中共荆州市委统战部2023年部门预算

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）内设机构

（三）预算单位构成

二、预算报表

（一）收支总表

（二）收入总表

（三）支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）本级一般公共预算支出表

（六）本级一般公共预算基本支出表

（七）本级政府性基金预算支出表

（八）本级国有资本经营预算支出表

（九）“三公”经费支出表

三、编制说明

（一）部门预算收支总体情况说明

（二）财政拨款收支预算情况说明

（三）一般公共预算支出情况说明

（四）政府性基金预算支出情况说明

（五）国有资本经营预算支出情况说明

（六）“三公”经费预算情况说明

（七）机关运行经费安排情况说明

（八）政府采购预算安排情况说明

（九）国有资产占用情况说明

（十）重点项目预算绩效目标情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）部门职责

中共荆州市委统战部是市委主管统一战线工作的职能部门。其主要职责是：

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调全市统一战线各方面关系，组织和落实党中央、省委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2、研究拟定全市统一战线工作的政策措施和地方性法规草案并推动落实，深入调查研究，及时向省委统战部、市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全市各县市区各部门各单位统一战线工作。

3、负责发现、培养全市党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派市委会、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作，拟定全市统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5、负责联系各民主党派市委会，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产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，支持、帮助各民主党派市委会加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6、统一领导全市民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟定有关政策措施并督促落实，领导市民族宗教事务委员会依法管理民族宗教事务，协调处理民族宗教工作中的重大问题，联系少数民族和宗教界的代表人士。协调有关部门和地方做好涉疆工作。

7、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导大专院校、大型企事业单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

8、参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究全市非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

9、统一领导全市对台和海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。联系海外有关社团及代表人

士，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属、台企有关工作。做好全市统一战线外事管理工作。

10、统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究市内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

11、协调管理县市区党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作。代管海外联谊会、光彩促进会、党外知识分子（新的社会阶层人士）联谊会。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

12、完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构

办公室

负责内外联系与日常协调工作，承担督查工作。负责信息化建设。承担公文处理、部分综合性的文字工作。负责会务、信访、综治、文明创建、普法、档案、财务、接待、后勤保障、国有资产管理、审计、机要保密、网站建设等工作。统筹社会媒体宣传。协调开展全市统一战线舆情分析并会同有关部门进行舆情引导和应急处置。负责各类建议、提案的处理工作。负责机关工会、共青团、妇女、计划生育等工作。

调研室

协调开展全市统一战线理论政策研究，组织起草统战工作重要文稿。组织拟订全市统一战线工作综合性文件、法规草案，协调有关法规草案的审核工作。负责拟订全市统一战线重点课题调研计划，协调部机关、全市各级统战部门和有关研究机构开展研究，组织开展综合性课题调研。负责统战工作信息。

干部科

负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助各民主党派市委会、市工商联进行干部管理。做好协助管理县市区党委统战部部长工作。做好党外代表人士和优秀年轻干部队伍建设工作。负责党外代表人士、统战干部培训和党内领导干部统战理论方针政策培训的综合协调、规划和指导。负责部机关、直属单位及统战系统单位机构、编制、干部人事管理工作及部机关人员工资管理工作。负责部机关和党派机关的绩效考核管理工作。收集、管理党外代表人士档案资料。指导市社会主义学院培训工作。

党派科

联系各民主党派市委会及民主党派代表人士，及时通报情况、反映意见建议。对坚持、完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派工作进行调研并提出建议。

贯彻落实党对民主党派工作的方针政策，协调做好民主党派市委会履行参政议政、民主监督、政治协商等相关工作。协助各民主党派市委会加强自身建设。联系社会主义学院、中华职教社、市民主党派机关行政事务办公室。

侨务联络科

负责市内外侨情和侨务工作调查研究，指导推动侨务工作政策和侨务法律法规贯彻落实。统筹协调有关部门保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。指导协调有关部门和社会团体涉侨工作。联系香港、澳门和海外华人华侨、海外有关社团及代表人士。联系归侨侨眷代表人士，做好归侨侨眷代表人士在相关团体的安排工作。承担管理侨务行政事务。指导引进侨资侨智工作。加强与出国和归国留学人员的联络。指导黄埔同学会荆州联络组的工作。负责市海外联谊会日常工作。

民族宗教科（市涉疆办）

调查研究全市民族宗教工作情况并提出政策建议。联系少数民族和宗教界代表人士。协助有关部门做好少数民族干部工作。牵头开展统一多民族国情和民族团结进步教育。协调有关部门处理涉及民族宗教方面的重大问题。协调做好涉疆工作。

党外知识分子和新的社会阶层人士工作科

负责联系和培养全市无党派代表人士、党外知识分子代表人士、新的社会阶层代表人士，并做好调查研究、提出政策建议。协调、指导和推动全市大专院校、大型企事业单位、人民团体、社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。负责市党外知识分子(新的社会阶层人士）联谊会及其联席会议办公室的日常工作。

经济科

负责调查研究全市非公有制经济领域统战工作并提出政策建议。联系、培养非公有制经济代表人士，开展思想政治工作。做好非公有制经济代表人士的综合评价工作。组织推动工商联和非公有制经济人士投身公益慈善事业，引导非公有制经济人士开展光彩事业。联系市工商联。负责市光彩事业促进会的日常工作。

台湾事务科

贯彻执行党中央、国务院及省委、省政府制定的对台工作方针政策；结合我市的实际情况，负责研究、拟定具体实施意见和政策性、法规性文件，报市委、市政府审批。组织、指导、管理、协调市委、市政府各部门和各县市区的对台工作，对全市涉台事务实施统一归口管理。负责联系两岸人员的交往交流工作，做好赴台交流人员的审查、行前教育及台胞来我市参访考察的接待和定居安置工作。联络台湾上层重点人物，指导、管理并协调各县市区、市直各部门对台湾上

层的联络工作。负责处理我市涉台的重大活动和重大事件。负责荆州市台湾同胞投资企业协会工作。

退休干部科

负责退休干部工作。

机关党委

负责部机关和统战系统单位的党群工作。

市委统战部干部人数为50人，在职人员26人（含工勤人员2人），退休人员24人。

（三）预算单位构成

中共荆州市委统战部是财政全额拨款的一级预算单位，无二级预算单位。

二、预算报表

（一）收支总表

表一：部门收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本级财政拨款	650.15	一、一般公共服务支出	519.40
（一）一般公共预算拨款收入	650.15	二、国防支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、上级转移支付补助		五、科学技术支出	

（一）一般公共预算转移支付		六、文化体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算转移支付		七、社会保障和就业支出	54.83
（三）国有资本经营预算转移支付		八、卫生健康支出	36.98
三、财政专户管理资金收入		九、节能环保支出	
四、单位资金收入	6.87	十、城乡社区支出	
（一）事业收入		十一、农林水支出	
（二）事业单位经营收入		十二、交通运输支出	
（三）上级补助收入		十三、资源勘探信息等支出	
（四）附属单位上缴收入		十四、商业服务业等支出	
（五）其他收入	6.87	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	45.81
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	657.02	**本年支出合计**	657.02
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	657.02	**支　出　总　计**	657.02

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

（二）收入总表

表二：部门收入总表

单位：万元

收　　入	
项　　目	预算数
一、本级财政拨款	650.15
（一）一般公共预算拨款收入	650.15
（二）政府性基金预算拨款收入	
（三）国有资本经营预算拨款收入	
二、上级转移支付补助	
（一）一般公共预算转移支付	
（二）政府性基金预算转移支付	
（三）国有资本经营预算转移支付	
三、财政专户管理资金收入	
四、单位资金收入	6.87
（一）事业收入	
（二）事业单位经营收入	
（三）上级补助收入	
（四）附属单位上缴收入	
（五）其他收入	6.87

本年收入合计	657.02
上年结转结余	
收　　入　　总　　计	657.02

备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入,下同。

（三）支出总表

表三：部门支出总表

单位：万元

支出项目	预算数
一、基本支出	631.32
人员类支出	548.95
公用类支出	82.37
二、项目支出	25.70
其他运转类项目	8.40
特定目标类项目	17.30
本年支出合计	657.02
结转下年支出	

支出总计	657.02

（四）财政拨款收支总表

表四：财政拨款收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
本年财政拨款收入合计	650.15	**本年财政拨款支出合计**	650.15
一、本级财政拨款	650.15	一、一般公共服务支出	512.53
（一）一般公共预算拨款收入	650.15	二、国防支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、上级转移支付补助		五、科学技术支出	
（一）一般公共预算转移支付		六、文化体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算转移支付		七、社会保障和就业支出	54.83
（三）国有资本经营预算转移支付		八、卫生健康支出	36.98
		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	45.81
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
上年财政拨款结转		**年终财政拨款结转**	
财政拨款收入总计	650.15	**财政拨款支出总计**	650.15

（五）一般公共预算支出表

表五：本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出		
			小计	人员类支出	公用类支出	小计	运转类项目	特定目标类项目
	合计	650.15	624.45	548.95	75.50	25.70	8.40	17.30
201	一般公共服务支出	512.53	486.83	411.33	75.50	25.70	8.40	17.30
20134	统战事务	512.53	486.83	411.33	75.50	25.70	8.40	17.30

2013401	行政运行	512.53	486.83	411.33	75.50	25.70	8.40	17.30
208	社会保障和就业支出	54.83	54.83	54.83				
20805	行政事业单位养老支出	50.32	50.32	50.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.32	50.32	50.32				
20811	残疾人事业	4.51	4.51	4.51				
2081105	残疾人就业	4.51	4.51	4.51				
210	卫生健康支出	36.98	36.98	36.98				
21011	行政事业单位医疗	36.98	36.98	36.98				
2101101	行政单位医疗	30.74	30.74	30.74				
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24	6.24				
221	住房保障支出	45.81	45.81	45.81				
22102	住房改革支出	45.81	45.81	45.81				
2210201	住房公积金	45.81	45.81	45.81				

（六）一般公共预算基本支出表

表六：本级一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	本年一般公共预算基本支出

科目编码	科目名称	合计	人员类支出	公用类支出
	合计	624.45	548.95	75.50
301	工资福利支出	546.10	546.10	
30101	基本工资	132.26	132.26	
30102	津贴补贴	88.09	88.09	
30103	奖金	177.36	177.36	
30106	伙食补助费	10.77	10.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.32	50.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.74	30.74	
30111	公务员医疗补助缴费	6.24	6.24	
30112	其他社会保障缴费	4.51	4.51	
30113	住房公积金	45.81	45.81	
302	商品和服务支出	75.50		75.50
30201	办公费	4.16		4.16
30202	印刷费	1.56		1.56
30205	水费	0.21		0.21
30206	电费	4.20		4.20
30207	邮电费	5.44		5.44
30209	物业管理费	6.84		6.84
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30217	公务接待费	2.50		2.50

30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.39		4.39
30229	福利费	5.48		5.48
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	26.06		26.06
30299	其他商品和服务支出	6.66		6.66
303	对个人和家庭的补助	2.84	2.84	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.84	2.84	

(七)政府性基金预算支出表

表七：本级政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出		
			小计	人员类支出	公用类支出	小计	运转类项目	特定目标类项目

（八）国有资本经营预算支出表

表八：本级国有资本经营预算支出

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出		
			小计	人员类支出	公用类支出	小计	运转类项目	特定目标类项目

（九）三公经费支出表

表九："三公"经费预算支出表

单位：万元

项　目	预算数
合　计	9.80
因公出国（境）费	
公务接待费	7.30
公务用车购置及运行费	2.50
其中：公务用车运行维护费	2.50
公务用车购置费	

三、编制说明

（一）部门预算收支总体情况说明

2023年收支总预算657.02万元,较2022年预算数460.10万元增加196.92万元，增幅42.8%。

2023年收入合计657.02万元，其中:一般公共预算拨款收入650.15万元,占比98.95%;其它收入6.87万元,占比1.05%。

2023年支出合计657.02万元,其中:一般公共服务支出519.40万元，占比79.05%；卫生健康支出36.98万元，占比

5.63%；住房保障支出 45.81 万元，占比 6.97%；社会保障和就业支出 54.83 万元,占比 8.35%。

增加主要原因：一是 2023 年基础性绩效纳入年初预算；二是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出随着工资性支出基数的增长相应增长。

（二）财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收入总计 650.15 万元,其中:一般公共预算财政拨款 650.15 万元，占比 100%,较 2022 年预算数 460.10 万元增加 190.05 万元，增幅 41.31%。

2023 年财政拨款支出总计 650.15 万元，其中:一般公共服务支出 512.53 万元，占比 78.83%；卫生健康支出 36.98 万元，占比 5.69%；住房保障支出 45.81 万元,占比 7.05%；社会保障和就业支出 54.83 万元,占比 8.43%。

增加主要原因：一是 2023 年基础性绩效纳入年初预算；二是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出随着工资性支出基数的增长相应增长。

（三）一般公共预算支出情况说明

2023 年一般公共预算支出合计 650.15 万元，较 2022 年预算数 460.10 万元增加 190.05 万元，增幅 41.31 %。其中:基本支出 624.45 万元,占比 96.05%；项目支出 25.7 万元,占比 3.95%。

基本支出中:行政运行 486.83 万元,占比 74.88%；社会保

障和就业支出 54.83 万元,占比 8.43%；卫生健康支出 36.98 万元,占比 5.69%；住房保障支出 45.81 万元,占比 7.05%。

项目支出中:行政运行 25.7 万元,占比 3.95%。

增加主要原因：一是 2023 年基础性绩效纳入年初预算；二是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出随着工资性支出基数的增长相应增长。三是项目支出中增加了 2023 年市直产业招商联动组招商经费。

（四）政府性基金预算支出情况说明

2023 年本部门无政府性基金支出,较 2022 年预算相比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2023 年本部门无国有资本经营预算支出,较 2022 年预算相比无变化。

（六）“三公”经费预算情况说明

2023 年度“三公”经费预算数为 9.8 万元，较 2022 年度“三公”经费预算数 6 万元增加了 3.8 万元,增幅 63.33%。其中:因公出国(境)费 0 万元,公务接待费 7.3 万元，公务用车购置及运行费 2.5 万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。支出预算 0 万元,较 2022 年预算相比无变化,主要原因:我单位未安排出国出境事项。

2.公务接待费。支出预算 7.3 万元,较 2022 年预算 3 万元增加了 4.3 万元。增加主要原因:增加了 2023 年市直产业

招商联动组招商经费中的商务接待费 4.8 万元。

3.公务用车购置及运行费。支出预算 2.5 万元，较 2022 年预算 3 万元减少了 0.5 万元。其中:公务用车购置费 0 万元,较 2022 年预算相比无变化,主要原因:近两年我单位没有公务用车购置需求。公务用车运行费 2.5 万元,较 2022 年预算 3 万元减少了 0.5 万元。减少主要原因:贯彻厉行节约减少开支，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（七）机关运行经费安排情况说明

2023 年商品和服务支出为 75.50 万元，2022 年商品和服务支出为 78.48 万元，对比上年减少 2.98 万元，减幅 3.8％。其中:办公费 4.16 万元、印刷费 1.56 万元、水费 0.21 万元、电费 4.2 万元、邮电费 5.44 万元、物业管理费 6.84 万元、维修(护)费 1.5 万元、公务接待费 2.5 万元、劳务费 2 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 4.39 万元、福利费 5.48 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用 26.06 万元、其他商品和服务支出 6.66 万元。减少主要原因:一是人员调出,减少了运行经费;二是开源节流,严格管理,减少不必要的开支。

（八）政府采购预算安排情况说明

2023 年政府采购预算 1.4 万元，用于采购 2 台空调、2 台打印机。对比 2022 年采购预算 0 万元增加 1.4 万元,增幅 100%。增加主要原因:办公设备老化,频繁使用，年久失修，

已无使用价值，用于办公设备更新,提升办公效率。

计划面向中小企业采购预算1.4万元,其中面向小微企业采购预算1.4万元。

（九）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日,资产总计41.44万元,其中:流动资产1.08万元,非流动资产40.36万元。公务用车保有量1辆。

2023年纳入部门预算的新增资产配置预算1.4万元。

（十）重点项目预算绩效目标情况说明

统战工作交流联络经费:促进非公经济健康发展及非公经济人士健康成长，引导他们与党同心同向同行，积极开展科技创新、结构升级。组织海外联谊会换届，并负责市海外联谊会日常活动开展，组织参加华创会，并邀请海外代表到荆州考察。开展调查研究，加强联系交友，团结引领党外知识分子与新的社会阶层人士及无党派人士增进共识，充分发挥他们自身优势，为实现年度和谐稳定大局作贡献。

党建工作:开展主题党日活动和各类教育管理，发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，提升素质，加强管理，增强凝聚力和战斗力。

乡村振兴:持续加强乡村振兴驻村工作，切实发挥好驻村工作队的主力军作用，巩固脱贫攻坚成果，防止脱贫群众返贫，努力增加村民收入，让村民幸福感、获得感更强。

统战工作教育引导经费:采取走出去、请进来的方式，开

展统战方针政策和业务工作培训，提升全市统战干部理论政策水平和业务能力。组织党外知识分子与新的社会阶层人士及无党派人士代表进行教育培训、学习参观、专题调研、日常联谊等活动。培训民主党派负责人，提升参政党自身素质。推进党外代表人士数据库建设，加快党外代表人士信息化管理建设步伐。

四、名词解释

1.财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等）

3.人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

4.运转类项目：包括各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

5.特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作

任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。

6.机关运行经费：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等。

7.“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）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）支出。

（3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。