

中共高安市委统战部 2024 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、机构设置及人员情况

第二部分 中共高安市委统战部2024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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 中共高安市委统战部2024年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

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、园区）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、机构设置及人员情况

2024年市委统战部共有预算单位1个，包括中共高安市委统战部本级。

编制人数小计11人，其中：行政编制人数10人，全部补助事业编制人数1人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计14人，其中：在职人数小计9人，行政在职人数8人，全部补助事业在职人数1人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计5人，遗属人数0人。

第二部分 中共高安市委统战部2024年部门预算表

(详见附表)

第三部分 中共高安市委统战部2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年市委统战部收入预算总额为203.08万元,较上年预算安排增加65.28万元,其中:财政拨款收入203.08万元,占收入预算总额的100%,较上年预算安排增加65.28万元;教育收费资金收入0万元,占收入预算总额的0%,较上年预算安排增加0万元;事业收入0万元,占收入预算总额的0%,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,占收入预算总额的0%,较上年预算安排增加0万元;附属单位上缴收入0万元,占收入预算总额的0%,较上年预算安排增加0万元;上级补助收入0万元,占收入预算总额的0%,较上年预算安排增加0万元;其他收入0万元,占收入预算总额的100%,较上年预算安排增加0万元;使

用非财政拨款结余0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加0万元；国库集中支付结转0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加0万元；其他资金结转0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2024年市委统战部支出预算总额为203.08万元，较上年预算安排增加65.28万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出152.08万元，占支出预算总额的74.9%，较上年预算安排增加66.28万元；其中：工资福利支出120.37万元，商品和服务支出22.41万元，对个人和家庭的补助7.3万元，资本性支出2万元；。项目支出51万元，占支出预算总额的25.1%，较上年预算安排减少1万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出51万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出170.65万元，占支出预算总额的84.03%，较上年预算安排增加55.31万元；国防支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出0万元，

占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加0万元；教育支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加0万元；行政单位离退休7.3万元，占支出预算总额的3.6%；机关事业单位基本养老保险缴费支出13.44万元，占支出预算总额的6.61%；住房公积金11.69万元，占支出预算总额的5.76%。

按支出经济分类划分：工资福利支出120.37万元，占支出预算总额的59.27%，较上年预算安排增加52.36万元；商品和服务支出22.41万元，占支出预算总额的11.04%，较上年预算安排增加12.9万元；对个人和家庭的补助7.3万元，占支出预算总额的3.6%，较上年预算安排减少0.97万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年市委统战部财政拨款支出预算总额203.08万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排增加65.28万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出170.65万元，占财政拨款支出的84.03%，国防支出0万元，占财政拨款支出的0%，公共安全支出0万元，占财政拨款支出的0%，教育支出0万元，占财政拨款支出的0%；行政单位离退休7.3万元，占支出预算总额的3.6%；机关事业单位基本养老保险缴费支出13.44万元，占支出

预算总额的 6.61%；住房公积金 11.69 万元，占支出预算总额的 5.76%。

按支出项目类别划分：基本支出 152.08 万元，占财政拨款支出的 74.9 %，较上年预算安排增加 66.28 万元；其中：工资福利支出 120.37 万元，商品和服务支出 22.41 万元，对个人和家庭的补助 7.3 万元，资本性支出 2 万元。项目支出 51 万元，占财政拨款支出的 25.1 %，较上年预算安排减少 1 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 51 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年市委统战部政府性基金支出预算为

本部门没有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

2024 年市委统战部国有资本经营支出预算为

本部门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

2024 年市委统战部机关运行费预算 24.41 万元，比 2023 年预算增加 14.9 万元，增长 61.04 %，主要原因是 人员增加，经费增加。

(七) 政府采购情况

2024 年市委统战部政府采购总额 2 万元,其中: 政府采购货物预算 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) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日,高安市统战部共有车辆 0 辆, 其中: 一般公务用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 本单位没有购置大型设备。

(九) 统战业务工作经费项目情况说明

1) 项目概述

“统战业务工作经费”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[2024]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

2024年1月1日-2024年12月31日

6) 年度预算安排

项目预算总额为51万元，比上年度减少1万元，主要是响应政府缩减不必要开支政策。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年市委统战部“三公”经费财政拨款安排6.5万元，其中：

因公出国0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待6.5万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指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。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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 2024 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2023 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

（一）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出

（二）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：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

（四）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出。

（五）民族工作专项（项）：反应民族事务管理方面的专项支出。

（六）其他统战事务支出（项）：反应除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（一）机关运行费：指用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。

（二）“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。

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	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	203.08	152.08	51.00
201	一般公共服务支出	170.65	119.65	51.00
34	统战事务	170.65	119.65	51.00
2013401	行政运行	119.65	119.65	
2013499	其他统战事务支出	51.00		51.00
208	社会保障和就业支出	20.74	20.74	
05	行政事业单位养老支出	20.74	20.74	
2080501	行政单位离退休	7.30	7.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44	
221	住房保障支出	11.69	11.69	
02	住房改革支出	11.69	11.69	
2210201	住房公积金	11.69	11.69	

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		2024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
	合计	203.08	152.08	51.00
201	一般公共服务支出	170.65	119.65	51.00
34	统战事务	170.65	119.65	51.00
2013401	行政运行	119.65	119.65	
2013499	其他统战事务支出	51.00		51.00
208	社会保障和就业支出	20.74	20.74	
05	行政事业单位养老支出	20.74	20.74	
2080501	行政单位离退休	7.30	7.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44	
221	住房保障支出	11.69	11.69	
02	住房改革支出	11.69	11.69	
2210201	住房公积金	11.69	11.69	

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		2024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	152.08	127.66	24.41
301	工资福利支出	120.37	120.37	
30101	基本工资	41.91	41.91	
30102	津贴补贴	20.51	20.51	
30103	奖金	25.09	25.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.44	13.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.21	5.21	
30111	公务员医疗补助缴费	2.52	2.52	
30113	住房公积金	11.69	11.69	
302	商品和服务支出	22.41		22.41
30201	办公费	4.50		4.50
30208	取暖费	0.94		0.94
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	6.50		6.50
30228	工会经费	0.93		0.93
30229	福利费	0.11		0.11
30239	其他交通费用	6.84		6.84
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	7.30	7.30	
30305	生活补助	0.08	0.08	
30307	医疗费补助	1.04	1.04	
30309	奖励金	6.00	6.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

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	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
123001	中共高安市委统一战线工作部	6.50				6.50			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024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		2024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

部门整体支出绩效目标表

(2024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	203.08万元		
其中:财政拨款	203.08万元	其他经费	0
支出预算合计	203.08万元		
其中:基本支出	152.08万元	项目支出	51万元

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%

项目支出绩效目标表

(2024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	51	
	其中：财政拨款	51	
	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	≥ 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	$\geq 95\%$