

中共龙井市委统一战线工作部

2024 年部门预算

二〇二四年四月十五日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责内外联系及日常协调工作，承担督查和信息工作。承担公文处理、有关文稿起草。负责会务、信访、档案、财务、接待、后勤保障、国有资产管理、审计、保密、保卫、社会服务工作。组织开展统战系统信息化建设。负责部机关法律顾问和公职律师遴选和管理。负责部机关离退休干部管理服务工作。负责部机关机构、编制和干部人事管理工作。协助民族宗教事务局、工商联、侨联进行干部管理。

协调开展统一战线理论方针政策和法律法规研究，组织起草统战工作重要文稿。负责拟定统一战线重点课题调研计划，组织开展综合性课题调研。负责拟定统一战线宣传工作政策和口径，组织开展统一战线宣传工作，协调开展统一战线舆情分析并会同有关部门进行舆情引导和应急处置指导统战系统单位宣传工作。

（二）负责市委统一战线工作领导小组办公室、市宗教工作领导小组办公室日常工作。

负责党外代表人士工作。负责党外代表人士的政治安排和担任政府、司法机关等领导职务的党外人士的培养、选拔、考察、推荐等工作。做好党外代表人士和优秀年轻干部队伍建设工作。负责党外代表人士、统战干部培训和党内领导干部统战

理论方针政策培训的综合协调、规划和指导。根据分工做好少数民族干部的培养和举荐工作。收集、管理党外代表人士档案资料，负责联系党外代表人士遗孀、遗嘱工作。

负责民族宗教工作。开展民族和宗教工作重大问题的调查研究，研究拟定民族和宗教工作政策措施。指导党的民族和宗教政策的贯彻落实，协调处理民族和宗教工作中的重大问题。联系少数民族代表人士，联系、培养宗教界代表人士，做好代表人士在宗教团体的安排工作。牵头开展统一多民族国情和民族团结进步教育。协助有关部门和地方做好涉藏、涉疆相关工作。联系市民族宗教事务局。

负责非公有制经济工作。参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，了解贯彻落实情况并提出工作建议。开展非公有制经济领域统战工作调查研究，了解、反映意见建议，推动构建亲清新型政商关系。联系、培养非公有制经济代表人士，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。组织推动工商联和非公有制经济人士投身公益慈善事业，引导非公有制经济人士开展光彩事业。联系市工商联。

负责无党派代表人士、党外知识分子和新的社会阶层人士工作。负责联系、培养无党派代表人士、党外知识分子代表人士和新的社会阶层代表人士。开展无党派代表人士调查研究，提出政策建议，支持无党派人士发挥作用、加强自身建设。指

导和推动有关单位、团体的党外知识分子统战工作。拟定党外知识分子政策并推动落实。协调、指导有关单位和人民团体、统战团体、社会组织等开展新的社会阶层人士统战工作。

负责港澳台海外统战工作。开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人物，联系台湾各界人士。负责台湾工作办公室、政府台湾事务办公室的日常工作。联系工商联和其他有关团体共同做好海外统战工作，负责龙井市海外联谊会的日常工作。调查研究香港、澳门地区统一战线工作并提出政策建议。统筹协调涉台法律事务，管理、协调我市与台湾的交流与交往工作，处理涉台重大活动和重大事件。会同有关部门做好台胞、台属工作，对台胞回祖国大陆定居提出政策建设并推动落实。负责联系台湾统左派组织的工作，加强对海外反“独”促统工作的指导。

负责侨务综合事务工作。统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，开展调查研究，拟定侨务工作政策和涉侨地方性法规草案并指导推动贯彻落实。负责市政府侨务办公室的日常工作。承担管理侨务行政事务，承办需请市委、市政府领导会见重要海外代表人士的审核报批工作。统筹协调有关部门保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。做好归侨侨眷代表人士在相关团体的安排工作，指导代表人士的授荣工作。指导引进侨资侨智工作，引导海外侨胞在“一带一路”建设中发挥独特作用。联系市归国华侨联合会。统筹协调市工

商联和统战系统有关团体的对台统战工作和涉侨工作。

二、机构设置

根据上述职责，市委统战部设下内设机构有 2 个科室，分别有综合科和业务科。市委统战部机关行政编制 6 名。设部长 1 名，由市委领导同志兼任；副部长 1 名（分管日常工作的副部长、正科级）；内设机构领导职数 2 名。

纳入中共龙井市委统一战线工作部 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：1. 中共龙井市委统一战线工作部本级。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	73.02	73.02	0	一、一般公共服务支出	53.47	53.47	
一般公共预算 拨款收入	73.02	73.02	0	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				四、公共安全 支出			
二、财政专户管理 资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术 支出			
事业收入				七、文化旅游 体育与传媒 支出			
事业单位经营收入				八、社会保障 和就业支出	11.01	11.01	
上级补助收入				九、社会保险 基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康 支出	3.02	3.02	
其他收入				十一、节能环保 支出			
				十二、城乡社区 支出			
				十三、农林水 支出			
				十四、交通运 输支出			
				十五、资源勘 探工业信息 等支出			
				十六、商业服 务业等支出			
				十七、金融支 出			

				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	5.51	5.51	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务付息支出			
				二十六、债务发行费用支出			
				二十七、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	73.02	73.02		本年支出合计	73.02	73.02	
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	73.02	73.02		支出总计	73.02	73.02	

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、一般公共服务	53.47	53.47				
统战事务	53.47	53.47				
行政运行	53.47	53.47				
二、社会保障和就业支出	11.01	11.01				
行政事业单位养老支出	11.01	11.01				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34				
机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67				
三、卫生健康支出	3.02	3.02				
行政事业单位医疗	3.02	3.02				
行政单位医疗	3.02	3.02				
四、住房保障支出	5.51	5.51				
住房改革支出	5.51	5.51				
住房公积金	5.51	5.51				
合计	73.02	73.02				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	73.02	73.02		一、本年支出	73.02	73.02	
一般公共预算拨款	73.02	73.02		一、一般 公共服务支出	53.47	53.47	
政府性基 金预算拨款				二、外交 支出			
国有资本 经营预算拨款				三、国防 支出			
				四、公共 安全支出			
				五、教育 支出			
				六、科学 技术支出			
				七、文化 旅游体育与 传媒支出			
				八、社会 保障和就业 支出	11.01	11.01	
				九、社会 保险基金支 出			
				十、卫生 健康支出	3.02	3.02	
				十一、节 能环保支出			
				十二、城 乡社区支出			
				十三、农 林水支出			
				十四、交 通运输支出			
				十五、资 源勘探工业 信息等支出			

				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	5.51	5.51	
				二十一、粮油物资储备支出			
二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
收入总计	73.02	73.02		支出总计	73.02	73.02	

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	53.47	53.47	46.49	6.98	
统战事务	53.47	53.47	46.49	6.98	
行政运行	53.47	53.47	46.49	6.98	
二、社会保障和就业支出	11.01	11.01	11.01		
行政事业单位养老支出	11.01	11.01	11.01		
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7.34	7.34	7.34		
机关事业单位职业年 金缴费支出	3.67	3.67	3.67		
三、卫生健康支出	3.02	3.02	3.02		
行政事业单位医疗	3.02	3.02	3.02		
行政单位医疗	3.02	3.02	3.02		
四、住房保障支出	5.51	5.51	5.51		
住房改革支出	5.51	5.51	5.51		
住房公积金	5.51	5.51	5.51		
合计	73.02	73.02	66.04	6.98	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	66.04	66.04	
基本工资	22.80	22.80	
津贴补贴	16.82	16.82	
奖金	6.27	6.27	
机关事业单位基本养老保险缴费	7.34	7.34	
职业年金缴费	3.67	3.67	
职工基本医疗保险缴费	2.98	2.98	
其他社会保障缴费	0.05	0.05	
住房公积金	5.51	5.51	
其他工资福利支出	0.60	0.60	
二、商品和服务支出	6.98		6.98
办公费	1.82		1.82
邮电费	0.20		0.20
差旅费	0.50		0.50
公务接待费	0.15		0.15
其他交通费用	4.26		4.26
其他商品和服务支出	0.05		0.05
合计	73.02	66.04	6.98

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	0.15
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.15
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

说明：本部门没有相关支出预算数据

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

说明：本部门没有相关支出预算数据

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余								
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余					
					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	财政专户管理力资金	单位资金				
合计																		

说明：本部门没有相关支出预算数据

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

说明：本部门没有相关支出预算数据

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
				成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 146.04 万元，其中：本年预算 146.04 万元；上年结转 0 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少 25.8 万元，主要原因是 2024 年在职 1 人转退休，人员经费和公用经费减少。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 73.02 万元，其中：本年收入 73.02 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 73.02 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算73.02万元，其中：基本支出73.02万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算146.04万元，其中：本年预算146.04万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出53.47万元，社会保障和就业支出11.01万元，卫生健康支出3.02万元，住房保障支出5.51万元，结转下年支出0万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款73.02万元，其中：基本支出73.02万元，占100%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费66.04万元，占90.4%；公用经费6.98万元，占9.6%。

一般公共服务（类）支出53.47万元，占73.2%，主要用于统战事务行政运行支出。

国防（类）支出0万元，占0%。

教育（类）支出0万元，占0%。

科学技术（类）支出0万元，占0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%。

农林水支出（类）支出0万元，占0%。

卫生健康（类）支出3.02万元，占4.1%，主要用于行政单位医疗保险支出。

社会保障和就业（类）支出 11.01 万元，占 15.1%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

住房保障（类）支出 5.51 万元，占 7.5%，主要用于住房公积金缴费支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 73.02 万元，其中：人员经费 66.04 万元，主要包括：基本工资 22.80 万元，津贴补贴 16.82 万元，奖金 6.27 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.34 万元、职业年金缴费支出 3.67 万元、职工基本医疗保险缴费支出 2.98 万元、其他社会保障缴费支出 0.05 万元、住房公积金支出 5.51 万元、其他工资福利支出 0.6 万元。公用经费 6.98 万元，主要包括：办公费 1.82 万元，邮电费 0.2 万元，差旅费 0.5 万元、公务接待费 0.15 万元、其他交通费用 4.26 万元、其他商品和服务支出 0.05 万元。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 0.15 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门没有因公出国支出数据。

2.公务接待费 0.15 万元,2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加(减少)0 万元,主要原因是尽量减少不必要的接待支出。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加(减少)0 万元。公务用车运行维护费 0 万元,2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加(减少)0 万元,主要原因是本部门没有公务用车;公务用车购置费 0 万元,2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加(减少)0 万元,主要原因是本部门没有公务车。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年本部门无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

2024 年本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

(一) 机关运行经费

2024 年中共龙井市委统一战线工作部本级的机关运行经费财政拨款预算 6.98 万元,比 2023 年预算减少 0.05 万元,增长

下降 0.7%，主要原因是在职 1 人转退休。

（二）政府采购情况

2024 年本部门无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 0 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 0 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年将 0 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。