

**2023 年中共烟台市委统一战线工作部
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1、组织贯彻执行中央和省、市委关于统一战线的方针、政策，开展调查研究，结合烟台实际，提出具体落实措施。

2、向市委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

3、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。

4、贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及党对民主党派的方针、政策；落实中央和省、市委关于发挥各民主党派参政议政和民主监督作用的指示；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。

5、负责党外人士的政治安排，会同有关部门培养、选拔、推荐党外人士担任县（处）级行政领导职务，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。

6、负责联系海内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。

7、负责开展我市的以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团及代表人士；归口管理台湾在野党派、政治团体的来访；指导台胞台属工作。

8、负责调查研究、协调检查有关民族、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。

9、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。

10、负责开展海内外统一战线宣传工作。指导各县市区委中共烟台市委统一战线工作部的工作；联系指导市工商联的工作；协调政府有关部门的统战工作；代管烟台市台湾同胞联谊会 and 黄埔同学会烟台联络组的工作。完成市委和上级中共烟台市委统一战线工作部门交办的其他工作。

11、贯彻执行民族宗教工作法律法规和方针政策，拟定全市民族宗教工作政策；统一管理全市侨务工作；会同有关部门对香港、澳门地区有关统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体以及代表人士，联系海外有关社团以及代表人士，做好台胞、台属有关工作。

12、联系台港澳同胞、海外侨胞及团体，开展交流合作等活动，促进招商引资和招才引智，推动经济社会发展。主动了解海内外各界朋友对国家建设和统一事业的意见建议，并向党委政府及时反映。向台港澳海外各界人士介绍烟台的改革开放、经济社会发展等方面的情况，加强爱国主义教育。维护海外联谊会台港澳同胞、海外侨胞合法权益。负责内外联系和综合协调，保证业务和行政工作的正常运转。主动与各县市区加强联络，交流经验，推动海外联谊工作向基层延伸。海外联谊

相关工作业务咨询、会员联络服务和有关政策解答。

13、广泛联系团结台胞，负责内外联系及综合协调，保证业务、行政工作有序运转。关心了解在烟台胞工作和生活，帮助解决困难和问题。做好台胞代表人士和台胞人才推荐工作，搭建建言献策平台，团结鼓励台胞发挥自身优势。加强与在烟台资企业界人士联系，协助他们了解政策及法律法规，协调有关部门依法维护他们的正当权益。开展形式多样的民间联谊活动，扩大民间交流，增进两岸人民了解共识。积极发展同海内外台胞及有关社团的交流交往，协助其在烟学习、考察、投资、就业、参与社会公益活动等。

14、对全市民族、宗教信息进行搜集、整理、分析研判和预警。为全市少数民族和宗教界群众提供相关的法律法规、政策和信息咨询。

二、部门预算单位构成

中共烟台市委统一战线工作部部门预算包括：部机关预算、部属事业单位预算。

中共烟台市委统一战线工作部部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共烟台市委统一战线工作部本级
2. 烟台海外联谊会办公室
3. 烟台市民族宗教事务服务中心

第二部分

2023 年部门预算表

收支预算总表

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	2045.4	一、一般公共服务支出	2045.4
一般公共预算拨款收入	2045.4	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	256.67
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	127.88
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2045.4	本年支出合计	2045.4
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2045.4	支 出 总 计	2045.4

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门公开表 2

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	使用 非财政 拨款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公 共预算 拨款收入	政府 性基 金预 算拨 款收入	国有 资本 经营 预算 拨款收入								上年 结转	其中 财政 拨款 结转
合 计				2045. 4	2045. 4	2045. 4											
201			一般公共服务支出	1660. 85	1660. 85	1660. 85											
201	29		群众团体事务	221. 19	221. 19	221. 19											
201	29	01	行政运行	221. 19	221. 19	221. 19											
201	34		统战事务	1439. 66	1439. 66	1439. 66											
201	34	01	行政运行	960. 72	960. 72	960. 72											
201	34	02	一般行政管理事务	334. 70	334. 70	334. 70											
201	34	50	事业运行	144. 24	144. 24	144. 24											
208			社会保障和就业支出	256. 67	256. 67	256. 67											
208	05		行政事业单位养老支出	242. 17	242. 17	242. 17											
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	171. 83	171. 83	171. 83											

科目编码			科目名称	合计	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	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入								上年 结转	其中 财政 拨款 结转
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	62.22	62.22	62.22											
208	05	99	其他行政事业单位养 老支出	8.12	8.12	8.12											
208	99		其他社会保障和就业支 出	14.50	14.50	14.50											
208	99	99	其他社会保障和就业 支出	14.50	14.50	14.50											
210			卫生健康支出	127.88	127.88	127.88											
210	11		行政事业单位医疗	127.88	127.88	127.88											
210	11	01	行政单位医疗	65.80	65.80	65.80											
210	11	02	事业单位医疗	9.38	9.38	9.38											
210	11	03	公务员医疗补助	47.34	47.34	47.34											
210	11	99	其他行政事业单位医 疗支出	5.36	5.36	5.36											

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				2045. 40	1707. 10	338. 30			
201			一般公共服务支出	1660. 85	1322. 55	338. 30			
201	29		群众团体事务	221. 19	221. 19				
201	29	01	行政运行	221. 19	221. 19				
201	34		统战事务	1439. 66	1101. 36	338. 30			
201	34	01	行政运行	960. 72	957. 12	3. 60			
201	34	02	一般行政管理事务	334. 70		334. 70			
201	34	50	事业运行	144. 24	144. 24				
208			社会保障和就业支出	256. 67	256. 67				
208	05		行政事业单位养老支出	242. 17	242. 17				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171. 83	171. 83				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62. 22	62. 22				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8. 12	8. 12				

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
类	款	项							
208	99		其他社会保障和就业支出	14.50	14.50				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	14.50	14.50				
210			卫生健康支出	127.88	127.88				
210	11		行政事业单位医疗	127.88	127.88				
210	11	01	行政单位医疗	65.80	65.80				
210	11	02	事业单位医疗	9.38	9.38				
210	11	03	公务员医疗补助	47.34	47.34				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.36	5.36				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	2045.4	一、一般公共服务支出	1660.85	1660.85		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		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出				
		八、社会保障和就业支出	256.67	256.67		
		九、卫生健康支出	127.88	127.88		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2045.4	本 年 支 出 合 计	2045.4	2045.4		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	2045.4	支 出 总 计	2045.4	2045.4		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2045. 40	1707. 10	1521. 36	185. 74	338. 30
201			一般公共服务支出	1660. 85	1322. 55	1136. 81	185. 74	338. 30
201	29		群众团体事务	221. 19	221. 19	194. 18	27. 01	
201	29	01	行政运行	221. 19	221. 19	194. 18	27. 01	
201	34		统战事务	1439. 66	1101. 36	942. 63	158. 73	338. 30
201	34	01	行政运行	960. 72	957. 12	807. 35	149. 77	3. 60
201	34	02	一般行政管理事务	334. 70				334. 70
201	34	50	事业运行	144. 24	144. 24	135. 28	8. 96	
208			社会保障和就业支出	256. 67	256. 67	256. 67		
208	05		行政事业单位养老支出	242. 17	242. 17	242. 17		

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	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.83	171.83	171.83		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.22	62.22	62.22		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8.12	8.12	8.12		
208	99		其他社会保障和就业支出	14.50	14.50	14.50		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	14.50	14.50	14.50		
210			卫生健康支出	127.88	127.88	127.88		
210	11		行政事业单位医疗	127.88	127.88	127.88		
210	11	01	行政单位医疗	65.80	65.80	65.80		
210	11	02	事业单位医疗	9.38	9.38	9.38		
210	11	03	公务员医疗补助	47.34	47.34	47.34		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.36	5.36	5.36		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出预算表

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						1707.10	1521.36	185.74
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1234.94	1234.94	301
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	260.21	260.21	301
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	526.19	526.19	301
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.20	27.20	301
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	150.40	150.40	301
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	57.29	57.29	301
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.80	65.80	301
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	37.60	37.60	301
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	19.15	19.15	301
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	91.10	91.10	301
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	174.12	174.12	301
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	37.24	37.24	301
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	47.54	47.54	301

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
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	30.89	30.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	21.43	21.43	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.93	4.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.38	9.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.36	5.36	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.47	3.47	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.88	13.88	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	182.34		182.34
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.33		35.33
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.50		4.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.50		7.50
302	15	会议费	502	02	会议费	5.50		5.50
302	16	培训费	502	03	培训费	3.50		3.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.46		8.46
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.60		6.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.92		25.92
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.28		3.28

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
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	55.09		55.09
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	26.66		26.66
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3.40		3.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.40		3.40
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	112.30	112.30	
303	02	退休费	509	05	离退休费	70.35	70.35	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	9.74	9.74	
303	09	奖金	509	01	社会福利和救助	28.21	28.21	
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	4.00	4.00	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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 经费	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	
14.38		5.40		5.40	8.98	14.74	3.00	3.28		3.28	8.46

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0

注：中共烟台市委统一战线工作部部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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						0	0	0
						0	0	0

注：中共烟台市委统一战线工作部部门 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				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0

注：中共烟台市委统一战线工作部部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转
			合计	3.60	3.60	3.60							
201			一般公共服务支出	3.60	3.60	3.60							
201	34		统战事务	3.60	3.60	3.60							
201	34	01	行政运行	3.60	3.60	3.60							

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
			1707.1	1707.1	1707.1							
301		工资福利支出	1409.06	1409.06	1409.06							
301	01	基本工资	297.45	297.45	297.45							
301	02	津贴补贴	573.73	573.73	573.73							
301	03	奖金	27.20	27.20	27.20							
301	07	绩效工资	30.89	30.89	30.89							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	171.83	171.83	171.83							
301	09	职业年金缴费	62.22	62.22	62.22							
301	10	职工基本医疗保险缴费	75.18	75.18	75.18							
301	11	公务员医疗补助缴费	42.96	42.96	42.96							
301	12	其他社会保障缴费	22.62	22.62	22.62							

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
301	13	住房公积金	104.98	104.98	104.98							
302		商品和服务支出	185.74	185.74	185.74							
302	01	办公费	35.33	35.33	35.33							
302	02	印刷费	4.50	4.50	4.50							
302	11	差旅费	7.50	7.50	7.50							
302	15	会议费	5.50	5.50	5.50							
302	16	培训费	3.50	3.50	3.50							
302	17	公务接待费	8.46	8.46	8.46							
302	26	劳务费	6.60	6.60	6.60							
302	28	工会经费	29.32	29.32	29.32							
302	31	公务用车运行维护费	3.28	3.28	3.28							
302	39	其他交通费用	55.09	55.09	55.09							
302	99	其他商品和服务支出	26.66	26.66	26.66							

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303		对个人和家庭的补助	112.30	112.30	112.30							
303	02	退休费	70.35	70.35	70.35							
303	07	医疗费补助	9.74	9.74	9.74							
303	09	奖励金	28.21	28.21	28.21							
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00	4.00							

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		56.60	56.60	56.60							
民族宗教党校培训	其他运转类	53.00	53.00	53.00							
办公设备购置	其他运转类	3.60	3.60	3.60							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

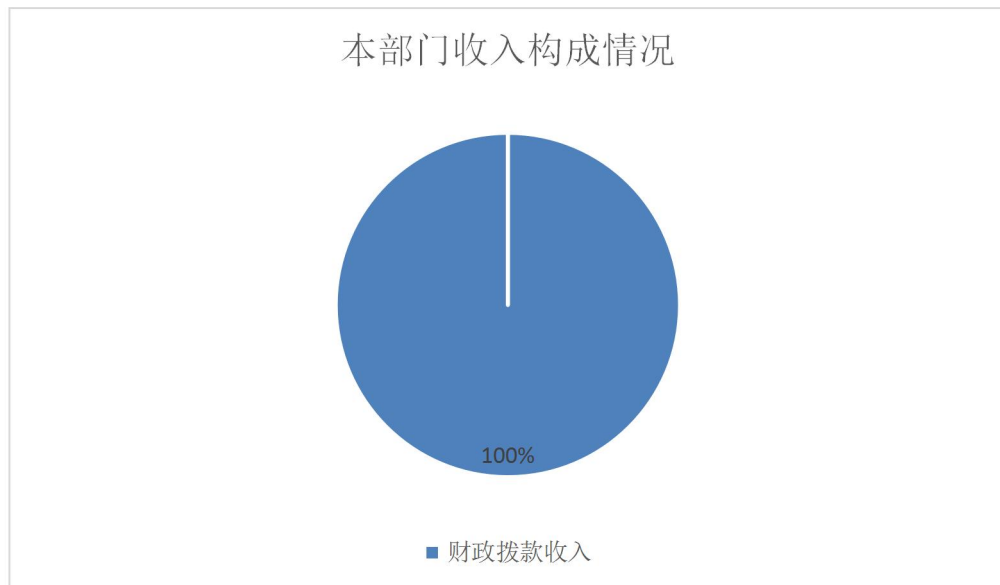
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共烟台市委统一战线工作部部门 2023 年收支总预算均为 2045.4 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于收入预算总表的说明

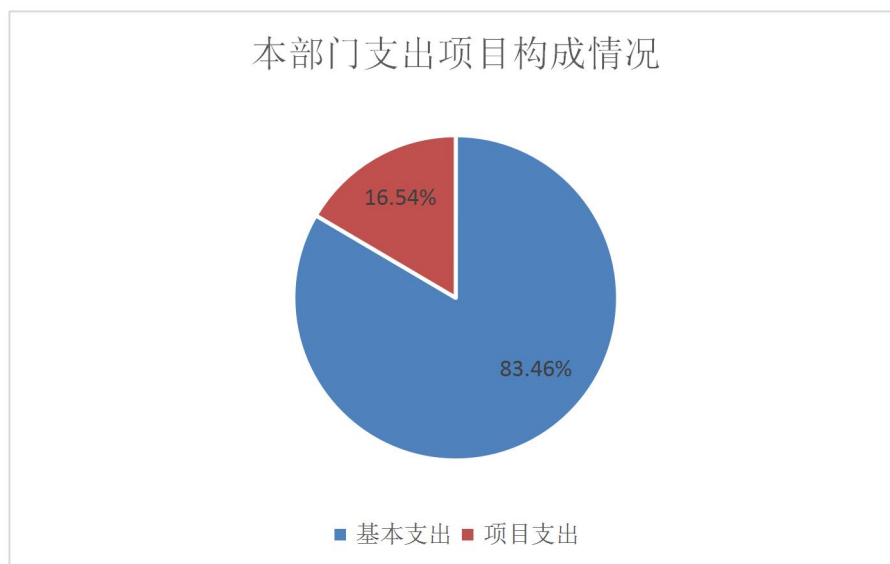
中共烟台市委统一战线工作部部门 2023 年收入预算为 2045.4 万元，其中：财政拨款 2045.4 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

中共烟台市委统一战线工作部部门 2023 年支出预算为 2045.4 万元，其中：基本支出 1707.1 万元，占 83.46%，项目

支出 338.3 万元，占 16.54%。



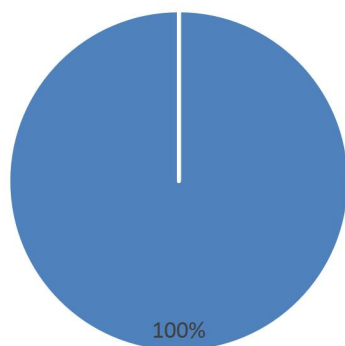
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中共烟台市委统一战线工作部部门 2023 年财政拨款收支总预算为 2045.4 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 2045.4 万元，占 100%。

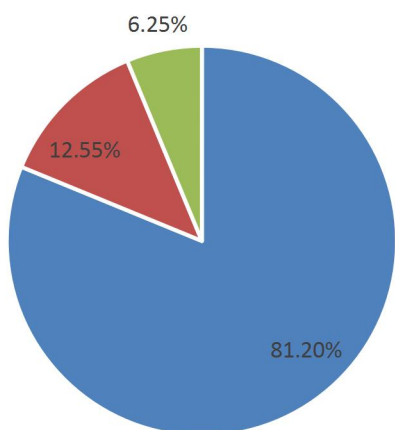
支出包括：一般公共服务（类）支出 1660.85 万元，占比 81.2%；社会保障和就业（类）支出 256.67 万元，占比 12.55%；卫生健康（类）支出 127.88 万元，占比 6.25%。

本部门财政拨款收入项目构成情况



■ 一般公共预算拨款收入

本部门财政拨款支出项目构成情况

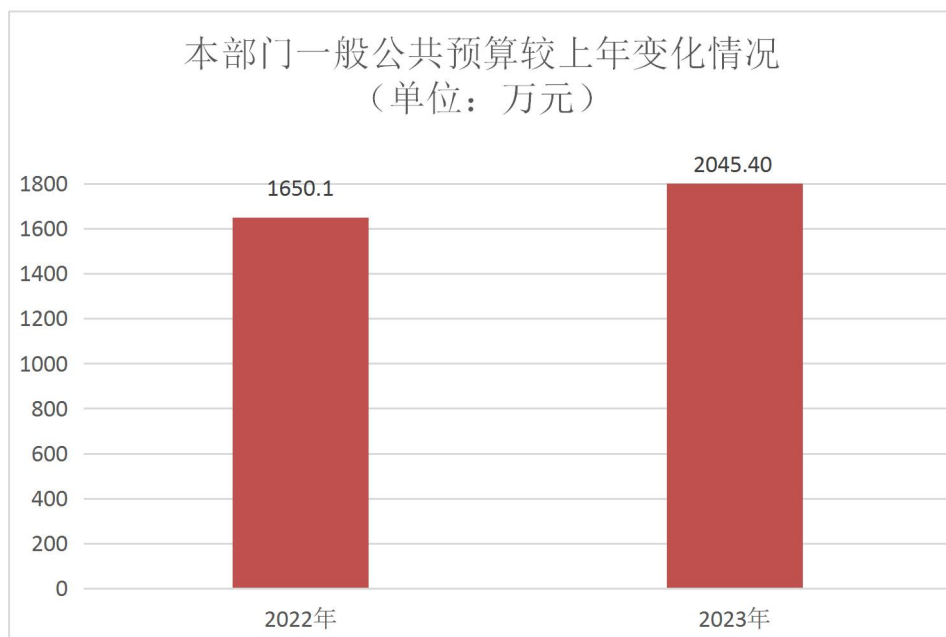


■ 一般公共服务（类）支出 ■ 社会保障和就业（类）支出
■ 卫生健康（类）支出

五、关于一般公共预算支出表的说明

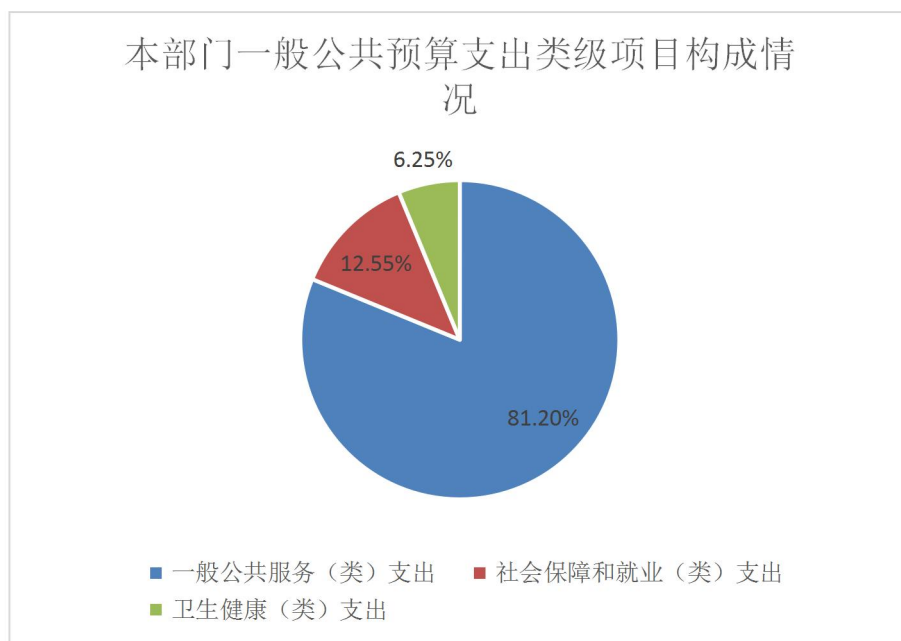
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共烟台市委统一战线工作部部门 2023 年一般公共预算拨款 2045.4 万元，比上年增加 395.3 万元，增长 23.96%，主要原因是单位人员变动以及业务范围拓展经费增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

中共烟台市委统一战线工作部部门 2023 年一般公共预算支出为 2045.4 万元, 其中: 一般公共服务(类)支出 1660.85 万元, 占比 81.2%; 社会保障和就业(类)支出 256.67 万元, 占比 12.55%; 卫生健康(类)支出 127.88 万元, 占比 6.25%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出 221.19 万元，比上年增加 101.35 万元，增长 84.57%，主要原因是人员变动，业务范围拓展。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）支出 960.72 万元，比上年增加 207.21 万元，增长 27.5%，主要原因是人员变动工资调整，业务范围拓展。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）支出 334.70 万元，比上年减少 141.8 万元，下降 29.76%，主要原因是上级部署的一次性项目完成及四年一度的少数民族运动会参赛完成。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）支出 144.24 万元，比上年增加 40.62 万元，增长 39.2%，主

要原因是人员变动工资调整。

5. 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）支出 171.83 万元，比上年增加 86.42 万元，增长 101.18%，主要原因是社保缴费增加。

6. 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支出（项）支出 62.22 万元，比上年增加 19.52 万元，增长 45.71%，主要原因是退休人员增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出 8.12 万元，比上年增加 8.12 万元，主要原因是其他行政事业单位养老支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）支出 14.5 万元，比上年增加 14.5 万元，主要原因是其他社会保障就业支出增加。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 65.8 万元，比上年增加 31.82 万元，增长 93.64%，主要原因是医保缴费增加。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 9.38 万元，比上年增加 4.39 万元，增长 87.96%，主要原因是医保缴费增加。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）支出 5.36 万元，比上年减少 15.99 万元，下降 74.89%，主要原因是其他行政事业单位医疗支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共烟台市委统一战线工作部部门 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1707.10 万元。主要用于：

1. 人员经费 1521.36 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 185.74 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、对事业单位经常性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023 年中共烟台市委统一战线工作部部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 14.74 万元，比上年增加 0.36 万元，增长 2.54%，主要原因是保障侨务，港澳台等海外统战工作。

其中：因公出国（境）费 3 万元，比上年增加 3 万元，主要原因是保障侨务，港澳台等海外统战工作。公务用车购置及运行费 3.28 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排因公务用车购置经费支出；公务用车运行维护费 3.28 万元，比上年减少 2.12 万元，下降 39.26%，主要原因是我单位公务用车使用中严格审批，规范使用，节约公车运行成本。公务接待费 8.46 万元，比上年减少 0.52 万元，下降 5.79%，主要原因是落实市委市政府过“紧日子”要求，厉行节约，反对浪费，严格控制公务接待次数和标准。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共烟台市委统一战线工作部部门 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中共烟台市委统一战线工作部部门 2023 年无政府性基金预算财政拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中共烟台市委统一战线工作部部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年中共烟台市委统一战线工作部部机关等 1 家行政单位以及烟台海外联谊会办公室等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 159.85 万元。较 2022 年预算增加 25.89 万元，增长 16.20%。主要原因是：人员变动业务范围拓展。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 3.6 万元，其中：财政拨款安排 3.6 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中共烟台市委统一战线工作部部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 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 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

中共烟台市委统一战线工作部部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 338.3 万元，其中财政拨款 338.3 万元。拟对民族宗教党校培训等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 53 万元，其中财政拨款 53 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化民族宗教党校培训等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

本部门没有报人大参阅专项资金。

（六）部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	民族宗教党校培训			
主管单位	中共烟台市委统一战线工作部			
资金情况	金额：53 万元			
总体目标	坚持政治培训为主，开展对党外代表人士的理论培训。通过组织主体班次教育培训，发挥社会主义学院作为统一战线人才教育培养主阵地作用，进一步提高各级民族宗教干部、宗教界人士、党外代表人士等统一战线领域代表人士的政策理论水平，齐心协力引导宗教与社会主义社会相适应，使我市各民族团结和谐、宗教形势更加稳定，党外代表人士参政议政履职能力普遍增强，为我市转型发展、全面振兴、走在前列营造了良好的社会环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训学员数量	≥500 人次
		数量指标	开设培训班数量	≥10 班次
		质量指标	培训统战领域代表人士覆盖率	≥80%
		质量指标	培训班学员结业率	≥95%
		时效指标	培训计划完成及时率	≥95%
		成本指标	会议培训是否超出预算标准	否
		成本指标	培训标准	≤450 元/人次
	效益指标	社会效益指标	能力提升	提升
		社会效益指标	政策理论水平	增强
		可持续影响指标	培训效果的持续影响	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	办公设备购置			
主管单位	中共烟台市委统一战线工作部			
资金情况	金额：3.6 万元			
总体目标	符合业务需求，完成办公需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	采购办公设备数量	=2 套
		质量指标	采购办公设备质量	验收合格
	效益指标	社会效益指标	满足办公需求情况	符合业务工作要求要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备使用者满意速度	100%

（七）涉密事项说明。中共烟台市委统一战线工作部部门的部门预算中项目支出绩效目标，已经国家保密部门确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门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：指本部门所属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”、“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：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指实行公务员管理的事业单位的基本支出。

十九、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指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。

二十、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：指统战部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指统战部门行政单位（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。

二十二、一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）：指统战部门事业单位的基本支出。

二十三、社会保障和就业（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）：指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。

二十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）：其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十六、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：其他用其他社会保障和就业方面的支出。

二十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：指财政单位集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

二十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。