

# 中共托里县委统战部 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、关于中共托里县委统战部单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共托里县委统战部单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于中共托里县委统战部单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共托里县委统战部单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共托里县委统战部单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共托里县委统战部单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共托里县委统战部单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共托里县委统战部单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共托里县委统战部单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共托里县委统战部单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共托里县委统战部单位 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、宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。

2、对统一战线工作情况开展调查和研究，向县委和地委统战部全面反映我县统一战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我县统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。

3、协助地委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、市县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报县委的工作情况；选拔培养新一代的无党派代表人士。

4、贯彻落实和监督检查中央、自治区、地区和县委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。

5、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。

6、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设

的工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作。

7、调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。

8、调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议；联系并培养党外人士的工作。

9、领导工商联党组，指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作。

10、完成县委和地委统战部交办的其他任务。

11、对少数民族发展资金项目的监管监督。

## **二、机构设置及人员情况**

中共托里县委统战部单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：保密室、财务室、工商联、民宗科、一家亲办公室。

中共托里县委统战部单位编制数 20，实有人数 32 人，其中：在职 21 人，增加 1 人；退休 11 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

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	415.43	201 一般公共服务支出	284.46
1. 一般公共预算拨款	415.43	202 外交支出	
其中：一般财力	385.43	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	30.00	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	54.05
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	19.02
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	30.00
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	0.57	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.57	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.57	221 住房保障支出	28.47
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	416.00	支 出 总 计	416.00

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共托里县委统战部

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	284.46	283.89	283.89							0.57	
201	34		统战事务	284.46	283.89	283.89							0.57	
201	34	01	行政运行	283.89	283.89	283.89								
201	34	99	其他统战事务支出	0.57									0.57	
208			社会保障和就业支出	54.05	54.05	54.05								
208	05		行政事业单位养老支出	54.05	54.05	54.05								
208	05	01	行政单位离退休	19.16	19.16	19.16								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.89	34.89	34.89								

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
210			卫生健康支出	19.02	19.02	19.02									
210	11		行政事业单位医疗	19.02	19.02	19.02									
210	11	01	行政单位医疗	14.43	14.43	14.43									
210	11	03	公务员医疗补助	4.59	4.59	4.59									
213			农林水支出	30.00	30.00		30.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	30.00		30.00								
213	05	05	生产发展	30.00	30.00		30.00								
221			住房保障支出	28.47	28.47	28.47									
221	02		住房改革支出	28.47	28.47	28.47									
221	02	01	住房公积金	28.47	28.47	28.47									
			合计	416.00	415.43	385.43	30.00							0.57	



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中共托里县委统战部

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			
201			284.46	283.89	0.57
201	34		284.46	283.89	0.57
201	34	01	283.89	283.89	
201	34	99	0.57		0.57
208			54.05	54.05	
208	05		54.05	54.05	
208	05	01	19.16	19.16	
208	05	05	34.89	34.89	
210			19.02	19.02	
210	11		19.02	19.02	
210	11	01	14.43	14.43	
210	11	03	4.59	4.59	
213			30.00		30.00
213	05		30.00		30.00
213	05	05	30.00		30.00
221			28.47	28.47	
221	02		28.47	28.47	
221	02	01	28.47	28.47	
			416.00	385.43	30.57

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共托里县委统战部

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）	415.43	201 一般公共服务支出	283.89	283.89		
一般公共预算	415.43	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	54.05	54.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.02	19.02		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	30.00	30.00		
		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	28.47	28.47		
		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	415.43	支 出 总 计	415.43	415.43		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中共托里县委统战部

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			283.89	283.89	
201	34		283.89	283.89	
201	34	01	283.89	283.89	
208			54.05	54.05	
208	05		54.05	54.05	
208	05	01	19.16	19.16	
208	05	05	34.89	34.89	
210			19.02	19.02	
210	11		19.02	19.02	
210	11	01	14.43	14.43	
210	11	03	4.59	4.59	
213			30.00		30.00
213	05		30.00		30.00
213	05	05	30.00		30.00
221			28.47	28.47	
221	02		28.47	28.47	
221	02	01	28.47	28.47	
			415.43	385.43	30.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共托里县委统战部

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	338.04	338.04	
301	01	基本工资	83.88	83.88	
301	02	津贴补贴	82.00	82.00	
301	03	奖金	60.69	60.69	
301	07	绩效工资	10.69	10.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.89	34.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.43	14.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.59	4.59	
301	12	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
301	13	住房公积金	28.47	28.47	
301	99	其他工资福利支出	17.12	17.12	
302		商品和服务支出	28.22		28.22
302	01	办公费	15.03		15.03
302	02	印刷费	1.60		1.60
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	2.97		2.97
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	26	劳务费	0.60		0.60
302	28	工会经费	4.22		4.22
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	19.17	19.17	
303	02	退休费	8.70	8.70	
303	07	医疗费补助	10.46	10.46	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	385.43	357.21	28.22

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共托里县委统战部

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													
213			农林水支出		30.00			30.00							
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		30.00			30.00							
213	05	05	生产发展	塔地财振【2023】11号托里县低氟变销茶项目	30.00			30.00							
				合计	30.00			30.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共托里县委统战部

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：中共托里县委统战部 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：中共托里县委统战部

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：中共托里县委统战部 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：中共托里县委统战部

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	1.00	1.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		



表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共托里县委统战部

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	
塔地财振  【2022】8 号，  托里县低氟  变销茶项目	0.57	0.57			0.57				
合计	0.57	0.57			0.57				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于中共托里县委统战部单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共托里县委统战部单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 416.00 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、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于中共托里县委统战部单位 2024 年收入预算情况说明

中共托里县委统战部单位收入预算 416.00 万元，其中：

一般公共预算 385.43 万元，占 92.65%，比上年预算增加 31.29 万元，增长 8.84%，主要原因是我单位新调入 1 人，工资及社保增加，单位全体干部进行工资调增，发放上年度 30%的绩效奖，单位全体人员上调基本养老保险基数、住房公积金基数、医疗保险基数；

上级一般公共预算安排的转移支付 30.00 万元，占 7.21%，比上年预算增加 28.86 万元，增长 2531.58%，主要原因是 2023 年单位预算未安排此项目（低氟边销茶项目），该项目为乡村振兴衔接资金项目（上级转移支付项目资金）；2024 年安排低氟边销茶项目 30 万元预算资金（上级转移支付资金 30 万元），因此上级转移支付资金 2024 年较上年度

增长率较高；

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 53.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年预算未安排政府性基金预算项目；

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 0.57 万元，占 0.14%，比上年预算增加 0.57 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年度预算中没有财政拨款结转结余，2024 年新增结转结余项目；

### **三、关于中共托里县委统战部单位 2024 年支出预算情况说明**

中共托里县委统战部单位 2024 年支出预算 416.00 万元，其中：

基本支出 385.43 万元，占 92.65%，比上年预算增加 32.94 万元，增长 9.34%，主要原因是我单位新增一人，工资、社保增加。单位全体干部进行工资调增，发放上年度 30% 的绩效奖，单位全体人员上调基本养老保险基数、住房公积金基数、医疗保险基数。

项目支出 30.57 万元，占 7.35%，比上年预算减少 25.22 万元，下降 45.21%，主要原因是 2024 年本单位项目较 2023 年减少，项目支出经费减少，因此较上年度项目经费支出百分比下降。

### **四、关于中共托里县委统战部单位 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 415.43 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 415.43 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 283.89 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 54.05 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 19.02 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 30.00 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 28.47 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

## 五、关于中共托里县委统战部单位 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

中共托里县委统战部单位 2024 年一般公共预算拨款合计 415.43 万元，其中：

基本支出 385.43 万元，比上年预算增加 32.94 万元，增长 9.34%。主要原因是：我单位新调入 1 人，工资及社保增加，单位全体干部进行工资调增，发放上年度 30%的绩效奖金，单位全体人员上调基本养老保险基数、住房公积金基数、医疗保险基数。

项目支出 30.00 万元，比上年预算增加 27.21 万元，增长 975.27%。主要原因是：本年增加了乡村振兴衔接资金项

目（上级转移支付项目），项目为 2024 年低氟边销茶项目资金为 30 万元整，因此项目支出预算比上年增加 27.21 万元，增长率为 975.27%。

## （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）283.89 万元，占 68.34%。
2. 社会保障和就业支出（类）54.05 万元，占 13.01%。
3. 卫生健康支出（类）19.02 万元，占 4.58%。
4. 农林水支出（类）30.00 万元，占 7.22%。
5. 住房保障支出（类）28.47 万元，占 6.85%。

## （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 283.89 万元，比上年预算增加 16.45 万元，增长 6.15%，主要原因是：我单位新调入 1 人，工资及社保增加，单位全体干部进行工资调增，发放上年度 30%的绩效奖金。

2. 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 19.16 万元，比上年预算增加 6.46 万元，增长 50.87%，主要原因是：退休人员发放绩效奖励金，工资及社保基数调整。

3. 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 34.89 万元，比上年预算增加 4.75 万元，增长 15.76%，主要原因是：我单位新调入一名干部，养老保险经费支出增加，全体干部调整养老保险基数，因此较上年预算

增加。

4. 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 14.43 万元，比上年预算增加 0.88 万元，增长 6.49%，主要原因是：单位全体干部调整医疗保险基数，因此较上年预算增加。

5. 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 4.59 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 2.00%，主要原因是：单位全体干部调整公务员医疗补助基数，因此较上年预算增加。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2024 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目，因此较上年预算增加。

7. 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 28.47 万元，比上年预算增加 4.30 万元，增长 17.79%，主要原因是：我单位调入一名干部，住房公积金支出增加，单位全体干部调整住房公积金基数，因此较上年预算增加。

8. 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 0.00 万元，比上年预算减少 1.14 万元，下降 100.00%，主要原因是：此科目本年无预算安排。

9. 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 1.65 万元，下降 100.00%，主要原因是：此科目本年无预算安排。

## **六、关于中共托里县委统战部单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

中共托里县委统战部单位 2024 年一般公共预算基本支出 385.43 万元，其中：

人员经费 357.21 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 28.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、关于中共托里县委统战部单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：塔地财振【2023】11 号托里县低氟变销茶项目

设立的政策依据：塔地财振【2023】11 号中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：中共托里县委统战部

资金分配情况：30.00 万元用于新购低氟变销茶数量 14499 包。

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

#### **八、关于中共托里县委统战部单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共托里县委统战部 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、关于中共托里县委统战部单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

中共托里县委统战部 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、关于中共托里县委统战部单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中共托里县委统战部单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.00 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 1.00 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%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年公车运行维护费均为 1 万元预算，无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排



公务接待费。

## **十一、关于中共托里县委统战部单位 2024 年上半年结转结余预算情况说明**

中共托里县委统战部单位 2024 年上半年结转结余 0.57 万元，包括：财政拨款 0.57 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、塔地财振【2022】8 号 托里县低氟变销茶项目 0.57 万元，主要用于：低氟边销茶项目。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

中共托里县委统战部单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 28.22 万元，比上年预算增加 0.59 万元，增长 2.14%。主要原因是单位调入一人，工会经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，中共托里县委统战部单位政府采购预算 40.6 万元，其中：政府采购货物预算 39.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1 万元。

2024 年，中共托里县委统战部单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 40.6 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 40.6 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，中共托里县委统战部单位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 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 51.6 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 51.6 万元。

3. 办公家具价值 5.92 万元。

4. 其他资产价值 149.83 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 416 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 30 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）：

# 单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		中共托里县委统战部			
单位联系人		魏珍		联系电话：	15299795180
年度绩效目标		认真学习贯彻党的二十大精神 and 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，着力抓好党中央关于统战工作各项决策，地委安排部署和县委工作要求的贯彻落实，不断解决统战工作要点难点问题，牢牢守住不发生重大的风险的底线，不断巩固和发展爱国统一战线，为托里县改革发展稳定智慧力量。推行法律法规进宗教团体，进宗教活动场所，进宗教人士和信教群众头脑，增强尊法，学法，守法，用法意识。2024 年完成发放各种宣传材份料 200 份，全年开展民宗系统各类培训活动 2 项，全县乡镇统战民宗专干培训 3 次。			
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	30.57	
			本级安排	385.43	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	发放各种宣传材份料	≥200 份	2024 年统战工作计划	15
	数量指标	推进中国化工作	≥3 项	2024 年统战工作计划	15
	数量指标	全年开展民宗系统各类培训活动	≥3 项	2024 年统战工作计划	15
	数量指标	开展宗教人士培训次数	≥3 次	2024 年统战工作计划	15
	数量指标	打造示范点数量	≥20 次	2024 年统战工作计划	15
	数量指标	发放各种宣传材份料	≥200 份	2024 年统战工作计划	15

#### **（五）其他需说明的事项**

我单位财政拨款项目中上级转移支付项目 1 个，涉及预算金额 30 万元，绩效目标表不予公开。

## 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。

中共托里县委统战部

2024年02月08日