
中国共产党奇台县委员会统战部
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年中国共产党奇台县委员会统战部单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 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、 关于中国共产党奇台县委员会统战部 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中国共产党奇台县委员会统战部 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国共产党奇台县委员会统战部 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国共产党奇台县委员会统战部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中国共产党奇台县委员会统战部 2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于中国共产党奇台县委员会统战部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中国共产党奇台县委员会统战部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中国共产党奇台县委员会统战部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中国共产党奇台县委员会统战部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中国共产党奇台县委员会统战部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中国共产党奇台县委员会统战部 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 年中国共产党奇台县委员会统战部单位概况

一、 主要职能

本单位主要职能不予公开。

二、 机构设置及人员情况

中国共产党奇台县委员会统战部无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

中国共产党奇台县委员会统战部编制数 20，实有人数 30 人，其中：在职 19 人，减少 1 人；退休 11 人，减少 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

单位收支总体情况表

编制单位：中国共产党奇台县委员会统战部

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	598.98	201 一般公共服务支出	481.46
1、一般公共预算拨款	552.98	202 外交支出	
其中：一般财力	464.26	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	88.72	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	54.30
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	27.66
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	46.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	8.00
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	46.00	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	27.56
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	598.98	支出总计	598.98

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中国共产党奇台县委员会统战部

单位：万元

功能分类科			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	598.98	552.98	464.26	88.72						46.00		
201			一般公共服务支出	481.46	435.46	354.74	80.72						46.00		
201	34		统战事务	481.46	435.46	354.74	80.72						46.00		
201	34	01	行政运行	268.74	268.74	268.74									
201	34	04	宗教事务	166.72	166.72	86.00	80.72								
201	34	99	其他统战事务支出	46.00									46.00		
208			社会保障和就业支出	54.30	54.30	54.30									
208	05		行政事业单位养老支出	54.30	54.30	54.30									
208	05	01	行政单位离退休	3.73	3.73	3.73									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.71	33.71	33.71									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.86	16.86	16.86									
210			卫生健康支出	27.66	27.66	27.66									
210	11		行政事业单位医疗	27.66	27.66	27.66									
210	11	01	行政单位医疗	15.92	15.92	15.92									
210	11	02	事业单位医疗	7.18	7.18	7.18									
210	11	03	公务员医疗补助	4.38	4.38	4.38									

210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.18									
213			农林水支出	8.00	8.00		8.00								
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	8.00	8.00		8.00								
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.00	8.00		8.00								
221			住房保障支出	27.56	27.56	27.56									
221	02		住房改革支出	27.56	27.56	27.56									
221	02	01	住房公积金	27.56	27.56	27.56									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中国共产党奇台县委员会统战部

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编			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	598.98	378.26	220.72
201			一般公共服务支出	481.46	268.74	212.72
201	34		统战事务	481.46	268.74	212.72
201	34	01	行政运行	268.74	268.74	
201	34	04	宗教事务	166.72		166.72
201	34	99	其他统战事务支出	46.00		46.00
208			社会保障和就业支出	54.30	54.30	
208	05		行政事业单位养老支出	54.30	54.30	
208	05	01	行政单位离退休	3.73	3.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.71	33.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.86	16.86	
210			卫生健康支出	27.66	27.66	
210	11		行政事业单位医疗	27.66	27.66	
210	11	01	行政单位医疗	15.92	15.92	
210	11	02	事业单位医疗	7.18	7.18	
210	11	03	公务员医疗补助	4.38	4.38	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
213			农林水支出	8.00		8.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	8.00		8.00
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.00		8.00
221			住房保障支出	27.56	27.56	
221	02		住房改革支出	27.56	27.56	
221	02	01	住房公积金	27.56	27.56	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国共产党奇台县委员会统战部

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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)	552.98	201 一般公共服务支出	435.46	435.46		
一般公共预算	552.98	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	54.30	54.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.66	27.66		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	8.00	8.00		
		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	27.56	27.56		
		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	552.98	支出总计	552.98	552.98		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中国共产党奇台县委员会统战部

单位：万元

[illegible]

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国共产党奇台县委员会统战部

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目		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	378.26	363.67	14.59
301		工资福利支出	358.74	358.74	
301	01	基本工资	90.00	90.00	
301	02	津贴补贴	59.71	59.71	
301	03	奖金	65.82	65.82	
301	07	绩效工资	22.03	22.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.71	33.71	
301	09	职业年金缴费	16.86	16.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.10	23.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.38	4.38	
301	12	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
301	13	住房公积金	27.56	27.56	
301	99	其他工资福利支出	14.62	14.62	
302		商品和服务支出	14.59		14.59
302	01	办公费	5.40		5.40
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	4.14		4.14
302	31	公务用车运行维护费	2.05		2.05
303		对个人和家庭的补助	4.93	4.93	
303	02	退休费	3.52	3.52	
303	05	生活补助	1.20	1.20	
303	09	奖励金	0.21	0.21	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中国共产党奇台县委员会统战部

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		174.72		12.21	162.51							
			中国共产党奇台县委员会统战部		174.72		12.21	162.51							
201			一般公共服务支出		166.72		4.21	162.51							
201	34		统战事务		166.72		4.21	162.51							
201	34	04	宗教事务	特定目标	67.79			67.79							
201	34	04	宗教事务	特定目标	12.93		4.21	8.72							
201	34	04	宗教事务	特定目标	86.00			86.00							
213			农林水支出		8.00		8.00								
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴		8.00		8.00								
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	特定目标	8.00		8.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国共产党奇台县委员会统战部

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

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：中国共产党奇台县委员会统战部 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

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：中国共产党奇台县委员会统战部

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
※	1	2	3	4
合计	2.05	2.05		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.05	2.05		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.05	2.05		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中国共产党奇台县委员会统战部

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计									

2024 年没有使用上年结转结余经费支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于中国共产党奇台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，中国共产党奇台县委员会统战部2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算598.98万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

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、住房保障支出。

二、关于中国共产党奇台县委员会统战部单位2024年收入预算情况说明

中国共产党奇台县委员会统战部单位收入预算598.98万元，其中：

一般公共预算464.26万元，占77.51%，比上年预算减少99.07万元，下降17.59%，主要原因是单位人员减少，人员工资、津补贴、奖金等经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金88.72万元，占14.81%，比上年预算增加88.72万元，增长100.00%，主要原因是本年单位特定项目补助经费较上年增加。

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46.00万元，占7.68%，比上年预算增加17.94万元，增长63.93%，主要原因是本年单位援疆三交活动经费较上年增加。

三、关于中国共产党奇台县委员会统战部单位2024年支出预算情况说明

中国共产党奇台县委员会统战部单位2024年支出预算598.98万元，其中：

基本支出378.26万元，占63.15%，比上年预算增加5.69万元，增长1.53%，主要原因是本年单位业务增加，单位办公经费、工会经费等较上年增加。

项目支出220.72万元，占36.85%，比上年预算增加1.90万元，增长0.87%，主要原因是本年单位援疆三交活动经费等项目经费较上年增加。

四、关于中国共产党奇台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

中国共产党奇台县委员会统战部2024年财政拨款收支总预算552.98万元。

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552.98万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出435.46万元，主要用于公用经费、人员工资、工伤和失业保险、其他社会保障缴费等。社会保障和就业支出54.30万元，主要用于单位人员养老保险缴费。卫生健康支出27.66万元，主要用于行政事业单位职工医疗、公务员医疗补助缴费。农林水支出8.00万元，主要用于慰问贫困户购买的低氟茶项目。住房保障支出27.56万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

五、关于中国共产党奇台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

中国共产党奇台县委员会统战部单位2024年一般公共预算拨款合计552.98万元，其中：基本支出378.26万元，比上年预算增加5.69万元，增长1.53%。主要原因是：本年单位业务增加，单位办公经费、工会经费等较上年增加。项目支出174.72万元，比上年预算减少16.04万元，下降8.41%。主要原因是：本年单位援疆三交活动经费等项目经费较上年增加。

（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）435.46万元，占78.75%；
2. 社会保障和就业支出（类）54.30万元，占9.82%；
3. 卫生健康支出（类）27.66万元，占5.00%；
4. 农林水支出（类）8.00万元，占1.45%；
5. 住房保障支出（类）27.56万元，占4.98%。

（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268.74万元，比上年预算减少11.80万元，下降4.21%，主要原因是：单位人员减少，人员工资、津补贴、奖金等减少；

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166.72万元，比上年预算增加48.96万元，增长41.58%，主要原因是：单位特定项目人员补助经费增加；

3. 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3.73万元，比上年预算增加0.85万元，增长29.51%，主要原因是：单位退休人员经费调整，退休人员取暖费、独生子女奖励金等退休经费增加；

4. 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33.71万元，比上年预算减少0.77万元，下降2.23%，主要原因是：单位人员减少，人员养老保险缴费减少；

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2024年预算数为16.86万元，比上年预算增加16.86万元，增长100.00%，主要原因是：科目调整细化，本年新增科目；

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15.92万元，比上年预算减少7.55万元，下降32.17%，主要原因是：科目调整细化，部分经费调整至事业单位医疗；

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7.18万元，比上年预算增加7.18万元，增长100.00%，主要原因是：科目调整细化，本年新增科目；

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4.38万元，比上年预算减少0.55万元，下降11.16%，主要原因是：单位人员减少，公务员医疗补助缴费减少；

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0.18万元，比上年预算减少0.01万元，下降5.26%，主要原因是：单位人员减少，人员医疗费减少；

10. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项): 2024年预算数为8.00万元, 比上年预算增加8.00万元, 增长100.00%, 主要原因是: 本年增加慰问贫困户低氟茶项目资金;

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27.56万元, 比上年预算增加1.48万元, 增长5.67%, 主要原因是: 单位人员住房公积金缴费基数调增, 公积金缴费增加。

12. 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73.00万元, 下降100%, 主要原因是: 本年未使用此科目。

六、 关于中国共产党奇台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

中国共产党奇台县委员会统战部单位2024年一般公共预算基本支出378.26万元, 其中:

人员经费363.67万元, 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14.59万元, 主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于中国共产党奇台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

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：8.00

项目承担单位：完全不予公开。

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：12.93

项目承担单位：完全不予公开。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

3. 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：67.79

项目承担单位：完全不予公开。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

4. 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：86.00

项目承担单位：完全不予公开。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、 关于中国共产党奇台县委员会统战部单位2024年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党奇台县委员会统战部单位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、 关于中国共产党奇台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

中国共产党奇台县委员会统战部单位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、 关于中国共产党奇台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

中国共产党奇台县委员会统战部单位2024年财政拨款“三公”经费预算数为2.05万元，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2.05万元，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%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算持平；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

十一、 关于中国共产党奇台县委员会统战部单位2024年上年结转结余预算情况说明

中国共产党奇台县委员会统战部单位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

中国共产党奇台县委员会统战部单位2024年的机关运行经费财政拨款预算14.59万元，比上年预算增加6.99万元，增长91.97%。主要原因是本年单位业务增加，单位办公经费、工会经费等较上年增加。

(二) 政府采购情况

2024年，中国共产党奇台县委员会统战部单位采购预算66.66万元，其中：政府采购货物预算55.61万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算11.05万元。

2024年，中国共产党奇台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66.66万元，小微企业预留政府采购项目预算金额66.66万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，中国共产党奇台县委员会统战部单位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2辆，价值34.31万元；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2辆，价值34.31万元。
3. 办公家具价值60.61万元。
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598.98万元；当年财政拨款项目4个，涉及预算金额174.72万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额46.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

奇台县单位（单位）整体绩效目标申报表
(2024 年)

单位（单位）名称（盖章）		中国共产党奇台县委员会统战部				
年度绩效目标		为了更好地推进统一战线工作，充分发挥统一战线的优势和作用，有形有感有效的开展中华民族共同体意识，巩固发展民族团结进步事业。围绕中心、服务大局，加强思想政治引领，凝聚各方力量、发挥积极作用，推动统一战线各项工作取得新成效。				
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	0.00		
			本级资金	552.98		
		其他资金（万元）	其他	46.00		
		合 计：	598.98			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	开展慰问次数	=2 次	2024 年工作计划	15
年度绩效指标			打造示范点个 数	=10 个	2024 年工作计划	15

年度绩效指标			申报示范单位个数	=37 个	2024 年工作计划	15
年度绩效指标			打造铸牢中华民族共同体意识示范点个数	=15 个	2024 年工作计划	15
年度绩效指标			举办宗教界人士培训班次次数	=2 次	2024 年工作计划	15
年度绩效指标			举办统战系统干部互观互学活动次数	=2 次	2024 年工作计划	15
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

(五) 其他需说明的事项

本单位当年财政拨款项目有4个涉密项目，涉及预算资金174.72万元，未公开绩效目标表原因：涉密项目不公开项目绩效目标表。

本单位当年非财政拨款项目有1个，涉及预算资金46.00万元，未公开绩效目标表原因：非财政资金为单位资金，本年未做绩效项目管理。

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（单位）支出预算的组成部分，是各单位（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（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。

中国共产党奇台县委员会统战部

2024年2月21日