

2023 年度澠池县统战部  
部门预算公开

# 2023 年度澠池县统战部 部门预算公开 目 录

## 第一部分澠池县统战部概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 澠池县统战部2023 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：澠池县统战部 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 澠池县统战部概况

#### 一、单位主要职能：

中共澠池县委统战部是中共澠池县委主管统一战线工作的工作机关。按照《澠池县机构改革方案》，县委统战部统一领导民族宗教工作，将县民族宗教事务委员会职责划入县委统战部，县委统战部挂县民族宗教事务局牌子，不再保留县民族宗教事务委员会。县委统战部统一管理侨务工作，承担对台工作职责，将县委台湾工作办公室（县政府台湾事务办公室）的行政职能、县政府侨务工作办公室的侨务和涉港澳事务管理的行政职能划入县委统战部，县委统战部挂县政府侨务办公室牌子。具体如下：

（一）贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统一战线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。贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于统一战线工作的决策部署，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）深入调查研究，及时向县委报告统一战线情况并提出意见建议。统筹协调和指导全县各乡镇各部门各单位统一战线工作。贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推动全县统一战线宣

传工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（三）负责发现、培养党外代表人士，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，反映和协调解决党外代表人士工作中的实际困难。调查研究全县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。

（四）统一领导全县民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，协调处理民族宗教工作中的重大问题。依法管理民族宗教事务，承担宗教行政执法职能，引导宗教界在法律、法规和政策范围内活动，负责宗教事务法律、法规的宣传贯彻和监督检查工作，依法查处宗教领域违法行为，防范和制止利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透。联系少数民族和宗教界代表人士，做好少数民族干部工作。引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（五）参与拟订、推动落实全县鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究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。

（六）统一领导我县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及

代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好我县统一战线外事管理工作。

（七）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究全县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在国内的合法权利和利益。

（八）承担全县对台职责，贯彻落实党的对台工作方针政策，研究拟订全县对台工作计划，组织、指导、管理、协调全县对台工作，督促检查涉台工作部署落实情况。负责组织实施对台宣传工作和涉台知识教育工作，做好涉台接待工作。会同有关部门统筹协调和指导全县对台经贸工作。完成县委、县政府交办的涉台其他任务。

（九）受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作，做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十）完成县委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

县委统战部设两个科室。

### **（一）综合办公室**

负责部内外的联系与综合协调工作，保证机关业务和行政工作的正常运转；负责秘书事务工作；承担会务、信访、文电、档案、机要、保密工作和督查工作；负责部机关财务、

接待和办公自动化等工作。负责党外人士政治安排。负责统一战线政策研究和宣传工作。

## （二）经济联络科

负责联系港、澳、台及海外有关社团及其代表人士；负责联系协调民主党派、工商联和其他有关团体的海外统战工作；负责非公有制经济领域统战工作有关方针、政策的调研并提出政策性建议；联系非公有制经济代表人士，做好团结、帮助、教育、引导工作；会同有关部门共同组织推动民主党派、工商联开展扶贫工作，负责海外联谊工作，负责民族宗教事务。

## 三、部门预算单位构成：

澧池县统战部部门预算包括部本级预算。

# 第二部分

## 澧池县统战部 2023 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

澧池县统战部 2023 年收入总计 337.3 万元，支出总计 337.3 万元，与 2022 年相比，收入增加 28.14 万元，增加 9.1%。主要原因是基本支出较上年增加 27.72 万元，项目支出增加 0.42 万元，人员调动增加；支出增加 28.14 万元，增加 9.1%。主要原因是基本支出较上年增加 27.72 万元，项目支出增加 0.42 万元，人员调动增加。

## 二、收入预算总体情况说明

澧池县统战部 2023 年收入预算合计 337.3 万元，其中：一般公共预算 337.3 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理资金 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元；上级转移支付 0 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

澧池县统战部 2023 年支出预算合计 337.3 万元，其中：基本支出 250.3 万元，占 74.2%；项目支出 87 万元，占 25.8 %。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

澧池县统战部 2023 年一般公共预算收支预算 337.3 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 28.14 万元，增加 9.1 %。主要原因是人员调动增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项预算；国有资本经营预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

澧池县统战部 2023 年一般公共预算支出年初预算 337.3 万元。其中：基本支出 250.3 万元，占 74.2%；项目支出 87 万元，占 25.8 %。主要用于以下方面：一般公共服务支出 274.4 万元，占 81.35%；社会保障和就业支出 33.9 万元，占 10.05%；卫生健康支出 11.2 万元，占 3.32%；住房保障支出 17.9 万元，占 5.28%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

澠池县统战部 2023 年一般公共预算基本支出 250.3 万元，其中：人员经费 245.6 万元，占 98.1%；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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4.7 万元，占 1.9%；主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

### 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

### 八、“三公”经费支出预算情况说明

澠池县统战部 2023 年“三公”经费预算为 17.3 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 4.08 万元，下降 6.08%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与 2022 年下降 0 万元，下降 0%；主要原因是

无出国境业务。

（三）公务接待费 10.4 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年减少 3.76 万元，下降 7%；原因：严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费。

（二）公务用车购置及运行费 6.9 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无购买车辆需求；公务用车运行维护费 6.9 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 0.32 万元，下降 4.43%。原因：严格控制“三公”经费支出，压减公务用车购置及运行费。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

澧池县统战部2023年我单位无政府性基金收支安排。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

澧池县统战部2023年机关运行经费支出预算4.7万元，主要保障局机关正常运转及正常履职需要，比2022年增加0.6万元，增长14.6%，主要原因：人员调动增加。

### （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我部门 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 337.3 万元,其中人员经费支出 245.6 万元,公用经费支出 4.7 万元,支出项目共 6 个,支出总额 87 万元,其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个,支出总额 0 万元。2023 年我部门拟组织对 6 个项目进行预算绩效评价,涉及资金 87 万元。我部门 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **(四) 国有资产占用情况说明**

2022 年期末,我部门共有车辆 1 辆,其中:一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 套,单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### **(五) 专项转移支付项目情况**

我单位 2023 年负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### **第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用

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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

**附件：渑池县统战部 2023 年度部门预算表**

2023年部门收支预算表

部门名称：中共澠池县委统一战线工作部

| 收入             |       | 支出              |       |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目             | 金额    | 项目              | 金额    |
| 一、一般公共预算       | 337.3 | 一、一般公共服务        | 274.4 |
| 其中：财政拨款        | 337.3 | 二、外交            |       |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 三、国防            |       |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 四、公共安全          |       |
| 四、财政专户管理资金收入   |       | 五、教育            |       |
| 五、事业收入         |       | 六、科学技术          |       |
| 六、事业单位经营收入     |       | 七、文化旅游体育与传媒     |       |
| 七、上级补助收入       |       | 八、社会保障和就业       | 33.9  |
| 八、附属单位上缴收入     |       | 九、社会保险基金支出      |       |
| 九、其他收入         |       | 十、卫生健康          | 11.2  |
|                |       | 十一、节能环保         |       |
|                |       | 十二、城乡社区事务       |       |
|                |       | 十三、农林水事务        |       |
|                |       | 十四、交通运输         |       |
|                |       | 十五、资源勘探信息等      |       |
|                |       | 十六、商业服务业等       |       |
|                |       | 十七、金融支出         |       |
|                |       | 十九、援助其他地区支出     |       |
|                |       | 二十、自然资源海洋气象等支出  |       |
|                |       | 二十一、住房保障支出      | 17.9  |
|                |       | 二十二、粮油物资储备支出    |       |
|                |       | 二十三、国有资本经营预算    |       |
|                |       | 二十四、灾害防治及应急管理   |       |
|                |       | 二十七、预备费         |       |
|                |       | 二十九、其他支出        |       |
|                |       | 三十、转移性支出        |       |
|                |       | 三十一、债务还本支出      |       |
|                |       | 三十二、债务付息支出      |       |
|                |       | 三十三、债务发行费用支出    |       |
|                |       | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |       |
| 本年收入合计         | 337.3 | 本年支出合计          | 337.3 |
| 上年结转结余         |       | 年终结转结余          |       |
| 收入总计           | 337.3 | 支出总计            | 337.3 |



2023年部门支出预算表

| 部门名称：中共澠池县委统一战线工作部 |    |    |            | 单位：万元            |             |       |       |     |      |      |      |       |       |
|--------------------|----|----|------------|------------------|-------------|-------|-------|-----|------|------|------|-------|-------|
| 科目编码               |    |    | 单位代<br>码   | 单位（科目名称）         | 合计          | 基本支出  |       |     |      | 项目支出 |      |       |       |
| 类                  | 款  | 项  |            |                  |             | 小计    | 人员经费  |     | 公用经费 |      | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
|                    |    |    | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助    | 商品和服务<br>支出 |       | 资本性支出 |     |      |      |      |       |       |
|                    |    |    |            | 合计               | 337.3       | 250.3 | 221.7 | 7.1 | 21.6 |      | 87.0 | 87.0  |       |
|                    |    |    | 111        | 中共澠池县委统一战线工作部    | 337.3       | 250.3 | 221.7 | 7.1 | 21.6 |      | 87.0 | 87.0  |       |
| 201                | 34 | 01 |            | 行政运行             | 223.4       | 187.4 | 166.8 |     | 20.6 |      | 36.0 | 36.0  |       |
| 201                | 34 | 04 |            | 宗教事务             | 45.0        |       |       |     |      |      | 45.0 | 45.0  |       |
| 201                | 34 | 99 |            | 其他统战事务支出         | 6.0         |       |       |     |      |      | 6.0  | 6.0   |       |
| 208                | 05 | 01 |            | 行政单位离退休          | 10.1        | 10.1  | 2.0   | 7.1 | 1.0  |      |      |       |       |
| 208                | 05 | 05 |            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.8        | 23.8  | 23.8  |     |      |      |      |       |       |
| 210                | 11 | 01 |            | 行政单位医疗           | 8.4         | 8.4   | 8.4   |     |      |      |      |       |       |
| 210                | 11 | 02 |            | 事业单位医疗           | 2.8         | 2.8   | 2.8   |     |      |      |      |       |       |
| 221                | 02 | 01 |            | 住房公积金            | 17.9        | 17.9  | 17.9  |     |      |      |      |       |       |

2023年财政拨款收支总体情况表

| 部门名称：中共涪池县委统战部 战线工作部 |       |                  | 单位：万元 |        |         |       |              |
|----------------------|-------|------------------|-------|--------|---------|-------|--------------|
| 收入                   |       | 支出               |       |        |         |       |              |
| 项 目                  | 金 额   | 项 目              | 合 计   | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预<br>算 |
|                      |       |                  |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |              |
| 一、本年收入               | 337.3 | 一、本年支出           | 337.3 | 337.3  | 337.3   |       |              |
| （一）一般公共预算拨款          | 337.3 | （一）一般公共服务支出      | 274.4 | 274.4  | 274.4   |       |              |
| 其中：财政拨款              | 337.3 | （二）外交支出          |       |        |         |       |              |
| （二）政府性基金预算拨款         |       | （三）国防支出（         |       |        |         |       |              |
| （三）国有资本经营预算拨款        |       | （四）公共安全支出        |       |        |         |       |              |
| 二、上年结转               |       | （五）教育支出          |       |        |         |       |              |
| （一）一般公共预算拨款          |       | （六）科学技术支出        |       |        |         |       |              |
| （二）政府性基金预算拨款         |       | （七）文化体育旅游与传媒支出   |       |        |         |       |              |
| （三）国有资本经营预算拨款        |       | （八）社会保障和就业支出     | 33.9  | 33.9   | 33.9    |       |              |
|                      |       | （九）医疗卫生与计划生育支出   |       |        |         |       |              |
|                      |       | （十）卫生健康支出        | 11.2  | 11.2   | 11.2    |       |              |
|                      |       | （十一）节能环保支出       |       |        |         |       |              |
|                      |       | （十二）城乡社区事务支出     |       |        |         |       |              |
|                      |       | （十三）农林水事务支出      |       |        |         |       |              |
|                      |       | （十四）交通运输支出       |       |        |         |       |              |
|                      |       | （十五）资源勘探信息等支出    |       |        |         |       |              |
|                      |       | （十六）商业服务业等支出     |       |        |         |       |              |
|                      |       | （十七）金融支出         |       |        |         |       |              |
|                      |       | （十九）援助其他地区支出     |       |        |         |       |              |
|                      |       | （二十）自然资源海洋气象等支出  |       |        |         |       |              |
|                      |       | （二十一）住房保障支出      | 17.9  | 17.9   | 17.9    |       |              |
|                      |       | （二十二）粮油物资储备支出    |       |        |         |       |              |
|                      |       | （二十三）国有资本经营预算    |       |        |         |       |              |
|                      |       | （二十四）灾害防治及应急管理   |       |        |         |       |              |
|                      |       | （二十七）预备费         |       |        |         |       |              |
|                      |       | （二十九）其他支出        |       |        |         |       |              |
|                      |       | （三十）转移性支出        |       |        |         |       |              |
|                      |       | （三十一）债务还本支出      |       |        |         |       |              |
|                      |       | （三十二）债务付息支出      |       |        |         |       |              |
|                      |       | （三十三）债务发行费用支出    |       |        |         |       |              |
|                      |       | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 |       |        |         |       |              |
|                      |       | 二、年终结转结余         |       |        |         |       |              |
| 收入合计：                | 337.3 | 支出合计             | 337.3 | 337.3  | 337.3   |       |              |

2023年一般公共预算支出预算表

| 部门名称：中共澠池县委统一战线战线工作部 |    |    | 单位：万元      |                  |             |       |       |     |      |  |      |       |       |
|----------------------|----|----|------------|------------------|-------------|-------|-------|-----|------|--|------|-------|-------|
| 科目编码                 |    |    | 单位代<br>码   | 单位（科目名称）         | 合计          | 基本支出  |       |     |      |  | 项目支出 |       |       |
|                      |    |    |            |                  |             | 小计    | 人员经费  |     | 公用经费 |  | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类                    | 款  | 项  | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助    | 商品和服务<br>支出 |       | 资本性支出 |     |      |  |      |       |       |
|                      |    |    |            | 合计               | 337.3       | 250.3 | 221.7 | 7.1 | 21.6 |  | 87.0 | 87.0  |       |
|                      |    |    | 111        | 中共澠池县委统一战线战线工作部  | 337.3       | 250.3 | 221.7 | 7.1 | 21.6 |  | 87.0 | 87.0  |       |
| 201                  | 34 | 01 |            | 行政运行             | 223.4       | 187.4 | 166.8 |     | 20.6 |  | 36.0 | 36.0  |       |
| 201                  | 34 | 04 |            | 宗教事务             | 45.0        |       |       |     |      |  | 45.0 | 45.0  |       |
| 201                  | 34 | 99 |            | 其他统战事务支出         | 6.0         |       |       |     |      |  | 6.0  | 6.0   |       |
| 208                  | 05 | 01 |            | 行政单位离退休          | 10.1        | 10.1  | 2.0   | 7.1 | 1.0  |  |      |       |       |
| 208                  | 05 | 05 |            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.8        | 23.8  | 23.8  |     |      |  |      |       |       |
| 210                  | 11 | 01 |            | 行政单位医疗           | 8.4         | 8.4   | 8.4   |     |      |  |      |       |       |
| 210                  | 11 | 02 |            | 事业单位医疗           | 2.8         | 2.8   | 2.8   |     |      |  |      |       |       |
| 221                  | 02 | 01 |            | 住房公积金            | 17.9        | 17.9  | 17.9  |     |      |  |      |       |       |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

| 部门名称：        |                | 中共浉池县委统一战线工作部  |         |              | 单位：万元 |      |  |
|--------------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|------|--|
| 部门预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目编码 |         | 本年一般公共预算基本支出 |       |      |  |
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码           | 科目名称    | 合计           | 人员经费  | 公用经费 |  |
| 合计           |                |                |         | 250.3        | 245.6 | 4.7  |  |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴 | 21.1         | 21.1  |      |  |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费    | 1.3          | 1.3   |      |  |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴 | 146.7        | 146.7 |      |  |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费    | 3.7          | 3.7   |      |  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费    | 11.8         | 11.8  |      |  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费  | 1.0          | 1.0   |      |  |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费    | 4.7          |       | 4.7  |  |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 7.1          | 7.1   |      |  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费  | 23.8         | 23.8  |      |  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费  | 11.2         | 11.2  |      |  |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金   | 17.9         | 17.9  |      |  |



2023年一般公共预算“三公”经费预算表

|          |      |               |            |         |         |       |
|----------|------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 部门名称：    |      | 中共浔池县委统一战线工作部 |            |         | 单位：万元   |       |
| “三公”经费合计 | 17.3 | 因公出国（境）费      | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|          |      |               | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|          |      |               | 6.9        |         | 6.9     | 10.4  |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“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。（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）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2023年政府性基金支出预算表

| 部门名称： |   |   | 中共澠池县委统一战线工作部 |               |             |      |       | 单位：万元 |      |      |    |       |
|-------|---|---|---------------|---------------|-------------|------|-------|-------|------|------|----|-------|
| 科目编码  |   |   | 单位代<br>码      | 单位（科目名称）      | 合计          | 基本支出 |       |       |      | 项目支出 |    |       |
| 类     | 款 | 项 |               |               |             | 小计   | 人员经费  |       | 公用经费 |      | 小计 | 其他运转类 |
|       |   |   | 工资福利支<br>出    | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 |      | 资本性支出 |       |      |      |    |       |
|       |   |   |               |               |             |      |       |       |      |      |    |       |
|       |   |   |               |               |             |      |       |       |      |      |    |       |
|       |   |   |               |               |             |      |       |       |      |      |    |       |
|       |   |   |               |               |             |      |       |       |      |      |    |       |

备注：我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023年项目支出预算表

| 部门名称：中共澠池县委统一战线工作部 |                                        |                       | 单位：万元 |        |             |              |          |             |              |              |      |
|--------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------|--------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
| 类型                 | 项目名称                                   | 项目单位                  | 合计    | 本年拨款   |             |              | 财政拨款结转结余 |             |              | 财政专户管<br>理资金 | 单位资金 |
|                    |                                        |                       |       | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 |              |      |
|                    |                                        |                       | 87.00 | 87.00  |             |              |          |             |              |              |      |
|                    | 111                                    | 中共澠池县<br>委统一战线<br>工作部 | 87.00 | 87.00  |             |              |          |             |              |              |      |
| 其他运转类              | 党外人士考<br>察调研经费                         | 中共澠池县<br>委统一战线<br>工作部 | 2.00  | 2.00   |             |              |          |             |              |              |      |
| 其他运转类              | 统战工作政<br>治特别经费                         | 中共澠池县<br>委统一战线<br>工作部 | 34.00 | 34.00  |             |              |          |             |              |              |      |
| 其他运转类              | 23年县级宗<br>教协理员补<br>助                   | 中共澠池县<br>委统一战线<br>工作部 | 15.00 | 15.00  |             |              |          |             |              |              |      |
| 其他运转类              | 23年宗教团<br>体办公经费                        | 中共澠池县<br>委统一战线<br>工作部 | 6.00  | 6.00   |             |              |          |             |              |              |      |
| 其他运转类              | 23年宗教场<br>所视频监控<br>系统网络使<br>用费及维护<br>费 | 中共澠池县<br>委统一战线<br>工作部 | 15.00 | 15.00  |             |              |          |             |              |              |      |
| 其他运转类              | 民族宗教特<br>支经费                           | 中共澠池县<br>委统一战线<br>工作部 | 9.00  | 9.00   |             |              |          |             |              |              |      |
| 其他运转类              | 公车运行维<br>护费                            | 中共澠池县<br>委统一战线<br>工作部 | 3.00  | 3.00   |             |              |          |             |              |              |      |
| 其他运转类              | 公务接待费                                  | 中共澠池县<br>委统一战线<br>工作部 | 3.00  | 3.00   |             |              |          |             |              |              |      |

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 澠池县统战部    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年度履职目标   | 贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统一战线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。贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于统一战线工作的决策部署，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。深入调查研究，及时向县委报告统一战线情况并提出意见建议。统筹协调和指导全县各乡镇各部门各单位统一战线工作。贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推动全县统一战线宣传工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。<br>负责发现、培养党外代表人士，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，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。调查研究全县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。 |           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 主要内容                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |
|          | 业务活动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 统一领导全县民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，协调处理民族宗教工作中的重大问题。依法管理民族宗教事务，承担宗教行政执法职能，引导宗教界在法律、法规和政策范围内活动，负责宗教事务法律、法规的宣传贯彻和监督检查工作，依法查处宗教领域违法行为，防范和制止利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透。联系少数民族和宗教界代表人士，做好少数民族干部工作。引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。 |                                                                                                                             |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 337.3                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 337.3                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |
|          | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |
|          | （3）单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 250.3                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |
|          | （2）项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 87.0                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 三级指标      | 指标值                                                                                                                                                                                                                    | 指标值说明                                                                                                                       |
|          | 工作目标管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 年度履职目标相关性 | 相关                                                                                                                                                                                                                     | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 工作任务科学性   | 科学                                                                                                                                                                                                                     | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 绩效指标合理性   | 合理                                                                                                                                                                                                                     | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 预算编制完整性   | 完整                                                                                                                                                                                                                     | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。                                                                         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 专项资金细化率   | ≥90%                                                                                                                                                                                                                   | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。                                                                                |

|        |         |           |      |                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|---------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 预算执行率     | ≥90% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。<br>预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                                                                                                                                 |
|        |         | 预算调整率     | ≤10% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。                                                                                                             |
|        |         | 结转结余率     | ≤10% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。<br>结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                                                                                                                           |
|        |         | “三公经费”控制率 | ≤90% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%                                                                                                                                                                               |
|        |         | 政府采购执行率   | ≥90% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。                                                                                                                                       |
|        |         | 决算真实性     | 真实   | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。                                                                                                                                                                          |
|        |         | 资金使用合规性   | 合规   | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
|        |         | 管理制度健全性   | 健全   | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行                                                                             |
|        |         | 预决算信息公开性  | 公开   | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。                                                                                                         |
|        |         | 资产管理规范性   | 规范   | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时                |
|        |         | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%                                                                                                                                        |

|      |          |           |      |                                                                             |
|------|----------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
|      | 绩效管理     | 绩效监控完成率   | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%       |
|      |          | 绩效自评完成率   | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%         |
|      |          | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%                       |
|      |          | 评价结果应用率   | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%         |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作任务完成率 | ≥95% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                      |
|      | 履职目标实现   | 履职目标实现率   | ≥95% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。                      |
| 效益指标 | 履职效益     | 履职效益      | 稳步提高 | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。              |
|      | 满意度      | 社会满意度     | ≥95% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |

