

**中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会
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、关于中共乌鲁木齐市水磨沟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、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部
2024 年收入预算情况说明

三、关于中共乌鲁木齐水磨沟区委员会统一战线工作部
2024 年支出预算情况说明

四、关于中共乌鲁木齐水磨沟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、关于中共乌鲁木齐水磨沟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、关于中共乌鲁木齐水磨沟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、关于中共乌鲁木齐水磨沟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、关于中共乌鲁木齐水磨沟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、关于中共乌鲁木齐水磨沟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、关于中共乌鲁木齐水磨沟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、关于中共乌鲁木齐水磨沟区委员会统一战线工作部
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）贯彻落实党的各项统一战线政策，团结广大党外人士和统战对象，调动他们的积极性和创造性。

（二）抓好统一战线理论政策的宣传教育，努力加强和改善党对统战工作的领导。

（三）支持和协助民主党派加强自身的班子建设、组织建设和思想建设，支持和协助民主党派围绕党的中心工作发挥其积极作用。

（四）认真做好党外知识分子工作，着重做好有影响、有代表性的党外知识分子的工作，同他们搞好合作共事。

（五）认真做好党外人士的举荐工作，有计划地物色、培养代表性的党外人士，提出党外人士的政治和实职安排的意见和建议。

（六）认真做好“三胞”及其眷属以及民族宗教工作。

（七）密切与人大代表、政协委员的联系，支持他们的工作，充分发挥他们参政、议政的积极作用。

（八）及时了解党外知识分子对国内外重大事件、重大政策出台前后的反映，对社会热点、改革难点等问题的看法和建议。根据上级要求和工作需要，开展统战工作方面的调研活动，做好党外知识分子队伍的思想动态的综合分析，有针对性地开展思想工作。

（九）积极开展统战理论政策研究和统战信息工作。

(十) 完成区委和上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：宗教科、民族科、办公室。

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部编制数 19，实有人数 19 人，其中：在职 19 人，增加 7 人；退休 0 人，增加 0 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：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部

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	428.91	201 一般公共服务支出	411.48
1.一般公共预算拨款	428.91	202 外交支出	
其中：一般财力	424.96	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3.95	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	29.61
其中：国有资本经营预算拨款		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	
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	12.19	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	12.19	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12.19	221 住房保障支出	
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	441.09	支 出 总 计	441.09

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟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
			合计	441.09	428.91	424.96	3.95							12.19	
201			一般公共服务支出	411.48	399.30	395.34	3.95							12.19	
201	34		统战事务	411.48	399.30	395.34	3.95							12.19	
201	34	01	行政运行	101.13	101.13	99.88	1.25								
201	34	04	宗教事务	122.08	109.89	109.89								12.19	
201	34	50	事业运行	188.27	188.27	185.57	2.70								
208			社会保障和就业支出	29.61	29.61	29.61									
208	05		行政事业单位养老支出	29.61	29.61	29.61									

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
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.61	29.61	29.61									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟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
			合计	441.09	319.02	122.08
201			一般公共服务支出	411.48	289.40	122.08
201	34		统战事务	411.48	289.40	122.08
201	34	01	行政运行	101.13	101.13	
201	34	04	宗教事务	122.08		122.08
201	34	50	事业运行	188.27	188.27	
208			社会保障和就业支出	29.61	29.61	
208	05		行政事业单位养老支出	29.61	29.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.61	29.61	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟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	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
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	428.91	201 一般公共服务支出	399.30	399.30		
一般公共预算	428.91	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	29.61	29.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	428.91	支 出 总 计	428.91	428.91		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	428.91	319.02	109.89
201			一般公共预算支出	399.30	289.40	109.89
201	34		统战事务	399.30	289.40	109.89
201	34	01	行政运行	101.13	101.13	
201	34	04	宗教事务	109.89		109.89
201	34	50	事业运行	188.27	188.27	
208			社会保障和就业支出	29.61	29.61	
208	05		行政事业单位养老支出	29.61	29.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.61	29.61	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	319.02	299.10	19.92
301		工资福利支出	299.06	299.06	
301	01	基本工资	68.83	68.83	
301	02	津贴补贴	37.06	37.06	
301	03	奖金	66.56	66.56	
301	07	绩效工资	36.10	36.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.61	29.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.36	15.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.70	3.70	
301	12	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
301	13	住房公积金	24.27	24.27	
301	99	其他工资福利支出	16.36	16.36	
302		商品和服务支出	19.92		19.92
302	01	办公费	2.41		2.41
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	11	差旅费	3.00		3.00

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	16	培训费	1.43		1.43
302	17	公务接待费	0.02		0.02
302	28	工会经费	0.95		0.95
302	29	福利费	4.39		4.39
302	31	公务用车运行维护费	6.91		6.91
303		对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	109.89		107.59	2.30							
201			一般公共服务支出		109.89		107.59	2.30							
201	34		统战事务		109.89		107.59	2.30							
201	34	04	宗教事务	包联领导工作经费	100.00		100.00								
201	34	04	宗教事务	慰问经费	2.30			2.30							
201	34	04	宗教事务	消化 2023 年暂付款	7.59		7.59								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:中共乌鲁木齐市水磨沟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

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，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：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部

单位：万元

项 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

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：中共乌鲁木齐市水磨沟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	6.93	6.93		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.02	0.02		
公务用车购置及运行费（小计）	6.91	6.91		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.91	6.91		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	12.19	12.19			12.19				
乌财行[2022]205号《关于提前下达 2023 年自治区宗教活动场所修缮经费的通知》	10.00	10.00			10.00				
乌财行[2022]203号《关于提前下达 2023 年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费的通知》	2.19	2.19			2.19				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐市水磨沟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 441.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算 428.91 万元、财政拨款结转结余 12.19 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 411.48 万元、社会保障和就业支出 29.61 万元。

二、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部 2024 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部收入预算 441.09 万元，其中：

一般公共预算 424.96 万元，占 96.34%，比上年预算减少 129.93 万元，下降 23.42%，主要原因是减少项目支出乌财行[2022]205 号《关于提前下达 2023 年自治区宗教活动场所修缮经费的通知》、协调工作经费、乌财行[2022]203 号《关于提前下达 2023 年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费的通知》。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3.95 万元，占 0.90%，比上年预算减少 23.17 万元，下降 85.44%，主要原因是减少项目支出乌财行[2022]205 号《关于提前下达 2023 年自治区宗教活动

场所修缮经费的通知》。

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。

财政拨款结转 12.19 万元，占 2.76%，比上年预算减少 58.28 万元，下降 82.70%，主要原因是减少乌财行[2020]188 号《关于提前下达 2021 年统战工作专项经费的通知》、乌财行[2021]183 号-《关于提前下达 2022 年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费的通知（管委会工作经费 130000、补助 212400、保险 17100）》结余资金。

三、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部 2024 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部 2024 年支出预算 441.09 万元，其中：

基本支出 319.02 万元，占 72.32%，比上年预算增加 85.47 万元，增长 36.60%，主要原因是领导干部职级晋升、工资调整，工资福利、机关养老均有所增加。

项目支出 122.08 万元，占 27.68%，比上年预算减少 296.85 万元，下降 70.86%，主要原因是消化暂付款金额减少，减少项目乌财行[2022]205 号《关于提前下达 2023 年自治区宗教活动场所修缮经费的通知》、乌财行[2022]203 号《关于提前下达 2023 年

自治区驻村管寺管委会工作及人员经费的通知》。

四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 428.91 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 428.91 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 399.30 万元，主要是用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费；社会保障和就业支出 29.61 万元，主要是用于单位基本养老保险缴费支出。

五、关于中共乌鲁木齐市水磨沟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

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部 2024 年一般公共预算拨款合计 428.91 万元，其中：

基本支出 319.02 万元，比上年预算增加 85.47 万元，增长 36.60%，主要原因是领导干部职级晋升、工资调整，工资福利、机关养老均有所增加。

项目支出 109.89 万元，比上年预算减少 238.57 万元，下降 68.46%，主要原因是消化暂付款项目金额减少。

（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）399.30 万元，占 93.10%。
- 2、社会保障和就业支出（类）29.61 万元，占 6.90%。

（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 101.13 万元，比上年预算增加 25.29 万元，增长 33.35%，主要原因是单位领导干部职级晋升、工资调整，工资福利、机关养老均有所增加。

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 109.89 万元，比上年预算减少 17.23 万元，下降 13.55%，主要原因是乌财行[2022]205 号《关于提前下达 2023 年自治区宗教活动场所修缮经费的通知》、乌财行[2022]203 号《关于提前下达 2023 年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费的通知》项目金额减少。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 188.27 万元，比上年预算增加 53.57 万元，增长 39.77%，主要原因是领导干部职级晋升、工资调整，工资福利、机关养老均有所增加。

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 29.61 万元，比上年预算增加 6.61 万元，增长 28.74%，主要原因是单位领导干部职级晋升、工资调整，工资福利、机关养老均有所增加。

六、关于中共乌鲁木齐市水磨沟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

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部 2024 年一般公共预算基本支出 319.02 万元，其中：

人员经费 299.10 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 19.92 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于中共乌鲁木齐市水磨沟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：包联领导工作经费

设立的政策依据：水财发〔2024〕8 号《关于下达 2023 年水磨沟区部门预算的通知》下达包联领导工作经费 100 万元。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区统战部

资金分配情况：该项目经费 100.00 万元全部用于县级领导包联街道，主要收集并解决包联区域群众的困难诉求，解决分管领域内的群众盼望解决的热点难点问题，关心关爱困难群众预计经费 50.00 万元，重大节日慰问不少于 8 次预计 50.00 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：慰问经费

设立的政策依据：水财发〔2024〕8号《关于下达2023年水磨沟区部门预算的通知》下达慰问经费2.30万元。

预算安排规模：2.30万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区统战部

资金分配情况：该经费2.30万元全部用于春节慰问宗教教职人员。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（三）项目名称：消化2023年暂付款

设立的政策依据：水财发〔2024〕8号《关于下达2023年水磨沟区部门预算的通知》下达消化2023年暂付款7.59万元。

预算安排规模：7.59万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区统战部

资金分配情况：消化2023年暂付款7.59万元；购买核酸检测报告查验机6.80万元，支付工程监理费0.79万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于中共乌鲁木齐市水磨沟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

中共乌鲁木齐市水磨沟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、关于中共乌鲁木齐市水磨沟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

中共乌鲁木齐市水磨沟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、关于中共乌鲁木齐市水磨沟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

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部 2024 年财政拨款“三公”经费数为 6.93 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 6.91 万元，公务接待费 0.02 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排因公出国（境）经费，2024 年年初也未安排，导致上下年无差异；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排公务用车购置经费，2024 年年初也未安排，导致上下年无差异；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：厉行节约，减少不必要的开支。

十一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟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

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部 2024 年上年结转结余 12.19 万元，包括：财政拨款 12.19 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财行[2022]205 号《关于提前下达 2023 年自治区宗教活动场所修缮经费的通知》10.00 万元，主要用于：高家庄清真寺修缮。

2. 乌财行[2022]203 号《关于提前下达 2023 年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费的通知》2.19 万元，主要用于：寺管会干部保险费，寺管会办公费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共乌鲁木齐市水磨沟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 19.92 万元，比上年预算增加 1.94 万元，增长 10.79%，主要原因是人员增加，工会经费和培训费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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，中共乌鲁木齐市水磨沟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 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作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 0 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 10.52 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.52 万元；执法执勤用车 0.00 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 78.85 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 441.09 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 109.89 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标申报表

(2024 年)

单位名称（盖章）	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部		
单位联系人	常江月	联系电话：	15569502056
年度绩效目标	1. 在加强中华民族共同体意识宣传教育方面，以铸牢中华民族共同体意识为主线，针对全区党员、干部、群众等开展学习宣传党的二十大精神、中央民族工作会议精神、第三次中央新疆工作座谈会精神相关工作，要求干部结亲走访时进行宣讲，单位开展联谊活动进行宣讲。 2. 在强化国语培训、中华优秀传统文化培训方面，制定本级全年培训计划，每周一次深化对习近平总书记系列重要讲话精神，党的宗教理论政策、法律法规等内容学习。用中华优秀传统文化浸润宗教，利用国语培训班为载体加入中华优秀传统文化内容，做到绵绵用力、久久为功。 3. 在提高宗教事务治理能力方面，坚持“走出去、请进来”，广泛组织宗教人士赴疆内外学习交流宗教中国化、铸牢中华民族共同体意识好的经验做法，定期开展宗教界座谈会。让宗教人士接受红色革命教育、爱国主义教育和中国优秀传统文化的洗礼，学习宗教活动场所建设经验，引导宗教团体发挥自律作用的先进做法，感悟祖国建设取得的巨大成就和翻天覆地的变化，助推宗教工作再上新台阶。		
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）
	财政资金（万元）	上级资金	3.95
		本级资金	424.96
	其他资金	其他	12.18

	(万元)				
	合计:		441.09		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	每季度开展基层干部铸牢中华民族共同体意识培训讲座次数	≥1 次	区委统战部 2024 年部门规划	30
	质量指标	宗教教职人员国语培训覆盖率	≥100%	区委统战部 2024 年部门规划	30
	时效指标	宗教界代表人士赴疆内、疆外学习交流频次	≥3 次/年	区委统战部 2024 年部门规划	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部						
项目名称		慰问经费			项目负责人		张弦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.3	其中：财政拨款	2.3	其他资金：	0	
项目总体目标		该项目对宗教团体一年来取得的成绩给予充分肯定，通过春节慰问的形式引导宗教界人士继续继承和发扬爱国爱教的优良传统，以铸牢中华民族共同体意识为主线，引领广大信教群众感党恩、听党话、跟党走。						
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	伊斯兰教、基督教教职人员数量	=20 人	计划标准	=21 人	10	按照完成比例赋分	正式材料
		佛教教职人员数量	=2 人	计划标准	=4 人	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	慰问教职人员准确率	≥95%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	慰问教职人员及时率	≥95%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本	教职人员平均每人慰问	=1000 元/人	计划标准	=1000 元/人	10	按照完成比例赋分	正式材料

	指标	标准						
		佛教教职人员平均每人慰问标准	=1500元/人	计划标准	=1250元/人	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	推进宗教和谐	不断推进	自定义	不断推进	30	按评判等级赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	每人购买保险标准	=300元/人	计划标准	新增指标, 无上年完成值。	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高寺管会工作效率	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	寺管会干部满意度	≥95%	计划标准	≥95%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部						
项目名称		消化 2023 年暂付款			项目负责人		张弦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.59	其中：财 政拨款	7.59	其他 资金：	0	
项目总体目标		项目对宗教活动正常开展做好各项疫情防控准备工作起到保障作用，同时做好核酸检测结果查验工作，有助于推进清真寺各项活动的开展，为寺管会干部查验入寺群众核酸检测报告提供了便利，减轻了宗教场所工作人员压力。该项目对本部门进行全面管理，做好驻村管寺管委会各项工作的开办，保障寺管会办公场所正常运转，积极引导辖区各寺管会强化责任担当，持续推动统战、民宗工作，确保确保信教群众满意，为维护社会稳定提供有力保障。						
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	购买核酸检测报 告查验机数量	=10 台	自定义		10	按照完 成比例 赋分	正式材料
		装修寺管会办公 室数量	=3 个	自定义		10	按照完 成比例 赋分	正式材料
	质量 指标	设备质量合格率	≥100%	自定义		10	按照完 成比例 赋分	说明材料

		工程验收合格率	≥100%	自定义		10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	核酸检测报告查验机费用	=68000元	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		装修工程监理费	=7911.82元	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高工作效率,推动统战、民宗工作	有效提高	自定义		30	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部						
项目名称		包联领导工作经费			项目负责人		张弦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金：	0	
项目总体目标		该项目对县级领导包联街道正常工作起到保障作用，主要收集并解决包联区域群众的困难诉求，解决分管领域内的群众盼望解决的热点难点问题，关心关爱党员干部职工、困难群众，开展解决困难群众问题、重大节日慰问、工作迎检和其他灵活性工作等工作，提高政府治理效能和群众满意度。						
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	县级领导人数	=1 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	说明材料
		解决群众困难件数	>=8 件	计划标准	9 件	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	问题解决率	>=80%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支	>=90%	计划标	95%	10	按照完	说明材料

	标	付及时率		准			成比例赋分	
		服务群 众事项 按期办 结率	>=95%	计划标 准	95%	10	按照完 成比例 赋分	说明材料
效益指 标	社会效 益指标	提高群 众生活 幸福感	有效提 升	自定义	有效提 升	20	按评判 等级赋 分	说明材料
		强化为 民服务 能力	不断强 化	自定义	不断强 化	20	按评判 等级赋 分	说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位 2024 年政府采购预算 0.00 万元，所以面向中小企业、小微企业预留政府采购项目预算金额为 0.00 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。

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部

2024年2月26日