鄯善县委员会统战部单位 2024 年支出预算 2433.06 万元，其中：

基本支出 1072.81 万元，占 44.09%，比上年预算增加 2.82 万元，增长 0.26%，主要原因是 2024 年度基础性绩效增资，预算数较上年度增加。

项目支出 1360.25 万元，占 55.91%，比上年预算减少 484.48 万元，下降 26.26%，主要原因是 2024 年度我单位驻村人员补助项目压缩预算，同比上年预算减少。

四、关于中共鄯善县委员会统战部单位 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 2383.71 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 2383.71 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1384.36 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 69.16 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 30.45 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 854.00 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 45.74 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于中共鄯善县委员会统战部单位 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

中共鄯善县委员会统战部单位 2024 年一般公共预算拨款合计 2383.71 万元，其中：

基本支出 1072.81 万元，比上年预算增加 2.82 万元，增长 0.26%。主要原因是：2024 年度基础性绩效增资，预算数较上年度增加。

项目支出 1310.90 万元，比上年预算减少 530.77 万元，下降 28.82%。主要原因是：2024 年度我单位本着厉行节约的原则，压缩项目支出，同比上年预算减少。

（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）1384.36 万元，占 58.08%。
2. 社会保障和就业支出（类）69.16 万元，占 2.90%。
3. 卫生健康支出（类）30.45 万元，占 1.28%。

4. 农林水支出（类）854.00 万元，占 35.83%。

5. 住房保障支出（类）45.74 万元，占 1.92%。

（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 1018.56 万元，比上年预算减少 332.80 万元，下降 24.63%，主要原因是：2024 年度人员变动，退休 3 人，工资、办公费减少，同比上年预算减少。

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 12.00 万元，比上年预算减少 44.60 万元，下降 78.80%，主要原因是：2024 年度我单位根据上年度实际情况压缩项目支出，同比上年预算减少。

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 353.80 万元，比上年预算减少 85.27 万元，下降 19.42%，主要原因是：2024 年度我单位根据上年度实际情况压缩项目支出，同比上年预算减少。

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 8.35 万元，比上年预算增加 1.43 万元，增长 20.66%，主要原因是：我单位 2024 年度人员变动，新增退休人员 3 人，行政单位离退休同比上年预算增加。

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 60.81 万元，比上年预算减少 3.78 万元，下降 5.85%，主要原因是：2024 年度人员变动在职转退休人员 3

人，养老保险缴费减少，同比上年预算减少。

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 25.60 万元，同比上年预算减少 1.81 万元，下降 6.60%，主要原因是：2024 年度人员变动在职转退休人员 3 人，行政单位医疗减少，同比上年预算减少。

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 4.85 万元，同比上年预算减少 0.42 万元，下降 7.97%，主要原因是：2024 年度人员变动在职转退休人员 3 人，公务员医疗补助减少，同比上年预算减少。

8. 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 854.00 万元，同比上年预算增加 854.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年增加提前下达专项资，相应预算数较上年增加。

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 45.74 万元，同比上年预算减少 2.70 万元，下降 5.57%，主要原因是：2024 年度人员变动在职转退休人员 3 人，住房公积金缴费基数减少，同比上年预算减少。

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 0.00 万元，同比上年预算减少 912.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024

年度未提前下达生产发展专项资金，预算数较上年度减少。

六、关于中共鄯善县委员会统战部单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共鄯善县委员会统战部单位 2024 年一般公共预算基本支出 1072.81 万元，其中：

人员经费 1062.81 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 10.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于中共鄯善县委员会统战部单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：*001

设立的政策依据：根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开

预算安排规模：91.10 万元

项目承担单位：中共鄯善县委员会统战部

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（二）项目名称：*002

设立的政策依据：根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：中共鄯善县委员会统战部

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（三）项目名称：*003

设立的政策依据：根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开

预算安排规模：277.26 万元

项目承担单位：中共鄯善县委员会统战部

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（四）项目名称：*004

设立的政策依据：根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开

预算安排规模：56.54 万元

项目承担单位：中共鄯善县委员会统战部

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（五）项目名称：*005

设立的政策依据：根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：中共鄯善县委员会统战部

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（六）项目名称：吐市财振【2023】9号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：吐市财振【2023】9号关于下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知

预算安排规模：854.00万元

项目承担单位：中共鄯善县委员会统战部

资金分配情况：鄯善县达浪坎乡政府少数民族发展项目资金831.95万元，困难群众饮用低氟边销茶项目资金22.05万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于中共鄯善县委员会统战部单位2024年政府性基金预算拨款情况说明

中共鄯善县委员会统战部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、关于中共鄯善县委员会统战部单位2024年国有资本经营预算拨款情况说明

中共鄯善县委员会统战部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、关于中共鄯善县委员会统战部单位2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共鄯善县委员会统战部单位2024年财政拨款“三公”经费数为6.00万元，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 6.00 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 3.00 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度根据实际业务情况，车辆运行维护费较上年增加；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务接待费。

十一、关于中共鄯善县委员会统战部单位 2024 年上半年结转结余预算情况说明

中共鄯善县委员会统战部单位 2024 年上半年结转结余 46.32 万元，包括：财政拨款 46.32 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、吐市财金【2023】8 号关于下达 2023 年中央民族民贸和民族特需商品生产贷款贴息资金 12.12 万元，主要用于：民族民贸和民族特需商品生产贷款贴息。

2、吐市财农【2022】28 号 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 3.68 万元，主要用于：推进乡村振兴工作日常经费。

3、*006 项目资金预算 8.52 万元，根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开。

4、*007 项目资金预算 22 万元，根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共鄯善县委员会统战部单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 10.00 万元，比上年预算减少 0.60 万元，下降 5.66%。主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，严格管理各项开支，节约资金。

（二）政府采购情况

2024 年，中共鄯善县委员会统战部单位政府采购预算 8.63 万元，其中：政府采购货物预算 5.45 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.18 万元。

2024 年，中共鄯善县委员会统战部单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.63 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 8.63 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共鄯善县委员会统战部单位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 15 辆，价值 123.29 万元；其中：一般公务用车 15 辆，价值 123.29 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 0 万元。

4. 其他资产价值 0 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 2433.08 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 1310.90 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3.03 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

（五）其他需说明的事项

1、本次未公开项目支出绩效目标表共有 6 个，其中：本级 sm 项目 2 个，涉及预算资金 103.09 万元；上级转移支付 sm 项目 3 个，涉及预算金额 353.80 万元；上级转移支付项目 1 个，涉及预算金额 854.00 万元。绩效目标表完全不予公开。

2、本次未公开整体绩效目标表 1 个，涉及预算资金数 2433.08 万元，整体绩效目标表完全不予公开。

3、本次未公开单位自有资金绩效目标表 1 个，涉及预算资金数 3.03 万元，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（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。

中共鄯善县委员会统战部

2024年03月06日