

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

1、贯彻执行中省市关于统一战线工作的方针政策；向县委反映统一战线工作全面情况，提出开展工作的意见和建议；检查统战政策法规执行情况，协调统一战线各方面的关系；

2、负责全县党外干部管理及党外人士联谊工作、对台交流工作，指导县工商联及县民族宗教局工作；

3、协助组织部门做好党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府部门和司法机关领导职务工作，做好党外后备干部和新的社会阶层代表人物队伍的建设工作；

4、协助工商联做好干部管理工作；

5、负责新的党外知识分子、社会阶层代表人士的培养联系工作；

6、调查研究全县统一战线工作，向县委和上级党委统战部门反映统一战线工作情况，提出统战工作意见和建议，牵头协调全县统一战线工作；

7、负责承办县委及上级统战部交办事项。根据县编委【2019】33号文件（关于调整县委统一

战线工作部职责及机构编制的通知），将县民政局的民族事务、宗教事务工作职责，县政府办公室侨务管理职责划入县委统一战线工作部。县委统一战线工作部加挂县民族宗教事务局、县政府台湾事务办公室、县政府侨务办公室牌子。不再保留县委统一战线工作部内设的县委台湾工作办公室（县政府台湾事务办公室）。

二、工作任务

- 1、完成统一战线专题调研课题，定期召开统战成员代表人士座谈会；
- 2、组织完成年度党外科级后备干部民主推荐工作，配合组织部完成党外科级干部及后备干部年度培训任务，做好县级领导与党外代表人士联系交友衔接服务工作；
- 3、健全完善全县党外代表人士、港澳台胞台属信息库，建立党外科级干部和后备干部动态管理名单，做好党外干部动态管理和跟踪培养工作；
- 4、建立健全县镇村民族宗教信息员队伍，组织开展宗教政策法规培训工作，依法开展民族宗教行政执法工作；
- 5、指导工商联组织开展“万企兴万村”等活动，引导民营企业积极参与乡村振兴建设和产业发展；
- 6、做好统战成员代表人士的日常接待和重大节日慰问工作，做好日常联谊工作；

- 7、加强同新的社会阶层人士沟通联系，成立汉阴县新的社会阶层人士联谊会；
- 8、做好统一战线政策法规的贯彻落实，主动宣传汉阴县统战工作；
- 9、探索开展新乡贤（新村民）统战工作，助力乡村振兴工作。全面完成县委、县政府下达的各项中心工作任务。

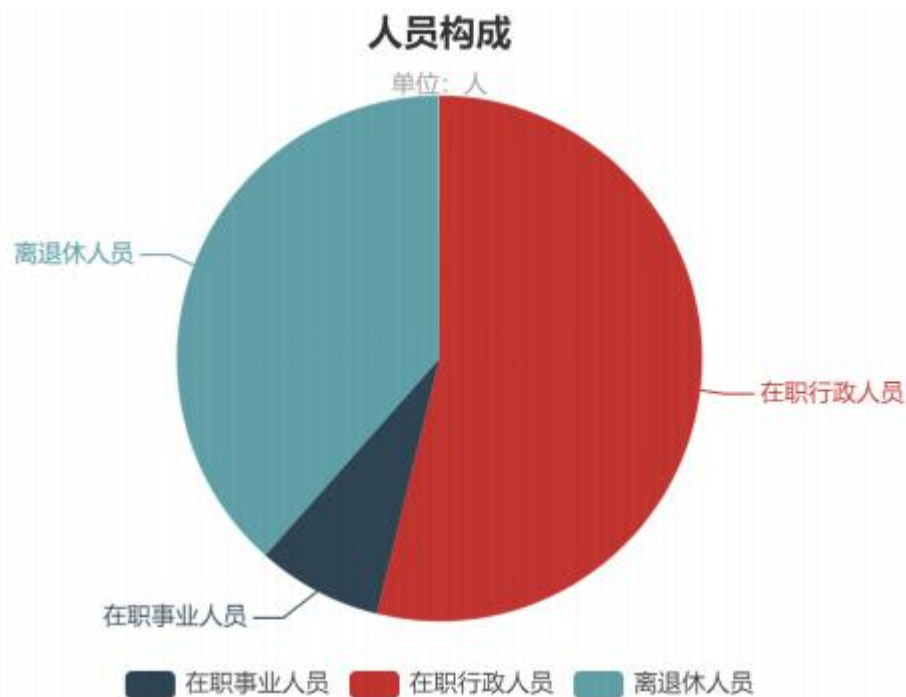
三、预算单位构成

从预算单位构成看，中共汉阴县委统一战线工作部为全额拨款的正科级行政单位，下辖民宗局、侨办、台办，财务核算统一由统战部负责。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党汉阴县 委员会统战部	本单位当年无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制9人，其中行政编制5人、事业编制4人；实有人员9人，其中行政6人、事业3人。单位管理的离退休人员6人。



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120.04万元，其中一般公共预算拨款收入120.04万元，较上年减少45.91万元，主要原因是人

员变动，人员经费预算收入减少；本部门当年预算支出 120.04万元，其中一般公共预算拨款支出120.04万元，较上年减少45.91万元，主要原因是人员变动，人员经费预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入120.04万元，其中一般公共预算拨款收入120.04万元，较上年减少45.91万元，主要原因是人员变动，部门人员经费财政拨款收入减少；本部门当年财政拨款支出120.04万元，其中一般公共预算拨款支出120.04万元，较上年减少45.91万元，主要原因是人员变动，部门人员经费财政拨款支出减少。

（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120.04万元，较上年减少45.91万元，主要原因是人员变动，部门人员经费财政拨款支出减少，经费开支减少。

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120.04万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）98.03万元，较上年减少49.86万元，原因是人员变动。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.43万元，较上年增加1.61万元，原因是人员及工资福利变动，养老保险基数调整。

(3) 行政单位医疗（2101101）5.11万元，较上年增加0.8万元，原因是人员及工资福利变动，医疗保险基数调整。

(4) 住房公积金（2210201）6.47万元，较上年增加1.54万元，原因是人员及工资福利变动，住房公积金缴费基数调整。

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120.04万元，其中：

工资福利支出（301）92.35万元，较上年减少 47.39万元，原因是人员变化，工资福利支出减少，较2022年预算支出项目减少。

商品和服务支出（302）25.40万元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助支出（303）1.61万元，较上年增加1.61万元，原因是上年无此项支出。

(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120.04万元，其中：

机关工资福利支出（501）92.35万元，较上年减少47.39万元，原因是人员变化，工资福利支出减少，较2022年预算支出项目减少。

机关商品和服务支出（502）25.40万元，较上年无变化。

（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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

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1.00万元，较上年无变化（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年没有变化（0%），无变化的原因是无该项支出；公务接待费1.00万元，较上年无变化（0%），无变化的原因是统战业务不变；公务用车运行维护费0万元，较上年没有变化（0%），无变化的原因是无该项支出；公务用车购置费0万元，较上年无变化

(0%)，无变化的原因是无该项支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.5万元，较上年无变化(0%)。本部门当年一般公共预算培训费预算支出2万元，较上年无变化(0%)。

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	2023年统战业务培训	2023年6月27日-6月30日	30人	2	
2	2023年统战重点工作会	2023年5月22日-5月23日	34人	0.9	
3	传达贯彻省市统战部长会议及县委统战会议精神工作会	2023年3月27日-3月28日	36	0.6	

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

当年本部门政府采购预算共1.00万元，其中政府采购货物类预算1.00万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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120.04万元（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5.4万元，较上年无变化。

十一、专业名词解释

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党汉阴县委员会统战部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2023年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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项并以空表公开

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	120.04	一、部门预算	120.04	一、部门预算	120.04	一、部门预算	120.04
2	1、财政拨款	120.04	1、一般公共服务支出	96.03	1、人员经费和公用经费支出	100.04	1、机关工资福利支出	93.03
3	(1)一般公共预算拨款	120.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	93.03	2、机关商品和服务支出	25.40
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.61	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	10.43	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.61
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.11	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00

14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	6.47				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	120.04	本年支出合计	120.04	本年支出合计	120.04	本年支出合计	120.04
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						

38	非财政拨款 资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	120.04	支出总计	120.04	支出总计	120.04	支出总计	120.04

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	120.04	一、财政拨款	120.04	一、财政拨款	120.04	一、财政拨款	120.04
2	1、一般公共预算拨款	120.04	1、一般公共服务支出	96.03	1、人员经费和公用经费支出	100.04	1、机关工资福利支出	93.03
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	93.03	2、机关商品和服务支出	25.40
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.61	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	10.43	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.61
11			10、卫生健康支出	5.11	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00

14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	6.47				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	120.04	本年支出合计	120.04	本年支出合计	120.04	本年支出合计	120.04
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	120.04	支出总计	120.04	支出总计	120.04	支出总计	120.04

2023年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	120.04	94.64	5.40	20.00	
2	201	一般公共服务支出	98.03	72.63	5.40	20.00	
3	20134	统战事务	98.03	72.63	5.40	20.00	
4	2013401	行政运行	98.03	72.63	5.40	20.00	
5	208	社会保障和就业支出	10.43	10.43	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	10.43	10.43	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.43	10.43	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	5.11	5.11	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	5.11	5.11	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	5.11	5.11	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	6.47	6.47	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	6.47	6.47	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	6.47	6.47	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			120.04	94.64	5.40	20.00	
2	-				0.68	0.68	0.00	0.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	0.68	0.68	0.00	0.00	
4	301	工资福利支出			92.35	92.35	0.00	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.36	67.36	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.83	2.83	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.43	10.43	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.11	5.11	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.47	6.47	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			25.40	0.00	5.40	20.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	20	0.00	5.40	20.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	1.50	0.00	1.50	0.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.90	0.00	0.90	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			1.61	1.61	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利救助	1.61	1.61	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	100.04	94.64	5.40	
2	201	一般公共服务支出	78.03	72.63	5.40	
3	20134	统战事务	78.03	72.63	5.40	
4	2013401	行政运行	78.03	72.63	5.40	
5	208	社会保障和就业支出	10.43	10.43	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	10.43	10.43	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.43	10.43	0.00	
8	210	卫生健康支出	5.11	5.11	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	5.11	5.11	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	5.11	5.11	0.00	
11	221	住房保障支出	6.47	6.47	0.00	
12	22102	住房改革支出	6.47	6.47	0.00	
13	2210201	住房公积金	6.47	6.47	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			100.04	94.64	5.40	
2	-				0.68	0.68	0.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	0.68	0.68	0.00	
4	301	工资福利支出			92.35	92.35	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.36	67.36	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.83	2.83	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.43	10.43	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.11	5.11	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.47	6.47	0.00	
11	302	商品和服务支出			5.40	0.00	5.40	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	1.50	0.00	1.50	
14	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.90	0.00	0.90	
17	303	对个人和家庭的补助			1.61	1.61	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.61	1.61	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00

14			十五、债务发行 费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	20.00	
2	234	中国共产党汉阴县委员会统战部	20.00	
3	234001	中国共产党汉阴县委员会统战部	20.00	
4		专用项目	20.00	
5		统战工作	20.00	
6		2023年统战工作经费	20.00	用于党外、民族宗教、港澳台侨工作和统战对象联系服务工作等相关支出。

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				2						1.00	
2	201	34	01	1	全额				2						1.00	
3	201	34	01	234001	中国共产党汉阴县委员会统战部				2						1.00	
4	201	34	01		2023年统战工作经费	C99其他服务			2	302	01	502	01		1.00	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

单位：万元

项目名称		统战工作			
主管部门		中国共产党汉阴县委员会统战部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	完成统一战线专题调研课题，定期统战成员代表人士座谈会（联谊会）；组织完成年度党外科级后备干部民主推荐工作，配合组织部完成党外科级干部及后备干部年度培训任务，做好县级党员领导与党外代表人士联系交友衔接服务工作；健全完善全县党外代表人士、港澳台胞台属信息库，建立党外科级干部和后备干部动态管理名单，做好党外干部动态管理和跟踪培养工作；指导县民宗局建立健全县镇村民族宗教信息员队伍，组织开展宗教政策法规培训工作；指导工商联组织开展“万企兴万村”等活动，引导民营企业积极参与乡村振兴建设和产业发展；做好统战成员代表人士的日常接待和重大节日慰问、日常联谊工作；加强同新的社会阶层人士沟通联系；做好统一战线政策法规的贯彻落实，主动宣传汉阴县统战工作；完成好市委统战部下达的培训、专题调研及其他工作任务。				
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、民族、宗教政策法规宣传培训 工作	每年4次	
		质量指标	开展宗教领域行政执法	每季度1次	
		时效指标	长期开展联谊交友活动	全年进行	
		成本指标	按照有关支出规定合理控制成本	全年预计20万	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过联谊交友，宣传党的统一战线工作政策，凝聚党外代表人士思想共识，巩固共同思想政治基础	获得工作认可	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	党外、新的社会阶层、少数民族，宗教界等统战对象满意度	90%	
备注：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。					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

单位：万元

部门（单位）名称		中国共产党汉阴县委员会统战部				
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	
		人员经费	发放在职人员工作及相关人员经费支出	94.64	94.64	
		公用经费	保障单位正常运转	5.40	5.40	
		专项业务费	完成统战各项工作	20.00	20.00	
	金额合计		120.04	120.04		
年度总体目标	目标1：每月按时发放在职人员工资，保障人员类经费； 目标2：完成目标考核各项考核任务指标； 目标3：完成统战及民族宗教各项年度重点工作任务。					
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	发放在职人员工资		94.64万元	
			单位运转经费		5.4万元	
			重点工作职能经费		20万元	
	质量指标	质量指标	按月发放		无	
			按照工作实际支出		无	
			按照重点工作职能		无	
	时效指标					

		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	在职人员工资	无
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	100%
			统战及工作对象满意度	100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

单位：万元

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。						