

2024年中国共产党鹤壁市委统一 战线工作部部门预算

2024年3月

2024年中国共产党鹤壁市委统一战线工作部 部门预算 目录

第一部分 中国共产党鹤壁市委统一战线工作部概况

- 一、机构设置及主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中国共产党鹤壁市委统一战线工作部 2024 年部门 预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 八、政府性基金支出预算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党鹤壁市委统一战线工作部 2024 年部门预 算表

- 一、部门收支预算表

- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费预算表
- 八、政府性基金支出预算表
- 九、市级部门整体绩效目标表
- 十、市级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国共产党鹤壁市委统一战线工作部部门概况

一、中国共产党鹤壁市委统一战线工作部部门机构设置及主要职责

（一）机构设置情况

中国共产党鹤壁市委统一战线工作部内设机构（职能科室）相关文件涉密，按规定不予公开。

下设二级机构6个。分别是九三学社鹤壁市委员会、中国民主同盟鹤壁市委员会、中国国民党革命委员会鹤壁市委员会、中国农工民主党鹤壁市委员会、中国民主建国会鹤壁市委员会、鹤壁市统一战线工作服务中心。

（二）部门主要职责

中国共产党鹤壁市委统一战线工作部主要职责相关文件涉密，按规定不予公开。

二、中国共产党鹤壁市委统一战线工作部预算单位构成情况

中国共产党鹤壁市委统一战线工作部部门预算为包括机关本级预算和部属事业单位预算。另外，九三学社鹤壁市委员会、中国民主同盟鹤壁市委员会、中国国民党革命委员会鹤壁市委员会、中国农工民主党鹤壁市委员会、中国民主建国会鹤壁市委员会共计5家民主党派市委机关单位预算纳入我部门汇总反映。

部机关本级预算包括范围因相关文件涉密，按规定不予公开。

部属财政二级单位预算包括：

- 1.九三学社鹤壁市委员会
- 2.中国民主同盟鹤壁市委员会
- 3.中国国民党革命委员会鹤壁市委员会
- 4.中国农工民主党鹤壁市委员会
- 5.中国民主建国会鹤壁市委员会
- 6.鹤壁市统一战线工作服务中心。

第二部分

中国共产党鹤壁市委统一战线工作部 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党鹤壁市委统一战线工作部部门 2024 年收入总计 959.81 万元，支出总计 959.81 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 201.72 万元，增长 26.61%。主要原因是工资改革后人员工资及社保福利支出增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党鹤壁市委统一战线工作部部门 2024 年收入合计 959.81 万元，其中：一般公共预算 959.81 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党鹤壁市委统一战线工作部部门 2024 年支出合计 959.81 万元，其中：基本支出 854.08 万元，占 88.98%；项目支出 105.72 万元，占 11.02%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国共产党鹤壁市委统一战线工作部部门 2024 年一般公共预算收支预算 959.81 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。其中一般公共预算服务支出 676.91 万元、社会保障和就业支出 193.22 万元、卫生健康支出 37.86 万元、住房保障支出 51.82 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 201.72 万元，增长 26.61%，主要原因是工资改革后人员工资及社保福利支出

增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党鹤壁市委统一战线工作部部门 2024 年一般公共预算支出年初预算为 959.81 万元。其中：基本支出 854.08 万元，主要包括行政运行、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、事业运行、事业单位医疗，占 88.98%；项目支出 105.72 万元，主要包括一般行政管理事务、其他统战事务支出，占 11.02%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党鹤壁市委统一战线工作部部门 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 854.08 万元（其中当年财政拨款安排 854.08 万元，上年结转 0.00 万元）。其中：人员经费支出 796.36 万元，主要包括工资奖金津补贴、社会福利和救助、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、住房公积金、工资福利支出，占 93.24%；公用经费支出 57.73 万元，主要包括办公经费、其他商品和服务支出、商品和服务支出，占 6.76%。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党鹤壁市委统一战线工作部部门 2024 年“三公”经费支出预算为 12.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 年保持一致。

（二）公务接待费 4.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2023 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 8.00 万元，无公务用车购置费，公务用车运行维护费 8.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与 2023 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

中国共产党鹤壁市委统一战线工作部部门 2024 年机关运行经费支出预算 57.73 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2024 年中国共产党鹤壁市委统一战线工作部部门按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，分别从部门整体，以及项目产出、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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为959.81万元，其中：人员经费支出796.36万元；公用经费支出57.73万元；项目支出105.72万元，涉及项目17个。

2024年我部门“两个健康”示范市工作经费项目确定为重点项目，重点项目的绩效目标情况说明如下：

深入贯彻落实习近平总书记关于民营经济的重要论述和指示精神，大力弘扬优秀企业家精神，在全市营造尊商重商亲商护商浓厚氛围；聚焦纾解企业发展中“急难愁盼”问题，开展系列助企服务活动，进一步提振企业发展信心，激发企业创新创业热情，带动民营经济发展壮大。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门固定资产总额68.51万元，其中，车辆25.29万元，办公设备26.73万元，其他财产16.49万元。

2023年期末，我部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是应急车辆1辆、老干部用车1辆；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

（五）专项转移支付项目情况

我部门没有负责管理的专项转移支付项目。

（六）空表说明

以下为我部门 2024 年预算没有相关数据的空表：

1.预算 08 表 政府性基金支出预算表。

（七）其他说明

部分数据因四舍五入的原因，存在总计与分项合计不等的情况。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政拨付的资金；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。

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：是指纳入市级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

中国共产党鹤壁市委统一战线工作部 2023 年部门预算表