

# 景德镇市珠山区统战部 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 珠山区统战部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 珠山区统战部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、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 珠山区统战部 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 珠山区统战部概况

### 一、部门主要职责

- 1、宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。
- 2、对统一战线工作情况开展调查和研究，向区委和市委统战部全面反映我区统一战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我区统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我区统一战线方面的关系，负责联系和指导各镇、街道的统一战线工作。
- 3、协助市委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、市、区委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受区委委托，向无党派人士通报县委的工作情况；选拔培养新一代的无党派代表人士。
- 4、贯彻落实和监督检查中央、省、市、区委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。
- 5、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我区在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。

6、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作。

7、调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。

8、调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议；联系并培养党外人士的工作。

9、领导工商联党组，指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作。

10、完成市委和区委统战部交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

珠山区委统战部共有预算单位 1 个。编制数为 5 人，其中行政编制 5 人、全额补助事业编制 0 人；实有人数 5 人，其中在职人数为 5 人，包括行政人员 5 人、全额补助事业人员 0 人；退休人员 0 人。

## 收支预算总表

填报单位: [108]中共景德镇市珠山区委统一战线工作部, [108001]中共景德镇市珠山区委统一战线工作部

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	140.78	一般公共服务支出	240.78
(一) 一般公共预算收入	140.78		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
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	100.00		
本年收入合计	240.78	本年支出合计	240.78
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	240.78	支出总计	240.78

## 部门收入总表

[108]中共景德镇市珠山区委统一战线工作部， [108001]中共景德镇市珠山区委统一战线工作部

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	上级补助 收入	其他收入	使用非财 政拨款结 余
				小计	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 收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	240.78		140.78	140.78								100.00	
201	一般公共服务支出	240.78		140.78	140.78								100.00	
34	统战事务	240.78		140.78	140.78								100.00	
2013401	行政运行	84.28		84.28	84.28									
2013499	其他统战事务支出	156.50		56.50	56.50								100.00	

## 部门支出总表

填报单位[108]中共景德镇市珠山区委统一战线工作部， [108001]中共景德镇市珠山区委统一战线工作部

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	240.78	184.28	56.50
201	一般公共服务支出	240.78	184.28	56.50
34	统战事务	240.78	184.28	56.50
2013401	行政运行	84.28	84.28	
2013499	其他统战事务支出	156.50	100.00	56.50

## 财政拨款收支总表

[108]中共景德镇市珠山区委统一战线工作部， [108001]中共景德镇市珠山区委统一战线工作部

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	140.78	一、本年支出	140.78	140.78		
一般公共预算拨款收入	140.78	一般公共服务支出	140.78	140.78		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
收入总计	140.78	支出总计	140.78	140.78		

## 一般公共预算支出表

[108]中共景德镇市珠山区委统一战线工作部，[108001]中共景德镇市珠山区委统一战线工作部

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	140.78	84.28	56.50
201	一般公共服务支出	140.78	84.28	56.50
34	统战事务	140.78	84.28	56.50
2013401	行政运行	84.28	84.28	
2013499	其他统战事务支出	56.50		56.50

## 一般公共预算基本支出表

[108]中共景德镇市珠山区委统一战线工作部， [108001]中共景德镇市珠山区委统一战线工作部

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	84.28	75.71	8.57
301	工资福利支出	75.67	75.67	
30101	基本工资	24.67	24.67	
30102	津贴补贴	14.57	14.57	
30103	奖金	16.44	16.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.58	8.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.49	3.49	
30113	住房公积金	7.51	7.51	
30199	其他工资福利支出	0.40	0.40	
302	商品和服务支出	8.57		8.57
30201	办公费	0.64		0.64
30217	公务接待费	3.56		3.56
30239	其他交通费用	4.37		4.37
303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
30305	生活补助	0.05	0.05	

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[108]中共景德镇市珠山区委统一战线工作部， [108001]中共景德镇市珠山区委统一战线工作部

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		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
108001	中共景德镇市珠山区委统一战线工作部	3.56				3.56			

# 政府性基金预算支出表

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

## 国有资本经营预算支出表

填报单位:[108]中共景德镇市珠山区委统一战线工作部, [108001]中共景德镇市珠山区委统一战线工作部

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

## 支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	240.78	
一般公共服务支出	240.78	

## 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	140.78	140.78		
一般公共服务支出	140.78	140.78		

# 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	中共景德镇市珠山区委统一战线工作部		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	240.78		
其中:财政拨款	140.78	其他经费	100
支出预算合计	240.78		
其中:基本支出	184.28	项目支出	56.5
年度总体目标	统战部统战事务,宗教、非公有制等。		
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	统战部运用项目数量	≥3个
	质量指标	宗教满意度	≥90%
	时效指标	项目时长	≥1年
效益指标	社会效益指标	社会福利水平	≥92%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	统战部办公经费		
主管部门及代码	108-中共景德镇市珠山区委统一战线工作部	实施单位	中共景德镇市珠山区委统一战线工作部
项目资金 (万元)	年度资金总额	56.5	
	其中：财政拨款	56.5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
2024年的部门预算。用于珠山区统战部的日常办公经费，及其他的公用经费。合理合规使用完项目资金。			
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	统战部办公经费	≥565千元
产出指标	数量指标	项目数量	>1个
	质量指标	办公经费管理是否达标	≥91%
	时效指标	此项目时长	≥1年
效益指标	社会效益指标	提高党员的积极性	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	受益对象的满意度	≥90%

### **第三部分 珠山区统战部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年珠山区统战部收入预算总额为240.78万元，较上年预算安排增加130.22万元；财政拨款收入140.78万元，较上年预算安排增加30.22万元；一般公共预算收入140.78万元，较上年预算安排增加30.22万元；其他收入预算100万元，与上年预算安排增加100万元。

##### **(二)支出预算情况**

2024年珠山区统战部支出预算总额为240.78万元，较上年预算安排增加130.22万元。

按支出项目类别划分：基本支出84.28万元，较上年预算安排增加132.72万元；其中：工资福利支出75.67万元，商品和服务支出8.57万元，对个人和家庭的补助0.05万元，资本性支出0万元。项目支出56.5万元，较上年预算安排减少2.5万元；其中：商品和服务支出56.5万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出140.78万元，较上年预算安排增加92.72万元；行政运行支出84.28万元，较上年预算安排持平。

按支出经济分类划分：工资福利支出75.67万元,较上年预算安排增加11.08万元;商品和服务支出8.57万元,较上年预算安排减少0.64万元。

### **(三)财政拨款支出情况**

2024 年珠山区统战部财政拨款支出预算总额140.78万元,较上年预算安排减少92.72万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出140.78万元,行政运行支出84.28万元,其他统战事务支出150.6万元。

按支出项目类别划分：基本支出84.28万元,较上年预算安排增加46.61万元;其中：工资福利支出75.67万元,商品和服务支出3.86万元。项目支出56.5万元,较上年预算安排减少2.5万元;其中：商品和服务支出56.5万元。

### **(四)政府性基金情况**

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**

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 年部门机关运行费预算140.78万元,比 2023 年预算增加30.22万元,增长27.33%。

### **(七)政府采购情况**

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0万元,其中：政府采购货物预算0万元,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 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 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 0 万元以上大型设备。

## **(九) 统战办公经费项目情况说明**

1) 项目概述：**主题活动走深走实**。按照分众分类在非公经济人士、新的社会阶层人士、无党派人士和党外知识分子中开展“凝聚新力量、筑梦新时代”“喜迎二十大、同心跟党走”主题教育活动，在全区宗教界开展“爱党爱国爱社会主义”主题活动，指导各宗教团体开展“社会主义核心价值观”主题讲经说法，广泛联系港澳台海外同胞，开展“喜迎二十大、侨心永向党”主题活动等，党内党外持续焕发奋斗激情；**文化浸润形神兼备**。以“思政课堂、实践课堂、文化走读”打造珠山区党外知识分子大讲堂，以主题沙龙形式组织区新的社会阶层人士探讨网络直播、知识产权保护、民法典等专题，精心组织自由职业工艺美术师参加市、区组织开展的各类陶瓷艺术创作展；**建章立制运行有效**。建立健全民营经济统战工作、“四侨”工作等协调机制、党外干部两部联席会议制度，完善并落实县级领导与民营经济人士、与新的社会阶层人士列名联谊交友制度，建立健全日常巡查、动态监管、协调联动等机制，推动统战日常工作程序化、规范化；**创响珠山品牌**。积极策应自由职业工艺美术师统战工作创新要求，创新开展“思想、事业、公益”三大引航工程。区委领导带头开展与新的社会阶层人士联谊交友列名工作，

带头参加新的社会阶层人士的活动，组织举办直播带货、电商营销、线上宣传等培训课程达 20 场，参训的自由职业工艺美术师超过 2000 人次；帮助工艺美术师们创出经济加速度，据不完全统计，自今年 1 月份以来已帮助自由职业工艺美术师线上销售亿元以上。

2) 立项依据：根据国家、省、市相关文件要求。

3) 实施主体：区统战部

4) 实施方案：通过组织学习、开展各项活动，从而做好关注、服务工作。

5) 实施周期：2024年全年

6) 年度预算安排：全年预算支出数56.5万元。

7) 绩效目标和指标：确保各项工作顺利开展，管理指标、产出指标、效果指标、满意度指标全面达标。

## **二、2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2024 年珠山区统战部财政拨款“三公”经费安排3.56万元，其中：

因公出国0万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待3.56万元，与上年减少0.07万元，主要原因是：压缩开支。

公务用车运行0万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元,与上年持平,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:指市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) 用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余:填列2022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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

(一) 一般公共服务支出:反映行政事业单位的相关支出。

（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支出。

（三）卫生健康支出：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房保障支出：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）“三公经费”支出：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。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。