



中共上饶市委统一战线工作部 2022 年度 部门预算

目 录

第一部分 中共上饶市委统一战线工作部概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分 中共上饶市委统一战线工作部 2022 年度部门预 算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 中共上饶市委统一战线工作部 2022 年部门预算 表

- 一、《部门预算收支总表》
- 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、《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、《重点项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 中共上饶市委统一战线工作部概况

一、部门主要职责

中共上饶市委统一战线工作部（以下简称市委统战部）是市委主管统一战线工作的职能部门，为正处级，执行政府会计准则制度。2019年5月进行了机构改革。改革后，市委统战部统一管理民族宗教工作，对外加挂市民族宗教事务局牌子；统一管理侨务工作，对外加挂市政府侨务办公室牌子。市委统战部主要行使以下职责：1、贯彻执行中央和省、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，提出我市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、市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，为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，向民主党派、无党派人士通报市委精神；支持、帮助各民主党派市委会加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。3、调查研究我市有关民族、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，促进祖国统一和我市对外交流合作。联系香港、澳门、台湾和海外有关社团及代表人士。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；协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作；主管全市统一战线干部培训工作。6、调查研究并反映我市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、负责我市统一战线的宣传工作。9、负责指导地方党委和高校、科研院所、厂矿企业的统战工作，协调政府各有关部门的统战工作；受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作；领导市社会主义学院党组，指导市社会主义学院工作。代管省黄埔军校同学会上饶联络组。10、承办市委交办的其他事项。

二、部门基本情况

2021年底，市委统战部有预算单位1个，为中共上饶市委统一战线工作部本级，无二级预算单位。我部内设办公室、民主党派工作科、干部科、无党派人士和党外知识分子工作科、政研室、侨务工作科、民族科、宗教科、非公有制经济工作科。下属事业单位为：上饶市统一战线工作服务中心。单位总编制39名，（其中行政20名，纪检专项3名，行政后勤3名，全额拨款事

业 13 名)。在职共 34 人，其中行政 24 人（内含机关人员 21 人、工勤编 3 人）、全额拨款事业编 10 人。退休人员 10 人。学生数为 0。

第二部分 中共上饶市委统一战线工作部 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年收入预算总额为 1026.27 万元，较上年增加 228.42 万元，比上年增长 28.63%。其中：财政拨款收入 659.89 万元，较上年增加 44.58 万元；上年结转（结余）366.38 万元，较上年增加 183.84 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年市委统战部支出预算总额 1026.27 万元，比上年增长 228.42 万元，均为一般公共预算支出。其中：

按项目类别划分：

基本支出 483.33 万元，比上年减少了 149.52 万元，其中包括工资福利支出 389.72 万元，商品和服务支出 92.38 万元，对个人和家庭的补助 0.23 万元，资本性支出 1 万元。

项目支出 542.94 万元，较上年增加 377.94 万元。包括工资福利支出 16.47 万元，商品和服务支出 509.33 万元，对个人和家庭的补助 8.14 万元，资本性支出 9 万元。

按功能分类划分：2013401 行政运行 466.53 万元，较上年增加 95.88 万元，增长 25.87%。2013402 一般行政管理事务 470.98

万元，较上年增加 197.45 万元，增长 72.19%。2013450 事业运行 80.36 万元，较上年减少 4.17 万元，下降 4.93%。2013499 其他统战事务支出 6 万元，较上年减少 44.14 万元，下降 93.64%。2013602 一般行政管理事务 2.4 万元，较上年增加 2.4 万元，增长 100%。

按经济分类划分：301 工资福利支出 406.19 万元，比上年减少 84.91 万元，其中：30101 基本工资 160.71 万元，比上年增加 12.36 万元；30102 津贴补贴 72.04 万元，比上年减少 0.16 万元；30103 奖金 47.84 万元，比上年增加 47.84 万元；30107 绩效工资 24.4 万元，比上年减少 2.44 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 40.03 万元，比上年减少 1.11 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 18.58 万元，较上年增加 3.73 万元；30113 住房公积金 42.59 万元，较上年增加 2.98 万元。商品和服务支出 601.71 万元，比上年增加 298.3 万元。对个人和家庭的补助 8.37 万元，比上年增加 5.21 万元。资本性支出 10 万元，比上年增加 10 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年市委统战部财政拨款支出预算为 659.89 万元，比上年减少 137.96 万元，具体支出情况是：基本支出 435.49 万元，项目支出 224.40 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 435.49 万元，较上年预算安排减少 14.82 万元；其中：工资福利支出 341.88 万元，商品和

服务支出 92.38 万元，对个人和家庭的补助 0.23 万元，资本性支出 1 万元。项目支出 224.4 万元，较上年预算安排增加 59.4 万元；其中：商品和服务支出 213 万元，对个人和家庭的补助 2.4 万元，资本性支出 9 万元。

（四）政府性基金情况

2022 年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

我部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

2022 年部门机关运行费预算 93.38 万元，比 2021 年预算减少 45.03 万元，下降 32.53%。

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

2022 年部门所属各单位政府采购总额 22 万元，其中：政府采购货物预算 22 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 2021 年底，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车

0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 10 个，涉及资金 224.4 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

（十）项目情况说明

统战特需经费项目

①项目概述：主要开展统战政治工作特需，做好上层各代表人士工作，加强对外统战政策宣传等。

②立项依据：中共江西省委贯彻《中国共产党统一战线工作条例（试行）》实施细则

③实施主体：中共上饶市委统一战线工作部

④实施方案：举办统战理论信息宣传培训班、各级统战部领导班子及乡镇（街道）统战委员业务培训等，进行理论教育、党性教育、统战业务培训、知识培训。召开各专题联席会议，加强统一战线工作协调。

⑤实施周期：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

⑥年度预算安排：20 万元

⑦绩效目标和指标：

绩效目标：加强对外统战政策宣传，加强统筹协调，促进统战工作制度化、规范化、科学化，为建设大美上饶贡献统战力量。

绩效指标：数量指标：举办全市统战理论信息宣传骨干培训次数 1 次；质量指标：对统战对象的服务质量高；时效指标：工作任务完成时间在 2022 年 12 月 31 日前；成本指标：经费使用尽可能节约；经济效益指标：促进经济社会发展；社会效益指标：促进统一战线大团结、大联合；生态效益指标：不对生态环境造成破坏；可持续影响指标：具有可持续的影响；服务对象满意度指标：服务对象满意率 90%以上。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年上饶市委统战部“三公”经费年初预算安排 31 万元。其中：

因公出国（境）费 8 万元，与上年持平，主要原因是：计划不变。

公务接待费 23 万元，与上年持平，主要原因是：计划不变。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是：我单位无公车。

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是：我单位无公车购置计划。

第三部分 上饶市委统战部 2022 年度部门预算表

收支预算总表

填报单位:[118001]中共上饶市委统一战线工作部

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	659.89	一般公共服务支出	1,026.27
(一)一般公共预算收入	659.89		
(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			
本年收入合计	659.89	本年支出合计	1,026.27
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	366.38		
收入总计	1,026.27	支出总计	1,026.27

部门收入总表

[118001]中共上海市委统一战线工作部

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	1,026.27	366.38	659.89	659.89									
201	一般公共服务支出	1,026.27	366.38	659.89	659.89									
34	统战事务	1,026.27	366.38	659.89	659.89									
2013401	行政运行	466.53	114.40	352.13	352.13									
2013402	一般行政管理事务	473.38	248.98	224.40	224.40									
2013450	事业运行	80.36		80.36	80.36									
2013499	其他统战事务支出	6.00	3.00	3.00	3.00									

部门支出总表

填报单位[118001]中共上饶市委统一战线工作部

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	1,026.27	483.33	542.94
201	一般公共服务支出	1,026.27	483.33	542.94
34	统战事务	1,023.87	483.33	540.54
2013401	行政运行	466.53	399.97	66.56
2013402	一般行政管理事务	470.98		470.98
2013450	事业运行	80.36	80.36	
2013499	其他统战事务支出	6.00	3.00	3.00
36	其他共产党事务支出	2.40		2.40
2013602	一般行政管理事务	2.40		2.40

一般公共预算支出表

[118001]中共上饶市委统一战线工作部

单位：万元

支出功能分类科目		2022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	659.89	435.49	224.40
201	一般公共服务支出	659.89	435.49	224.40
34	统战事务	657.49	435.49	222.00
2013401	行政运行	352.13	352.13	
2013402	一般行政管理事务	222.00		222.00
2013450	事业运行	80.36	80.36	
2013499	其他统战事务支出	3.00	3.00	
36	其他共产党事务支出	2.40		2.40
2013602	一般行政管理事务	2.40		2.40

一般公共预算基本支出表

[118001]中共上饶市委统一战线工作部

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	435.49	342.11	93.38
301	工资福利支出	341.88	341.88	
30101	基本工资	144.24	144.24	
30102	津贴补贴	72.04	72.04	
30107	绩效工资	24.40	24.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.03	40.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.58	18.58	
30113	住房公积金	42.59	42.59	
302	商品和服务支出	92.38		92.38
30201	办公费	16.88		16.88
30202	印刷费	6.00		6.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30215	会议费	5.50		5.50
30229	福利费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	22.00		22.00
303	对个人和家庭的补助	0.23	0.23	
30302	退休费	0.23	0.23	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位 [118001] 中共上饶市委统一战线工作部

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	31.00	8.00	23.00		
118001	中共上饶市委统一战线工作部	31.00	8.00	23.00		

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

单位：万元

支出功能分类科目		2022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：[118001]中共上饶市委统一战线工作部

单位：万元

支出功能分类科目		2022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

2022年部门整体绩效目标表

部门名称	中共上饶市委统一战线工作部		
联系人	桂超	联系电话	13677045960
部门基本信息			
部门所属领域	统一战线	直属单位包括	上饶市统一战线工作服务中心
内设职能部门	办公室、民主党派工作科、干部科、无党派人士和党外知识分子工作科、政研室、侨务工作科、民族科、宗教科、非公有制经济工作科	编制控制数	39
在职人员总数	34	其中：行政编制人数	24
事业编制人数	10	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1026.27	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	1026.27	其他资金	0
支出预算合计	1026.27	其中：人员经费	389.95
公用经费	93.38	项目经费	542.94
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	培训人数	70人以上
	质量指标	引导各民主党派凝聚思想共识、积极履职尽责	效果好
	时效指标	工作任务完成时间	2022年12月31日前完成
	成本指标	经费使用	尽可能节约开支
效益指标	经济效益指标	对民营经济的影响	产生积极影响
	生态效益指标	对生态环境的影响	不对生态环境造成破坏
	可持续影响指标	影响时长	具有可持续的影响
满意度指标	满意度指标	统战服务对象满意度	90%以上

项目绩效目标表

（2022年度）

项目名称	统战特需经费		
主管部门及代码	118001	实施单位	中共上饶市委统一战线工作部
项目属性	一般项目	项目日期范围	2022年1月1日-
			2022年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	20	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
<p style="text-align: center;">做好上层各代表人士工作，加强对外统战政策宣传等。举办统战理论信息宣传培训班、各级统战部领导班子及乡镇（街道）统战委员业务培训等，进行理论教育、党性教育、统战业务培训、知识培训。召开各专题联席会议，加强统一战线工作协调。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	举办全市统战理论信息宣传骨干培训次数	1次
	质量指标	对统战对象的服务质量	高
	时效指标	工作任务完成时间	2022年12月31日前
	成本指标	经费使用	尽可能节约
效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	起到积极效果
	社会效益指标	促进统一战线大团结、大联合	起到积极效果
	生态效益指标	对生态环境的辐射	不对生态环境造成破坏
	可持续影响指标	影响时长	具有可持续的辐射
满意度指标	满意度指标	统战服务对象满意度	90%以上

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) 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。

(三) 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。

(四) 上年结转(结余):填列2021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) 2013401 一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项):指市委统战部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 2013402 一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项):指市委统战部用于发展组织事业方面的项目支出。

(三) 2013499 一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):反映市委统战部开展除上述项目以外的其他统战事务支出。

三、部门涉及的专业名词

2013405 华侨事务：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。