

附件 1

中共佳县县委统战部 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

中共佳县县委统战部是中共佳县县委主管统一战线工作的职能部门,承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责,主要是:1.负责贯彻执行中央、省、市和县委关于统一战线的方针、政策,调查研究、督促检查统一战线 方针政策的执行情况,协调统一战线各方面的关系;贯彻实施县委和上级统战部的指示决定;向县 委和上级统战部反映情况,提出开展全县统战工作的意见和建议。2.负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究、贯彻 党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策;落实省、市和县委关于发挥民主党 派参政议政和民主监督作用的工作;为县委同民主党派进行政治协商做好联系工作;受县委委托 , 向民主党派、无党派人士通报县委精神,支持、帮助各民主党派加强自身建设,选拔、培养新一 代代表人物。3.负责调查研究、协调检

查有关民族、宗教工作的方针、政策问题，协助有关部门做好少数民族 干部的培养和举荐工作；联系少数民族和宗教界的代表人物；及时协调有关部门排查全县民族、宗 教方面的矛盾和问题。

4. 负责党外代表人士政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任人大、政府、政协机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助各民主党派、工商联做好干部管理工作。

5. 调查研究并反映全县非公有制经济代表人士的情况；协调关系，提出政策性建议；做好非公有 制经济代表人士的思想政治工作；团结、帮助、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、守法 ， 为全县经济建设作出贡献；组织、引导非公有制经济人士开展光彩事业，积极推荐光彩项目。领 导县工商联党组，指导县工商联工作。

6. 调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识 分子中的代表人物，积极举荐人才，做好党外知识分子工作。

7. 负责贯彻执行中央对台方针、政策，组织、指导、管理全县对台工作，开展以祖国统一为重点 的海外统战工作；做好台胞、台属的有关工作。

8. 负责开展县内外统一战线的宣传工作。

9. 负责牵头协调和监督检查全县统一战线工作，协

调相关部门处理统战人士及有关的信访工作。10. 负责指导各镇和县直有关部门的统战工作，协调政府各有关部门的统战工作；受县委委托领导县工商联党组，指导工商联工作；负责管理外事侨务工作。11. 负责研究部署、统筹推进部机关党建、党风廉政建设、意识形态等工作。12. 完成县委和上级统战部交办的其他工作任务。

机构设置情况：中共佳县县委统战部行政编制7名（含部长）。领导职数3名，其中部长1名，常务副部长1名，副部长1名。含下属事业单位编制6名，其中主任（副科级）1名，科员5名。

二、工作任务

（一）、认真学习贯彻落实党的二十大和中省市统战（民族宗教）工作会议精神，学习《中央统战工作条例》（试行）、陕西省委《实施意见》，宣传统战理论政策，加强调研和信息工作。认真学习宣传、贯彻落实《宗教工作条例》和《陕西省宗教工作条例》。把调研工作摆在突出位置，重点对非公经济党建工作、与党外人士合作共事、新的社会阶层人士统战工作等方面做

深入细致调查研究工作。宣传信息工作在保证数量的基础上，努力增强信息的时效性和针对性。

（二）、注重引导，努力做好民族宗教工作，进一步强化宗教工作“三级网络两级责任制”，在乡镇成立统战办的基础上，指导督促各乡镇成立由党委书记担任组长的统战工作领导小组，及时调整村级统战宗教联络员，进一步强化领导，落实责任，构建大统战工作格局。（三）、树立典范，加大经济领域统战工作 继续深入做好非公有制经济人士的思想政治工作，使他们牢固树立爱国、敬业、守法的经营理念，走建设有中国特色的社会主义道路。 加强和改进对工商联党组的领导，配备党组副书记、党组成员。积极主动指导工商联开展各项工作，做好“五好”县级工商联巩固工作。加大对基层商会、行业商会的指导力度。开展首届佳县非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者评选表彰活动，加强对非公有制经济人士的凝聚力、向心力和引导力。（四）、培养选拔，推进党外代表人士建设 加强对党外干部的培养和教育，进一步提高党外干部的领导素质，切实发挥作用，搞好合作共事，加强党外后备干部队伍建设。（五）、联谊交友，做好对台及海外统战和侨务工作 对台工作要高举爱国主义旗帜，坚持一个中国的原则，

反对“台独”，反对分裂，发展壮大促进祖国统一的爱国力量，认真贯彻以民促官、以通促统、以经济促政治的方针，扩大大陆与台湾经济文化交流。进一步发挥侨联、台办、海外联谊会的作用，邀请港澳台和海外各界人士回乡探亲、旅游考察、经贸洽谈。（六）、加强自身建设 切实加强统战部门和统战干部队伍自身建设。全面改进工作作风，加大调研工作力度，不断提高统战干部研究问题、分析问题、解决问题的能力。注重加强机关党组织建设，抓好党员的思想政治工作。

三、预算单位构成

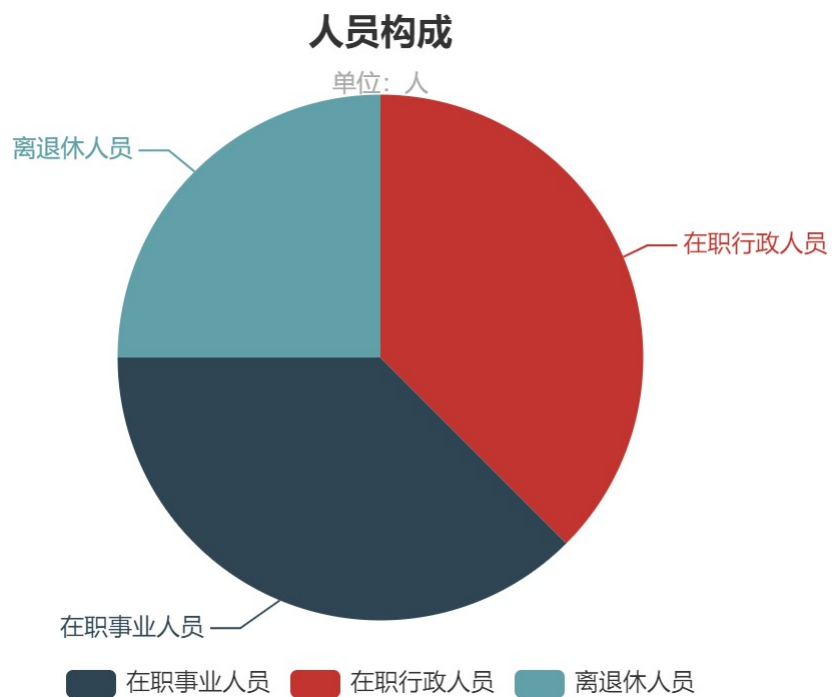
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	中共佳县县委统战部	

四、人员情况说明

本部门人员编制 13 人，其中行政编制 7 人、事业编制 6 人；实有人员 16 人，其中行政 6 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 4 人。

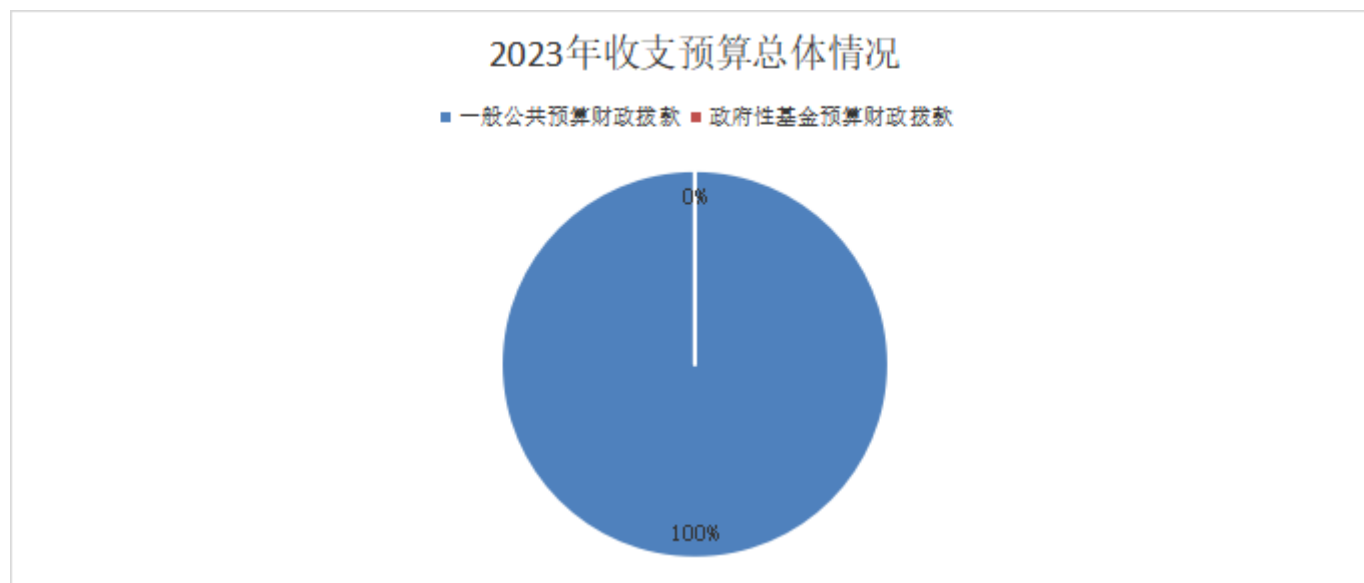


第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

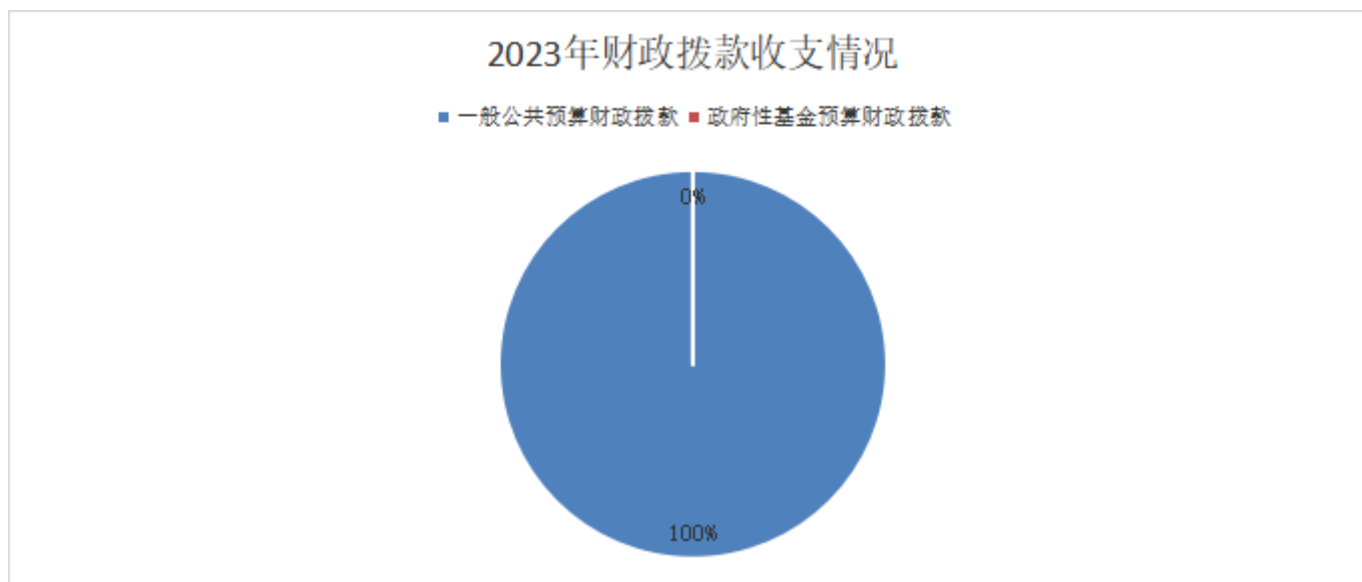
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入184.8388万元，其中一般公共预算财政拨款收入184.8388万元。2023年本部门预算收入较上年减少239.7973万元，主要原因是无万企兴万村。



（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 184.8388 万元，其中一般公共预算拨款收入 184.8388 万元。

2023 年本部门财政拨款收入较上年减少 239.7973 万元，主要原因是无万企兴万村项目。



（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。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 184.8388 万元，较上年减少 239.7973 万元，主要

原因是无万企兴万村项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出 184.8388 万元，其中：

(1) 行政运行（2013401）109.4142 万元。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.3877 万元。

(3) 住房公积金（2210201）10.0932 万元。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）2.7597 万元。

(5) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.184 万元。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出 184.8388 万元，其中

工资福利支出（301）120.4788 万元，

商品和服务支出（302）63.28 万元，

对个人和家庭的补助支出（303）1.08万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出184.8388万元，其中：

工资奖金津补贴（50101）95.0542万元，

社会保障缴费（50102）（302）15.3314万元，

住房公积金（50103）10.0932万元

办公经费（50201）13.28万元；

社会福利和救助（50901）1.08万元。

（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拨款收支，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

上年及本年度，本部门无“三公”经费预算

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

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 184.8388 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2023 年，为进一步加强单位预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，中共佳县县委统战部经研究决定，成立了绩效管理工作专班，由常务副部长蔡勇为组长，韩国军为副组长，财务室干部为成员，专门负责绩效工作。绩效工作主要包括前期准备、材料收集、整理审核、现

场交流与核查、填报目标、期中监控、总结报告等阶段，据实对预算项目的资金使用及绩效目标的实现程度进行评价。

我部门支出绩效目标申报表和项目支出绩效目标申报表与预算一一对应，绩效指标完整度较高，指标设置全面准确；事前绩效评估报告内容完整，对项目绩效目标，资金构成，项目的概况，评估程序，评估方式方法，评估人员，立项必要性，绩效目标合理性，投入经济性，实施方案可行性，筹资合规性都作了详细说明。

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 9.2 万元，较上年减少 104 万元，主要原因是去年决算统计口径将专项经费纳入。

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. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共佳县县委统战部

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

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	无政府性基金
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	无政府采购预算
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	是	无三公经费
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	无专项资金项目

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

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：中共佳县县委统战部

金额单位：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	1848388.00	一、部门预算	1848388.00	一、部门预算	1848388.00	一、部门预算	1848388.00
2	1、财政拨款	1848388.00	1、一般公共服务支出	1594142.00	1、人员经费和公用经费支出	1348388	1、机关工资福利支出	1204788.00
3	(1)一般公共预算拨款	1848388.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1204788.00	2、机关商品和服务支出	632800.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	132800.00	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	10800.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	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	500000.00	6、对事业单位资本性补	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	0.00	8、社会保障和就业支出	125717.00	(2)商品和服务支出	500000.00	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	10800.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	27597.00	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补	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	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	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	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	100932.00				
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								
33	本年收入合计	1848388.00	本年支出合计	1848388.00	本年支出合计	1848388.00	本年支出合计	1848388.00
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						

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共佳县县委统战部

金额单位：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	1848388.00	一、财政拨款	1848388.00	一、财政拨款	1848388.00	一、财政拨款	1848388.00
2	1、一般公共预算拨款	1848388.00	1、一般公共服务支出	1594142.00	1、人员经费和公用经费支出	1348388.00	1、机关工资福利支出	1204788.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1204788.00	2、机关商品和服务支出	632800.00
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	132800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算支出	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	10800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(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	500000.00	6、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	125717.00	(2)商品和服务支出	500000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	10800.00
11			10、卫生健康支出	27597.00	(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	100932.00				
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	1848388.00	本年支出合计	1848388.00	本年支出合计	1848388.00	本年支出合计	1848388.00
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	1848388.00	支出总计	1848388.00	支出总计	1848388.00	支出总计	1848388.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：中共佳县县委统战部

金额单位：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	1848388	1215588	132800	500000	
2	201	一般公共服务支出	1594142	991342	132800	500000	
3	20134	统战事务	1594142	991342	132800	500000	
4	2013401	行政运行	1594142	991342	132800	500000	
5	208	社会保障和就业支出	125717	125717	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	123877	123877	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险	123877	123877	0	0	
8	20827	财政对其他社会保险基金的支出	1840	1840	0	0	
9	2082702	财政对工伤保险基金的支出	1840	1840	0	0	
10	210	卫生健康支出	27597	27597	0	0	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的支出	27597	27597	0	0	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的支出	27597	27597	0	0	
13	221	住房保障支出	100932	100932	0	0	
14	22102	住房改革支出	100932	100932	0	0	
15	2210201	住房公积金	100932	100932	0	0	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：中共佳县县委统战部

金额单位：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	1348388	1215588	132800	
2	201	一般公共服务支出	1094142	991342	132800	
3	20134	统战事务	1094142	991342	132800	
4	2013401	行政运行	1094142	991342	132800	
5	208	社会保障和就业支出	125717	125717	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	123877	123877	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	123877	123877	0	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1840	1840	0	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1840	1840	0	
10	210	卫生健康支出	27597	27597	0	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	27597	27597	0	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的	27597	27597	0	
13	221	住房保障支出	100932	100932	0	
14	22102	住房改革支出	100932	100932	0	
15	2210201	住房公积金	100932	100932	0	

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）

预算单位：中共佳县县委统战部

金额单位：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			1348388	1256388	92000	
2	301	工资福利支出			1204788	1204788	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	501859	501859	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	414659	414659	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34024	34024	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	123877	123877	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27597	27597	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1840	1840	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	100932	100932	0	
10	302	商品和服务支出			132800	40800	92000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	92000	0	92000	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	40800	40800	0	
13	303	对个人和家庭的补助			10800	10800	0	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10800	10800	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中共佳县县委统战部

金额单位：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

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：中共佳县县委统战部

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	500000	
2	213	中共佳县县委统战部	500000	
3	213001	中共佳县县委统战部	500000	
4		专用项目	500000	
5		民族宗教统战工作专项业务	500000	
6		民族宗教统战工作专项业务	500000	全县民族宗教统战工作专项业务

表13

2023年部门综合预算一般公

预算单位：中共佳县县委统战部

2022年

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民族宗教统战工作专项业务经费			
主管部门		中共佳县县委统战部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		
		其中:财政拨款	50		
		其他资金			
总体	保障全县民族宗教统战工作顺利进行				
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	统战日常工作, 完成度	100%	
		质量指标	为了有效提高统战日常工作	100%	
		时效指标	各项统战工作	按时完成	
		成本指标	办公及印刷费、邮寄费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车费、党支部日常党建活动费、《宗教事务条例》、《统一战线条例》的印制以及媒体等宣传、印制打火店起义纪念画册、春节等各少数民族传统节日慰问民族宗教、党外干部人士等。	50万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	确保正常进行统战工作	顺利进行	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	统战工作持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战干部的满意度	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

表14					
部门整体支出绩效目标表					
部门(单位)名称		中共佳县县委统战部			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	开展统一战线理论方针、政策的宣传教育工作,保障全年民族宗教统战工作的顺利进行;承办县委、市委统战部交办的其他工作。	184.8388	184.8388	0
金额合计		184.8388	184.8388		
年度总体目标	开展统一战线理论方针、政策的宣传教育工作,保障全年民族宗教统战工作的顺利进行;承办县委、市委统战部交办的其他工作。				
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	统战调研、宣传次数	20次	
			培养民族宗教界代表人士	100人	
			宣传片制作	5个	
		质量指标	培训合格率	100%	
			全县乡镇宣传完成率	100%	
		时效指标	开办培训班、下乡宣传等扩大宣传范围	按部务会议要求时间完成	
	成本指标	人员经费及公用经费	134.8388万元		
		民族宗教统战工作专项业务经费	50万元		
	效益指标	社会效益指标	维持单位日常办公单位运行	满足单位需求 正常运转	
可持续影响指标		保障人员经费能力 统战工作持续时间	1年 1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	>=95%		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。