

中共莎车县委统战部预算公开

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、关于中共莎车县委统战部 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共莎车县委统战部 2024 年收入预算情况说明

三、关于中共莎车县委统战部 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共莎车县委统战部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共莎车县委统战部 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共莎车县委统战部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共莎车县委统战部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共莎车县委统战部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共莎车县委统战部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共莎车县委统战部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共莎车县委统战部 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

1. 承担领导小组决定事项的组织协调、督促检查、贯彻落实。

2. 联系、培养界代表人士，做好代表人士在团体的安排工作，协助伊协做好人士任免及“双五好”评选、考核工作。

3. 承担莎车县管委会日常工作，做好领导小组决定事项的组织协调、督促检查、贯彻落实，调查研究管委会工作情况并提出政策建议。

4. 管理少数民族地区补助费，组织实施监督并核定“少数民族发展资金”“人口较少数民族发展资金”项目方案，督促落实项目实施、验收。

5. 统筹协调工商联和统战系统有关团体的涉侨工作。

6. 统筹协调有关团体的涉侨工作。

7. 县委安排的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中共莎车县委统战部无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：办公室、民族事务一室、民族事务二室、ZJ 事务一室、ZJ 事务二室、经济统战室（工商联）、侨务工作办公室（台湾事务）、YSLJ 中国化管理中心。

中共莎车县委统战部人员完全不予公开。

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：中共莎车县委统战部 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	2,025.68	201 一般公共服务支出	1,747.99
1. 一般公共预算拨款	2,011.40	202 外交支出	
其中：一般财力	1,250.20	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	761.20	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	135.75
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	52.98
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	14.28	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	14.28	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	88.96
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	2,025.68	支 出 总 计	2,025.68

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共莎车县委统战部

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	1,747.99	1,733.71	972.51	761.20						14.28		
201	34		统战事务	1,747.99	1,733.71	972.51	761.20						14.28		
201	34	01	行政运行	848.40	848.40	848.40									
201	34	02	一般行政管理事务	14.28									14.28		
201	34	04	宗教事务	761.20	761.20		761.20								
201	34	99	其他统战事务支出	124.11	124.11	124.11									
208			社会保障和就业支出	135.75	135.75	135.75									
208	05		行政事业单位养老支出	135.75	135.75	135.75									

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				
208	05	01	行政单位离退休	25.82	25.82	25.82									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.93	109.93	109.93									
210			卫生健康支出	52.98	52.98	52.98									
210	11		行政事业单位医疗	52.98	52.98	52.98									
210	11	01	行政单位医疗	46.72	46.72	46.72									
210	11	03	公务员医疗补助	6.26	6.26	6.26									
221			住房保障支出	88.96	88.96	88.96									
221	02		住房改革支出	88.96	88.96	88.96									
221	02	01	住房公积金	88.96	88.96	88.96									
			合 计	2,025.68	2,011.40	1,250.20	761.20						14.28		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共莎车县委统战部

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	1,747.99	848.40	899.59
201	34		统战事务	1,747.99	848.40	899.59
201	34	01	行政运行	848.40	848.40	
201	34	02	一般行政管理事务	14.28		14.28
201	34	04	宗教事务	761.20		761.20
201	34	99	其他统战事务支出	124.11		124.11
208			社会保障和就业支出	135.75	135.75	
208	05		行政事业单位养老支出	135.75	135.75	
208	05	01	行政单位离退休	25.82	25.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.93	109.93	
210			卫生健康支出	52.98	52.98	
210	11		行政事业单位医疗	52.98	52.98	
210	11	01	行政单位医疗	46.72	46.72	
210	11	03	公务员医疗补助	6.26	6.26	
221			住房保障支出	88.96	88.96	
221	02		住房改革支出	88.96	88.96	
221	02	01	住房公积金	88.96	88.96	
			合 计	2,025.68	1,126.09	899.59

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共莎车县委统战部

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）	2,011.40	201 一般公共服务支出	1,733.71	1,733.71		
一般公共预算	2,011.40	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	135.75	135.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	52.98	52.98		
		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	88.96	88.96		
		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	2,011.40	支 出 总 计	2,011.40	2,011.40		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共莎车县委统战部

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			1,733.71	848.40	885.31
201	34		1,733.71	848.40	885.31
201	34	01	848.40	848.40	
201	34	04	761.20		761.20
201	34	99	124.11		124.11
208			135.75	135.75	
208	05		135.75	135.75	
208	05	01	25.82	25.82	
208	05	05	109.93	109.93	
210			52.98	52.98	
210	11		52.98	52.98	
210	11	01	46.72	46.72	
210	11	03	6.26	6.26	
221			88.96	88.96	
221	02		88.96	88.96	
221	02	01	88.96	88.96	
			合 计	2,011.40	1,126.09
					885.31

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共莎车县委统战部

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	1,066.77	1,066.77	
301	01	基本工资	230.03	230.03	
301	02	津贴补贴	328.94	328.94	
301	03	奖金	152.32	152.32	
301	07	绩效工资	88.00	88.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	109.93	109.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.72	46.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.26	6.26	
301	12	其他社会保障缴费	3.94	3.94	
301	13	住房公积金	88.96	88.96	
301	99	其他工资福利支出	11.67	11.67	
302		商品和服务支出	33.51		33.51
302	01	办公费	15.37		15.37
302	05	水费	0.58		0.58
302	06	电费	0.58		0.58
302	07	邮电费	0.58		0.58
302	11	差旅费	4.64		4.64
302	31	公务用车运行维护费	10.50		10.50
302	99	其他商品和服务支出	1.26		1.26
303		对个人和家庭的补助	25.81	25.81	
303	02	退休费	24.56	24.56	
303	05	生活补助	1.25	1.25	
		合 计	1,126.09	1,092.58	33.51

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共莎车县委统战部

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			一般公共预算服务支出		885.31			870.31		15.00					
201	34		统战事务		885.31			870.31		15.00					
201	34	04	宗教事务	2024年ZJ活动场所修缮经费	15.00					15.00					
201	34	04	宗教事务	2024年ZJ教职人员生活补贴	746.20			746.20							
201	34	99	其他统战事务支出	2023年ZJ教职人员生活补贴10-11月	124.11			124.11							
				合 计	885.31			870.31		15.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共莎车县委统战部

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：中共莎车县委统战部 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：中共莎车县委统战部 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：中共莎车县委统战部 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：中共莎车县委统战部

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	10.50	10.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	10.50	10.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.50	10.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共莎车县委统战部

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	
合计									

备注：中共莎车县委统战部 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共莎车县委统战部 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共莎车县委统战部 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,025.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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。

二、关于中共莎车县委统战部 2024 年收入预算情况说明

中共莎车县委统战部收入预算 2,025.68 万元，其中：

一般公共预算 1,250.20 万元，占 61.72%，比上年预算增加 284.37 万元，增长 29.44%，主要原因是本年人员工资调增，人员经费增加，艰苦边远地区人员津贴及基础绩效奖的调标，经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 761.20 万元，占 37.58%，比上年预算减少 693.82 万元，下降 47.68%，主要原因是本年 GS 管委会人员及办公经费项目资金减少，由各乡镇实施，相应预算减少。

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 14.28 万元，占 0.70%，比上年预算增加 14.28 万元，增长 100.00%，主要原因是该资金涉及以前年度上海捐赠尾款待支付，于 2024 年全部支付完成。

三、关于中共莎车县委统战部 2024 年支出预算情况说明

中共莎车县委统战部 2024 年支出预算 2,025.68 万元，其中：

基本支出 1,126.09 万元，占 55.59%，比上年预算增加 160.26 万元，增长 16.59%，主要原因是本年人员工资调增，人员经费增加，艰苦边远地区人员津贴及基础绩效奖的调标，预算增加。

项目支出 899.59 万元，占 44.41%，比上年预算减少 555.43 万元，下降 38.17%，主要原因是本年减少 GS 管委会人员及办公经费项目资金，由各乡镇实施，相应预算减少。

四、关于中共莎车县委统战部 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 2,011.40 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 2,011.40 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,733.71 万元,主要用于在职人员工资发放,办公经费及公务用车运行维护费等支出。社会保障和就业支出 135.75 万元,主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 52.98 万元,主要用于我单位基本医疗保险、公务员医疗保险支出。住房保障支出 88.96 万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于中共莎车县委统战部 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

中共莎车县委统战部 2024 年一般公共预算拨款合计 2,011.40 万元,其中:基本支出 1,126.09 万元,比上年预算增加 160.26 万元,增长 16.59%。主要原因是:本年人员工资调增,人员经费增加,艰苦边远地区人员津贴及基础绩效奖的调标,预算增加。

项目支出 885.31 万元,比上年预算减少 569.71 万元,下降 39.15%。主要原因是:本年 GS 管委会人员及办公经费项目资金减少,由各乡镇实施,相应预算减少。

(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)1,733.71 万元,占 86.19%。
- 2、社会保障和就业支出(类)135.75 万元,占 6.75%。
- 3、卫生健康支出(类)52.98 万元,占 2.63%。
- 4、住房保障支出(类)88.96 万元,占 4.42%。

（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848.40万元,比上年预算增加129.69万元,增长18.04%,主要原因是:本年人员工资调增,人员经费增加,艰苦边远地区人员津贴及基础绩效奖的调标,预算增加。

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761.20万元,比上年预算增加761.20万元,增长100.00%,主要原因是:本年增加ZJ教职人员生活补贴、ZJ活动场所修缮经费。

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124.11万元,比上年预算减少1,330.91万元,下降91.47%,主要原因是:本年减少项目GS管委会人员及办公经费,由各乡镇实施,相应预算减少。

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25.82万元,比上年预算增加8.83万元,增长51.97%,主要原因是:本年退休人员经费绩效奖,相应预算增加。

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109.93万元,比上年预算增加14.40万元,增长15.07%,主要原因是:本年在职人员工资调标,养老保险缴费基数调增,预算增加。

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46.72万元，比上年预算减少2.39万元，下降4.87%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳基本医疗保险，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6.26万元，比上年预算减少1.98万元，下降24.03%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳公务员医疗补助，预算减少。

8. 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88.96万元，比上年预算增加11.71万元，增长15.16%，主要原因是：本年在职人员工资调标，住房公积金缴费基数调增，相应预算增加。

六、关于中共莎车县委统战部2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共莎车县委统战部2024年一般公共预算基本支出1,126.09万元，其中：

人员经费1,092.58万元，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。

公用经费33.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共莎车县委统战部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年 ZJ 活动场所修缮经费

设立的政策依据：根据关于 2024 年 ZJ 活动场所修缮经费的通知，喀地财行【2023】80 号

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中共莎车县委统战部

资金分配情况：该项目用于 2024 年 ZJ 活动场所修缮使用，场所内部装饰装修 3.00 万元，屋顶改造等附属设施的建设 12.00 万元，共计 15.00 万元

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 ZJ 教职人员生活补贴

设立的政策依据：根据关于 2024 年 ZJ 教职人员生活补贴的通知，喀地财行【2023】78 号

预算安排规模：746.20 万元

项目承担单位：中共莎车县委统战部

资金分配情况：生活补助，共 746.20 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：315 名在职教职人员，64 名退職人员

补贴标准：在职补贴不低于 1759 元/月，退休补贴 1055 元/月，发放 12 个月

补贴范围：莎车县 374 名 ZJ 教职人员

补贴方式：惠农一卡通打卡发放

发放程序：经单位财经会通过后，单位提交支付计划，财政审核通过后银行统一打卡发放。

受益人群和社会效益：ZJ 教职人员，进一步增强教职人员爱国爱教意识，关心关爱教职人员的生活，助力乡村振兴。加强宣传教育，引导 ZJ 人士爱国，遵纪守法，以民族团结为核心，促进社会面和谐稳定。

3、项目名称：2023 年 ZJ 教职人员生活补贴 10-11 月

设立的政策依据：根据关于 2023 年 ZJ 教职人员生活补贴的通知，喀地财行【2022】58 号文件

预算安排规模：124.11 万元

项目承担单位：中共莎车县委统战部

资金分配情况：对全县 379 人发放生活补贴，发放 2 个月，共计 124.11 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 1 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：315 名在职教职人员，64 名退职人员

补贴标准：在职补贴不低于 1755 元/月，退休补贴 1055 元/月，发放 2 个月

补贴范围：莎车县 374 名 ZJ 教职人员

补贴方式：惠农一卡通打卡发放

发放程序：经单位财经会通过后，单位提交支付计划，财政审核通过后银行统一打卡发放。

受益人群和社会效益：ZJ 教职人员，进一步增强教职人员爱国爱教意识，关心关爱教职人员的生活，助力乡村振兴。加强宣传教育，引导 ZJ 人士爱国，遵纪守法，以民族团结为核心，促进社会面和谐稳定。

八、关于中共莎车县委统战部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共莎车县委统战部 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、关于中共莎车县委统战部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共莎车县委统战部 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、关于中共莎车县委统战部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共莎车县委统战部 2024 年财政拨款“三公”经费数为 10.50 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 10.50 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 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

公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无变化；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、关于中共莎车县委统战部 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共莎车县委统战部 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共莎车县委统战部 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 33.51 万元，比上年预算增加 1.26 万元，增长 3.91%。主要原因是 2024 年增加综合楼水电费，相应运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，中共莎车县委统战部政府采购预算 21.87 万元，其中：政府采购货物预算 12.97 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.90 万元。

2024 年，中共莎车县委统战部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 21.87 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 21.87 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共莎车县委统战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 6,653.44 平方米，价值 490.00 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 651,127.00 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 651,127.00 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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 2,025.68 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 761.20 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 14.28 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）		中共莎车县委统战部			
单位联系人		王启月		联系电话：	18097993715
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，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，围绕完整准确贯彻新时代党的治疆方略，坚持用习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，保持政治定力，强化政治担当，落实政治责任，积极稳妥推进民族团结进步创建工作，加强铸牢中华民族共同体意识，促进民贸民品贴息企业健康发展。推进新疆伊斯兰教中国化进程，坚定不移沿着习近平总书记指引的正确方向前进，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，不断提升统战工作规范化、法治化、科学化水平，全力推动莎车县民族团结、ZJ和顺、社会和谐。2024 年将继续保障 368 名教职人员生活补贴，对 12 家民贸民品企业贴息，保障两个项目正常开展。			
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	761. 20	
			本级安排	1, 250. 20	
		其他资金（万元）	其他	14. 28	
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	全年组织实施各类项目数量（个）	>=2 个	预算批复文件	15
		保障教职人员生活补贴人数（人）	>=368 人	行业发展规划文件	15
		民贸民品贴息企业数量(家)	>=12 家	行业发展规划文件	20
		拟指定或起草的重要文件数（件）	>=3 件	2024 年年度重点工作计划	20

履职效能	数量指标	拟筹备或召开的重要会议数量（次）	>=2 次	2024 年年度重点工作计划	20
------	------	------------------	-------	----------------	----

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共莎车县委统战部						
项目名称		吾达力克乡项目资金			项目负责人		沈荣根	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	3. 30	其中： 财政拨款	0. 00	其他 资金：	3. 30	
项目总体目标		该项目资金属于捐赠资金，用于莎车县吾达力克镇项目建设 3%的项目尾款的支付使用。						
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	涉及保 障项目	≥1 个	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 工作资料
		涉及保 障企业	≥1 家	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
	质量指 标	项目尾 款支付 率	=100%	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
	时效指 标	项目尾 款支付 及时率	=100%	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	项目尾 款金额	≤3. 30 万 元	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
		尾款占 项目比 例	≤3%	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	维护政 府信誉	有效维护	其他标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料， 原始凭证
满意度 指标	满意度 指标	项目实 施企业 满意度	=100%	其他标准	新增	10	满意度 赋分	工作资料， 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共莎车县委统战部						
项目名称		孜热甫夏提乡项目			项目负责人		沈荣根	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	10.98	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	10.98	
项目总体目标		预算资金 10.98 万元, 用于孜热甫夏提乡项目尾款支付, 涉及乡镇 1 个, 涉及项目 1 个, 保障尾款单位合法权益。						
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	涉及项 目数量 (个)	>=1 个	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		涉及乡 镇数量 (个)	>=1 个	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	尾款支 付完成 率(%)	=100%	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	尾款支 付及时 率(%)	=100%	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目尾 款金额 (万元)	<=10.98 万元	其他标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	维护政 府信誉	有效维护	其他标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	企业满 意度 (%)	=100%	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目数 2 个，涉及的预算资金数为 761.20 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。

中共莎车县委统战部

2024年02月26日