

中共铜仁市委统一战线工作部  
2023 年部门预算及“三公”经费预算信息

中共铜仁市委统一战线工作部 编制

2023 年 4 月

# 目 录

目 录 .....	- 2 -
第一部分 中共铜仁市委统一战线工作部概况 .....	- 1 -
一、部门主要职能 .....	- 1 -
二、部门机构设置 .....	- 1 -
（一）预算单位构成 .....	- 3 -
（二）内设机构设置 .....	- 3 -
三、部门人员构成 .....	- 3 -
第二部分 中共铜仁市委统一战线工作部 2023 年预算公开报表 .....	- 4 -
中共铜仁市委统一战线工作部 2023 年部门收支预算总表 .....	- 4 -
中共铜仁市委统一战线工作部 2023 年部门收入预算总表 .....	- 4 -
中共铜仁市委统一战线工作部 2023 年部门支出预算总表 .....	- 7 -
中共铜仁市委统一战线工作部 2023 年财政拨款收支预算总表 .....	- 9 -
中共铜仁市委统一战线工作部 2023 年一般公共预算支出表 .....	- 10 -
中共铜仁市委统一战线工作部 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） .....	- 11 -
中共铜仁市委统一战线工作部 2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表 .....	- 16 -
中共铜仁市委统一战线工作部 2023 年政府性基金预算支出表 .....	- 17 -

中共铜仁市委统一战线工作部 2023 年国有资本经营预算支出表 .....	- 17 -
铜仁市 2023 年基本支出预算总表 .....	- 18 -
铜仁市 2023 年项目支出预算总表 .....	- 21 -
第三部分 中共铜仁市委统一战线工作部 2023 年部门预算安排说明 .....	- 24 -
一、部门收支总体情况说明 .....	- 24 -
二、部门收入总体情况说明 .....	- 24 -
三、部门支出总体情况说明 .....	- 25 -
四、财政拨款收支总体情况说明 .....	- 27 -
五、基本支出预算总体情况说明 .....	- 27 -
六、项目支出预算总体情况说明 .....	- 28 -
七、财政拨款“三公”经费支出情况说明 .....	- 28 -
八、政府性基金预算支出情况说明 .....	- 29 -
九、国有资本经营预算支出情况说明 .....	- 29 -
第四部分 其他重要事项说明 .....	- 29 -
一、部门运行经费安排情况 .....	- 29 -
二、政府采购情况 .....	- 30 -
三、国有资产占有使用情况 .....	- 30 -
四、预算绩效管理情况 .....	- 30 -
五、部分专有名词解释 .....	- 31 -

# 中共铜仁市委统一战线工作部 2023 年部门预算及“三公”经费预算信息

## 第一部分 中共铜仁市委统一战线工作部概况

### 一、部门主要职能

中共铜仁市委统战部是中共铜仁市委主管统一战线工作的职能部门，具有了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职能。主要职责如下：

（一）调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向市委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调全市统一战线各方面关系。

（二）负责联系市各民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，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。

（三）调查研究我市党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

（四）调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

（五）调查研究我市非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

（六）开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作，负责市委交办的其他港澳、对台工作。

（七）负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作中的实际困难。

（八）指导区、县党委统一战线工作，协助管理区、县党委统战部部长，负责区、县统战部负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导市工商联党组，指导市工商联工作；做好市级有关统战团体管理工作。指导市社会主义学院工作。

（九）负责开展全市统一战线宣传工作。

## 二、部门机构设置

### （一）预算单位构成

中共铜仁市委统一战线工作部 2023 年部门预算为本级预算，财务均由部机关统一核算。

### （二）内设机构设置

中共铜仁市委统一战线工作部内设机构 6 个，分别为：办公室、干部科、民主党派科、民族宗教科、非公有制经济科、港澳台侨和海外统战工作科。下属正科级事业科室 1 个，为市委统战部信息中心。

## 三、部门人员构成

中共铜仁市委统一战线工作部（含所属机构）核定编制数为 20 人，其中：行政编制 12 人、事业编制 6 人，机关工勤人员 2 人。2022 年年末实有人数总计 26 人，其中：在职人员 20 人，离退休人员 6 人。

## 第二部分 中共铜仁市委统一战线工作部 2023 年预算公开报表

表 1

### 中共铜仁市委统一战线工作部 2023 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2023 年收入		2023 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	535.51	一、本年支出	535.51	
(一) 财政拨款收入	535.51	(一) 一般公共服务支出	407.05	
1. 一般公共预算拨款收入	535.51	(三) 国防支出		
2. 政府性基金预算拨款收入		(四) 公共安全支出		
3. 国有资本经营预算收入		(五) 教育支出		
(二) 财政专户管理资金收入		(六) 科学技术支出		
(三) 单位资金收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		
1. 事业收入		(八) 社会保障和就业支出	81.33	
2. 事业单位经营收入		(十) 卫生健康支出	15.09	
3. 上级补助收入		(十一) 节能环保支出		
4. 附属单位上缴收入		(十二) 城乡社区支出		
5. 其他收入		(十三) 农林水支出		
		(十四) 交通运输支出		
二、上年结转结余	0	(十五) 资源勘探工业信息等支出		
		(十六) 商业服务业等支出		
		(十七) 金融支出		
		(二十) 自然资源海洋气象等支出		
		(二十一) 住房保障支出		

## 中共铜仁市委统一战线工作部 2023 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2023 年收入		2023 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
		(二十二)粮油物资储备支出		
		(二十四)灾害防治及应急管理支出		
		(二十九)其他支出		
		二、年终结转结余(非财政拨款)		
<b>收 入 总 计</b>	<b>535.51</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>535.51</b>	



表 2

## 2023 年部门预算总表

单位：万元

部门(单位) 名称	收入总 计	本年收入												上年结转结余							
		合计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	单位资金						合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
			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			小计	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 收 入	政 府 性 基 金 预 算 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入		
栏次	1= 2+14	2	3=4+5+6	4	5	6	7	8= 9+10+ 11+12 +13	9	10	11	12	13	14= 15+1 9+20	15= 16+17 +18	16	17	18	19	20	
合计	535.51	535.51	535.51	535.51				0						0	0						
144 中共铜仁市委统一战线工作部	535.51	535.51	535.51	535.51				0						0	0						
144001 中共铜仁市委统一战线工作部本级	535.51	535.51	535.51	535.51				0						0	0						

表 3

## 中共铜仁市委统一战线工作部 2023 年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出															年终结转结余 (非财政拨款)	备注	
科目编码	科目名称				合计	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			单位资金				
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出			项目支出
栏次		1 = 2+3 = 4+20	2 = 5+9+12 +15+18 +21	3 = 7+10 +13+ 16+1 9+22	4	5	6	7	8	9	10	11 11	12	13 3	14	15 5	16	17 7	18	19	20	
合计		535.51	451.51	84	535.51	451.51	451.51	84														
201	一般公共服务	407.05	323.05	84	323.05	323.05	323.05															
20134	统战事务	407.05	323.05	84	323.05	323.05	323.05															
2013401	行政运行	323.05	323.05		323.05	323.05	323.05															
2013402	一般行政管理事务	64		64	64			64														
2013499	其他统战事务支出	20		20	20			20														
208	社会保障和就业支出	81.33	81.33		81.33	81.33	81.33															
20805	行政事业单位养老支出	81.33	81.33		81.33	81.33	81.33															
2080501	行政单位离退休	27.48	27.48		27.48	27.48	27.48															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.77	35.77		35.77	35.77	35.77															

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98		9.98	9.98	9.98															
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.10	8.10		8.10	8.10	8.10															
201	卫生健康支出	15.09	15.09		15.09	15.09	15.09															
20111	行政和事业单位医疗	15.09	15.09		15.09	15.09	15.09															
2101101	行政单位医疗	15.09	15.09		15.09	15.09	15.09															
221	住房保障支出	32.03	32.03		32.03	32.03	32.03															
22102	住房改革支出	32.03	32.03		32.03	32.03	32.03															
2210201	住房公积金	32.03	32.03		32.03	32.03	32.03															
合计		535.51	451.51	84	535.51	451.51	451.51	84														

表 4

## 中共铜仁市委统一战线工作部 2023 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	535.51	一、本年支出	535.51	
（一）一般公共预算拨款	535.51	（一）、一般公共服务支出	407.05	
（二）政府性基金预算拨款		（三）、国防支出		
（三）国有资本经营预算收入		（四）、公共安全支出		
		（五）、教育支出		
		（六）、科学技术支出		
		（七）、文化旅游体育与传媒支		
		（八）、社会保障和就业支出	81.33	
		（十）、卫生健康支出	15.09	
		（十一）、节能环保支出		
		（十二）、城乡社区支出		
		（十三）、农林水支出		
		（十四）、交通运输支出		
		（十五）、资源勘探工业信息等		
		（十六）、商业服务业等支出		
		（十七）、金融支出		
		（二十）、自然资源海洋气象等		
		（二十一）、住房保障支出	32.03	
		（二十二）、粮油物资储备支出		
		（二十四）、灾害防治及应急管		
		（二十九）、其他支出		
二、上年结转				
收入总计	535.51	支出总计	535.51	

表 5

## 中共铜仁市委统一战线工作部 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	备注
合计		535.51	451.51	84	
201	一般公共服务支出	407.05	323.05	84	
20134	统战事务	407.05	323.05	84	
2013401	行政运行	323.05	323.05		
2013402	一般行政管理事务	64		64	
2013499	其他统战事务	20		20	
208	社会保障和就业支出	81.33	81.33		
20805	行政事业单位养老支出	81.33	81.33		
2080501	行政单位离退休	27.48	27.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.77	35.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98		
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.10	8.10		
210	卫生健康支出	15.09	15.09		
21011	行政事业单位医疗	15.09	15.09		
2101101	行政单位医疗	15.09	15.09		
221	住房保障支出	32.03	32.03		
22102	住房改革支出	32.03	32.03		
2210201	住房公积金	32.03	32.03		

表 6

## 中共铜仁市委统一战线工作部 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		
**		**		合 计
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	<b>358.62</b>
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	107.34
		30102	津贴补贴	81.71
		30103	奖金	60.93
		30107	绩效工资	14.65
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.77
		30109	职业年金缴费	9.98
		30110	职工基本医疗保险缴费	15.09
		30112	其他社会保障缴费	1.12
50103	住房公积金	30113	住房公积金	32.03
50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	0
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	<b>57.30</b>
50201	办公经费	30201	办公费	2.28
		30202	印刷费	0.5
		30204	手续费	0
		30205	水费	0
		30206	电费	2
		30207	邮电费	5.18
		30209	物业管理费	0

		30211	差旅费	2
		30214	租赁费	0
		30228	工会经费	4.07
		30229	福利费	4.46
		30239	其他交通费用	22.54
		30240	税金及其他费用	0
50202	会议费	30215	会议费	4.5
50203	培训费	30216	培训费	0.27
50204	专用材料购置费	30218	专用材料费	0
		30224	被装购置费	0
		30225	专用燃料费	0
50205	委托业务费	30203	咨询费	0
		30226	劳务费	0
		30227	委托业务费	0
50206	公务接待费	30217	公务接待费	1.5
50207	因公出国（境）费用	30212	因公出国（境）费用	0
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	8
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	
503	机关资本性支出（一）	310	资本性支出	
50301	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	
50303	公务用车购置	31013	公务用车购置	
50306	设备购置	31002	办公设备购置	
		31003	专用设备购置	
		30207	信息网络及软件购置更新	

50307	其他资本性支出	31008	物资储备	
50399		31099	其他资本性支出	
504	机关资本性支出（二）	309	资本性支出（基本建设）	
50401	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	31005	基础设施建设	
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	
50501	工资福利支出	30101	基本工资	
		30102	津贴补贴	
		30103	奖金	
		30107	绩效工资	
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
		30109	职业年金缴费	
		30110	职工基本医疗保险缴费	
		30111	其他社会保障缴费	
		30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出			
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	
		30201	办公费	
		30202	印刷费	
		30203	咨询费	
		30204	手续费	
		30205	水费	
		30206	电费	
		30207	邮电费	
		30209	物业管理费	
30211	差旅费			



		30212	因公出国（境）费用	
		30213	维修（护）费	
		30214	租赁费	
		30215	会议费	
		30216	培训费	
		30217	公务接待费	
		30218	专用材料费	
		30224	被装购置费	
		30225	专用燃料费	
		30226	劳务费	
		30227	委托业务费	
		30228	工会经费	
		30229	福利费	
		30231	公务用车运行维护费	
		30239	其他交通费用	
		30299	其他商品和服务支出	
		30240	税金及其他费用	
506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出	
50601	资本性支出（一）	31002	办公设备购置	
		31003	专用设备购置	
		31013	公务用车购置	
50602	资本性支出（二）	30902	办公设备购置	
507	对企业的补助	312	资本性支出	
50701	费用补贴	31204	费用补贴	
50702	利息补贴	31205	利息补贴	
50799	其他对企业补助	31299	其他对企业补助	

509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	<b>35.58</b>
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	
		30305	生活补助	
		30306	救济费	
		30307	医疗费补助	
50902	助学金	30308	助学金	
50905	离退休费	30301	离休费	
		30302	退休费	35.58
		30303	退职（役）费	
50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭的补助支出	

表 7

## 中共铜仁市委统一战线工作部 2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	2022 年初预 算数	2023 年初预算数				2023 年与上年预算数 增减变化额	2023 年与上年预算数相比 增减变化比率	备注 (变化原 因)
		小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
档次	<b>1</b>	2= 3+4+5	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6=2-1</b>	<b>7=6/1</b>	<b>8</b>
合计	3.5	9.5	9.5	0	0	增加	171.43%	公务用车编 制数增加
一、因公出国（境）费	0	0	0	0	0	无	0%	
二、公务接待费	1.5	1.5	1.5	0	0	无	0%	
三、公务用车购置及运行维护费	2	8	8	0	0	增加	300%	公务用车编 制数增加
1. 公务用车运行维护费	2	8	8	0	0	增加	300%	公务用车编 制数增加
2. 公务用车购置费	0	0	0	0	0	无	0%	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

表 8

## 中共铜仁市委统一战线工作部 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
201	一般公共服务支出	0	0	0	
20134	统战事务	0	0	0	
2013401	行政运行	0	0	0	
	合计	0	0	0	2023 年无政府性基金预算。

表 9

## 中共铜仁市委统一战线工作部 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
201	一般公共服务支出	0	0	0	
20134	统战事务	0	0	0	
2013401	行政运行	0	0	0	
	合计	0	0	0	2023 年无国有资本经营预算。

表 10

## 铜仁市 2023 年基本支出预算总表

单位：万  
元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金							
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		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		小计	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		
																		3=4+5+6	4
144 中共铜仁市委统一战线工作部						451.51	451.51	451.51											
144001 中共铜仁市委统一战线工作部本级	人员类项目支出					394.2	394.2	394.2											
		2013401	行政运行	30101	基本工资	107.34	107.34	107.34											
				30102	津贴补贴	81.71	81.71	81.71											
				30103	奖金	60.93	60.93	60.93											
				30107	绩效工资	14.65	14.65	14.65											
				30112	其他社会保障	1.12	1.12	1.12											

					缴费												
		2080 501	行政 单位 离退 休	30302	退休费	27.48	27.48	27.48									
		2080 505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	30108	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险	35.77	35.77	35.77									
		2080 506	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	30109	职 业 年 金 缴 费	9.98	9.98	9.98									
		2080 599	其 他 行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	30302	退休费	8.10	8.10	8.10									
		2101 101	行 政 单 位	30110	城 镇 职 工 基 本 医 疗 保 险	15.09	15.09	15.09									

			医疗		缴费												
		2210 201	住房 公积 金	30113	住房公积金	32.03	32.03	32.03									
	公用经 费支出					<b>57.30</b>	<b>57.30</b>	<b>57.30</b>									
		2013 401	行政 运行	30201	办公费	2.28	2.28	2.28									
				30202	印刷费	0.5	0.5	0.5									
				30206	电费	2.0	2.0	2.0									
				30207	邮电费	5.18	5.18	5.18									
				30211	差旅费	2.0	2.0	2.0									
				30228	工会经费	4.07	4.07	4.07									
				30229	福利费	4.46	4.46	4.46									
				30239	其他交通费 用	22.54	22.54	22.54									
				30215	会议费	4.5	4.5	4.5									
				30216	培训费	0.27	0.27	0.27									
				30217	公务接待费	1.50	1.50	1.50									
				30231	公务用车运 行维护费	8.0	8.0	8.0									

表 11

## 铜仁市 2023 年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金							
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		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		小计	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		
																		3=4+5+6	4
144 中共铜仁市委统一战线工作部						84	84												
144001 中共铜仁市委统一战线工作部本级	业务费	2013499	其他统战事务支出			10	10												
				30201	办公费	3	3												
				30206	电费	1	1												
				30207	邮电费	1	1												
				30211	差旅费	3	3												
				30299	其他商品和服务支出	2	2												



	对台工作“特需费”	20134 99	其他统战事务支出			10	10										
				30201	办公费	3	3										
				30211	差旅费	3	3										
				30226	劳务费	1	1										
				30213	维修(护)费	1	1										
				30299	其他商品和服务支出	2	2										
	统战大调研、大宣传、大培训	20134 02	一般行政管理事务			14	14										
				30201	办公费	9	9										
				30206	电费	1	1										
				30211	差旅费	2	2										
				30299	其他商品和服务支出	2	2										
	民盟工作经费	20134 02	一般行政管理事务			15	15										
				30201	办公费	5	5										
				30202	印刷费	2	2										
				30206	电费	1	1										
				30211	差旅费	2	2										
				30299	其他商品和服务支出	5	5										
	民族宗教、企业帮千	20134 02	一般行政管理事务			20	20										

	村、统一战线领域业务经费																
				30201	办公费	5	5										
				30211	差旅费	12	12										
				30299	其他商品和服务支出	3	3										
	致公党工作经费	20134 02	一般行政管理事务			15	15										
				30201	办公费	5	5										
				30207	邮电费	1	1										
				30211	差旅费	3	3										
				30299	其他商品和服务支出	6	6										

## 第三部分 中共铜仁市委统一战线工作部 2023 年部门预算安排说明

### 一、部门收支总体情况说明

1. 部门收入预算总额 535.51 万元，其中：本年收入 535.51 万元；上年结转结余 0 万元。本年收入：财政拨款收入 535.51 万元，单位资金收入 0.00 万元。

2. 部门支出预算总额 535.51 万元，其中：本年支出 535.51 万元；年终结转结余(非财政拨款)0 万元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出 535.51 万元；社会保障和就业支出 81.33 万元；卫生健康支出 15.09 万元；住房保障支出 32.03 万元；2023 年预计年末无结转。

3. 中共铜仁市委统一战线工作部 2023 年部门收支总预算 535.51 万元，比 2022 年部门收支总预算增加 175.74 万元，主要原因市委台办并入我部，导致各项预算收入增加。

### 二、部门收入总体情况说明

部门收入预算总额 535.51 万元全部为当年预算，比上年增加 175.74 万元，主要原因市委台办并入我部，导致各项预算收入增加。部门收入预算总额包括财政拨款收入 535.51 万元，占总收入的 100%；财政专户管理资金收入 0 万元，占总收入的 0%；单位资金收入 0 万元，占总收入的 0%；上年结转结余 0 万

元，占总收入的 0%。按支出功能分为：一般公共服务支出 407.05 万元，占总收入的 76.01%；社会保障和就业支出 81.33 万元，占总收入的 15.19%；卫生健康支出 15.09 万元，占总收入的 2.82%；住房保障支出 32.03 万元，占总收入的 5.98%。具体如下：

1. 一般公共服务支出（类）407.05 万元，比上年增加 104.79 万元，其中：统战事务（款）行政运行（项）323.05 万元；统战事务（款）一般行政管理事务（项）64.00 万元，统战事务（款）其他统战事务（项）20.00 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）81.33 万元 比上年增加 50.78 万元，其中：行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）27.48 万元；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）35.77 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.98 万元；行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）8.10 万元。

3. 卫生健康支出（类）15.09 万元，比上年增加 6.76 万元，其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.09 万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.03 万元，比上年增加 13.40 万元。

### 三、部门支出总体情况说明

部门支出预算总额 535.51 万元，比上年增加 175.74 万元，主要原因市委台办并入我部，导致各项预算收入增加。其中：

基本支出 451.51 万元，比上年增加 213.25 万元，占部门支出的 84.31%，原因是市委台办并入我部，导致基本支出增加；基本支出主要用于职工工资的支出和保障单位正常运行，按支出功能分类为：一般公共服务支出(类)407.05 万元，比上年增加 104.79 万元。社会保障和就业支出(类)81.33 万元，比上年增加 50.78 万元；卫生健康支出（类）15.09 万元，比上年增加 6.76 万元；住房保障支出(类)32.03 万元，比上年增加 13.40 万元。

项目支出预算总额 84.00 万元，占部门支出的 15.69%，比上年增加 20.00 万元，主要原因市委台办并入市委统战部，相关项目纳入市委统战部预算。项目支出主要用于对台工作、民主党派、调研培训等支出。

按支出功能分类为：一般公共服务支出(类)407.05 万元，占总支出的 76.01%，比上年增加 104.79 万元；社会保障和就业支出(类)81.33 万元，占总支出的 15.19%，比上年增加 50.78 万元；卫生健康支出(类)15.09 万元，占总收出的 2.82%；住房保障支出（类）32.03 万元，占总支出的 5.98%。。

#### 四、财政拨款收支总体情况说明

1. 部门财政拨款收入预算总额 535.51 万元，其中：本年收入 535.51 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 535.51 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款 0 万元。

2. 部门财政拨款支出预算总额 535.51 万元，按支出功能分类：一般公共服务支出 407.05 万元；社会保障和就业支出 81.33 万元；卫生健康支出 15.09 万元；住房保障支出 32.03 万元。

2023 年财政拨款收支预算总额比上年增加 175.74 万元，主要原因市委台办并入我部，导致各项预算收入增加。

#### 五、基本支出预算总体情况说明

2023 年部门基本支出总额为 451.51 万元，其中：人员经费 394.20 万元，公用经费支出 57.30 万元，比上年增加 213.25 万元，主要原因市委台办并入我部，导致基本支出增加。

人员经费 394.20 万元，具体分为：工资福利支出 358.62 万元、对个人和家庭的补助 35.58 万元。包括：基本工资 107.34 万元、津贴补贴 81.71 万元、奖金 60.93 万元、绩效工资 14.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.77 万元、职业年金 9.98 万元、职工基本医疗保险缴费 15.09 万元、其他社会保

障缴费 1.12 万元、住房公积金 32.03 万元、其他工资福利支出 0 万元；对个人和家庭的补助支 35.58 万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：退休费 8.10 万元、生活补助 27.48 万元。

公用经费 57.30 万元。包括：办公费 2.28 万元、印刷费 0.5 万元、电费 2.0 万元、邮电费 5.18 万元、差旅费 2.0 万元、工会经费 4.07 万元、福利费 4.46 万元、其他交通费用 22.54 万元、会议费 4.5 万元、培训费 0.27 万元、公务接待费 1.5 万元、公务用车运行维护费 8.0 万元。

## 六、项目支出预算总体情况说明

2023 年项目支出总额为 84.00 万元，其中：一般公共预算项目支出 84.00 万元；政府政府性基金预算项目支出 0 万元；国有资本经营预算项目支出 0 万元；财政专户管理资金预算项目 0 万元；单位资金预算项目收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。其中重点项目支出大于 100 万元共有 0 个，占项目支出总额的 %。

## 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2023 年“三公”经费预算 9.5 万元，其中：一般公共预算安排 9.5 万元；政府政府性基金预算安排 0 万元；国有资本经营预算安排 0 万元。因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。本年“三公”经费预算与上年 3.5 万元相比增加 6.0 万元，增长率为 171.43%，明细如下：

1. 出国（境）费用 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。

2. 车辆购置费 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。公务用车运行维护费 8.0 万元，主要用于单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，比上年增加 6 万元，比上年增长 300%，增长原因主要是市委台办并入市委统战部，本部门的公务用车保有量为 2 辆。

3 公务接待费 1.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，与上年度相比无变化。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

# **第四部分 其他重要事项说明**

## **一、部门运行经费安排情况**

2023 年部门运行经费预算为 57.30 万元，比上年增加 18.90 万元，比上年增长 49.22%，变动原因是：市委台办并入市委统战部，内设机构和人员增加导致部门运行经费增加。部门运行经费是为保障机构正常



运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

## 二、政府采购情况

政府采购计划为 2 万元，其中：货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 2 万元，主要是用于档案整理。

## 三、国有资产占有使用情况

截止 2022 年年末，本部门国有资产合计 43.35 万元，比上年增加 1.19 万元，主要原因是流动资产增加。主要包括流动资产 8.45 万元、固定资产净值 34.86 万元（原值 76.47 万元），无形资产净值 0.043 万元（原值 1.42 万元）等。（其中：部门及所属预算单位车辆共计 2 辆，含：机要通信用车 2 辆）。2023 年拟购置固定资产 0 万元。

## 四、预算绩效管理情况

2023 年财政部门实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门整体支出绩效目标 3 个，预算资金 535.51 万元（其中单位资金 0 万元）。项目支出中：其他运转类项目 6 个，绩效目标 6 个，预算资金 84.00 万元；特定类项目 0 个，绩效目标 0 个，预算资金 0 万元。部门项目支出绩效目标如下（附表）：

## 铜仁市 2023 年项目支出绩效目标批复表 1

项目名称	业务费				
主管部门	中共铜仁市委统一战线工作部		实施单位	中共铜仁市委统一战线工作部	
资金情况	年度资金总额：	10.00			
	其中：财政拨款	10.00			
	非财政拨款	0			
年度总体目标	传达贯彻落实中央、省委对台工作会议精神；加强对台联络服务；扩大涉台宣传工作；深化铜台交流合作；按时完成省台办安排的各项工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	走访慰问台胞台属人数	≥10 人	
			开展涉台调研	≥1 次	
			上报涉台宣传稿件篇数	≥4 篇	
			走访台企次数	≥1 次	
		质量指标	形成专题调研工作报告	≥1 篇	
			涉台宣传稿件采用率	≥60%	
		时效指标	完成走访慰问工作时限	9 月底前完成	
			按时完成省台办安排的各项工作	按时完成	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%		
	成本指标	业务费支出	10 万元		
	效益指标	社会效益指标	加深与台胞台属的感情联络	加深联络	
		可持续影响指标	为推进祖国统一进程不断积累条件	积累条件	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门和服务对象对我市对台工作满意度	≥90%		

## 铜仁市 2023 年项目支出绩效目标批复表 2

项目名称	对台工作“特需费”				
主管部门	中共铜仁市委统一战线工作部		实施单位	中共铜仁市委统一战线工作部	
资金情况	年度资金总额：	10.00			
	其中：财政拨款	10.00			
	非财政拨款	0			
年度总体目标	传达贯彻落实中央、省委对台工作会议精神；加强对台联络服务；扩大涉台宣传工作；深化铜台交流合作；按时完成省台办安排的各项工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	走访慰问台胞台属人数	≥10 人	
			召开全市对台工作会议	≥1 次	
		质量指标	会议参会率	≥90%	
			时效指标	召开全市对台工作大会时限	4 月底前完成
		完成走访慰问工作时限		9 月底前完成	
		按时完成省台办安排的各项工作	按时完成		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%		
		对台工作“特需费”	10 万元		
	效益指标	社会效益指标	推动对台政策在铜仁落实	政策落实	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门和服务对象对我市对台工作满意度	≥90%		

### 铜仁市 2023 年项目支出绩效目标批复表 3

项目名称	民族宗教、千企帮千村、统一战线领域业务经费				
主管部门	中共铜仁市委统一战线工作部		实施单位	中共铜仁市委统一战线工作部	
资金情况	年度资金总额：	20.00			
	其中：财政拨款	20.00			
	非财政拨款	0			
年度总体目标	用于民族、宗教、非公有制经济领域等业务工作支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
		数量指标	支持民族、宗教、非公有制经济等领域开展活动	≧2 次	
		质量指标	民族、宗教、非公有制经济等领域业务活动开展率	≧90%	
		时效指标	民族、宗教、非公有制经济等领域工作完成时限	≦12 月	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	管理对象满意度	≧90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对满意度	≧90%	

### 铜仁市 2023 年项目支出绩效目标批复表 4

项目名称	民盟工作经费				
主管部门	中共铜仁市委统一战线工作部		实施单位	中共铜仁市委统一战线工作部	
资金情况	年度资金总额：	15.00			
	其中：财政拨款	15.00			
	非财政拨款	0			
年度总体目标	用于支持民盟铜仁市综合支部开展工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
		数量指标	支持民盟铜仁综合支部开展活动	≧1 次	
		质量指标	民盟铜仁综合支部开展活动完成率	≧100%	
		时效指标	民盟铜仁综合支部开展活动完成时限	≧12 月	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	管理对象满意度	≧90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对满意度	≧90%	

### 铜仁市 2023 年项目支出绩效目标批复表 5

项目名称	致公党工作经费				
主管部门	中共铜仁市委统一战线工作部		实施单位	中共铜仁市委统一战线工作部	
资金情况	年度资金总额：	15.00			
	其中：财政拨款	15.00			
	非财政拨款	0			
年度总体目标	用于支持致公党铜仁市总支部开展工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
		数量指标	支持致公党铜仁市总支部开展活动	≧1 次	
		质量指标	致公党铜仁市总支部开展活动完成率	=100%	
		时效指标	致公党业务工作完成时限	≦12 月	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	管理对象满意度	≧90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对满意度	≧90%	

## 铜仁市 2023 年项目支出绩效目标批复表 6

项目名称	统战大调研、大宣传、大培训				
主管部门	中共铜仁市委统一战线工作部		实施单位	中共铜仁市委统一战线工作部	
资金情况	年度资金总额：	14.00			
	其中：财政拨款	14.00			
	非财政拨款	0			
年度总体目标	完成 2023 年度内安排的统战调研、宣传、培训任务。目标 1：开展 1 次统战宣传信息工作培训；目标 2：完成省委统战部委托开展的调研课题任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	全年完成省委统战部调研课题数量	≥2 个	
		质量指标	调研文章完成率	≥90%	
		时效指标	统战调研完成时限	≤12 月	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%
	支付统战调研、宣传、培训工作经费			≥2 万元	
	效益指标	社会效益指标	管理对象满意度	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对满意度	≥90%		

## 五、部分专有名词解释

1. 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，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

2. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。



7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 上年结转结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：包括因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

14. 部门运行经费：指部门的公用经费，具体为保障部门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。

15. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

16. 社会保障和就业支出（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（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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**行政**单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**事业**单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。