

中共克拉玛依市乌尔禾区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 年中共克拉玛依市乌尔禾区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、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会统一战线工作部 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会统一战线工作部 2024 年收入预算情况说明

三、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会统一战线工作部 2024 年支出预算情况说明

四、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区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、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区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、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区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、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区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、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区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、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区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、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区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、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区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 年中共克拉玛依市乌尔禾区委员会统一战线工作部单位概况

一、 主要职能

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会统一战线工作部职能涉密不予公开。

二、 机构设置及人员情况

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会统一战线工作部无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会统一战线工作部办公室、中共克拉玛依市乌尔禾区委员会统一战线工作部民族团结事务中心。

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会统一战线工作部编制数 6，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，减少 0 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，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：中共克拉玛依市乌尔禾区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	241.01	201 一般公共服务支出	187.00
1. 一般公共预算拨款	241.01	202 外交支出	
其中：一般财力	241.01	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	17.47
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	11.78
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	2.73	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.73	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.73	221 住房保障支出	27.49
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	243.74	支出总计	243.74

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共克拉玛依市乌尔禾区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	243.74	241.01	241.01								2.73	
201			一般公共服务支出	187.00	184.27	184.27								2.73	
201	23		民族事务	11.00	11.00	11.00									
201	23	04	民族工作专项	11.00	11.00	11.00									
201	28		民主党派及工商联事务	4.00	4.00	4.00									
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	4.00	4.00	4.00									
201	34		统战事务	172.00	169.27	169.27								2.73	
201	34	01	行政运行	159.85	159.85	159.85									
201	34	02	一般行政管理事务	1.00	1.00	1.00									
201	34	04	宗教事务	4.36	4.00	4.00								0.36	
201	34	99	其他统战事务支出	6.79	4.42	4.42								2.37	
208			社会保障和就业支出	17.47	17.47	17.47									
208	05		行政事业单位养老支出	17.47	17.47	17.47									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.47	17.47	17.47									
210			卫生健康支出	11.78	11.78	11.78									
210	11		行政事业单位医疗	11.78	11.78	11.78									

编制单位：中共克拉玛依市乌尔禾区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
210	11	01	行政单位医疗	9.63	9.63	9.63									
210	11	03	公务员医疗补助	2.14	2.14	2.14									
221			住房保障支出	27.49	27.49	27.49									
221	02		住房改革支出	27.49	27.49	27.49									
221	02	01	住房公积金	27.49	27.49	27.49									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共克拉玛依市乌尔禾区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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	3	
			总计	243.74	216.59
201			一般公共服务支出	187.00	27.15
201	23		民族事务	11.00	11.00
201	23	04	民族工作专项	11.00	11.00
201	28		民主党派及工商联事务	4.00	4.00
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	4.00	4.00
201	34		统战事务	172.00	12.15
201	34	01	行政运行	159.85	
201	34	02	一般行政管理事务	1.00	1.00
201	34	04	宗教事务	4.36	4.36
201	34	99	其他统战事务支出	6.79	6.79
208			社会保障和就业支出	17.47	17.47
208	05		行政事业单位养老支出	17.47	17.47
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.47	17.47
210			卫生健康支出	11.78	11.78
210	11		行政事业单位医疗	11.78	11.78
210	11	01	行政单位医疗	9.63	9.63
210	11	03	公务员医疗补助	2.14	2.14
221			住房保障支出	27.49	27.49
221	02		住房改革支出	27.49	27.49
221	02	01	住房公积金	27.49	27.49

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共克拉玛依市乌尔禾区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）	241.01	201 一般公共服务支出	184.27	184.27		
一般公共预算	241.01	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	17.47	17.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.78	11.78		
		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	27.49	27.49		
		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	241.01	支出总计	241.01	241.01		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共克拉玛依市乌尔禾区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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	241.01	216.59
201			一般公共服务支出	184.27	24.42
201	23		民族事务	11.00	11.00
201	23	04	民族工作专项	11.00	11.00
201	28		民主党派及工商联事务	4.00	4.00
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	4.00	4.00
201	34		统战事务	169.27	159.85
201	34	01	行政运行	159.85	159.85
201	34	02	一般行政管理事务	1.00	1.00
201	34	04	宗教事务	4.00	4.00
201	34	99	其他统战事务支出	4.42	4.42
208			社会保障和就业支出	17.47	17.47
208	05		行政事业单位养老支出	17.47	17.47
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.47	17.47
210			卫生健康支出	11.78	11.78
210	11		行政事业单位医疗	11.78	11.78
210	11	01	行政单位医疗	9.63	9.63
210	11	03	公务员医疗补助	2.14	2.14
221			住房保障支出	27.49	27.49
221	02		住房改革支出	27.49	27.49
221	02	01	住房公积金	27.49	27.49

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共克拉玛依市乌尔禾区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	216.59	192.92	23.67
301		工资福利支出	190.76	190.76	
301	01	基本工资	47.32	47.32	
301	02	津贴补贴	35.11	35.11	
301	03	奖金	20.35	20.35	
301	07	绩效工资	30.32	30.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.47	17.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.63	9.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.14	2.14	
301	12	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
301	13	住房公积金	27.49	27.49	
302		商品和服务支出	23.67		23.67
302	01	办公费	3.20		3.20
302	07	邮电费	2.64		2.64
302	11	差旅费	5.25		5.25
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.49		2.49
302	29	福利费	2.93		2.93
302	31	公务用车运行维护费	5.20		5.20
302	99	其他商品和服务支出	0.96		0.96
303		对个人和家庭的补助	2.16	2.16	
303	05	生活补助	2.16	2.16	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共克拉玛依市乌尔禾区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		24.42		23.42			1.00					
201			一般公共服务支出		24.42		23.42			1.00					
201	23		民族事务		11.00		11.00								
201	23	04	民族工作专项	2024 年民族团结事务中心工作经费	11.00		11.00								
201	28		民主党派及工商联事务		4.00		4.00								
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	2024 年工商联业务经费	4.00		4.00								
201	34		统战事务		9.42		8.42			1.00					
201	34	02	一般行政管理事务	特定目标 4110005Y	1.00					1.00					
201	34	04	宗教事务	2024 年宗教工作经费	4.00		4.00								
201	34	99	其他统战事务支出	2024 年统战协作业务经费	4.42		4.42								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共克拉玛依市乌尔禾区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

中共克拉玛依市乌尔禾区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：中共克拉玛依市乌尔禾区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

中共克拉玛依市乌尔禾区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：中共克拉玛依市乌尔禾区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	6.20	6.20		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	5.20	5.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.20	5.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共克拉玛依市乌尔禾区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	2.73	2.73			2.73				
中共克拉玛依市乌尔禾区委员会统一战线工作部	2.73	2.73			2.73				
特定目标 9910001B	2.37	2.37			2.37				
特定目标 0410015F	0.36	0.36			0.36				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共克拉玛依市乌尔禾区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，中共克拉玛依市乌尔禾区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 243.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、住房保障支出。

二、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会统一战线工作部 2024 年收入预算情况说明

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会统一战线工作部单位收入预算 243.74 万元，其中：

一般公共预算 241.01 万元，占 98.88%，比上年预算减少 7.58 万元，下降 3.05%，主要原因是按照厉行节约的原则，单位业务按照实际情况压减了费用。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3.75 万元，下降 100.00%，主要原因是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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无政府性基金支出，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%，主要原因是我单位无国有资本经营支出，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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 4.10 万元，下降 100.00%，主要原因是厉行节约，缩减开支，压减本单位运行经费。

财政拨款结转 2.73 万元，占 1.12%，比上年预算减少 2.55 万元，下降 48.30%，主要原因是根据文件要求，盘活存量资金，批量使用结转资金。

三、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会统一战线工作部 2024 年支出预算情况说明

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会统一战线工作部 2024 年支出预算 243.74 万元，其中：

基本支出 216.59 万元，占 88.86%，比上年预算增加 24.42 万元，增长 12.71%，主要原因是工作人员基数调整，导致基本支出定额部分比上年预算增加 24.42 万元。

项目支出 27.15 万元，占 11.14%，比上年预算减少 42.40 万元，下降 60.96%，主要原因是辖区内铸牢中华民族共同体意识宣传标语大部分已完成，导致项目经费比上年预算减少 42.40 万元。

四、关于中共克拉玛依市乌尔禾区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

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会统一战线工作部 2024 年财政拨款收支总预算 241.01 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 241.01 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 184.27 万元，主要用于保障在职人员的人员经费、公用经费等保障性支出；社会保障和就业支出 17.47 万元，主要用于本部门正式人员社保支出；卫生健康支出 11.78 万元，主要用于

本部门正式人员社保和医保支出；住房保障支出 27.49 万元，主要用于支付正式人员住房公积金。

五、关于中共克拉玛依市乌尔禾区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

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会统一战线工作部 2024 年一般公共预算拨款合计 241.01 万元，其中：

基本支出 216.59 万元，比上年预算增加 24.42 万元，增长 12.71%。主要原因是正式工作人员基本支出中定额调整。

项目支出 24.42 万元，比上年预算减少 35.75 万元，下降 59.41%。主要原因是辖区内铸牢中华民族共同体意识宣传标语大部分已完成，按照厉行节约，缩减开支，压减本单位项目经费，导致项目经费减少。

（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）184.27 万元，占 76.45%。
- 2、社会保障和就业支出（类）17.47 万元，占 7.25%。
- 3、卫生健康支出（类）11.78 万元，占 4.89%。
- 4、住房保障支出（类）27.49 万元，占 11.41%。

（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）民族事务（款）民族工作专项（项）：2024 年预算数为 11.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 64.52%。主要原因是辖区内营造浓厚的民族团结宣传氛围，制作公交站台、灯杆道旗宣传标语等内容已完成，导致费用下降。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：2024 年预算数为 4.00 万元，比上年预算减少 4.50

万元，下降 52.94%。主要原因是区工商联工作业务按照厉行节约的原则，压减费用，导致项目支出比上年有所减少。

3、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 159.85 万元，比上年预算增加 26.83 万元，增长 20.17%。主要原因是基本支出中定额调整，所以导致费用支出比上年预算增加。

4、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 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%。主要原因是业务拓展，所以导致项目支出比上年有所增加。

5、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 4.00 万元，比上年预算减少 9.03 万元，下降 69.30%。主要原因是根据部门实际情况，按照厉行节约的原则，压减了此项费用。

6、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 4.42 万元，比上年预算减少 3.22 万元，下降 42.15%。主要原因是根据部门实际情况，按照厉行节约的原则，压减了此项费用。

7、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 17.47 万元，比上年预算增加 3.13 万元，增长 21.83%。主要原因是基本支出中定额调整，所以导致费用支出比上年预算增加。

8、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 9.63 万元，比上年预算增加 1.56 万元，增长 19.33%。主要原因是基本支出中定额调整，所以导致费用支出比上年预算增加。

9、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 2.14 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 19.55%。主要原因是基本支出中定额调整，所以导致费用支出比上年预算增加。

10、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 27.49 万元，比上年预算减少 7.46 万元，下降 21.34%。主要原因是正式人员住房保障主科目基数调整，所以导致比上年预算减少。

六、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区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

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会统一战线工作部 2024 年一般公共预算基本支出 216.59 万元，其中：

人员经费 192.92 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、生活补助。

公用经费 23.67 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于中共克拉玛依市乌尔禾区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：2024 年民族团结事务中心工作经费

设立的政策依据：根据《中国共产党统一战线工作条例》要求。

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会统一战线工作部

资金分配情况：评选表彰 2023 年度“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动先进集体 10 个、先进个人 30 人、先进对子 20 对 40 人，“细胞工程”先进对子 20 对 40 人，经费共计 4.50 万；“石榴籽·一家亲”民族团结运动会，经费共计 0.20 万元；铸牢中华民族共同体意识经验做法宣传片，经费共计 1.50 万元；“民族团结一家亲”培训，经费共计 0.20 万元；铸牢中华民族共同体意识先进事迹巡回展演，经费共计 2.00 万；印制民族团结宣传材料，经

费共计 0.60 万元；铸牢中华民族共同体意识示范创建工作，经费共计 2.00 万元。

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

（二）项目名称：2024 年工商联业务经费

设立的政策依据：按照《关于印发〈克拉玛依市以商招商若干措施〉的通知》（新克党办发[2021]3 号）

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会统一战线工作部

资金分配情况：商会注册费用 3.00 万元，工商联业务经费 1.00 万元。

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

（三）项目名称：2024 年统战协作业务经费

设立的政策依据：根据《中国共产党统一战线工作条例》。

预算安排规模：4.42 万元

项目承担单位：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会统一战线工作部

资金分配情况：新联会注册费用 3.00 万元，统战协作业务经费申请 1.42 万元，明细：用于全区统战协作、培训经费 0.80 万元；开展统战对象慰问、联系、学习、交友活动 0.64 万元。

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

（四）项目名称：2024 年宗教工作经费

设立的政策依据：根据新克党统发的相关统战工作文件精神 and 《中国共产党统一战线工作条例》的理论方针政策

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会统一战线工作部

资金分配情况：更新维护宣传栏和制作宣传单经费 1.00 万元，节日慰问困难群众、干部经费 1.00 万元；完善活动场所各类设施 2.00 万元，场所中国化改造 1.00 万元。

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

（五）项目名称：特定目标 4110005Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：中共克拉玛依市乌尔禾区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、关于中共克拉玛依市乌尔禾区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

中共克拉玛依市乌尔禾区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、关于中共克拉玛依市乌尔禾区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

中共克拉玛依市乌尔禾区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、A关于中共克拉玛依市乌尔禾区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

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会统一战线工作部 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 6.20 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 5.20 万元，公务接待费 1.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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%，主要原因是根据部门实际情况，当年未安排此项预算经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据部门实际情况，当年未安排此项预算经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照厉行节约相关要求，今年参照上年预算安排；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照厉行节约相关要求，今年参照上年预算安排。

十一、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会统一战线工作部 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会统一战线工作部 2024 年上年结转结余 2.73 万元，包括：财政拨款 2.73 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年管委会工作专项经费 2.37 万元，主要用于保障管委会正常开展业务工作。

2. 2023 年管委会工作及人员经费 0.36 万元，主要用于保障管委会正常开展业务工作。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共克拉玛依市乌尔禾区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 23.67 万元，比上年预算增加 1.56 万元，增长 7.06%。主要原因是 2024 年本单位拓展业务，因此相应的机关运行费用有所增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，中共克拉玛依市乌尔禾区委员会统一战线工作部政府采购预算 27.62 万元，其中：政府采购货物预算 27.62 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，中共克拉玛依市乌尔禾区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 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.20 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共克拉玛依市乌尔禾区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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 3.21 万元。

4. 其他资产价值 1.70 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) A 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 241.01 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 23.42 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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）		中共克拉玛依市乌尔禾区委员会统一战线工作部			
单位联系人		谢东	联系电话	15709901790	
年度绩效目标		目标 1：按照市委关于统战工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对统战工作的统一领导；目标 2：保障在职人员工资、社保缴费等经费支出，保障机构运行、正常履职；目标 3：依法有效促进中国化管理工作，确保辖区和睦和谐；目标 5：为民营企业服好务，推动全国“五好”县级工商联创建工作，促进“两个健康”发展。充分发挥统战在全区改革、发展和稳定工作中的作用；目标 6：确保管委会工作正常进行，辖区和谐安定。让管委会干部在春节期间切实感受到组织的关心和关怀，踏踏实实工作。			
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	0.00	
			本级安排	241.01	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	数量名称	对场所进行中国化改造	=1	新克党统发（2023）1 号	20
	数量指标	开展第 43 个民族团结进步教育月活动	=1	新克党统发（2023）1 号	20
	数量指标	组织民营经济人士参加各级组织的线上线下各类培训	>=2	2024 年工商联工作要点	20
	数量指标	建立铸牢中华民族共同体意识示范点	=1	新克党统发（2023）1 号	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共克拉玛依市乌尔禾区委员会统一战线工作部					
项目名称		2024 年民族团结事务中心工作经费				项目负责人	郭雨函
项目资金(万元)		年度预算总额	11.00	其中：财政拨款	11.00	其他资金	0.00
项目总体目标		进一步统筹推进我区“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动常态化，做好民族团结进步事业各项工作。重视民族团结进步教育，组织开展形式多样，内容丰富，“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动,积极开展“民族团结一家”文艺汇演；“石榴籽·一家亲”民族团结运动会；召开乌尔禾区民族团结表彰大会，积极开展铸牢中华民族共同体意识示范创建工作。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	开展全区“民族团结一家亲”培训次数	≥1	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
		民族团结表彰大会开展次数	=1	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	开展全区“民族团结一家亲”培训覆盖率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	民族团结表彰大会完成时限	2024 年 12 月 31 日	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	积极开展铸牢中华民族共同体意识示范创建工作	>=90%	计划标准		15	按评判等级赋分 工作资料
		有效保障民族团结工作正常开展	>=90%	计划标准		15	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意率	>=90%	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共克拉玛依市乌尔禾区委员会统一战线工作部					
项目名称		2024 年宗教工作经费				项目负责人	郭雨函
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00
项目总体目标		加强对辖区活动场所管理服务，关心关爱乌尔禾区民管会成员，确保活动规范有序开展，促进辖区和睦和谐。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	完善活动场所各类设施	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	开展节日慰问活动合规率	>=90%	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	完成更换维护宣传栏和制作宣传横幅宣传单时限	>=90%	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	场所的中国化改造费用	<=2	预算支出标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高管委会干部工作积极性	>=90%	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
		有效维护社会和睦和谐	>=90%	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	>=98%	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		中共克拉玛依市乌尔禾区委员会统一战线工作部						
项目名称		工商联业务经费					项目负责人	郭雨函
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金		0.00
项目总体目标		进一步完善区工商联招商引资工作机制，充分发挥各会员企业、规模以上企业的优势，调动各单位开展以商招商工作的积极性，发挥招商引资拉动投资增长，高质量完成好区政府分配的招商引资任务指标，确保经济平稳运行的积极作用。						
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	召开企业联谊活动次数	≥1次	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
		商会注册	≥1个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	企业联谊活动开展覆盖率	≥90%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	商会注册完成时间	2024年12月31日前	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	商会注册费用	≤3万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效促进非公有制经济健康有序开展	有效开展	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	会员满意率	≥90%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共克拉玛依市乌尔禾区委员会统一战线工作部						
项目名称		统战协作业务经费					项目负责人	郭雨函
项目资金(万元)		年度预算总额	4.42	其中：财政拨款	4.42	其他资金		0.00
项目总体目标		按照《中国共产党统一战线工作条例（试行）》要求，充分发挥统战在全区改革、发展和稳定工作中的作用，加强协作，举办政协委员、统战人士联席、学习、交友活动。						
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	新联会注册费用	=3 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		开展统战对象慰问、联系、学习、交友活动	<=0.6 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	说明材料
		统战协作、培训	<=0.8 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	注册区级新的社会阶层联谊会完成时限	2024 年 6 月 30 日	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	区级新的社会阶层联谊会项目注册成本	<=3 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	有效发挥新的社会阶层联谊会职能	有效发挥	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	新的社会阶层联谊会成员满意度	>=98%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五)A其他需说明的事项

我单位有1个涉密想项目，涉及金额1万元，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。

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会统一战线工作部

2024年02月23日