

中国共产党平罗县委员会统一战线工作部

2024 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

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 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 中国共产党平罗县委员会统一战线工作部职能

1. 负责组织宣传贯彻执行党和国家关于统一战线、民族宗教工作的方针政策、法律法规;向县委反映统一战线情况,提出开展统一战线工作的意见和建议;拟订民族宗教工作的中长期规划和年度计划;组织开展民族宗教理论、民族宗教政策的宣传、教育及监督工作。

2. 贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,全面联系各民主党派、无党派代表人士、工商联和各族各界代表人士,并向县委反映他们的意见和建议;向县委提出推荐区、市、县政协委员,并会同县委组织部、政协党组,搞好县政协换届的人事安排工作;充分发挥各民主党派、无党派、工商联政治协商、民主监督、参政议政的职能作用,支持、帮助各民主党派加强自身建设。

3. 联系全县宗教界人士,组织开展民族宗教工作重大问题的调查研究,并向县委、县人民政府提出意见和建议;会同县委组织部做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

4. 负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展、社会事业有关领域的实施、衔接,对乡(镇)人民政府民族工作进行指导;监督办理少数民族权益保障事宜。

5. 依法履行宗教事务管理职责,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益;引导、促进信教群众

在法律、法规和政策范围内开展宗教活动;支持宗教团体加强自身建设,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育,办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务;帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员;负责宗教事务管理方面的行政复议等法律事务。

6.参与拟订县人民政府经济社会相关领域的发展规划,协调有关部门执行中央对民族地区经济发展的特殊政策和措施;负责民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设工作;参与协调科技发展、对口支援和经济技术协作等有关工作。

7.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(二)平罗县工商业联合会的职能

1.参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商,发挥民主监督作用,对贯彻国家有关法律、法规、政策提出建议。

2.发扬自我教育的优良传统,宣传国家的方针、政策,对会员进行团结、帮助、引导、教育,提倡爱国、敬业,守法,提高会员素质,培养骨干分子队伍。

3.负责会员意见和建议的反映。

4.负责为会员提供市场、技术、商品等信息和管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

5.负责开展工商专业知识培训,帮助会员改善经营管理,提高生产技术和产品质量,改进财务纳税等工作。

6.按照国家规定的有关政策,负责组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,帮助会员开拓国内外市场。

7.协调会员关系,为会员和民间企业调解经济纠纷。

8. 增进和其他地区的工商社团及工商界人士的联系和友谊，促进经济技术和贸易合作的发展，协助引进设备、资金、技术人才。

9. 承办县委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：中国共产党平罗县委员会统一战线工作部是一级预算单位，无二级预算单位。

中国共产党平罗县委员会统一战线工作部人员编制数 18 名，其中：行政编制 12 名，置换工勤编制 1 名，事业编制 5 名，实有 17 人，其中：行政 11 人，置换工勤 1 人，事业 5 人。女职工 8 人，退休人员 15 人，遗属人员 3 人。平罗县伊斯兰教协会编制数 4 名，实有 2 人。平罗县工商业联合会人员编制数 4 名，其中：行政编制 3 名，后勤事业编制 1 名。实有 5 人，其中：行政 4 人，事业 1 人，女职工 2 人，退休人员 3 人。

第二部分 2024 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	7584892.00	一、行政支出	7584892.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	7584892.00	其中：财政拨款支出	7584892.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
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	
教育收费		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	7584892.00	本年支出合计	7584892.00
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	7584892.00	支出总计	7584892.00

二、部门收入总表

部门收入总表

单位：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）	教育收费									
7584892.00	7584892.00	7584892.00													

三、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

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
7584892.00	7584892.00							

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：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	7584892.00	一、本年支出	7584892.00	7584892.00	
（一）一般公共预算财政拨款收入	7584892.00	（一）一般公共服务支出	6157112.11	6157112.11	
（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	701846.00	701846.00	
		（九）卫生健康支出	213911.00	213911.00	
		（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			
		(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	512023.00	512023.00	
		(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			
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		(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	7584892.00	支出总计	7584892.00	7584892.00	

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。

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：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				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	科目名称						
201	23	01	行政运行	4143807.18	3775715.00	3555715.00	220000.00	-368092.18	-8.9%
201	23	04	民族工作专项	742030.00	600000.00		600000.00	-142030.00	-19.1%
201	28	01	行政运行	148873.90	91397.00	61740.00	29657.00	-57476.90	-38.6%
201	28	04	参政议政	68132.00	70000.00		70000.00	1868.00	2.7%
201	34	02	一般行政管理事务	413980.00	320000.00		320000.00	-93980.00	-22.7%
201	34	04	宗教事务	1243052.65	1300000.00		1300000.00	56947.35	4.6%
208	05	01	行政单位离退休	102000.00	108000.00	108000.00		6000.00	5.9%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402577.60	395897.00	395897.00		-6680.60	-1.7%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	486449.83	197949.00	197949.00		-288500.83	-59.3%
210	11	01	行政单位医疗	164277.00	161744.00	161744.00		-2533.00	-1.5%
210	11	03	公务员医疗补助	50708.36	52167.00	52167.00		1458.64	2.9%
213	05	05	生产发展	67379.28	0.00		0.00	-67379.28	-100%
221	02	01	住房公积金	357198.00	354703.00	354703.00		-2495.00	-0.7%
221	02	03	购房补贴	151552.00	157320.00	157320.00		5768.00	3.8%

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：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
类	款				
总计			5045235.00	4718157.00	327078.00
一、工资福利支出			4537974.00	4537974.00	
301	01	基本工资	1104108.00	1104108.00	
301	02	津贴补贴	1227210.00	1227210.00	
301	03	奖金	1064369.00	1064369.00	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	395897.00	395897.00	
301	09	职业年金缴费	197949.00	197949.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	161744.00	161744.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	52167.00	52167.00	
301	12	其他社会保障缴费	5510.00	5510.00	
301	13	住房公积金	354703.00	354703.00	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			
二、商品和服务支出			327078.00		327078.00

302	01	办公费	91935.00		91935.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	1300.00		1300.00
302	06	电费	5000.00		5000.00
302	07	邮电费	10500.00		10500.00
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	18000.00		18000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	6645.00		6645.00
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	26190.00		26190.00
302	29	福利费			

302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	167508.00		167508.00
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
		三、对个人和家庭的补助	154500.00	154500.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	108000.00	108000.00	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	46500.00	46500.00	
		四、资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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	
4050.00	0	0	0	0	4050.00	3195.00	0	0	0	0	3195.00	6645.00	0	0	0	0	6645.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：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			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	

第三部分 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中国共产党平罗县委员会统一战线工作部 2024 年收支预算情况的总体说明

中国共产党平罗县委员会统一战线工作部2024年财政收入预算7584892.00元，比2023年执行数（决算数）减少1385686.95元，下降15.5%，主要原因是按照过紧日子的要求，进一步压减收入。其中：本年收入7584892.00元，包括一般公共预算7584892.00元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算7584892.00元，包括：一般公共服务支出6157112.00元、社会保障和就业支出701846.00元、卫生健康支出213911.00元，住房保障支出512023.00元。

二、关于中国共产党平罗县委员会统一战线工作部 2024 年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中国共产党平罗县委员会统一战线工作部 2024 年一般公共预算财政基本支出 5045235.00 元，其中：本年收入安排支出 5045235.00 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数（决算数）减少 962208.87 元，下降 16%，主要原因：一是支出含上年结余结转数，二是人员退休、新考录，工资标准不一致，相应社保、公积金均有所减少。

人员经费 4715157.00 元，主要包括：基本工资 1104108.00 元、津贴补贴 1227210.00 元、奖金 1064369.00 元、社会保障缴费 395897.00 元，职业年金缴费 197949.00 元、退休费 108000.00

元、职工基本医疗保险缴费 161744.00 元、公务员医疗补助缴费 52167.00 元、其他社会保障缴费 5510.00 元、住房公积金 354703.00 元、购房补贴 157320.00 元、其他对个人和家庭的补助支出 46500.00 元。

公用经费 327078.00 元，主要包括：办公费 91935.00 元、水费 1300.00 元、电费 5000.00 元、邮电费 10500.00 元、差旅费 18000.00 元、公务接待费 6645.00 元、工会经费 26190.00 元、其他交通费 167508.00 元。

（二）项目支出情况说明

中国共产党平罗县委员会统一战线工作部 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 2539657.00 元，其中：本年收入安排支出 2539657.00 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 2539657.00 元，比 2023 年执行数（决算数）增加 5083.07 元，增长 0.2%。主要用于：

一般公共服务支出（201 类）民族事务（23 款）行政运行（01 项）支出 200000.00 元，主要用于 6 个民主党派和工商联、台联、侨联、知联会、新联会开展社会服务和调研等活动。

一般公共服务支出（201 类）民族事务（23 款）行政运行（01 项）支出 20000.00 元，主要用于伊协和佛协日常办公和开展慰问。

一般公共服务支出（201 类）民族事务（23 款）民族工作专项（04 项）支出 600000.00 元，主要用于发放宗教教职人员生活补助。

一般公共服务支出(201类)民主党派及工商联事务(28款)行政运行(01项)支出29657.00元,主要用于工商联临时工发放工资。

一般公共服务支出(201类)民主党派及工商联事务(28款)参政议政(04项)支出70000.00元,主要用于开展工商联、商会考察调研、宣传培训、公益事务活动,建设行业商协会和阵地建设。

一般公共服务支出(201类)统战事务(34款)一般行政管理事务(02项)支出320000.00元,主要用于举办党外人士培训班,朝觐带队,加强对6个民主党派和工商联、台联、侨联、知联会、新联会联系协调,节日慰问宗教人士、党外人士,清真食品管理。

一般公共服务支出(201类)统战事务(34款)宗教事务(04项)支出1300000.00元,主要用于开展民族团结进步示范单位创建、宗教政策宣传、乡村宗教事务依法管理、宗教教职人员、乡镇、部门相关人员培训等活动。

三、关于中国共产党平罗县委员会统一战线工作部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党平罗县委员会统一战线工作部2024年“三公”经费财政拨款预算数为6645.00元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费0元,公务接待费6645.00元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加2595.00元,增长64%,主要原因是平罗县工商联接待国家、自治区工商联调研及外省招商考察,增加了公务接待费预算,其中:因公出

国（境）费上年持平，主要原因我单位因公出国（境）人数与上年持平；公务用车购置费主要原因公车改革，车辆全部上交，无公车运行费；公务用车运行费主要原因公车改革，车辆全部上交，无公车运行费；公务接待费增加 2595.00 元，增长 64%。

四、关于中国共产党平罗县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

中国共产党平罗县委员会统一战线工作部 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中国共产党平罗县委员会统一战线工作部 2024 年收支预算情况的总体说明

中国共产党平罗县委员会统一战线工作部 2024 年收入总预算 7584892.00 元，其中：本年收入 7584892.00 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 7584892.00 元，其中：本年支出 7584892.00 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 7584892.00 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 7584892.00 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，中国共产党平罗县委员会统一战线工作部本级及所属平罗县工商业联合会2个行政单位机关运行经费财政拨款预算327078.00元，比2023年预算减少16275.00元，下降4.8%。主要原因是：人员退休、新考录工资标准不一致，公务交通费较上年减少。

（二）政府采购情况

2024年，中国共产党平罗县委员会统一战线工作部政府采购预算8190.00元，比2023年预算减少31410.00元，下降79.3%。主要原因是：2024年无办公设备采购计划。

其中：政府采购货物预算8190.00元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党平罗县委员会统一战线工作部占用使用国有资产总体情况为房屋486.26平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值207127.60元；其他资产价值414506.40元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值207127.60元；其他资产价值414506.40元。

所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值207127.60元；其他资产价值414506.40元。

（四）预算绩效情况

2024年申报项目支出预算绩效目标7个，其中：一般公共预算安排的项目7个，政府性基金预算安排的项目0个；分别为：

1. 民族宗教工作项目，预算绩效金额1300000.00元；主要绩效目标：目标1：加强基层宗教事务依法管理；目标2：宗教领域风险隐患和宗教场所安全隐患检查；目标3：宗教活动场所代理记账；目标4：创建国家、自治区级民族团结进步示范单位；目标5：举办宗教教职人员、乡镇、部门相关人员培训班。

2. 统战工作项目，预算绩效金额320000.00元，主要绩效目标：目标1：朝觐带队1人；目标2：加强6个民主党派、台联、侨联、知联会、新联会、工商联管理；目标3：节日慰问宗教人士、党外人士40人；目标4：年内举办党外人士、少数民族干部培训2次；目标5：清真食品检查、宣传100家。

3. 宗教教职人员生活补贴项目，预算绩效金额600000.00元，主要绩效目标：摸底核实全县符合条件宗教教职人员，按照每月400-700元的标准发放生活补助。

4. 民主党派活动项目，预算绩效金额200000.00元，主要绩效目标：全县6个民主党派、新联会、知联会、工商联、台联、侨联共11个，开展调研、社会服务等活动。

5. 伊协、佛协活动项目，预算绩效金额20000.00元，主要绩效目标：日常办公及开展慰问活动。

6. 创建“五好”县级工商联项目，预算绩效金额70000.00元，主要绩效目标：目标1：加强行业商协会建设2个；目标2：开展工商联、商会、民营企业考察调研、招商引资、宣传、培训教育、公益事业等活动4次；目标3：阵地建设及其他日常工作。

7. 政府长聘人员经费，预算绩效金额 29657.00 元，主要绩效目标：用于工商联临时工发放工资。

（五）其他需说明的事项

中国共产党平罗县委员会统一战线工作部、平罗县工商业联合会使用办公用房均为平罗县机关事务服务中心管理的合署办公用房。

中国共产党平罗县委员会统一战线工作部

2024 年部门预算——名词解释

1. **一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **预算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. **项目支出**：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. **政府购买服务**：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、

评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。