

**中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌
鲁木齐市新市区）委员会统一战线工作部**

2024 年预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐 市新市区）委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木 齐市新市区）委员会统一战线工作部预算公开表

一、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委
员会统一战线工作部收支总体情况表

二、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委
员会统一战线工作部收入总体情况表

三、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委
员会统一战线工作部支出总体情况表

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 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会统一战线工作部预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会统一战线工作部 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会统一战线工作部 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会统一战线工作部 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市 新市区）委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

一、贯彻执行党中央、自治区党委和市委关于统一战线的方针、政策；调查了解统一战线方针政策的贯彻落实情况；当好区委参谋助手，提出开展统一战线工作的建议；检查统一战线政策执行情况，协调全区统一战线各方面的关系。

二、联系各民主党派和无党派代表人士，及时反馈他们的意见和建议；贯彻中国共产党领导的多党合作制度和对民主党派的方针、政策；落实党中央、自治区党委和市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作，为区委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；支持和帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人士，协助有关部门帮助民主党派改善工作、生活条件。

三、调查研究、指导检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策的贯彻落实情况；联系少数民族和宗教界的代表人士；指导有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；指导搞好爱国宗教团体的组织建设。

四、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任政府及政府职能部门和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人士队伍建设工作；指导区工商联做好干部管理工作；做好新的经济组织和新的社会组织代表人士的管理和服务工作。

五、负责全区对台工作；开展海内外统一战线的宣传工作；做好辖区归侨侨眷、台胞台属的联系、团结、服务工作；调查、研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，做好对非公有制

代表人士的团结、帮助、引导、教育工作，负责检查指导有关政策的贯彻落实。

六、调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子代表人士。

七、指导管委会（乡镇、街道）统战工作、辖区各有关单位的统战工作以及全区统战干部的培训工作；指导工商联工作。

八、加强统战部门的自身建设，搞好干部的培训工作，提高干部的政治素养和业务素质。

九、做好区委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会统一战线工作部无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：统战事务服务中心。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会统一战线工作部单位编制数 19 人，实有人数 15 人，其中：在职 15 人，增加 6 人，退休 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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	489.51	201 一般公共服务支出	462.89
1. 一般公共预算拨款	489.51	202 外交支出	
其中：一般财力	489.51	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	26.62
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	
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		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	
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	489.51	支 出 总 计	489.51

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：统战部

单位：万元

功能分类 科目编码	功 能	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）	财 政	单 位	财 政	非 财
--------------	--------	--------	-----------------	--------	--------	--------	--------

类	款	项	分类科目名称		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	府基 性金预 算	上级政府基 性金安排 的转移支 付	国有本 营经预 算	上级国有本 营经预算 安排的转 移支付	专户 (教育收 费)	资金	拨款结 转	政拨款结 转结余
201			一般公共服务支出	462.89	462.89	462.89									
201	34		统战事务	462.89	462.89	462.89									
201	34	01	行政运行	247.07	247.07	247.07									
201	34	02	一般行政管理事务	213.66	213.66	213.66									
201	34	99	其他统战事务支出	2.16	2.16	2.16									
208			社会保障和就业支出	26.62	26.62	26.62									
208	05		行政事	26.62	26.62	26.62									

			业 单 位 养 老 支 出												
20 8	05	05	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	26.62	26.62	26.62									
			合 计	489.5 1	489.51	489.5 1									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：统战部单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出
类	款	项			

201			一般公共服务支出	462.89	247.07	215.82
201	34		统战事务	462.89	247.07	215.82
201	34	01	行政运行	247.07	247.07	
201	34	02	一般行政管理事务	213.66		213.66
201	34	99	其他统战事务支出	2.16		2.16
208			社会保障和就业支出	26.62	26.62	
208	05		行政事业单位养老支出	26.62	26.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.62	26.62	
			合 计	489.51	273.69	215.82

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	489.51	201 一般公共服务支出	462.89	462.89		

一般公共预算	489.51	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	26.62	26.62		
		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	489.51	支出总计	489.51	489.51		

（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

编制部门：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			
功能分类科目名称					

201			一般公共服务支出	462.89	247.07	215.82
201	34		统战事务	462.89	247.07	215.82
201	34	01	行政运行	247.07	247.07	
201	34	02	一般行政管理事务	213.66		213.66
201	34	99	其他统战事务支出	2.16		2.16
208			社会保障和就业支出	26.62	26.62	
208	05		行政事业单位养老支出	26.62	26.62	
			合 计	489.51	273.69	215.82

（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

编制部门：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	260.37	260.37	
301	01	基本工资	64.58	64.58	
301	02	津贴补贴	59.41	59.41	
301	03	奖金	59.13	59.13	
301	07	绩效工资	8.01	8.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.62	26.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.47	16.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.33	3.33	
301	12	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
301	13	住房公积金	22.08	22.08	
302		商品和服务支出	13.32		13.32
302	01	办公费	1.04		1.04
302	05	水费	0.28		0.28
302	06	电费	0.52		0.52
302	07	邮电费	0.91		0.91
302	11	差旅费	2.13		2.13
302	13	维修（护）费	0.05		0.05
302	16	培训费	0.97		0.97
302	18	专用材料费	0.09		0.09
302	28	工会经费	1.29		1.29
302	29	福利费	2.97		2.97
302	99	其他商品和服务支出	3.07		3.07
		合 计	273.69	260.37	13.32

（表6中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：统战部

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	项目支出	工资	商品	对个人和	债务利息	资本性支	资本	对企业补	对企	对社	其他
------	------	------	------	----	----	------	------	------	----	------	----	----	----

类	款	项			合计	福利支出	和服务支出	家庭的补助	及费用支出	出（基本建设）	性支出	助（基本建设）	业补助	会保障基金补助	支出
201			一般公共服务支出		215.82			215.82							
201	34		统战事务		215.82			215.82							
201	34	02	一般行政管理事务	2024 年宗教人士补助	213.66			213.66							
201	34	99	其他统战事务支出	2024 年访惠聚补助	2.16			2.16							
				合 计	215.82			215.82							

（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

编制部门：统战部

单位：万元

[illegible]

备注：本单位无政府性基金预算支出，此表为空表。

(表 8 中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 9

国有资本经营预算支出情况表

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

备注：本单位无财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

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

编制部门：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	

备注：本单位无上年结转结余情况明细表支出，此表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会统一战线工作部 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 489.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算 489.51 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 462.89 万元、社会保障和就业支出 26.62 万元。

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会统一战线工作部 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会统一战线工作部收入预算 489.51 万元，其中：

一般公共预算 462.89 万元，占 100%，比上年预算增加 88.57 万元，增长 23.66 %，主要原因是人员增加，社保增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。比上年预算减少 12.63 万元，下降 100 %，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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会统一战线工作部 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会统一战线工作部 2024 年支出预算 462.89 万元，其中：

基本支出 247.07 万元，占 53.38%，比上年预算增加 100.39 万元，增长 68.44%，主要原因是人员增加，社保增加。；

项目支出 215.82 万元，占 46.62 %，比上年预算减少 29.32 万元，下降 11.96%，主要原因是压缩项目支出。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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

2024 年财政拨款收支总预算 489.51 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 489.51 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 489.51 万元，主要用于主要用于一般公共服务支出 462.89 万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他统战事务支出；

社会保障和就业支出 26.62 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会统一战线工作部 2024 年一般公共预算拨款合计 489.51 万元，其中：基本支出 273.69 万元，比上年预算增加 127.01 万元，增长 86.59%。主要原因是：人员增加，社保增加。

项目支出 215.82 万元，比上年预算减少 24.45 万元，下降 10.18%。主要原因是：压缩项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）462.89 万元，占 94.56%。
2. 社会保障和就业支出（类）26.62 万元，占 5.44%。

（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 247.07 万元，比上年预算增加 114.39 万元，增长 86.21%，主要原因是：人员增加，社保增加。

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 213.66 万元，比上年预算增加 4.02 万元，增长 1.92%，主要原因是：人员增加，社保增

加。

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 2.16 万元，比上年预算减少 15.84 万元，下降 88%，主要原因是：财务记账科目有所调整。

2. 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 26.62 万元，比上年预算增加 12.62 万元，增长 90.14%，主要原因是：人员增加，社保增加。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会统一战线工作部 2024 年一般公共预算基本支出 273.69 万元，其中：

人员经费 260.37 万元，主要包括：基本工资 64.58 万元、津贴补贴 59.41 万元、奖金 59.13 万元、绩效工资 8.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.62 万元、职工基本医疗保险缴费 16.47 万元、公务员医疗补助缴费 3.33 万元、其他社会保障缴费 0.74 万元、住房公积金 22.08 万元。

公用经费 13.32 万元，主要包括：办公费 1.04 万元、水费 0.28 万元、电费 0.52 万元、邮电费 0.91 万元、差旅费 2.13 万元、维修（护）费 0.05 万元、培训费 0.97 万元、

专用材料费 0.09 万元、工会经费 1.29 万元、福利费 2.97 万元、其他商品和服务支出 3.07 万元。

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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

1、项目名称：2024 年访惠聚补助

设立的政策依据：关于调整 2020 年访惠聚工作组成员补助发放标准的报告

预算安排规模：2.16 万元

项目承担单位：高新区（新市区）委统战部

资金分配情况：12 个月*1800 元/人/月

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：本级财政

补贴人数：1 人

补贴标准：1800 元/人/月

补贴范围：参加 2024 年驻社区人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：按区级财政资金审批流程执行

受益人群和社会效益：参加 2024 年驻社区人员、满意
2、涉密项目一项，金额：213.66 万元

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会统一战线工作部 2024 年财政拨款“三公”经费数为万元，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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是未安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排；公务接待费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是未安排。

十一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市

新市区)委员会统一战线工作部 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会统一战线工作部 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

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)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 13.32 万元,比上年预算增加 3.87 万元,增长 40.95%。主要原因是人员增加、经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年,乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会统一战线工作部政府采购预算 0.5 万元,其中:政府采购货物预算 0.5 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

2024 年,乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)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 0.5 元,小微企业预留政府采购项目预算金额 0.5 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 21.11 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 2 辆，价值 21.11 万元。
3. 办公家具价值 4.14 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门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 489.51 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 215.82 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：

本年度安排涉密项目 1 个，涉及资金数为 213.66 万元。

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		区委统战部			
部门联系人		郑娟		联系电话：	3821257
年度绩效目标		拟定全区统一战线工作的政策并推进落实，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各单位统一战线工作；负责发现、培养党外代表人士，贯彻落实党的民族工作方针，研究拟定民族工作政策措施并督促落实，加强“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动的组织协调、调研指导和督导考核，促进各民族交往交流交融，全面推进民族事业发展。 年度整体目标： 深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，落实“三重一大”集体决策。开展街道乡镇统战民宗专干培训，常态化开展“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动至少4次，做到人人结对、户户认亲，力争干部职工结对认亲覆盖率达100%；做好新的社会阶层统战工作，开展海外侨情调研，掌握海外侨情底数。			
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	
			本级安排	489.51	
		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
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	基层专干培训次数	≥2 次	工作计划	30
		开展民族团结联谊活动次数	≥4 次	工作计划	10
		开展各类铸牢中华民族共同体意识活动	≥4 项	工作计划	15
	质量指标	干部结对认亲覆盖率	=100%	工作计划	35

社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		区委统战部						
项目名称		2024 年访惠聚补助			项目负责人		郑娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.16	其中：财政拨款	2.16	其他资金：		
项目总体目标		为确保驻社区工作的正常开展，我单位计划对下派的 1 名工作发放个人补助，全年发放 12 次，补助标准为每人每月 1800 元。通过项目的实施，保障驻社区人员的补助收入，提高工作队工作效率，有效维护工作队队伍稳定，更好地服务群众。						
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	发放人数	>=1 人	计划标准	2 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		发放次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员考核合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标 — 28	经济成本指标	人均补助标准	<=1800 元/月	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标							

	生态成本指标							
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	有效解决居民困难	有效	自定义	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	100%	10	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：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。

统战部

2024 年 2 月 1 日