

中共黔南州委统一战线工作部(本级)

2023 年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、2023 年预算安排情况说明

- (一) 部门收支预算总体情况
- (二) 部门收入总体情况
- (三) 部门支出总体情况
- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况

(九) 国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费说明

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 部门预算绩效说明

(五) 项目支出安排说明

(六) 部分专有名词解释

四、2023 年部门预算批复公开表

(一) 部门收支预算总表

(二) 部门收入预算总表

(三) 部门支出预算总表

(四) 部门财政拨款收支预算总表

(五) 部门一般公共预算支出明细表

(六) 部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)

(七) 部门一般公共预算机关运转经费明细表

(八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

(九) 部门一般公共预算项目经费明细表

(十) 部门预算批复表

(十一) 部门政府性基金预算支出预算表

(十二) 部门国有资本经营预算支出预算表

(十三) 部门政府采购预算表

(十四) 部门整体支出绩效目标表

(十五) 项目支出绩效目标表

一、部门概况

（一）部门主要职能

内容涉密，不予公开。

（二）部门预算单位构成

我部门预算单位由中国民主建国会黔南布依族苗族自治州委员会，中国民主促进会黔南布依族苗族自治州委员会，中国农工民主党黔南布依族苗族自治州工作委员会，中国民主同盟贵州省黔南州工作委员会，九三学社黔南布依族苗族自治州委员会，中国国民党革命委员会黔南布依族苗族自治州委员会，州委统战部七家单位构成。都为财政全额拨款单位，无非财政拨款收入。

内设机构设置，部机关共六科（室）：办公室、干部科、经济科、民族宗教科、台湾事务科、侨务和海外统战科。

（三）部门人员构成：

单位名称	编制数	实有人数			
		小计	行政人数	事业人数	离退休人数
黔南州委统战部	21	40	24	0	16
黔南州党外人士服务中心	16	14	0	14	0

民革黔南州委	3	6	4	0	2
民建黔南州委	3	2	2	0	0
民进黔南州委	3	4	3	0	1
九三学社黔南州委	3	4	4	0	0
民盟黔南州工委	3	5	4	0	1
农工党黔南州工委	3	4	4	0	0
合计	55	79	45	14	20

二、2023 年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2023 年我部门预算收入合计 1475.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1475.87 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业性收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，上年结转 0 万元。相应安排支出预算 1475.87 万元，其中：财政拨款支出预算 1475.87 万元，按支出方向分，一般公共服务支出 1143.69 万元，社会保障和就业支出 169.14 万元，卫生健康支出 72.12 万元，农林水支出 2.64 万元，住房保障支出 88.28

万元。

2023 年收支总额与 2022 年相比，增加 114.79 万元，增长 8.43%。主要原因：一是人员工资增加；二是人员公用经费增加。

（二）部门收入总体情况

2023 年部门预算收入总额为 1475.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1475.87 万元，占部门收入的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占部门收入的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占部门收入的 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占部门收入的 0%；事业性收入 0 万元，占部门收入的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占部门收入的 0%；上年结转 0 万元，占部门收入的 0%。

2023 年收入总额较上年增加 114.79 万元，增长 8.43%，主要原因：一是人员工资增加；二是人员公用经费增加。

（三）部门支出总体情况说明

2023 年部门预算支出总额为 1475.87 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1475.87 万元，占部门支出的 100%；政府性基金预算拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；国有资本经营预算财政拨款支

出 0 万元，占部门支出的 0%；财政专户管理资金支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业性支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业单位经营支出 0 万元，占部门支出的 0%。

2023 年支出总额较上年增加 114.79 万元，同比增长 8.43%，主要原因:一是人员工资增加；二是人员公用经费增加。

财政拨款支出按功能科目类级区分：一般公共服务支出 1143.69 万元，占总支出 77.49%；社会保障和就业支出 169.14 万元，占总支出 11.46%；卫生健康支出 72.12 万元，占总支出 4.89%；农林水支出 2.64 万元，占总支出 0.18%；住房保障支出 88.28 万元，占总支出 5.98%。

(四) 财政拨款收支总体情况

2023 年我单位财政拨款收入合计 1475.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1475.87 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。相应安排支出预算 1475.87 万元，其中：一般公共服务支出 1143.69 万元，占财政拨款支出 77.49%；社会保障和就业支出 169.14 万元，占财政拨款支出 11.46%；卫生健康支出 72.12 万元，占财政拨款支出 4.89%；农林水支出 2.64 万元，占财政拨款支出 0.18%；住房保障支出 88.28 万元，占财政拨款支出 5.98%。

2023 年财政拨款收支总额与 2022 年相比，增加 114.79 万元，同比增长 8.43%。主要原因:一是

人员工资增加；二是人员公用经费增加。

（五）一般公共预算支出情况

2023 年部门预算一般公共预算支出总计 1475.87 万元，较上年增加 114.79 万元，主要原因：一是人员工资增加；二是人员公用经费增加。其中：基本支出 1262.93 万元，占一般公共预算支出的 85.57%；项目支出 212.94 万元，占一般公共预算支出的 14.43%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 1143.69 万元，占一般公共预算支出 77.49%；社会保障和就业支出 169.14 万元，占一般公共预算支出 11.46%；卫生健康支出 72.12 万元，占一般公共预算支出 4.89%；农林水支出 2.64 万元，占一般公共预算支出 0.18%；住房保障支出 88.28 万元，占一般公共预算支出 5.98%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出为 1262.93 万元，较上年增加 144.79 万元，主要原因：一是人员工资增加；二是人员公用经费增加。其中：人员经费支出 1155.43 万元，占一般公共预算基本支出的 91.49%；公用经费支出 107.50 万元，占一般公共预算基本支出的 8.51%。

人员经费构成情况，其中：工资福利支出 816.08 万元，占人员经费的 70.63%；商品服务支出 67.83

万元，占人员经费的 5.87%；对事业单位经常性补助支出 194.53 万元，占人员经费的 16.84%；对个人和家庭的补助支出 76.99 万元，占人员经费的 6.66%。

公用经费构成情况，其中：工资福利支出 14.50 万元，占公用经费的 13.49%；商品服务支出 93 万元，占公用经费的 86.51%。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算为 14 万元，较上年减少 2.23 万元，主要原因是：一是根据疫情发展情况，适当增加了交流活动及调研考察等工作。其中：公务接待费预算为 0 万元，较上年减少 6 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，继续压缩一般性支出，降低接待标准，减少接待人次；因公出国（境）费用预算为 8 万元，较上年增加 8 万元，主要原因是去年受新冠病毒影响，无法开展对外交流工作，今年疫情发展及相关中央、省相关文件要求，开展对外交流工作；公务用车运行维护费预算为 6 万元，较上年或减少 4.23 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩一般性开支，严格执行压缩公用经费 15%用于重点支出政策。2023 年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为 1.22%。

2023 年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2022 年预算数	2023 年预算数	增减额	增减率	2023 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）
合计	16.23	14	-2.23	-13.74	0.95
一、因公出国（境）费	0	8	8	0	0.54
二、公务接待费	6	0	-6	0	0
三、公务用车购置及运行维护费	10.23	6	-4.23	-41.35	0.41
1、公务用车购置	0	0	与上年一致	与上年一致	0
2、公务用车运行维护费	10.23	6	-4.23	-41.35	0.41

（八）政府性基金预算支出情况

2023 年我部门（单位）及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2023 年我部门（单位）及所属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。

三、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023 年机关运行经费预算为 107.50 万元，较上年减少 43.7 万元，主要原因：一是人员调动减少人员类各项支出，二是根据业务工作需要进行调整；三是人员、业务公用经费压缩。

(二) 政府采购情况

2023 年，我单位无政府采购预算情况。

(三) 国有资产占有使用情况

2023 年初，我单位国有资产原值 337.36 万元，累计折旧 266.63 万元，净值 70.73 万元（其中：土地、房屋及构筑物 0 万元，通用设备 37.78 万元，专用设备 0.08 万元，家具类 32.87 万元.....），较上年减少 8.04 万元，主要原因是资产进行累计折旧。

(四) 部门预算绩效说明

2023 年实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及财政拨款预算 212.94 万元。（详见附表）

2023年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2023年主要完成目标1及时传达中央、省、州统一战线工作精神，安排部署统一战线工作；目标2加强对外宣传，提高黔南知名度；目标3开展业务工作培训，增强业务能力；目标4统筹推进全州统一战线宣传工作；目标5做来来访、考察等人员接待工作；目标6调查研究统一战线工作并推动实施；目标7做好各界人士的节假日慰问工作，推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作；目标8完成好扶贫攻坚工作，尽力帮助扶贫点解决困难和问题；目标9围绕中共黔南州委、州政府的中心工作，发挥好民主党派作用，开展好工作等工作任务。其中，将根据中央、省、州相关工作要求，计划完成“对台交流工作经费”项目、“黔南与澳门姊妹学校校际交流专项经费”项目、“民主党派业务工作经费”项目、“民主党派宣传培训调研工作经费”项目、“统战工作业务经费”项目、“统战工作高质量发展经费”项目。

（五）项目支出安排情况说明

2023年，我部门项目支出预算为212.94万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的单位事业发展等方面，其中占比较大的主要有，一是“民主党派业务工作经费”项目、“民主党派宣传培训调研工作经费”项目、“统战工作业务经费”项目、“统战工作高质量发展经费”项目172.94万元，占项目预算支出的81.22%；二是“对台交流工作经费”项目、“黔南与澳门姊妹学

校际交流专项经费”项目 40 万元，占项目预算支出的 18.78%。

（六）部分专有名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和运转支出。
2. 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各类项目支出。
3. 因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（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。
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. 公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
6. 公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。
7. 行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
8. 其他统战部事务支出：指除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。
9. 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：指除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

四、2023 年部门预算公开报表

- (一) 部门收支预算总表
- (二) 部门收入预算总表
- (三) 部门支出预算总表
- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 部门一般公共预算支出明细表
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)
- (七) 一般公共预算机关运转经费明细表
- (八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (九) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十) 部门预算批复表
- (十一) 部门政府性基金预算支出预算表
- (十二) 部门国有资本经营预算支出预算表
- (十三) 部门政府采购预算表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表

(十五) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。