

中共唐河县委统一战线工作部 2024 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共唐河县委统一战线工作部 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共唐河县委统一战线工作部概况

第一部分 中共唐河县委统一战线工作部概况

（一）单位职能

贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线的方针、政策，落实县委关于统战工作的决策和措施；负责联系全县无党派代表人士，及时反映他们的意见和建议；负责调查研究，协调调查全县有关民族、宗教工作的方针、政策问题；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；负责党外人士的政治安排；调查研究党外知识分子的情况，反映意见；负责全县基层统战工作和统一战线干部队伍的培训工作，协调政府各有关部门的统战工作。

（二）内设机构设置情况

中共唐河县委统一战线工作部，正科级单位，现有全供行政编制 14 个，事业编制 14 个，内设科室：办公室、对台工作股、侨务工作股、非公有制经济人士工作股、无党派和党外知识分子工作股、新的社会阶层人士统战工作股、港澳事务工作股、民族宗教工作股。下属事业单位：侨联、爱国统一战线服务中心、民族宗教事务服务中心。单位地址：中共唐河县委统一战线工作部位于北京大道西段行政中心四楼。

（三）、中共唐河县委统一战线工作部预算单位构成

我单位（本级）预算包括中共唐河县委统一战线工作部本级预算。

第二部分

中共唐河县委统一战线工作部 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共唐河县委统一战线工作部 2024 年收、支总计均为 455.10 万元，与 2023 年预算相比，收、支均增加 59.1 万元，增长 14.92%；主要原因：部机关新增人员，工资调标、正常晋档晋级造成人员支出增加。办公费、差旅费及公车运行支出增加。

二、收入预算总体情况说明

中共唐河县委统一战线工作部 2024 年收入合计 455.10 万元，财政拨款收入 455.10 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共唐河县委统一战线工作部 2024 年支出合计 455.10 万元，其中：基本支出 375.1 万元，占 82.42%，项目支出 80 万元，占 17.58%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共唐河县委统一战线工作部 2024 年一般公共预算收支预算 455.10 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 59.1 万元，增长 14.92%，主要原因：部机关新增人员，工资调标、正常晋档晋级造成人员支出增加。办公费、差旅费及公车运行支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共唐河县委统一战线工作部 2024 年一般公共预算支出年初预算为 455.10 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 455.10 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 375.1 万元，其中人员经费支出 310.00 万元，占 82.64%；公用经费支出 65.10 万元，占 17.36%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共唐河县委统一战线工作部 2024 年“三公”经费预算为 1.50 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年持平、无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023年相比持平。

（二）公务用车购置及运行费1.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费0.60万元、维修费0.20万元、保险费0.20万元等支出。

（三）公务接待费0.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。支出预算数与2023年持平、无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共唐河县委统一战线工作部 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出预算情况说明

中共唐河县委统一战线工作部 2024 年项目支出预算：统战部机关经费 60.00 万元，回归经济工作经费 20.00 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共唐河县委统一战线工作部 2024 年项目支出预算：统战部机关经费 60.00 万元，回归经济工作经费 20.00 万元。主要保障机构正常运转及正常履职需要支出人员工作服及商品服务支出等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效

益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位相关年度未开展重点绩效项目。2024年部门预算金额共计455.10万元，其中项目共2个，金额为80万元。详见附件11部门（单位）整体绩效目标表和附件12预算项目绩效目标表。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位共有车辆2辆，其中：其他公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：唐河县统战部 2024 年部门预算表

预算 01 表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：中共唐河县委统一战线工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	455.10	一、一般公共服务	448.40
其中：财政拨款	455.10	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	14.10
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	18.70
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	17.30
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	405.00
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	455.10	本年支出合计	455.10
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	455.10	支出总计	455.10

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共唐河县委统一战线工作部

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	455.10	一、本年支出	455.10	455.10	455.10		
（一）一般公共预算拨款	455.10	（一）一般公共服务支出	405.00	405.00	405.00		
其中：财政拨款		（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	14.10	14.10	14.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.70	18.70	18.70		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	17.30	17.30	17.30		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					

		二、年终结转结余					
收入合计：	455.10	支出合计	455.10	455.10	455.10		

预算 05 表

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共唐河县委统一战线工作部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科 目名称）	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他 运转 类
			工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品 和服 务支 出		资本 性支 出						
				合计									
201	34	01	004001		455.10	375.10	297.60	12.40	65.10		80.00	80.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共唐河县委统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				375.10	310.00	65.10
	年初预算经费		无	375.10	310.00	65.10

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共唐河县委统一战线工作部

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	
1.5	0.0	1.0	0.0	1.0	0.5

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年项目支出表

部门名称：中共唐河县委统一战线工作部

单
位：
万元

类型	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
				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		
年初预算	统战部机关预算经费	中共唐河县委统战部	60.0	60.0							
年初预算	回归经济预算经费	中共唐河县委统战部	20.0	20.0							
合计			80.0	80.0							

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：中共唐河县委统一战线工作部				
年度履职目标	无			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	无			
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
部门绩效评价完成率				
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成	无		
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

