

桦南县统一战线工作部2024年单位预算公开

目 录

第一部分 桦南县统一战线工作部单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 桦南县统一战线工作部2024年单位预算公开报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

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 桦南县统一战线工作部单位概况

一、单位职责

中共桦南县委统一战线工作部隶属于中共桦南县委，主要职责是（1）组织贯彻执行县委关于统一战线的方针、政策、指示、决议；负责对县级统战系统的重大统战活动进行协调，并对贯彻落实各项统战方针、政策进行督促检查；向县委反映党外各界人士的意见和建议，协助做好思想政治工作。

（2）. 负责联系民主党派和无党派代表人士；协助县委贯彻共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策，发挥县级各民主党派参政议政和民主监督作用；支持、帮助各民主党派开展工作，加强自身建设。

（3）. 贯彻执行民族、宗教工作的方针、政策；协调全县性重大宗教活动；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（4）. 负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作；联系港澳和海外有关社团及代表人士；开展海外统一战线的宣传工作；协调全县性涉台重大事项。

（5）. 负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作；协助民主党派、工商联等团体做好干部管理工作。

（6）. 负责指导乡、镇、街道党委的统战工作，协调各有关部门的统战工作；指导县侨联工作。

（7）. 完成市委和县委统战部交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构5个，分别为办公室、经济组、侨联、台湾工作办公室5个职能科室。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	桦南县委统一战线工作部	一级	行政	5	办公室、经济组、侨联、台湾工作办公室

第二部分 桦南县统一战线工作部2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：桦南县统一战线工作部

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	346.66	一、一般公共服务支出	89.92
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	32.76
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	4.01
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	214.00
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	5.97
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	346.66	本年支出合计	346.66
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	346.66	支出总计	346.66

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。

单位收入总表

单位：桦南县统一战线工作部

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	346.66	346.66	346.66	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
001	县委办	346.66	346.66	346.66	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
001002	桦南县统一战线工作部	346.66	346.66	346.66	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。

单位支出总表

单位：桦南县统一战线工作部

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	346.66	107.16	239.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	89.92	64.42	25.50	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	89.92	64.42	25.50	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	74.42	64.42	10.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.51	32.51	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	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	214.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	214.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	214.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.97	5.97	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

单位：桦南县统一战线工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	346.66	一、本年支出	346.66
（一）一般公共预算拨款	346.66	（一）一般公共服务支出	89.92
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	32.76
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	4.01
		（四）农林水支出	214.00
		（五）住房保障支出	5.97
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	346.66	支出总计	346.66

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：桦南县统一战线工作部

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	346.66	107.16	100.21	6.95	239.50
201	一般公共服务支出	89.92	64.42	57.47	6.95	25.50
20134	统战事务	89.92	64.42	57.47	6.95	25.50
2013401	行政运行	74.42	64.42	57.47	6.95	10.00
2013402	一般行政管理事务	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50
2013404	宗教事务	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
208	社会保障和就业支出	32.76	32.76	32.76	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.51	32.51	32.51	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.07	9.07	9.07	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.88	22.88	22.88	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.01	4.01	4.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01	4.01	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01	4.01	0.00	0.00
213	农林水支出	214.00	0.00	0.00	0.00	214.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	214.00	0.00	0.00	0.00	214.00
2130505	生产发展	214.00	0.00	0.00	0.00	214.00
221	住房保障支出	5.97	5.97	5.97	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.97	5.97	5.97	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.97	5.97	5.97	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）

单位：桦南县统一战线工作部

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	107.16	100.21	6.95
301	工资福利支出	77.25	77.25	0.00
30101	基本工资	28.80	28.80	0.00
3010101	基本工资	28.80	28.80	0.00
30102	津贴补贴	26.27	26.27	0.00
3010201	津补贴	25.33	25.33	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.94	0.94	0.00
30103	奖金	2.40	2.40	0.00
3010301	奖金	2.40	2.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.07	9.07	0.00
30109	职业年金缴费	0.56	0.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.78	3.78	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.73	3.73	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.15	0.15	0.00
3011202	失业保险缴费	0.25	0.25	0.00
30113	住房公积金	5.97	5.97	0.00
302	商品和服务支出	6.95	0.00	6.95
30201	办公费	0.93	0.00	0.93
30205	水费	0.10	0.00	0.10
3020501	办公水费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
3020701	邮电费	0.30	0.00	0.30
30209	物业管理费	0.05	0.00	0.05
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30213	维修（护）费	0.05	0.00	0.05
3021301	一般维修费	0.05	0.00	0.05
30228	工会经费	0.27	0.00	0.27
30239	其他交通费用	5.15	0.00	5.15
303	对个人和家庭的补助	22.96	22.96	0.00
30302	退休费	22.88	22.88	0.00
3030201	退休工资	22.88	22.88	0.00
30307	医疗费补助	0.08	0.08	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.08	0.08	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：桦南县统一战线工作部

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：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：桦南县统一战线工作部 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：本单位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

单位：桦南县统一战线工作部

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：本单位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

单位：桦南县统一战线工作部

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	239.50
302	商品和服务支出	25.50
30201	办公费	10.50
30202	印刷费	11.90
30207	邮电费	0.20
3020701	邮电费	0.20
30211	差旅费	1.90
30215	会议费	0.50
30216	培训费	0.50
310	资本性支出	214.00
31005	基础设施建设	214.00

单位预算项目支出表

单位：桦南县统一战线工作部

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	239.50	239.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
统战工作经费	桦南县统一战线工作部	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统战工作及开展统战活动经费，提高工作效率，完成工作任务。
工作经费	桦南县统一战线工作部	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中国共产党统战部门工作、组织活动经费，完成各项工作任务。
民族宗教工作经费	桦南县统一战线工作部	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民族宗教工作经费、活动经费，完成各项工作任务。
2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展）	桦南县统一战线工作部	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展）
民族宗教事务中心工作经费	桦南县统一战线工作部	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民族宗教事务中心工作经费保障少数民族的合法权益，促进宗教关系和谐。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算346.66万元，其中本年收入346.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入346.66万元，比上年预算数增加8.92万元，增长2.64%。主要变动情况：一是人员工资福利调整，。

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：无。

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：无。

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：无。

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：无。

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：无。

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：无。

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：无。

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：无。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算346.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算107.16万元，比上年预算数增加5.92万元，增长5.85%。主要变动情况：一是人员工资福利调整。
2. 项目支出预算239.50万元，比上年预算数增加3.00万元，增长1.27%。主要变动情况：一是项目金自然增长调整。
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：无。
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：无。
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：无。

二、机关运行经费安排情况说明

（一）行政参公单位：2024年，本部门机关运行经费安排89.92万元，比上年（减少）6.82万元，（下降）0.7%，主要原因是压缩项目支出。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排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，本单位共有车辆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，本单位拟购置车辆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

无

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

六、“三公”经费增减变化情况

本单位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：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，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其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级的事业收入、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、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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、“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。

十四、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。

十五、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出。

十七、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。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、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。

二十二、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

二十三、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。