

# 中共青山区委统战部 2024 年部门预算公开

## 目 录

### **第一部分 区委统战部概况**

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### **第二部分 区委统战部 2024 年部门预算表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、资产配置预算表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

### 第三部分 区委统战部 2024 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分区委统战部概况

### 一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明。1. 负责组织贯彻落实中央和省、市委关于统一战线工作的方针、政策；负责对全区工作的协调、监督和检查；负责统一战线理论和方针、政策的调查研究。

2. 负责协助区委同各民主党派和无党派代表人士保持密切联系，认真贯彻共产党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的基本方针；支持和推动各民主党派和无党派代表人士发挥参政议政和民主监督作用，及时、准确地反映他们的意见、批评和建议；协助各民主党派加强自身建设，培养、选拔代表人物。

3. 负责党外人士的政治安排和实职安排。做好党外后备干部和新的代表人物的培养选拔工作。

4. 负责联系非公有制经济代表人士；会同有关部门积极鼓励和促进非公有制经济健康发展。

5. 负责开展以“统一祖国、振兴中华”为目标的海外统战工作，加强与海外有关社团和港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞及国外留学人员代表人物的联系交往。

6. 负责做好新的社会阶层人士、党外知识分子工作。反映情况，掌握政策，协调关系，举荐人才，提出政策性建议；重点联

系并培养有代表性，有影响的党外知识分子代表人物，帮助他们在自己的专业领域和社会上发挥更大作用。

7. 负责联系少数民族和宗教界代表人物，协同有关部门妥善处理影响民族关系及宗教界稳定的各种矛盾问题。

8. 负责牵头协调区直统战各单位在统战工作方针政策的贯彻落实、重大问题协调处理、重大活动的开展。

9. 负责归口指导区直有关部门做好统战工作。

10. 贯彻执行党中央、国务院制定的对台工作方针、政策，指导协调全区对台经济工作，组织、指导全区对台招商引资活动，协调处理在青山投资和台资企业的投诉，为台资企业的发展提供服务。

11. 承办上级交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入区委统战部 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。二级预算单位包括：

区民族宗教侨务服务中心本级

## 三、部门人员构成

区委统战部总编制人数 14 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 7 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 13 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 3 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 8 人，其中：离休 0 人，退休 8 人。

## 第二部分区委统战部 2024 年部门预算表

表 1. 区委统战部 2024 年收支总表

表 2. 区委统战部 2024 年收入总表

表 3. 区委统战部 2024 年支出总表

表 4. 区委统战部 2024 年财政拨款收支总表

表 5. 区委统战部 2024 年一般公共预算支出表

表 6. 区委统战部 2024 年一般公共预算基本支出表

表 7. 区委统战部 2024 年一般公共预算“三公”经费支出

表

表 8. 区委统战部 2024 年政府性基金预算支出表

表 9. 区委统战部 2024 年国有资本经营预算支出表

表 10. 区委统战部 2024 年项目支出表

表 11. 区委统战部 2024 年政府采购预算表

表 12. 区委统战部 2024 年政府购买服务预算表

表 13. 区委统战部 2024 年资产配置预算表

(以上采用一体化系统“青山区-2024-C08 部规报表”)

表 14. 区委统战部 2024 年整体支出绩效目标表

表 15. 区委统战部 2024 年项目支出绩效目标表

### 第三部分 区委统战部 2024 年部门预算情况说明

#### 一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，区委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入 493.48 万元（含一般公共预算财政拨款收入 493.48 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元）、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入和上年结转结余 0 万元。

支出包括：基本支出 439.29 万元、项目支出 54.19 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

2024 年部门收支总预算 493.48 万元。比 2023 年预算减少 36.71 万元，下降 6.92%，主要是：一名行政人员调出，1 名行政人员退休，根据全区统一部署，压减部门预算。

#### 二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 493.48 万元，其中：一般公共预算 493.48 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

### 三、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 493.48 万元，其中：基本支出 439.29 万元，占 89.01%；项目支出 54.19 万元，占 10.99%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 493.48 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 493.48 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：一般公共服务支出 493.48 万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算支出预算 493.48 万元，比 2023 年预算减少 36.71 万元，下降 6.92%，主要是：一名行政人员调出，1 名行政人员退休，根据全区统一部署，压减部门预算。具体安排情况如下：

(一)基本支出 439.29 万元。其中：人员经费 399.69 万元、

公用经费 39.6 万元。

(二)项目支出 54.19 万元。其中：

对台专项工作经费 4.2 万元，比上年度减少 1.8 万元。

统战工作经费 35 万元，比上年度减少 15 万元。

统战成员工作经费 10.44 万元，与上年度相比无变化。

统战专项经费（新的社会阶层人士统战工作）1.75 万元，  
比上年度减少 0.75 万元

区民族宗教侨务工作经费 2.8 万元，比上年度减少 1.2 万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 439.29 万元。其中：

(一)人员经费 399.69 万元。包括：

工资福利支出 364.89 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 34.8 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 39.6 万元。主要用于：办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，与 2023 年相比无变化。

#### 八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 54.19 万元，具体使用情况如下：

对台专项工作经费 4.2 万元，主要用于开展对台交流与服务。

统战工作经费 35 万元，主要用于组织和选派党外人士开展各级各类学习培训和教育活动，组织统战成员围绕全市、区经济和社会发展重大项目和热点难点工作开展各项调查调研工作，拨付全区各民主党派活动经费，组织全区七党一联开展各项考察，以及保障正常开展涉及统一战线的日常工作。

统战成员工作经费 10.44 万元，主要用于拨付社区统战委员工作经费。

统战专项经费（新的社会阶层人士统战工作）1.75 万元，主要用于支持创青谷新的社会阶层人士统战工作实践创新基地及区新的社会阶层人士联谊会开展活动。

区民族宗教侨务工作经费 2.8 万元，主要用于开展少数民

族、宗教、侨务服务管理工作所需支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2024 年部门本级机关及下属 1 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 39.6 万元，比 2023 年减少 3.08 万元，下降 7.22%，主要原因是一名行政人员调出，1 名行政人员退休，根据全区统一部署，压减部门预算。

### (二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出预算数合计 1.5 万元。包括：货物类 1.5 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

### (四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2024 年行政事业性国有资产配置预算合计 0 万元。

### (五) 绩效目标设置情况

2024 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 54.19 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

请对 2023 年部门预算绩效开展情况和 2024 年部门预算绩效目标设置情况进行说明。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(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。

(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”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 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。

(七) 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公用支出。

(八) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九) 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。

上述(一)至(九)项中无对应收入和支出的，请删除。

(十) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项): 反映.....

2. ....

参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十一) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, (1) 因公出国(境)费, 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; (2) 公务用车购置及运行维护费, 反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; (3) 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。

(十二) 机关运行经费: 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等。

(十三) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

# 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年2月5日

部门名称	中共青山区委统战部						
填报人	杨帆	联系电话	68865099				
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况		
	收入构成	财政拨款	493.48	100%	2022年	2023年	
		其他资金					
		合计	493.48	100%	507.75	530.19	
	支出构成	基本支出	439.29	89%	408.96	457.25	
		项目支出	54.19	11%	98.79	72.94	
合计		493.48	100%	507.75	530.19		
部门职能概述	区委统战部是区委主管统一战线工作的职能部门，肩负着“了解情况，掌握政策，协调关系，安排人事”的基本职能。对全区各项统一战线工作实行归口管理。						
年度工作任务	1. 落实统战工作责任 2. 贯彻多党合作和政治协商制度 3. 开展新的社会阶层人士统战工作 4. 开展党外代表人士队伍建设 5. 维护民族宗教领域安全稳定 6. 推进民营经济健康发展 7. 做好海外统战工作						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标1：贯彻多党合作和政治协商制度 目标2：落实统战工作责任			目标1：开展党外代表人士队伍建设 目标2：维护民族宗教领域安全稳定			
长期目标1:	贯彻多党合作和政治协商制度						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	数量指标	召开季度座谈会	全年不少于4次			4
	效益指标	满意度指标	统战成员满意度	统战成员对统战部满意度100%			100%
长期目标2:	落实统战工作责任						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	数量指标	汇报统战工作	向区委常委会汇报统战工作，全年不少于2次			2
	效益指标	社会效益指标	召开统战工作领导小组	领导小组会解决统战工作重点问题不少于2个			2
年度目标1:	开展党外代表人士队伍建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2022年	2023年					
	产出指标	数量指标	举办主体班	2期	2期	2期	2期
效益指标	社会效益指标	区领导班子与党外人士交友结对	全覆盖	全覆盖	全覆盖	全覆盖	
年度目标2:	维护民族宗教领域安全稳定						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2022年	2023年					
	产出指标	质量指标	民宗问题四纳入	全面完成	全面完成	全面完成	全面完成
效益指标	满意率指标	矛盾纠纷全化解	100%	100%	100%	100%	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

## 附件3:

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2024年2月5日

部门名称	中共青山区委统战部							
项目名称	统战成员工作经费							
填报人	杨帆		联系电话		68865099			
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>							
项目负责人	叶菁		联系人		杨帆		电话	68865099
项目起止日期:	2024.01.01				至		2024.12.31	
项目概况	87个社区*200元*12个月, 208800元分配至各街道, 用于发放社区统战委员工作经费, 市区财政各承担一半。							
立项情况(依据、可行性、必要性)	武财行(2022)214号 市财政局关于下达2022年度全市社区兼职统战委员工作补贴经费的通知							
项目资金情况(万元)	项目总投入				10.44万元			
	资金构成	中央财政						
		省级财政						
		市级财政						
		区级财政		10.44万元				
自筹(其他)								
项目总目标	按期发放社区兼职统战委员工作经费							
年底绩效目标	指导、督促社区兼职统战委员完成年度工作任务							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
	2022年	2023年						
	产出指标	数量指标	社区统战委员工作经费发放率	100%	100%	100%	其他标准	
		质量指标	指导社区统战委员开展基层统战工作	100%	100%	100%	其他标准	
		时效指标	按期发放社区统战委员工作经费	12月份前	12月份前	12月份前	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	办结统战成员诉求完成率	100%	100%	100%	其他标准	
服务对象满意度		统战成员对社区统战委员工作满意度	100%	100%	100%	其他标准		

备注: 1. “年度绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标; “效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。

## 附件3:

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2024年2月5日

部门名称	中共青山区委统战部						
项目名称	统战工作经费						
填报人	杨帆		联系电话		68865099		
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	叶菁	联系人	杨帆	电话	68865099		
项目起止日期:	2024.01.01			至	2024.12.31		
项目概况	用于组织和选派党外人士开展各级各类学习培训和教育活动,组织统战成员围绕全市、区经济和社会发展重大项目和热点难点工作开展各项调查调研工作,支持各民主党派开展基层组织建设,组织全区七党一联开展各项考察,以及保障正常开展涉及统一战线的日常工作。						
立项情况(依据、可行性、必要性)	市、区统战工作绩效目标						
项目资金情况(万元)	项目总投入			35万元			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		35万元			
自筹(其他)							
项目总目标	完成市区统战工作绩效目标						
年底绩效目标	完成市区统战工作绩效目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2022年	2023年					
	产出指标	数量指标	召开全区党外代表人士座谈会	4	4	4	其他标准
		质量指标	高质量完成市区统战绩效目标任务	100%	100%	100%	其他标准
		时效指标	按期完成市区统战工作绩效目标任务	12月份前	12月份前	12月份前	其他标准
	效益指标	社会效益指标	统战成员服务基层治理参与率	100%	100%	100%	其他标准
服务对象满意度		统战成员对区委统战部服务满意率	100%	100%	100%	其他标准	

备注: 1. “年度绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标; “效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。

## 附件3:

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2024年2月5日

部门名称	中共青山区委统战部							
项目名称	统战专项经费							
填报人	杨帆		联系电话		68865099			
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>							
项目负责人	叶菁	联系人	杨帆	电话	68865099			
项目起止日期:	2024.01.01			至	2024.12.31			
项目概况	支持创青谷新的社会阶层人士统战工作实践创新基地及区新的社会阶层人士联谊会开展活动							
立项情况(依据、可行性、必要性)	市、区统战工作绩效目标							
项目资金情况 (万元)	项目总投入			1.75万元				
	资金构成	中央财政						
		省级财政						
		市级财政						
		区级财政			1.75万元			
自筹(其他)								
项目总目标	完成市区统战工作绩效目标							
年底绩效目标	完成市区统战工作绩效目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
	2022年	2023年						
	产出指标	数量指标	新联会组织活动	4	4	4	其他标准	
		质量指标	高质量完成全市新的社会阶层人士统战工作	100%	100%	100%	其他标准	
		时效指标	按期完成市委统战部新的社会阶层人士统战工作	12月份前	12月份前	12月份前	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	新的社会阶层人士参与社会服务参与率	100%	100%	100%	其他标准	
服务对象满意度		新的社会阶层人士对区委统战部工作满意率	100%	100%	100%	其他标准		

备注: 1. “年度绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标; “效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。

## 附件3:

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2024年2月5日

部门名称	中共青山区委统战部						
项目名称	民族宗教侨务工作经费						
填报人	杨帆	联系电话	68865099				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	杨洪	联系人	关晓龙	电话	68860651		
项目起止日期:	2024.01.01			至	2024.12.31		
项目概况	开展民族宗教政策法规培训, 加强对基层民族宗教工作力量的指导						
立项情况(依据、可行性、必要性)	市、区统战工作绩效目标						
项目资金情况(万元)	项目总投入			2.8万元			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		2.8万元			
自筹(其他)							
项目总目标	完成市区统战工作绩效目标						
年底绩效目标	完成市区统战工作绩效目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	开展民族团结示范创建活动	2	2	2	其他标准
		质量指标	确保民族宗教领域和谐稳定	100%	100%	100%	其他标准
		时效指标	按期完成市区民族宗教工作任务	12月份前	12月份前	12月份前	其他标准
	效益指标	社会效益指标	全力维护宗教领域正常秩序	100%	100%	100%	其他标准
服务对象满意度		民族宗教界对区民宗局工作满意率	100%	100%	100%	其他标准	

备注: 1. “年度绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标; “效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。

## 收支总表

部门/单位：

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4934820.28	一、一般公共服务支出	4934820.28
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	0.00
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	4934820.28	本年支出合计	4934820.28
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4934820.28	支 出 总 计	4934820.28

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



## 支出总表

部门/单位:

单位: 元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4934820.28	4392900.28	541920.00			
201	一般公共服务支出	4934820.28	4392900.28	541920.00			
20134	统战事务	4934820.28	4392900.28	541920.00			
2013401	行政运行	4260136.57	4260136.57	0.00			
2013402	一般行政管理事务	541920.00	0.00	541920.00			
2013450	事业运行	132763.71	132763.71	0.00			

## 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4934820.28	一、本年支出	4934820.28
（一）一般公共预算拨款	4934820.28	（一）一般公共服务支出	4934820.28
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	
		（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）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4934820.28	支 出 总 计	4934820.28

## 一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,934,820.28	4,392,900.28	3,996,916.20	395,984.08	541,920.00
201	一般公共服务支出	4,934,820.28	4,392,900.28	3,996,916.20	395,984.08	541,920.00
20134	统战事务	4,934,820.28	4,392,900.28	3,996,916.20	395,984.08	541,920.00
2013401	行政运行	4,260,136.57	4,260,136.57	3,864,152.49	395,984.08	0.00
2013402	一般行政管理事务	541,920.00	0.00	0.00	0.00	541,920.00
2013450	事业运行	132,763.71	132,763.71	132,763.71	0.00	0.00



## 一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,392,900.28	3,996,916.20	395,984.08
301	工资福利支出	3,648,876.72	3,648,876.72	0.00
30101	基本工资	684,684.00	684,684.00	0.00
30102	津贴补贴	546,435.61	546,435.61	0.00
30103	奖金	1,365,430.71	1,365,430.71	0.00
30107	绩效工资	58,440.00	58,440.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307,392.00	307,392.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	153,696.00	153,696.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	207,235.10	207,235.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	14,710.65	14,710.65	0.00
30113	住房公积金	310,852.65	310,852.65	0.00
302	商品和服务支出	395,984.08	0.00	395,984.08
30201	办公费	15,000.00	0.00	15,000.00
30202	印刷费	10,000.00	0.00	10,000.00
30211	差旅费	25,000.00	0.00	25,000.00
30216	培训费	11,230.02	0.00	11,230.02
30228	工会经费	14,973.36	0.00	14,973.36
30229	福利费	18,716.70	0.00	18,716.70
30239	其他交通费用	117,360.00	0.00	117,360.00
30299	其他商品和服务支出	183,704.00	0.00	183,704.00
303	对个人和家庭的补助	348,039.48	348,039.48	0.00
30307	医疗费补助	61,441.20	61,441.20	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	286,598.28	286,598.28	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2024年度本单位无政府性基金预算支出

附表4-9

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2024年度本单位无国有资本经营预算支出



# 政府采购预算表

单位:元

预算11表

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							2	15000		30000	15000	15000
03	行政文教科							2	15000		30000	15000	15000
105	中共武汉市青山区委统一战线工作部							2	15000		30000	15000	15000
105001	中共武汉市青山区委统一战线工作部本级	工作性其他-统战工作经费	[A07100300]纸制品	[2013402]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2	15000	批	30000	15000	15000



# 资产配置预算表

单位:元

预算13表

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数				
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质
本单位2024年度无新增资产配置																	