

中国共产党霍城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 年中国共产党霍城县委员会统一战线工作部单位概况

- 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、 关于中国共产党霍城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、 关于中国共产党霍城县委员会统一战线工作部 2024 年收入预算情况说明

三、 关于中国共产党霍城县委员会统一战线工作部 2024 年支出预算情况说明

四、 关于中国共产党霍城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、 关于中国共产党霍城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、 关于中国共产党霍城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、 关于中国共产党霍城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、 关于中国共产党霍城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、 关于中国共产党霍城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、 关于中国共产党霍城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、 关于中国共产党霍城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年中国共产党霍城县委员会统一战线工作部单位概况

一、主要职能

单位职能不予公开。

二、机构设置及人员情况

中国共产党霍城县委员会统一战线工作部无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、民族和经济科、宗教科、侨务科。

中国共产党霍城县委员会统一战线工作部编制数17，实有人数24人，其中：在职14人，减少2人；退休10人，增加1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：中国共产党霍城县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	2,078.33	201 一般公共服务支出	502.85
1. 一般公共预算拨款	2,076.83	202 外交支出	
其中：一般财力	378.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,698.11	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	33.80
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	13.32
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.50	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,581.45
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	40.19
其他收入	1.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	113.64	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	113.64	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	113.64	221 住房保障支出	20.36
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	2,191.97	支出总计	2,191.97

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中国共产党霍城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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,191.97	2,076.83	378.71	1,698.11						1.50	113.64	
201			一般公共服务支出	502.85	501.35	311.23	190.11						1.50		
201	34		统战事务	502.85	501.35	311.23	190.11						1.50		
201	34	01	行政运行	191.73	190.23	190.23							1.50		
201	34	04	宗教事务	311.11	311.11	121.00	190.11								
208			社会保障和就业支出	33.80	33.80	33.80									
208	05		行政事业单位养老支出	33.80	33.80	33.80									
208	05	01	行政单位离退休	7.72	7.72	7.72									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.08	26.08	26.08									
210			卫生健康支出	13.32	13.32	13.32									
210	11		行政事业单位医疗	13.32	13.32	13.32									
210	11	01	行政单位医疗	13.04	13.04	13.04									
210	11	03	公务员医疗补助	0.28	0.28	0.28									
213			农林水支出	1,581.45	1,508.00		1,508.00							73.45	

编制单位：中国共产党霍城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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,581.45	1,508.00		1,508.00							73.45	
213	05	04	农村基础设施建设	1,502.00	1,502.00		1,502.00								
213	05	05	生产发展	73.45										73.45	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00		6.00								
216			商业服务业等支出	40.19										40.19	
216	02		商业流通事务	40.19										40.19	
216	02	19	民贸民品贷款贴息	40.19										40.19	
221			住房保障支出	20.36	20.36	20.36									
221	02		住房改革支出	20.36	20.36	20.36									
221	02	01	住房公积金	20.36	20.36	20.36									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中国共产党霍城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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,191.97	257.71	1,934.26
201			一般公共服务支出	502.85	190.23	312.61
201	34		统战事务	502.85	190.23	312.61
201	34	01	行政运行	191.73	190.23	1.50
201	34	04	宗教事务	311.11		311.11
208			社会保障和就业支出	33.80	33.80	
208	05		行政事业单位养老支出	33.80	33.80	
208	05	01	行政单位离退休	7.72	7.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.08	26.08	
210			卫生健康支出	13.32	13.32	
210	11		行政事业单位医疗	13.32	13.32	
210	11	01	行政单位医疗	13.04	13.04	
210	11	03	公务员医疗补助	0.28	0.28	
213			农林水支出	1,581.45		1,581.45
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,581.45		1,581.45
213	05	04	农村基础设施建设	1,502.00		1,502.00
213	05	05	生产发展	73.45		73.45
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
216			商业服务业等支出	40.19		40.19
216	02		商业流通事务	40.19		40.19
216	02	19	民贸民品贷款贴息	40.19		40.19
221			住房保障支出	20.36	20.36	
221	02		住房改革支出	20.36	20.36	
221	02	01	住房公积金	20.36	20.36	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国共产党霍城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	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）	2,076.83	201 一般公共服务支出	501.35	501.35		
一般公共预算	2,076.83	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	33.80	33.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.32	13.32		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,508.00	1,508.00		
		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	20.36	20.36		
		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	2,076.83	支出总计	2,076.83	2,076.83		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中国共产党霍城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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,076.83	257.71	1,819.11
201			一般公共服务支出	501.35	190.23	311.11
201	34		统战事务	501.35	190.23	311.11
201	34	01	行政运行	190.23	190.23	
201	34	04	宗教事务	311.11		311.11
208			社会保障和就业支出	33.80	33.80	
208	05		行政事业单位养老支出	33.80	33.80	
208	05	01	行政单位离退休	7.72	7.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.08	26.08	
210			卫生健康支出	13.32	13.32	
210	11		行政事业单位医疗	13.32	13.32	
210	11	01	行政单位医疗	13.04	13.04	
210	11	03	公务员医疗补助	0.28	0.28	
213			农林水支出	1,508.00		1,508.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,508.00		1,508.00
213	05	04	农村基础设施建设	1,502.00		1,502.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
221			住房保障支出	20.36	20.36	
221	02		住房改革支出	20.36	20.36	
221	02	01	住房公积金	20.36	20.36	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国共产党霍城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				
※	※	※	1	2	3
		总计	257.71	248.92	8.79
301		工资福利支出	241.31	241.31	
301	01	基本工资	64.49	64.49	
301	02	津贴补贴	70.53	70.53	
301	03	奖金	45.90	45.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.08	26.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.04	13.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.28	0.28	
301	12	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
301	13	住房公积金	20.36	20.36	
302		商品和服务支出	8.79		8.79
302	01	办公费	3.54		3.54
302	07	邮电费	0.36		0.36
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	26	劳务费	0.30		0.30
302	28	工会经费	0.52		0.52
302	29	福利费	0.77		0.77
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	7.61	7.61	
303	02	退休费	7.60	7.60	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县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		1,819.11	147.50	70.61	99.00			1,502.00				
201			一般公共预算支出		311.11	147.50	70.61	93.00							
201	34		统战事务		311.11	147.50	70.61	93.00							
201	34	04	宗教事务	特定目标 02100141	147.50	147.50									
201	34	04	宗教事务	特定目标 0210015L	42.61		42.61								
201	34	04	宗教事务	特定目标 0810106P	121.00		28.00	93.00							
213			农林水支出		1,508.00			6.00			1,502.00				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1,508.00			6.00			1,502.00				
213	05	04	农村基础设施建设	霍城县清水河镇清泉村道路及桥梁 建设项目	520.00						520.00				
213	05	04	农村基础设施建设	霍城县惠远古城旅游业态综合体建 设	982.00						982.00				
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	霍城县困难群众边销茶建设项目	6.00			6.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国共产党霍城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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中国共产党霍城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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中国共产党霍城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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中国共产党霍城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：中国共产党霍城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
※	1	2	3	4
合计	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中国共产党霍城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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	113.64	113.64			113.64				
中国共产党霍城县委员会统一战线工作部	113.64	113.64			113.64				
霍城县三官乡农产品交易市场建设	21.64	21.64			21.64				
霍城县冷库建设	23.84	23.84			23.84				
霍城县芦草沟镇农村道路建设	22.76	22.76			22.76				
霍城县良繁中心休闲食品加工厂房建设项目	5.22	5.22			5.22				
2023 年中央民族贸易和民族特需商品生产企业贷款贴息 资金	40.19	40.19			40.19				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中国共产党霍城县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，中国共产党霍城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 2,191.97 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、关于中国共产党霍城县委员会统一战线工作部 2024 年收入预算情况说明

中国共产党霍城县委员会统一战线工作部单位收入预算 2,191.97 万元，其中：

一般公共预算 378.71 万元，占 17.28%，比上年预算减少 65.69 万元，下降 14.78%，主要原因是 2024 年 2 人退休，2024 年退休人员医疗、退休人员公务员医疗补助未纳入预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,698.11 万元，占 77.47%，比上年预算减少 585.91 万元，下降 25.65%，主要原因是 2024 年项目资金安排支出较 2023 年有所减少。

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 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 1.50 万元，占 0.07%，比上年预算增加 1.50 万元，增长 100.00%，主要原因是上级拨付民族团结创建工作经费。

财政拨款结转 113.64 万元，占 5.18%，比上年预算减少 137.34 万元，下降 54.72%，主要原因是 2023 年民贸民品贷款贴息资金按时支付，结转较少。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.91 万元，下降 100.00%，主要原因是非财政拨款结转结余资金支付完毕。

三、关于中国共产党霍城县委员会统一战线工作部 2024 年支出预算情况说明

中国共产党霍城县委员会统一战线工作部 2024 年支出预算 2,191.97 万元，其中：

基本支出 257.71 万元，占 11.76%，比上年预算增加 18.54 万元，增长 7.75%，主要原因是工资调资，养老、医疗、失业、工伤保险基数增加，工资福利支出增加。

项目支出 1,934.26 万元，占 88.24%，比上年预算减少 808.89 万元，下降 29.49%，主要原因是 2024 年新增项目支出较 2023 年项目支出有所减少。

四、关于中国共产党霍城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

中国共产党霍城县委员会统一战线工作部 2024 年财政拨款收支总预算 2,076.83 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 2,076.83 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 501.35 万元，主要用于 1. 发放在职人员全年工资及年度考核奖。2. 缴纳在职人员大病医疗、工伤保险；社

会保障和就业支出 33.80 万元，主要用于缴纳在职人员机关养老保险支出；卫生健康支出 13.32 万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险和公务员医疗补助支出；农林水支出 1,508.00 万元，主要用于 2024 年新增中央财政衔接推进乡村振兴补助项目支出；住房保障支出 20.36 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

五、关于中国共产党霍城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

中国共产党霍城县委员会统一战线工作部 2024 年一般公共预算拨款合计 2,076.83 万元，其中：

基本支出 257.71 万元，比上年预算增加 18.54 万元，增长 7.75%。主要原因是工资调资，养老、医疗、失业、工伤保险基数增加，工资福利支出增加。

项目支出 1,819.11 万元，比上年预算减少 670.14 万元，下降 26.92%。主要原因是 2024 年新增项目支出较 2023 年项目支出有所减少。

（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）501.35 万元，占 24.14%。
- 2、社会保障和就业支出（类）33.80 万元，占 1.63%。
- 3、卫生健康支出（类）13.32 万元，占 0.64%。
- 4、农林水支出（类）1,508.00 万元，占 72.61%。
- 5、住房保障支出（类）20.36 万元，占 0.98%。

（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 190.23 万元，比上年预算增加 15.82 万元，增长 9.07%。主要原因是工资调资，2024 年养老、医疗、失业、工伤保险基数增加，工资福利支出增加。

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311.11万元，比上年预算增加91.09万元，增长41.40%。主要原因是其他项目资金纳入2024年统战事务（款）宗教事务（项）预算。

3、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0.00万元，比上年预算减少205.23万元，下降100.00%。主要原因是其他项目资金纳入2024年统战事务（款）宗教事务（项）预算。

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7.72万元，比上年预算增加4.90万元，增长173.76%。主要原因是2024年退休人员考核绩效奖较2023年增加。

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26.08万元，比上年预算增加1.18万元，增长4.74%。主要原因是机关养老保险基数增加，机关养老保险缴费支出有所增加。

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13.04万元，比上年预算减少4.45万元，下降25.44%。主要原因是2024年退休人员医疗保险未纳入预算中。

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0.28万元，比上年预算减少0.61万元，下降68.54%。主要原因是2024年退休人员公务员医疗补助未纳入预算中。

8、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1,502.00万元，比上年预算增加1,502.00万元，增长100.00%。主要原因是2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助项目支出纳入巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

9、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，比上年预算减少2,064.00万元，下降100.00%。

主要原因是 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助项目支出未纳入巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

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 6.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助项目支出纳入。

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 20.36 万元，比上年预算增加 1.70 万元，增长 9.11%。主要原因是 2024 年住房公积金基数增加，住房公积金支出增加。

六、关于中国共产党霍城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

中国共产党霍城县委员会统一战线工作部 2024 年一般公共预算基本支出 257.71 万元，其中：

人员经费 248.92 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 8.79 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中国共产党霍城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

（一）项目名称：霍城县清水河镇清泉村道路及桥梁建设项目

设立的政策依据：《提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（伊州财农【2023】45 号）。

预算安排规模：520.00 万元

项目承担单位：中国共产党霍城县委员会统一战线工作部

资金分配情况：霍城县清水河镇清泉村道路及桥梁建设，新建农村三级公路 2 公里，2—20m 中桥 1 座，并配套相关附属设施共计 520.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：霍城县惠远古城旅游业态综合体建设

设立的政策依据：《提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（伊州财农【2023】45 号）。

预算安排规模：982.00 万元

项目承担单位：中国共产党霍城县委员会统一战线工作部

资金分配情况：霍城县惠远古城旅游业态综合体建设，新建清代复古文创市集、文创体验中心、小商品交易为主的旅游业态综合服务设施，总建筑面积 1200 平米，配套相关水电暖等附属设施共计 982.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：霍城县困难群众边销茶建设项目

设立的政策依据：《提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（伊州财农【2023】45 号）。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：中国共产党霍城县委员会统一战线工作部

资金分配情况：霍城县困难群众饮用低氟边销茶，向全县各乡镇 600 户监测户和脱贫户送低氟边销茶入户共计 6.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：特定目标 02100141

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：147.50 万元

项目承担单位：中国共产党霍城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。

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。

（五）项目名称：特定目标 0210015L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：42.61 万元

项目承担单位：中国共产党霍城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。

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。

（六）项目名称：特定目标 0810106P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：121.00 万元

项目承担单位：中国共产党霍城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。

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、关于中国共产党霍城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

中国共产党霍城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、关于中国共产党霍城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

中国共产党霍城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、关于中国共产党霍城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

中国共产党霍城县委员会统一战线工作部 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.00 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 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.54 万元，下降 15.25%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年度均未安排此项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原

因是本年度与上年度均未安排此项预算；公务用车运行费减少 0.54 万元，下降 15.25%，主要原因是 2024 年公务用车运行费用于我单位公务车辆用油、维修和保险支出，厉行节约；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年度均未安排此项预算。

十一、关于中国共产党霍城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

中国共产党霍城县委员会统一战线工作部 2024 年上年结转结余 113.64 万元，包括：财政拨款 113.64 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企业贷款贴息资金 40.19 万元，主要用于扶持中小微企业，给与政策上支持。

2. 霍城县冷库建设 23.84 万元，主要用于 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助项目质保金。

3. 霍城县良繁中心休闲食品加工厂房建设项目 5.22 万元，主要用于 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助项目质保金。

4. 霍城县芦草沟镇农村道路建设 22.76 万元，主要用于 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助项目质保金。

5. 霍城县三官乡农产品交易市场建设 21.64 万元，主要用于 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助项目质保金。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中国共产党霍城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 8.79 万元，比上年预算减少 0.32 万元，下降 3.51%。主要原因是执行中央八项规定，厉行节约，压缩经费。

(二) 政府采购情况

2024 年，中国共产党霍城县委员会统一战线工作部政府采购预算 11.62 万元，其中：政府采购货物预算 3.02 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.60 万元。

2024 年，中国共产党霍城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 11.62 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 11.62 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中国共产党霍城县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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 51.80 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 51.80 万元。

3. 办公家具价值 13.76 万元。

4. 其他资产价值 123.22 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 2,078.32 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 1819.11 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1.51 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		中国共产党霍城县委员会统一战线工作部			
单位联系人		党晓娜	联系电话	13095128506	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、关于宗教工作的重要论述。完整准确贯彻新时代党的治疆方略，有形有感有效铸牢中华民族共同体意识，巩固发展民族团结进步事业。提高宗教事务治理能力，推进新疆伊斯兰教中国化。积极防范化解民族宗教领域重大风险隐患，不断开创新时代统战民宗工作新局面。			
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	1,698.11	
			本级安排	378.71	
		其他资金 (万元)	其他	1.50	
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	开展各类铸牢中华民族共同体意识活动	≥3 个	2023 年霍城县政府工作报告	30
	数量指标	全年全县推进伊斯兰教中国化工作	≥3 类	伊犁州 2023 年政府工作报告	30
	数量指标	开展统战系统培训活动	≥1 次	伊犁州 2023 年政府工作报告	30

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		中国共产党霍城县委员会统一战线工作部						
项目名称		霍城县清水河镇清泉村道路及桥梁建设项目			项目负责人		常继龙	
项目资金(万元)		年度预算总额:	520	其中:财政拨款	520	其他资金:	0	
项目总体目标		按照习近平主席指示,围绕“交通强国”“四好农村路”及乡村振兴战略总目标,持续提升农村公路畅通水平,助力乡村振兴,新建三级公路2公里,2-20m中桥一座,项目的建成将大大提高车辆的通行能力和安全性。						
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	农村公路建设里程	=2公里	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		新建中桥数量	=1座	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公路工程验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	2024年4月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	2024年9月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目建安费	<=482万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程建设其他费	<=38万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升农村公路通达水平	明显提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		中国共产党霍城县委员会统一战线工作部						
项目名称		霍城县困难群众边销茶建设项目			项目负责人		马军	
项目资金(万元)		年度预算总额:	6	其中:财政拨款	6	其他资金:	0	
项目总体目标		目标 1: 向 600 户监测户和脱贫户发放低氟边销茶; 目标 2: 引导群众建立健康的饮茶消费观念, 提升村民幸福感和获得感, 受益脱贫户数 600 户。						
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	发放茶叶户数	≥600户	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	茶叶采购合格率	100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		茶叶发放准确率	100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开始时间	2024年3月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024年10月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	茶叶每户补助标准	≤100元/户	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益脱贫户数	≥600户	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益脱贫户满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		中国共产党霍城县委员会统一战线工作部						
项目名称		霍城县惠远古城旅游业态综合体建设项目			项目负责人		肖寒	
项目资金(万元)		年度预算总额:	982	其中:财政拨款	982	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>目标 1: 新建旅游综合服务设施面积 1400 平方米, 项目建成有效带动当地旅游产业发展, 促进村集体经济发展壮大, 可以提供稳定的就业岗位 20 余人。</p> <p>目标 2: 提高古城知名度, 丰富古城旅游业态, 促进各民族交往交流交融, 带动周边三产发展</p>						
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	新建旅游综合服务设施面积	≥1400 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	2024 年 4 月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	2024 年 10 月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程费用	≤855.03 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	≤126.97 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥20 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		受益脱贫人数	≥12 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥50 年	计划标准	-	6	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		受益脱贫人口满意	≥95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国共产党霍城县委员会统一战线工作部						
项目名称		民族团结进步创建工作项目（自有资金）				项目负责人	马军	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.50	
项目总体目标		深入学习贯彻党的二十大精神，习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，以铸牢中华民族共同体意识为主线，持续深化铸牢中华民族共同体意识宣传教育，教育引导各族群众牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念。计划打造民族团结示范点位 3 个。						
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	打造民族团结示范点位数	=3 个	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	民族团结工作完成率	>=95%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	打造民族团结示范点位及时性及	=100%	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	打造示范点位经费	<=1.20 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		视频拍摄经费	<=0.30 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	民族团结各项工作有序开展	有序开展	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

单位有 3 个涉密项目，涉及预算资金 311.11 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(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。

中国共产党霍城县委员会统一战线工作部

2024年2月26日