

2024 年中共北京市东城区委统一战线工
作部（区政府侨办 区台办）
部门预算

目 录

一、部门概况.....	1
二、2024 年部门（单位）预算表.....	2
三、2024 年部门预算情况说明.....	18
四、名词解释.....	23

一、部门概况

（一）主要职责

中共北京市东城区委统一战线工作部（简称区委统战部）是区委主管统一战线工作的工作机关，加挂北京市东城区人民政府侨务办公室牌子，与中共北京市东城区委台湾工作办公室（加挂北京市东城区人民政府台湾事务办公室）合署办公，承担统筹协调、参谋助手、督促检查、推动落实、服务保障等基本职能。

（二）机构设置情况

从预算单位构成看，本部门预算汇总本部门一户，无纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位。

二、2024 年部门（单位）预算表

1.2024 年区委统战部（区政府侨办、区台办）收支总表

2.2024 年区委统战部（区政府侨办、区台办）收入总表

3.2024 年区委统战部（区政府侨办、区台办）支出预算总表

4.2024 年区委统战部（区政府侨办、区台办）项目支出表

5.2024 年区委统战部（区政府侨办、区台办）政府采购预算
明细表

6.2024 年区委统战部（区政府侨办、区台办）财政拨款收支
预算总表

7.2024 年区委统战部（区政府侨办、区台办）一般公共预算
财政拨款支出表

8.2024 年区委统战部（区政府侨办、区台办）一般公共预算
财政拨款基本支出表

9.2024 年区委统战部（区政府侨办、区台办）政府性基金预
算财政拨款支出表

10.2024 年区委统战部（区政府侨办、区台办）国有资本经营
预算财政拨款支出表

11.2024 年区委统战部（区政府侨办、区台办）财政拨款（含
一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

12.2024 年区委统战部（区政府侨办、区台办）政府购买服务

预算财政拨款明细表

13.2024 年区委统战部（区政府侨办、区台办）项目支出绩效表

14.2024 年区委统战部（区政府侨办、区台办）整体支出绩效目标表

注：本草案中部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未做机械调整。

预算01表 2024年区委统战部（区政府侨办、区台办）收支总表

金额单位：万元

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	803.18	一、一般公共服务支出	518.76
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	104.40
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	67.85
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	112.17
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	803.18	本年支出合计	803.18
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	803.18	支出总计	803.18

预算02表 2024年区委统战部（区政府侨办、区台办）收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	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	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
006	北京市东城区机关事务管理服务中心	803.18	803.18	803.18														
006004	中共北京市东城区委统一战线工作部	803.18	803.18	803.18														
	合 计	803.18	803.18	803.18														

预算03表 2024年区委统战部（区政府侨办、区台办）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2013401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	105.20	105.20				
2013401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	323.93	323.93				
2013401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	45.57	45.57				
2013401-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.12	2.12				
2013401-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	1.73	1.73				
2013401-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.37	0.37				
2013401-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.18	0.18				
2013401-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.28	0.28				
2013401-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	5.59	5.59				
2013401-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	9.66	9.66				
2013401-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	20.74	20.74				
2013401-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.25	0.25				
2013401-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.39	0.39				
2013401-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.09	0.09				
2013401-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.65	2.65				
2013401-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01				
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.79	1.79				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	10.46	10.46				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	61.44	61.44				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	30.72	30.72				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	46.64	46.64				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	21.20	21.20				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	56.27	56.27				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	55.91	55.91				
合 计			803.18	803.18				

预算04表 2024年区委统战部（区政府侨办、区台办）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	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		
合 计														

预算04表本部门无数据

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算05表 2024年区委统战部（区政府侨办、区台办）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	1.00
合 计	1.00

预算06表 2024年区委统战部（区政府侨办、区台办）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	803.18	一、本年支出	803.18
（一）一般公共预算资金	803.18	一、一般公共服务支出	518.76
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	104.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	67.85
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	112.17
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	803.18	支出总计	803.18

预算07表 2024年区委统战部（区政府侨办、区台办）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	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	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
006004-中共北京市东城区委统一战线工作部	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.44	61.44	61.44			
006004-中共北京市东城区委统一战线工作部	2101101	行政单位医疗	67.85	67.85	67.85			
006004-中共北京市东城区委统一战线工作部	2013401	行政运行	518.75	518.75	476.83	41.92		
006004-中共北京市东城区委统一战线工作部	2210201	住房公积金	56.27	56.27	56.27			
006004-中共北京市东城区委统一战线工作部	2012502	一般行政管理事务						
006004-中共北京市东城区委统一战线工作部	2013402	一般行政管理事务						
006004-中共北京市东城区委统一战线工作部	2080501	行政单位离退休	12.25	12.25	10.46	1.79		
006004-中共北京市东城区委统一战线工作部	2210203	购房补贴	55.91	55.91	55.91			
006004-中共北京市东城区委统一战线工作部	2012505	台湾事务						
006004-中共北京市东城区委统一战线工作部	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.72	30.72	30.72			
		合 计	803.18	803.18	759.46	43.71		

预算08表 2024年区委统战部（区政府侨办、区台办）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	105.20	105.20	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	379.84	379.84	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	45.57	45.57	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	61.44	61.44	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	30.72	30.72	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	46.64	46.64	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	23.32	23.32	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	56.27	56.27	
50201-办公经费	30201-办公费	1.73		1.73
50201-办公经费	30202-印刷费	0.37		0.37
50201-办公经费	30207-邮电费	0.18		0.18
50201-办公经费	30211-差旅费	0.28		0.28
50201-办公经费	30228-工会经费	5.59		5.59
50201-办公经费	30229-福利费	9.66		9.66
50201-办公经费	30239-其他交通费用	20.74		20.74
50202-会议费	30215-会议费	0.25		0.25
50203-培训费	30216-培训费	0.39		0.39
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.09		0.09
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.43		4.43
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01	
50905-离退休费	30302-退休费	10.46	10.46	
	合 计	803.18	759.46	43.71

预算09表 2024年区委统战部（区政府侨办、区台办）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			
预算09表本部门无数据					

预算10表 2024年区委统战部（区政府侨办、区台办）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			
预算10表本部门无数据					

预算11表 2024年区委统战部（区政府侨办、区台办）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024					

预算11表本部门无数据

预算12表 2024年区委统战部（区政府侨办、区台办）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

预算12表本部门无数据

预算13表 2024年区委统战部（区政府侨办、区台办）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								

预算12表本部门无数据

预算14表 2024年区委统战部（区政府侨办、区台办）整体支出绩效目标表

（2024年度）

部门（单位）名称		北京市东城区机关事务管理服务中心						
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		803.18	803.18	803.18				
整体绩效目标	整体绩效目标	具体事项涉密不公开						
	其他说明	无						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位	

三、2024 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2024 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本部门 2024 年收支总预算 803.18 万元。

（二）关于本部门 2024 年收入预算情况说明

本部门 2024 年收入预算 803.18 万元，其中：财政拨款收入 803.18 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2024 年支出预算情况说明

本部门 2024 年支出预算 803.18 万元，其中：基本支出 803.18 万元，占 100%。

（四）关于本部门 2024 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2024 年财政拨款收支总预算 803.18 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 803.18 万元，政府性基金预算资金 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 803.18 万元。

（五）关于本部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模情况

本部门 2024 年一般公共预算当年拨款 803.18 万元，比 2023 年预算数有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 518.76 万元，占 64.59%；社会保障和就业（类）支出 104.4 万元，占 13%；卫生健康（类）支出 67.85 万元，占 8.45%；住房保障支出 112.17 万元，占 13.96%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 518.76 元，主要使用方向为：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、奖励金、其他个人和家庭的补助、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、会议费、培训费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 61.44 万元，主要使用方向为：机关事业单位基本养老保险缴费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 12.25 万元，主要使用方向为：退休费、医疗费补助、其他商品和服务支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 30.72 万元，主要使用方向为：职业年金缴费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 67.85 万元，主要使用方向为：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）
2024 年预算数为 55.91 万元，主要使用方向为：按房改政策规定，向符合条件职工（含离退休人员）发放的补贴。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 56.27 万元，主要使用方向为：职工住房公积金。

（六）关于本部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2024 年一般公共预算基本支出 803.18 万元，其中：

人员经费 759.46 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 43.71 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2024 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本部门 2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年财政拨款“三公”经费支出预算 0 元，与 2023 年保持一致。其中：

1.因公出国（境）费用

2024 年公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2024 年公务接待费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

3.公务用车购置和运行维护费

2024 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。区委统战部（区政府侨办、区台办）的车辆管理工作由北京市东城区机关事务管理服务中心统一负责。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 运行经费

2024 年区委统战部（区政府侨办、区台办）机关运行经费预算 43.71 万元，比 2023 年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复区委统战部（区政府侨办、区台办）项目预算 0 项，总额 0 万元。其中：财政拨款预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2024 年区委统战部（区政府侨办、区台办）政府采购总额 1 万元。其中政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2024 年区委统战部（区政府侨办、区台办）政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2023 年底，区委统战部（区政府侨办、区台办）共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2024 年区委统战部（区政府侨办、区台办）项目经费中申报绩效目标的项目有 0 项，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

四、名词解释

按《2024 年政府收支分类科目》结合部门自身情况，对不同收入来源和支出功能分类科目进行简要说明。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十四、公务用车保有量：使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

十五、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、维修（护）费、专用材料费、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。

十六、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

中共北京市东城区委统一战线工作部

2024年2月7日