

中共濮阳市委统一战线工作部
2024 年度部门预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 中共濮阳市委统一战线工作部 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共濮阳市委统一战线工作部 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年本级部门整体绩效目标表

十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

机构改革后我部部门职责涉密，按规定不予公开。

二、部门机构设置及预算单位构成

根据职责，中共濮阳市委统一战线工作部设置 8 个职能科（室），分别如下： 办公室、干部科、政策研究室（宣传办）、民主党派工作科、民族宗教工作科、非公有制经济工作科、台港澳工作科、侨务科。另设有关总支和离退休干部工作科。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

中共濮阳市委统一战线工作部 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市委统一战线工作部 2024 年收入总计 955.77 万元，支出总计 955.77 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 35.13 万元，下降 3.82%。主要原因：编制预算时在职人员较去年有所增加，故人员经费有所增加；支出减少 35.13 万元，下降 3.82%。主要原因：编制预算时在职人员较去年有所增加，故人员经费有所增加。

二、收入预算总体情况说明

中共濮阳市委统一战线工作部 2024 年收入合计 955.77 万元，其中：一般公共预算收入 955.77 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共濮阳市委统一战线工作部 2024 年支出合计 955.77 万元，其中：基本支出 744.57 万元，占 77.90%；项目支出 211.20 万元，占 22.10%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市委统一战线工作部 2024 年一般公共预算收支预算 955.77 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 35.60 万元，增长 3.87%，主要原因：编制预算时在

职人员较去年有所增加，故人员经费有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共濮阳市委统一战线工作部 2024 年一般公共预算支出年初预算为 955.77 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 729.00 万元，占 76.27%；社会保障和就业支出 201.45 万元，占 21.08%；卫生健康支出 25.32 万元，占 2.65%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共濮阳市委统一战线工作部 2024 年一般公共预算基本支出 744.57 万元，其中：人员经费 712.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 32.30 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中共濮阳市委统一战线工作部 2024 年“三公”经费预算为 20.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 16.50 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，预算数与2022年相比没有变化。

（二）公务用车购置及运行费20.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费20.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加（减少）0.00万元，主要原因：无购置公务用车计划。公务用车运行维护费预算数比2023年减少16.50万元，主要原因：厉行节约。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加（减少）0.00万元。主要原因：无公务接待业务。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共濮阳市委统一战线工作部2024年机关运行经费支出预算32.30万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费等支出，比2023年增加1.00万元，增长3.19%，主要原因：人员增加，经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服

务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为211.20万元，其中人员经费支出0.00万元，公用经费支出0.00万元，项目支出211.20万元。财政拨款安排的特定目标类项目共2个，支出总额43.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我部门固定资产总额186.48万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆106.93万元。共有车辆5辆，其中：机要通信车1辆，应急保障车3辆，其他按规定配备的车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管

理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:中共濮阳市委统一战线工作部2024年部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：中共濮阳市委统一战线工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	955.77	一、一般公共服务	729.00
其中：财政拨款	955.77	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	201.45
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	25.32
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	955.77	本年支出合计	955.77
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	955.77	支出总计	955.77

2024 年部门支出预算表

部门名称：中共濮阳市委统一战线工作部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
							小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项							
				合计	955.77	744.57	211.20	168.20	43.00
			017	中共濮阳市委统一战线工作部	955.77	744.57	211.20	168.20	43.00
201	34	01		行政运行	485.60	485.60			
201	34	02		一般行政管理事务	168.20		168.20	168.20	
201	34	50		事业运行	32.20	32.20			
201	34	99		其他统战事务支出	43.00		43.00		43.00
208	05	01		行政单位离退休	141.20	141.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.40	59.40			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.85	0.85			
210	11	01		行政单位医疗	24.30	24.30			
210	11	02		事业单位医疗	1.02	1.02			

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共濮阳市委统一战线工作部

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	955.8	一、本年支出	955.77	955.77	955.77		
（一）一般公共预算拨款	955.8	（一）一般公共服务支出	729.00	729.00	729.00		
其中：财政拨款	955.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	201.45	201.45	201.45		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.32	25.32	25.32		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					

		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	955.77	支出合计	955.77	955.77	955.77		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共濮阳市委统一战线工作部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	955.77	744.57	211.20	168.20	43.00
			017	中共濮阳市委统一战线工作部	955.77	744.57	211.20	168.20	43.00
201	34	01		行政运行	485.60	485.60			
201	34	02		一般行政管理事务	168.20		168.20	168.20	
201	34	50		事业运行	32.20	32.20			
201	34	99		其他统战事务支出	43.00		43.00		43.00
208	05	01		行政单位离退休	141.20	141.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.40	59.40			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.85	0.85			
210	11	01		行政单位医疗	24.30	24.30			
210	11	02		事业单位医疗	1.02	1.02			

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共濮阳市委统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				744.57	712.27	32.30
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	171.00	171.00	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	31.00	31.00	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	13.60	13.60	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	48.00	48.00	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.30	14.30	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	26.00	26.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	159.00	159.00	
30201	办公费	50201	办公经费	27.70		27.70
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	4.00	4.00	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	0.50	0.50	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	1.00	1.00	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	6.00	6.00	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	4.00	4.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.50	8.50	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.20	8.20	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	110.60	110.60	

30302	退休费	50905	离退休费	21.00	21.00	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	2.60		2.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.00	57.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.40	2.40	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.04	0.04	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.11	0.11	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.30	24.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.02	1.02	

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共濮阳市委统一战线工作部

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
20.0		20.0		20.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：中共濮阳市委统一战线工作部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明：我部门无政府性基金预算支出。

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：中共濮阳市委统一战线工作部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明：我部门无国有资本经营预算支出。

2024 年项目支出预算表

部门名称：中共濮阳市委统一战线工作部

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			211.20	211.20							
	017	中共濮阳市委统一战线工作部	211.20	211.20							
其他运转类	运转类支出（部门专款）	中共濮阳市委统一战线工作部	168.20	168.20							
特定目标类	民营经济“两个行动”工作专班（特定专项）	中共濮阳市委统一战线工作部	30.00	30.00							
特定目标类	市社会主义学院专项（特定专项）	中共濮阳市委统一战线工作部	13.00	13.00							

2024 年本级部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	中共濮阳市委统一战线工作部			
年度履职目标	深入学习贯彻党的二十大和历次全会精神，全面落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，紧紧围绕中央、省委、市委决策部署，主动站位全局、自觉融入中心，认真履行职责，展现“大统战”的“大作为”。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本运转	保障单位各科室基本运转及人员经费支出		
	培训教育	加强党外干部、党外人士培养教育		
	统战工作	全面加强政治引领；发挥统一战线优势助力濮阳发展；协助民主党派履行职能发挥作用；加强民主党派、无党派人士自身建设；做好党外知识分子和留学人员统战工作；推进新的社会阶层人士统战工作创新发展；加强网上统战工作；持续开展非公有制经济“两个行动”；以铸牢中华民族共同体意识为主线，做好民族工作；持续抓好宗教整改工作；做好港澳台统战工作；加强海外统战侨务工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）	955.77		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	955.77		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	744.57		
	（2）项目支出	211.20		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%		

		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	党外代表人士安排、人员培训工作计划完成率	≥95%	
		民主党派工作计划完成率	≥95%	
		民族宗教工作贯彻落实中央政策情况	宗教治理效果显著	
		海外统战工作计划完成率	≥95%	
		侨务工作联络、宣传计划完成率	≥95%	
	履职目标实现	统战工作成效	凝心聚力 促进濮阳发展	
效益指标	履职效益	统战工作社会效益	凝心聚力 促进濮阳发展	
	满意度	党外各类代表人士满意度	≥95%	