

2024年
中共紫金县委统一战线工作部部门预算

目 录

第一部分 中共紫金县委统一战线工作部概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共紫金县委统一战线工作部概况

一、主要职责

了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结。内容涉密。

二、部门机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：中共紫金县委统一战线工作部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：紫金县统一战线工作服务中心。（二）本部门内设机构、人员构成情况：统战部内设4个组及1个下属单位：办公室、民族宗教工作组、非公经济工作组、台港澳侨工作组、统一战线工作服务中心。2024年部门预算编制11名，包括8名行政编制以及3名事业编制，财政供给退休人员13名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中共紫金县委统一战线工作部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：紫金县统一战线工作服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共紫金县委统一战线工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	403.39	一、一般公共服务支出	277.26
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	29.78
		九、卫生健康支出	13.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	82.81
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	403.39	本年支出合计	403.39
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	403.39	支出总计	403.39

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：中共紫金县委统一战线工作部

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	403.39	403.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	277.26	277.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	277.26	277.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	186.26	186.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.81	82.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.81	82.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210203	购房补贴	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：中共紫金县委统一战线工作部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	403.39	312.39	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	277.26	186.26	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	277.26	186.26	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	186.26	186.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.81	82.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.81	82.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共紫金县委统一战线工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	403.39	一、一般公共服务支出	277.26
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	29.78
		九、卫生健康支出	13.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	82.81
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	403.39	本年支出合计	403.39

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	403.39	支出总计	403.39

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共紫金县委统战部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	403.39	312.39	91.00
[201]一般公共服务支出	277.26	186.26	91.00
[20134]统战事务	277.26	186.26	91.00
[2013401]行政运行	186.26	186.26	0.00
[2013402]一般行政管理事务	31.00	0.00	31.00
[2013404]宗教事务	10.00	0.00	10.00
[2013405]华侨事务	50.00	0.00	50.00
[208]社会保障和就业支出	29.78	29.78	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	29.54	29.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
[210]卫生健康支出	13.54	13.54	0.00
[21011]行政事业单位医疗	13.54	13.54	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.91	11.91	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.63	1.63	0.00
[221]住房保障支出	82.81	82.81	0.00
[22102]住房改革支出	82.81	82.81	0.00
[2210201]住房公积金	14.58	14.58	0.00
[2210203]购房补贴	68.23	68.23	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共紫金县委统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	312.39
[301]工资福利支出	234.32
[30101]基本工资	118.50
[30102]津贴补贴	23.00
[30103]奖金	18.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.69
[30109]职业年金缴费	9.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.54
[30112]其他社会保障缴费	0.24
[30113]住房公积金	14.58
[30199]其他工资福利支出	16.80
[302]商品和服务支出	27.00
[30201]办公费	12.70
[30202]印刷费	0.10
[30205]水费	0.25
[30206]电费	0.04
[30207]邮电费	1.05
[30213]维修（护）费	0.45
[30217]公务接待费	0.10
[30228]工会经费	2.40
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	7.91
[303]对个人和家庭的补助	51.07
[30302]退休费	50.11
[30305]生活补助	0.96

注：无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共紫金县委统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	91.00
[302]商品和服务支出	86.00
[30201]办公费	63.30
[30202]印刷费	2.00
[30211]差旅费	7.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	3.00
[30226]劳务费	0.70
[30299]其他商品和服务支出	8.00
[303]对个人和家庭的补助	5.00
[30305]生活补助	5.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共紫金县委统一战线工作部

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	27.00	27.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.10	2.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.00	2.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.10	0.10	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共紫金县委统一战线工作部

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共紫金县委统一战线工作部

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共紫金县委统一战线工作部

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	312.39	312.39	312.39	0.00	0.00	0.00	0.00
中共紫金县委统一战线工作部小计	312.39	312.39	312.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	234.32	234.32	234.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	51.07	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共紫金县委统一战线工作部

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共紫金县委统一战线工作部小计	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年民族宗教工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依法加强对宗教活动场所的管理，促进宗教活动场所自身管理的制度化和规范化；维护在紫少数民族合法权益，紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识，积极促进各民族交往交流交融。
2024年新阶层工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实党中央的方针政策，努力把新的社会阶层人士紧密团结在党的周围，为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚力量。
2024年构建紫金大统战工作格局费用	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全县大统战工作格局进一步完善，运行基本顺畅，保障平台建设和工作联动机制建设取得明显成效。
2024年宗教社会团体经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持宗教社会团体开展工作，指导宗教团体依法换届及管理各宗教场所。
2024年台港澳侨工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展对外友好联络工作，推动爱港爱澳社团工作，发展壮大爱国爱港爱澳力量，扩大本县和港澳台地区的合作交流。依法维护华侨华人及归侨侨眷在国内的合法权益。
2024年慰问统战对象经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年终开展慰问统战对象活动，不断增进共识、加强团结、巩固壮大最广泛的统一战线。
2024年知联会工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实党中央的方针政策，努力把党外知识分子紧密团结在党的周围，为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚力量。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2024年走访调研工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	摸索开展统战工作的新方法、新途径，监督和检查统战政策的执行情况，统筹协调和指导各镇各部门统战工作。

注：无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算403.39万元，比上年增加5.50万元，增长1.38%，主要原因是工资福利支出增加；支出预算403.39万元，比上年增加5.50万元，增长1.38%，主要原因是工资福利支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.1万元，比上年减少0.05万元，下降2.33%，主要原因是公务接待减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.1万元，比上年减少0.05万元，下降33.33%，主要原因是预估今年度公务接待不多。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排27万元，比上年减少0.07万元，下降0.26%，主要原因是本年度财政公用经费标准有所下调。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年4月2日，本部门固定资产金额35.48万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。