

中共南昌市东湖区委统一战线工作部 2024 年 部门预算

目 录

第一部分 中共南昌市东湖区委统一战线工作部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中共南昌市东湖区委统一战线工作部 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 中共南昌市东湖区委统一战线工作部 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 中共南昌市东湖区委统一战线工作部 2024 年概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行中央、省委、市委和区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，提出我区开展统战工作的意见和建议。

2、负责联系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；贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央、省委、市委和区委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，为区委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受区委委托，向民主党派、无党派人士通报区委精神；支持、帮助各民主党派东湖区总支（支部、支社）加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3、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；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4、负责开展海外统战工作，促进祖国统一，扩大我区对外开放和交流合作。联系香港、澳门、台湾和海外有关社团及代表人士；做好“三胞”及其亲属工作。

5、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；协助民主党派东湖区总支(支部、支社)、区工商联、区侨联做好干部管理工作；主管全区统一战线干部培训工作。

6、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，提出政策建议；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。

7、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。

8、负责我区统一战线的宣传工作。

9、负责指导街道、社区统战工作，联系、指导区直各有关部门和单位以及辖区企业的统战工作；受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作；指导区侨联工作。

10、承办区委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年东湖区委统一战线工作部共有预算单位 1 个，包括东湖区委统一战线工作部本级和 0 个二级预算单位。

编制人数 11 人，其中：行政编制 6 人，参照公务员管理的事业编制 0 人，全部补助事业编制 5 人，部分补助事业编制 0 人，自收自支编制 0 人。实有人数 17 人，其中：在

部门收入汇总表

[113]中共南昌市东湖区委统一战线工作部, [113001]中共南昌市东湖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					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	教育收费收入						
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	447.94		447.94	447.94									
201	一般公共服务支出	408.31		408.31	408.31									
34	统战事务	408.31		408.31	408.31									
2013401	行政运行	250.01		250.01	250.01									
2013499	其他统战事务支出	158.30		158.30	158.30									
208	社会保障和就业支出	20.42		20.42	20.42									
05	行政事业单位养老支出	20.42		20.42	20.42									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.42		20.42	20.42									
221	住房保障支出	19.21		19.21	19.21									
02	住房改革支出	19.21		19.21	19.21									
2210201	住房公积金	19.21		19.21	19.21									

部门支出汇总表

填报单位 [113]中共南昌市东湖区委统一战线工作部, [113001]中共南昌市东湖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	447.94	289.64	158.30
201	一般公共服务支出	408.31	250.01	158.30
34	统战事务	408.31	250.01	158.30
2013401	行政运行	250.01	250.01	
2013499	其他统战事务支出	158.30		158.30
208	社会保障和就业支出	20.42	20.42	
05	行政事业单位养老支出	20.42	20.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.42	20.42	
221	住房保障支出	19.21	19.21	
02	住房改革支出	19.21	19.21	
2210201	住房公积金	19.21	19.21	

一般公共预算基本支出表

[113]中共南昌市东湖区委统一战线工作部， [113001]中共南昌市东湖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	289.64	259.33	30.32
301	工资福利支出	257.23	257.23	
30101	基本工资	44.28	44.28	
30102	津贴补贴	21.14	21.14	
30103	奖金	89.14	89.14	
30106	伙食补助费	3.96	3.96	
30107	绩效工资	39.47	39.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.42	20.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.60	8.60	
30111	公务员医疗补助缴费	8.03	8.03	
30112	其他社会保障缴费	2.98	2.98	
30113	住房公积金	19.21	19.21	
302	商品和服务支出	27.86		27.86
30201	办公费	4.72		4.72
30202	印刷费	1.50		1.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费	1.77		1.77
30217	公务接待费	6.20		6.20
30227	委托业务费	2.56		2.56
30228	工会经费	2.31		2.31
30229	福利费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	2.10	2.10	
30302	退休费	0.38	0.38	
30309	奖励金	0.46	0.46	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.26	1.26	
310	资本性支出	2.46		2.46
31002	办公设备购置	2.46		2.46

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[113]中共南昌市东湖区委统一战线工作部，[113001]中共南昌市东湖区委统一战线工作部 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		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
113	中共南昌市东湖区委统一战线工作部	6.20				6.20			

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

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

注：若为空表，则为该部门（单位）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:[113]中共南昌市东湖区委统一战线工作部，[113001]中共南昌市东湖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

部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

部门名称	中共南昌市东湖区委统一战线工作部		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	447.94		
其中：财政拨款	447.94	其他经费	0
支出预算合计	447.94		
其中：基本支出	289.64	项目支出	158.3
年度总体目标	<p>召开区委统一战线工作领导小组会议、民族宗教工作领导小组会议、全区统战工作会议、东湖区统战工作调度会等各类会议，举办“同心大讲堂”活动，开展各类主题系列活动，统战系统人员思想建设进一步强化；开展统战宣传信息工作，坚持宣传信息不放松，有效扩大区统战宣传影响力；围绕“项目为先、实干奋进，争分夺秒拼经济”主线，深入开展调查研究，形成调研报告，为全区统战工作建言献策；加强同香港各界人士的交友联谊，深化东湖香港两地交流合作，不断发展壮大爱国爱港力量；开展全区统战阵地建设，统战阵地建设提质创新水平有所增强。</p>		
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	举办“同心大讲堂”活动	≥3次
		开展各类会议	≥6次
		统战阵地建设	≥2个
		开展各类主题系列活动	≥20次
		联谊走访次数	≥20次
	质量指标	统战阵地建设推进达标率	≥95%
		统战信息宣传有效率	≥95%
		会议人员参与率	≥95%
		走访范围覆盖率	≥95%
		调研报告出具率	≥98%
		各类活动开展达标率	≥95%
	时效指标	宣传工作开展及时率	100%
		各类活动按计划推进及时率	100%
		阵地建设按计划推进及时率	100%
		会议开展及时率	100%
成本指标	成本控制率	≤100%	
效益指标	社会效益指标	东湖香港两地交流合作	有所深化
		统战宣传影响力	有效扩大
		统战系统人员思想建设水平	有所保障
		统战阵地建设提质创新水平	增强
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	统战事务工作经费项目		
主管部门及代码	113-中共南昌市东湖区委 统一战线工作部	实施单位	中共南昌市东湖区委统 一战线工作部
项目资金 (万元)	年度资金总额	83.3	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
深入贯彻落实各项会议精神，着力构建大统战工作格局，推进阵地建设及争创民族团结示范单位等各项工作有序开展。			
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	项目成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	侨胞之家、留联会等阵地建设	≥2个
		组织统战对象、统战干部培训班	≥4期
		开展领导小组会议	≥3次
		争创省级和市级民族团结示范单位	≥2个
		安全隐患大排查	≥7次
	质量指标	阵地建设达标率	= 100%
		培训对象签到率	≥90%
		参会人员到会率	≥90%
		示范单位考核通过达标率	≥90%
		安全隐患整改率	≥90%
时效指标	各项目完成时间	2024年12月底前	
效益指标	社会效益指标	民族宗教领域和谐稳定	有效维护
		民主政治发展进步	有效推进
满意度指标	服务对象满意度	统战对象及干部满意度	≥85%

第三部分 中共南昌市东湖区委统一战线工作部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年东湖区委统一战线工作部收入预算总额为447.94万元,较上年预算安排增加108.50万元,其中:财政拨款收入447.94万元,较上年预算安排增加108.50万元;其他收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;上年结转(结余)0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

(二)支出预算情况

2024年东湖区委统一战线工作部支出预算总额为447.94万元,较上年预算安排增加108.50万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出289.64万元,较上年预算安排增加118.50万元;其中:工资福利支出257.23万元,商品和服务支出27.86万元,对个人和家庭的补助2.10万元,资本性支出2.46万元;项目支出158.30万元,较上年预算安排减少10.00万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出158.30万元,对个人和家庭的补助0万元,其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 408.31 万元，较上年预算安排增加 136.77 万元；社会保障和就业支出 20.42 万元，较上年预算安排减少 0.20 万元；卫生健康支出 0 万元，较上年预算安排减少 17.62 万元；住房保障支出 19.21 万元，较上年预算安排减少 10.45 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 257.23 万元，较上年预算安排增加 108.84 万元；商品和服务支出 186.16 万元，较上年预算安排增加 4.86 万元；对个人和家庭的补助 2.10 万元，较上年预算安排增加 0.35 万元；资本性支出 2.46 万元，较上年预算安排减少 5.54 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年东湖区委统一战线工作部财政拨款支出预算总额 447.94 万元，较上年预算安排增加 108.50 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 408.31 万元，社会保障和就业支出 20.42 万元，卫生健康支出 0 万元，住房保障支出 19.21 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 289.64 万元，较上年预算安排增加 118.50 万元；其中：工资福利支出 257.23 万元，商品和服务支出 27.86 万元，对个人和家庭的补助 2.10 万元，资本性支出 2.46 万元。项目支出 158.30 万元，较上年预算安排减少 10.00 万元；其

中：工资福利支出0万元，商品和服务支出158.30万元，对个人和家庭的补助0万元，其他支出0万元。

(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188.62万元，比上年预算减少0.68万元，下降0.34%，主要原因是过紧日子，压缩支出。

(七) 政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额7.08万元，其中：政府采购货物预算3.18万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.90万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2023年7月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），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200万元以上大型设备。

(九) 统战事务工作经费项目情况说明

1) 项目概述：保障日常工作正常开展。

2) 立项依据：《关于下达2021年度预算支出指标的通知》（东财字〔2021〕11号）、《中共南昌市委办公厅印

发<关于支持各民主党派加强县区基层组织建设的实施意见>的通知》（洪办发〔2017〕16号）、《关于印发<南昌市东湖区群团改革总体方案>及三个配套方案的通知》（东办发〔2017〕54号）、《关于做好机构改革区级涉改部门（单位）财政财务管理相关工作的通知》、东府办抄字〔2020〕393号，从2021年开始，将“新联会专项工作经费”列入年度预算。

3) 实施主体：中共南昌市东湖区委统一战线工作部

4) 实施方案：深入贯彻落实各项会议精神，着力构建大统战工作格局，推进阵地建设及争创民族团结示范单位等各项工作有序开展。

5) 实施周期：2024年

6) 年度预算安排：83.30万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年中共南昌市东湖区委统一战线工作部“三公”经费财政拨款安排6.20万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费6.20万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增（减）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、支出科目

(一) 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二) 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映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。

(三) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

(四) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和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。

三、部门涉及的专业名词

(一) “三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指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。

(二) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

