

2024 年中共洛阳市西工区委统战部预算说明

目 录

第一部分 中共洛阳市西工区委统战部概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年中共洛阳市西工区委统战部单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年中共洛阳市西工区委统战部单位预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、项目支出预算表

第一部分

中共洛阳市西工区委统战部概况

一、中共洛阳市西工区委统战部主要职责

（一）机构设置情况

中共洛阳市西工区委统一战线工作部简称西工区委统战部，是西工区委主管统一战线的职能部门，挂区民族宗教事务局、区政府侨务办公室、区委台湾工作办公室（区政府台湾事务办公室），领导西工区工商业联合会（商会）。

（二）部门职责

主要职责（工作任务）是：宣传、贯彻党和国家有关统一战线方面的方针、政策，做好有关统一战线方面的各项工作。贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求；研究拟定全区统一战线工作的政策并推动落实；贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作；负责发现、培养党外代表人士，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作；负责联系各民主党派，通报情况、反映意见；贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，牵头协调检查落实情况，协调处理民族宗教中的重大问题；贯彻落实全区鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究并反映非公有制经济人士情况并提出政策建议，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长；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；牵头

开展全区港澳统战工作；做好台胞、台属及对台政策宣传工作；贯彻执行党的侨务工作方针政策和区委、区政府关于侨务工作的决定；加强统战部门自身建设；指导各街道党工委和政府各有关部门的统战工作；受区委委托，领导区工商联党组，指导工商联工作；承担区委统一战线工作领导小组的日常工作；承担区民族宗教工作领导小组日常工作。

二、中共洛阳市西工区委统战部预算单位构成情况

中共洛阳市西工区委统战部部门预算包括局机关本级预算。

中共洛阳市西工区委统战部机关本级预算包括：办公室、民族宗教科预算。

中共洛阳市西工区委统战部无所属预算单位。

第二部分

2024 年中共洛阳市西工区委统战部部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共洛阳市西工区委统战部 2024 年收入总计 297.97 万元，支出总计 297.97 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 84.65 万元，增长 39.68%。主要原因：工作人员增加，业务活动增多。

二、收入预算总体情况说明

中共洛阳市西工区委统战部 2024 年收入合计 297.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 291.13 万元；上年结转结余 6.84 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共洛阳市西工区委统战部 2024 年支出合计 297.97 万元，其中：基本支出 244.6 万元，占 82.09%；项目支出 53.37 万元，占 17.91%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共洛阳市西工区委统战部 2024 年一般公共预算收支预算 291.13 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 86.81 万元，增长 42.49%，主要原因：工作人员增加，业务活动增多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共洛阳市西工区委统战部 2024 年一般公共预算支出年初预算为 291.13 万元。其中：基本支出 244.6 万元，占 84.02%；

项目支出 46.53 万元，占 15.98%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共洛阳市西工区委统战部 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 244.6 万元。其中：人员经费支出 230.66 万元，占 94.30%；公用经费支出 13.94 万元，占 5.70%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共洛阳市西工区委统战部 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年无变动。

八、政府性基金支出预算情况说明

中共洛阳市西工区委统战部 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共洛阳市西工区委统战部 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

中共洛阳市西工区委统战部 2024 年机构运行经费支出预算 13.94 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2024 年政府采购预算安排 0.7 万元，其中：政府采购货物预算 0.7 万元。

（三）绩效目标设置情况

中共洛阳市西工区委统战部2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，中共洛阳市西工区委统战部共有车辆2辆，其中：其中：一般公务用车2辆（在公车改革工作中，车辆均已交公车办）。

（五）专项转移支付项目情况

中共洛阳市西工区委统战部2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：2024 年中共洛阳市西工区委统战部部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委员会统战部

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	291.13	一、一般公共服务	198.50
其中：财政拨款	291.13	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	53.87
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	15.16
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	14.76
		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	15.68
		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	291.13	本年支出合计	297.97
上年结转结余	6.84	年终结转结余	
收入总计	297.97	支出总计	297.97

2024 年部门收入预算表

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委员会统战部

单位：
万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算	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	合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	297.97	291.13	291.13	291.13								6.84	6.84					
120	中国共产党 洛阳市西工 区委员会统 战部	297.97	291.13	291.13	291.13								6.84	6.84					
120001	中国共产 党洛阳市西 工区委员会 统战部	297.97	291.13	291.13	291.13								6.84	6.84					

2024 年部门支出预算表

部门名称： 中国共产党洛阳市西工区委员会统战部

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	297.97	244.60	194.42	36.24	13.94		53.37	38.61	14.76
			120	中国共产党洛阳市西工区委员会统战部	297.97	244.60	194.42	36.24	13.94		53.37	38.61	14.76
201	34	01		行政运行	159.89		146.62	0.10	13.17				
201	34	02		一般行政管理事务	38.61						38.61	38.61	
208	05	01		行政单位离退休	36.91			36.14	0.77				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96		16.96						
210	11	01		行政单位医疗	15.16		15.16						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	14.76						14.76		14.76
221	02	01		住房公积金	15.68		15.68						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中国共产党洛阳市西工区委员会统战部

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	291.13	一、本年支出	291.13	291.13	291.13		
（一）一般公共预算拨款	291.13	（一）一般公共服务支出	198.50	198.50	198.50		
其中：财政拨款	291.13	（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					
二、上年结转	6.84	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	6.84	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	53.87	53.87	53.87		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.16	15.16	15.16		
		（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	7.92	7.92	7.92		
		（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	15.68	15.68	15.68		
		(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	6.84	6.84	6.84		
收入合计:	297.97	支出合计	297.97	297.97	297.97		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 中国共产党洛阳市西工区委员会统战部

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	297.97	244.60	194.42	36.24	13.94		53.37	38.61	14.76
			120	中国共产党洛阳市西工区委员会统战部	297.97	244.60	194.42	36.24	13.94		53.37	38.61	14.76
201	34	01		行政运行	159.89	159.89	146.62	0.10	13.17				
201	34	02		一般行政管理事务	38.61						38.61	38.61	
208	05	01		行政单位离退休	36.91	36.91		36.14	0.77				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96	16.96						
210	11	01		行政单位医疗	15.16	15.16	15.16						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	14.76						14.76		14.76
221	02	01		住房公积金	15.68	15.68	15.68						

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委员会统战部

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				244.60	230.66	13.94
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.32	17.32	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.94	5.94	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.10	0.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.32	16.32	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.98	10.98	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.21	50.21	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45.30	45.30	
30229	福利费	50201	办公经费	2.40		2.40
30228	工会经费	50201	办公经费	1.92		1.92
30201	办公费	50201	办公经费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.25		5.25
30302	退休费	50905	离退休费	36.14	36.14	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.77		0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.96	16.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.16	15.16	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.68	15.68	

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委员会统战部

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	

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。

注：本表无数据

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称： 中国共产党洛阳市西工区委员会统战部

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									

注：本表无数据

2024 年项目支出预算表

部门名称： 中国共产党洛阳市西工区委员会统战部

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		
			53.37	46.53			6.84				
	120	中国共产党洛阳市西工区委员会统战部	53.37	46.53			6.84				
其他运转类	知联会成立、侨联、新联会换届经费（签批）	中国共产党洛阳市西工区委员会统战部	13.00	13.00							
其他运转类	对台侨务工作经费	中国共产党洛阳市西工区委员会统战部	0.54	0.54							
其他运转类	工商联工作经费	中国共产党洛阳市西工区委员会统战部	1.62	1.62							
其他运转类	党建工作经费	中国共产党洛阳市西工区委员会统战部	0.19	0.19							

其他运转类	专职宗教人员生活补助	中国共产党 洛阳市西工 区委员会统 战部	2.40	2.40							
其他运转类	统战政治特别费——办公设备购置	中国共产党 洛阳市西工 区委员会统 战部	0.76	0.76							
其他运转类	统战政治特别费	中国共产党 洛阳市西工 区委员会统 战部	1.80	1.80							
其他运转类	民族宗教特支费	中国共产党 洛阳市西工 区委员会统 战部	0.90	0.90							
其他运转类	统战政治特别费——差旅费	中国共产党 洛阳市西工 区委员会统 战部	0.38	0.38							
其他运转类	西工区宗教治安监控系统工程	中国共产党 洛阳市西工 区委员会统 战部	14.00	14.00							
其他运转类	宗教治安监控系统工程网络专线费	中国共产党 洛阳市西工 区委员会统 战部	3.02	3.02							

特定目标类	(村)社区宗教工作协理员专项补助区级配套资金	中国共产党洛阳市西工区委员会统战部	7.92	7.92							
特定目标类	宗教协理员补助费-西工	中国共产党洛阳市西工区委员会统战部	6.84				6.84				