

2024 年度统战部部门预算

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）等有关规定，现将2024年度统战部部门预算进行公开。

- 附件：1.吴忠市利通区统战部 2024 年度部门预算
2.2024 年统战部部门项目支出预算绩效目标表
3.2024 年统战部部门整体支出预算绩效目标表

中国共产党吴忠市利通区统一战线工作部

2024 年 2 月 4 日

附件：

吴忠市利通区统战部 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能..... (4)
- 二、部门预算单位构成..... (5)

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表..... (6)
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表..... (8)
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表..... (10)
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表..... (13)
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表..... (14)
- 六、部门收支预算总表..... (15)
- 七、部门收入预算表..... (17)
- 八、部门支出预算表..... (18)

第三部分 2024 年部门预算情况说明..... (19)

第四部分 名词解释..... (24)

利通区委统战部 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区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，贯彻落实党中央、自治区、吴忠市统一战线工作的重大决策部署和利通区委工作要求，巩固壮大最广泛的统一战线。

(二) 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进利通区统一战线宣传工作，贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度，负责联系利通区各民主党派，通报情况、反映意见，发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用；支持、帮助各民主党派加强自身建设。

(三) 调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况，做好思想政治工作，团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士。

(四) 联系培养无党派代表人士，支持帮助无党派人士加强自身建设，发挥作用。

(五) 开展港澳台统战和侨务工作，深入调查研究并提出政策建议，做好台胞台属有关工作。

(六) 全面贯彻执行党的方针、政策，依法管理民族事务。开展辖区内民族政策、民族法律和民族基本知识的宣传教育，促

进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，全面促进民族事业发展。组织开展民族团结进步创建活动，推进民族团结进步事业的发展。

（七）负责辖区内少数民族发展项目资金的申报和管理，负责少数民族特需用品定点生产企业的认定审核。协同有关部门促进少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。

（八）依法加强宗教事务管理。

（九）完成区委、政府和上级业务部门交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

对本部门及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，统战部部门预算包括：统战部本级预算。根据工作职责，中共吴忠市利通区委统战部（民族宗教局）设5个工作岗位，分别为：综合办公岗、民族宗教岗、党派岗、经济联络岗、港澳台统战和侨务。

本单位行政编制数12个，现在职人数11人。部门预算单位为全额一级拨款单位。

统战部 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	234.01	（一）一般公共服务支出	180.89	180.89	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	30.84	30.84	

		(九) 卫生健康支出	12.95	12.95	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出	85.16	85.16	
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	26.59	26.59	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
本年收入小计	234.01	本年支出小计	336.42	336.42	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	102.41	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	336.42	支出总计	336.42		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
总计		1159.97	1234.01	225.77	1008.24	74.04	6.38
008	中国共产党吴忠市 利通区统一战线工 作部	1159.97	1234.01	225.77	1008.24	74.04	6.38
008001	中国共产党吴忠市 利通区统一战线工 作部本级	1159.97	1234.01	225.77	1008.24	45.52	4.07
201	一般公共服务支出	1118.12	1163.64	155.40	1008.24	-897.19	-84.83
20123	民族事务	1057.59	160.40	155.40	5.00	11.34	7.87
2012301	行政运行	144.06	155.40	15.54		-908.53	-99.45
2012399	其他民族事务支出	913.53	5.00		5.00	942.71	1557.43

20134	统战事务	60.53	1003.24		1003.24	942.71	1557.43
2013404	宗教事务	60.53	1003.24		1003.24	4.83	18.57
208	社会保障和就业支出	26.01	30.84	30.84		4.83	18.57
20805	行政事业单位养老支出	26.01	30.84	30.84		3.27	163.50
2080501	行政单位离退休	2.00	5.27	5.27		1.04	6.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.01	17.05	17.05		0.52	6.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.52	8.52		-2.06	-13.73
210	卫生健康支出	15.00	12.94	12.94		-2.06	-13.73
21011	行政事业单位医疗	15.00	12.94	12.94		-1.99	-20.95
2101101	行政单位医疗	9.5	7.51	7.51		-0.06	-1.09
2101103	公务员医疗补助	5.5	5.44	5.44		2.59	10.79
221	住房保障支出	24.00	26.59	26.59		2.59	10.79
22102	住房改革支出	24.00	26.59	26.59		2.1	13.17

2210201	住房公积金	15.94	18.04	18.04		0.49	6.08
2210203	购房补贴	8.06	8.55	8.55		74.04	6.38

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计				
301	一、工资福利支出	225.78	216.73	9.05
30101	基本工资	50.40	50.40	
30102	津贴补贴	68.15	68.15	
30103	奖金	35.21	35.21	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.05	17.05	
30109	职业年金缴费	8.52	8.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.51	7.51	
30111	公务员医疗补助缴费	5.44	5.44	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	

30113	住房公积金	18.04	18.04	
30114	医疗费	1.00	1.00	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	9.05		9.05
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.25		0.25
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.89		0.89
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.46		1.46
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.95		2.95
303	三、对个人和家庭的补助	5.27	5.27	
30301	离休费			
30302	退休费	4.97	4.97	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.3	0.3	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			

31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.94					0.94	0.128					0.128	0.25					0.25

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1234.01	一、行政支出	1234.01
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1234.01	其中：财政拨款支出	1234.01
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	1234.01	非同级财政拨款支出	1234.01
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1234.01	本年支出合计	1234.01

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1234.01	支出总计	1234.01

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
1234.01	1234.01	1234.01													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
008001	1234.01	1234.01							
2012301	155.40	155.40							
2012399	5.00	5.00							
2013404	1003.24	1003.24							
2080501	5.27	5.27							
2080505	17.05	17.05							
2080506	8.52	8.52							
2101101	7.51	7.51							
2101103	5.44	5.44							
2210201	18.04	18.04							
2210203	8.55	8.55							

统战部 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于统战部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

统战部 2024 年财政拨款收入预算 336.42 万元，其中：本年收入 234.01 万元，包括一般公共预算拨款 234.01 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 102.41 万元。财政拨款支出预算 336.42 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 180.89 万元、社会保障和就业支出 30.84 万元、住房保障支出 26.59 万元。

二、关于统战部 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

统战部 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 336.42 万元，其中：本年收入安排支出 234.01 万元，上年结转资金安排支出 102.41 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 823.55 万元，下降 71.00%。

人员经费 216.73 万元，主要包括：基本工资 50.40 万元、津贴补贴 68.15 万元、奖金 35.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.05 万元、职业年金缴费 8.52 万元、职工基本医疗保险缴费 7.51、公务员医疗补助缴费 5.44、其他社会保障缴费 0.14、住房公积金 18.04 万元、医疗费 1 万元、退休费 4.97 万元、医疗费补助 0.3 万元。

公用经费 9.05 万元，主要包括：办公费 1.5 万元、差旅费 2 万元、公务接待费 0.25、工会经费 0.89 万元、其他交通费 1.46 万元、其他商品和服务支出 2.95 万元。

（二）项目支出情况说明

统战部 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 109.89 万元，其中：本年收入安排支出 8.24 万元，上年结转结余资金安排支出 101.65 万元。包括：

一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）2024 年预算 155.87 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 11.81 万元，增长 8.2%。主要用于支付人员工资。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2024 年预算 8.51 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 905.02 万元，减少 99.07%。主要用于民族工作经费。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2024 年预算 16.51 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 44.02 万元，减少 72.72%。主要用于宗教教职人员补贴和驻村干部生活补助。

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 4.97 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 2.97 万元，增长 148.5%。主要用于退休干部缴纳住房补贴、体检费、民族团结奖支出。

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 17.05

万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 1.04 万元，增长 6.5%。主要用于缴纳养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 8.52 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 0.51 万元，增长 6.37%。主要用于缴纳职业年金支出。

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 7.51 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 1.99 万元，下降 20.94%。主要用于缴纳基本医疗保险支出。

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 5.44 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 0.07 万元，减少 1.27%。主要用于缴纳公务员医疗补助支出。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）民贸民品贷款贴息（项）2024 年预算 85.16 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 225.68 万元，增长 72.6%。主要用于民族贸易和民族特许商品定点生产的企业贷款优惠利率贴息支出。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 18.04 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 2.1 万元，减少 13.18%。主要用于缴纳住房公积金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024 年预算 8.55 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 0.49 万元，增长 6.08%。主要用于发放住房补贴支出。

三、关于统战部 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

统战部 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.25 万元，其中：公务接待费 0.25 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减少 0.69 万元，其中：公务接待费减少 0.69 万元，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神，定期开展“三公”经费自查活动，严格执行本单位“三公”经费项目支出。

四、关于统战部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：统战部 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于统战部 2024 年收支预算情况的总体说明

统战部 2024 年收入总预算 336.42 万元，其中：本年收入 234.01 万元，上年结转结余 102.41 万元；支出总预算 336.42 万元，其中：本年支出 336.42 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 336.42 万元，占 100.00%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 336.42 万元，占 100.00%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；

投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

行政及参公管理事业单位：2024 年，统战部本级及所属一个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 9.05 万元，比 2023 年预算减少 0.59 万元，下降 6.12%。其中办公费 1.5 万元、差旅费 2 万元、公务接待费 0.25 万元、工会经费 0.89 万元、其他交通费用 1.46 万元、其他商品和服务支出 2.95 万元。主要原因是：2023 年 10 月份新调入一名公务员，2024 年运转经费相应增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，统战部政府采购预算 0.36 万元，其中：政府采购货物预算 0.36 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，统战部占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

(四) 预算绩效情况

2024 年中国共产党吴忠市利通区统一战线工作部重点项目绩效评价见附件 2

(五) 其他需说明的事项

中国共产党吴忠市利通区统一战线工作部 2023 年部门预算公开内容中无需特别说明的事项

统战部 2024 年部门预算——名词解释

一、**一般公共预算**：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。《预算法》修订后，将传统的一般预算、公共财政预算等概念统一为一般公共预算。

二、**部门预算**：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

三、**预算绩效管理**：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目

的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理新模式，要求政府部门不断提升服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

四、政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。