

法库县委统一战线工作部
2024年度部门预算
(含“三公经费预算”)

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 法库县委统一战线工作部概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 法库县委统一战线工作部2024年度部门预算公开表

表1. 收支预算总表

表2. 收入预算总表

表3. 支出预算总表

表4. 财政拨款收支预算总表

表5. 一般公共预算支出表

表6. 一般公共预算基本支出表

表7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表8. 政府性基金预算支出表

表9. 项目支出预算表

表10. 支出功能分类预算表

表11. 支出经济分类预算表(政府预算)

表12. 支出经济分类预算表(部门预算)

表13. 债务支出预算表

表14. 政府采购支出预算表

表15. 政府购买服务支出预算表

表16. 部门(单位)整体绩效 目标表

表17. 部门预算项目 (政策)绩效目标表

第四部分 法库县委统一战线工作部2024年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

**法库县委统战部部门预算公开管理办法
(法委统〔2024〕5号)**

正文内容

第二部分法库县委统一战线工作部概况

一、主要职责

法库县委统一战线工作部贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，拟订市财税规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与区、县(市)、开发区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

二、机构设置

纳入法库县委统一战线工作部2024年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 法库县委统一战线工作部本级

第三部分法库县委统一战线工作部2024年度部门预算公开表

收支预算总表

表 1

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	132.47	一、一般公共服务支出	102.39
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	13.83
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	7.48
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	8.77
五、单位资金收入			
(一)事业收入			
(二)事业单位经营收入			
(三)上级补助收入			
(四)附属单位上缴收入			
(五)其他收入			
本年收入合计	132.47	本年支出合计	132.47
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	132.47	支 出 总 计	132.47

收入预算总表

表2

单位：万元

单位名称	总计	本年收入							上年结转结余							
		合计	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					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
							小计	事业单位收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入					
合计		132.47	132.47	132.47												
法库县委统一战线工作部 (本级)		132.47	132.47	132.47												

支出预算总表

表3

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	132.47	132.47	125.30	7.17	
201	一般公共服务支出	102.39	102.39	95.76	6.63	
20134	统战事务	102.39	102.39	95.76	6.63	
2013401	行政运行	102.39	102.39	95.76	6.63	
208	社会保障和就业支出	13.83	13.83	13.29	0.54	
20805	行政事业单位养老支出	13.83	13.83	13.29	0.54	
2080501	行政单位离退休	2.14	2.14	1.60	0.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	11.69	11.69		
210	卫生健康支出	7.48	7.48	7.48		
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48	7.48		
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	7.48		
221	住房保障支出	8.77	8.77	8.77		
22102	住房改革支出	8.77	8.77	8.77		
2210201	住房公积金	8.77	8.77	8.77		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	132.47	一、本年支出	132.47
(一)一般公共预算拨款收入	132.47	(一)一般公共服务支出	102.39
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	13.83
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	7.48
二、上年结转		(四)住房保障支出	8.77
(一)一般公共预算拨款收入			
(二)政府性基金预算拨款收入			
(三)国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	132.47	支 出 总 计	132.47

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	132.47	132.47	125.30	7.17	
201	一般公共服务支出	102.39	102.39	95.76	6.63	
20134	统战事务	102.39	102.39	95.76	6.63	
2013401	行政运行	102.39	102.39	95.76	6.63	
208	社会保障和就业支出	13.83	13.83	13.29	0.54	
20805	行政事业单位养老支出	13.83	13.83	13.29	0.54	
2080501	行政单位离退休	2.14	2.14	1.60	0.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	11.69	11.69		
210	卫生健康支出	7.48	7.48	7.48		
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48	7.48		
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	7.48		
221	住房保障支出	8.77	8.77	8.77		
22102	住房改革支出	8.77	8.77	8.77		
2210201	住房公积金	8.77	8.77	8.77		

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	132.47	125.30	7.17
301	工资福利支出	116.64	116.64	
30101	基本工资	43.35	43.35	
30102	津贴补贴	24.55	24.55	
30103	奖金	3.62	3.62	
30106	伙食补助费	1.25	1.25	
30107	绩效工资	4.29	4.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.69	11.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.48	7.48	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	8.77	8.77	
30199	其他工资福利支出	11.34	11.34	
302	商品和服务支出	14.23	7.06	7.17
30201	办公费	4.11		4.11

30207	邮电费	0.43		0.43
30228	工会经费	1.39		1.39
30239	其他交通费用	7.06	7.06	
30299	其他商品和服务支出	1.24		1.24
303	对个人和家庭的补助	1.60	1.60	
30302	退休费	1.60	1.60	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

		单位：万元			
“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	公务用车运行费	

备注：如此表为空表，则表示部门无三公经费预算安排的支出。

政府性基金预算支出表

表 8

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位：万元

支出功能分类预算表

表10

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	132.47	132.47	132.47										
201	一般公共服务支出	102.39	102.39	102.39										
20134	统战事务	102.39	102.39	102.39										
2013401	行政运行	102.39	102.39	102.39										
208	社会保障和就业支出	13.83	13.83	13.83										
20805	行政事业单位养老支出	13.83	13.83	13.83										
2080501	行政单位离退休	2.14	2.14	2.14										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	11.69	11.69										
210	卫生健康支出	7.48	7.48	7.48										
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48	7.48										
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	7.48										

221	住房保障支出	8.77	8.77	8.77											
22102	住房改革支出	8.77	8.77	8.77											
2210201	住房公积金	8.77	8.77	8.77											

支出经济分类预算表(政府预算)

表 11

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	132.47	132.47	132.47										
501	机关工资福利支出	112.35	112.35	112.35										
50101	工资奖金津补贴	71.52	71.52	71.52										
50102	社会保障缴费	19.47	19.47	19.47										
50103	住房公积金	8.77	8.77	8.77										
50199	其他工资福利支出	12.59	12.59	12.59										
502	机关商品和服务支出	14.23	14.23	14.23										
50201	办公经费	12.99	12.99	12.99										
50299	其他商品和服务支出	1.24	1.24	1.24										
505	对事业单位经常性补助	4.29	4.29	4.29										

50501	工资福利支出	4.29	4.29	4.29										
509	对个人和家庭的补助	1.60	1.60	1.60										
50905	离退休费	1.60	1.60	1.60										

支出经济分类预算表(部门预算)

表12

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	132.47	132.47	132.47										
301	工资福利支出	116.64	116.64	116.64										
30101	基本工资	43.35	43.35	43.35										
30102	津贴补贴	24.55	24.55	24.55										
30103	奖金	3.62	3.62	3.62										
30106	伙食补助费	1.25	1.25	1.25										
30107	绩效工资	4.29	4.29	4.29										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.69	11.69	11.69										
30110	职工基本医疗保险缴费	7.48	7.48	7.48										
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.30										
30113	住房公积金	8.77	8.77	8.77										
30199	其他工资福利支出	11.34	11.34	11.34										

302	商品和服务支出	14.23	14.23	14.23											
30201	办公费	4.11	4.11	4.11											
30207	邮电费	0.43	0.43	0.43											
30228	工会经费	1.39	1.39	1.39											
30239	其他交通费用	7.06	7.06	7.06											
30299	其他商品和服务支出	1.24	1.24	1.24											
303	对个人和家庭的补助	1.60	1.60	1.60											
30302	退休费	1.60	1.60	1.60											

债务支出预算表

表13

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入					上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金
合计													

备注：如此表为空表，则表示部门无债务支出预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入					上年结转结余				
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算
合计												

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购支出预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位：万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	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																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务支出预算安排的支出。

部门(单位)整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门(单位)名称		019001法库县委统一战线工作部(本级)-210124000					
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)						
	基本支出人员经费(保运转)						
	基本支出人员经费(刚性)						
	基本支出公用经费(保运转)						
年度绩效目标	完成当年工作任务，有效提高工作质量						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
	基础管理	依法行政能力		管理规范			2024-12
		综合管理水平		管理规范			2024-12
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%
		预算调整率	<=	5	%		
		预算执行率	=	100	%		
					2024-12		

管理效率	预算收支管理	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
			预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数		=	0	次	2024-12
	成本控制成效	“三公”经费变动率		<=	0	%	2024-12
运行成本		在职人员控制率		<=	100	%	2024-12
社会效应	社会效益	有利于实现民族团结		完善提升		2024-12	
	服务对象满意度	各民主党派省委满意度	>=	100	%	2024-12	
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2024-12	
可持续性	体制机制改革	民族宗教事务法制化进程			完善提升		2024-12
		侨务工作统一归口协调管理职能			完善提升		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称									
主管部门					实施单位				
预算资金情况									
总体目标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限		

第四部分法库县委统一战线工作部2024年度部门预算情况说明

一、关于法库县委统一战线工作部2024年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县委统一战线工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。法库县委统一战线工作部2024年度收支总预算132.47万元，比上一年度收支总预算138.22万元减少5.75万元，主要是由于社会保障和就业支出减少。

（一）收入预算132.47万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入132.47万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴

收入0万元，其他收入0万元；

6. 上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

(二) 支出预算132.47万元，其中：

1. 基本支出132.47万元；
2. 项目支出0万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元。

二、关于法库县委统一战线工作部2024年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2024年度财政拨款预算“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0万元。2024年度预算数比上一年度预算数减少1万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少0万元；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少0万元；公务接待费比上一年度预算数减少1万元，主要是由于公务接待次数减少。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	2023年	2024年
合计	1	0
1. 因公出国(境)费	0	0
2. 公务接待费	1	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

三、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2024年度本级机关运行经费财政拨款预算7.17万元，比上一年度预算增加0.46万元，增加6.8%。

(二) 政府采购预算安排情况。

2024年度法库县委统一战线工作部各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 固有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，法库县委统一战线工作部无公务用车。

(四)绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，法库县委统一战线工作部2024年应编制部门(单位)整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率为100%。2024年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为0%。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算：是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。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(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。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(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。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。