

**2023 年中国共产党荣成市委员会统
一战线工作部本级单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

根据我市三定方案要求，本单位职能不予公开。

二、机构设置情况

本单位为中国共产党荣成市委员会统一战线工作部二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：办公室、新的社会阶层人士统战工作科、党外代表人士工作科、民族科（挂清真食品管理办公室牌子）、宗教科、台港澳工作科（挂侨务科牌子）。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	458.75	一、一般公共服务支出	371.38
一般公共预算收入	458.75	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	39.36
五、其他收入		八、卫生健康支出	17.81
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	30.20
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	458.75	本年支出合计	458.75
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	458.75	支出总计	458.75

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入							
合 计				458.75	458.75	458.75									
201			一般公共服务支出	371.38	371.38	371.38									
201	34		统战事务	371.38	371.38	371.38									
201	34	01	行政运行	281.08	281.08	281.08									
201	34	02	一般行政管理事务	1.64	1.64	1.64									
201	34	05	华侨事务	33.66	33.66	33.66									
201	34	99	其他统战事务支出	55.00	55.00	55.00									
208			社会保障和就业支出	39.36	39.36	39.36									
208	05		行政事业单位养老支出	34.74	34.74	34.74									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	34.74	34.74	34.74									
208	99		其他社会保障和就业支出	4.62	4.62	4.62									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62	4.62									
210			卫生健康支出	17.81	17.81	17.81									
210	11		行政事业单位医疗	17.81	17.81	17.81									
210	11	01	行政单位医疗	17.81	17.81	17.81									
221			住房保障支出	30.20	30.20	30.20									
221	02		住房改革支出	30.20	30.20	30.20									
221	02	01	住房公积金	30.20	30.20	30.20									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				458.75	370.09	88.66				
201			一般公共服务支出	371.38	282.72	88.66				
201	34		统战事务	371.38	282.72	88.66				
201	34	01	行政运行	281.08	281.08					
201	34	02	一般行政管理事务	1.64	1.64					
201	34	05	华侨事务	33.66		33.66				
201	34	99	其他统战事务支出	55.00		55.00				
208			社会保障和就业支出	39.36	39.36					
208	05		行政事业单位养老支出	34.74	34.74					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.74	34.74					
208	99		其他社会保障和就业支出	4.62	4.62					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62					
210			卫生健康支出	17.81	17.81					
210	11		行政事业单位医疗	17.81	17.81					
210	11	01	行政单位医疗	17.81	17.81					
221			住房保障支出	30.20	30.20					
221	02		住房改革支出	30.20	30.20					
221	02	01	住房公积金	30.20	30.20					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	458.75	一、一般公共服务支出	371.38	371.38		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	39.36	39.36		
		八、卫生健康支出	17.81	17.81		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	30.20	30.20		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	458.75	本 年 支 出 合 计	458.75	458.75		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	458.75	支 出 总 计	458.75	458.75		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				458.75	370.09	353.39	16.70	88.66
201			一般公共服务支出	371.38	282.72	266.02	16.70	88.66
201	34		统战事务	371.38	282.72	266.02	16.70	88.66
201	34	01	行政运行	281.08	281.08	266.02	15.06	
201	34	02	一般行政管理事务	1.64	1.64		1.64	
201	34	05	华侨事务	33.66				33.66
201	34	99	其他统战事务支出	55.00				55.00
208			社会保障和就业支出	39.36	39.36	39.36		
208	05		行政事业单位养老支出	34.74	34.74	34.74		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.74	34.74	34.74		
208	99		其他社会保障和就业支出	4.62	4.62	4.62		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62	4.62		
210			卫生健康支出	17.81	17.81	17.81		
210	11		行政事业单位医疗	17.81	17.81	17.81		
210	11	01	行政单位医疗	17.81	17.81	17.81		
221			住房保障支出	30.20	30.20	30.20		
221	02		住房改革支出	30.20	30.20	30.20		
221	02	01	住房公积金	30.20	30.20	30.20		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						370.09	353.39	16.70
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	339.71	339.71	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	143.93	143.93	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	100.33	100.33	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.39	7.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.74	34.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.81	17.81	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.69	0.69	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.20	30.20	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.62	4.62	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	28.74	13.68	15.06
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.82		3.82
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.14		4.14
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.68	13.68	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.10		3.10
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	1.64		1.64
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.64		1.64

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
8.00					8.00	6.00					6.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						370.09	370.09	370.09						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	339.71	339.71	339.71						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	143.93	143.93	143.93						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	100.33	100.33	100.33						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.39	7.39	7.39						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.74	34.74	34.74						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.81	17.81	17.81						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.69	0.69	0.69						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.20	30.20	30.20						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.62	4.62	4.62						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	28.74	28.74	28.74						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.82	3.82	3.82						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.14	4.14	4.14						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.68	13.68	13.68						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.10	3.10	3.10						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	1.64	1.64	1.64						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.64	1.64	1.64						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		88.66	88.66	88.66						
统战工作经费	其他运转类	55.00	55.00	55.00						
归侨困难生活补助	特定目标类	33.66	33.66	33.66						

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
合 计				8.78	8.78	8.78					
201			一般公共服务支出	8.78	8.78	8.78					
201	34		统战事务	8.78	8.78	8.78					
201	34	01	行政运行	0.93	0.93	0.93					
201	34	02	一般行政管理事务	0.17	0.17	0.17					
201	34	99	其他统战事务支出	7.68	7.68	7.68					

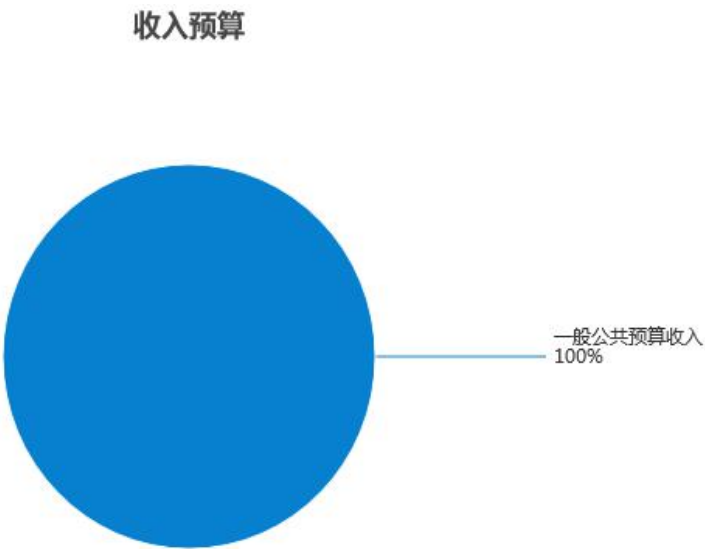
第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

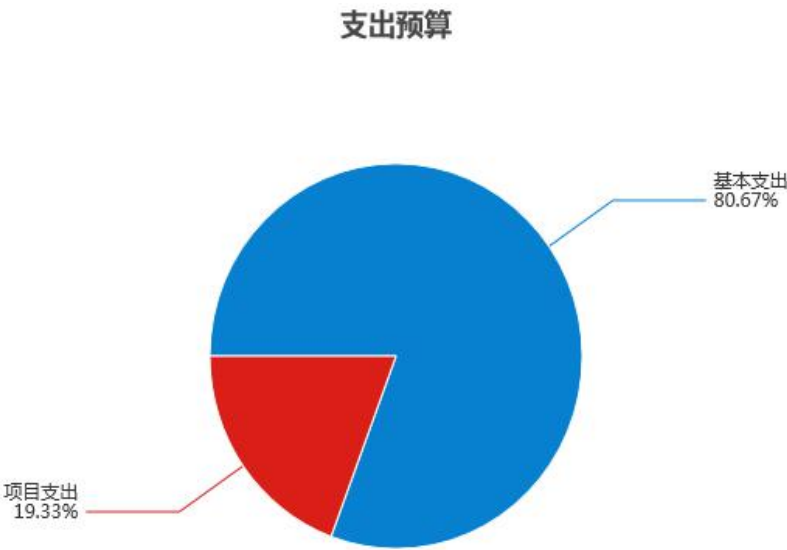
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 458.75 万元，其中一般公共预算收入 458.75 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 458.75 万元，其中基本支出 370.09 万元，项目支出 88.66 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 458.75 万元，较上年预算增加

11.89 万元，其中：

1. 收入预算增加 11.89 万元，其中一般公共预算收入增加 11.89 万元。
2. 支出预算增加 11.89 万元，其中基本支出增加 35.19 万元；项目支出减少 23.3 万元。
3. 收支预算增加的主要原因：一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署新要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是厉行节约，项目经费调减。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6 万元，比上年减少 2 万元，下降 25%，主要原因是厉行节约，公务接待经费进行调减。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 6 万元，比上年减少 2 万元，下降 25%，主要原因是厉行节约，公务接待经费进行调减。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2023 年本单位机关运行经费安排 16.7 万元。较 2022 年预算减少 16.04 万元，下降 48.99%。主要原因是：公务员车改补贴由日常公用支出调整至人员支出，机关运行经费减少等。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 8.78 万元，其中：政府采购货物预算 3.78 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党荣成市委员会统一战线工作部本级单位 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 88.66 万元，其中财政拨款 88.66 万元。拟对统战工作经费、归侨困难生活补助等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 88.66 万元，其中财政拨款 88.66 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化统战工作经费、归侨困难生活补助等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称			统战工作经费	
主管部门			中国共产党荣成市委员会统一战线工作部	实施单位 中国共产党荣成市委员会统一战线工作部
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	55
			其中: 财政拨款	55
			其他资金	
年度总体绩效目标	宣传落实统一战线相关政策, 组织各类统战培训、会议、接待、学习等活动, 保障民主党派、欧美同学会等组织正常运转, 帮扶少数民族合作社。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	宣传片每分钟价格	=0.3 万元/分钟
			同心讲堂师资费	=200 元/课时
	产出指标	数量指标	制作宣传片数量	=1 个
			打造各类统战示范点数量	≥2 个
			同心讲堂开课次数	≥10 次
		质量指标	形成调研报告篇数	≥4 篇
			发表统战宣传报道篇数	≥10 篇
		时效指标	专题片完成时间	2023 年 6 月底前
			打造示范点完成时间	2023 年 11 月底前
			调研报告完成时间	2023 年 10 月底前
	效益指标	社会效益指标	提升民主党派参政议政、政治协商能力	有效提升
			巩固和发展最广泛的爱国统一战线	有效巩固
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		归侨困难生活补助		
主管部门		中国共产党荣成市委员会统一战线工作部	实施单位	中国共产党荣成市委员会统一战线工作部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	33.66	
		其中:财政拨款	33.66	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为居住在我市并有荣成市户籍、男性年满 60 周岁、女性满 50 周岁且无退休金收入的归国华侨, 每人每月发放生活困难补助 150 元, 帮助其解决生活困难。			
绩效指标	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	发放标准	= 150 元/人、月
	产出指标	数量指标	发放人数	=187 人
		质量指标	发放率	=100%
		时效指标	发放时间	2023 年 2 月底前
	效益指标	社会效益指标	提高困难归国华侨生活质量	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	归侨困难人员满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。