

中共天门市委统战部 2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2023 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2023 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 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、项目支出表

第四部分 名词解释

第一部分 市委统战部部门概况

一、 主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、调查研究统一战线的理论和重大的方针、政策，组织贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线方针、政策；向省委统战部和市委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

2、负责联系我市各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实中央、省委和市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助我市各民主党派加强自身建设、选拔培养新一代代表人物；协助民主党派建立、健全参政党机制；帮助民主党派改善工作、生活条件。负责我市民族与宗教事务工作，联系少数民族和宗教界的代表人物；会同有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

3、负责开展以祖国统一及促进我市经济发展为重点的海外统战工作；联系港、澳及海外天门籍社团及代表人士；做好联系台胞台属的有关工作。

4、负责党外人士的政治安排，会同有关部门搞好培养、选拔、考察、推荐党外人士担任政府领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；检查了解与党外人士合作共事情况，反映并协调解决存在的问题，推动党与党外人士合作共事关系的发展。

5、负责开展经济领域的统战工作，联系海内外有关工商社团和代表人士；调查研究并反映我市非公有制经济代表人物的情况，协

调关系，提出建议，参与有关政策的研究制定。调查研究党外知识分子情况，反映意见、协调关系、提出政策建议；检查党外知识分子政策的落实情况；联系并培养党外知识分子的代表人物。

6、负责开展海内外统一战线的宣传工作。负责指导我市各乡、镇、办、场统战工作；协调党委及政府各有关部门的统战工作；

7、负责全市党外干部和统战系统干部的培训工作的。

（二）机构设置情况

市委统战部和市民宗委合署办公，机关内设科室6个，包括：办公室、民主党派工作科、经济联络工作科、民族宗教工作科、港澳台侨工作科、党外知识分子和新的社会阶层人士工作科。

市委统战部所属二级单位1个，少数民族宗教团体和服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入市委统战部2023年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1个二级单位。

三、人员构成

市委统战部编制人数23人，其中：行政编制20人，事业编制3人。在职实有人数23人，其中：行政人员20人，事业人员3人。

离退休人员13人，其中：退休13人，无离休人员。

第二部分 市委统战部预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2023年预算收入总额489.25万元，比上年预算增加82.16万元，增长20.18%。其中：一般公共预算财政拨款489.25万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元，上年结余结转0万元。收入增长的主要原因是根据财政安排明确了人员经费保障。

2. 预算支出情况：2023年预算支出总额489.25万元，比上年预算增加82.16万元，增长20.18%。其中：人员类项目支出352.92万元，公用经费项目支出47.35万元，其他运转类项目支出0万元，特定目标类项目支出88.98万元。本年支出构成为：一般公共服务支出404.29万元，占本年支出82.64%；社会保障和就业支出35.12万元，占本年支出7.18%；医疗卫生支出19.24万元，占本年支出3.93%；住房保障支出30.60万元，占本年支出6.25%。支出增长主要原因是根据财政安排明确了人员经费保障。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023年机关运行经费预算总额47.35万元，比上年预算增加15.5万元，增长48.67%。其中：办公费5.5万元、印刷费1.1万元、水费0.44万元、电费1.76万元、邮电费2.2万元、物业管理费0.66万元、差旅费4.4万元、维修费0.66万元、会议费1.1万元、培训费0.44万元、公务接待费0.44万元、工会经费1.77万元、福利费3.3万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用16.25万元、其他商品和服务支出3.83万元。增长主要原因是根据财政安排明确了人员经费保障。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年“三公”经费预算 3.94 万元，较上年预算增加 0.44 万元，增加 12.57%，其中：公务接待费 0.44 万元，较上年增加 0.19192 万元，增加 77.36%，原因为明确了人员经费保障；因公出国（境）经费 0 万元；公车运行维护费 3.5 万元，与上年持平。

四、政府采购预算安排情况

2023 年无政府采购预算。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 26.7463 万元，主要资产为：通用设备、家具等，无单位价值 10 万元(含)以上通用设备。

六、重点项目预算的绩效目标

本单位无绩效管理情况。

第三部分 2023 年部门预算公开表

附表：2023 年部门预算公开表

三、部门支出总表

支出总表

填报部门: _____ 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
	合计	489.25	400.27	88.98			
201	一般公共服务支出	404.29	215.21	88.98			
20123	民族事务	12.18		12.18			
2012302	一般行政管理事务	12.18		12.18			
20125	港澳台事务	5.00		5.00			
2012599	其他港澳台事务支出	5.00		5.00			
20124	国防事务	277.11	215.21	61.90			
2012401	行政运行	267.96	267.96				
2012402	一般行政管理事务	59.35	47.25	11.00			
2012404	差旅费	10.80		10.80			
2012499	其他国防事务支出	40.00		40.00			
20125	对外援助事务	10.00		10.00			
2012502	一般行政管理事务	10.00		10.00			
209	社会保障和就业支出	25.12	25.12				
20905	行政事业单位养老支出	25.12	25.12				
2090505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.12	25.12				
210	卫生健康支出	19.24	19.24				
21011	行政事业单位医疗	19.24	19.24				
2101101	行政单位医疗	19.24	19.24				
221	住房保障支出	30.60	30.60				
22102	住房改革支出	30.60	30.60				
2210201	住房公积金	30.60	30.60				

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

填报部门: _____ 单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	489.25	一、本年支出	489.25
(一) 一般公共预算拨款	489.25	(一) 一般公共服务支出	404.29
经费拨款(补助)	489.25	(二) 公共安全支出	
行政事业单位国有资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	25.12
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	19.24
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	30.60
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务付息支出	
		(廿三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	489.25	支 出 总 计	489.25

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

填报部门:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	489.25	400.27	352.92	47.35	88.98
201	一般公共服务支出	404.29	315.31	267.96	47.35	88.98
20123	民族事务	12.18				12.18
2012302	一般行政管理事务	12.18				12.18
20125	港澳台事务	5.00				5.00
2012599	其他港澳台事务支出	5.00				5.00
20134	统战事务	377.11	315.31	267.96	47.35	61.80
2013401	行政运行	267.96	267.96	267.96		
2013402	一般行政管理事务	58.35	47.35		47.35	11.00
2013404	宗教事务	10.80				10.80
2013499	其他统战事务支出	40.00				40.00
20135	对外联络事务	10.00				10.00
2013502	一般行政管理事务	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	35.12	35.12	35.12		
20805	行政事业单位养老支出	35.12	35.12	35.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.12	35.12	35.12		
210	卫生健康支出	19.24	19.24	19.24		
21011	行政事业单位医疗	19.24	19.24	19.24		
2101101	行政单位医疗	19.24	19.24	19.24		
221	住房保障支出	30.60	30.60	30.60		
22102	住房改革支出	30.60	30.60	30.60		
2210201	住房公积金	30.60	30.60	30.60		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

填报部门:

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	400.27	352.92	47.35
201	工资福利支出	352.92	352.92	
20101	基本工资	99.93	99.93	
20102	津贴补贴	62.27	62.27	
20103	奖金	96.71	96.71	
20107	绩效工资	3.94	3.94	
20108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.12	35.12	
20110	职工基本医疗保险缴费	19.24	19.24	
20112	其他社会保险缴费	0.11	0.11	
20113	住房公积金	30.60	30.60	
20199	其他工资福利支出	5.00	5.00	
202	商品和服务支出	47.35		47.35
20201	办公费	5.50		5.50
20202	印刷费	1.10		1.10
20205	水费	0.44		0.44
20206	电费	1.76		1.76
20207	邮电费	2.20		2.20
20209	物业管理费	0.66		0.66
20211	差旅费	4.40		4.40
20213	维修(护)费	0.66		0.66
20215	会议费	1.10		1.10
20216	培训费	0.44		0.44
20217	公务接待费	0.44		0.44
20228	工会经费	1.77		1.77
20229	福利费	3.30		3.30
20231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
20239	其他交通费用	16.25		16.25
20299	其他商品和服务支出	3.93		3.93

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门:		单位:万元			
“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.94		3.50		3.50	0.44

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

填报部门:		单位:万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

九、项目支出表

项目支出表										
填报部门:		单位:万元								
项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	88.98	88.98							
本级支出项目	机关单位综合事务支出	88.98	88.98							

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算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)费用反映单位公务出国(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)及租用费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。