

2024 年度
中共莆田市荔城区委统一
战线工作部
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2024 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共莆田市荔城区委统一战线工作部的主要职责是：组织领导各民主党派及各界人士做好统一战线工作。

（一）做好民主党派工作，充分发挥民主党派作用，推动和帮助民主党派搞好自身建设。

（二）做好民族与宗教事务工作，贯彻党的民族与宗教政策，并依法加强宗教活动场所的登记管理。

（三）做好党外干部的考察、举荐和管理工作，协助区委搞好人大、政协等方面党外人士安排工作。

（四）做好党外知识分子工作，了解他们的意见和反映，帮助他们解决实际问题。

（五）开展统战理论与实践的调查研究，进行统战工作的总结交流。

（六）协调区侨联等部门关系，推动海外统战工作活动的积极开展。

（七）协调区工商联等部门联系，搞好经济领域的统战工作，为我区经济建设和社会发展服务。

（八）指导基层统战工作。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共莆田市荔城区委统一战线工作部包括 1 个机关行政科室及 2 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
莆田市荔城区统战宣传信息中心	财政核拨	2
莆田市荔城区海外联谊中心	财政核拨	2
中共莆田市荔城区委统一战线工作部	财政核拨	9

三、部门主要工作任务

2024年，中共莆田市荔城区委统一战线工作部主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真学习习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，牢牢把握团结奋斗的时代要求，深学争优、敢为争先、实干争效，全力推动中央、省委、市委统战工作会议和全国、全省统战部长会议、全市统战工作会议精神和党中央关于统战工作各项决策部署及省委、市委、区委的要求落地落实，着力解决统战工作重点难点问题，着力防范化解统战领域重大风险隐患，不断开创全区统一战线事业新局面，为奋力答好谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章的荔城答卷凝聚人心、汇聚力量，以优异成绩庆祝建市40周年。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）学深悟透党的二十大精神。
- （二）完善大统战工作格局。
- （三）防范化解统战领域风险隐患。

- （四）畅通建言献策渠道。
- （五）服务民营经济稳定发展。
- （六）激活社会服务统战力量。
- （七）推进多党合作事业健康发展。
- （八）激发新的社会阶层人士活力。
- （九）推进中华民族共同体建设。
- （十）维护宗教领域和谐稳定良好局面。
- （十一）深化港澳台交流交往合作。
- （十二）拓展海外联谊工作。
- （十三）加强机关党的建设。
- （十四）加强“两支队伍”建设。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

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	367.46	一、一般公共服务支出	305.65
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	26.47
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	8.73
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	26.61
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	367.46	支出合计	367.46

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		367.46	367.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	230.05	230.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
合计		367.46	319.12	48.34	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	230.05	230.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	48.34	0.00	48.34	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

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	367.46	一、一般公共服务支出	305.65
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	26.47
		九、卫生健康支出	8.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	26.61
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	367.46	支出合计	367.46

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		367.46	319.12	48.34
2013401	行政运行	230.05	230.05	0.00
2013450	事业运行	27.26	27.26	0.00
2013499	其他统战事务支出	48.34	0.00	48.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47	0.00
2101101	行政单位医疗	7.52	7.52	0.00
2101102	事业单位医疗	1.21	1.21	0.00
2210201	住房公积金	26.61	26.61	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		367.46
301	工资福利支出	238.90
302	商品和服务支出	67.62
303	对个人和家庭的补助	58.99
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	1.95
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		319.12
301	工资福利支出	238.90
30101	基本工资	60.36
30102	津贴补贴	37.68
30103	奖金	62.89
30107	绩效工资	6.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.47
30110	职工基本医疗保险缴费	7.96
30112	其他社会保障缴费	0.85
30113	住房公积金	26.61
30199	其他工资福利支出	9.48
302	商品和服务支出	21.23
30201	办公费	3.50
30212	因公出国（境）费用	1.50
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	1.31
30239	其他交通费用	7.32
30299	其他商品和服务支出	6.60
303	对个人和家庭的补助	58.99
30302	退休费	3.79
30305	生活补助	52.80
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.50
1、因公出国（境）费用	1.50
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年，中共莆田市荔城区委统一战线工作部部门收入预算为 367.46 万元，比上年增加 7.37 万元，主要原因是人员增资增加预算拨款。其中：一般公共预算拨款收入 367.46 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 367.46 万元，比上年增加 7.37 万元，主要原因是人员增资增加预算拨款。其中：基本支出 319.12 万元、项目支出 48.34 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 367.46 万元，比上年增加 7.37 万元，增长 2.05%，主要原因是：人员增资增加预算拨款。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公车运行维护费，同时合理保障了办公费、印刷费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013401-行政运行 230.05 万元。主要用于人员经费、公用经费、项目支出。

（二）2013450-事业运行 27.26 万元。主要用于统战部事业人员工资福利及公用经费支出。

（三）2013499-其他统战事务支出 48.34 万元。主要用于全区统战工作专项经费、临时聘用人员工资支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.47 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（五）2101101-行政单位医疗 7.52 万元。主要用于单位在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

（六）2101102-事业单位医疗 1.21 万元。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

（七）2210201-住房公积金 26.61 万元。主要用于本单位干部职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 319.12 万元，其中：

（一）人员经费 297.89 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 21.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 1.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：厉行节约，严控经费。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 1.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：厉行节约，严控经费。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公

务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要原因是: 本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年中共莆田市荔城区委统一战线工作部共设置 2 个项目绩效目标, 共涉及财政拨款资金 48.34 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

全区统战工作专项资金绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	35.74		
	财政拨款：	35.74		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	我区各民主党派加强自身建设，围绕区委、区政府中心工作参政议政进行调研、慰问、会议、活动、培训、开展社会服务等			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	支付次数	≥10 次
		成本指标	支付额	≥12.6 万元
		数量指标	支付额	≥12.6 万元
		质量指标	支付率	≥100 百分比
	效益指标	生态效益指标	支付额	≥100 百分比
		经济效益指标	及时支付额	≥100 百分比
		社会效益指标	支付率	≥100 百分比
		可持续影响指标	未发生违规现象	≥100 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥100 百分比

外聘人员工资绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	12.60		
	财政拨款：	12.60		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	确保聘用人员按月及时领到劳务报酬			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	支付期	≥10 次
		成本指标	支付额	≥12.6 万元
		数量指标	支付额	≥12.6 万元
		质量指标	支付率	≥100 百分比
	效益指标	生态效益指标	确保聘用人员按时足额领到劳务报酬	≥100 百分比
		经济效益指标	及时支付额	≥100 百分比
		社会效益指标	确保聘用人员按月及时领到劳务报酬	≥100 百分比
		可持续影响指标	未发生违约现象	≥100 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意率	≥100 百分比

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年中共莆田市荔城区委统一战线工作部一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 20.09 万元，比上年减少 2.91 万元，降低 12.65%。主要原因是：厉行节约，对公用支出进行压缩。

（二）政府采购情况

2024 年中共莆田市荔城区委统一战线工作部政府采购预算总额 1.95 万元，其中：政府采购货物预算 1.95 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中共莆田市荔城区委统一战线工作部共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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。