

2023年

中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部
部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部2023年部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

十四、政府采购汇总表

第一部分

中国共产党宝丰县委统一战线工作部门概况

一、中国共产党宝丰县委统一战线工作部主要职责

中国共产党宝丰县委统一战线工作部是县委主管统一战线工作的职能部门，为正科级。挂县委台湾工作办公室（县政府台湾事务办公室）、县民族宗教事务局、县政府侨务办公室牌子。主要职责是：

（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。贯彻落实党中央和省委、市委、县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）研究拟订全县统一战线工作的政策和法规草案并推动落实。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部门各单位统一战线工作。

（三）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，拟订全县统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（四）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，协助县工商联、县台联、侨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。

（五）贯彻落实党和国家民族、宗教工作法律、法规和方针政策，研究提出全县有关民族、宗教事务的规范性文件并监督实施。开展民族、宗教法律、法规和政策的宣传教育工作。协调全县民族关系，推动依法保障各民族合法权益。处理涉及民族关系的有关事宜。做好城市民族工作及少数民族流动人口和流动穆斯林服务管理工作。做好涉疆服务管理工作。组织开展民族团结进步创建工作，承办民族团结进步表彰活动。负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域实施、衔接。负责开展少数民族经济发展统计分析和统计监测的有关工作，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。协同有关部门研究拟定全县促进少数民族和民族聚居地发展的政策和措施，配合有关部门做好少数民族扶贫工作。参与有关少数民族发展资金管理分配工作。协调有关部门促进民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。依法保障公民宗教信仰自由，维护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动，对从事互联网宗教信息服务的内容进行审核。办理宗教团体需由政府解决或协调的各项事务。依法管理全县宗教事务，促进宗教关系和谐，引导宗教界在法律、法规和政策范围内活动，配合有关部门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活动。联系、培养宗教界人士，指导宗教团体

依法依规开展工作、加强自身建设。指导基层宗教事务部门依法管理宗教事务，组织实施宗教行政执法工作。负责宗教方面的外事归口管理工作，指导有关部门和宗教界开展对外以及对港、澳、台地区的宗教交往活动，参与涉及民族和宗教对外宣传工作。负责全县伊斯兰教朝觐事务管理工作。协助有关部门做好全市少数民族干部培养、教育和使用工作。分析和研判涉及民族关系、宗教关系和谐稳定等方面的舆情。指导全县民族、宗教事务部门的工作，协助乡镇政府及时处理民族、宗教方面的突发事件、重大事件和影响社会稳定的因素。负责少数民族古籍的搜集、整理和出版等工作。

（六）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。

（七）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。拟订我县海外统战工作政策和规划并推动落实，会同有关部门调查研究全县对香港、澳门地区统一战线工作并提出政策建议，联系香港、澳门、台湾有关团体及代表人士，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。

（八）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,指导全县高等学校、科研院所、国有企业等有关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。

(九) 统一管理全县侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策,负责拟订全县侨务工作政策并组织协调、督促检查落实,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。

(十) 承担对台工作职责。贯彻落实党中央、国务院的对台工作方针政策和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府涉台工作部署,研究拟订全县对台工作计划和实施意见;组织、指导、管理、协调全县对台工作;检查各部门贯彻执行党中央、国务院的对台工作方针政策和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府涉台工作部署落实情况;根据台湾形势和两岸关系发展动向,结合我县工作情况提出对策建议;归口管理全县涉台法律事务;负责组织实施对台宣传工作,进行对台方针政策和台湾形势的宣传教育;承担台湾记者的邀请及来访管理事宜,组织、管理全县记者赴台采访工作,负责我县与台湾的新闻交流;会同有关部门统筹协调和指导全县对台经贸工作,与台湾在金融、文化、学术、教育、体育、科技等领域的交流合作,以及人员往来、考察、研讨等工作;负责处理我县涉台重大事件;指导县工

商联、县台联和其他社会团体有关重点人士、重大活动等方面的涉台工作；负责组织、协调来我县台湾各界人士的接待服务工作；负责联络中央台办、省委台办、市台办交办的台湾上层重点人士和我县在台湾人员中的上层重点人士等工作对象，指导、管理并协调有关部门对台湾上层人士等工作对象的联络工作。

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

（十二）完成县委交办的其他任务。

二、中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部所属预算单位构成情况

中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部预算包括：办公室、理论宣传室、经济联络室、民族宗教室、对台室、干部室、新的社会阶层人士室、侨务室、离退休干部室股室的预算。

第二部分

中国共产党宝丰县委统一战线工作部 2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党宝丰县委统一战线工作部2023年收入总计468.1万元，支出总计468.1万元，与2022年预算相比，收入减少11.9万元，下降2.5%。主要原因：加强厉行节约。牢固树立过“紧日子”的思想，大力压减一般性支出，把非急需、非刚性的支出进行了压减；支出减少11.9万元，下降2.5%。主要原因：加强厉行节约。牢固树立过“紧日子”的思想，大力压减一般性支出，把非急需、非刚性的支出进行了压减。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党宝丰县委统一战线工作部2023年收入合计468.1万元，其中：一般公共预算466.6万元；上年结转结余1.5万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党宝丰县委统一战线工作部2023年支出合计468.1万元，其中：基本支出359.0万元，占76.7%；项目支出109.1万元，占23.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党宝丰委员会统一战线工作部2023年一般公共预算收支预算466.6万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少13.4万元，下降2.8%。主要原因：加强厉行节约。牢固树立过“紧日子”的思想，大力压减一般性支出，把非急需、非刚性的支出进行了压减；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：我单位无政府性基金收支；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：我单位无国有资本经营收支。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

中国共产党宝丰委员会统一战线工作部2023年一般公共预算支出年初预算为466.6万元。与2022年预算相比，减少13.4万元，下降2.8%，主要是严格控制支出，厉行节约，压缩开支。其中：基本支出359.0万元，占76.9%；项目支出107.6万元，占23.1%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为466.6万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出365.7万元，占78.4%；社会保障和就业（类）支出32.5万元，占7%；卫生健康（类）支出13.9万元，占3%；农林水（类）支出32.6万元，占7%；住房保障（类）支出21.9万元，占4.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为214.2万元，与2022年预算相比，减少17.5万元，下降7.6%，主要是落严格控制支出，厉行节约，压缩开支。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。2023年预算数为76.5万元，与2022年预算相比，增加18.2万元，增长31.2%，主要是人员工资调整支出预算增加。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。2023年预算数为75万元，与2022年预算相比，减少35.1万元，下降31.9%，主要是严格控制支出，厉行节约，压缩开支。

4. 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）。2023年预算数为29.3万元，与2022年预算相比，增加5.2万元，增长21.6%，主要是人员工资调整支出预算增加。

5. 社会保障和就业支出（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）。2023年预算数为3.2万元，与2022年预算相比，增加2万元，增长166.7%，主要是人员工资调整支出预算增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为8.3万元，与2022年预算相比，增加1.1万元，增长15.3%，主要是人员工资调整支出预算增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。2023年预算数为5.2万元，与2022年预算相比，增加1.3万元，增长33.3%，主要是人员工资调整支出预算增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023年预算数为0.4万元，与2022年预算相比，增加0.1万元，增长33.3%，主要是人员工资调整支出预算增加。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。2023年预算数为32.6万元，与2022年预算相比，增加7.6万元，增长30.4%，主要是衔接推进乡村振兴补助资金增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为21.9万元，与2022年预算相比，增加3.8万元，增长21%，主要是人员工资调整支出预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党宝丰县委委员会统一战线工作部2023年一般公共预算基本支出年初预算为359.0万元。其中：

人员经费318.7万元，占88.8%，主要包括：其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、基本工资、奖金、退休费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费40.3万元，占11.2%，主要包括：其他商品和服务支出、工会经费、其他交通费用、福利费、办公费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.3万元，下降100.0%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：我部门2023年度无出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：我部门2023年度无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：我部门无公务用车。

（三）公务接待费0万元，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0.3万元，下降100.0%。主要原因：落实中央八项规定，厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部2023年政府性基金预算年初预算为0万元，预算数与2022年持平，主要原因：中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部2023年国有资本经营预算收支均0万元，比2022年增加0万元，与2022年持平。主要原因：中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出预算情况

中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部2023年机关运行经费支出预算40.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加5.0万元，增长14.2%，主要原因：人员增加，为保障机关正常运转，机关公用经费支出有所增加。

（二）政府采购支出预算情况

中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部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）绩效目标设置情况

中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。2023年，中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部纳入预算绩效管理的支出总额为468.1万元，其中：基本支出359.0万元；项目支出109.1万元，涉及项目10个。开展重点绩效预算项目0个。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部2023年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

中国共产党宝丰县委员会统一战线工
作部2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	466.6	一、一般公共服务	367.2
其中：财政拨款	435.6	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	32.5
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	13.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	32.6
		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	21.9
		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	466.6	本 年 支 出 合 计	468.1
上年结转结余	1.5	年终结转结余	
收 入 总 计	468.1	支 出 总 计	468.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	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	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨款														
	合计	468.1	466.6	466.6	435.6									1.5					1.5
108	中国共产党宝 丰县委员会统一 战线工作部	468.1	466.6	466.6	435.6									1.5					1.5
108001	中国共产党宝 丰县委员会统一 战线工作部	468.1	466.6	466.6	435.6									1.5					1.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部 单位：万元

科目编码			单位代码	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
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	468.1	359.0	301.6	17.1	40.3		109.1	78.1	31.0	
			108	中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部	468.1	359.0	301.6	17.1	40.3		109.1	78.1	31.0	
201	34	01		行政运行	214.2	214.2	159.5	14.4	40.3					
201	34	50		事业运行	76.5	76.5	76.5							
201	34	99		其他统战事务支出	76.4						76.4	76.4		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.3	29.3	29.3							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.2	3.2	0.5	2.7						
210	11	01		行政单位医疗	8.3	8.3	8.3							
210	11	02		事业单位医疗	5.2	5.2	5.2							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4							
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	32.6						32.6	1.6	31.0	
221	02	01		住房公积金	21.9	21.9	21.9							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委委员会统一战线工作部

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	466.6	一、本年支出	466.6	466.6	435.6		
（一）一般公共预算拨款	466.6	（一）一般公共服务支出	365.7	365.7	365.7		
其中：财政拨款	435.6	（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	32.5	32.5	32.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.9	13.9	13.9		
		（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	32.6	32.6	1.6		
		（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	21.9	21.9	21.9		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（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	466.6	支出合计	466.6	466.6	435.6		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部 单位：万元

科目编码			单位代码	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
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	466.6	359.0	301.6	17.1	40.3		107.6	76.6	31.0	
			108	中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部	466.6	359.0	301.6	17.1	40.3		107.6	76.6	31.0	
201	34	01		行政运行	214.2	214.2	159.5	14.4	40.3					
201	34	50		事业运行	76.5	76.5	76.5							
201	34	99		其他统战事务支出	75.0						75.0	75.0		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.3	29.3	29.3							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.2	3.2	0.5	2.7						
210	11	01		行政单位医疗	8.3	8.3	8.3							
210	11	02		事业单位医疗	5.2	5.2	5.2							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4							
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	32.6						32.6	1.6	31.0	
221	02	01		住房公积金	21.9	21.9	21.9							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党宝丰县委委员会统一战线工作部

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	359.0	318.7	40.3
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.1	4.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.6	26.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.1	97.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.8	35.8	
30302	退休费	50905	离退休费	13.0	13.0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.0		2.0
30228	工会经费	50201	办公经费	2.2		2.2
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.0		15.0
30229	福利费	50201	办公经费	3.6		3.6
30201	办公费	50201	办公经费	17.5		17.5
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.4	53.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.1	6.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.0	17.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.3	29.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.9	0.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.5	13.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.9	21.9	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
					合计	468.1	466.6	435.6			1.5								
108		中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部				468.1	466.6	435.6			1.5								
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	4.1	4.1	4.1											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.6	26.6	26.6											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	97.1	97.1	97.1											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.8	35.8	35.8											
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.0	13.0	13.0											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	109.4	107.9	76.9			1.5								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.2	2.2	2.2											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.0	15.0	15.0											
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.6	3.6	3.6											
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.5	17.5	17.5											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	53.4	53.4	53.4											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.1	6.1	6.1											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.0	17.0	17.0											

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本经 营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.3	29.3	29.3											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.9	0.9	0.9											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.5	13.5	13.5											
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	1.6	1.6	1.6											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.9	21.9	21.9											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部

单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部

单位：万元

科目编码			单位代码	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
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部

单位：万元

科目编码			单位代码	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
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部2023年无国有资本经营预算。

项目支出预算表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部

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			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	109.1	107.6							1.5
	108	中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部	109.1	107.6							1.5
其他运转类	民族宗教工作规范化管理经费	中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部	20.0	20.0							
其他运转类	宗教团体经费	中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部	5.0	5.0							
其他运转类	推动全县宗教场所财务管理经费	中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部	25.0	25.0							
其他运转类	统战工作经费及大香山绿化工程款	中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部	20.0	20.0							
其他运转类	党费返还	中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部	0.3								0.3
其他运转类	社保费	中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部	1.2								1.2
其他运转类	统战工作经费	中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部	5.0	5.0							
其他运转类	提前下达豫财农综（2021）34号2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金	中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部	0.8	0.8							
其他运转类	豫财农综（2022）9号关于下达省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部	0.9	0.9							
特定目标类	豫财农综【2022】31号提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部	31.0	31.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		中国共产党宝丰县委统一战线工作部		
年度履职目标	（一）根据党的路线、方针、政策和市委、县委的部署，统一战线领域的思想和行动，监督检查贯彻落实党的统战路线、方针和执行落实情况。（二）做好统战领域及海内外统一战线理论、方针、政策的宣传工作。（三）做好党外干部、党外人士			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	举行统战领域各类会议		主要是各类政策、理论宣传学习	
	开展民族宗教业务		保障民族宗教业务工作的顺利开展	
	举办民族宗教培训		用于教职人员、民族人士等培训，支持当地民族工作开展，推进我县民族宗教稳定团结	
	宗教场所规范化管理		开展各类宗教工作教育培训、宣传等工作	
	保障宗教协会工作顺利开展		保障佛教、道教、基督教、伊斯兰教工作顺利开展	
预算情况	部门预算总额（万元）		468.11	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		466.64	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金		1.48	
	2、资金结构：（1）基本支出		359.04	
	（2）项目支出		109.07	
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。
	预算和财务	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	100%	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%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。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	≤30%	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	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。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	≤100%	“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%

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
108		107.60	107.60										
108001	中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部	107.60	107.60										
41042122000000005960	统战工作经费	5.00	5.00			保障统战工作正常开展经费	≤3万元	慰问及时率	≥95%	促进全社会了解统战，认可统战，支持统战工作	明显	群众满意度	≥95%
						慰问成本	≤1万元	培训出勤率	≥95%	培训人员综合素质提升明显度	明显		
						各类宣传培训成本	≤1万元	慰问完成时间	12月底	促进大团结、大联合	促进		
								看望、慰问活动次数	≥3次				
								制作各类宣传版面、横幅	≥10个				
								安全事故发生次数	≤0次				
								宣传时效性	有效				
								培训及时性	及时				
								印发各类宣传培训文件	≥1000页				
								宣传活动出席率	≥90%				
41042122000000014232	推动全县宗教场所财务管理经费	24.96	24.96			工本费	≤23.04万元	账簿规范合格率	≥95%	提高各宗教团体、宗教活动场所的财务管理水平	明显	宗教团体、宗教活动场所负责人满意度	≥90%
						服务费	≤1.92万元	每月公示单	48个	每月出具财务报表	≤10日		
								每月财务收支公示	≤10日				
								服务宗教团体、宗教活动场所数量	48家				
								每年向宗教部门汇报次数	≥4次				
41042122000000014245	宗教团体经费	5.00	5.00			伊斯兰教协会	5万元	宗教团体建设水平提高程度	明显	提高宗教团体在宗教界的领导地位	明显	宗教团体班子成员满意度	≥90%
								打造宗教团体办公室	1个				
								向宗教团体拨付	≤12月				
41042122000000014249	民族宗教工作规范化管理经费	20.00	20.00					打造图书室	2个				
						宗教场所规范化建设经费	≤8万	印发各类宣传册	≥2000册	维护宗教领域安全稳定	明显	宗教界人士满意度	≥90%
						宗教场所消防安全经费	≤3万	开展各类宗教工作宣传	≥3次				
						宗教工作宣传经费	≤5万	打造先进场所合格率	≥90%				
						其他宗教专项工作经费	≤4万	规范化管理完成时限	≤12月				
41042123000000034770	统战工作经费及大香山绿化工程款	20.00	20.00			大香山绿化工程款	≤14.5万元	验收合格率	≥95%	提高办公人员的积极性	≥98%	办公人员及群众满意度	≥95%
						统战工作经费	≤5.5万元	完成时间	12月底				
								支付工程耗材	≥3次				
41042123000000009508	豫财农综（2022）9号关于下达省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	0.89	0.89			资金	8862元	厂房建设合格率	≥90%	壮大少数民族特色产业，带动农户增收	明显	少数民族群众满意度	≥90%
								资金支付时间	2023年12月底之前	新增就业岗位	明显		
								新建厂房面积	≤1000平方米				
	提前下达豫财农综（2022）9号关于下达省级财政衔接推进乡村振兴补助资金					资金	7500元	厂房建设合格率	≥90%	新增就业岗位	明显	少数民族群众满意度	≥90%

41042123000 0000099509	财农综（ 2021）34号 2022年财政 衔接推进乡 村振兴补助 资金	0.75	0.75					新建厂房面 积	≤1000平方 米	壮大少数民 族特色产业 发展，带动 农户增收	明显		
								资金支付时 间	2023年12月 底之前				
41042123000 0000016809	豫财农综【 2022】31号 提前下达 2023年中央 财政衔接推 进乡村振兴 补助资金	31.00	31.00		项目总成本	≤31万元	新建修复闪 庄村道路条 数	≥10条	改善生态环 境，提高群 众健康水平	明显		受益群众满 意度	≥90%
						工程安全事 故发生次数	0次	解决群众生 产生活困难	明显				
						工程验收合 格率	≤100%						
						2023年底完 成	按成完成						
						新建修复闪 庄村道路面 积	≥3000平方 米						

政府采购汇总表

部门名称：中国共产党宝丰委员会统一战线工作部

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							