

中国共产党友好区委员会统一战线工作部  
2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 中国共产党友好区委员会统一战线工作部部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 中国共产党友好区委员会统一战线工作部2023年部门预算公开报表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 中国共产党友好区委员会统一战线工作部2023年部门预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中国共产党友好区委员会统一战线工作部部门概况

## 一、部门职责

中国共产党友好区委员会统一战线工作部（以下简称友好区委统战部），作为区委主管统一战线工作的职能部门，是区委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。

1. 贯彻落实统一战线的理论方针政策和决策部署，深入调查研究，及时向区委和市委统战部全面反映统一战线情况并提出建议。

2. 负责发现、联系和培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关、等领导职务的工作。

3. 联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

4. 负责联系、培养党外知识分子和新的社会阶层人士开展思想政治工作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

5. 贯彻落实党的民族宗教工作基本方针政策，处理民族宗教工作中的重大问题，推动民族宗教团体开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。

6. 参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针

政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

7. 统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

8. 负责民族宗教事务管理信息化建设有关工作，会同有关部门做好民族宗教领域意识形态，应急维稳等工作。

9. 受区委委托，领导区工商联党组，指导工商联工作。

10. 完成上级和区委交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构1个职能部门（民族宗教事务局）

## 三、部门人员构成

中国共产党友好区委员会统一战线工作部部门编制总数为3个，其中：行政编制3个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员5人，其中：在职人员5人，离退休人员1人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人，离退休人员增加0人。

## 四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 中国共产党友好区委员会统一战线工作部2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：中国共产党友好区委员会统一战线工作部

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	39.36	一、一般公共服务支出	29.86
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	6.47
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	3.03
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	39.36	本年支出合计	39.36
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	39.36	支出总计	39.36

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：中国共产党友好区委员会统一战线工作部

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	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	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 单位 经营 收入
	合计	39.36	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	统战部	39.36	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006001	中国共产党友好区委员会统一战线工作部	39.36	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：中国共产党友好区委员会统一战线工作部

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	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党友好区委员会统一战线工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	39.36	一、本年支出	39.36
（一）一般公共预算拨款	39.36	（一）一般公共服务支出	29.86
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	6.47
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	3.03
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	39.36	支出总计	39.36

## 一般公共预算支出表

单位名称：中国共产党友好区委员会统一战线工作部

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	39.36	39.36	34.73	4.63	0.00
201	一般公共服务支出	29.86	29.86	25.23	4.63	0.00
20134	统战事务	29.86	29.86	25.23	4.63	0.00
2013401	行政运行	29.86	29.86	25.23	4.63	0.00
208	社会保障和就业支出	6.47	6.47	6.47	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.47	6.47	6.47	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.47	6.47	6.47	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：中国共产党友好区委员会统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	39.36	34.73	4.63
301	工资福利支出	28.26	28.26	0.00
30101	基本工资	12.79	12.79	0.00
3010101	基本工资	12.79	12.79	0.00
30102	津贴补贴	12.44	12.44	0.00
3010201	津补贴	12.44	12.44	0.00
30113	住房公积金	3.03	3.03	0.00
302	商品和服务支出	4.63	0.00	4.63
30201	办公费	0.17	0.00	0.17
30207	邮电费	0.27	0.00	0.27
3020701	邮电费	0.04	0.00	0.04
3020702	电话通讯费	0.23	0.00	0.23
30211	差旅费	0.84	0.00	0.84
30229	福利费	0.17	0.00	0.17
3022901	福利费	0.17	0.00	0.17
30239	其他交通费用	3.18	0.00	3.18
303	对个人和家庭的补助	6.47	6.47	0.00
30302	退休费	6.47	6.47	0.00
3030201	退休工资	6.47	6.47	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：中国共产党友好区委员会统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中国共产党友好区委员会统一战线工作部

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：中国共产党友好区委员会统一战线工作部

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：中国共产党友好区委员会统一战线工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：中国共产党友好区委员会统一战线工作部

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

## 项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党友好区委员会统一战线工作部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
中国共产党友好区委员会统一战线工作部	工资支出	10	工资支出	25.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	3.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	退休费	10	退休费	6.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	1.28	保障单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						质量指标	质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	

	定额公用经费	10	费	1.28	,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50	
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
福利费		10	福利费	0.17	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次		22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%		22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%		22.50
								运转保障率	等于	100.00	%		22.50
其他交通费用		10	其他交通补贴	3.18	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次		22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%		22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%		22.50
								运转保障率	等于	100.00	%		22.50

# 部门整体绩效表

部门：中国共产党友好区委员会统一战线工作部

年度目标								
年度目标	一、贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》规定，强化理论武装头脑。 二、抓好队伍建设，加大党外代表人士培养力度，做好防范化解统一战线领域重大风险隐患，促进各民族广泛交往交流交融。 三、引导各族各界成员，凝聚人心，团结力量，推动我区经济发展，促进社会和谐。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	完成上级和区委交办的各项任务，提高统战部门无党派代表人士、少数民族代表人士、宗教界代表人士、非公经济代表人士、港澳台海外代表人士等思想政治工作，通过走访、慰问、帮扶、座谈交流等方式，促进社会和谐、稳定，为我区经济社会发展创造良好的环境。			统战部认真履行职责，积极开展走访、慰问、帮扶、座谈交流等方面。推进我区无党派代表人士、少数民族代表人士、宗教界代表人士、非公经济代表人士、海外侨胞等继承优良传统、提高政治素质，切实肩负起历史使命感和责任感，更好地为友好区经济社会发展建言献策，营造良好的环境，促进社会和谐、稳定。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	预计完成工作任务	大于等于	正向	50	个	
		质量指标	工作任务完成率	大于等于	正向	95	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	正向	90	%	

# 第三部分 中国共产党友好区委员会统一战线工作部2023年部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国共产党友好区委员会统一战线工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中国共产党友好区委员会统一战线工作部收入总预算39.36万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加6.64万元，增长20.1%，主要原因是：支出项目增加。支出总预算39.36万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加6.64万元，增长20.1%，主要原因是支出项目增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，中国共产党友好区委员会统一战线工作部收入预算39.36万元，其中：一般公共预算拨款收入39.36万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，中国共产党友好区委员会统一战线工作部支出预算39.36万元，其中：基本支出39.36万元，占100.00%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中国共产党友好区委员会统一战线工作部财政拨款收入预算39.36万元，其中：一般公共预算拨款39.36万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算39.36万元，其中，一般公共服务支出29.86万

元，社会保障和就业支出6.47万元，住房保障支出3.03万元。比上年预算增加6.64万元，增长20.1%，主要原因是支出项目增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中国共产党友好区委员会统一战线工作部一般公共预算支出39.36万元，其中：基本支出39.36万元，项目支出0.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）29.86万元，比上年预算减少2.86万元，下降8.74%，主要原因是支出项目减少。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）6.47万元，比上年预算增加6.47万元，增长100%，主要原因支出项目增加。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.03万元，比上年预算增加3.03万元，增长100%，主要原因是支出项目增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中国共产党友好区委员会统一战线工作部一般公共预算基本支出39.36万元，其中：人员经费34.73万元，公用经费4.63万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）12.79万元，比上年预算（减少）5.59万元，（下降）30.4%，主要原因是支出项目减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）12.44万元，比上年预算（减少）1.9万元，（下降）13.2%，主要原因是支出项目

减少。

（三）工资福利支出（类）住房公积金（款）3.03万元，比上年预算增加3.03万元，增长100%，主要原因是支出项目增加。

（四）商品和服务支出（类）办公费（款）0.17万元，比上年预算增加0.17万元，增长100%，主要原因是支出项目增加。

（五）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.27万元，比上年预算增加0.27万元，增长100%，主要原因是支出项目增加。

（六）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.84万元，比上年预算增加0.84万元，增长100%，主要原因是支出项目增加。

（七）商品和服务支出（类）福利费（款）0.17万元，比上年预算增加0.17万元，增长100%，主要原因是支出项目增加。

（八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.18万元，比上年预算增加3.18万元，增长100%，主要原因是支出项目增加。

（九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）6.47万元，比上年预算增加6.47万元，增长100%，主要原因是支出项目增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中国共产党友好区委员会统一战线工作部部门一般公共预算项目支出0.00万元。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中国共产党友好区委员会统一战线工作部一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万

元，公务接待费0.00万元。比上年预算无变化，主要原因是无公务用车运行维护需求。。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无因公出国（境）需求。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无公务接待需求。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算相比无变化，主要原因是无公务用车购置需求；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算相比无变化，主要原因是无公务用车运行维护需求。。

## **九、关于政府性基金预算支出表的说明**

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、机关运行经费安排情况说明**

2023年，本部门无机关运行经费。

## **十二、政府采购安排情况说明**

2023年，中国共产党友好区委员会统一战线工作部采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

### **十三、国有资产占有情况说明**

截止2022年末，中国共产党友好区委员会统一战线工作部固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

### **十四、关于项目支出绩效目标的说明**

2023年，中国共产党友好区委员会统一战线工作部实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

### **十五、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2023年，中国共产党友好区委员会统一战线工作部已将部门预算纳入绩效目标管理，总体目标设置合理。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

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

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（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。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。