

## 附件 1

# 中国共产党镇安县委员会统战部（本级） 2024 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）单位主要职责

1、贯彻执行党的关于统一战线的方针、政策，发挥县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，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固和发展爱国统一战线。

2、协调各工作机构，协助县委做好同民主党派、工商联和无党派人士的政治协商；

3、督促、检查党的民族、宗教及非公有制经济工作方针、政策的贯彻落实；开展以祖国统一和中华民族伟大复兴为重点的海外统战工作。

4、负责党外人士的政治安排，会同有关单位做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作。

5、负责统战信息宣传工作，做好统战报刊杂志的征订和管理工作以及其他中心工作。

6、完成县委和市委统战部交办的其他任务。

#### （二）机构设置

中共镇安县委统战部（县民族宗教和侨务办公室）内设办公室、综合一股、综合二股 3 个机构。其中：民族事务、宗教事务管理工作由综合二股具体负责。

## 二、工作任务

2024年，全县统战系统围绕“135”思路，推动统战工作高质量发展。

### （一）围绕一条主线

以落实《中国共产党统一战线工作条例》为主线。深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，完善党委统一领导、统战单位牵头协调、有关方面各负其责的大统战工作格局。

### （二）实现三个达标

一是实现“创建民族团结进步示范县”规范达标。确保创建“全省民族团结进步示范县”验收成功，争取少数民族地区发展资金项目支持力度，促进民族地区经济社会发展实现新突破。

二是全县宗教法治化建设水平全面规范达标。认真贯彻宗教工作会议精神，以“六个管好”为目标，健全“三级网络”和夯实“两级责任制”，全面提高宗教管理法治化水平。

三是党外代表人士队伍建设全面规范达标。健全党外代表人士动态管理机制，落实好党员领导干部同党外代表人士联谊交友制度，引导他们为全县经济社会高质量发展建言献策、献计出力。

### （三）实施五项行动

一是实施“同心筑梦”行动。深化“同心向党、红映栗乡”主题，团结党外力量，广泛凝聚共识，画出最大同心圆。

二是实施“万企兴万村”行动。搭建村企联建、产销对接、投资兴业等平台，引导企业家积极参与乡村振兴事业。

三是实施“三乡兴业”行动。丰富“迎老乡、回故乡、建家乡”三乡主题，引导在外创业成功的镇安籍乡党回乡发展。

四是实施“品牌示范”行动。常态化落实新社会阶层人士联谊会制度，巩固实践创新基地建设的特色品牌。

五是实施“素质提升”行动。开展信息宣传培训、岗位练兵等，深化作风建设，打造政治坚定、业务精通的统战干部队伍。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。具体情况见下表。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党镇安县委员会统战部 (本级)	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 9 人、事业编制 5 人；实有人员 12 人，其中行政 7 人、事业 4 人、临聘 1 人。单位管理的退休人员 6 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 232.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 232.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 37.49 万元，主要原因是人员减少致使工资福利预算减少；本单位当年预算支出 232.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 232.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 37.49 万元，主要原因是人员减少致使工资福利预算减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 232.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 232.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加减少 37.49 万元，主要原因是人员减少致使工资福利预算减少；本单位当年财政拨款支出 232.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 232.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 37.49 万元，主要原因是人员减少致使工资福利预算减少。

#### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

##### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 232.75 万元，较上

年减少 37.49 万元，主要原因是人员减少致使工资福利预算减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 232.75 万元，其中：

（1）行政运行（2013401）152.75 万元，较上年减少 69.89 万元，原因是机关事业单位基本养老保险和职业年金单独列支。

（2）其他统战事务支出（2013499）25.5 万元，较上年减少 3 万元，原因是春节慰问金没有纳入预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.48 万元，较上年增加 19.48 万元，原因是 2024 年机关事业单位基本养老保险单独列支；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.74 万元，较上年增加 9.74 万元，原因是 2024 年机关事业单位职业年金单独列支。

（5）住房公积金（2210201）16.11 万元，较上年减少 2.99 万元，原因是人员减少。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 232.75 万元，其中：

工资福利支出（301）197.73 万元，较上年减少 31.82 万元，原因是人员减少工资福利减少；

商品和服务支出（302）34.81 万元，较上年减少 4.46

万元，原因是减少人员的办公经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.21万元，较上年减少1.21万元，原因是单位不再缴纳退休人员基本医疗保险。

本单位当年一般公共预算支出232.75万元，其中：

机关工资福利支出（501）197.73万元，较上年31.82万元，原因是人员减少工资福利减少；

机关商品和服务支出（502）34.81万元，较上年4.46万元，原因是减少人员的办公经费；

对个人和家庭的补助支出（509）0.21万元，较上年减少1.21万元，原因是单位不再缴纳退休人员基本医疗保险。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.7万元，较上年不变，主要原因是严格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定；公务接待费0.7万元，较上年持平，主

要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定。

### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### **八、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### **九、绩效目标情况说明**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 232.75 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）

### **十、机关运行经费安排情况说明**

本单位当年机关运行经费预算安排 9.31 万元，较上年减少 1.46 万元，主要原因是减少人员的办公经费。

### **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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以及其他费用。

2. “三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护和公务接待费。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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 统战专项经费,是指统战单位在与党外代表人士联谊交友、建言献策、考察培训、走访慰问、活动保障、体检看望、生活补助、解决困难问题等工作中所必须发生的费用。包括住宿费、餐费、参观费、交通费、培训费、信息费、体检费、调解费、奖励费、看望费和其它费用等。统战专项经费有别于一般公务接待活动经费,不列入公务接待等经费范畴。

## 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党镇安县委员会统战部（本级）

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无综合预算政府性基金收支表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无综合预算政府采购
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。







## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2327500.00	一、财政拨款	2327500.00	一、财政拨款	2327500.00	一、财政拨款	2327500.00
1、一般公共预算拨款	2327500.00	1、一般公共服务支出	1782000.00	1、人员经费和公用经费支出	2072500.00	1、机关工资福利支出	1977300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1977300.00	2、机关商品和服务支出	348100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	93100.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	255000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	295900.00	(2)商品和服务支出	255000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2100.00
		10、卫生健康支出	88500.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	161,100.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	2327500.00	<b>本年支出合计</b>	2327500.00	<b>本年支出合计</b>	2327500.00	<b>本年支出合计</b>	2327500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2327500.00	<b>支出总计</b>	2327500.00	<b>支出总计</b>	2327500.00	<b>支出总计</b>	2327500.00

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2327500	1979400	93100	255000	
201	一般公共服务支出	1782000	1433900	93100	255000	
20134	统战事务	1782000	1433900	93100	255000	
2013401	行政运行	1527000	1433900	93100		
2013499	其他统战事务支出	255000			255000	
208	社会保障和就业支出	295900	295900			
20805	行政事业单位养老支出	292200	292200			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194800	194800			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97400	97400			
20899	其他社会保障和就业支出	3700	3700			
2089999	其他社会保障和就业支出	3700	3700			
210	卫生健康支出	88500	88500			
21011	行政事业单位医疗	88500	88500			
2101101	行政单位医疗	88500	88500			
221	住房保障支出	161100	161100			
22102	住房改革支出	161100	161100			
2210201	住房公积金	161100	161100			

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2327500	1979400	93100	255000	
301	工资福利支出			1977300	1977300			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	786900	786900			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	377300	377300			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	210100	210100			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	194800	194800			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	97400	97400			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86400	86400			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3700	3700			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	161100	161100			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	59600	59600			
302	商品和服务支出			348100		93100	255000	
30201	办公费	50201	办公经费	155000		30000	125000	
30202	印刷费	50201	办公经费	40000		20000	20000	
30206	电费	50201	办公经费	11000		8000	3000	
30207	邮电费	50201	办公经费	6095		4095	2000	
30211	差旅费	50201	办公经费	57000		7000	50000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7000		7000		
30228	工会经费	50201	办公经费	17005		17005		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55000			55000	
303	对个人和家庭的补助			2100	2100			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2100	2100			

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2072500	1979400	93100	
201	一般公共服务支出	1527000	1433900	93100	
20134	统战事务	1527000	1433900	93100	
2013401	行政运行	1527000	1433900	93100	
2013499	其他统战事务支出				
208	社会保障和就业支出	295900	295900		
20805	行政事业单位养老支出	292200	292200		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194800	194800		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97400	97400		
20899	其他社会保障和就业支出	3700	3700		
2089999	其他社会保障和就业支出	3700	3700		
210	卫生健康支出	88500	88500		
21011	行政事业单位医疗	88500	88500		
2101101	行政单位医疗	88500	88500		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	161100	161100		
22102	住房改革支出	161100	161100		
2210201	住房公积金	161100	161100		

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2072500	1979400	93100	
301	工资福利支出			1977300	1977300		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	786900	786900		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	377300	377300		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	210100	210100		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	194800	194800		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	97400	97400		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86400	86400		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3700	3700		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	161100	161100		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	59600	59600		
302	商品和服务支出			93100		93100	
30201	办公费	50201	办公经费	30000		30000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000	
30206	电费	50201	办公经费	8000		8000	
30207	邮电费	50201	办公经费	4095		4095	
30211	差旅费	50201	办公经费	7000		7000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7000		7000	
30228	工会经费	50201	办公经费	17005		17005	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			2100	2100		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2100	2100		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	255000	
323	中国共产党镇安县委员会统战部	255000	
323001	中国共产党镇安县委员会统战部	255000	
-	中国共产党镇安县委员会统战部	255000	
	统战部履职工作专项	255000	
	特别统战经费、台办侨办办公经费、民族宗教工作专项经费	255000	统战民族宗教专项经费



