

2023年中国共产党淄博市淄川区委员会 统一战线工作部部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(1)协助各民主党派、统战团体做好各种会议及活动的组织筹备、顺利开展、宣传报道、信息搜集、整理上报，协助做好统战团体的信息化网络建设。

(2)协助各民主党派、统战团体指导协调下属组织开展工作，协助各统战团体研究指导下属组织开展工作，总结交流经验，推动下属组织规范化建设。

(3)协助指导各宗教团体依法办教、依法传教、依法组织开展宗教活动，协助各宗教团体加强自身建设，联系少数民族和宗教界人士，掌握信息，化解矛盾，维护好民族团结进步、宗教和顺稳定。

(4)协助统战成员参与推动落实非公有制经济发展的政策调研，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，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。

二、机构设置情况

中国共产党淄博市淄川区委员会统一战线工作部部门预算包括：厅机关预算。

纳入中国共产党淄博市淄川区委员会统一战线工作部2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党淄博市淄川区委员会统一战线工作部

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	451.11	一、一般公共服务支出	339.61
一般公共预算收入	451.11	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	64.18
五、其他收入		八、卫生健康支出	19.80
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	27.52
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	451.11	本年支出合计	451.11
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	451.11	支出总计	451.11

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	451.11	451.11	451.11									
201			一般公共服务支出	339.61	339.61	339.61									
201	34		统战事务	338.41	338.41	338.41									
201	34	01	行政运行	267.21	267.21	267.21									
201	34	02	一般行政管理事务	71.20	71.20	71.20									
208			社会保障和就业支出	64.18	64.18	64.18									
208	05		行政事业单位养老支出	63.82	63.82	63.82									
208	05	01	行政单位离退休	17.24	17.24	17.24									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.06	31.06	31.06									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.53	15.53	15.53									
208	10		社会福利	0.36	0.36	0.36									
208	10	99	其他社会福利支出	0.36	0.36	0.36									
210			卫生健康支出	19.80	19.80	19.80									
210	11		行政事业单位医疗	19.80	19.80	19.80									
210	11	01	行政单位医疗	19.80	19.80	19.80									
221			住房保障支出	27.52	27.52	27.52									
221	02		住房改革支出	27.52	27.52	27.52									
221	02	01	住房公积金	27.52	27.52	27.52									

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	451.11	378.35	72.76				
201			一般公共服务支出	339.61	267.21	72.40				
201	34		统战事务	338.41	267.21	71.20				
201	34	01	行政运行	267.21	267.21					
201	34	02	一般行政管理事务	71.20		71.20				
208			社会保障和就业支出	64.18	63.82	0.36				
208	05		行政事业单位养老支出	63.82	63.82					
208	05	01	行政单位离退休	17.24	17.24					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.06	31.06					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.53	15.53					
208	10		社会福利	0.36		0.36				
208	10	99	其他社会福利支出	0.36		0.36				
210			卫生健康支出	19.80	19.80					
210	11		行政事业单位医疗	19.80	19.80					
210	11	01	行政单位医疗	19.80	19.80					
221			住房保障支出	27.52	27.52					
221	02		住房改革支出	27.52	27.52					
221	02	01	住房公积金	27.52	27.52					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	451.11	一、一般公共服务支出	339.61	339.61	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	64.18	64.18	
		八、卫生健康支出	19.80	19.80	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	27.52	27.52	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	451.11	本年支出合计	451.11	451.11	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	451.11	支出总计	451.11	451.11	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				451.11	378.35	347.76	30.59	72.76
201			一般公共服务支出	339.61	267.21	236.79	30.41	72.40
201	34		统战事务	338.41	267.21	236.79	30.41	71.20
201	34	01	行政运行	267.21	267.21	236.79	30.41	
201	34	02	一般行政管理事务	71.20				71.20
208			社会保障和就业支出	64.18	63.82	63.65	0.18	0.36
208	05		行政事业单位养老支出	63.82	63.82	63.65	0.18	
208	05	01	行政单位离退休	17.24	17.24	17.07	0.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.06	31.06	31.06		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.53	15.53	15.53		
208	10		社会福利	0.36				0.36
208	10	99	其他社会福利支出	0.36				0.36
210			卫生健康支出	19.80	19.80	19.80		
210	11		行政事业单位医疗	19.80	19.80	19.80		
210	11	01	行政单位医疗	19.80	19.80	19.80		
221			住房保障支出	27.52	27.52	27.52		
221	02		住房改革支出	27.52	27.52	27.52		
221	02	01	住房公积金	27.52	27.52	27.52		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						378.35	347.76	30.59
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	330.69	330.69	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	220.11	220.11	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.06	12.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.06	31.06	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.53	15.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.97	13.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.82	5.82	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.87	0.87	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.52	27.52	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.76	3.76	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	30.59		30.59
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.40		4.40
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.60		1.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.87		10.87
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	17.07	17.07	
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.27	15.27	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.80	1.80	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.60		1.60		1.60	1.00	2.60		1.60		1.60	1.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
		合计			合计	378.35	378.35	378.35						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	330.69	330.69	330.69						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	220.11	220.11	220.11						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.06	12.06	12.06						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.06	31.06	31.06						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.53	15.53	15.53						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.97	13.97	13.97						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.82	5.82	5.82						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.87	0.87	0.87						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.52	27.52	27.52						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.76	3.76	3.76						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	30.59	30.59	30.59						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.40	4.40	4.40						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.60	1.60	1.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.87	10.87	10.87						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.72	0.72	0.72						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	17.07	17.07	17.07						
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.27	15.27	15.27						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.80	1.80	1.80						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		72.76	72.76	72.76					
低收入教职人员补助	特定目标类	0.36	0.36	0.36					
第一书记专项支出	特定目标类	1.20	1.20	1.20					
统战项目经费	特定目标类	70.00	70.00	70.00					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	5.11	5.11	5.11					
201			一般公共服务支出	5.11	5.11	5.11					
201	34		统战事务	5.11	5.11	5.11					
201	34	01	行政运行	1.60	1.60	1.60					
201	34	02	一般行政管理事务	3.51	3.51	3.51					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

第三部分

2023年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算451.11万元，其中一般公共预算收入451.11万元。

（二）支出预算：2023年支出预算451.11万元，其中基本支出378.35万元，项目支出72.76万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算451.11万元，较上年预算减少12.71万元，其中：

1. 收入预算减少12.71万元，其中一般公共预算收入减少12.71万元。

2. 支出预算减少12.71万元，其中基本支出增加53.98万元；项目支出减少66.69万元。

3. 收支预算减少的主要原因，厉行节约，控制预算收支规模。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.60万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费1.60万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.60万元，与上年持平。

3. 公务接待费1.00万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2023年本部门机关运行经费安排30.59万元。较2022年预算增加1.89万元，增长6.59%。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算5.11万元，其中：政府采购货物预算3.51万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.60万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党淄博市淄川区委员会统一战线工作部部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金72.76万元，其中财政拨款72.76万元。拟对统战项目经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金71.56万元，其中财政拨款71.56万元。根据以前年度绩效评价结果，优化统战项目经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		低收入教职人员补助		
主管部门及代码	[107]中国共产党淄博市淄川区委员会统一战线工作部	实施单位	中国共产党淄博市淄川区委员会统一战线工作部	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	0.36		
	其中：财政拨款	0.36		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	项目金额0.36万元，用于按照上级文件要求，为低收入宗教教职人员1人发放生活补助。			
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	补助总金额	0.36万元
		产出指标	数量指标	发放人数
	质量指标		上级标准符合率	100%
			补贴户认可率	≥90%
	时效指标	补贴按时发放及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	补贴户生活质量	增长
保障补贴户正常生活水平，维护社会稳定			持续保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	第一书记专项支出				
主管部门及代码	[107]中国共产党淄博市淄川区委员会统一战线工作部	实施单位	中国共产党淄博市淄川区委员会统一战线工作部		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1.20			
	其中：财政拨款	1.20			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	单位有一名第一书记，项目支出1.2万元，保障从区直部门选派的第一书记专项支出经费，用于扎实推进基层工作，增强社区服务力量。				
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	驻村第一书记专项经费总额	≤1.2万元	
			数量指标	涉及村数量	1个
	产出指标	数量指标	驻村第一书记人数	1人	
			质量指标	第一书记驻村到位率	100%
			时效指标	专项经费保障及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	激发驻村第一书记工作热情	激发	
			村党组织建设	有力推动	
满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记及服务村群众满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	统战项目经费				
主管部门及代码	[107]中国共产党淄博市淄川区委员会统一战线工作部	实施单位	中国共产党淄博市淄川区委员会统一战线工作部		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	70.00			
	其中：财政拨款	70.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	项目金额70万元，用于保障13个民主党派、统战团体正常运转，促进各党派、统战团体履职尽责，发挥好参政议政能力。				
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	办公经费	≤70万元	
			数量指标	服务党派、组织数量	≤13个
	产出指标	数量指标	租赁办公场所	1处	
			质量指标	办公费支付完成率	≥90%
			时效指标	办公费拨付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障党派组织正常履行职能	保障	
			激发党派人员工作热情	激发	
满意度指标	服务对象满意度指标	党派组织满意度	≥90%		

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。