

2024 年度  
中国共产党罗源县委员会  
统一战线工作部  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分</b> .....	<b>4</b>
一、部门主要职责 .....	5
二、部门预算单位构成 .....	5
三、部门主要工作任务 .....	5
<b>第二部分</b> .....	<b>7</b>
一、收支预算总表 .....	8
二、收入预算总表 .....	9
三、支出预算总表 .....	11
四、财政拨款收支预算总表 .....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	18
十一、部门专项资金管理清单目录 .....	19
<b>第三部分</b> .....	<b>20</b>
一、预算收支总体情况 .....	21
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	24
七、预算绩效目标情况 .....	24
八、其他重要事项说明 .....	25
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>27</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

中国共产党罗源县委员会统一战线工作部部门的主要职责是：贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥党委在统一战线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，主要是：

（一）负责联系、培养党外代表人士，通报情况、反映意见。

（二）负责党外人士的政治安排，做好党外干部管理工作。统筹推进全县统一战线宣传工作。

（三）统一管理全县民族工作。

（四）统一管理全县宗教工作。

（五）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士。

（六）统一领导全县台港澳海外统战工作。完成县委交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党罗源县委员会统一战线工作部部门包括3个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中国共产党罗源县委员会统一战线工作部	财政全额拨款	9
罗源县海外联谊会	财政全额拨款	1
罗源县宗教事务服务中心	财政全额拨款	3

## 三、部门主要工作任务

中国共产党罗源县委员会统一战线工作部部门的主要任务是：  
2024年，我部坚决落实党中央关于新时代统战工作的重大决策部署，进一步发挥统一战线重要法宝作用，为罗源经济社会发展贡献统战力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

办好三月三民俗文化节，海峡两岸“陈靖姑”信俗文化节、传统文化汇演等活动。

谋划提升新时代民族文化“三交”宣传展馆。

办好党外知识分子和新的社会阶层人士素质提升培训班。

推动成立党外知识分子联谊会，确保统战事业薪火相传。

做优“和美罗源”视频号、罗源统战微信公众号。

深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，铸牢中华民族共同体意识宣传月、宗教中国化方向主题月等重要活动。

## 第二部分

### 2024年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1097.2	一、一般公共服务支出	970.9
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	86.49
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	14.3
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	25.51
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
<b>收入合计</b>	<b>1097.2</b>	<b>支出合计</b>	<b>1097.2</b>



## 二、收入预算总表

### 2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		1097.20	1097.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012304	民族工作专项	670.00	670.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013401	行政运行	149.32	149.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013404	宗教事务	45.20	45.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013450	事业运行	31.05	31.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013499	其他统战事务支出	75.33	75.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	42.66	42.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	6.65	6.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.79	24.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.39	12.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	5.51	5.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2210201	住房公积金	21.43	21.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	4.08	4.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 三、支出预算总表

#### 2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1097.20	306.67	790.53	0	0	0
2012304	民族工作专项	670.00	0	670.00	0	0	0
2013401	行政运行	149.32	149.32	0	0	0	0
2013404	宗教事务	45.20	0	45.20	0	0	0
2013450	事业运行	31.05	31.05	0	0	0	0
2013499	其他统战事务支出	75.33	0	75.33	0	0	0
2080501	行政单位离退休	42.66	42.66	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	6.65	6.65	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.79	24.79	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.39	12.39	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	5.51	5.51	0	0	0	0
2210201	住房公积金	21.43	21.43	0	0	0	0
2210202	提租补贴	4.08	4.08	0	0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

##### 2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1097.2	一、一般公共服务支出	970.9
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	86.49
		九、卫生健康支出	14.3
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	25.51
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
<b>收入合计</b>	<b>1097.2</b>	<b>支出合计</b>	<b>1097.2</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1097.20	306.67	790.53
2012304	民族工作专项	670.00	0	670.00
2013401	行政运行	149.32	149.32	0
2013404	宗教事务	45.20	0	45.20
2013450	事业运行	31.05	31.05	0
2013499	其他统战事务支出	75.33	0	75.33
2080501	行政单位离退休	42.66	42.66	0
2080502	事业单位离退休	6.65	6.65	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.79	24.79	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.39	12.39	0
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	0
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	0
2101103	公务员医疗补助	5.51	5.51	0
2210201	住房公积金	21.43	21.43	0
2210202	提租补贴	4.08	4.08	0

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

备注：本部门 2024 年没有使用政府基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1097.20
301	工资福利支出	259.31
302	商品和服务支出	774.58
303	对个人和家庭的补助	57.31
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	6.00
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0



## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
<b>合计</b>		306.67
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	242.31
30101	基本工资	49.92
30102	津贴补贴	45.10
30103	奖金	66.80
30107	绩效工资	6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.79
30109	职业年金缴费	12.39
30110	职工基本医疗保险缴费	8.79
30111	公务员医疗补助缴费	5.51
30112	其他社会保障缴费	1.58
30113	住房公积金	21.43
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	15.05
30201	办公费	4.10
30217	公务接待费	1.75
30228	工会经费	1.87
30239	其他交通费用	7.33
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	49.31
30399	其他对个人和家庭的补助	49.31

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.75
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.75
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

# 十一、部门专项资金管理清单目录

## 2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计											

备注：本部门 2024 年度没有由本部门管理的专项资金。

## 第三部分

# 2024年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，统战部收入预算为1097.2万元，比上年增加4.39万元，主要原因是新调人员工资等增加。其中：一般公共预算拨款收入1097.2万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元。

相应安排支出预算1097.2万元，比上年增加4.39万元，主要原因是新调人员工资等增加。其中：基本支出306.67万元、项目支出790.53万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出×0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出1097.2万元，比上年增加4.39万元，增长0.40%，主要原因是新调人员工资等增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训费等项目支出中涉及非急非刚性支出，同时合理保障了人员、统战业务及民族专项资金急需等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2012304-民族工作专项670万元。主要用于少数民族乡村民生提升、乡村产业和教育事业发展、文化保护和民族团结进步宣传、贫困助学等及全县34个少数民族村村级运转经费支出。

（二）2013401-行政运行149.52万元。主要用于人员工资福利经

费及定额公用经费支出。

（三）2013404-宗教事务 45.20 万元。主要用于宗教团体工作经费、宗教服务中心工作经费及做好宗教场所“四进”、安全检查、消防培训、宣传、临时人员工资等支出。

（四）2013450-事业运行 31.05 万元。主要用于宗教服务中心人员人员工资福利及定额公用经费支出。

（五）2013499-其他统战事务支出 75.33 万元。主要用于统战专项、新阶人士培训、海外侨胞联谊、民族工作及聘用临时人员工资等支出。

（六）2080501-行政单位离退休 42.66 万元。主要用于行政单位退休人员生活补助费。

（七）2080502-事业单位离退休 6.65 万元。主要用于事业单位退休人员生活补助费。

（八）2080505-行政事业单位基本养老保险缴费支出 24.79 万元。主要用于行政和事业单位在职人员的养老保险支出。

（九）2080506-行政事业单位职业年金缴费支出 12.39 万元。主要用于行政和事业单位在职人员的职业年金支出。

（十）2101101-行政单位医疗保险支出 7 万元。主要用于行政单位在职人员的医保、生育支出。

（十一）2101102-事业单位医疗保险支出 1.79 万元。主要用于事业单位在职人员的医保、生育支出。

（十二）2101103-公务员医疗补助 5.51 万元。主要用于行政单位在职公务人员医疗补助支出。

(十三) 2210201-住房公积金补助 21.43 万元。主要用于行政和事业单位在职人员的住房公积金支出。

(十四) 2210202-提租补贴 4.08 万元。主要用于行政和事业单位在职人员的提租补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 306.67 万元，其中：

(一) 人员经费 242.31 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、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支出。

(二) 公用经费 15.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0万元，比上年下降1.50万元，与上年持平。主要原因是：本年度未安排出国（境），如因统战工作需要考察学习再临时调整经费。

### （二）公务接待费

2024年预算安排1.75万元，与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平。主要原因是：无公务用车及公务用车购置计划。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2024年，统战部共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金670万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

2023年县级少数民族村村级运转资金绩效目标表（一）

项目资金 (万元)	资金总额:	170.00		
	财政拨款:	170.00		
	其他资金:	0		
总体目标	助力2023年全县34个少数民族村经济发展			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	95%
	产出指标	数量指标	享受乡镇政策数量	7个



		质量指标	项目施工率	80%
		时效指标	资金下达及时率	95%
		社会效益指标	保证资金运转村数量	34 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶对象满意度	95%

## 2023 年县级少数民族专项经费绩效目标表（二）

项目资金 (万元)	资金总额:		500.00	
	财政拨款:		500.00	
	其他资金:		0	
总体目标	用于民族乡村民生提升、民族乡村产业发展、文化保护和发展、民族团结进步宣传，扶贫饥困、助学等，不断提升少数民族群众幸福感、获得感。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	扶持民生项目	3
			扶持教育项目	2
			扶持产业项目	4
		质量指标	竣工验收合格率	80%
		时效指标	工程建设工期	12 个月
		成本指标	资金使用率	95%
	效益指标	经济效益指标	项目惠及人数	500 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问贫困少数民族	95%

## 2. 有关情况说明

本年度其他项目支出属于公用经费支出，不属于绩效目标。

## 八、其他重要事项说明

### **（一）机关运行经费**

2024年，统战部一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出13.18万元，比上年增加0.48万元，增长3.78%。主要原因是办公费等增加。

### **（二）政府采购情况**

2024年，统战部政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算5.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.6万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2023年12月31日，统战部共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**结转结余资金**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

十、**对附属单位补助支出**：指对下级单位补助发生的支出。

十一、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、

牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**十二、机关运行经费:**为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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以及其他费用。