

2024 年中国共产党枣庄市委员会统一
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

中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部是市委主管统一战线工作的职能部门。

(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥市委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,巩固壮大最广泛的统一战线。

(二)统筹推进全市统一战线宣传工作,研究拟订统一战线宣传工作计划并组织实施,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(三)负责联系各民主党派,通报情况,反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及党对民主党派的方针、政策等。

(四)统一管理全市民族宗教工作,组织拟订民族宗教工作相关政策措施,协调处理民族宗教工作中的重大问题。

(五)负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议。

(六)参与制定、推动落实鼓励支持引导全市民营经济发展的政策,调查研究民营经济人士情况并提出政策建议。

(七)组织、指导、管理、协调全市台港澳工作,领导全市海外统一战线工作。

(八)统一管理全市侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策,研究拟订全市侨务工作政策和规划,并组织协调、督

促检查落实。

(九) 协助管理区(市)党委统战部部长。受市委委托,领导市工商联党组,指导市工商联工作;指导市社会主义学院工作。协调联系各级黄埔军校同学会、中华职业教育社、欧美同学会(留学人员联谊会)。做好市级统一战线有关单位和团体的管理工作,指导涉台社团组织工作。

(十) 完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位为中国共产党枣庄市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

(二) 研究室

(三) 干部科

(四) 民主党派工作科

(五) 民族科

(六) 宗教科

(七) 台港澳工作科

(八) 侨务工作科

(九) 非公有制经济工作科

(十) 无党派人士、党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作科

(十一) 政策法规科

(十二) 机关党委

(十三) 中共枣庄市委统战事务服务中心(非财务独立核算)

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市委员会统一战线工作
部机关

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,096.38	一、一般公共服务支出	806.15
一般公共预算拨款收入	1,096.38	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	50.50
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	118.43
五、其他收入	1.00	八、卫生健康支出	55.77
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	100.00
		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	66.53
		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	1,097.38	本年支出合计	1,197.38
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	100.00	结转下年	
收入总计	1,197.38	支出总计	1,197.38

收入总体情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部机关

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				1,197.38	1,096.38	1,096.38					1.00					100.00
201			一般公共服务支出	806.15	805.15	805.15					1.00					
	23		民族事务	30.00	30.00	30.00										
		04	民族工作专项	30.00	30.00	30.00										
		25	港澳台事务	3.00	3.00	3.00										
		99	其他港澳台事务支出	3.00	3.00	3.00										
	34		统战事务	773.15	772.15	772.15					1.00					
		01	行政运行	546.45	546.45	546.45										
		02	一般行政管理事务	48.90	47.90	47.90					1.00					
		04	宗教事务	15.00	15.00	15.00										
		50	事业运行	151.80	151.80	151.80										
		99	其他统战事务支出	11.00	11.00	11.00										
205			教育支出	50.50	50.50	50.50										
	08		进修及培训	50.50	50.50	50.50										
		03	培训支出	50.50	50.50	50.50										
208			社会保障和就业支出	118.43	118.43	118.43										
	05		行政事业单位养老支出	118.43	118.43	118.43										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.95	78.95	78.95										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.48	39.48	39.48										
210			卫生健康支出	55.77	55.77	55.77										
	11		行政事业单位医疗	55.77	55.77	55.77										
		01	行政单位医疗	27.64	27.64	27.64										
		02	事业单位医疗	8.39	8.39	8.39										
		03	公务员医疗补助	19.74	19.74	19.74										
212			城乡社区支出	100.00												100.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00												100.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00												100.00

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								
221			住房保障支出	66.53	66.53	66.53										
	02		住房改革支出	66.53	66.53	66.53										
		01	住房公积金	66.53	66.53	66.53										

支出总体情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部机关

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				1,197.38	945.28	252.10	
201			一般公共服务支出	806.15	695.75	110.40	
	23		民族事务	30.00		30.00	
		04	民族工作专项	30.00		30.00	
	25		港澳台事务	3.00		3.00	
		99	其他港澳台事务支出	3.00		3.00	
	34		统战事务	773.15	695.75	77.40	
		01	行政运行	546.45	546.45		
		02	一般行政管理事务	48.90		48.90	
		04	宗教事务	15.00		15.00	
		50	事业运行	151.80	149.30	2.50	
		99	其他统战事务支出	11.00		11.00	
205			教育支出	50.50	8.80	41.70	
	08		进修及培训	50.50	8.80	41.70	
		03	培训支出	50.50	8.80	41.70	
208			社会保障和就业支出	118.43	118.43		
	05		行政事业单位养老支出	118.43	118.43		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.95	78.95		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.48	39.48		
210			卫生健康支出	55.77	55.77		
	11		行政事业单位医疗	55.77	55.77		
		01	行政单位医疗	27.64	27.64		
		02	事业单位医疗	8.39	8.39		
		03	公务员医疗补助	19.74	19.74		
212			城乡社区支出	100.00		100.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00	

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					
221			住房保障支出	66.53	66.53		
	02		住房改革支出	66.53	66.53		
		01	住房公积金	66.53	66.53		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部机关

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	1,096.38	一、一般公共服务支出	805.15	805.15		
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	50.50	50.50		
		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	118.43	118.43		
		八、卫生健康支出	55.77	55.77		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	100.00		100.00	
		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	66.53	66.53		

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	1,096.38	本 年 支 出 合 计	1,196.38	1,096.38	100.00	
上年结转	100.00	结转下年				
收 入 总 计	1,196.38	支 出 总 计	1,196.38	1,096.38	100.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部机关

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				1,096.38	945.28	863.60	81.68	151.10
201			一般公共服务支出	805.15	695.75	622.87	72.88	109.40
	23		民族事务	30.00				30.00
		04	民族工作专项	30.00				30.00
	25		港澳台事务	3.00				3.00
		99	其他港澳台事务支出	3.00				3.00
	34		统战事务	772.15	695.75	622.87	72.88	76.40
		01	行政运行	546.45	546.45	483.88	62.57	
		02	一般行政管理事务	47.90				47.90
		04	宗教事务	15.00				15.00
		50	事业运行	151.80	149.30	138.99	10.31	2.50
		99	其他统战事务支出	11.00				11.00
205			教育支出	50.50	8.80		8.80	41.70
	08		进修及培训	50.50	8.80		8.80	41.70
		03	培训支出	50.50	8.80		8.80	41.70
208			社会保障和就业支出	118.43	118.43	118.43		
	05		行政事业单位养老支出	118.43	118.43	118.43		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.95	78.95	78.95		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.48	39.48	39.48		
210			卫生健康支出	55.77	55.77	55.77		
	11		行政事业单位医疗	55.77	55.77	55.77		
		01	行政单位医疗	27.64	27.64	27.64		

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	
		02	事业单位医疗	8.39	8.39	8.39		
		03	公务员医疗补助	19.74	19.74	19.74		
221			住房保障支出	66.53	66.53	66.53		
	02		住房改革支出	66.53	66.53	66.53		
		01	住房公积金	66.53	66.53	66.53		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部机关

单位: 万元

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
合 计						945.28	863.60	81.68
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	652.00	652.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	179.59	179.59	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	205.64	205.64	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	69.84	69.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.56	60.56	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.28	30.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.64	27.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.14	15.14	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.35	1.35	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	51.07	51.07	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.89	10.89	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	195.03	195.03	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	52.25	52.25	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.38	21.38	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.67	21.67	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	42.53	42.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.39	18.39	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.20	9.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.39	8.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.60	4.60	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.15	1.15	

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
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.46	15.46	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	69.32		69.32
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.98		13.98
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50		1.50
302	16	培训费	502	03	培训费	6.75		6.75
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.67		0.67
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.57		33.57
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.45		1.45
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.36		12.36
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.02		6.02
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.05		2.05
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.26		0.26
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.73		2.73
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.14		0.14
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	16.57	16.57	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.57	7.57	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.57	1.57	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6.50	6.50	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.61	0.61	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部机关

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	
7.14	2.50	1.80	0.00	1.80	2.84	4.23	0.00	1.80	0.00	1.80	2.43

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部机关

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	100.00				100.00
212			城乡社区支出	100.00				100.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00				100.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00				100.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部机关

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): 中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部机关

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						945.28	945.28	945.28						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	652.00	652.00	652.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	179.59	179.59	179.59						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	205.64	205.64	205.64						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	69.84	69.84	69.84						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.56	60.56	60.56						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.28	30.28	30.28						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.64	27.64	27.64						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.14	15.14	15.14						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.35	1.35	1.35						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	51.07	51.07	51.07						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.89	10.89	10.89						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	195.03	195.03	195.03						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	52.25	52.25	52.25						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.38	21.38	21.38						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.67	21.67	21.67						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	42.53	42.53	42.53						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	18.39	18.39	18.39						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.20	9.20	9.20						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.39	8.39	8.39						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.60	4.60	4.60						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.15	1.15	1.15						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.46	15.46	15.46						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.01	0.01	0.01						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	69.32	69.32	69.32						
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.98	13.98	13.98						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50	1.50	1.50						

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										
302	16	培训费	502	03	培训费	6.75	6.75	6.75						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.67	0.67	0.67						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.57	33.57	33.57						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.45	1.45	1.45						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.36	12.36	12.36						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.02	6.02	6.02						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.05	2.05	2.05						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.26	0.26	0.26						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.73	2.73	2.73						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.14	0.14	0.14						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	16.57	16.57	16.57						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	0.32						
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.57	7.57	7.57						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.57	1.57	1.57						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6.50	6.50	6.50						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.61	0.61	0.61						

项目支出预算情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部机关

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		252.10	151.10	151.10			1.00		100.00
枣庄市智慧化民族宗教工作平台建设项目	特定目标类	100.00							100.00
办公运行保障经费	其他运转类	38.00	38.00	38.00					
信息化平台维护费	其他运转类	1.00	1.00	1.00					
课题费单位资金项目	其他运转类	1.00					1.00		
铸牢中华民族共同体意识工作专项经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
挂职人员补助经费	特定目标类	10.90	10.90	10.90					
统战事务经费	特定目标类	51.70	51.70	51.70					
民族宗教事务经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00					
台港澳侨事务经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
政务活动经费	特定目标类	1.50	1.50	1.50					

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部机关

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			4.00	4.00	4.00						
201			一般公共服务支出	4.00	4.00	4.00					
	34		统战事务	4.00	4.00	4.00					
		02	一般行政管理事务	4.00	4.00	4.00					

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 1,197.38 万元，其中：一般公共预算收入 1,096.38 万元，其他收入 1.00 万元，上年结转 100.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 1,197.38 万元，其中：基本支出 945.28 万元，项目支出 252.10 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 1,197.38 万元，较上年预算增加 175.46 万元，其中：

1. 收入预算增加 175.46 万元，其中：一般公共预算收入增加 74.46 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，其他收入增加 1.00 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 100.00 万元。

2. 支出预算增加 175.46 万元，其中：基本支出增加 62.46 万元，项目支出增加 113.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员增加及岗位变动，导致基本支出增加；二是根据本年工作安排，民族工作专项经费增加；三是存在上年结转和单位资金。

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 4.23 万元，比上年减少 2.91 万元，下降 40.76%，主要原因是落实过紧日子要求以及因公出国（境）经费由财政局统筹安排，导致“三公”经费预算减少。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 2.50 万元，下降 100%，主要原因是落实过紧日子要求以及因公出国（境）经费由财政局统筹安排。

2. 公务用车购置及运行费 1.80 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 1.80 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 2.43 万元，比上年减少 0.41 万元，下降 14.44%，主要原因是落实过紧日子要求，严控公务接待支出。

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 69.32 万元。较 2023 年预算增加 5.43 万元，增长 8.5%。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 4.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.50 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 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

中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部机关 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 10 个，预算资金 252.1 万元，其中财政拨款 151.1 万元。拟对课题费单位资金项目、枣庄市智慧化民族宗教工作平台建设项目、铸牢中华民族共同体意识工作专项经费、台港澳侨事务经费、民族宗教事务经费、办公运行保障经费、挂职人员补助经费、政务活动经费、统战事务经费、信息平台维护费等 10 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 252.1 万元，其中财政拨款 151.1 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公运行保障经费等项目支出 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

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	课题费单位资金项目			
主管部门	中共枣庄市委统战部	单位名称	中国共产党枣庄市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		
	其中: 财政拨款	0		
	其他资金	1		
绩效目标	通过对课题研究经费的保障, 确保课题研究的各项活动顺利进行, 达到课题研究的成果并顺利验收。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	课题研究所需经费	≤1万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	课题研究报告数量	=1篇
		质量指标	课题研究验收合格率	=100%
		时效指标	及时完成课题研究工作	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升宗教事务管理水平	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进社会和谐稳定	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	枣庄市智慧化民族宗教工作平台建设项目				
主管部门	中共枣庄市委统战部	单位名称	中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100			
	其中:财政拨款	100			
	其他资金	0			
绩效目标	从场所、人员、活动、政策宣传、协同指挥等方面提高民族宗教工作的管理能力,打造一个“场所安全、管理有序、宣传到位、应急协同”的宗族宗教智慧化管理系统。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	当年智慧化民族宗教工作平台建设所需经费	≤100万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	平台建设模块数		≥2个
		质量指标	工作平台系统正常运行合格率		≥98%
		时效指标	按时完成工作平台建设		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升民族宗教工作的科学化、精细化和智慧化水平		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	维护社会的和谐稳定		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族群众和宗教界群众的满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	铸牢中华民族共同体意识工作专项经费			
主管部门	中共枣庄市委统战部	单位名称	中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30		
	其中: 财政拨款	30		
	其他资金	0		
绩效目标	通过经费保障, 深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想, 有形有感有效铸牢中华民族共同体意识。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	开展创建活动所需经费	≤30万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	示范区、示范单位创建数量	≥2个
		质量指标	年度创建达到省级及以上创建标准比例	≥10%
		时效指标	及时开展创建工作	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进民族团结和社会和谐	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升全社会铸牢中华民族共同体意识的	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族代表人士满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	台港澳侨事务经费			
主管部门	中共枣庄市委统战部	单位名称	中国共产党枣庄市委员会 统一战线工作部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3		
	其中: 财政拨款	3		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展与台港澳地区的文化、经贸交流, 助力“强工兴产、转型突围”战略实施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	台港澳侨事务所需经费	≤3万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉台港澳交流次数	≥2次
		质量指标	各项活动举办质量	优
		时效指标	及时举办各项交流活动	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进与台港澳地区的联系	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护祖国和平统一	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	台港澳侨代表人士满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	民族宗教事务经费			
主管部门	中共枣庄市委统战部	单位名称	中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15		
	其中: 财政拨款	15		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展宗教工作, 提升全市宗教事务管理水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	民族宗教事务所需经费	≤15万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	开展集中活动次数	≥3次
		质量指标	民族宗教工作开展质量	优
		时效指标	及时开展民族宗教工作	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动社会和谐稳定	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升民族宗教事务管理水平	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	民族宗教界代表人士满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	办公运行保障经费			
主管部门	中共枣庄市委统战部	单位名称	中国共产党枣庄市委员会 统一战线工作部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	38		
	其中:财政拨款	38		
	其他资金	0		
绩效目标	通过办公运行经费保障,促进日常工作的正常运转,推动统战工作的高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	办公运行保障所需经费	≤38万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	出差人数	≥380人
		质量指标	办公用品合格率	≥98%
		时效指标	及时开展各项办公、差旅、会议活	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动日常工作的顺利开展	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进统战工作的高质量发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	挂职人员补助经费			
主管部门	中共枣庄市委统战部	单位名称	中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.9		
	其中:财政拨款	10.9		
	其他资金	0		
绩效目标	通过及时支付挂职人员的工作和生活补贴,提高员工的归属感,提升工作质效。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	挂职人员补助所需经费	≤10.9万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	补助挂职人员数量	=8人
		质量指标	补助发放的质量	优
		时效指标	及时发放挂职人员补助	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升挂职人员工作积极性	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升基层组织的建设能力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职人员的满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	政务活动经费			
主管部门	中共枣庄市委统战部	单位名称	中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.5		
	其中:财政拨款	1.5		
	其他资金	0		
绩效目标	通过国内公务接待和外宾接待活动,加强与各级统战部门和统战对象的联系,推动我市统战工作高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	政务活动所需经费	≤1.5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	公务接待次数	≥10次
		质量指标	开展公务接待的质量	优
		时效指标	及时开展公务接待活动	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强与统战对象的联系	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推动统战工作高质量发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	统战事务经费			
主管部门	中共枣庄市委统战部	单位名称	中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	51.7		
	其中:财政拨款	51.7		
	其他资金	0		
绩效目标	通过培训,提升统战人士的履职能力;通过走访统战代表人士、开展统战团体工作,巩固壮大最广泛的统一战线。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	开展统战事务所需经费	≤51.7万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	举办培训班的次数	≥10次
		质量指标	培训人员结业率	=100%
		时效指标	及时开展培训工作	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升统战代表人士的履职能力	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	加强与党外人士的交流	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	信息化平台维护费			
主管部门	中共枣庄市委统战部	单位名称	中国共产党枣庄市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		
	其中: 财政拨款	1		
	其他资金	0		
绩效目标	通过对信息化平台的升级维护, 及时、精准掌握宗教场所信息, 提升宗教事务管理能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	信息化平台维护所需经费	≤1万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	维护项目数量	=1项
		质量指标	平台运行合格率	≥98%
		时效指标	及时开展平台的升级维护	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升宗教事务的管理能力	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护社会的和谐稳定	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教场所代表人士的满意度	≥95%

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。