

**中共洛浦县委统战部**

**2024 年预算公开**

## 目 录

### 第一部分 中共洛浦县委统战部概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年中共洛浦县委统战部部门预算公开表

一、中共洛浦县委统战部收支总体情况表

二、中共洛浦县委统战部收入总体情况表

三、中共洛浦县委统战部支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

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 年中共洛浦县委统战部预算情况说明

一、关于中共洛浦县委统战部 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共洛浦县委统战部 2024 年收入预算情况说明

三、关于中共洛浦县委统战部 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共洛浦县委统战部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共洛浦县委统战部 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共洛浦县委统战部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共洛浦县委统战部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共洛浦县委统战部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共洛浦县委统战部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共洛浦县委统战部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共洛浦县委统战部 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 中共洛浦县委统战部概况**

### **一、主要职能**

贯彻执行党和国家有关统战民族宗教的方针政策 and 法律法规；联系各民主党派、无党派人士和非公有制代表人士等。处理民族宗教放方面的突发事件和影响社会稳定问题。管理少数民族语言文字工作，执行中央对民族地区经济发展的特殊政策和措施，推动民族、宗教界人士进行爱国主义、社会主义及拥护祖国统一和民族团结的自我教育。承办县委、地位统战部交办的其他事项。

### **二、机构设置及人员情况**

中共洛浦县委统战部单位无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：机关办公室、财务室、创建办、项目办 、伊协办公室等。

中共洛浦县委统战部单位编制数 35 人，实有人数 41 人 ，其中：在职 35 人，减少 1 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年中共洛浦县委统战部预算公开表

表 1

### 中共洛浦县委统战部收支总体情况表

编制单位：中共洛浦县委统战部

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	819.08	201 一般公共服务支出	876.54
1. 一般公共预算拨款	754.08	202 外交支出	
其中：一般财力		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. 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	80.83
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	18.02
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	65.00	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	239.29	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	54.06
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	28.92
		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	1058.37	支 出 总 计	1058.37

表 2

中共洛浦县委统战部收入总体情况表

编制单位：中共洛浦县委统战部

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 本 营 经 营 预 算	上 级 国 有 本 营 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
201			一般公共服务支出	811.55	811.55	811.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	34		统战事务	811.55	811.55	811.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	34	01	行政运行	601.18	601.18	601.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	34	04	宗教事务	65.44	65.44	65.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	34	99	其他统战 事务支出	144.93	144.93	144.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208			社会保障 和就业支出	80.83	80.83	80.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单 位养老支出	80.83	80.83	80.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离 退休	8.75	8.75	8.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	社会保障和 就业支出	72.08	72.08	72.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支 出	18.02	18.02	18.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单 位医疗	18.02	18.02	18.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗 补助	18.02	18.02	18.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支 出	54.06	54.06	54.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支 出	54.06	54.06	54.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	54.06	54.06	54.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229			其他支出	93.91	93.91	93.91	0	0	0	0	0	0	0	0	65
229	99		其他支出	28.91	28.91	28.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0

229	99	99	其他支出	28.91	28.91	28.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	99	99	其他支出	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65
			合 计	1058.37	993.37	993.37	0	0	0	0	0	0	0	0	65

表 3

## 中共洛浦县委统战部支出总体情况表

编制：中共洛浦县委统战部

单位：万元

项 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			
201			一般公共服务支出	811.55	601.18
201	34		统战事务	210.37	
201	34	01	行政运行	601.18	0
201	34	04	宗教事务	800.2	0
201	34	99	其他统战事务支出	0	65.44
208			社会保障和就业支出	207.74	144.93
208	05		行政事业单位养老支出	80.83	0
208	05	01	行政单位离退休	80.83	0
208	05	05	社会保障和就业支出	8.75	0
210			卫生健康支出	72.08	0
210	11		行政事业单位医疗	18.02	0
210	11	03	公务员医疗补助	18.02	0
221			住房保障支出	18.02	0
221	02		住房改革支出	54.06	0
221	02	01	住房公积金	54.06	0
229			其他支出	93.91	0
229	99		其他支出	0	93.91
229	99	99	其他支出	28.91	0
229	99	99	其他支出	0	28.91
			合 计	1058.37	754.08
					304.29



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共洛浦县委统战部

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）	993.37	201 一般公共服务支出	811.54	811.54		
一般公共预算	993.37	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	80.83	80.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.02	18.02		
		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	54.06	54.06		
		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	993.37	支 出 总 计	993.37	993.37		

（表 4 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中共洛浦县委统战部

单位：万元

项 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				
201			一般公共服务支出	811.55	601.18	210.37
201	34		统战事务	811.55	601.18	210.37
201	34	01	行政运行	601.18	601.18	0
201	34	04	宗教事务	800.2	0	65.44
201	34	99	其他统战 事务支出	207.74	0	144.93
208			社会保障和就业支出	80.83	80.83	0
208	05		行政事业单位养老支出	80.83	80.83	0
208	05	01	行政单位离退休	8.75	8.75	0
208	05	05	社会保障和就业支出	72.08	72.08	0
210			卫生健康支出	18.02	18.02	0
210	11		行政事业单位医疗	18.02	18.02	0
210	11	03	公务员医疗补助	18.02	18.02	0
221			住房保障支出	54.06	54.06	0
221	02		住房改革支出	54.06	54.06	0
221	02	01	住房公积金	54.06	54.06	0
229			其他支出	28.91	0	28.91
229	99		其他支出	28.91	0	28.91
229	99	99	其他支出	28.91	0	28.91
			合 计	993.37	754.08	23.929

(表 5 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金)

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共洛浦县委统战部

单位：万元

项目		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	703.15	703.15	
301	01	基本工资	154.98	154.98	
301	02	津贴补贴	222.52	222.52	
301	03	奖金	102.68	102.68	
301	07	绩效工资	47.31	47.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.08	72.08	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	29.28	29.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.02	18.02	
301	12	其他社会保障缴费	2.22	2.22	
301	13	住房公积金	54.06	54.06	
302		商品和服务支出	41.6		41.6
302	01	办公费	3.42		3.42
302	02	手续费	0.06		0.06
302	05	水费	3.6		3.6
302	06	电费	3.6		3.6
302	07	邮电费	1.92		1.92
302	08	取暖费	18		18
302	11	差旅费	1.5		1.5
302	31	公务用车运行维护费	9.5		9.5
303		对个人和家庭的补助	9.32	9.32	
303	02	退休费	8.75	8.75	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	754.08	712.48	41.6

(表 6 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

### 一般公共预算项目支出情况表

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	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													
				合 计	239.28			239.28							

(表 7 中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共洛浦县委统战部

单位：万元

项 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				
			合 计			

中共洛浦县委统战部 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 8 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共洛浦县委统战部

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				
			合计			

中共洛浦县委统战部 2024 年没有国有资本经营预算支出情况。国有资本经营预算支出情况表为空表。

（表 9 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共洛浦县委统战部

单位：万元

三公支出内容	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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	7.6	7.6		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

（表 10 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

上年结转结余情况明细表

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	
修缮经费	1.05	1.05			1.05				
干部保险	5.31	5.31			5.31				
人员生活补贴	44.09	44.09			44.09				
干部补贴	14.98	14.98			14.98				
干部补贴和工作经费	66.28	66.28			66.28				
人员生活补贴	78.65	78.65			78.65				
修缮经费	1.05	1.05			1.05				
访惠聚工作队经费和第一书记工作经费	28.92	28.92			28.92				



### 第三部分 2024 年中共洛浦县委统战部预算情况说明

#### 一、关于中共洛浦县委统战部 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共洛浦县委统战部 2024 年所有收入和支出均纳入中共洛浦县委统战部预算管理。收支总预算 1058.37 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、非财政拨款结转结余等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、住房保障支出、其他支出等。

#### 二、关于中共洛浦县委统战部 2024 年收入预算情况说明

中共洛浦县委统战部收入预算 1058.37 万元，其中：

一般公共预算 993.37 万元，占 93.86%，比上年预算减少 761.15 万元，减少 43.38%，主要原因是项目资金减少；

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。

#### 三、关于中共洛浦县委统战部 2024 年支出预算情况说明

中共洛浦县委统战部 2024 年支出预算 1058.37 万元，其中：

基本支出 754.08 万元，占 71.25%，比上年预算增加 27.1 万元，增长 3.73 %，主要原因是人员增加。

项目支出 304.29 万元，占 28.75%，比上年预算减少 723.25 万元，增长 70.38 %，主要原因是项目减少。

#### **四、关于中共洛浦县委统战部 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 1058.37 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 993.37 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 993.37 万元，主要用于单位各项日常运转。

#### **五、关于中共洛浦县委统战部 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**

中共洛浦县委统战部 2024 年一般公共预算拨款合计 993.37 万元，其中：基本支出 754.08 万元，比上年预算增加 27.1 万元，增长 3.73 %。主要原因是：人员增加。项目支出 23.9.29 万元，比上年预算减少 788.25 万元，增长 76.71%。主要原因是：项目减少。

##### **（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）811.54 万元，占 81.69%。
2. 社会保障和就业（类）80.83 万元，占 9.95%。
3. 卫生健康支出（类）18.02 万元，占 8.35%。
4. 住房保障支出（类）54.06 万元，占 8.35%。
5. 其他支出（类）28.91 万元，占 8.35%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 811.55 万元，比上年预算减少 858.89 万元，减少 51.42 %，主要原因是：项目减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 80.83 万元，比上年预算数增加 16.35 万元，增长 25.36%，主要原因是：人员调资。

3. 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 18.02 万元。

4. 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 54.06 万元。

5. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024 年预算数为 82.98 万元，比上年预算数减少 54.07 万元，减少 153.46%，主要原因是：其他项目支出减少。

## 六、关于中共洛浦县委统战部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共洛浦县委统战部 2024 年一般公共预算基本支出

754.08 万元，其中：

人员经费 712.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 41.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### **七、关于中共洛浦县委统战部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

中共洛浦县委统战部 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。

### **八、关于中共洛浦县委统战部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

在预算中未安排政府性基金预算的中共洛浦县委统战部，必须公开空表，同时做以下说明：

中共洛浦县委统战部 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、关于中共洛浦县委统战部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

在预算中未安排国有资本经营预算的中共洛浦县委统战部，必须公开空表，同时做以下说明：

中共洛浦县委统战部 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、关于中共洛浦县委统战部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中共洛浦县委统战部 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 7.6 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 5.7 万元，下降 42.85%其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是-；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是-；公务用车运行费减少 5.7 万元，下降 42.85%，主要原因是车辆减少；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有接待。

### **十一、关于中共洛浦县委统战部 2024 年上半年结转结余预算情况说明**

中共洛浦县委统战部 2024 年上半年结转结余 239.28 万元，包括：财政拨款 239.28 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 访惠聚为民办实事工作经费 28.91 万元，主要用于：访惠聚工作队和第一书记工作相关支出。

2. 人员生活补贴资金 122.74 万元，主要用于：在村级工作的人员的生活补贴费。

3. 干部生活补贴、意外伤害险资金 86.57 万元，主要用于干部在村级工作期间的生活补贴和意外伤害保险的支出。

4. 场所修缮经费 1.05 万元，主要用于场所的维修和维护支出。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2024 年，中国洛浦县委统战部本级及下属 2 家行政单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 7.6 万元，比上年预算减少 5.7 万元，下降 42.85 %。主要原因是车辆减少。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，中共洛浦县委统战部政府采购预算 22.1 万元，其中：政府采购货物预算 19.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.6 万元。

2024 年度本中共洛浦县委统战部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 22.1 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 22.1 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，中共洛浦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 5641.92 平方米，价值 787.64 万元。
2. 车辆 15 辆，价值 144.69 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 84.3 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 11 辆，价值 60.39 万元。

3. 办公家具价值 300.64 万元。

4. 其他资产价值 0 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 2 台（套）。

2024 年中共洛浦县委统战部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 819.08 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 65 万元。具体情况见下表：

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年）

部门（单位）名称（盖章）		中共洛浦县委统战部			
部门（单位）联系人		王朋伟		联系电话：	0903-6622553
年度绩效目标		<p>单位基本职能：1、贯彻执行党和国家有关统战民族宗教的方针政策 and 法律法规。2、处理民族宗教放方面的突发事件和影响社会稳定问题。管理少数民族语言文字工作。3、联系各民主党派、无党派人士 and 非公有制代表人士等。4、执行中央对民族地区经济发展的特殊政策和措施，推动民族、宗教界人士进行爱国主义、社会主义及拥护祖国统一 and 民族团结的自我教育。5、承办县委、地位统战部交办的其他事项。</p> <p>机构设置及人员配置：中共洛浦县委统战部单位无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：机关办公室、财务室、创建办、项目办 、伊协办公室等。中共洛浦县委统战部单位编制数 35 人，退休 6 人，实有人数 41 人。</p> <p>中长期规划：2024 年统战工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻中央统战工作会议 and 中央民族工作会议精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想统一行动。紧紧围绕新疆社会稳定 and 长治久安总目标，发挥洛浦县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。</p> <p>目标：保障单位在职 35 人，退休 6 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；保障其他工作的顺利运转。</p>			
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		
			本级安排	754.08	
		其他资金（万元）	其他	65	
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
运行成本	成本指标	基本支出成本	≤754.08 万元	财政大平台下达指标	15
管理效率	时效指标	预算执行率	=100%	财务管理制度	15
履职效能	数量指标	保障项目数量	≤4 个	项目实施方案	15
社会效益	社会效益指标	提升干部自身素质程度	有效提升	根据年初工作计划安排	15
可持续发展能力	提高干部工作积极性	提高干部工作积极性	持续提高	根据年初工作计划安排	15
服务对象满意度	满意度指标	满意度	≥95%	项目实施方案	10



项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共洛浦县委统战部							
项目名称		2024 年洛浦县社会各界优秀模范能力提升项目			项目负责人		艾克白尔·依明尼亚孜		
项目资金（万元）		年度预算总额：	65	其中：财政拨款	0	其他资金：	65		
项目总体目标		通过培训大力促进各族干部交往交流交融，进一步筑牢中华民族共同体意识，增进“五个认同”。							
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	参与交流活动人数		≥64 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		计划实施批数		2 批	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		参观学习时间		≥9 天	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训考核合格率		=100%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率		=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训计划完成率		=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率		=100%	计划标准		5	按照完成	工作资料

							比例赋分	
		项目结束时间	1 年	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	项目总成本	2024 年 12 月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	加强洛浦县各族群众与疆外市交往交流交融	有效加强	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	影响带动各群众热爱党、热爱祖国、热爱社会主义	长期	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	参与人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料
产出指标	数量指标	参与交流人数	≥64 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料

### （五）其他需说明的事项

无

## 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：**中共洛浦县委统战部支出预算的组成部分，是各中共洛浦县委统战部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：**指各中共洛浦县委统战部用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待)支出。

**八、机关运行经费：**指各中共洛浦县委统战部的公用经费，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。

中共洛浦县委统战部

2024年2月20日