

中共赣州市委统战部 2022 年部门预算

目 录

第一部分 中共赣州市委统战部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中共赣州市委统战部 2022 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、《重点项目绩效目标表》

第三部分 中共赣州市委统战部 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共赣州市委统战部概况

一、部门主要职责

受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作；领导市社会主义学院党组，指导市社会主义学院工作；贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥统战工作方面的参谋、组织协调、具体执行、督促检查等作用；负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。负责协调全市统一战线党外人才工作。负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民族党派履行职责、发挥作用的工作；统一管理民族工作，宣传贯彻执行党和国家的民族工作方针政策和法律法规，依法管理民族事务，协调全市民族关系，调研处理民族工作中的重大问题，维护少数民族群众的合法权益；统一管理宗教工作，宣传贯彻执行党和国家的宗教工作方针政策和法律法规；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；参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策；开展海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作，统一管理侨务工作。

二、机构设置及人员情况

2022 年中共赣州市委统战部共有预算单位 3 个，包括：中共赣州市委统战部本级、赣州市党外代表人士联络服务中心、赣州市民族宗教服务中心。

编制人数小计 44 人，其中：行政编制人数 25 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 19 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 63 人，其中：在职人数小计 44 人，行政在职人数 25 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 9 人，聘用人员人数 6 人，另外市纪委监委驻我部纪检组人数 4 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 19 人，退职人员 0 人，遗属人数 0 人。

第二部分 中共赣州市委统战部 2022 年部门预算表

（详见附表）

收支预算总表

填报单位:[122]中共赣州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)	预算数
一、财政拨款收入	941.76	一般公共服务支出	1,126.32
(一) 一般公共预算收入	941.76	社会保障和就业支出	67.34
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	53.94
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	32.25
二、教育收费资金收入		其他支出	30.00
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	30.00		
本年收入合计	971.76	本年支出合计	1,309.84
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	338.08		
收入总计	1,309.84	支出总计	1,309.84

部门支出汇总表

填报单位:[122]中共赣州市委统一战线工作部

单位:万元

科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目名称				
**	**		1	2	3
	合计		1,309.84	829.19	480.65
201	一般公共服务支出		1,126.32	675.67	450.65
23	民族事务		44.22	18.22	26.00
2012302	一般行政管理事务		18.22	18.22	
2012304	民族工作专项		26.00		26.00
34	统战事务		1,082.10	657.45	424.65
2013401	行政运行		335.83	335.83	
2013402	一般行政管理事务		715.23	290.58	424.65
2013450	事业运行		31.04	31.04	
208	社会保障和就业支出		67.34	67.34	
05	行政事业单位养老支出		46.28	46.28	
2080501	行政单位离退休		3.41	3.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		42.87	42.87	
08	抚恤		21.07	21.07	
2080801	死亡抚恤		21.07	21.07	
210	卫生健康支出		53.94	53.94	
11	行政事业单位医疗		53.94	53.94	
2101101	行政单位医疗		40.27	40.27	
2101103	公务员医疗补助		8.09	8.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		5.58	5.58	
221	住房保障支出		32.25	32.25	
02	住房改革支出		32.25	32.25	
2210201	住房公积金		32.25	32.25	
229	其他支出		30.00		30.00
99	其他支出		30.00		30.00
22999999	其他支出		30.00		30.00

填报单位:[122]中共赣州市委统一战线工作部

单位:万元

财政拨款收支汇总表

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	941.76	一、本年支出	941.76	941.76	
一般公共预算拨款收入	941.76	一般公共服务支出	809.31	809.31	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	46.28	46.28	
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	53.94	53.94	
		住房保障支出	32.25	32.25	
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	941.76	支出总计	941.76	941.76	

一般公共预算支出表

填报单位：[122]中共赣州市委统一战线工作部

单位：万元

支出功能分类科目		2022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	941.76	517.11	424.65
201	一般公共服务支出	809.31	384.66	424.65
34	统战事务	809.31	384.66	424.65
2013401	行政运行	334.24	334.24	
2013402	一般行政管理事务	444.65	20.00	424.65
2013450	事业运行	30.42	30.42	
208	社会保障和就业支出	46.28	46.28	
05	行政事业单位养老支出	46.28	46.28	
2080501	行政单位离退休	3.41	3.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.87	42.87	
210	卫生健康支出	53.94	53.94	
11	行政事业单位医疗	53.94	53.94	
2101101	行政单位医疗	40.27	40.27	
2101103	公务员医疗补助	8.09	8.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.58	5.58	
221	住房保障支出	32.25	32.25	
02	住房改革支出	32.25	32.25	
2210201	住房公积金	32.25	32.25	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[122]中共赣州市委统一战线工作部

单位:万元

支出经济分类科目		2022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	517.11	427.95	89.16
301	工资福利支出	422.81	422.81	
30101	基本工资	155.29	155.29	
30102	津贴补贴	80.91	80.91	
30103	奖金	10.55	10.55	
30107	绩效工资	21.96	21.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.87	42.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.27	40.27	
30111	公务员医疗补助缴费	8.09	8.09	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	32.25	32.25	
30114	医疗费	5.58	5.58	
30199	其他工资福利支出	24.79	24.79	
302	商品和服务支出	89.16		89.16
30201	办公费	13.07		13.07
30208	取暖费	1.34		1.34
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	3.10		3.10
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.09		3.09
30229	福利费	8.13		8.13
30239	其他交通费用	24.43		24.43
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	5.14	5.14	
30302	退休费	3.41	3.41	
30309	奖励金	1.73	1.73	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：[122]中共赣州市委统一战线工作部

单位：万元

部门编码	部门名称	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	2	5	6	7
122	中共赣州市委统一战线工作部	56.17	26.40	29.77		

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

填报单位：[122]中共赣州市委统一战线工作部

单位：万元

支出功能分类科目		2022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：[122]中共赣州市委统一战线工作部

单位：万元

支出功能分类科目		2022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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	中共赣州市委统战部		
联系人	温平	联系电话	8991791
部门基本信息			
部门所属领域	统一战线	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	43
在职人员总数	44	其中：行政编制人数	29
事业编制人数	9	编外人数	6
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1309.84	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	1279.84	其他资金	30
支出预算合计	1309.84	其中：人员经费	430.15
公用经费	399.04	项目经费	480.65
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	在职人员总数, 增加事业编人数	=50人
		项目工作	=2项
	质量指标	部机关运行	良好
		进一步提振统战系统精气神	12月底前
		进一步夯实共同思想政治基础	12月底前
	时效指标	完成及时性	=100%
	成本指标	基本支出经费	=517.11万元
		实有资金	=30万元
		上年结转资金	=338.08万元
		统战专项经费、民主党派大调研经费	=376.65万元
		统战业务费、统战信息化运维工作经费	=48万元
效益指标	经济效益指标	促进非公有制经济2个健康发展, 加强民营经济统战工作有序推进。	良好
	社会效益指标	有效维护并促进了社会团结、稳定、和谐, 为赣州社会稳定、民族宗教和谐、党外各界与政府同心同德产生积极的社会效益	良好
满意度指标	满意度指标	统一战线各领域代表人士对本项工作的满意度	>=95%

项目支出绩效目标表				
(2022年度)				
项目名称		民主党派大调研专项经费		
主管部门及代码		中共赣州市委统战部	实施单位 6个民主党派、工商联、知联会	
项目属性		经常性项目	项目日期范围	2022年1月1日
				2022年12月31日
项目资金 (万元)		年度资金总额	160	
		其中：财政拨款	160	
		其他资金		
总体目标	年度绩效目标			
	完成调研并形成8篇专题调研报告报市委、市政府主要领导			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	专题调研完成数	=8篇	
	质量指标	课题验收合格率	=100%	
	时效指标	调研开展及时性	及时	
	成本指标	单个专项课题调研经费，共计8个课题	=160万元	
效益指标	社会效益指标	调研成果被市委、市政府吸纳，被市直相关单位转化为具体措施，助推经济社会发展	满意	
满意度指标	满意度指标	调研报告满意度	≥90%	

第三部分 中共赣州市委统战部 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年中共赣州市委统战部收入预算总额为 1309.84 万元,较上年预算安排增加 227.98 万元;财政拨款收入 941.76 万元,较上年预算安排减少 16.18 万元;其他收入 30 万元,较上年预算安排增加 30 万元;国库集中支付网上结转 338.08 万元,较上年预算安排增加 214.16 万元。

（二）支出预算情况

2022 年中共赣州市委统战部支出预算总额为 1309.84 万元,较上年预算安排增加 227.98 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 829.19 万元,较上年预算安排增加 212.96 万元;其中:工资福利支出 425.01 万元,商品和服务支出 399.04 万元,对个人和家庭的补助 5.14 万元。项目支出 480.65 万元,较上年预算安排增加 15.02 万元;其中:商品和服务支出 480.65 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1126.32 万元,较上年预算安排增加 190.02 万元;社会保障和就业支出 67.34 万元,较上年预算安排增加 18.93 万元;卫生健康支出 53.94 万元,较上年预算安排增加 2.71 万元;住房保障支出 32.25 万元,较上年预算安排减少 13.67 万元;其他支出 30 万元,较上年预算安排增加 30 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 425.01 万元,较上年

预算安排减少 22.64 万元；商品和服务支出 879.69 万元，较上年预算安排增加 250.45 万元；对个人和家庭的补助 5.14 万元，较上年预算安排增加 0.17 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年中共赣州市委统战部财政拨款支出预算总额 941.76 万元，较上年预算安排减少 16.18 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 809.31 万元，社会保障和就业支出 46.28 万元，卫生健康支出 53.94 万元，住房保障支出 32.25 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 517.11 万元，较上年预算安排减少 69.18 万元；其中：工资福利支出 422.81 万元，商品和服务支出 89.16 万元，对个人和家庭的补助 5.14 万元。项目支出 424.65 万元，较上年预算安排增加 53 万元；其中：商品和服务支出 424.65 万元。

（四）政府性基金情况

2022 年中共赣州市委统战部无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

2022 年中共赣州市委统战部无国有资本经营支出预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行经费预算 89.16 万元，比 2021 年预算减少 44.51 万元，下降 33.30%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 26.58 万元,其中:政府采购货物预算 24.08 万元,印刷服务预算 2.5 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 31 日,单位共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆,没有安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）民主党派大调研专项经费项目情况说明

一、项目名称:民主党派大调研专项经费

1.项目概述:按照“党委出题、党派调研、政府采纳、部门落实”的调研工作机制,组织民主党派和无党派人士围绕党委政府重大决策部署开展调查研究,积极建言献策。

2.立项依据:根据《中共赣州市委印发<关于加强社会主义协商民主建设的实施办法>的通知》和《中共赣州市委办公厅印发<关于加强政党协商的实施办法>的通知》

3.实施主体:6 个民主党派、工商联、知联会。

4.实施方案:6 个民主党派、工商联、知联会积极参与与实施调研,年末验收、讨论调研报告。

5.实施周期:经常性项目

6.年度预算安排:2022 年安排财政拨款 160 万元

7.绩效目标和指标:见《项目支出绩效目标表》。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年中共赣州市委统战部“三公”经费一般公共预算安排 56.17 万元，较上年减少 0.2%。其中：

因公出国（境）费 26.4 万元，比上年减少 0.1 万元，主要原因是：预计因公出国（境）费用减少。

公务接待费 29.77 万元，比上年减少 0.01 万元，主要原因是：预计公务接待费用减少。

公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置 0 万元，与上年预算数一致。主要原因是：本部门已实施公务用车改革，未保留车辆。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（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）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 2022 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2021 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）民族工作专项支出：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

（二）行政运行支出：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。

（三）一般行政管理事务支出：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。

（四）事业运行支出：反映事业单位的基本支出。

（五）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（七）死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（八）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(九) 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十) 其他行政事业单位医疗支出：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。

(十一) 住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

(一) “三公经费”：纳入预算管理的“三公”经费，是指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。

(二) 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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、邮电费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。