

# 宜春市委统战部 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 宜春市委统战部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 宜春市委统战部 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 宜春市委统战部 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 宜春市委统战部概况

## 一、部门主要职责

(一)贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策，在调查研究的基础上提出开展我市统战工作的意见和建议。

(二)联系我市民主党派与无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中央、省委和市委关于发挥民主党派和无党派人士参政议政、民主监督作用的文件精神；支持和帮助各民主党派和无党派人士加强自身建设，选拔、培养新的代表人物。

(三)调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出工作建议，联系并举荐党外知识分子的代表人物。

(四)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；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；搞好党内外合作共事的调查研究工作。

(五)负责我市统一战线的宣传工作。

(六)开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系海外社团及代表人士，归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作。

(七)联系海内外工商界社团和代表人士；调查研究和反映我市非公有制经济代表人士的情况，协助有关部门做好

我市非公有制经济代表人士的思想政治工作，践行“两个健康”精神指示。

（八）履行市政府民族宗教事务局的职能；协调检查我市民族宗教方面的方针、政策贯彻落实情况；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（九）指导县市区和院校党委统战工作；联系政府各有关部门及大中型企业的统战工作；联系、指导工商联工作；代管黄埔同学会等有关社团的工作。

（十）负责民主党派省委会、省政府参事室和文史馆的联系接待工作。

（十一）承办市委交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

宜春市委统战部共有预算单位1个，为市委统战部本级。按照机构改革“三定”方案，除机关党支部外，部内设行政科室9个，分别为秘书科、民主党派科、新的社会阶层人士科、党外干部科、非公经济科、民族科、宗教科、港澳台侨务工作科、党外知识分子科。宜春市委统战部下辖1个副处级事业单位：宜春市民族宗教事务中心，内设行政科室2个，民族团结促进科和宗教文化交流科。宜春市委统战部编制数33名，其中：行政编制22名、全额补助事业编制9名，行政工勤编制2名。实有人数44人，其中：在职人数32人，包括行政人员21人、全额补助事业人员8人、行政工勤人员2人、聘

用人员1人；退休人员12人，无本年度退休人员。

## 第二部分 宜春市委统战部 2024 年部门预算表

(详见附件)

## 第三部分 宜春市委统战部 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年宜春市委统战部收入预算总额为895.26万元，其中：财政拨款收入895.26万元，占收入预算总额的100%。

#### (二) 支出预算情况

2024年宜春市委统战部支出预算总额为895.26万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出713.42万元，占支出预算总额的79.69%，包括工资福利支出594.18万元、商品和服务支出72.42万元、对个人和家庭的补助46.82万元；项目支出181.84万元，占支出预算总额的20.31%，包括商品和服务



支出163.64万元、工资福利支出6.2万元、资本性支出12万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出702.80万元，占支出预算总额的78.5%；社会保障和就业支出141.37元，占支出预算总额的15.79%；住房保障支出51.09万元，占支出预算总额的5.71%。

按支出经济分类划分：工资福利支出600.38万元，占支出预算总额的67.06%；商品和服务支出236.06万元，占支出预算总额的26.37%；对个人和家庭的补助46.82万元，占支出预算总额的5.23%；资本性支出12万元，占支出预算总额的1.34%。

### （三）财政拨款支出情况

2024年宜春市委统战部财政拨款支出预算895.26万元，占支出预算总额的100%，财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出702.80万元，占支出预算总额的78.5%；社会保障和就业支出141.37元，占支出预算总额的15.79%；住房保障支出51.09万元，占支出预算总额的5.71%。

### （四）政府性基金情况

无

### （五）国有资本经营情况

无

### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算72.42万元，比2023年预算减少3.94万元，下降5.16%。

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

2024年部门所属各单位政府采购总额15万元，其中：政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元。

#### （八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，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。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

#### （九）宜春市委统战部项目情况说明

##### 1. 统战综合工作专项经费

###### （1）项目概述

统战综合工作专项经费项目，是宜春市委统战部在申报2024年预算中的一般性项目。该项目主要列支宜春市委统战部处理日常性、事务性工作所产生的费用。

###### （2）立项依据

《中国共产党统一战线工作条例》、中共江西省委统一战线工作领导小组关于贯彻《中国共产党统一战线工作条例》的实施意见、《省委、省政府关于以铸牢中华民族共同体意

识为主线推进新时代党的民族工作高质量发展的实施意见》等。

### （3）实施主体

宜春市委统战部

### （4）实施方案

按照年度工作计划，广泛凝聚人心、积极汇聚力量，推动全市统战工作提质增效。

### （5）实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日。

### （6）年度预算安排

涉及到的支出经济分类科目有：办公经费、公务接待费、资本性支出中的设备购置费、会议费、培训费、其他商品和服务支出费等共85万元。

### （7）绩效目标和绩效指标

绩效目标：

发挥统一战线重要法宝的独特优势，广泛凝聚人心、积极汇聚力量，全面推动全市统战工作提质增效。

绩效指标：

经济成本指标：统战工作成本控制率 $\geq 95\%$ 。

数量指标：组织统战培训及活动 $\geq 15$ 次；参加统战培训及活动人数 $\geq 100$ 人次；走访侨胞侨企及海外统战对象家属 $\geq 50$ 人次。

质量指标：活动及培训出勤率 $\geq 90\%$ 。

时效指标：年度工作完成率 $\geq 95\%$ 。



社会效益指标：广泛凝聚人心、积极汇聚力量。

满意度指标：统战对象满意度 $\geq 90\%$ 。

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年宜春市委统战部“三公”经费一般公共预算安排18万元（由财政拨款安排的资金）。其中：

因公出国（境）费4万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：严格控制出国人员批次。

公务接待费14万元，比上年减0.2万元，主要原因是：严格控制公务接待活动开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

## 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）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。

### 二、支出科目

（一）行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：指行政单位（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。

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

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）其他社会保障和就业支出：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）住房公积金：指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。

（八）派驻派出机构：指用于派驻派出机构纪检监察工作专项业务经费。

### **三、部门涉及的专业名词**

（一）宗教事务：指用于宗教事务管理方面的支出。

（二）其他统战事务支出：指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。





# 单位支出总表

填报单位[530001]中共宜春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	895.26	713.42	181.84
201	一般公共服务支出	702.80	520.96	181.84
11	纪检监察事务	8.30	8.30	
2011105	派驻派出机构	8.30	8.30	
34	统战事务	694.50	512.66	181.84
2013401	行政运行	512.66	512.66	
2013402	一般行政管理事务	115.31		115.31
2013404	宗教事务	27.50		27.50
2013499	其他统战事务支出	39.03		39.03
208	社会保障和就业支出	141.37	141.37	
05	行政事业单位养老支出	104.72	104.72	
2080501	行政单位离退休	46.82	46.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.90	57.90	
99	其他社会保障和就业支出	36.65	36.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	36.65	36.65	
221	住房保障支出	51.09	51.09	
02	住房改革支出	51.09	51.09	
2210201	住房公积金	51.09	51.09	



# 财政拨款收支总表

[530001]中共宜春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	895.26	一、本年支出	895.26	895.26		
一般公共预算拨款收入	895.26	一般公共预算服务支出	702.80	702.80		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	141.37	141.37		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	51.09	51.09		
收入总计	895.26	支出总计	895.26	895.26		

# 一般公共预算支出表

[530001]中共宜春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
	合计	895.26	713.42	181.84
201	一般公共服务支出	702.80	520.96	181.84
11	纪检监察事务	8.30	8.30	
2011105	派驻派出机构	8.30	8.30	
34	统战事务	694.50	512.66	181.84
2013401	行政运行	512.66	512.66	
2013402	一般行政管理事务	115.31		115.31
2013404	宗教事务	27.50		27.50
2013499	其他统战事务支出	39.03		39.03
208	社会保障和就业支出	141.37	141.37	
05	行政事业单位养老支出	104.72	104.72	
2080501	行政单位离退休	46.82	46.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.90	57.90	
99	其他社会保障和就业支出	36.65	36.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	36.65	36.65	
221	住房保障支出	51.09	51.09	
02	住房改革支出	51.09	51.09	
2210201	住房公积金	51.09	51.09	

# 一般公共预算基本支出表

[530001]中共宜春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	713.42	641.00	72.42
301	工资福利支出	594.18		
30101	基本工资	133.10	133.10	
3010201	行政单位统一津补贴	67.37	67.37	
3010301	年终一次性奖	8.69	8.69	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	128.41	128.41	
3010303	公务员（含参公）年度考核奖	63.94	63.94	
30106	伙食补助费	22.32	22.32	
3010701	事业单位基础性绩效工资	24.28	24.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.90	57.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.61	24.61	
30111	公务员医疗补助缴费	10.86	10.86	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	51.09	51.09	
30114	医疗费	0.60	0.60	
3019999	其他工资福利支出	0.43	0.43	
302	商品和服务支出	72.42		
30201	办公费	34.10		34.1
30239	其他交通费用	19.78		19.78
30299	其他商品和服务支出	18.54		18.54
303	对个人和家庭的补助	46.82		
30302	退休费	45.33	45.33	
30309	奖励金	1.20	1.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29	

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[530001]中共宜春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	2	3	4	5
530001	中共宜春市委统一战线工作部	18.00	4.00	14.00		







## 支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	895.26	
一般公共服务支出	702.80	
社会保障和就业支出	141.37	
住房保障支出	51.09	

### 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	895.26	895.26		
一般公共服务支出	702.80	702.80		
社会保障和就业支出	141.37	141.37		
住房保障支出	51.09	51.09		

## 宜春市部门整体绩效目标申报表

(2024年)

填报单位名称(盖章)	宜春市委统战部		
年度预算申请 (万元)	资金总额	895.26	
	按收入性质分: 895.26	按支出性质分: 895.26	
	其中: 财政拨款: 895.26	其中: 基本支出: 713.42	
	事业收入:	项目支出: 181.84	
	事业单位经营收入:		
	其他资金:		
	上年结余结转:		
部门职能职责概述	<p>宜春市委统战部是宜春市委主管统一战线工作的职能部门,其主要职责是:</p> <p>(一)贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策、在调查研究的基础上提出开展我市统战工作的意见和建议。</p> <p>(二)联系我市和民主党派和无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻落实中央、省委和市委关于发挥民主党派和无党派人士参政议政、民主监督作用的文件精神;支持和帮助各民主党派和无党派人士加强自身建设,选拔、培养新的代表人物。</p> <p>(三)调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出工作建议,联系并举荐党外知识分子的代表人物。</p> <p>(四)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;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;搞好党内外合作共事的调查研究工作。</p> <p>(五)负责我市统一战线的宣传工作。</p> <p>(六)开展以祖国统一为重点的海外统战工作,联系海外社团及代表人士,归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作。</p> <p>(七)联系海内外工商界社团和代表人士;调查研究和反映我市非公有制经济代表人士的情况,协助有关部门做好我市非公有制经济代表人士的思想政治工作。</p> <p>(八)履行市政府民族宗教事务局的职能;协调检查我市民族宗教方面的方针、政策贯彻落实情况;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。</p> <p>(九)指导县市区和大中专学校党委统战工作;联系政府各有关部门及大中型企业的统战工作;联系、指导工商联工作;代管黄埔同学会等有关社团的工作。</p> <p>(十)负责民主党派省委会、省政府参事室和文史馆的联系的接待工作。</p> <p>(十一)承办市委交办的其他事项</p>		
部门整体绩效目标	<p>目标1:保障单位的正常运转</p> <p>目标2:为单位的正常运转提供人力保障</p> <p>目标3:保障项目顺利、高效进行</p>		
部门整体 年度绩效指标	产出指标	<p>指标1:“五好”宗教场所建设≥30处</p> <p>指标2:走访慰问统战对象≥100人次</p> <p>指标3:开展“万企兴万村”活动≥1次</p> <p>指标4:培养一批新的社会阶层人士≥30人次</p> <p>指标5:组织党外干部人士培训≥2次</p> <p>指标6:服务少数民族人士≥200人次</p> <p>指标7:培养一批民主党派人士≥30人次</p>	
	效益指标	<p>指标1(社会效益):统战人士理想信念更加坚定</p> <p>指标2(经济效益):“四最”营商环境评价越来越高</p>	

# 项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	统战综合工作专项经费		
主管部门及代码	宜春市委统战部 545001	实施单位	宜春市委统战部
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2024年1月1日
			2024年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额	85	
	其中：财政拨款	85	
	其他资金	0	

## 年度绩效目标

发挥统一战线重要法宝的独特优势，广泛凝聚人心、积极汇聚力量，全面推动全市统战工作提质增效。

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	统战工作成本控制率	≥95%
产出指标	数量指标	组织统战培训及活动	≥15次
		参加统战培训及活动人数	≥100人次
		走访侨胞侨企及海外统战对象家属	≥50人次
	质量指标	活动及培训出勤率	≥90%
	时效指标	年度工作完成率	≥95%
效益指标	社会效益指标	广泛凝聚人心、积极汇聚力量	理想信念更加坚定
满意度指标	满意度指标	统战对象满意度	≥90%