

附件 1



章贡区统战部 2024 年部门预算公开

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 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 部门概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行中央和省委、市委关于统一战线的方针、政策；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系；在调查研究基础上，提出全区开展统战工作的意见和建议。(二)负责联系工商联和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及方针、政策；落实中央、省、市委关于发挥工商联、无党派代表人士参政议政和民主监督作用的有关文件精神，为区委同工商联进行政治协商做好组织联系工作；受区委委托，向工商联、无党派人士通报区委重大决策部署和有关人事安排；支持、帮助工商联执委会加强自身建设，选拔培养新一代代表人物，协助有关部门帮助工商联改善工作条件。(三)调查研究我区有关民族、宗教工作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并做好有关政治安排；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。(四)负责开展海外统战工作，促进祖国统一和我区对外交流合作；联系香港、澳门、台湾和海外有关社团及代表人士。(五)负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助区工商联做好干部管理工作；主管全区统一战线干部培训工作。(六)调查研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出意见建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。(七)调查研究党外知识分子的情况，反映意见、协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。(八)负责我区统一战线的宣传工作。(九)负责指导我区基层统战工作，协调政府各有关部门党组织开展统战工作；受区委委托，领导区工商联党组，指导工商联工作；代管黄埔同学学习组的工作，做好协调服务。(十)负责会同有关部门处理发生在我区的重大涉外、涉侨事件；负责对出国（境）人员进行外事政策、纪律教育和涉外业务知识培训；负责组织接待来我区

访问的外宾，华侨、华人、港澳同胞中的知名人士和进行公务活动的我国驻华外交人员及外国记者；负责开展我区对外交往交流与联谊工作和及与国外城市建立友好关系工作。(十一)承办区委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年章贡区委统战部所属预算单位共有1个，包括：部机关（非独立核算）、章贡区侨联（非独立核算）。

章贡区委统战部编制人数小计21人，其中：行政编制数10人，参公事业编制5人，事业编制6人。实有人数16人，其中：在职人数16，行政人员8人，参公事业人员2人，事业人员6人，退休人员8人。



部门支出总表

填报单位[107]中国共产党赣州市章贡区委员会统一战线工作部

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	394.61	307.51	87.10
201	一般公共服务支出	310.29	223.19	87.10
34	统战事务	310.29	223.19	87.10
2013401	行政运行	154.32	154.32	
2013402	一般行政管理事务	87.10		87.10
2013450	事业运行	68.87	68.87	
208	社会保障和就业支出	43.64	43.64	
05	行政事业单位养老支出	43.64	43.64	
2080501	行政单位离退休	15.19	15.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45	28.45	
210	卫生健康支出	15.56	15.56	
11	行政事业单位医疗	15.56	15.56	
2101101	行政单位医疗	10.37	10.37	
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	
2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30	
221	住房保障支出	25.13	25.13	
02	住房改革支出	25.13	25.13	
2210201	住房公积金	25.13	25.13	



一般公共预算支出表

[107]中国共产党赣州市章贡区委员会统一战线工作部

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	394.61	307.51	87.10
201	一般公共服务支出	310.29	223.19	87.10
34	统战事务	310.29	223.19	87.10
2013401	行政运行	154.32	154.32	
2013402	一般行政管理事务	87.10		87.10
2013450	事业运行	68.87	68.87	
208	社会保障和就业支出	43.64	43.64	
05	行政事业单位养老支出	43.64	43.64	
2080501	行政单位离退休	15.19	15.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45	28.45	
210	卫生健康支出	15.56	15.56	
11	行政事业单位医疗	15.56	15.56	
2101101	行政单位医疗	10.37	10.37	
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	
2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30	
221	住房保障支出	25.13	25.13	
02	住房改革支出	25.13	25.13	
2210201	住房公积金	25.13	25.13	



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[107]中国共产党赣州市章贡区委员会统一战线工作部

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
107	中国共产党赣州市章贡区委员会统一战线工作部	8.00				8.00			



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:[107]中国共产党赣州市章贡区委员会统一战线工作部

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
	本部门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:[107]中国共产党赣州市章贡区委员会统一战线工作部

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
	本部门无国有资本经营预算收支			

第三部分 章贡区委统战部 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 年收入预算总额为 394.61 万元，较上年预算安排增加 1.46 万元，主要原因为人员总数不变。其中：财政拨款收入 394.61 万元，较上年预算安排增加 1.46 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年部门支出预算总额为 394.61 万元，较上年预算安排增加 1.46 万元，主要原因为人员总数不变。

按支出项目类别划分：基本支出 307.51 万元，较上年预算安排增加 11.46 万元。其中：工资福利支出 258.47 万元，商品和服务支出 34.53 万元，对个人和家庭的补助 13.92 万元，资本性支出 0.60 万元。项目支出 87.1 万元，较上年预算安排减少 10 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 310.29 万元，较上年预算安排减少 10.14 万元；社会保障和就业支出 43.64 万元，较上年预算安排增加 13.01 万元；卫生健康支出 15.56 万元，较上年预算安排减少 5.05 万元；住房保障支出 25.13 万元，较上年预算安排增加 3.64 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 258.47 万元，较上年预算安排减少 1.59 万元；商品和服务支出 34.58 万元，较上年预算安排减少 2.86 万元；对个人和家庭的补助 13.92 万元，较上年预算安排增加 11.95 万元；资本性支出 0.60 万元，较上年预算安排减少 1.70 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年章贡区委统战部财政拨款支出预算总额为 394.61 万元，

较上年预算安排增加 1.46 万元，主要原因为人员总数不变。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 310.29 万元，社会保障和就业支出 43.64 万元，卫生健康支出 15.56 万元，商业服务业等支出 34.53 万元，住房保障支出 25.13 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 307.51 万元，较上年预算安排增加 11.46 万元；其中：工资福利支出 258.47 万元，商品和服务支出 34.53 万元，对个人和家庭的补助 13.92 万元，资本性支出 0.60 万元。项目支出 87.10 万元，较上年预算安排减少 10 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年章贡区委统战部政府性基金收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。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 年章贡区委统战部国有资本经营收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。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 年部门机关运行经费预算 35.13 万元，比 2023 年（上一年度）预算增加 1.11 万元，增长 3.26%，主要原因为：人员总数不变。

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 0.60 万元，其中：政府采购货物预算 0.60 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 11 月 1 日，部门共有车辆 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。

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 0 台，具体为：无。

(九) 预算绩效管理情况说明

2024 年章贡区委统战部对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024 年部门整体支出预算金额 87.10 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2024 年章贡区委统战部部门预算安排项目 6 个，项目预算金额合计 87.10 万元，其中：下属单位项目 0 个，项目预算金额 0 万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。



部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	中国共产党赣州市章贡区委员会统一战线工作部		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	394.61		
其中：财政拨款	394.61	其他经费	0
支出预算合计	394.61		
其中：基本支出	307.5	项目支出	87.1
年度总体目标	一、大统战工作格局更加完善。二、思想政治基础更加巩固。三、统战领域品牌底色更加亮丽。四、服务中心大局更加有效。		
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	数量指标	100%
	质量指标	质量指标	100%
	时效指标	时效指标	100%
	成本指标	成本指标	100%
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	100%
	社会效益指标	社会效益指标	100%
	生态效益指标	生态效益指标	100%
	可持续影响指标	可持续影响指标	100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%



项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	民主党派工作、统战社团经费(包括海外、三胞、无党派知识分子、客家、新社会阶层)		
主管部门及代码	107-中国共产党赣州市章贡区委员会统一战线工作部	实施单位	中国共产党赣州市章贡区委员会统一战线工作部
项目资金 (万元)	年度资金总额	28	
	其中：财政拨款	28	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
根据省委关于贯彻中央《统战工作条例》实施细则，要强化统战社团桥梁纽带作用。			
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	经济成本指标	100%
	社会成本指标	社会成本指标	100%
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	100%
产出指标	数量指标	数量指标	100%
	质量指标	质量指标	100%
	时效指标	时效指标	100%
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	100%
	社会效益指标	社会效益指标	100%
	生态效益指标	生态效益指标	100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%



项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	非公有制经济组织工作、培训经费		
主管部门及代码	107-中国共产党赣州市章贡区委员会统一战线工作部	实施单位	中国共产党赣州市章贡区委员会统一战线工作部
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	
	其中：财政拨款	15	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
促进非公有制经济更好更快发展，加强非公有制代表人士队伍建设，并做好统战对象、党外人士、非公有制经济人士的教育培训工作。			
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	经济成本指标	100%
	社会成本指标	社会成本指标	100%
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	100%
产出指标	数量指标	数量指标	100%
	质量指标	质量指标	100%
	时效指标	时效指标	100%
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	100%
	社会效益指标	社会效益指标	100%
	生态效益指标	生态效益指标	100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%



项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		统战特别经费	
主管部门及代码	107-中国共产党赣州市章贡区委员会统一战线工作部	实施单位	中国共产党赣州市章贡区委员会统一战线工作部
项目资金 (万元)	年度资金总额	25.1	
	其中：财政拨款	25.1	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
根据省委关于贯彻中央《统战工作条例》实施细则，检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。			
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	经济成本指标	100%
	社会成本指标	社会成本指标	100%
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	100%
产出指标	数量指标	数量指标	100%
	质量指标	质量指标	100%
	时效指标	时效指标	100%
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	100%
	社会效益指标	社会效益指标	100%
	生态效益指标	生态效益指标	100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%



项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		统一战线工作部		少数民族、宗教工作经费	
主管部门及代码		107-中国共产党赣州市章贡区委员会统一战线工作部		实施单位 中国共产党赣州市章贡区委员会统一战线工作部	
项目资金 (万元)		年度资金总额		10	
		其中：财政拨款		10	
		上年结转		0	
		其他资金		0	
年度绩效目标					
通过对宗教的管理和支持，促进宗教积极一面的作用，维护祖国安定统一，抵制国内外分裂势力和邪教势力入侵；通过宗教形式，加强与信教群众的联系，使他们更好地了解祖国、热爱祖国。我国少数民族众多，各个民族的关系是平等、团结、互助的社会主义新型民族关系，支持少数民族发展有利于巩固和发展平等、团结、互助的社会主义民族关系，促进社会和谐发展。					
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	经济成本指标		100%	
	社会成本指标	社会成本指标		100%	
	生态环境成本指标	生态环境成本指标		100%	
产出指标	数量指标	数量指标		100%	
	质量指标	质量指标		100%	
	时效指标	时效指标		100%	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标		100%	
	社会效益指标	社会效益指标		100%	
	生态效益指标	生态效益指标		100%	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		100%	



项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	侨联专项		
主管部门及代码	107-中国共产党赣州市章贡区委员会统一战线工作部	实施单位	中国共产党赣州市章贡区委员会统一战线工作部
项目资金 (万元)	年度资金总额	6	
	其中：财政拨款	6	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
广泛团结和动员归侨侨眷投身改革开放和现代化建设，积极促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流。			
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	经济成本指标	100%
	社会成本指标	社会成本指标	100%
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	100%
产出指标	数量指标	数量指标	100%
	质量指标	质量指标	100%
	时效指标	时效指标	100%
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	100%
	社会效益指标	社会效益指标	100%
	生态效益指标	生态效益指标	100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%



项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		接待经费	
主管部门及代码	107-中国共产党赣州市章贡区委员会统一战线工作部	实施单位	中国共产党赣州市章贡区委员会统一战线工作部
项目资金 (万元)	年度资金总额	3	
	其中：财政拨款	3	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
加强对各界人士的交友联谊。			
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	经济成本指标	100%
	社会成本指标	社会成本指标	100%
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	100%
产出指标	数量指标	数量指标	100%
	质量指标	质量指标	100%
	时效指标	时效指标	100%
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	100%
	社会效益指标	社会效益指标	100%
	生态效益指标	生态效益指标	100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%

（十）重点项目：项目情况说明

(1)项目概述：民主党派工作、统战社团经费(包括海外、三胞、无党派知识分子、客家、新社会阶层)

(2)立项依据：根据省委关于贯彻中央《统战工作条例》实施细则，要强化统战社团桥梁纽带作用。

(3)实施主体：章贡区委统战部

(4)实施方案：1、民主党派工作经费 24 万
2、统战社团工作经费 4 万

(5)实施周期：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(6)本年度预算安排：28 万元。

(7)绩效目标：章贡区不断加强民主协商制度建设，扩大基层协商民主渠道，推进多党合作事业走深走实，2020 年-2021 年先后成立民革、民盟、民进、民建、农工党、九三学社等 6 个民主党派总支基层组织，民主党派成员 300 余人。为各民主党派履行职能、发挥作用创造条件，搭建社会服务平台，积极协调关系、整合资源，争取非公经济人士、各民主党派成员的支持。支持民主党派和无党派人士每年开展调研，履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。开展海外统战工作，促进祖国统一和我区对外交流合作；联系香港、澳门、台湾和海外有关社团及代表人士；负责党外人士的政治安排；团结带领非公经济人士参与光彩事业；推进统战理论创新成果。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年章贡区委统战部“三公”经费财政拨款安排 8 万元，其中：因公出国费 0 万元，比上年减少 2 万元，主要原因是：未计划安排出国。

公务接待费 8 万元，比上年减少 2 万元，主要原因是：节约成本，

控制经费使用。

公务用车运行维护费 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。

公务用车购置费 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：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(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。

(三) 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。

(四) 上年结转和结余：填列 2024 年（上年）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) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二) 社会保障和就业支出：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的支出。

(三) 卫生健康支出：反映机关事业单位在卫生健康方面的支出。

(四) 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、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。

中共赣州市章贡区委统战部

2024年2月5日

