

**2023 年中国共产党招远市委员会统  
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

1、组织贯彻执行党的统一战线的方针、政策，开展调查研究，结合招远实际，提出具体落实措施，向市委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

2、负责党外人士的政治安排，会同有关部门培养、选拔、推荐党外人士担任副科级以上行政领导职务；负责党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作，会同有关部门调查、研究、解决贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中存在的问题。

3、负责联系海外工商界社团和代表人士，调查、研究并反映全市非公有制经济代表人物的情况，加强联系，协调关系，提出政策性建议。

4、贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策；组织、指导、管理、协调全市对台工作；检查各镇、街道、区、市直各部门（单位）贯彻执行对台方针、政策的情况；协调招远与台湾人员往来工作；组织、指导台胞的接待工作；负责申请来招远定居台胞的审批，并会同有关部门做好安置工作；负责台属工作，并监督指导台属联谊会组织开展工作。

5、负责调查研究、协调检查民族、宗教工作的方针、政策问题，联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门培养和举荐少数民族干部。审批有关宗教活动，宗教场所设

立变更登记，依法打击非法宗教活动，依法保护少数民族群众利益。

6、调查了解党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议，联系和培养党外知识分子的代表人物。

7、负责开展海内外统一战线宣传工作，指导社会组织联合会开展工作。

8、指导各镇、街道、区和市直部门党委统战工作的开展；联系指导市工商联工作，协调政府有关部门的统战工作。

9、完成市委和上级统战部门交办的其它工作。

## **二、机构设置情况**

本单位为中国共产党招远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、综合科、经济联络科、民族宗教科、台港澳和侨务工作科。

## 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	201.95	一、一般公共服务支出	156.97
一般公共预算收入	201.95	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	15.32
五、其他收入		八、卫生健康支出	13.57
		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	16.09
		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	201.95	本年支出合计	201.95
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	201.95	支出总计	201.95

## 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 管理资金 收入	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								
合 计				201.95	201.95	201.95									
201			一般公共服务支出	156.97	156.97	156.97									
201	34		统战事务	156.97	156.97	156.97									
201	34	01	行政运行	139.07	139.07	139.07									
201	34	02	一般行政管理事务	17.90	17.90	17.90									
208			社会保障和就业支出	15.32	15.32	15.32									
208	05		行政事业单位养老支出	15.32	15.32	15.32									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.32	15.32	15.32									
210			卫生健康支出	13.57	13.57	13.57									
210	11		行政事业单位医疗	13.57	13.57	13.57									
210	11	01	行政单位医疗	13.57	13.57	13.57									
221			住房保障支出	16.09	16.09	16.09									
221	02		住房改革支出	16.09	16.09	16.09									
221	02	01	住房公积金	16.09	16.09	16.09									



## 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				201.95	184.05	17.90				
201			一般公共服务支出	156.97	139.07	17.90				
201	34		统战事务	156.97	139.07	17.90				
201	34	01	行政运行	139.07	139.07					
201	34	02	一般行政管理事务	17.90		17.90				
208			社会保障和就业支出	15.32	15.32					
208	05		行政事业单位养老支出	15.32	15.32					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.32	15.32					
210			卫生健康支出	13.57	13.57					
210	11		行政事业单位医疗	13.57	13.57					
210	11	01	行政单位医疗	13.57	13.57					
221			住房保障支出	16.09	16.09					
221	02		住房改革支出	16.09	16.09					
221	02	01	住房公积金	16.09	16.09					

## 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	201.95	一、一般公共服务支出	156.97	156.97		
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	15.32	15.32		
		八、卫生健康支出	13.57	13.57		
		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	16.09	16.09		
		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	201.95	本 年 支 出 合 计	201.95	201.95		
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	201.95	支 出 总 计	201.95	201.95		

## 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				201.95	184.05	170.18	13.87	17.90
201			一般公共服务支出	156.97	139.07	125.20	13.87	17.90
201	34		统战事务	156.97	139.07	125.20	13.87	17.90
201	34	01	行政运行	139.07	139.07	125.20	13.87	
201	34	02	一般行政管理事务	17.90				17.90
208			社会保障和就业支出	15.32	15.32	15.32		
208	05		行政事业单位养老支出	15.32	15.32	15.32		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.32	15.32	15.32		
210			卫生健康支出	13.57	13.57	13.57		
210	11		行政事业单位医疗	13.57	13.57	13.57		
210	11	01	行政单位医疗	13.57	13.57	13.57		
221			住房保障支出	16.09	16.09	16.09		
221	02		住房改革支出	16.09	16.09	16.09		
221	02	01	住房公积金	16.09	16.09	16.09		

## 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						184.05	170.18	13.87
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	165.98	165.98	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	45.07	45.07	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	54.30	54.30	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.96	19.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.32	15.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.99	6.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.58	6.58	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.67	1.67	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.09	16.09	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	13.87		13.87
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.68		2.68
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.56		8.56
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.20	4.20	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.45	3.45	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.74	0.74	

## 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 经费	公务用车运行维 护费	
1.50		1.50		1.50		3.62		1.50		1.50	2.12

## 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						184.05	184.05	184.05						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	165.98	165.98	165.98						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	45.07	45.07	45.07						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	54.30	54.30	54.30						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.96	19.96	19.96						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.32	15.32	15.32						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.99	6.99	6.99						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.58	6.58	6.58						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.67	1.67	1.67						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.09	16.09	16.09						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	13.87	13.87	13.87						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.68	2.68	2.68						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.56	8.56	8.56						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.03	0.03	0.03						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.20	4.20	4.20						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.45	3.45	3.45						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

## 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				
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.74	0.74	0.74						

## 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				
合 计		17.90	17.90	17.90					
统战工作经费	特定目标类	17.90	17.90	17.90					

## 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			4.80	4.80	4.80						
201			一般公共服务支出	4.80	4.80	4.80					
201	34		统战事务	4.80	4.80	4.80					
201	34	01	行政运行	1.50	1.50	1.50					
201	34	02	一般行政管理事务	3.30	3.30	3.30					

## 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 201.95 万元，其中一般公共预算收入 201.95 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 201.95 万元，其中基本支出 184.05 万元，项目支出 17.9 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 201.95 万元，较上年预算增加 11.86 万元，其中：

1. 收入预算增加 11.86 万元，其中一般公共预算收入增加 11.86 万元。

2. 支出预算增加 11.86 万元，其中基本支出减少 6.04 万元；项目支出减少 4.51 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员调整工资标准以及增加基础性绩效奖金。

## 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 3.62 万元，比上年增加 2.12 万元，增长 141.33%，主要原因是上年由于工作失误没有做公务接待的预算。

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 1.5 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 1.5 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 2.12 万元，比上年增加 2.12 万元，主要原因是上年由于工作失误没有做公务接待的预算。

## 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0万元。与上年持平。

#### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算4.8万元，其中：政府采购货物预算4.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

#### 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1辆，其中，机要通信用车1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

中国共产党招远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管理，涉及预算项目支出1个，预算资金17.9万元，其中财政拨款17.9万元。根据以前年度绩效评价结果，优化统战工作经费等项目支出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		中国共产党招远市委员会统一战线工作部	实施单位	中国共产党招远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:	17.90	
		其中:财政拨款	17.90	
		其他资金		
年度总体绩效目标	2023 年度计划会议培训及其他重大活动接待次数 50 人, 确保接待会议程序合规、完成及时, 保证单位正常工作运转。会议正常召开, 培训有效开展, 接待考察有序进行。			
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	预算控制数	≤17.9 万元
	产出指标	数量指标	会议培训及其他重大活动接待次数	≥50 人
		质量指标	接待、会议合规率	=100%
		时效指标	接待、会议完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	会议活动正常开展率	=100%
		社会效益指标	团结意识提升情况	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥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。