

2024 年中共聊城市委统战部单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 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 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

中共聊城市委统战部是中共聊城市委中共聊城市委主管统一战线工作的职能部门。

二、机构设置情况

本单位为中共聊城市委统战部二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室

(二) 其他科室

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 中共聊城市委统战部

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	923.45	一、一般公共服务支出	737.16
一般公共预算拨款收入	923.45	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	118.93
五、其他收入		八、卫生健康支出	24.52
		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	42.84
		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	923.45	本年支出合计	923.45
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	923.45	支出总计	923.45

收入总体情况表

部门(单位): 中共聊城市委统战部

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	923.45	923.45	923.45										
201			一般公共服务支出	737.16	737.16	737.16										
	34		统战事务	737.16	737.16	737.16										
		01	行政运行	477.16	477.16	477.16										
		02	一般行政管理事务	257.50	257.50	257.50										
		99	其他统战事务支出	2.50	2.50	2.50										
208			社会保障和就业支出	118.93	118.93	118.93										
	05		行政事业单位养老支出	118.93	118.93	118.93										
		01	行政单位离退休	46.09	46.09	46.09										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.56	48.56	48.56										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.28	24.28	24.28										
210			卫生健康支出	24.52	24.52	24.52										
	11		行政事业单位医疗	24.52	24.52	24.52										
		01	行政单位医疗	24.52	24.52	24.52										
221			住房保障支出	42.84	42.84	42.84										
	02		住房改革支出	42.84	42.84	42.84										
		01	住房公积金	42.84	42.84	42.84										

支出总体情况表

部门(单位): 中共聊城市委统战部

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				923.45	663.45	260.00	
201			一般公共服务支出	737.16	477.16	260.00	
	34		统战事务	737.16	477.16	260.00	
		01	行政运行	477.16	477.16		
		02	一般行政管理事务	257.50		257.50	
		99	其他统战事务支出	2.50		2.50	
208			社会保障和就业支出	118.93	118.93		
	05		行政事业单位养老支出	118.93	118.93		
		01	行政单位离退休	46.09	46.09		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.56	48.56		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.28	24.28		
210			卫生健康支出	24.52	24.52		
	11		行政事业单位医疗	24.52	24.52		
		01	行政单位医疗	24.52	24.52		
221			住房保障支出	42.84	42.84		
	02		住房改革支出	42.84	42.84		
		01	住房公积金	42.84	42.84		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 中共聊城市委统战部

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、一般公共预算收入	923.45	一、一般公共服务支出	737.16	737.16		
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	118.93	118.93		
		八、卫生健康支出	24.52	24.52		
		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	42.84	42.84		

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	923.45	本 年 支 出 合 计	923.45	923.45		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	923.45	支 出 总 计	923.45	923.45		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 中共聊城市委统战部

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				923.45	663.45	545.33	118.12	260.00
201			一般公共服务支出	737.16	477.16	360.64	116.52	260.00
	34		统战事务	737.16	477.16	360.64	116.52	260.00
		01	行政运行	477.16	477.16	360.64	116.52	
		02	一般行政管理事务	257.50				257.50
		99	其他统战事务支出	2.50				2.50
208			社会保障和就业支出	118.93	118.93	117.33	1.60	
	05		行政事业单位养老支出	118.93	118.93	117.33	1.60	
		01	行政单位离退休	46.09	46.09	44.49	1.60	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.56	48.56	48.56		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.28	24.28	24.28		
210			卫生健康支出	24.52	24.52	24.52		
	11		行政事业单位医疗	24.52	24.52	24.52		
		01	行政单位医疗	24.52	24.52	24.52		
221			住房保障支出	42.84	42.84	42.84		
	02		住房改革支出	42.84	42.84	42.84		
		01	住房公积金	42.84	42.84	42.84		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 中共聊城市委统战部

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						663.45	545.33	118.12
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	499.27	499.27	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	130.85	130.85	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	143.30	143.30	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	82.84	82.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.56	48.56	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	24.28	24.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.52	24.52	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.08	2.08	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.84	42.84	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	118.12		118.12
302	01	办公费	502	01	办公经费	60.50		60.50
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	7.00		7.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.23		0.23
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.34		3.34
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.45		30.45
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.60		11.60
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	46.06	46.06	
303	02	退休费	509	05	离退休费	44.25	44.25	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.57	1.57	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.24	0.24	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 中共聊城市委统战部

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	
9.00	7.00	0.00	0.00	0.00	2.00	11.50	7.00	0.00	0.00	0.00	4.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共聊城市委统战部

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								

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）：中共聊城市委统战部

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								

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): 中共聊城市委统战部

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						663.45	663.45	663.45						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	499.27	499.27	499.27						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	130.85	130.85	130.85						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	143.30	143.30	143.30						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	82.84	82.84	82.84						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.56	48.56	48.56						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	24.28	24.28	24.28						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.52	24.52	24.52						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.08	2.08	2.08						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.84	42.84	42.84						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	118.12	118.12	118.12						
302	01	办公费	502	01	办公经费	60.50	60.50	60.50						
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	7.00	7.00	7.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.23	0.23	0.23						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.34	3.34	3.34						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.45	30.45	30.45						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.60	11.60	11.60						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	46.06	46.06	46.06						
303	02	退休费	509	05	离退休费	44.25	44.25	44.25						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.57	1.57	1.57						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.24	0.24	0.24						

项目支出预算情况表

部门(单位): 中共聊城市委统战部

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		260.00	260.00	260.00					
统战业务工作经费	其他运转类	260.00	260.00	260.00					

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）：中共聊城市委统战部

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				
合 计			7.50	7.50	7.50						
201			一般公共服务支出	7.50	7.50	7.50					
	34		统战事务	7.50	7.50	7.50					
		01	行政运行	7.50	7.50	7.50					

第三部分

2024 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 923.45 万元，其中：一般公共预算收入 923.45 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 923.45 万元，其中：基本支出 663.45 万元，项目支出 260.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 923.45 万元，较上年预算减少 33.19 万元，其中：

1. 收入预算减少 33.19 万元，其中：一般公共预算收入减少 33.19 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 33.19 万元，其中：基本支出减少 33.19 万元，项目支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，落实压减一般性经费支出政策，进一步压减相关经费支出。

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 11.50 万元，比上年增加 2.50 万元，增长 27.78%，主要原因是根据工作实际，有关公务活动增加，对应的公务接待费用相应增加。其中：

1. 因公出国（境）费 7.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 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 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 4.50 万元，比上年增加 2.50 万元，增长 125%，主要原因是根据工作实际，有关公务活动增加，对应的公务接待费用相应增加。

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 年本单位机关运行经费安排 118.12 万元。较 2023 年预算减少 3.49 万元，下降 2.87%。主要原因是：落实压减一般性经费支出政策，进一步压减相关经费支出。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 7.50 万元，其中：政府采购货物预算 7.50 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。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 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

中共聊城市委统战部 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 260 万元，其中财政拨款 260 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化统战业务工作经费等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

附件2

统战业务工作经费项目支出绩效目标表										
1	项目编码	371500240022005300082			项目名称	统战业务工作经费				
2	主管部门及代码	053-中共聊城市委统战部			实施单位	053001-中共聊城市委统战部				
3	项目资金年度申报金额	260万元								
年度绩效目标指标 (2024年1月—2024年12月)										
4	资金用途	按市委工作部署,积极引导我市统战成员发挥自身优势,积极参与议政、调查研究、民主监督,传递统战好声音,为加快建设六个聊城做出统战贡献。								
5	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
		50		150		220		260		
6	绩效目标	目标1	目标内容1:完成会议及培训任务,达到预期效果,提升我市统战成员的综合素质;通过接受红色教育,共同的思想政治基础更加巩固;							
		目标2	目标内容2:开展调查研究,形成调研报告,做好公众号日常运营、更新和维护,推出访谈栏目,进一步增加统战工作宣传力度,展示党外代表人士良好形象。							
		目标3	目标内容3:开展民族团结进步宣讲,使各族群众进一步树立“三个离不开”思想,进一步增强“五个认同”,通过教育、引导,使宗教界落实好党的宗教政策,抵御外部势力渗透,形成健康发展的工作局面;落实党的侨务工作方针政策,保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权益。							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准	
8					符号	值	单位(文字描述)			
9	成本指标	经济成本指标	整体工作总成本	反映全年业务工作总成本	≤	260	万元	根据工作实际	依据标准执行量化评分	
10		经济成本指标	组织培训人均成本	反映组织培训的人均成本	≤	450	元	培训费管理办法	依据标准执行量化评分	
11		经济成本指标	举办会议人均成本	反映举办会议的人均成本	≤	350	元	会议费管理办法	依据标准执行量化评分	
14	产出指标	数量指标	年度举办培训班次	反映年度培训计划次数	≤	16	班次	根据年度工作计划	依据标准执行量化评分	
15		数量指标	年度培训人次	反映年度培训计划培训总人次	≥	600	人次	根据年度工作计划	依据标准执行量化评分	
16		数量指标	年度调研次数	反映年度调研次数	≥	3	次	根据年度工作计划	依据标准执行量化评分	
17		质量指标	培训质量达标率	反映培训工作完成质量	=	100	%	根据年度工作计划	依据标准执行量化评分	
		质量指标	培训计划完成率	反映年初预算培训计划的完成情况	=	100	%	根据年度工作计划	依据标准执行量化评分	
18		质量指标	协商监督调研成果批示情况	反映参政议政成果获得领导批示次数	≥	30	次	根据年度工作计划	依据标准执行量化评分	
19		时效指标	年度工作目标完成及时率	反映年度各项工作圆满完成的及时率	≥	90	%	根据年度工作计划	依据标准执行量化评分	
20	效益指标	社会效益指标	加强对党外人士思想政治引领	积极引导我市统战成员发挥自身优势,积极参与议政、调查研究、民主监督。		增强	到达预期成效	根据年度工作计划	依据标准执行量化评分	
24	满意度指标	服务对象满意度指标	各领域统战对象满意度	反映各领域统战对象满意度	≥	90	%	根据年度工作计划	依据标准执行量化评分	

备注:一级指标:成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标缺一不可。二级指标:(1)成本指标中的二级指标社会成本和生态环境成本没有可以删除,总成本指标必须3条以上。(2)产出指标的二级指标中的数量指标、质量指标、时效指标缺一不可,其中数量指标和质量指标必须三条以上。(3)效益指标的二级指标中的社会效益为必填。

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：指由市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：指市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。