

附件 1

中国共产党丹凤县委员会统战部 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责：

1、全面学习宣传、贯彻落实党的统一战线方针政策；开展统战理论调研；推进全县统一战线宣传工作；向县委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战方针、政策执行情况，协调统一战线各方面关系；负责联系和指导镇（办）的统一战线工作。

2、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，为协商民主做好组织联系工作。牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责，发挥作用。

3、贯彻落实中央和省、市、县委关于民族宗教的各项方针政策，依法履行民族宗教事务管理职责；保护公民宗教信仰自由，维护宗教界合法权利，促进宗教关系和谐；引导各宗教坚持中国化方向，促进宗教活动符合在法律、法规和政策规定，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动；负责宗教活动场所相关行政审批事项的事中事后监管工作；指导宗教团体依法依规开展活动，支持宗教团体加强自身建设，办理宗教团体需由政府协助和协调的事务；处理民族工作中的问题，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；推动各民族和宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，搞好民族团结进步活动。

4、负责管理侨务事务，协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和

代表人士，依法维护华侨和归侨、侨眷合法权益；负责为侨联组织和归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询服务；协助引进海外资金、技术和人才，参与丹凤建设，促进经济合作和技术交流；支持归侨、侨眷和海外侨胞在我县举办各种公益事业，巩固和发展最广泛的爱国统一战线。

5、负责开展以促进祖国统一为重点的海外统战工作；积极做好海外联谊的有关工作，做好对台（外）宣传，依法维护好台胞、台属合法权益，做好台湾有关社团来访及台胞回丹探亲访友工作，解决好台属的生产生活问题。

6、协同组织部门做好党外人士的政治安排及培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务工作；负责做好党外后备干部和党外代表人士队伍建设工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况。

7、领导工商联党组，指导工商联工作，支持工商联做好调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议。负责联系海内外工商界社团和代表人士，开展经济领域的统战工作。团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展其思想政治工作。

8、负责协助有关部门了解无党派代表人士、党外知识分子和新的社会阶层人士的情况，支持、帮助他们加强自身建设、发挥作用。反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养无党派代表人士、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。

9、负责协调政府各有关部门及有关统战团体、人民团体的统一战线工作。

10、完成县委、县政府和市委统战部、市侨联、市台办

交办的其他任务。

（二）机构设置：

中共丹凤县委统一战线工作部是县委工作机关，属于财政全额拨款单位，根据职责内设2个股室，直属1个事业单位，机关行政编制6名，事业编制6名。

二、2023年度部门工作任务

一是抓好统一战线思想政治建设。推进习近平总书记关于统一战线重要论述精神往深里走、往实里走、往心里走。

二是支持民主党派、工商联、无党派人士积极参政议政。定期召开党外人士座谈会、协商会、情况通报会，引导他们积极参与政治协商，充分发挥民主监督作用。

三是做好非公经济服务工作。推动落实省、市、县促进非公有制经济发展各项政策措施，深入推进“万企兴万村”精准帮扶行动，促进非公有制经济转型升级、健康发展。

四是加强党外代表人士队伍建设。加强党外代表人士教育管理，做好优秀党外干部的培养、选拔和推荐及优秀党外后备干部储备工作。

五是多渠道做好民族宗教工作。统筹做好少数民族群众服务管理工作，促进各民族交往交流交融；坚持依法管理宗教事务，全力推进宗教领域存在问题整改工作。

六是积极开展新的社会阶层人士统战工作。掌握一批代表人物，做好团结引导、教育培养工作。

七是开拓港澳台海外统战新局面。加强与侨胞、侨眷、台胞、台属的交流和沟通，积极开展联谊活动，广泛开展引资引智工作，推动我县与海外的交流合作。

八是继续加强自身建设。加强统战干部理论学习和教育

培训工作，切实提高我县统战工作的质量和水平。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|----------------|-------|
| 1 | 中国共产党丹凤县委员会统战部 | |

四、人员情况说明

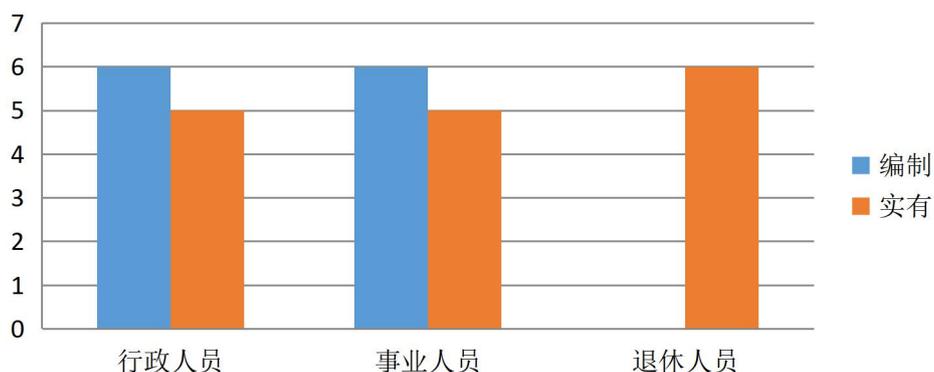
截止 2022 年底，本部门人员编制 12 人，其中：行政编制 6 人、事业编制 6 人；实有人员 10 人，其中：行政 5 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 6 人。

中共丹凤县委统战部人员情况表

| 单位名称 | 人员编制 | | | 实有人员 | | | 离退休人员 |
|-----------|------|----|----|------|----|----|-------|
| | 合计 | 行政 | 事业 | 合计 | 行政 | 事业 | |
| 中共丹凤县委统战部 | 12 | 6 | 6 | 10 | 5 | 5 | 6 |

中共丹凤县委统战部

单位：人



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 182.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 182.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本部门当年预算收入较上年增加 46.64 万元，主要原因是本年调入 3 人增加人员及公用经费；本部门当年预算支出 182.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 182.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本部门当年预算支出较上年增加 46.64 万元，主要原因是本年调入 3 人增加人员及公用经费。

(二) 财政拨款收支情况。

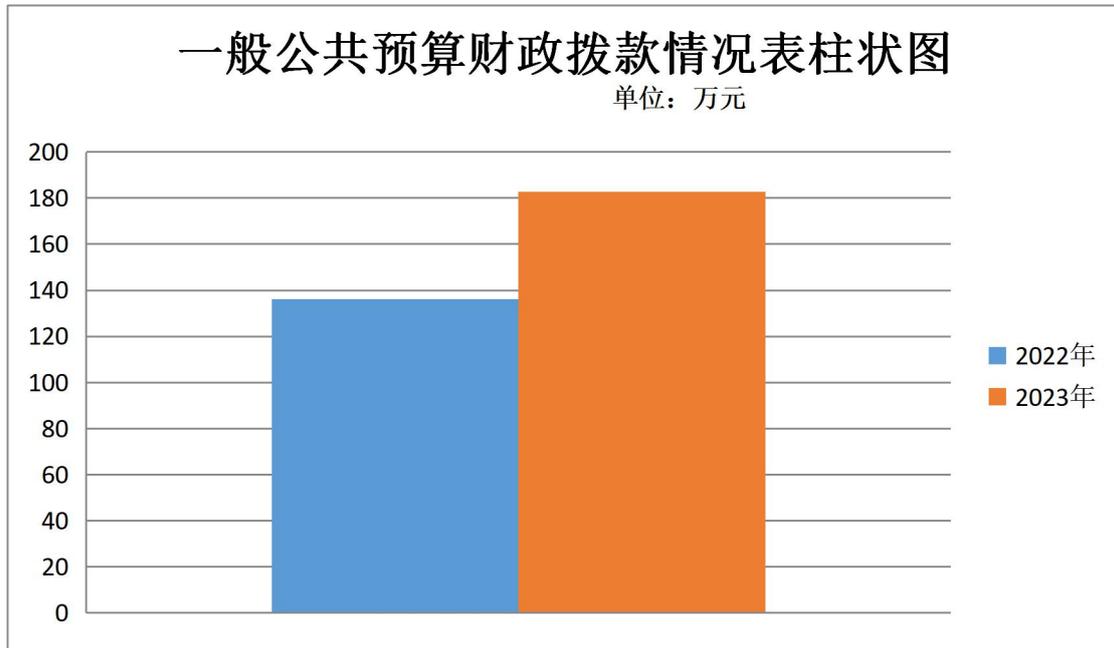
本部门当年财政拨款收入 182.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 182.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，收入较上年增加 46.64 万元，主要原因是本年调入 3 人增加人员及公用经费；本部门当年财政拨款支出 182.63 万元，其中：一般公共预算拨款支出 182.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 46.64 万元，主要原因是本年调入 3 人增加人员及公用经费。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门当年一般公共预算拨款支出 182.63 万元，较上

年增加 46.64 万元，主要原因是本年调入 3 人增加人员及公用经费。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出 182.63 万元，按照部门支出功能科目分类，其中：

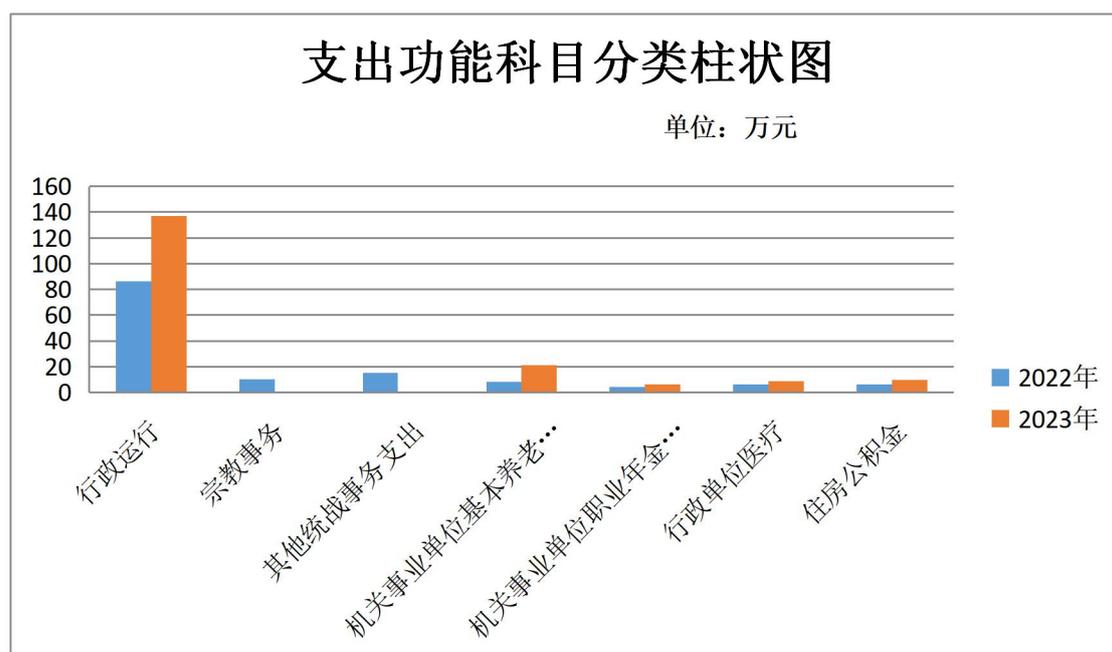
(1) 行政运行（2013401）136.93 万元，较上年增加 50.50 万元，主要原因是本年调入 3 人增加人员及公用经费，上年预算科目调整。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.16 万元，较上年增加 12.97 万元，主要原因是本年调入 3 人缴费基数增加和增加社会化人员各项保险预算。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.40 万元，较上年增加 2.31 万元，主要原因是本年调入 3 人，缴费基数增加。

(4) 行政单位医疗（2101101）8.53 万元，较上年增加 2.39 万元，主要原因是本年调入 3 人，缴费基数增加。

(5) 住房公积金（2210201）9.61 万元，较上年增加 3.47 万元，主要原因是本年调入 3 人，缴费基数增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 182.63 万元，其中：

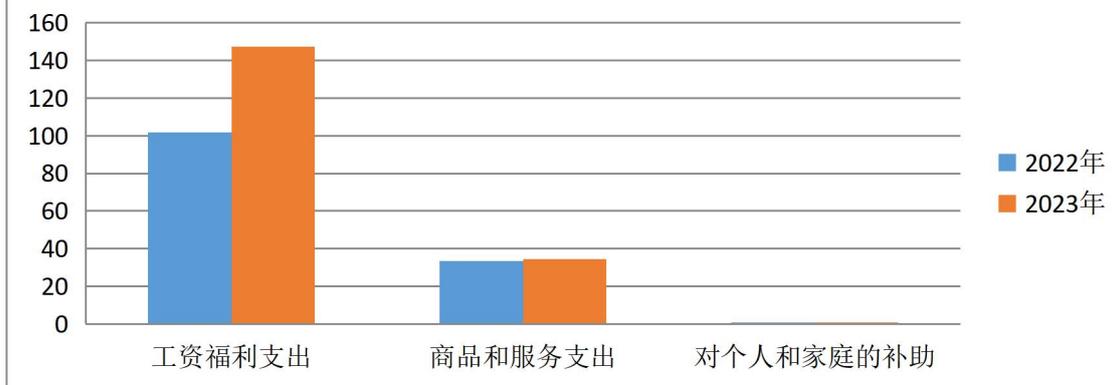
工资福利支出（301）147.33 万元，较上年增加 45.69 万元，主要原因是本年调入 3 人，工资及缴费基数增加；

商品和服务支出（302）34.41 万元，较上年增加 0.95 万元，主要原因是本年调入 3 人增加公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.89 万元，与上年一致；

部门经济分类情况柱状图

单位:万元



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。本部门当年一般公共预算支出 182.63 万元，其中：

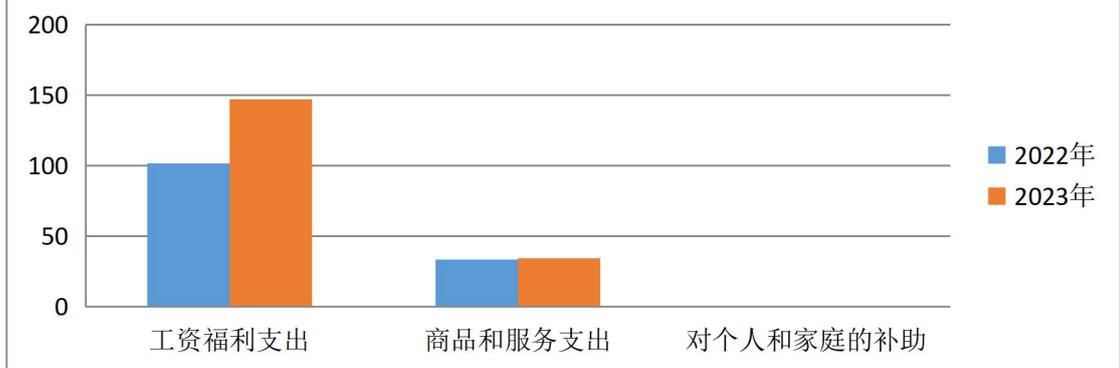
工资福利支出（501）147.33 万元，较上年增加 45.69 万元，主要原因是本年调入 3 人，工资及缴费基数增加；

商品和服务支出（502）34.41 万元，较上年增加 0.95 万元，主要原因是本年调入 3 人增加公用经费；

对个人和家庭的补助支出（509）0.89 万元，与上年一致；

政府经济分类情况柱状图

单位:万元



(四) 政府性基金预算支出情况

“本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

“本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.15 万元，较上年减少 0.25 万元（下降 62.50%），减少的主要原因是厉行节约，减少接待费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致；公务接待费 0.15 万元，较上年减少 0.25 万元（下降 62.50%），减少的主要原因是厉行节约，减少接待费支出；公务用车运行维护费 0 万元，与上年一致；公务用车购置费 0 万元，与上年一致。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年一致。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年一致。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
| 1 | | | | | |

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆

0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

“本部门当年无政府采购预算，并已公开空表”。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 182.63 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 5.60 万元，较上年增加 0.80 万元，主要原因是调入人员增加公用经费。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2、“三公”经费：是指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)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支出。

3、**工资福利支出:**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、**商品和服务支出:**反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

5、**对个人和家庭的补助:**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。主要指离休干部的离休费,遗属的生活补助。

第四部分 公开报表

(见附件3内容)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党丹凤县委员会统战部

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------------------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门未安排政府性基金预算，已公开空表 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本部门无政府采购预算，已公开空表 |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位无专项资金预算，已公开空表 |

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 1,826,336.00 | 一、部门预算 | 1,826,336.00 | 一、部门预算 | 1,826,336.00 | 一、部门预算 | 1,826,336.00 |
| 1、财政拨款 | 1,826,336.00 | 1、一般公共服务支出 | 1,369,274.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,576,336.00 | 1、机关工资福利支出 | 1,473,296.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,826,336.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,473,296.00 | 2、机关商品和服务支出 | 344,160.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 94,160.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 8,880.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 250,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 275,704.00 | (2)商品和服务支出 | 250,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 8,880.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 85,266.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 96,092.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,826,336.00 | 本年支出合计 | 1,826,336.00 | 本年支出合计 | 1,826,336.00 | 本年支出合计 | 1,826,336.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 1,826,336.00 | 支出总计 | 1,826,336.00 | 支出总计 | 1,826,336.00 | 支出总计 | 1,826,336.00 |

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|------|--------|----------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 1,826,336.00 | 1,826,336.00 | | | | | | | |
| 2 | 109 | 中国共产党丹凤县委员会统战部 | 1,826,336.00 | 1,826,336.00 | | | | | | | |
| 3 | 109001 | 中国共产党丹凤县委员会统战部 | 1,826,336.00 | 1,826,336.00 | | | | | | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1,826,336.00 | 一、财政拨款 | 1,826,336.00 | 一、财政拨款 | 1,826,336.00 | 一、财政拨款 | 1,826,336.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,826,336.00 | 1、一般公共服务支出 | 1,369,274.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,576,336.00 | 1、机关工资福利支出 | 1,473,296.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,473,296.00 | 2、机关商品和服务支出 | 344,160.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 94,160.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 8,880.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 250,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 275,704.00 | (2)商品和服务支出 | 250,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 8,880.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 85,266.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 96,092.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,826,336.00 | 本年支出合计 | 1,826,336.00 | 本年支出合计 | 1,826,336.00 | 本年支出合计 | 1,826,336.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,826,336.00 | 支出总计 | 1,826,336.00 | 支出总计 | 1,826,336.00 | 支出总计 | 1,826,336.00 |

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|------------|----|
| | 合计 | 1,826,336.00 | 1,520,336.00 | 56,000.00 | 250,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,369,274.00 | 1,063,274.00 | 56,000.00 | 250,000.00 | |
| 20134 | 统战事务 | 1,369,274.00 | 1,063,274.00 | 56,000.00 | 250,000.00 | |
| 2013401 | 行政运行 | 1,369,274.00 | 1,063,274.00 | 56,000.00 | 250,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 275,704.00 | 275,704.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 275,704.00 | 275,704.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211,643.00 | 211,643.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64,061.00 | 64,061.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 85,266.00 | 85,266.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 85,266.00 | 85,266.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 85,266.00 | 85,266.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 96,092.00 | 96,092.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 96,092.00 | 96,092.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 96,092.00 | 96,092.00 | | | |

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|-----------|------------|----|
| | 合计 | | | 1,826,336.00 | 1,520,336.00 | 56,000.00 | 250,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,473,296.00 | 1,473,296.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 640,524.00 | 640,524.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 346,274.00 | 346,274.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 26,849.00 | 26,849.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 211,643.00 | 211,643.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 64,061.00 | 64,061.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 85,266.00 | 85,266.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,587.00 | 2,587.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 96,092.00 | 96,092.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 344,160.00 | 38,160.00 | 56,000.00 | 250,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 104,500.00 | | 24,500.00 | 80,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 80,000.00 | | | 80,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 70,000.00 | | 20,000.00 | 50,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1,500.00 | | 1,500.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 78,160.00 | 38,160.00 | | 40,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 8,880.00 | 8,880.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 8,880.00 | 8,880.00 | | | |

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|----|
| | 合计 | 1,576,336.00 | 1,520,336.00 | 56,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,119,274.00 | 1,063,274.00 | 56,000.00 | |
| 20134 | 统战事务 | 1,119,274.00 | 1,063,274.00 | 56,000.00 | |
| 2013401 | 行政运行 | 1,119,274.00 | 1,063,274.00 | 56,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 275,704.00 | 275,704.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 275,704.00 | 275,704.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211,643.00 | 211,643.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64,061.00 | 64,061.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 85,266.00 | 85,266.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 85,266.00 | 85,266.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 85,266.00 | 85,266.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 96,092.00 | 96,092.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 96,092.00 | 96,092.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 96,092.00 | 96,092.00 | | |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|-----------|----|
| | 合计 | | | 1,576,336.00 | 1,520,336.00 | 56,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,473,296.00 | 1,473,296.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 640,524.00 | 640,524.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 346,274.00 | 346,274.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 26,849.00 | 26,849.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 211,643.00 | 211,643.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 64,061.00 | 64,061.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 85,266.00 | 85,266.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,587.00 | 2,587.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 96,092.00 | 96,092.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 94,160.00 | 38,160.00 | 56,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 24,500.00 | | 24,500.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1,500.00 | | 1,500.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 38,160.00 | 38,160.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 8,880.00 | 8,880.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 8,880.00 | 8,880.00 | | |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------|------------|---|
| | 合计 | 250,000.00 | |
| 109 | 中国共产党丹凤县委员会统战部 | 250,000.00 | |
| 109001 | 中国共产党丹凤县委员会统战部 | 250,000.00 | |
| | 专用项目 | 250,000.00 | |
| | 专用项目 | 250,000.00 | |
| | 统战专项 | 150,000.00 | 贯彻落实中央和省委、市委、县委关于统一战线工作的方针、政策；安排部署2023年度我县统一战线工作，深入推进各项工作任务按时完成；围绕县委县政府中心工作，组织各民主党派、党外代表人士开展调查研究；加大统一战线理论方针政策的宣传力度，借助中省市各级各类媒体平台，发掘我区统一战线工作的亮点、推广我区统一战线工作经验；宗教领域可控有序和谐稳定；巩固和发展最广泛的爱国统一战线。 |
| | 宗教工作 | 100,000.00 | 贯彻落实中央和省委、市委、县委关于民族宗教工作的方针、政策；安排部署2023年度我县民宗工作，深入推进各项工作任务按时完成；加大统一战线理论方针政策的宣传力度，宗教领域可控有序和谐稳定；巩固和发展最广泛的爱国统一战线。 |

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|----------------|------------|----|
| 项目名称 | | 统战专项 | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党丹凤县委员会统战部 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 15 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 15 | |
| | | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | <p>目标1: 贯彻落实中央和省委、市委、县委关于统一战线工作的方针、政策;</p> <p>目标2: 安排部署 2023年度我县统一战线工作, 深入推进各项工作任务按时完成;</p> <p>目标3: 围绕县委县政府中心工作, 组织各民主党派、党外代表人士开展调查研究;</p> <p>目标4: 加大统一战线理论方针政策的宣传力度, 借助中省市各级各类媒体平台, 发掘我县统一战线工作的亮点、推广我县统一战线工作经验。</p> | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展统战业务培训和专题教育班 | ≥1次 | |
| | | | 召开政党协商会议 | ≥4次 | |
| | | | 印制政策宣传册 | ≥1万份 | |
| | | 质量指标 | 统战干部培训率 | ≥95% | |
| | | | 统战政策宣传覆盖率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 业务完成时限 | 2023年12月底前 | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 非公经济服务县域经济发展 | 稳步提高 | |
| | | 社会效益指标 | 服务中心工作 | 持续加强 | |
| 可持续影响指标 | | 巩固和发展爱国统一战线能力 | 稳步提高 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 统战部对业务培训满意度 | ≥95% | | |
| | | 统战对象满意度 | ≥98% | | |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|---------------|------------|----|
| 项目名称 | | 宗教工作 | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党丹凤县委员会统战部 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 10 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 10 | | |
| | | 其他资金 | 0 | | |
| 总体目标 | <p>目标1: 贯彻落实中央和省委、市委、县委关于民族宗教工作的方针、政策;</p> <p>目标2: 安排部署 2023年度我县民宗工作, 深入推进各项工作任务按时完成;</p> <p>目标3: 3、加大宗教方针政策的宣传力度, 宗教领域可控有序和谐稳定。</p> | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 召开全县宗教工作会议 | ≥3次 | |
| | | | 印制政策宣传册 | ≥1万份 | |
| | | | 民族宗教工作调研 | ≥10次 | |
| | | 质量指标 | 调研报告质量 | 逐步提高 | |
| | | | 宗教政策宣传覆盖率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 业务完成时限 | 2023年12月底前 | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | | |
| | | 社会效益指标 | 宗教领域可控有序和谐稳定 | 持续加强 | |
| | | 可持续影响指标 | 巩固和发展爱国统一战线能力 | 稳步提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民宗干部对业务培训满意度 | ≥95% | |
| | | | 教职人员、信教群众满意度 | ≥98% | |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 中国共产党丹凤县委员会统战部 | | | |
|----------|---|-----------------|------------------|------------|------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 基本支出 | 人员工资福利 | 152.0336 | 152.0336 | 0 |
| | 统战专项 | 人员培训、政策宣传服务费 | 15 | 15 | 0 |
| | 宗教工作 | 人员培训、政策宣传服务费 | 10 | 10 | 0 |
| | 行政运行 | 定额公用经费 | 5.6 | 5.6 | 0 |
| | 金额合计 | | 182.6336 | 182.6336 | 0 |
| 年度总体目标 | 目标1：巩固和发展最广泛的爱国统一战线； 目标2：按照规定程序开展政党协商； 目标3：深化民族团结进步教育工作，促进各民族交往交流交融；坚持我国宗教中国化方向，构建积极健康宗教关系； 目标4：凝聚人心、汇聚力量，围绕中心、服务大局。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织开展统战业务培训和专题教育班 | | ≥1次 |
| | | | 召开全县统战（民族宗教）工作会议 | | ≥3次 |
| | | | 召开政党协商会议 | | ≥4次 |
| | | | 印制政策宣传册 | | ≥2万份 |
| | | | 民族宗教工作调研 | | ≥10次 |
| | | 质量指标 | 统战（民宗）干部培训率 | | ≥95% |
| | | | 政策宣传覆盖率 | | ≥90% |
| | 时效指标 | 业务完成时限 | | 2023年12月底前 | |
| | 成本指标 | 成本控制率 | | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 非公经济服务县域经济发展 | | 稳步提高 |
| | | 社会效益指标 | 服务中心工作 | | 持续加强 |
| | | | 民族宗教领域 | | 稳定和顺 |
| | | 生态效益指标 | 违规违法建设 | | 0增长 |
| 可持续影响指标 | 巩固和发展爱国统一战线能力 | | 稳步提高 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 统战、民宗干部对业务培训满意度 | | ≥95% | |
| | | 统战对象满意度 | | ≥98% | |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | |
| | | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。