

2023 年度
中共三明市委
统一战线工作部(本级)
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2023年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2023年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	18
八、其他重要事项说明·····	19
第四部分 名词解释 ·····	20

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共三明市委统一战线工作部的主要职责是：组织贯彻执行中央和省、市委关于统一战线的方针、政策及有关部署，做好海内外统战宣传；联系我市各民主党派和无党派人士，支持、帮助各民主党派加强自身建设；协调检查有关民族、宗教工作重大方针、政策的贯彻落实，协助做好少数民族干部的培养和举荐工作；开展海外统战工作，联系境外、国外明籍社团，做好台港澳侨代表人士的联络工作；负责党外人士政治安排，做好培养、选拔、考察党外后备干部队伍建设工作；开展经济领域的统战工作，联系三明市和海内外有关工商社团和代表人士；积极开展非公有制经济领域的统战工作，调查研究并反映全市非公有制经济代表人士的情况，协调关系；负责联系、培养党外知识分子代表人物；统一领导民族宗教工作，统一管理侨务工作；指导各县（市、区）统战部、人民团体、大中专学校、企业事业单位、有关部门的统战工作，负责全市党外干部和统战系统干部的培训；联系指导市工商联、市侨联、市台联、市中华职教社等有关社会团体工作；承办市委和省委统战部交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共三明市委统一战线工作部（本级）包括8个机关行政科室，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共三明市委统一战线 工作部	财政核拨	24	22

注：市委统战部含市纪委监委派驻纪检组，人员编制数4人，在职人数3人。

三、部门主要工作任务

2023年，中共三明市委统一战线工作部部门主要任务是：全市统一战线要继续学深悟透习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，深刻把握新时代统一战线法宝地位，始终牢记“两个确立”，坚决做到“两个维护”。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）夯实共同思想政治基础。
- （二）凝心聚力服务高质量发展。
- （三）推动统战工作提质增效。
- （四）持续提升能力素质。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	621.91	一、一般公共服务支出	527.69
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	76.83
九、其他收入		九、卫生健康支出	17.39
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
收入合计	621.91	支出合计	621.91

二、收入预算总表

收入预算总表

单位：万

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	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	上年结转 结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		621.91	621.91									
2013401	行政运行	527.69	527.69									
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.62	50.62									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.31	25.31									
2101101	行政单位医疗	17.39	17.39									

三、支出预算总表

支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		621.91	546.91	75.00			
2013401	行政运行	527.69	452.69	75.00			
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.62	50.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.31	25.31				
2101101	行政单位医疗	17.39	17.39				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	621.91	一、一般公共服务支出	527.69
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	76.83
		九、卫生健康支出	17.39
收入合计	621.91	支出合计	621.91

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		621.91	546.91	75.00
2013401	行政运行	527.69	452.69	75.00
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.62	50.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.31	25.31	
2101101	行政单位医疗	17.39	17.39	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		621.91
301	工资福利支出	492.02
302	商品和服务支出	128.99
303	对个人和家庭的补助	0.90
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		546.91
301	工资福利支出	492.02
30101	基本工资	129.60
30102	津贴补贴	87.75
30103	奖金	133.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.62
30109	职业年金缴费	25.31
30110	职工基本医疗保险缴费	17.39
30112	其他社会保障缴费	4.67
30113	住房公积金	32.02
30199	其他工资福利支出	10.68
302	商品和服务支出	53.99
30201	办公费	15.94
30205	水费	0.24
30206	电费	2.00
30217	公务接待费	8.00
30228	工会经费	2.61
30239	其他交通费用	25.02
303	对个人和家庭的补助	0.90
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	8.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	8.00
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中共三明市委统一战线工作部（本级）部门收入预算为621.91万元，比上年增加113.85万元，主要原因是预算人数增加。其中：一般公共预算拨款收入621.91万元。

相应安排支出预算621.91万元，比上年增加113.85万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出546.91万元、项目支出75万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出621.91万元，比上年增加113.85万元，增长22.41%，主要原因人员经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了项目支出费用，同时合理保障了民主党派等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013401 行政运行（统战事务）527.69万元，主要用于市委统战部、市客联会人员工资及业务活动支出。

（二）2080501 行政单位离退休0.90万元，主要用于退休人员高龄补贴等支出。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出50.62万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出25.31

万元，主要用于职业年金缴费支出。

（五）2101101 行政单位医疗 17.39 万元，主要用于单位医疗保险费缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 546.91 万元，其中：

（一）人员经费 492.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 53.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其

他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是本年度无此项安排。

（二）公务接待费

2023年预算安排8.00万元，与上年持平。主要原因是：根据工作需要填报。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：本系统各单位无持有车辆。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，中共三明市委统一战线工作部（本级）部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金75万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

统战工作经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	75万元
	财政拨款：	75万元
	其他资金：	

总体目标	保障全市统战工作有条不紊运行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	客家联谊会工作经费	17 万元
			党外知识分子联谊工作经费	5 万元
			爱国宗教团体工作经费	8 万元
			统战工作经费	45 万元
	产出指标	数量指标	统战领域活动次数	5 次
		质量指标	12345 等信访事件办结率	90%
		时效指标	项目完成时间	2023.12.31
	效益指标	经济效益指标	帮助非公、涉台港澳企业解决问题	20 个
		社会效益指标	组织统战对象参与三明发展建设	100 篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	85%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，中共三明市委统一战线工作部（本级）部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 53.99 万元，比上年增加 1.04 万元，增长 1.96%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2023 年，中共三明市委统一战线工作部（本级）部门政府采购预算总额 29.18 万元，其中：政府采购货物预算 3.28 万元、政府采购工程预算 20 万元、政府采购服务预算 5.9

万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中共三明市委统一战线工作部（本级）部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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。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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。