

舟山市委员会统战部 2024 年部门预算

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2024年舟山市委员会统战部部门预算安排情况说明

(一) 关于舟山市委员会统战部2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于舟山市委员会统战部2024年收入预算情况说明

(三) 关于舟山市委员会统战部2024年支出预算情况说明

(四) 关于舟山市委员会统战部2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于舟山市委员会统战部2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于舟山市委员会统战部2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于舟山市委员会统战部2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于舟山市委员会统战部2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于舟山市委员会统战部2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年舟山市委员会统战部部门部门预算表

- (一) 2024年市本级部门收支预算总表
- (二) 2024年市本级部门收入预算总表
- (三) 2024年市本级部门支出预算总表
- (四) 2024年市本级部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年市本级部门一般公共预算支出表
- (六) 2024年市本级部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年市本级部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年市本级部门政府性基金预算支出表
- (九) 2024年市本级部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年市本级部门项目支出预算表
- (十一) 2024年市本级部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 贯彻落实加强党对统一战线工作集中领导的要求。
2. 统筹协调和指导检查全市统一战线工作。
3. 负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排。
4. 贯彻落实党的统一战线宣传工作方针政策，统筹开展统一战线新闻宣传。
5. 负责联系各民主党派，帮助各民主党派加强自身建设等。
6. 负责民族和宗教工作，巩固发展同宗教界的爱国统一战线。
7. 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。
8. 负责开展非公有制经济领域的统战工作。
9. 负责海外统战工作，工作统一战线外事管理工作。
10. 统一管理侨务工作，管理涉侨行政事务等。
11. 协助管理县（区）委统战部部长，统筹管理统一战线有关单位和团体。
12. 完成市委、新区党工委交办的其他任务。
13. 参政议政。
14. 民主监督。
15. 参加中国共产党领导的政治协商。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，舟山市委员会统战部部门预算包括：舟山市委员会统战部本级预算、中国国民党革命委员会舟山市委员

会预算、中国民主同盟舟山市委员会预算、中国民主促进会舟山市委员会预算、中国农工民主党舟山市委员会预算、九三学社舟山市委员会预算、民建浙江省委会舟山市工作委员会预算，及三个下属非独立核算事业单位：舟山海外联谊服务中心、舟山市民族宗教事务服务中心、舟山市党外人士服务中心。

纳入 2024 年度部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、舟山市委员会统战部
- 2、中国国民党革命委员会舟山市委员会
- 3、中国民主同盟舟山市委员会
- 4、中国民主促进会舟山市委员会
- 5、中国农工民主党舟山市委员会
- 6、九三学社舟山市委员会
- 7、民建浙江省委会舟山市工作委员会

二、2024 年舟山市委员会统战部部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市委员会统战部 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市委员会统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；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。舟山市委员会统战部 2024 年收支总预算 2851.10 万元。

（二）关于舟山市委员会统战部 2024 年收入预算情况说明

舟山市委员会统战部 2024 年收入预算 2851.10 万元，比上年执行数增加 212.52 万元，增长 8.05%，主要是人员变动及 2024 年工作安排增加。

其中：一般公共预算拨款收入 2829.64 万元，占 99.25%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）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 21.46 万元，占 0.75%。

（三）关于舟山市委员会统战部 2024 年支出预算情况说明

舟山市委员会统战部 2024 年支出预算 2851.10 万元，比上年执行数增加 212.52 万元，增长 8.05%，主要是人员变动及 2024 年工作安排增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2390.76 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 197.93 万元、卫生健康支出 91 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 171.40 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万

元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 1973.73 万元,占 69.23%;日常公用支出 304.86 万元,占 10.69%;项目支出 572.51 万元,占 20.08%;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) 关于舟山市委员会统战部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市委员会统战部 2024 年财政拨款收支总预算 2829.64 万元。收入包括:一般公共预算 2829.64 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元;支出包括:一般公共服务支出 2369.30 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 197.93 万元、卫生健康支出 91 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 171.40 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

(五) 关于舟山市委员会统战部 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变化情况

舟山市委员会统战部 2024 年一般公共预算当年拨款 2829.64 万元，比上年执行数增加 191.06 万元，增长 7.24%，主要是人员变动及 2024 年工作安排增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 2369.30 万元，占 83.73%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 197.93 万元，占 6.99%；卫生健康（类）支出 91 万元，占 3.22%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 171.40 万元，占 6.06%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；债务发行费用（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）1389.58 万元，主要用于人员工资、公用经费支出。

(2) 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）428.67万元，主要用于人员工资、公用经费支出。

(3) 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）134万元，主要用于民主党派活动支出。

(4) 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）324万元，主要用于“统战活动经费”等未设置项级科目的其他项目支出。

(5) 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）93.05万元，主要用于民族事务方面的支出。

(6) 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）131.93万元，主要用于单位人员养老保险费用缴纳支出。

(7) 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）65.98万元，主要用于单位人员职业年金缴纳支出。

(8) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）48.02万元，主要用于单位人员医疗保险费用缴纳支出。

(9) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）31.92万元，主要用于单位人员医疗补助费用缴纳支出。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)11.06万元,主要用于单位人员体检支出。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)171.32万元,主要用于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。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.08万元,主要用于按房改政策规定的标准,单位向职工(含退休人员)发放的租金补贴。

(六) 关于舟山市委员会统战部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市委员会统战部 2024 年一般公共预算基本支出 2278.59 万元,其中:

人员经费 1973.73 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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 304.86 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

（七）关于舟山市委员会统战部 2024 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市委员会统战部 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于舟山市委员会统战部 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

舟山市委员会统战部 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于舟山市委员会统战部 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市委员会统战部 2024 年“三公”经费预算数为 23.70 万元，比上年预算数减少 5 万元，下降 17.42%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数减少 5 万元，下降 100%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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。减少的主要原因是 2024 年暂时未安排出国计划。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 19.20 万元，与上年预算数持平。主要用于上级机关和基层干部来舟公务接待以及相关统战人士联络联谊等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 4.50 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 4.50 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024 年舟山市委员会统战部本级、中国国民党革命委员会舟山市委员会、中国民主同盟舟山市委员会、中国民主促进会舟山市委员会、中国农工民主党舟山市委员会、九三学社舟山市委员会、民建浙江省委会舟山市工作委员会等 7 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 304.86 万元，比上年预算减少 7.39 万元，下降 2.37%，主要是机关人员变动。

2. 政府采购情况

2024 年舟山市委员会统战部本级各单位政府采购预算总额 9.48 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 9.48 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，舟山市委员会统战部本级所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用

车 0 辆、行政执法用车 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）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明

2024 年舟山市委员会统战部本级其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 10 个一级项目，涉及当年财政拨款 551.05 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作

任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

12. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）是指反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指机关事业单位基本养老保险缴费支出，是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。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出：是指机关事业单位职业年金缴费支出，是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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指行政单位医疗支出，是反映财政部门集中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。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）：是指公务员医疗补助支出，是反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：是指反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的租金补贴。

2024 年市本级部门收支预算总表

103—舟山市委员会统战部

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|------------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 2829.64 | 一般公共服务支出 | 2390.76 |
| 一般公共预算 | 2829.64 | 民族事务 | 93.05 |
| 政府性基金预算 | | 其他民族事务支出 | 93.05 |
| 国有资本经营预算 | | 民主党派及工商联事务 | 584.13 |
| 二、财政专户管理资金 | | 行政运行 | 428.67 |
| 三、事业收入 | | 一般行政管理事务 | 155.46 |
| 四、事业单位经营收入 | | 统战事务 | 1713.58 |
| 五、上级补助收入 | | 行政运行 | 1389.58 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 一般行政管理事务 | 324.00 |
| 七、其他收入 | 21.46 | 社会保障和就业支出 | 197.93 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 197.93 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.95 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.98 |
| | | 卫生健康支出 | 91.00 |
| | | 行政事业单位医疗 | 91.00 |
| | | 行政单位医疗 | 48.02 |
| | | 公务员医疗补助 | 31.92 |
| | | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.06 |
| | | 住房保障支出 | 171.40 |
| | | 住房改革支出 | 171.40 |
| | | 住房公积金 | 171.32 |
| | | 提租补贴 | 0.08 |
| 本年收入合计 | 2851.10 | 本年支出合计 | 2851.10 |
| 收 入 总 计 | 2851.10 | 支 出 总 计 | 2851.10 |

2024年市本级部门收入预算总表

103—舟山市委员会统战部

单位：万元

| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|------------------|---------|---------|----------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | 小计 | 一般 公共预 算 | 政 府 性 基 金 预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 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 | 政 府 性 基 金 预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 专 户 资 金 结 转 结 余 | 单 位 资 金 结 转 结 余 |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 合计 | 2851.10 | 2851.10 | 2829.64 | | | | | | | | 21.46 | | | | | | |
| 舟山市委员会统战部 | 2851.10 | 2851.10 | 2829.64 | | | | | | | | 21.46 | | | | | | |
| 舟山市委员会统战部 | 2150.43 | 2150.43 | 2150.43 | | | | | | | | | | | | | | |
| 中国国民党革命委员会舟山市委员会 | 103.96 | 103.96 | 100.56 | | | | | | | | 3.40 | | | | | | |
| 中国民主同盟舟山市委员会 | 115.93 | 115.93 | 112.51 | | | | | | | | 3.42 | | | | | | |
| 中国民主促进会舟山市委员会 | 168.25 | 168.25 | 164.03 | | | | | | | | 4.22 | | | | | | |
| 中国农工民主党舟山市委员会 | 104.39 | 104.39 | 100.97 | | | | | | | | 3.42 | | | | | | |
| 九三学社舟山市委员会 | 106.93 | 106.93 | 103.51 | | | | | | | | 3.42 | | | | | | |
| 民建浙江省委舟山市工作委员会 | 101.21 | 101.21 | 97.63 | | | | | | | | 3.58 | | | | | | |

2024 年市本级部门支出预算总表

103—舟山市委员会统战部

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 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 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| | | | 人员支出 | 公用经费 | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 2851.10 | 1973.73 | 304.86 | 572.51 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2390.76 | 1513.39 | 304.86 | 572.51 | | | |
| 20123 | 民族事务 | 93.05 | | | 93.05 | | | |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 93.05 | | | 93.05 | | | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 584.13 | 357.27 | 71.40 | 155.46 | | | |
| 2012801 | 行政运行 | 428.67 | 357.27 | 71.40 | | | | |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 155.46 | | | 155.46 | | | |
| 20134 | 统战事务 | 1713.58 | 1156.13 | 233.46 | 324.00 | | | |
| 2013401 | 行政运行 | 1389.58 | 1156.13 | 233.46 | | | | |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 324.00 | | | 324.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 197.93 | 197.93 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 197.93 | 197.93 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.95 | 131.95 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.98 | 65.98 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 91.00 | 91.00 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 91.00 | 91.00 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 48.02 | 48.02 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.92 | 31.92 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.06 | 11.06 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 171.40 | 171.40 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 171.40 | 171.40 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 171.32 | 171.32 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.08 | 0.08 | | | | | |

2024 年市本级部门财政拨款收支预算总表

103—舟山市委员会统战部

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|------------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 2829.64 | 一般公共服务支出 | 2369.30 |
| 一般公共预算 | 2829.64 | 民族事务 | 93.05 |
| 政府性基金预算 | | 其他民族事务支出 | 93.05 |
| 国有资本经营预算 | | 民主党派及工商联事务 | 562.67 |
| | | 行政运行 | 428.67 |
| | | 一般行政管理事务 | 134.00 |
| | | 统战事务 | 1713.58 |
| | | 行政运行 | 1389.58 |
| | | 一般行政管理事务 | 324.00 |
| | | 社会保障和就业支出 | 197.93 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 197.93 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.95 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.98 |
| | | 卫生健康支出 | 91.00 |
| | | 行政事业单位医疗 | 91.00 |
| | | 行政单位医疗 | 48.02 |
| | | 公务员医疗补助 | 31.92 |
| | | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.06 |
| | | 住房保障支出 | 171.40 |
| | | 住房改革支出 | 171.40 |
| | | 住房公积金 | 171.32 |
| | | 提租补贴 | 0.08 |
| 收 入 总 计 | 2829.64 | 支 出 总 计 | 2829.64 |

2024 年市本级部门一般公共预算支出表

103—舟山市委员会统战部

单位：万元

| 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 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 合计 | 2829.64 | 2278.59 | 1973.73 | 304.86 | 551.05 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2369.30 | 1818.26 | 1513.39 | 304.86 | 551.05 |
| 20123 | 民族事务 | 93.05 | | | | 93.05 |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 93.05 | | | | 93.05 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 562.67 | 428.67 | 357.27 | 71.40 | 134.00 |
| 2012801 | 行政运行 | 428.67 | 428.67 | 357.27 | 71.40 | |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 134.00 | | | | 134.00 |
| 20134 | 统战事务 | 1713.58 | 1389.58 | 1156.13 | 233.46 | 324.00 |
| 2013401 | 行政运行 | 1389.58 | 1389.58 | 1156.13 | 233.46 | |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 324.00 | | | | 324.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 197.93 | 197.93 | 197.93 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 197.93 | 197.93 | 197.93 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.95 | 131.95 | 131.95 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.98 | 65.98 | 65.98 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 48.02 | 48.02 | 48.02 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.92 | 31.92 | 31.92 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.06 | 11.06 | 11.06 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 171.40 | 171.40 | 171.40 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 171.40 | 171.40 | 171.40 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 171.32 | 171.32 | 171.32 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | |

2024 年市本级部门一般公共预算基本支出表

103—舟山市委员会统战部

单位：万元

| 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 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 2278.59 | 1973.73 | 304.86 |
| 301 | 工资福利支出 | 1875.94 | 1875.94 | |
| 30101 | 基本工资 | 271.28 | 271.28 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 199.38 | 199.38 | |
| 30103 | 奖金 | 496.62 | 496.62 | |
| 30107 | 绩效工资 | 117.38 | 117.38 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 131.95 | 131.95 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 65.98 | 65.98 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.02 | 48.02 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.49 | 19.49 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.23 | 10.23 | |
| 30113 | 住房公积金 | 171.32 | 171.32 | |
| 30114 | 医疗费 | 6.38 | 6.38 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 337.91 | 337.91 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 300.64 | | 300.64 |
| 30201 | 办公费 | 12.76 | | 12.76 |
| 30205 | 水费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 14.40 | | 14.40 |
| 30207 | 邮电费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 3.60 | | 3.60 |
| 30211 | 差旅费 | 37.96 | | 37.96 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.55 | | 2.55 |
| 30214 | 租赁费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30215 | 会议费 | 22.90 | | 22.90 |
| 30216 | 培训费 | 4.84 | | 4.84 |
| 30217 | 公务接待费 | 19.20 | | 19.20 |
| 30226 | 劳务费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30228 | 工会经费 | 11.00 | | 11.00 |
| 30229 | 福利费 | 74.28 | | 74.28 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | | 4.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 43.84 | | 43.84 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 40.42 | | 40.42 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 97.78 | 97.78 | |

| | | | | |
|-------|-------------|-------|-------|------|
| 30301 | 离休费 | 44.39 | 44.39 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 17.11 | 17.11 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 36.28 | 36.28 | |
| 310 | 资本性支出 | 4.22 | | 4.22 |
| 31002 | 办公设备购置 | 4.22 | | 4.22 |

表 07

2024 年市本级部门一般公共预算“三公”经费支出表

103—舟山市委员会统战部

单位：万元

| 单位名称 | “三公” 经费合计 | 因公出国（境） 费用 | 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 行维护费 | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 23.70 | | 4.50 | | 4.50 | 19.20 |
| 舟山市委员会统战部 | 14.00 | | 4.50 | | 4.50 | 9.50 |
| 中国国民党革命委员会舟山市委员会 | 2.00 | | | | | 2.00 |
| 中国民主同盟舟山市委员会 | 1.50 | | | | | 1.50 |
| 中国民主促进会舟山市委员会 | 1.50 | | | | | 1.50 |
| 中国农工民主党舟山市委员会 | 1.50 | | | | | 1.50 |
| 九三学社舟山市委员会 | 1.20 | | | | | 1.20 |
| 民建浙江省委会舟山市工作委员会 | 2.00 | | | | | 2.00 |

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表 08

2024 年市本级部门政府性基金预算支出表

103—舟山市委员会统战部

单位：万元

| 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 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |

注：舟山市委员会统战部2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

2024 年市本级部门国有资本经营预算支出表

103—舟山市委员会统战部

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|------|------|------|
| ** | ** | 1 |
| | 合计 | |

注：舟山市委员会统战部2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年市本级部门项目支出预算表

103—舟山市委员会统战部

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 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 |
|------------------|------------|--------|------------|---------------|------------------|------------------|-------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 572.51 | 551.05 | | | | 21.46 |
| 舟山市委员会统战部 | 统战综合事务管理 | 204.00 | 204.00 | | | | |
| 舟山市委员会统战部 | 港澳台及海外侨务事务 | 120.00 | 120.00 | | | | |
| 舟山市委员会统战部 | 民族宗教事务管理 | 93.05 | 93.05 | | | | |
| 中国国民党革命委员会舟山市委员会 | 民革党员活动事务 | 26.40 | 23.00 | | | | 3.40 |
| 中国民主同盟舟山市委员会 | 民盟盟员活动事务 | 24.42 | 21.00 | | | | 3.42 |
| 中国民主同盟舟山市委员会 | 党派成员之家活动 | 8.00 | 8.00 | | | | |
| 中国民主促进会舟山市委员会 | 民主会员活动事务 | 25.22 | 21.00 | | | | 4.22 |
| 中国农工民主党舟山市委员会 | 农工党党员活动事务 | 24.42 | 21.00 | | | | 3.42 |
| 九三学社舟山市委员会 | 九三学社社员活动事务 | 24.42 | 21.00 | | | | 3.42 |
| 民建浙江省委舟山市工作委员会 | 民建会员活动事务 | 22.58 | 19.00 | | | | 3.58 |

2024 年市本级部门项目支出绩效表

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 一级项目名称 | 财政拨款 金额 | 绩效目标 |
|--------|-----------|----------|------------|---|
| | | | 551.05 | |
| 103001 | 舟山市委员会统战部 | | 417.05 | |
| 103001 | 舟山市委员会统战部 | 统战综合事务管理 | 204.00 | 认真学习贯彻中央、省委、市委统战工作会议精神，广泛联系社会各界，充分发挥统一战线凝聚人心、汇聚力量、促进发展、维护稳定的积极作用，推进统战工作大格局建设，加强党外代表人士建设，深化统战干部队伍建建设，进一步贯彻落实好中央、省、市统战工作会议精神，形成大统战格局。 |
| 103001 | 舟山市委员会统战部 | 民族宗教事务管理 | 93.05 | 更好地履行作为党委政府组成部门的工作职责，完成中央和省委、市委下达的各项任务，依法管理宗教事务，加强信教群众工作，不断提升普陀山的文化影响力，维护宗教领域稳定，承担起我市作为宗教工作大市的相应职责。 |

| | | | | |
|--------|----------------------|----------------|--------|---|
| 103001 | 舟山市委员会统战部 | 港澳台及海外侨务 事务 | 120.00 | 认真学习贯彻中央、省委、市委统战工作会议，结合省、市委统战部年度工作要点，创新活动载体，凝聚各方力量，围绕中心、服务大局。为助力高水平建设现代海洋城市和共同富裕示范区先行市作出积极努力。 |
| 103101 | 中国国民党革命委员会 舟山市委员会 | | 23.00 | |
| 103101 | 中国国民党革命委员会 舟山市委员会 | 民革党员活动事务 | 23.00 | 深入开展“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动，丰富组织生活，增强组织的凝聚力；以活动为载体，进一步加强自身建设，努力建设成为适应新时代需要的高素质高水平的参政党；围绕社会热点和难点问题，开展调查研究和民主监督，积极履行参政党职能，服务新区建设；开展三下乡、结对帮扶等社会服务实践活动，服务群众，为助力高水平建设现代海洋城市献智出力。 |
| 103102 | 中国民主同盟舟山市委 员会 | | 29.00 | |
| 103102 | 中国民主同盟舟山市委 员会 | 民盟盟员活动事务 | 21.00 | 深入开展主题教育活动，丰富组织生活，增强组织的凝聚力；以活动为载体，进一步加强自身建设，努力建设成为适应新时代需要的高素质高水平的参政党；围绕社会热点和难点问题，开展调查研究和民主监督，积极履行参政党职能，服务新区建设；开展三下乡、结对帮扶等社会服务实践活动，服务群众，为高水平建设现代海洋城市献智出力。 |
| 103102 | 中国民主同盟舟山市委 员会 | 党派成员之家活动 | 8.00 | 维持民主党派舟山市委会机关和民主党派成员之家正常运行，更好地服务民主党派成员，提高民主党派的组织动员能力和参政议政工作效率。 |
| 103103 | 中国民主促进会舟山市 委员会 | | 21.00 | |
| 103103 | 中国民主促进会舟山市 委员会 | 民主会员活动事务 | 21.00 | 围绕社会热点和难点问题，开展调查研究和民主监督，提交提案建议，履行参政党职能；开展送医下乡、结对帮扶等社会服务实践活动，服务群众；加强教育，提高组织建设和思想建设水平；开展主题教育活动，努力建设成为适应新时代需要的高素质高水平的参政党，为助力“重要窗口”建设献智出力。 |
| 103104 | 中国农工民主党舟山市 委员会 | | 21.00 | |

| | | | | |
|--------|-----------------|------------|-------|--|
| 103104 | 中国农工民主党舟山市委员会 | 农工党党员活动事务 | 21.00 | 围绕社会热点和难点问题，开展调查研究和民主监督，提交提案和建议，积极履行参政党职能，服务新区建设；开展一岛一品服务基地、三下乡服务、结对帮扶等社会服务实践活动，服务群众；开展各种形式地开展主题教育活动，对党员加强教育，提高组织建设和思想建设水平；努力建设成为适应新时代需要的高素质高水平的参政党，为助力海岛共富，高水平建设现代海洋城市献智出力。 |
| 103105 | 九三学社舟山市委员会 | | 21.00 | |
| 103105 | 九三学社舟山市委员会 | 九三学社社员活动事务 | 21.00 | 深入开展“矢志不渝跟党走 携手奋进新时代”主题教育活动，丰富组织生活，增强组织的凝聚力；以活动为载体，进一步加强自身建设，努力建设成为适应新时代需要的高素质高水平的参政党；围绕社会热点和难点问题，开展调查研究和民主监督，积极履行参政党职能，服务新区建设；开展三下乡、结对帮扶等社会服务实践活动，服务群众，为高水平建设现代化海洋城市建设献智出力。 |
| 103106 | 民建浙江省委会舟山市工作委员会 | | 19.00 | |
| 103106 | 民建浙江省委会舟山市工作委员会 | 民建会员活动事务 | 19.00 | 组织召开各类会议，加强自身建设，做好会员的学习教育培训工作，积极推进支部创建工作。组织开展扶贫帮困等各类社会服务活动。做好宣传、信息、后勤保障、会员慰问等各项工作。围绕新区经济社会发展中的重大问题、群众关注的热点、难点问题，深入基层，积极调研，切实提高政治协商、参政议政、民主监督的质量和实效。深入开展“中共二十大”学习教育活动，加强思想政治教育，组织开展各类学习研讨活动，增强组织的凝聚力。 |