

2024 年中国共产党枣庄市山亭区委员会统一战线工作部机关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 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、主要职能

区委统一战线工作部，内设办公室、干部室、民族宗教工作室。是区委、区政府主管统一战线工作、民族宗教、涉台、涉侨、涉港澳工作的职能部门。负责联系各民主党派、无党派代表人士，研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策支持帮助。负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的方针、政策问题，联系少数民族和宗教界代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐和人才培训工作；负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作。组织、指导、管理、协调全区台港澳工作，领导全区海外统一战线工作。统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，研究拟订全区侨务工作政策和规划，并组织协调、督促，检查落实。受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作；做好区级统一战线有关单位和团体的管理工作。以及承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为中国共产党枣庄市山亭区委员会统一战线工作部二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分

别为：

（一）办公室、干部室、民族宗教工作室。

第二部分

2024 年单位预算表

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	335.75	一、一般公共服务支出	265.60
一般公共预算收入	335.75	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	37.49
五、其他收入		八、卫生健康支出	11.40
		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	21.26
		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	335.75	本年支出合计	335.75
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	335.75	支 出 总 计	335.75

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			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								
合 计				335.75	335.75	335.75									
201			一般公共服务支出	265.60	265.60	265.60									
201	34		统战事务	265.60	265.60	265.60									
201	34	01	行政运行	209.24	209.24	209.24									
201	34	02	一般行政管理事务	56.36	56.36	56.36									
208			社会保障和就业支出	37.49	37.49	37.49									
208	05		行政事业单位养老支出	37.47	37.47	37.47									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	24.98	24.98	24.98									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	12.49	12.49	12.49									
208	99		其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.02									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.02									
210			卫生健康支出	11.40	11.40	11.40									
210	11		行政事业单位医疗	11.40	11.40	11.40									
210	11	02	事业单位医疗	11.40	11.40	11.40									
221			住房保障支出	21.26	21.26	21.26									
221	02		住房改革支出	21.26	21.26	21.26									
221	02	01	住房公积金	21.26	21.26	21.26									

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	结转下年
类	款	项					
合 计				335.75	279.39	56.36	
201			一般公共服务支出	265.60	209.24	56.36	
201	34		统战事务	265.60	209.24	56.36	
201	34	01	行政运行	209.24	209.24		
201	34	02	一般行政管理事务	56.36		56.36	
208			社会保障和就业支出	37.49	37.49		
208	05		行政事业单位养老支出	37.47	37.47		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.98	24.98		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.49	12.49		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.02	0.02		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02		
210			卫生健康支出	11.40	11.40		
210	11		行政事业单位医疗	11.40	11.40		
210	11	02	事业单位医疗	11.40	11.40		
221			住房保障支出	21.26	21.26		
221	02		住房改革支出	21.26	21.26		
221	02	01	住房公积金	21.26	21.26		

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	335.75	一、一般公共服务支出	265.60	265.60		
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	37.49	37.49		
		八、卫生健康支出	11.40	11.40		
		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	21.26	21.26		
		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				

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	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	335.75	本 年 支 出 合 计	335.75	335.75		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	335.75	支 出 总 计	335.75	335.75		

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				335.75	279.39	261.72	17.67	56.36
201			一般公共服务支出	265.60	209.24	191.57	17.67	56.36
201	34		统战事务	265.60	209.24	191.57	17.67	56.36
201	34	01	行政运行	209.24	209.24	191.57	17.67	
201	34	02	一般行政管理事务	56.36				56.36
208			社会保障和就业支出	37.49	37.49	37.49		
208	05		行政事业单位养老支出	37.47	37.47	37.47		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.98	24.98	24.98		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.49	12.49	12.49		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.02		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.02		
210			卫生健康支出	11.40	11.40	11.40		
210	11		行政事业单位医疗	11.40	11.40	11.40		
210	11	02	事业单位医疗	11.40	11.40	11.40		
221			住房保障支出	21.26	21.26	21.26		
221	02		住房改革支出	21.26	21.26	21.26		
221	02	01	住房公积金	21.26	21.26	21.26		

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						279.39	261.72	17.67
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	261.72	261.72	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	79.84	79.84	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	51.61	51.61	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.46	6.46	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	52.77	52.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.98	24.98	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.49	12.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.40	11.40	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.89	0.89	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.26	21.26	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	17.67		17.67
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.80		3.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.77		3.77
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.70		0.70
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.40		9.40

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.70		0.70		0.70		0.70		0.70		0.70	

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	
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

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

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						279.39	279.39	279.39						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	261.72	261.72	261.72						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	79.84	79.84	79.84						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	51.61	51.61	51.61						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.46	6.46	6.46						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	52.77	52.77	52.77						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.98	24.98	24.98						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.49	12.49	12.49						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.40	11.40	11.40						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.89	0.89	0.89						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.26	21.26	21.26						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.02						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	17.67	17.67	17.67						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.80	3.80	3.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.77	3.77	3.77						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.70	0.70	0.70						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.40	9.40	9.40						

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	国有资本经营预算				
合 计		56.36	56.36	56.36						
工作经费	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
政治特别费	其他运转类	9.00	9.00	9.00						
挂职干部经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
社会主义学校经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
低收入宗教教职人员生活困难补助配套经费	其他运转类	2.36	2.36	2.36						

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			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												

注：2024 年未安排政府采购预算。

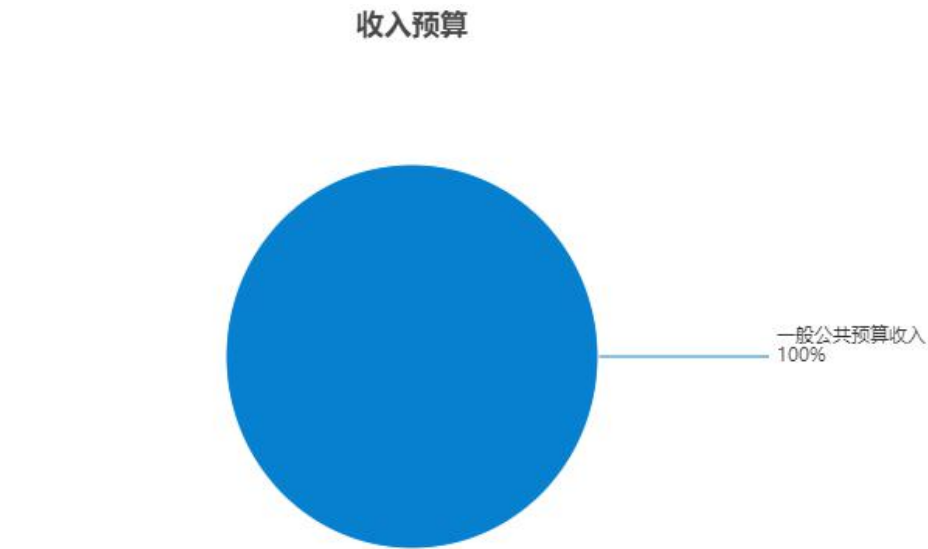
第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

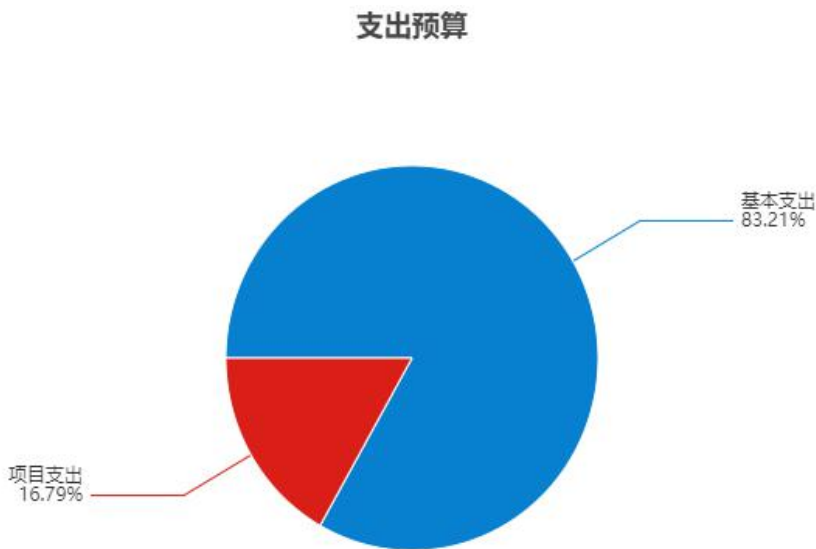
一、预算收支增减变化情况说明

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 335.75 万元，其中：一般公共预算收入 335.75 万元。



（二）支出预算：2024 年支出预算 335.75 万元，其中：基本支出 279.39 万元，项目支出 56.36 万元。



（三）增减变化情况：2024 年收支预算 335.75 万元，较上年预算减少

36.83 万元，其中：

1. 收入预算减少 36.83 万元，其中一般公共预算收入减少 36.83 万元。
2. 支出预算减少 36.83 万元，其中基本支出减少 1.92 万元，项目支出减少 34.91 万元。
3. 收支预算减少的主要原因，一是 2023 年人员退休 2 人，工资预算减少；二是项目资金减少。

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 0.7 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。
2. 公务用车购置及运行费 0.7 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.7 万元，与上年持平。
3. 公务接待费 0 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。2024 年本单位机关运行经费安排 3.8 万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万。

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 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）。

2024 年预算安排购置单位价值 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）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党枣庄市山亭区委员会统一战线工作部机关 2024 年无预算资金安排的相关项目。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目编码	370406240022012000078		项目名称
主管部门	中国共产党枣庄市山亭区委员会统一战线工作部		
绩效目标	根据年初计划保障各类统战事务活动顺利开展		
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	人力、物力、财力保障情况	≤49万
	生态环境成本指标		
	社会成本指标		
产出指标	数量指标	年度预计推进协商次数	≥12次
	质量指标	各项统战工作完成情况	高质量完成
	时效指标	统战工作按计划进度完成情况	按时推进
效益指标	经济效益指标	招商引资带动GDP增长	有效带动
	社会效益指标	营造良好氛围，发挥统一战线作用	显著促进
	生态效益指标		
	可持续发展影响指标	维持社会和谐稳定	有效维持
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%

工作经费

利开展，并按时完成

评扣分标准
经费支出不超额10分；超额扣1分
次数达标20分；未达标扣1分
高质量完成20分；未完成扣1分
按时完成10分；未完成扣1分
有效带动10分；未带动扣1分
显著促进10分；未促进扣1分
有效维持10分；未达标扣1分
满意度达标10分；未达标扣1分

项目编码	37040624002201200009M		项目名称
主管部门	中国共产党枣庄市山亭区委员会统一战线工作部		
绩效目标	在工作、生活中遇到的困难和问题，落实好部门主要负责人“帮学”制度。		
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	挂职干部人均成本	≤5万
	生态环境成本指标		
	社会成本指标		
产出指标	数量指标	挂职干部人数	=4人
	质量指标	项目完成合格率	100%
	时效指标	资金保障效率	100%
效益指标	经济效益指标	带动山亭外来投资	有效带动
	社会效益指标	注入山亭经济社会发展新经验	较多
	生态效益指标		
	可持续发展影响指标	服务党外挂职干部，打造全省	完成较好
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%

挂职干部经费

党外挂职干部要采取自我管理的方式，严格遵守挂职

评扣分标准
经费不超额10分；超额扣1分
此项不扣分
达标20分；不达标扣1分
达标20分；不达标扣1分
有效带动20分；不达标1分
达标10分；未达标扣1分
达标10分；未达标扣1分
满意度达标10分；未达标扣1分

项目编码	370406240022012000100		项目名称
主管部门	中国共产党枣庄市山亭区委员会统一战线工作部		
绩效目标	2024年底前将统一战线代表人士培		
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	培训费用	≤10万
	生态环境成本指标		
	社会成本指标		
产出指标	数量指标	培训人数	统一战线各阶层人士
	质量指标	培训合格率	≥90%
	时效指标	培训计划按时完成	按时完成
效益指标	经济效益指标	提升区域经济收入	有效提升
	社会效益指标	爱国主义精神加强程度	显著提升
	生态效益指标		
	可持续发展影响指标	凝聚社会各阶层力量	有效凝聚
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%

社会主义学校经费

普遍培训一遍

评扣分标准
经费不超额10分；超额扣1分
人数达标10分；不达标扣1分
合格率达20分；不达标扣1分
按时完成20分；未完成扣1分
有效提升10分；未提升扣1分
显著提升10分；未提升扣1分
有效凝聚10分；未凝聚扣1分
满意度达标10分；未达标扣1分

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。