

2024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 2024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 2024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、无党派组织、宗教团体等统战组织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，协助做好统战组织的信息化网络建设。

2、协助各民主党派、无党派组织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：局机关预算。

纳入中国共产党淄博市淄川区委员会统一战线工作部2024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

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市淄川区委员会统一战线工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	427.81	一、一般公共服务支出	324.21
一般公共预算拨款收入	427.81	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	60.82
五、其他收入		八、卫生健康支出	18.32
		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	24.46
		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	427.81	本 年 支 出 合 计	427.81
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	427.81	支 出 总 计	427.81

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市淄川区委员会统一战线工作部

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 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	427.81	427.81	427.81										
201			一般公共服务支出	324.21	324.21	324.21										
	34		统战事务	323.01	323.01	323.01										
		01	行政运行	256.10	256.10	256.10										
		02	一般行政管理事务	66.91	66.91	66.91										
208			社会保障和就业支出	60.82	60.82	60.82										
	05		行政事业单位养老支出	60.82	60.82	60.82										
		01	行政单位离退休	18.14	18.14	18.14										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45	28.45	28.45										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.23	14.23	14.23										
210			卫生健康支出	18.32	18.32	18.32										
	11		行政事业单位医疗	18.32	18.32	18.32										
		01	行政单位医疗	18.32	18.32	18.32										
221			住房保障支出	24.46	24.46	24.46										
	02		住房改革支出	24.46	24.46	24.46										
		01	住房公积金	24.46	24.46	24.46										

支出总体情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市淄川区委员会统一战线工作部

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	427.81	359.70	68.11	
201			一般公共服务支出	324.21	256.10	68.11	
	34		统战事务	323.01	256.10	66.91	
		01	行政运行	256.10	256.10		
		02	一般行政管理事务	66.91		66.91	
208			社会保障和就业支出	60.82	60.82		
	05		行政事业单位养老支出	60.82	60.82		
		01	行政单位离退休	18.14	18.14		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45	28.45		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.23	14.23		
210			卫生健康支出	18.32	18.32		
	11		行政事业单位医疗	18.32	18.32		
		01	行政单位医疗	18.32	18.32		
221			住房保障支出	24.46	24.46		
	02		住房改革支出	24.46	24.46		
		01	住房公积金	24.46	24.46		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市淄川区委员会统一战线工作部

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	427.81	一、一般公共服务支出	324.21	324.21		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	60.82	60.82		
		八、卫生健康支出	18.32	18.32		
		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	24.46	24.46		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市淄川区委员会统一战线工作部

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	国有资本经营预算
		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	427.81	本 年 支 出 合 计	427.81	427.81		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	427.81	支 出 总 计	427.81	427.81		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市淄川区委员会统一战线工作部

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	427.81	359.70	331.31	28.39	68.11
201			一般公共服务支出	324.21	256.10	227.91	28.19	68.11
	34		统战事务	323.01	256.10	227.91	28.19	66.91
		01	行政运行	256.10	256.10	227.91	28.19	
		02	一般行政管理事务	66.91				66.91
208			社会保障和就业支出	60.82	60.82	60.62	0.20	
	05		行政事业单位养老支出	60.82	60.82	60.62	0.20	
		01	行政单位离退休	18.14	18.14	17.94	0.20	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45	28.45	28.45		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.23	14.23	14.23		
210			卫生健康支出	18.32	18.32	18.32		
	11		行政事业单位医疗	18.32	18.32	18.32		
		01	行政单位医疗	18.32	18.32	18.32		
221			住房保障支出	24.46	24.46	24.46		
	02		住房改革支出	24.46	24.46	24.46		
		01	住房公积金	24.46	24.46	24.46		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市淄川区委员会统一战线工作部

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				359.70	331.31	28.39
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	313.35	313.35	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	77.66	77.66	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	64.13	64.13	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	54.50	54.50	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	30.66	30.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.45	28.45	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	14.23	14.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.98	12.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.34	5.34	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.94	0.94	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.46	24.46	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	28.39		28.39
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.35		8.35
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	3.99		3.99
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	9.80		9.80
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.65		0.65
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	17.96	17.96	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市淄川区委员会统一战线工作部

单位：万元

2023年预算数						2024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

部门（单位）：中国共产党淄博市淄川区委员会统一战线工作部

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：2024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

部门（单位）：中国共产党淄博市淄川区委员会统一战线工作部

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：2024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

部门（单位）：中国共产党淄博市淄川区委员会统一战线工作部

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				359.70	359.70	359.70						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	313.35	313.35	313.35						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	77.66	77.66	77.66						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	64.13	64.13	64.13						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	54.50	54.50	54.50						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	30.66	30.66	30.66						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.45	28.45	28.45						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	14.23	14.23	14.23						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.98	12.98	12.98						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.34	5.34	5.34						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.94	0.94	0.94						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.46	24.46	24.46						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	28.39	28.39	28.39						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.35	8.35	8.35						
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	3.99	3.99	3.99						
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	9.80	9.80	9.80						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.65	0.65	0.65						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市淄川区委员会统一战线工作部

单位：万元

项目名称	项目类别	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	国有资本经营预算				
		68.11	68.11	68.11						
其他人员工资支出	其他运转类	3.91	3.91	3.91						
统战项目经费	特定目标类	63.00	63.00	63.00						

（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。）

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党淄博市淄川区委员会统一战线工作部

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	国有资本经营预算				
			合 计	4.40	4.40	4.40						
201			一般公共服务支出	4.40	4.40	4.40						
	34		统战事务	4.40	4.40	4.40						
		01	行政运行	1.60	1.60	1.60						
		02	一般行政管理事务	2.80	2.80	2.80						

第三部分

2024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：2024年收入预算427.81万元，其中：一般公共预算收入427.81万元。

（二）支出预算：2024年支出预算427.81万元，其中：基本支出359.70万元，项目支出68.11万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算427.81万元，比上年减少23.30万元，其中：

1. 收入预算减少23.30万元，其中一般公共预算收入减少23.30万元。
2. 支出预算减少23.30万元，其中基本支出减少18.65万元，项目支出减少4.65万元。
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

2024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，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。
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，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.60万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费1.00万元，与上年基本持平。

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。2024年本部门机关运行经费安排28.19万元，较2023年预算减少2.4万元，下降7.85%。主要原因是：厉行节约，控制预算规模。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算4.40万元，其中：政府采购货物预算2.80万元，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2023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100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金66.91万元，其中财政拨款66.91万元。拟对统战项目经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金63万元，其中财政拨款63万元。根据以前年度绩效评价结果，优化统战项目经费项目支出2024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	其他人员工资支出			
主管部门	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:	3.91		
	其中: 财政拨款	3.91		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过为1名其他人员发放工资、缴纳保险共3.91万元资金, 促进其正常开展业务的工作, 实现促进统战事业稳步发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	其他人员经费总额	≤3.91万元
			其他人员工资补助标准	≤2.64万元/人/年
			其他人员保险负担标准	≤1.27万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	其他人员数量	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费发放到位率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费发放到位时间	每个月28日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	其他人员正常生活水平保障率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进统战事业稳步发展	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位其他人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	统战项目经费			
主管部门	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:	63.00		
	其中:财政拨款	63.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展各种学习、公益活动工作,为各个民主党派、统战团体提供办公经费45.5万元,支付租赁费12万元,统战费用5.5万元,实现保障13个民主党派、统战团体正常办公,确保发挥正常履行参政议政职能,保持党派稳定发挥作用的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	统战项目经费总额	≤63万元
			民主党派统战团体经费	≤51万元
			党派之家租赁费	≤12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务党派、统战团体数量	≥13个
绩效指标	产出指标	质量指标	经费使用合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	办公费拨付时间	12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	各党派、统战团体正常履行职能保障率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进统战事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	各民主党派、统战团体满意度	≥90%

七、其他特殊事项说明

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时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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：指县（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。