

中共木兰县委员会统一战线工作部2024年部  
门预算公开

# 目 录

## **第一部分 中共木兰县委员会统一战线工作部部门概况**

一、部门职责

二、部门机构设置

## **第二部分 中共木兰县委员会统一战线工作部2024年部门 预算公开报表**

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共木兰县委员会统一战线工作 部部门概况

## 一、部门职责

中共木兰县委统战部的主要职责是：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，负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作。贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作负责联系各民主党派，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。负责联系、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。参与宣传、贯彻落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，推动形成有利于非公有制经济发展的环境，引导非公有制企业建立现代企业制度，加强自主创新；负责海外统战工作，统一管理侨务工作。负责组织、指导、协调、管理全县各项对台工作，推动全县各有关方面开展对台经济工作等。领导县工商联党组，指导县工商联、县侨联、县新联会工作代管木兰县中华职业教育社；做好统一战线有关单位和团体的管理工作。贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于民族宗教工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民族宗教工作的集中统一领导。

## 二、部门机构设置

中共木兰县委统战部部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共2个，包括：办公室、民族宗教股。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1					

## 第二部分 中共木兰县委员会统一战线工作部2024年部门预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：中共木兰县委员会统一战线工作部

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	116.00	一、一般公共服务支出	86.83
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	14.99
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	9.64
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	4.54
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	116.00	本年支出合计	116.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	116.00	支出总计	116.00

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：中共木兰县委员会统一战线工作部

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126	统战部	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126001	中共木兰县委员会统一战线工作部	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：中共木兰县委员会统一战线工作部

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	116.00	87.45	28.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	86.83	58.28	28.55	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	77.34	48.79	28.55	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	28.55	0.00	28.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.72	7.72	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	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 财政拨款收支总表

部门：中共木兰县委员会统一战线工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	116.00	一、本年支出	116.00
（一）一般公共预算拨款	116.00	（一）一般公共服务支出	86.83
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	14.99
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	9.64
		（四）住房保障支出	4.54
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	116.00	支出总计	116.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中共木兰县委员会统一战线工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	116.00	87.45	81.11	6.35	28.55
201	一般公共服务支出	86.83	58.28	51.94	6.35	28.55
20111	纪检监察事务	9.49	9.49	9.49	0.00	0.00
2011101	行政运行	9.49	9.49	9.49	0.00	0.00
20134	统战事务	77.34	48.79	42.45	6.35	28.55
2013401	行政运行	48.79	48.79	42.45	6.35	0.00
2013499	其他统战事务支出	28.55	0.00	0.00	0.00	28.55
208	社会保障和就业支出	14.99	14.99	14.99	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.99	14.99	14.99	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.72	7.72	7.72	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.27	7.27	7.27	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.64	9.64	9.64	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.64	9.64	9.64	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.54	4.54	4.54	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.54	4.54	4.54	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.54	4.54	4.54	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中共木兰县委员会统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	87.44	81.09	6.35
301	工资福利支出	70.20	70.20	0.00
30101	基本工资	29.59	29.59	0.00
3010101	基本工资	25.73	25.73	0.00
3010102	普调工资	3.86	3.86	0.00
30102	津贴补贴	12.85	12.85	0.00
3010201	津补贴	12.43	12.43	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.42	0.42	0.00
30103	奖金	7.26	7.26	0.00
3010301	奖金	2.14	2.14	0.00
3010303	基础绩效奖	5.12	5.12	0.00
30107	绩效工资	2.22	2.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.27	7.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.34	4.34	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.32	4.32	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	2.13	2.13	0.00
30113	住房公积金	4.54	4.54	0.00
302	商品和服务支出	6.35	0.00	6.35
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	0.40	0.00	0.40
30239	其他交通费用	4.97	0.00	4.97
30299	其他商品和服务支出	0.18	0.00	0.18
3029903	退休人员公用经费	0.18	0.00	0.18
303	对个人和家庭的补助	10.89	10.89	0.00
30302	退休费	7.72	7.72	0.00
3030201	退休工资	7.09	7.09	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.63	0.63	0.00
30307	医疗费补助	3.17	3.17	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.14	3.14	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共木兰县委员会统一战线工作部

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

### 政府性基金预算支出表

部门：中共木兰县委员会统一战线工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：中共木兰县委员会统一战线工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：中共木兰县委员会统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	28.55
301	工资福利支出	10.05
30106	伙食补助费	4.50
30199	其他工资福利支出	5.55
302	商品和服务支出	18.50
30201	办公费	10.80
30202	印刷费	3.20
30211	差旅费	2.70
30213	维修（护）费	1.30
3021301	一般维修费	1.30
30215	会议费	0.50

## 部门预算项目支出表

部门：中共木兰县委员会统一战线工作部

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
	合计	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
业务费	中共木兰县委员会统 一战线工作部	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中共木兰县统一战 线工作部业务费	
民族宗教工作经费	中共木兰县委员会统 一战线工作部	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年木兰县统一战线工 作部民族、宗教经费	
雇用人员工资	中共木兰县委员会统 一战线工作部	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中共木兰县统一战线工作 部2024年雇用人员工资	
回民肉食补贴	中共木兰县委员会统 一战线工作部	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年回民肉食补贴项目 中共木兰县统一战线工作 部	



# 部门整体绩效表

部门：统战部

年度目标								
年度目标	2024中共木兰县统一战线工作部部门预算							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	2024年部门预算			2024中共木兰县统一战线工作部部门预算				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本指标1	定性		好坏	/	
	产出指标	质量指标	产出	定性		好坏	/	
	效益指标	经济效益指标	效益	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性		好坏	/	

# 第三部分 2024年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算116.00万元，其中本年收入116.00万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入116.00万元，比上年预算数增加17.53万元，增长17.80%。主要变动情况：2024年业务费增加雇用人员工资等。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算116.00万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算87.45万元，比上年预算数增加6.98万元，增长8.67%。主要变动情况：人员调整，人员增加基本支出工资、各类保险缴费等增加。

2. 项目支出预算28.55万元，比上年预算数增加10.55万元，增长58.61%。主要变动情况：2024年业务费增加雇用人员工资等。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排6.35万元，比上年增加0.98万元，增长18.24%，主要原因是人员增加公用经费增加。

## 三、政府采购安排情况说明

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。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：“本年度无重点项目”。

#### 六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

十五、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。