

2024 年单位预算信息公开目录

一、中国共产党望都县委员会统战部本级收支预算1

一、中国共产党望都县委员会统战部本级收支预算

单位预算收支总表

213001 中国共产党望都县委员会统战部本级 预算年度：2024 单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	134.45	一、一般公共服务支出	117.80
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	8.06
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.47
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

213001 中国共产党望都县委员会统战部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	5.12
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	134.45	本年支出合计	134.45
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	134.45	支出总计	134.45

单位预算收入总表

213001 中国共产党望都县委员会统战部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	134.45	134.45	134.45							
2	201	一般公共服务支出	117.80	117.80	117.80							
3	20134	统战事务	117.80	117.80	117.80							
4	2013401	行政运行	87.80	87.80	87.80							
5	2013402	一般行政管理事务	20.00	20.00	20.00							
6	2013404	宗教事务	10.00	10.00	10.00							
7	208	社会保障和就业支出	8.06	8.06	8.06							
8	20805	行政事业单位养老支出	7.82	7.82	7.82							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82	7.82							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24	0.24							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	0.24							
12	210	卫生健康支出	3.47	3.47	3.47							

213001 中国共产党望都县委员会统战部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47	3.47							
14	2101101	行政单位医疗	3.47	3.47	3.47							
15	221	住房保障支出	5.12	5.12	5.12							
16	22102	住房改革支出	5.12	5.12	5.12							
17	2210201	住房公积金	5.12	5.12	5.12							

单位预算支出总表

213001 中国共产党望都县委员会统战部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	134.45	104.45	30.00			
2	201	一般公共服务支出	117.80	87.80	30.00			
3	20134	统战事务	117.80	87.80	30.00			
4	2013401	行政运行	87.80	87.80				
5	2013402	一般行政管理事务	20.00		20.00			
6	2013404	宗教事务	10.00		10.00			
7	208	社会保障和就业支出	8.06	8.06				
8	20805	行政事业单位养老支出	7.82	7.82				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24				
12	210	卫生健康支出	3.47	3.47				
13	21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47				
14	2101101	行政单位医疗	3.47	3.47				
15	221	住房保障支出	5.12	5.12				
16	22102	住房改革支出	5.12	5.12				
17	2210201	住房公积金	5.12	5.12				

单位预算财政拨款收支总表

213001 中国共产党望都县委员会统战部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	134.45	一、一般公共服务支出	117.80	117.80		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	8.06	8.06		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.47	3.47		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	5.12	5.12		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	134.45	本年支出合计	134.45	134.45		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

213001 中国共产党望都县委员会统战部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	134.45	支出总计	134.45	134.45		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

213001 中国共产党望都县委员会统战部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	134.45	104.45	30.00
2	201	一般公共服务支出	117.80	87.80	30.00
3	20134	统战事务	117.80	87.80	30.00
4	2013401	行政运行	87.80	87.80	
5	2013402	一般行政管理事务	20.00		20.00
6	2013404	宗教事务	10.00		10.00
7	208	社会保障和就业支出	8.06	8.06	
8	20805	行政事业单位养老支出	7.82	7.82	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	
12	210	卫生健康支出	3.47	3.47	
13	21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47	
14	2101101	行政单位医疗	3.47	3.47	
15	221	住房保障支出	5.12	5.12	
16	22102	住房改革支出	5.12	5.12	
17	2210201	住房公积金	5.12	5.12	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

213001 中国共产党望都县委员会统战部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	104.45	87.99	16.46
2	301	工资福利支出	73.50	73.50	
3	30101	基本工资	34.42	34.42	
4	30102	津贴补贴	9.84	9.84	
5	30103	奖金	7.85	7.85	
6	30107	绩效工资	4.74	4.74	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.82	7.82	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.47	3.47	
9	30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
10	30113	住房公积金	5.12	5.12	
11	302	商品和服务支出	16.46		16.46
12	30201	办公费	6.18		6.18
13	30207	邮电费	2.56		2.56
14	30211	差旅费	0.80		0.80
15	30213	维修(护)费	0.40		0.40
16	30228	工会经费	1.00		1.00
17	30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
18	30239	其他交通费用	3.72		3.72
19	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00

213001 中国共产党望都县委员会统战部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	14.49	14.49	
21	30302	退休费	13.62	13.62	
22	30305	生活补助	0.87	0.87	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

213001 中国共产党望都县委员会统战部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

213001 中国共产党望都县委员会统战部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

213001 中国共产党望都县委员会统战部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.80	0.80		
2	“三公”经费小计	0.80	0.80		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	0.80	0.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.80	0.80		
9	三、公务接待费				

中国共产党望都县委员会统战部本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党望都县委员会统战部本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）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、督促检查作用，了解情况、掌握政策协调关系、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系。开展统一战线理论研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议。组织和落实中央、省委、市委、县委关于统一战线工作重要决策部署，巩固壮大最广泛的爱国统一战线。

（二）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，协助主党派县委、县工商联、县民族宗教事务局做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活的实际困难。

（三）贯彻落实党的宣传工作方针政策，统筹推进全县统一战线宣传工作，加强统一战线意识形态领域建设，拟订全县统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（四）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国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，支持、帮助民主党派加强自身建设做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（五）统一领导民族工作，贯彻落实党的民族工作方针协调落实民族工作政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部和少数民族代表人士工作，领导民族宗教事务局依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

（六）统一领导宗教工作，贯彻落实党和国家的宗教工作基本方针政策和法律法规，依法管理宗教事务，妥善处理重大突发问题保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透。联系、培养宗教界代表人士，指导帮助宗教团体加强自身建设，引导各宗教坚持中国方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（七）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。调查、研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导学校、医院及国有企事业单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（八）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务引导、教育非公有制经济人士，构建“亲”“清”新型政商关系，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（九）承担县委台湾工作和县政府台湾事务工作。贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策，开展对台工作调查研究，掌握望台经贸之间交流交往动向，并结合我县实际提出对策和建议。会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作，组织重要台商的投资活动，参与县政府对台大型招商活动。协调、指导全县涉台金融、文化学术、教育、科技、体育、卫生等领域的交流与合作及望台人员往来工作。

(十) 统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外华侨社团及其代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在我县的合法权利和利益。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党望都县委员会统战部本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

- (一) 2024 年单位预算收入情况
- 2024 年单位预算收入总额 134.45 万元，其中：一般公共预算收入 134.45 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。
- (二) 2024 年单位预算支出情况
- 2024 年单位预算支出总额 134.45 万元，其中：基本支出 104.45 万元，包括人员经费 87.99 万元和日常公用经费 16.46 万元；项目支出 30 万元，主要为统战工作经费、宗教工作经费。
- (三) 与上年增减情况
- 2024 年单位预算收支安排 134.45 万元，较 2023 年减少 0.8 万元。其中：基本支出增长 20.35 万元，主要为；人员工资增加；项目支出减少 21.15 万元，主要为取消驻村工作队项目。

三、机关运行经费安排情况

2024 年我单位机关运行经费共计安排 16.46 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年我单位“三公”经费预算 0.8 万元,与 2023 年持平，无增减变化；其中因公出国（出境）0 万元，与 2023 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2023 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2023 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0.8 万元，与 2023 年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、民宗经费（含开斋节经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245114177		项目名称	民宗经费（含开斋节经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于宗教领域“双创四进”活动、意识形态及涉外宗教管控、非法宗教排查打击、敏感节点安保维稳，开斋节补助等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		5.00	9.00	10.00	
绩效目标	1.宗教领域“双创四进”活动、意识形态及涉外宗教管控、非法宗教排查打击、敏感节点安保维稳，开斋节补助等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	走访场所个数	场所个数		≥15 个	年初工作计 划
	质量指标	通过教育引导和治理	稳定率		≥90%	年初工作计 划
	时效指标	完成时限	完成时限		100%	年初工作计 划
	成本指标	经费控制数	经费控制数		10 万元	年初预算数
效益指标	经济效益指标	引导信教群众爱国爱党爱教	爱国爱党爱教群众率		≥97%	年初工作计 划
	社会效益指标	团结在县委县政府周围	团结在县委县政府周围		和谐稳定	年初工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	和谐稳定		≥98%	年初工作计 划

2、统战经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511416K		项目名称	统战经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于团结广大党外人士、新社会阶层、民主党派、宗教界人士，发挥他们的优势和桥梁纽带作用，为望都的经济发展和社会稳定贡献应有的力量等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		10.00	18.00	20.00	
绩效目标	1.团结广大党外人士、新社会阶层、民主党派、宗教界人士，发挥他们的优势和桥梁纽带作用，为望都的经济发展和社会稳定贡献应有的力量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	组织开展网络宣传活动	开展对服务对象宣传活动次数		≥500 人次	三定方案
	质量指标	培训计划按期完成率	培训计划按期完成		100%	年度计划
	时效指标	经费使用及时率	经费使用及时率		100%	年度计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		20 万元	预算计划
效益指标	社会效益指标	对社会带来的影响	影响力		进一步扩大影响	调查问卷
	经济效益指标	引领工作经济效益提升	思想政治 i 引领工作经济效益提升		进一步扩大影响	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意率		≥98%	年度计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

213001 中国共产党望都县委员会统战部本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党望都县委员会统战部本级上年末固定资产金额为 7.39 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

213001 中国共产党望都县委员会统战部本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7.39
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	0.76
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	91	6.63

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。