

# 中共南昌市委统一战线工作部 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 中共南昌市委统一战线工作部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 中共南昌市委统一战线工作部 2024 年部门预算

表

- 一、《收支预算总表》
- 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、《财政拨款“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、《项目支出绩效目标表》

## 第三部分 中共南昌市委统一战线工作部2024年部门预算情况说明

- 一、2024年部门预算收支情况说明
- 二、2024年“三公”经费预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 中共南昌市委统一战线工作部概况

#### 一、部门主要职责

中共南昌市委统一战线工作部是主管统战工作的市委组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省委和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。

（二）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、省委和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。

（三）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；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（四）负责开展海外统战工作，促进祖国统一，扩大我市对外开放和交流合作；联系香港、澳门、台湾和海外有关社团及代表人士；做好上层“三胞”及其亲属工作。

（五）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、市侨联、市社会主义学院做好干部管理工作；主管全市统一战线干部培训工作。

（六）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。

（七）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。

（八）负责我市统一战线的宣传工作。

（九）负责指导县、区统战工作，联系、指导市直各有关部门和单位以及大中型企业的统战工作；受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作；指导市侨联工作；指导市社会主义学院工作。

（十）承办市委交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

2024年中共南昌市委统一战线工作部共有预算单位1个，包括部本级，其中：行政机关1个：中共南昌市委统一战线工作部。

编制人数小计36人，其中：行政编制33人、工勤编制3人。实有人数45人，其中：在职人数小计32人，包括行政人员29人、工勤人员3人；退休人员小计13人。

## 第二部分 中共南昌市委统一战线工作部2024年部门预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

## 第三部分 中共南昌市委统一战线工作部2024年部门预算情况说明

### 一、2024年部门预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况

2024年中共南昌市委统一战线工作部收入预算总额为1065.23万元，较上年减少91.79万元，下降7.9%，主要原因是人员减少及上级补助收入减少。其中：财政拨款收入1065.23万元，较上年预算安排减少41.79万元，主要原因是人员减少。上

级补助收入 0 万元，较上年预算安排减少 50 万元；

## **（二）支出预算情况**

2024 年中共南昌市委统一战线工作部支出预算总额为 1065.23 万元，较上年减少 91.79 万元，下降 7.9%，主要原因是人员减少及上级补助收入减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 927.93 万元，较上年预算安排减少 91.79 万元，主要原因是人员减少及上级补助收入减少；其中：工资福利支出 849.51 万元、商品和服务支出 77.30 万元、对个人和家庭的补助 1.12 万元；项目支出 137.30 万元，与上年保持一致；其中：商品和服务支出 137.30 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 914.83 万元，较上年预算安排减少 83.71 万元，主要原因是人员减少及上级补助收入减少；社会保障和就业支出 75.12 万元，较上年预算安排减少 3.97 万元，主要原因是人员减少；住房保障支出 75.28 万元，较上年预算安排减少 4.11 万元，主要原因是人员减少。

按支出经济分类划分：工资福利支出 849.51 万元，较上年预算安排减少 36.53 万元，主要原因是人员减少；商品和服务支出 214.60 万元，较上年预算安排减少 53.85 万元，主要原因是上级补助收入减少；对个人和家庭的补助支出 1.12 万元，较上年预算安排增加 0.09 万元，主要原因是退休人员增加。

## **（三）财政拨款支出情况**

2024 年中共南昌市委统一战线工作部财政拨款支出预算

1065.23 万元，较上年减少 41.79 万元，下降 3.8%，主要原因是人员减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 914.83 万元，较上年预算安排减少 33.71 万元，主要原因是人员减少；社会保障和就业支出 75.12 万元，较上年预算安排减少 3.97 万元，主要原因是人员减少；住房保障支出 75.28 万元，较上年预算安排减少 4.11 万元，主要原因是人员减少。

按支出项目类别划分：基本支出 927.93 万元，较上年预算安排减少 41.79 万元，主要原因是人员减少；其中：工资福利支出 849.51 万元、商品和服务支出 77.30 万元、对个人和家庭的补助 1.12 万元；项目支出 137.30 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是与上年保持一致；其中：商品和服务支出 137.30 万元。

#### **（四）政府性基金情况**

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**

本部门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情况说明**

2024 年部门机关运行经费为 77.30 万元，比上年预算减少 55.35 万元，下降 41.7%，主要原因是上级补助收入减少及人员减少。

#### **（七）政府采购情况说明**

2024年单位所属各单位政府采购预算总额22.50万元。其中，政府采购货物预算11.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算11.0万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至2023年7月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆。

2024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：设备0万元。

#### **(九) 项目情况说明**

##### **1、统战业务经费项目**

1) 项目概述：完成相关调研走访慰问工作，统战实践创新及品牌建设，促进机关运行高效规范运转，办好或协助办好党外干部培训班，有效提升党外干部素质，组织好“暑期政治谈心”活动，组织完成党外知识分子和新阶层人士培训，做好机关党建调研工作。

2) 立项依据：根据中共江西省委贯彻《中国共产党统一战线工作条例》实施细则，负责联系各民主党派、无党派代表人士、少数民族和宗教界代表等工作，指导县、区统战工作，联系、指导市直各有关部门和单位以及大中型企业的统战工作。

3) 实施主体：中共南昌市委统一战线工作部

4) 实施方案：紧贴市委“迎难而上、敢做善为，奋力推动经济社会高质量发展”工作主线，继续组织和引导全市统战系统主

动融入招商引资的工作大局，扩大招商引资专项行动成效。进一步发挥好统战系统人才密集、资源广泛优势，广泛收集项目信息。发挥好外埠商会、驻昌商会招商引资“桥头堡”的作用，有效扩大南昌市商会组织招商效应。组织开展以发挥重点行业商会作用、助推经济发展为主题的专题调研，发挥党外代表人士中的政协委员、人大代表作用，积极参政议政、建言献策。抓实全市基层商会民营经济统战工作联络员和营商环境监督员两支队伍建设，发挥好加强引导，沟通联络、征求意见等方面的渠道作用。进一步协调、整合和统筹好市营商办和非公维权中心在保障民营经济合法权益方面的力量，继续办好政企恳谈会、征集问题集中交办会，持续通畅政企通联渠道，及时收集反馈问题意见。完成南昌市光彩事业促进会的换届工作，组织引导民营经济代表人士弘扬赣商精神，力所能及的履行社会责任，积极助力“万企兴万村”事业。

5) 实施周期：1年

6) 年度预算安排：54.80万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

## 2、公益性岗位经费项目

1) 项目概述：确保年度公益性岗位工作高效运转

2) 立项依据：根据南昌市人民政府办公室抄告单（洪府办抄字〔2021〕163号），设立公益性岗位，负责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，



调查研究党外知识分子的情况，联系并培养党外知识分子的代表人物等工作，并开展我市统一战线宣传工作。

3) 实施主体：中共南昌市委统一战线工作部

4) 实施方案：继续加强党外代表人士队伍建设五年规划文件落实和统战人物管理信息系统的建设，进一步完善信息系统数据录入。着眼 2025 年民主党派市委会换届和 2026 年市、县区领导班子换届，按照“四方共培”“多方共管”机制，积极协调相关单位，深入推进党外代表人士队伍建设，把好党外代表人士队伍建设“选、育、管、用”关口，加大人才储备力度，建设一支综合素质较高的党外代表人士队伍。继续完善与党外代表人士交流谈心常态化机制，持续开展党外代表人士“谈心日”活动。

5) 实施周期：1 年

6) 年度预算安排：22.50 万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

3、海外联谊会项目：此项目按规定不予公开

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本部门“三公”经费财政拨款安排三公预算数 11.06 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 6.60 万元，比上年减少 0.40 万元。主要原因是严格控制“三公”经费，厉行节约。

2. 公务接待费 4.40 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

3. 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

4. 公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

## 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、支出科目

(一) 一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)：反映各级财政行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)：反映各级行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(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。

(四) 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支出(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。

（五）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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

## 收支预算总表

填报单位: [112]中共南昌市委统战部(部门)

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	1,065.23	一般公共服务支出	914.83
(一) 一般公共预算收入	1,065.23	社会保障和就业支出	75.12
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	75.28
(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	1,065.23	本年支出合计	1,065.23
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	1,065.23	支出总计	1,065.23



## 部门支出总表

填报单位:[112]中共南昌市委统战部(部门)

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	1,065.23	927.93	137.30
201	一般公共服务支出	914.83	777.53	137.30
34	统战事务	914.83	777.53	137.30
2013401	行政运行	777.53	777.53	
2013402	一般行政管理事务	137.30		137.30
208	社会保障和就业支出	75.12	75.12	
05	行政事业单位养老支出	75.12	75.12	
2080501	行政单位离退休	1.12	1.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.00	74.00	
221	住房保障支出	75.28	75.28	
02	住房改革支出	75.28	75.28	
2210201	住房公积金	66.59	66.59	
2210203	购房补贴	8.69	8.69	

## 财政拨款收支总表

填报单位: [112] 中共南昌市委统战部(部门)

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,065.23	一、本年支出	1,065.23	1,065.23		
一般公共预算拨款收入	1,065.23	一般公共服务支出	914.83	914.83		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	75.12	75.12		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	75.28	75.28		
收入总计	1,065.23	支出总计	1,065.23	1,065.23		



# 一般公共预算支出表

填报单位:[112]中共南昌市委统战部(部门)

单位:万元

支出功能分类科目		2024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	1,065.23	927.93	137.30
201	一般公共服务支出	914.83	777.53	137.30
34	统战事务	914.83	777.53	137.30
2013401	行政运行	777.53	777.53	
2013402	一般行政管理事务	137.30		137.30
208	社会保障和就业支出	75.12	75.12	
05	行政事业单位养老支出	75.12	75.12	
2080501	行政单位离退休	1.12	1.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.00	74.00	
221	住房保障支出	75.28	75.28	
02	住房改革支出	75.28	75.28	
2210201	住房公积金	66.59	66.59	
2210203	购房补贴	8.69	8.69	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位: [112]中共南昌市委统战部(部门)

单位: 万元

支出经济分类科目		2024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	927.93	850.63	77.30
301	工资福利支出	849.51	849.51	
30101	基本工资	162.44	162.44	
30102	津贴补贴	103.67	103.67	
30103	奖金	375.07	375.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.00	74.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.61	66.61	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	66.59	66.59	
30199	其他工资福利支出	0.67	0.67	
302	商品和服务支出	77.30		77.30
30201	办公费	13.13		13.13
30202	印刷费	0.51		0.51
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	2.40		2.40
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	3.50		3.50
30212	因公出国(境)费用	6.66		6.66
30214	租赁费	0.50		0.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	4.40		4.40
30226	劳务费	6.60		6.60
30228	工会经费	3.25		3.25
30239	其他交通费用	27.25		27.25
30299	其他商品和服务支出	2.50		2.50
303	对个人和家庭的补助	1.12	1.12	
30302	退休费	1.12	1.12	

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[112]中共南昌市委统战部(部门)

单位:万元

部门编码	部门名称	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
112	中共南昌市委统战部(部门)	11.06	6.66	4.40		

注:若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出

## 政府性基金预算支出表

填报单位:[112]中共南昌市委统战部(部门)

单位:万元

支出功能分类科目		2024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)无政府性基金收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位:[112]中共南昌市委统战部(部门)

单位:万元

支出功能分类科目		2024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

# 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	中共南昌市委统战部(部门)		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	1,065.23		
其中:财政拨款	1,065.23	其他经费	0
支出预算合计	1,065.23		
其中:基本支出	927.93	项目支出	137.3
年度总体目标	做好党外干部、统战干部培训的协调规划工作,协调有关部门落实民主党派参政议政、民主监督的各项措施及各民主党派加强自身建设,加强“党委出题、党派调研”工作,联系指导协调各民主党派市委会、市工商联和统战系统有关团体开展对港澳台统战工作,负责开展南昌海外联谊会各类联谊活动,调查了解党外知识分子和新的社会阶层人士情况,反映动态,指导和推动两个界别人士的统战工作,按时按质完成机关党建工作和		
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	培训次数	1次
		暑期谈心活动开展次数	1次
		提供公益性岗位	5个
		统战实践创新及品牌建设数	6个
		数量涉密	100%
		实地调研走访慰问次数	3次
	质量指标	统战实践创新及品牌建设合格率	100%
		实地调研成果走访慰问合规率	100%
		质量涉密	100%
		暑期谈心活动开展出勤率	100%
		培训开展合格率	98%
		公益性岗位安置资质条件符合率	100%
			统战实践创新及品牌建设及时率

		培训举办及时率	100%
	时效指标	时效涉密	100%
		实地调研走访慰问及时率	100%
		暑期谈心活动开展及时率	100%
		公益性岗位工作规范及时率	100%
效益指标	经济效益指标	成本涉密	100%
		人均培训成本	506（天/元）
		公益性岗位工作成本	22.5万元
		暑期谈心活动成本	10万元
		实地调研走访慰问成本	12万元
		专家评审人均成本	600人/元
	社会效益指标	实地调研成果应用率	100%
		社会就业增强人员获得感、幸福感、安全感	100%
		社会效益涉密	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会就业满意度	100%
		满意度涉密	100%
		培训对象满意度	98%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	公益性岗位业务经费		
主管部门及代码	112-中共南昌市委统战部(部门)	实施单位	中共南昌市委统一战线工作部
项目资金 (万元)	年度资金总额	22.5	
	其中：财政拨款	22.5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
按时发放好公益性岗位工资			
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	公益性岗位工作成本	=22.5万元
产出指标	数量指标	公益性岗位	=5个
	质量指标	公益性岗位安置资质条件符合率	=100%
	时效指标	公益性岗位工作完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	社会就业增强人员获得感、幸福感、安全感	=100%



满意度指标	服务对象满意度	社会就业满意度	=100%
-------	---------	---------	-------

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	统战业务工作经费		
主管部门及代码	112-中共南昌市委统战部(部门)	实施单位	中共南昌市委统一战线工作部
项目资金 (万元)	年度资金总额	54.8	
	其中：财政拨款	54.8	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
完成相关调研走访慰问工作，统战实践创新及品牌建设，促进机关运行高效规范运转，办好或协助办好党外干部培训班，有效提升党外干部素质，组织好“暑期政治谈心”活动，组织完成党外知识分子和新阶层人士培训，做好机关党建调研工作。			
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	人均培训成本	=506(天/元)
		实地调研走访慰问成本	=12万元
		暑期谈心活动成本	=10万元
		专家评审人均成本	=600人 / 元
		培训次数	=1次

产出指标	数量指标	实地调研走访慰问次数	=3次
		暑期谈心活动开展次数	=1次
		统战实践创新及品牌建设数	=6个
	质量指标	培训合格率	=98%
		实地调研走访慰问成果合规率	=100%
		暑期谈心活动开展出勤率	=100%
		统战实践创新及品牌建设合格率	=100%
	时效指标	培训完成及时率	=100%
		实地调研走访慰问及时率	=100%
		暑期谈心活动开展及时率	=100%
		统战实践创新及品牌建设及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	实地调研成果应用率
满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	=98%