

**中共旬阳市委统一战线工作部
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. 组织贯彻执行中省市有关统一战线的方针、政策；向市委反映统一战线的全面情况，提出开展统一战线工作的意见和建议；检查统战工作的执行情况，协调统一战线各方面的关系；

2. 负责联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度，落实市委关于发挥无党派人士参政议政和民主监督作用的工作，为市委同无党派人士进行政治协商做好组织联系工作；

3. 负责调查研究，协商检查全市贯彻民族和宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部、宗教界人士的培养和举荐工作；加强新时期民族宗教工作的理论研究和实际工作的调查研究，及时向市委提出有关问题的建议；

4. 负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门、台湾和海外有关社团的代表人士，为旬阳实施开放开发战略牵线搭桥；做好台胞、台属和侨胞、侨属的有关工作；会同有关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，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助工商联做好干部管理工作；协助有关部门管理统战系统干部；

5. 调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作；

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的代表人物；

7. 开展统战理论调查研究和统战工作宣传教育。加强统战部门的自身建设，提高统战干部的素质；

8. 负责做好党外人士和统战干部的培训工作；协调乡镇、政府各有关部门及有关统战团体、人民团体的统战工作；受市委委托，领导工商联党组，指导工商联工作；

9. 承办旬阳市委和安康市委统战部交办的其他工作。

（二）机构设置

市委统战部内设一室两股（即：办公室、民族宗教股、台侨工作股）和一个事业单位（即：市统战事务服务中心）。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，牢牢把握大团结大联合主题，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想和来陕考察重要讲话重要指示，把服务和推进“三个年”活动作为重要抓手，主动谋划、积极作为，服务大局，紧紧围绕“四个重点”，全力打造“四个统战”工作品牌，统筹推进各项工作协调发展，为实现我市全面崛起和高质量发展凝心聚力。

（一）围绕强化思想引领，打造“同心统战”品牌

一是深入学习贯彻会议精神。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，灵活方式、丰富载体，组织全市统一战线各领域成员深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想、习近平总书记四次来陕考察重要讲话重要指示、《条例》和中省市统战部长会议精神，不断夯实统一战线团结奋斗的共同思想政治基础。

二是抓好思想政治引领。以“团结奋斗新征程 同心筑梦新时代”为主题，在非公经济领域开展“同心建功新时代”主题活动，在党外知识分子中开展“同心同向共奋斗 再接再厉著华章”主题教育实践活动，在新的社会阶层人士中开展“凝聚新力量 筑梦新时代”学习实践活动，在港澳台侨界引导树立“中华民族命运共同体”意识，在少数民族聚居区和宗教活动场所宣传党的民族宗教政策，将统一战线成员思想和共识紧紧凝聚在党的周围。

三是抓实调研宣传工作。聚焦“三个年”活动，围绕民族宗教、非公经济、营商环境等课题深入基层调研，形成专题报告，为市委、市政府科学决策提供重要参考。加大统战重点领域工作宣传力度，近年来，中省市高度重视信息宣传工作，各镇各部门要强化信息宣传意识、加大信息报送数量、提高信息报送质量，共同唱响时代主旋律，凝聚发展正能量，传递旬阳好声音。

（二）围绕服务经济发展，打造“有为统战”品牌

一是持续优化营商环境。深入落实《优化营商环境条例任务清单》《旬阳市纪委监委助推营商环境优化提升十项措施》《旬阳市推进营商环境突破年实施方案》等文件精神，持续开展“三访、四帮、五促”活动，大力发展“归雁经济”，进一步提升服务质量，奋力打造办事更高效、市场更满意、关系更优良的营商环境。

二是开创“两个健康”新局面。秉承服务初心，围绕“两个健康”加强民营经济人士的政治引领和理想信念教育，做好政策宣讲解惑、牵线搭桥帮扶、矛盾诉求化解等工作，积极协调解决困难和问题，帮助市场主体发展壮大，推动构建亲清政商关系。抓好高质量项目推进年活动，有针对性组织民营企业参与市级重点区域、重点项目、特色产品招商推介活动，支持民营企业“走出去”开拓市场、寻求合作、参与竞争；支持有需求的民营企业加快融入秦创原创新驱动平台，以科技创新增加企业创造力和市场竞争力。召开全市民营企业家年会和“万企兴万村”行动现场会，举办相关政策法规培训会，组织民营经济人士开展警示教育，引导其守法诚信经营、履行社会责任，做合格中国特色社会主义事业建设者。优化民营经济人士综合评价工作，动态更新民营经济代表人士信息库，做好相关表彰和推荐工作。

三是全力打造新的社会阶层人士之家。坚持把实践创新基地建设作为加强新的社会阶层人士统战工作的重点，坚持“一基地一特色”原则，注重作用发挥，针对所联系的新的社会阶层人士的行业特点和所需所盼，组织开展交流研讨和

培训活动，积极为会员企业提供法律、财税、管理、网络宣传、企业文化、项目打造等方面的服务，引领他们实现新的发展，贡献新的力量。

（三）围绕促进团结融合，打造“和谐统战”品牌

一是依法规范开展民族宗教工作。深入学习贯彻落实习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、关于宗教工作的重要论述，精心做好中央民族工作会议精神检查迎验准备、自查自纠和问题整改工作，深入开展民族政策法规宣传和民族团结进步创建活动，联合教育部门做好铸牢中华民族共同体意识进校园工作，用心用情做好少数民族流动人口服务管理工作，促进各民族交流交往交融。深入开展宗教活动场所“四进”“宗教政策法规学习宣传月”“爱国主义教育周”等活动，教育引导宗教界人士增强爱党爱国爱社会主义意识、公民意识和法治意识。各镇要严格按照宗教活动场所属地管理原则，坚决落实宗教工作党委主体责任，充分发挥宗教工作三级网络两级责任制作用，常态化开展宗教活动场所、民间信仰场所检查和民族宗教领域风险隐患排查化解工作，依法加强宗教事务管理，坚决抵制非法宗教活动，遏制宗教渗透蔓延。

二是强化党外代表人士队伍建设。进一步加大组织培养力度，引导广大党外代表人士建功立业新时代，不断激发干事创业热情，努力实现从“统战工作对象”到“统战工作力量”的转变。进一步拓宽推荐选拔渠道，注重培养锻炼，努力建设一支数量充足、结构合理、素质优良、作用突出的党外代表人士队伍。

三是持续深化港澳台侨联络联谊。依托重点招商引资项目推介会，主动与“长三角”“珠三角”地区港澳台企联系，创造条件吸引港澳台同胞和海外侨胞来旬投资兴业。不断探索创新交流交往载体和形式，深化与港澳台同胞和海外侨胞的联络联谊，加大对华侨台胞和侨眷台属的关心关爱力度，让中华儿女一家亲、人类命运共同体成为共识。

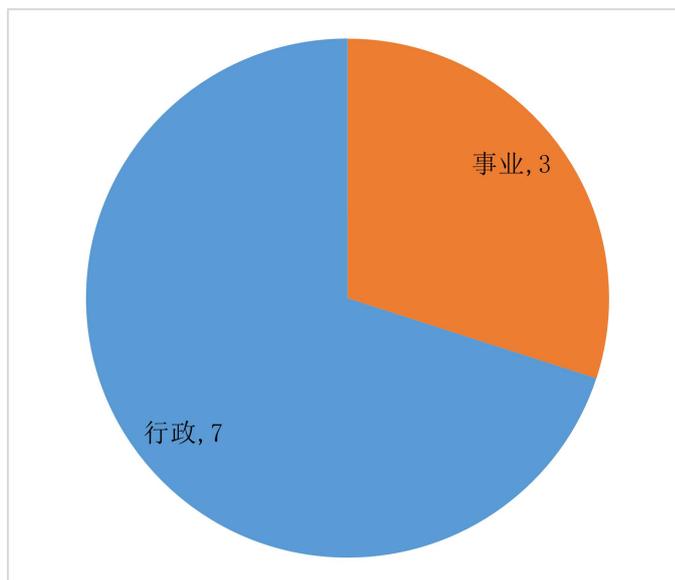
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共旬阳市委统一战线工作部 (机关)	无

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 8 人、事业编制 3 人；实有人员 10 人，其中行政 7 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 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 2023 年预算收入 167.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 167.29 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，本部门 2023 年预算收入较上年增加 52.20 万元，主要原因是人员增加；本部门当年预算支出 167.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 167.29 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，本部门 2023 年预算支出较上年增加 52.20 万元，主要原因是人员增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门 2023 年财政拨款收入 167.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 167.29 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.00 万元，本部门 2023 年财政拨款收入较上年增加 52.20 万元，主要原因是人员增加；本部门 2023 年财政拨款支出 167.29

万元，其中一般公共预算拨款支出 167.29 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 52.20 万元，主要原因是人员增加。

（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 2023 年一般公共预算拨款支出 167.29 万元，较上年增加 52.20 万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2023 年一般公共预算支出 167.29 万元，其中：

（1）行政运行（2013401）103.28 万元，较上年增加 94.05 万元，原因是人员增加和科目调整；

（2）一般行政管理事务（2013402）11.40 万元，较上年减少 21.44 万元，原因是科目调整；

（3）宗教事务（2013404）16.44 万元，较上年增加 16.44 万元，原因是科目调整；

（4）其它统战事务支出（2013499）5.00 万元，较上年增加 5 万元，原因是科目调整；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.70 万元，较上年增加 5.79 万元，原因是人员增加；

（6）行政单位医疗（2101101）5.62 万元，较上年增加 0.03

万元，原因是人员增加；

(7) 公务员医疗补助(2101103) 2.03 万元，较上年增加 2.03 万元，原因是人员增加和科目调整；

(8) 住房公积金(2210201) 9.82 万元，较上年增加 4.18 万元，原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门 2023 年一般公共预算支出 167.29 万元，其中：工资福利支出(301) 122.25 万元，较上年增加 49.90 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出(302) 43.18 万元，较上年增加 2.31 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 1.86 万元，较上年无变化。

(2) 本部门 2023 年一般公共预算支出 167.29 万元，其中：机关工资福利支出(501) 122.25 万元，较上年增加 49.90 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出(502) 43.18 万元，较上年增加 2.31 万元，原因是人员增加；

社会福利和救助(509) 1.86 万元，较上年无变化，原因是人员无调整。

(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。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算支出。

（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。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算。

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 2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年减少 0.35 万元（-100%），减少的主要原因是厉行节约，严控公务接待开支。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是无因公出国（境）计划；公务接待费 0.00 万元，较上年减少 0.35 万元（-100%），减少的主要原因是厉行节约，严控公务接待开支；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车购置费经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.35 万元，较上年增加 0.35 万元（100%），增加的主要原因是依法规范开展民族宗教工作。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.40 万元，较上年增加 0.40 万元（100%），增加的主要原因是加大对统战对象的培训力度。

本部门无 2022 年结转的三公经费支出。

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	旬阳市委统战部学习贯彻党的二十大精神宣讲活动走进新的社会阶层人士创新实践基地	2023 年 1 月 11 日	40 人	0.15	
2	旬阳市“同心跟党走 建功新时代”非公有制经济人士理想信念教育培训会	2023 年 4 月 1 日	100 人	0.35	
3	旬阳市宗教活动场所财务管理代理记账工作培训会	2023 年 4 月 12 日	20 人	0.05	
4	旬阳市委统战部学习贯彻党的二十大精神宣讲活动走进少数民族聚居区	2023 年 4 月 13 日	30 人	0.10	
5	旬阳市委统战部学习贯彻党的二十大精神宣讲活动走进宗教活动场所	2023 年 5 月 11 日	30 人	0.10	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。2023 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及 2023 年一般公共预算当年拨款 167.29 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 43.18 万元，较上年增加 11.78 万元，主要原因是人员增加。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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:指部门使用一般公共预算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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共旬阳市委统一战线工作部

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	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	167.29	一、财政拨款	167.29	一、财政拨款	167.29	一、财政拨款	167.29
1、一般公共预算拨款	167.29	1、一般公共服务支出	135.73	1、人员经费和公用经费支出	134.45	1、机关工资福利支出	122.25
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	122.25	2、机关商品和服务支出	43.18
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	11.78	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.40	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	32.84	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	13.70	(2)商品和服务支出	31.40	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1.44	9、对个人和家庭的补助	1.86
		10、卫生健康支出	7.65	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	9.82				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	167.29	本年支出合计	167.29	本年支出合计	167.29	本年支出合计	167.29
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
收入总计	167.29	支出总计	167.29	支出总计	167.29	支出总计	167.29

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：万元

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	167.29	128.78	5.67	32.84	
201	一般公共服务支出	136.12	97.61	5.67	32.84	
20134	统战事务	136.12	97.61	5.67	32.84	
2013401	行政运行	103.28	97.61	5.67	0.00	
2013402	一般行政管理事务	11.40	0.00	0.00	11.40	
2013404	宗教事务	16.44	0.00	0.00	16.44	
2013499	其他统战事务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	13.70	13.70	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	13.70	13.70	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.70	13.70	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.65	7.65	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03	0.00	0.00	
221	住房保障支出	9.82	9.82	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	9.82	9.82	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	9.82	9.82	0.00	0.00	

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：万元

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			167.29	128.78	5.67	32.84	
301	工资福利支出			122.25	122.25	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.87	45.87	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.46	33.46	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.67	11.67	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.70	13.70	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.65	7.65	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.82	9.82	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			43.18	6.11	5.67	31.40	
30201	办公费	50201	办公经费	30.40	0.00	4.75	25.65	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.35	0.00	0.00	0.35	
30216	培训费	50203	培训费	0.40	0.00	0.00	0.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.92	0.00	0.92	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.11	6.11	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1.86	0.42	0.00	1.44	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.86	0.42	0.00	1.44	

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：万元

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	134.45	128.78	5.67	
201	一般公共服务支出	103.28	97.61	5.67	
20134	统战事务	103.28	97.61	5.67	
2013401	行政运行	103.28	97.61	5.67	
2013402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2013404	宗教事务	0.00	0.00	0.00	
2013499	其他统战事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	13.70	13.70	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	13.70	13.70	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.70	13.70	0.00	
210	卫生健康支出	7.65	7.65	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62	0.00	
2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03	0.00	
221	住房保障支出	9.82	9.82	0.00	
22102	住房改革支出	9.82	9.82	0.00	
2210201	住房公积金	9.82	9.82	0.00	

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：万元

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			134.45	128.78	5.67	
301	工资福利支出			122.25	122.25	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.87	45.87	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.46	33.46	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.67	11.67	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.7	13.7	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.65	7.65	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.82	9.82	0.00	
302	商品和服务支出			11.78	6.11	5.67	
30201	办公费	50201	办公经费	4.75	0.00	4.75	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.92	0.00	0.92	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.11	6.11	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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、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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	32.84	
110	中共旬阳市委统一战线工作部	32.84	
110001	中共旬阳市委统一战线工作部	32.84	
	专用项目	32.84	
	专项事业发展补助项目	32.84	
	“同心”品牌实践工作经费	4.75	指导、督促、检查全市统战对象工作。
	党外干部培训经费	1.90	做好全市党外干部培训工作。
	对台工作经费	4.75	落实对台工作方针、政策的贯彻。
	统战对象困难补助	5.00	指导、督促、检查全市统战对象工作，落实全市困难统战对象摸底及补助；抓好统战对象思想政治工作。
	宗教、侨务工作经费	15.00	落实好全市宗教、侨务工作。
	宗教教职人员社会保障补助	1.44	落实好对宗教教职人员的社会保障工作。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统战专项业务经费				
主管部门		中共旬阳市委统一战线工作部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		32.84		
		其中:财政拨款		32.84		
		其他资金		0.00		
总体目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,牢牢把握大团结大联合主题,深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想和来陕考察重要讲话重要指示,把服务和推进“三年”活动作为重要抓手,主动谋划、积极作为,服务大局,紧紧围绕“四个重点”,全力打造“四个统战”工作品牌,统筹推进各项工作协调发展,为实现我市全面崛起和高质量发展凝心聚力。</p> <p>一是依法规范开展民族宗教工作。深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想,关于宗教工作的重要论述,精心做好中央民族工作会议精神检查迎验准备,自查自纠和问题整改工作,深入开展民族政策法规宣传和民族团结进步创建活动,联合教育部门做好铸牢中华民族共同体意识进校园工作,用心用情做好少数民族流动人口服务管理工作,促进各民族交流交往交融,深入开展宗教活动场所“四进”“宗教政策法规学习宣传月”“爱国主义教育周”等活动,教育引导宗教界人士增强爱国爱社会主义、公民意识和法治意识,各镇要严格按照宗教活动场所属地管理原则,坚决落实宗教工作党委主体责任,充分发挥宗教工作三级网络两级责任制作用,常态化开展宗教活动场所、民间信仰场所检查和民族宗教领域风险隐患排查化解工作,依法加强宗教事务管理,坚决抵制非法宗教活动,遏制宗教渗透蔓延。</p> <p>二是强化党外代表人士队伍建设。进一步加大组织培养力度,引导广大党外代表人士建功立业新时代,不断激发干事创业热情,努力实现从“统战工作对象”到“统战工作力量”的转变。进一步拓宽推荐选拔渠道,注重培养锻炼,努力建设一支数量充足、结构合理、素质优良、作用突出的党外代表人士队伍。</p> <p>三是持续深化港澳台侨联络联谊。依托重点招商引资项目推介会,主动与“长三角”“珠三角”地区港澳台企联系,创造条件吸引港澳台同胞和海外侨胞来旬投资兴业,不断探索创新交流交往载体和形式,深化与港澳台同胞和海外侨胞的联络联谊,加大对华侨台胞和侨眷台属的关心关爱力度,让中华儿女一家亲、人类命运共同体成为共识。</p> <p>四是全力打造新的社会阶层人士之家。坚持把实践创新基地建设作为加强新的社会阶层人士统战工作的重点,坚持“一基地一特色”原则,注重作用发挥,针对所联系的新的社会阶层人士的行业特点和所需所盼,组织开展交流研讨和培训活动,积极为会员企业提供法律、财税、管理、网络宣传、企业文化、项目打造等方面的服务,引领他们实现新的发展,贡献新的力量。</p>					
	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	统战专项业务经费金额。		32.84万元	
		质量指标	保质保量完成任务目标。		100%	
		时效指标	资金到位及时率。		100%	
成本指标		严格执行行政事业单位财务管理制度,合理安排资金投入。		32.84万元		
年度绩效指标	经济效益指标	对统战对象的关心关怀,有利于促进社会经济发展。		及时兑付资金,不拖欠项目款		
	社会效益指标	有利提升服务群众的能力		实施项目受益范围大,面向社会广大群众。		
	生态效益指标	涉及项目均为绿色环保项目		项目实施绿色环保		
	可持续影响指标	有利于营造和谐安定的社会氛围		项目使用年限长		
满意度指标	服务对象满意度指标	广大统一战线成员满意度		项目受益群体满意		

- 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		中共旬阳市委统一战线工作部			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	金额合计			167.29	167.29
年度总体目标	按照部门职能，保证部门工作正常运行，良好开展。				
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	涉及人员经费、公用经费及专项业务经费	涉及的年度项目均能按照年初工作计划实现目标收益。	
		质量指标	年度目标任务完成率	100%	
		时效指标	资金到位使用情况	完成资金支出进度要求，保证本单位各项工作顺利进行。	
		成本指标	经费来源	全额财政拨款收入	
	效益指标	经济效益指标	项目实施对社会经济效益增收情况	及时兑付项目资金	
		社会效益指标	项目受益范围	实施项目受益范围大，面向社会广大群众。	
		生态效益指标	涉及项目均为绿色环保项目	项目实施绿色环保	
		可持续影响指标	有利于营造和谐安定的社会氛围	项目使用时间大于5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥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。