

附件 2:

中共长白山保护开发区工作委员会统一战线
工作部 2024 年部门预算

二〇二四年二月二十二日

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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、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

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	432.77	357.26	75.51	一、一般公共服务	394.90	319.39	75.51
一般公共预算拨款收入	432.77	357.26	75.51	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				八、社会保障和就业支出	16.48	16.48	
二、财政专户管理资金收入				十、卫生健康支出	9.03	9.03	
三、单位资金收入				二十、住房保障支出	12.36	12.36	
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							
本年收入合计	432.77	357.26	75.51	本年支出合计	432.77	357.26	75.51
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	432.77	357.26	75.51	支出总计	432.77	357.26	75.51

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
中共长白山保护开发区工作委员会统一战线工作部	43 2. 77	35 7. 26	35 7. 26								75 .5 1	75 .5 1					
合计	43 2. 77	35 7. 26	35 7. 26								75 .5 1	75 .5 1					

支出总表

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	394.90	160.82	234.08			
统战事务	394.90	160.82	234.08			
行政运行	164.39	160.82	3.57			
一般行政管理事务	139.07		139.07			
宗教事务	28.53		28.53			
工会事务	45.00		45.00			
其他民族事务支出	1.95		1.95			
其他群众团体事务 支出	0.68		0.68			
其他民主党派及工 商联事务支出	2.15		2.15			
其他统战事务支出	13.13		13.13			
二、社会保障和就业支出	16.48	16.48				
行政事业单位养老支 出	16.48	16.48				
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	16.48	16.48				
三、卫生健康支出	9.03	9.03				
行政事业单位医疗	9.03	9.03				
行政单位医疗	6.49	6.49				
公务员医疗补助	2.54	2.54				
四、住房保障支出	12.36	12.36				
住房改革支出	12.36	12.36				
住房公积金	12.36	12.36				
合计	432.77	198.69	234.08			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2024 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	432.77	357.2 6	75.51	一、一般公共服务	394.90	319.3 9	75.51		
一般公共预算 拨款	432.77	357.2 6	75.51	二、外交支出					
政府性基金预算 拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				八、社会保障和就 业支出	16.48	16.48			
				十、卫生健康支出	9.03	9.03			
				二十、住房保障支 出	12.36	12.36			
本年收入合计	432.77	357.2 6	75.51	本年支出合计	432.77	357.2 6	75.51		
财政拨款结转				结转下年					
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									
收入总计	432.77	357.2 6	75.51	支出总计	432.77	357.2 6	75.51		

一般公共预算支出表

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	394.90	160.82	145.64	15.18	234.08
统战事务	394.90	160.82	145.64	15.18	234.08
行政运行	164.39	160.82	145.64	15.18	3.57
一般行政管理事务	139.07				139.07
宗教事务	28.53				28.53
工会事务	45.00				45.00
其他民族事务支出	1.95				1.95
其他群众团体事务支出	0.68				0.68
其他民主党派及工商联 事务支出	2.15				2.15
其他统战事务支出	13.13				13.13
二、社会保障和就业支出	16.48	16.48	16.48		
行政事业单位养老支出	16.48	16.48	16.48		
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	16.48	16.48	16.48		
三、卫生健康支出	9.03	9.03	9.03		
行政事业单位医疗	9.03	9.03	9.03		
行政单位医疗	6.49	6.49	6.49		
公务员医疗补助	2.54	2.54	2.54		
四、住房保障支出	12.36	12.36	12.36		
住房改革支出	12.36	12.36	12.36		
住房公积金	12.36	12.36	12.36		
合计	432.77	198.69	183.51	15.18	234.08

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	183.51	183.51	
基本工资	53.97	53.97	
津贴补贴	15.74	15.74	
奖金	6.25	6.25	
绩效工资	27.03	27.03	
机关事业单位基本养老保险缴费	16.48	16.48	
职工基本医疗保险缴费	6.49	6.49	
公务员医疗补助缴费	2.54	2.54	
其他社会保障缴费	0.81	0.81	
住房公积金	12.36	12.36	
其他工资福利支出	41.84	41.84	
二、商品和服务支出	15.18		15.18
办公费	5.00		5.00
邮电费	0.50		0.50
差旅费	4.00		4.00

公务接待费	0.20		0.20
工会经费	2.28		2.28
其他商品和服务支出	3.20		3.20
合计	198.69	183.51	15.18

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	0.2	0.2	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.2	0.2	
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			

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 14 人，其中：在职人员 13 人，离退休人员 1 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2023 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2024 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2024 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2024 年预算执行中由财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
专项业务支出	共青团日常工作经费	共青团工作经费	中共长白山保护开发区工作委员会统一战线工作部	3.00	3.00							
专项业务支出	召开长白山保护开发区妇女第二次代表大会	召开长白山保护开发区妇女第二次代表大会经费	中共长白山保护开发区工作委员会统一战线工作部	5.00	5.00							
专项业务支出	妇女儿童日常工作经费	妇女儿童日常工作经费	中共长白山保护开发区工作委员会统一战线工作部	2.00	2.00							

专项业务支出	工商联工作	工商联工作经费	中共长白山保护开发区工作委员会统一战线工作部	3.00	3.00								
专项业务支出	民族宗教常规性工作保障经费	民族宗教常规工作保障经费	中共长白山保护开发区工作委员会统一战线工作部	24.5	24.5								
专项业务支出	统战工作	统战工作经费	中共长白山保护开发区工作委员会统一战线工作部	3.00	3.00								
专项业务支出	职工互助保险经费	职工互助保险资金	中共长白山保护开发区工作委员会统一战线工作部	25.00	25.00								
专项业务支出	长聘人员工资	劳务派遣人员经费	中共长白山保护开发区工作委员会统一战线工作部	26.07	26.07								

一般专项经费	上年结转	吉财预指[2023]0324号2023年肉食补贴	中共长白山保护开发区工作委员会统一战线工作部	4.03				4.03				
一般专项经费	上年结转	2022年少数民族发展补助资金	中共长白山保护开发区工作委员会统一战线工作部	1.00				1.00				
一般专项经费	上年结转	吉财党政指[2022]0959号吉林省少数民族发展补助资金(非涉农统筹整合部分)	中共长白山保护开发区工作委员会统一战线工作部	5.00				5.00				
一般专项经费	上年结转	民族宗教常规性工作保障经费	中共长白山保护开发区工作委员会统一战线工作部	2.11				2.11				
一般专项经费	上年结转	统战常规性工作保障经费	中共长白山保护开发区工作委员会统一战线工作部	10.00				10.00				

一般专项经费	上年结转	共青团常规活动保障经费	中共长白山保护开发区工作委员会统一战线工作部	1.46				1.46				
一般专项经费	上年结转	妇女日常工作保障经费	中共长白山保护开发区工作委员会统一战线工作部	0.68				0.68				
一般专项经费	上年结转	党外人士服务中心办公用品采购	中共长白山保护开发区工作委员会统一战线工作部	2.15				2.15				
一般专项经费	上年结转	结转 2021 年统战工作经费	中共长白山保护开发区工作委员会统一战线工作部	2.36				2.36				
一般专项经费	上年结转	结转党外人士服务中心装修改造	中共长白山保护开发区工作委员会统一战线工作部	0.77				0.77				

一般专项经费	上年结转	少数民族发展补助资金	中共长白山保护开发区工作委员会统一战线工作部	0.95				0.95				
一般专项经费	上年结转	2023年-困难职工帮扶专项资金	中共长白山保护开发区工作委员会统一战线工作部	45.00				45.00				
一般专项经费	吉财行指[20151696号]	222500242000000001196-2024年城乡困难妇女发展帮扶资金	中共长白山保护开发区工作委员会统一战线工作部	5.00	5.00							
一般专项经费	关于提前下达2024年吉林省少数民族发展补助资金指标的通知	222500242000000001333-2024年少数民族发展补助资金	中共长白山保护开发区工作委员会统一战线工作部	17.00	17.00							
一般专项经费	关于归并省级困难职工帮扶专项资金的通知	222500242000000001495-2024年困难职工帮扶专项资金	中共长白山保护开发区工作委员会统一战线工作部	45.00	45.00							
合计				234.08	158.57			75.51				

项目支出绩效目标表

项目名称		劳务派遣人员经费		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	26.07		
	其中：财政拨款	26.07		
	其他资金	0		
年度绩效 目标	聘用劳务派遣人员，辅助相关科室、党外人士服务中心完成工作任务，提高工作效率，更好地履行本单位的职能，优化工作流程，全面提升服务效率和水平，同时促进地方人员就业水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	劳务派遣工资	26.07万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	聘用人数	3人
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	就业人数	3人
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		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、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、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 432.77 万元，其中：当年预算 357.26 万元；上年结转 75.51 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 225.59 万元，主要原因是 统战相关事务支出增加和上年结转资金。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 432.77 万元，其中：本年收入 357.26 万元，占 82.55%；上年结转 75.51 万元，占 17.45%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 432.77 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 432.77 万元，其中：基本支出 198.69 万元，占 45.91%；项目支出 234.08 万元，占 54.09%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 432.77 万元，其中：本年收入 357.26 万元，上年结转 75.51 万元。支出包括：一般公共服务支出 394.90 万元，社会保障和就业支出 16.48 万元，卫生健康支出 9.03 万元，住房保障支出 12.36 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 432.77 万元，其中：基本支出 198.69 万元，占 45.91%；项目支出 234.08 万元，占 54.09%。基本支出中，人员经费 183.51 万元，占 92.36%；公用经费 15.18 万元，占 7.64%。

一般公共服务（类）支出 394.90 万元，占 91.25%，主要用于人员经费和项目支出。

社会保障和就业（类）支出 16.48 万元，占 3.81%，主要用于社会保险缴费。

卫生健康支出 9.03 万元，占 2.09%，主要用于医疗保险缴费。

住房保障（类）支出 12.36 万元，占 2.85%，主要用于公积金缴费。

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 198.69 万元，其中：

人员经费 183.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

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 0.20 万元，其中：当年预算 0.20 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0.04 万元。其中：

公务接待费 0.20 万元，其中：当年预算 0.20 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 0.04 万元，主要原因是压缩支出。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

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

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年中共长白山保护开发区工作委员会统一战线工作部的机关运行经费，财政拨款预算15.18万元，比2023年预算增加（减少）15.43万元，下降1.62%，主要原因是压缩支出。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有使用情况。

（四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出234.08万元，其中：一级项目8个，二级项目23个；使用本年拨款158.57万元，财政拨款结转75.51万元。

（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年确定8个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额91.57万元。

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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(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“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。