

# 中共高安市委统战部 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 中共高安市委统战部概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 中共高安市委统战部 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 中共高安市委统战部 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、政府性基金支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、支出预算总表
- 十一、财政拨款预算表
- 十二、预算绩效目标申报表（2 张）

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 中共高安市委统战部概况

### 一、部门主要职责

市委统战部是市委主管统战工作的职能部门，市民族宗教事务局为其内设机构，对外保留市民族宗教事务局的牌子。主要职责是：负责贯彻执行党的统一战线方针政策，联系全市各民主党派和无党派人士工作，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔推荐党外人士担任行政领导职务的工作，开展海外统战工作，协助有关部门做好我市非公经济代表人士的思想政治工作，履行市政府对民族宗教事务的管理职能，领导市工商联党组，指导市工商联工作，指导乡镇（街道、景区）和市直单位党委（党组）统战工作。承办市委交办的其他工作。

### 二、部门基本情况

本单位设立 1 个内设机构，为高安市民族宗教事务局。设立 5 个股室，分别是秘书股、民主党派工作股、党外干部股、民族宗教工作股、非公有制经济工作股。

市委统战部编制人数 11 人，其中：行政编制 10 人，工勤编 1 人。实有人数 11 人，其中：在职人数 6 人，包括行政编制人员 5 人，工勤编 1 人；退休人员 5 人。

## 第二部分 高安市委统战部 2023 年部门预算情况说明

### 一、2023 年部门预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况

2023年市委统战部收入预算总额为137.8万元,较2022年减少88.91万元,减少39.2%,其中:经费拨款收入137.8万元,占收入预算总额的100%。预算减少的主要原因是:人员减少。

## (二) 支出预算情况

2023年市委统战部支出预算总额为137.8万元,较2022年减少88.91万元,减少39.2%。其中:

按支出项目类别划分:基本支出85.8万元,占支出预算总额的62.26%,包括工资福利支出68.01万元、商品和服务支出9.51万元、对个人和家庭的补助支出8.27万元;项目支出52万元,占支出预算总额的37.74%。

按支出功能科目划分:行政运行63.34万元,占支出预算总额的45.97%;其他统战事务支出52万元,占支出预算总额的37.74%;行政单位离退休8.27万元,占支出预算总额的6%;机关事业单位基本养老保险缴费支出7.59万元,占支出预算总额的5.5%;住房公积金6.59万元,占支出预算总额的4.78%。

按支出经济分类划分:工资福利支出68.01万元,占基本支出预算总额的49.35%;商品和服务支出9.51万元,占基本支出预算总额的6.9%;对个人和家庭的补助支出8.27万元,占基本支出预算总额的6%;项目支出52万元,占基本支出预算总额的37.74%。

2023年支出预算总额较上年减少88.91万元,主要原因  
为人员减少。

### （三）财政拨款支出情况

2023年市委统战部经费拨款支出预算137.8万元，占预算支出总额的100%，2023年财政拨款支出预算较上年减少88.91万元。

按支出功能科目划分：行政运行63.34万元，占支出预算总额的45.97%；其他统战事务支出52万元，占支出预算总额的37.74%；行政单位离退休8.27万元，占支出预算总额的6%；机关事业单位基本养老保险缴费支出7.59万元，占支出预算总额的5.5%；住房公积金6.59万元，占支出预算总额的4.78%。

按支出项目划分：基本支出85.8万元，占支出预算总额的62.26%，包括工资福利支出68.01万元、商品和服务支出9.51万元、对个人和家庭的补助支出8.27万元；项目支出52万元，占支出预算总额的37.74%。

### （四）政府性基金情况

2023年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）国有资本经营情况

2023年高安市委统战部没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年市委统战部公用经费9.51万元，其中：取暖费0.52万，公务接待费4.8万元，工会经费0.53万元，福利费0.06万元，其他交通费用3.6万元。

2023年市委统战部公用经费较上年减少19.49万元。

### （七）政府采购情况

2023年市委统战部政府采购总额为2万元，其中：货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### （八）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值在200万元以上的大型设备无。

### （九）重点项目预算绩效目标

市委统战部2023年编制了项目预算绩效目标，项目为统战业务、民主党派、社会团体工作经费。

1) 项目概况。“统战业务、民主党派、社会团体工作经费”项目为统战部本级每年经常性项目，该项目经费主要用于保障统战部机关正常运转，为民主党派、新联会、知联会等5个统战团体工作经费用于开展各类教育活动、会议、培训等。

2) 立项依据。根据高财预指[2023]1号文设立上述项目。

3) 实施主体。中共高安市委统战部。

4) 实施方案。①开展党外代表人士培训班；②组织统战干部、民主党派、无党派代表人士、非公经济代表人士开展理想信念主题教育；③组织民主党派和统战团体开展各类活动、培训；④开展统战相关调研工作。

5) 实施周期。经常性项目。

6) 年度预算安排。项目预算总额为 52 万元，与上年度持平。

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年市委统战部“三公”经费预算 6.5 万元，与上年持平。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比上年预算无增减，主要原因：无因公出国（境）安排。

2、公务接待费 6.5 万元，比上年减少 0.2 万元，主要原因：压缩支出，接待费用做到只减不增。

3、公务用车费 0 万元，比上年预算无增减，主要原因：公车改革后，单位未保留公务用车，同时无购车安排。其中公务用车购置费 0 万元，比上年预算无增减；公务用车运行维护费 0 万元，较上年预算减少 0 万元，与上年预算持平。



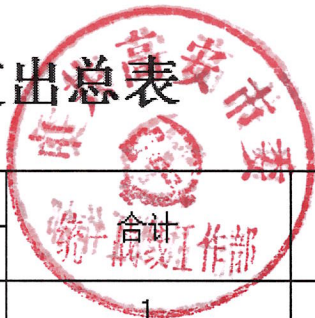


# 单位支出总表

填报单位[123001]中共高安市委统一战线工作部

单位：万元

支出功能分类科目		合计 1	基本支出 2	项目支出 3
科目编码 **	科目名称 **			
	合计	137.80	85.80	52.00
201	一般公共服务支出	115.34	63.34	52.00
34	统战事务	115.34	63.34	52.00
2013401	行政运行	63.34	63.34	
2013402	一般行政管理事务	52.00		52.00
208	社会保障和就业支出	15.87	15.87	
05	行政事业单位养老支出	15.87	15.87	
2080501	行政单位离退休	8.27	8.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.59	7.59	
221	住房保障支出	6.59	6.59	
02	住房改革支出	6.59	6.59	
2210201	住房公积金	6.59	6.59	



## 财政拨款收支总表

[123001]中共高安市委统一战线工作部

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	137.80	一、本年支出	137.80	137.80		
一般公共预算拨款收入	137.80	一般公共服务支出	115.34	115.34		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	15.87	15.87		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	6.59	6.59		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	137.80	支出总计	137.80	137.80		

# 一般公共预算支出表

[123001]中共高安市委统一战线工作部

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	1	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	137.80	85.80	52.00
201	一般公共服务支出	115.34	63.34	52.00
34	统战事务	115.34	63.34	52.00
2013401	行政运行	63.34	63.34	
2013402	一般行政管理事务	52.00		52.00
208	社会保障和就业支出	15.87	15.87	
05	行政事业单位养老支出	15.87	15.87	
2080501	行政单位离退休	8.27	8.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.59	7.59	
221	住房保障支出	6.59	6.59	
02	住房改革支出	6.59	6.59	
2210201	住房公积金	6.59	6.59	

## 一般公共预算基本支出表

[123001]中共高安市委统一战线工作部

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	85.80	76.29	9.51
301	工资福利支出	68.01		
30101	基本工资	24.17	24.17	
30102	津贴补贴	11.29	11.29	
30103	奖金	14.01	14.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.59	7.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.93	2.93	
30111	公务员医疗补助缴费	1.42	1.42	
30113	住房公积金	6.59	6.59	
302	商品和服务支出	9.51		9.51
30208	取暖费	0.52		0.52
30217	公务接待费	4.80		4.80
30228	工会经费	0.53		0.53
30229	福利费	0.06		0.06
30239	其他交通费用	3.60		3.60
303	对个人和家庭的补助	8.27		
30305	生活补助	0.08	0.08	
30307	医疗费补助	1.89	1.89	
30309	奖励金	6.00	6.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[123001]中共高安市委统一战线工作部

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1		3	4	5
123001	中共高安市委统一战线工作部	6.50		6.50		

## 政府性基金预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

### 国有资本经营预算支出表

填报单位：[123001]中共高安市委统一战线工作部

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



## 支出预算总表



科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	137.80	
一般公共服务支出	115.34	
社会保障和就业支出	15.87	
住房保障支出	6.59	



财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	137.80	137.80		
一般公共服务支出	115.34	115.34		
社会保障和就业支出	15.87	15.87		
住房保障支出	6.59	6.59		



## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	统战业务、民主党派、社会团体工作经费		
主管部门及代码	123-中共高安市委统一战线工作部	实施单位	中共高安市委统一战线工作部
项目资金 (万元)	年度资金总额	52	
	其中：财政拨款	52	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

### 年度绩效目标

落实党中央、省委、宜春市委关于统一战线工作的各项安排部署，充分发挥统一战线独特优势和法宝作用，抓好重点领域工作，强化作风建设，凝聚政治共识，全力推动统一战线各领域工作提质增效

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	资金节约率	$\geq 10\%$
	社会成本指标	运行成本控制	$\leq 5\%$
产出指标	数量指标	资金拨付对象	=5个
		资金使用率	=100%
		设备维护数量	$\geq 10$ 台
	质量指标	统战工作提质增效	有效提升
	时效指标	资金按时使用	=1年
效益指标	经济效益指标	非公经济增加	$\geq 10\%$
	社会效益指标	统战领域和谐稳定	社会和谐稳定
满意度指标	服务对象满意度	统战工作对象满意度	$\geq 95\%$

# 部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称	中共高安市委统一战线工作部		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	146.981万元		
其中:财政拨款	146.981万元	其他经费	0
支出预算合计	146.981万元		
其中:基本支出	94.981万元	项目支出	52万元
年度总体目标	深入学习领会习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想,全面贯彻落实中央和省委、宜春市委统一战线工作决策部署,以学习贯彻党的二十大精神作为重大政治任务,持续抓好《中国共产党统一战线工作条例》和我省《实施意见》的贯彻落实,与时俱进加强统战重点工作,坚持和完善大统战工作格局,不断巩固壮大新时代统一战线。		

## 年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	开展统战活动	≥5次
		召开统战工作会议	≥2次
		开展统战业务培训	≥2次
		走访非公企业	≥50次
		慰问港澳台侨人数	≥20人
	质量指标	统战工作提质增效	有效提升
	时效指标	资金按时使用	1年
	成本指标	资金节约率	≥10%
效益指标	经济效益指标	非公经济增长率	≥10%
	社会效益指标	统战领域和谐稳定	社会和谐稳定
	可持续影响指标	统战各领域工作持续扩大影响	持续扩大影响
满意度指标	服务对象满意度	统战工作对象满意度	≥95%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

4、使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

5、上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

1、一般公共服务（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

2、统战事务（款）：反映中国共产党统战部门的支出。

3、行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5、行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

6、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。

### 三、相关专业名词

1、机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

2、“三公”经费：指用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，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。