

焦作高新技术产业开发区统战群团事务中心
2024 年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作高新技术产业开发区统战群团事务中心 2024 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作高新技术产业开发区统战群团事务中心 2024
年度预算表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费

十四、本级部门（单位）整体绩效目标表

十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作高新技术产业开发区统战群团事务中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作高新技术产业开发区统战群团事务中心是区党工委管委会的公共管理部门，挂焦作高新技术产业开发区民族宗教事务中心牌子。核定人员员额8名，其中主任1名，副主任2名。经费供给方式为区财政全额拨付。

（二）部门职责

1、全面执行党工委和上级统战部门安排下达的各项工作任务和要求，认真宣传和贯彻党的统一战线政策、侨务政策、党外知识分子政策、民族宗教政策，统一领导民族宗教工作，管理侨务工作。

2、建立健全统战工作网络，完善各项民主协商、民主监督制度。

3、加强与民主党派、统战团体的联系，及时了解他们的思想、工作和生活情况，关心、指导和支持他们顺利开展工作，不断增强组织活力和加强自身建设。

4、负责联系和团结党外知识分子、新的社会阶层人士、出国归国留学人员，充分发挥他们的优势和作用。

5、协同组织人事部门做好党外干部的举荐、考察、培养工作；协助上级部门完成推荐党外人士担任人大代表、政协委员和政府部门领导职务的人选；建设党外后备干部队伍。

6、发挥各级人大代表、政协委员和各界代表人士的参政议政作用，为地方经济建设和学校发展建设贡献“智囊团”的力量。重视和支持各级人大代表、政协委员开展工作和参加社会活动，认真为他们参政议政提供工作便利。

7、贯彻“一国两制”方针，开展以祖国统一为重点的海外统战工作、侨务工作和对台工作，做好台胞、台属、侨胞、侨属、少数民族和有宗教信仰党外知识分子等统战对象的统战工作。

8、支持工商联、侨联、党外知识分子联谊会和留学生同学会等统战团体开展活动和发挥作用。

9、加强统一战线队伍建设，做好统战信息和宣传工作；指导和督促基层党委开展统战工作。

10、负责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。

11、协调全区民族关系、推动依法保障各民族合法权益；依法管理全区宗教事务和保障公民宗教信仰自由；负责宗教方面的外事归口管理工作；协调有关部门做好全区少数民族干部培养、教育和使用工作。

12、完成区党工委、管委会交办的其他任务。

13、组织协调全区工会、共青团、妇联等群团工作。

二、焦作高新技术产业开发区统战群团事务中心预算单位构

成

焦作高新技术产业开发区统战群团事务中心无二级机构，
2024年部门预算为本级预算。

第二部分

焦作高新技术产业开发区统战群团事务中心2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计223.74万元，支出总计223.74万元，与上年相比，收、支总计各减少28.71万元，减少11.37%。主要原因：机构合并缩减支出。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计223.74万元，其中：一般公共预算收入223.74万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计223.74万元，其中：基本支出129.09万元，占57.70%；项目支出94.65万元，占42.30%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算223.74万元，政府性基金收

支预算**0**万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少**28.71**万元，减少**11.37%**，主要原因：机构合并缩减支出；政府性基金收支预算增加**0**万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为**223.74**万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出**184.12**万元，占**82.29%**；社会保障和就业支出**8.60**万元，占**3.84%**；卫生健康支出**7.25**万元，占**3.24%**；农林水支出**15.59**万元，占**6.97%**；住房保障支出**8.18**万元，占**3.66%**。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出**129.09**万元，其中：人员经费**114.22**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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费**14.87**万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、办公设备购置、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年没有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

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为3.5万元，比上年预算数减少0.1万元，下降2.78%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位没有安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费3.3万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因我单位无需购买车辆；公务用车运行维护费3.3万元，主要用于公车平台上车辆使用产生的费用，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位三公经费严格控制。

（三）公务接待费0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生费用，比上年预算数减少0.1万元，下降33.33%，主要原因机构合并缩减支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算12.46万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等支出，比上年减少5.54万元，下降30.78%，主要原因：机构合并缩减支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作高新技术产业开发区统战群团事务中心按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门（单位）整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为223.74万元。其中：基本支出129.09万元；项目支出94.65万元，涉及项目9个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作高新技术产业开发区统战群团事务中心固定资产总额11.46万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备11.46万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，单位价值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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、统一战线：指中国共产党领导的、以工农联盟为基础的，包括全体社会主义劳动者、社会主义事业的建设者、拥护社会主义的爱国者、拥护祖国统一和致力于中华民族伟大复兴的爱国者的联盟。统一战线工作对象为党外人士，重点是其中的代表人士。

附件：焦作高新技术产业开发区统战群团事务中心 **2024** 年度部门预算表