

寻乌县委统战部 2023 年部门预算

目 录

第一部分 县委统战部部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 县委统战部 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 县委统战部 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

县委统战部是主管统战工作的县委组成部门，主要职责是：组织贯彻执行中央和省、市、县委关于统一战线的方针政策，协调、指导、检查全县统一战线工作；牵头协调无党派人士工作，发挥无党派代表人士政治协商、民主监督和参政议政作用；会同有关部门做好培养、选拔党外干部工作，协同县委做好党外人士的政治安排和实职安排；贯彻落实民族宗教工作；会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作，开展港澳台海外统战工作；调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，以知联会为平台，发挥党外知识分子的作用；做好经济领域的统战工作，团结、服务、引导、教育非公经济人士，开展思想政治工作；领导工商联党组，指导工商联工作，做好有关统战团体管理工作；开展统一战线调研、宣传工作；加强统战部门的自身建设。

二、部门设置及人员情况

县委统战部共有预算单位 1 个，编制人数 16 人，其中：行政编制 10 人、全额补助事业单位编制 6 人；实有人数 13 人，其中：在职人数 13 人，包括行政人员 8 人、全额补助事业人员 5 人，临聘人员 1 人。

第二部门 2023 年部门预算表

部门支出总表

填报单位[123]中共寻乌县委统一战线工作部，[123001]中共寻乌县委统一战线工作部

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	239.54	239.54	
201	一般公共服务支出	195.05	195.05	
34	统战事务	195.05	195.05	
2013401	行政运行	193.61	193.61	
2013405	华侨事务	1.44	1.44	
208	社会保障和就业支出	21.26	21.26	
05	行政事业单位养老支出	20.60	20.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.37	0.37	
99	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
210	卫生健康支出	9.69	9.69	
11	行政事业单位医疗	9.69	9.69	
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69	
221	住房保障支出	13.53	13.53	
02	住房改革支出	13.53	13.53	
2210201	住房公积金	13.53	13.53	

财政拨款收支总表

[123]中共寻乌县委统一战线工作部，[123001]中共寻乌县委统一战线工作部

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	230.53	一、本年支出	230.53	230.53		
一般公共预算拨款收入	230.53	一般公共服务支出	188.61	188.61		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	18.70	18.70		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	9.69	9.69		
		住房保障支出	13.53	13.53		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	230.53	支出总计	230.53	230.53		

一般公共预算支出表

[123]中共寻乌县委统一战线工作部，[123001]中共寻乌县委统一战线工作部

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2023年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	230.53	230.53	
201	一般公共服务支出	188.61	188.61	
34	统战事务	188.61	188.61	
2013401	行政运行	188.61	188.61	
208	社会保障和就业支出	18.70	18.70	
05	行政事业单位养老支出	18.04	18.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.04	18.04	
99	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
210	卫生健康支出	9.69	9.69	
11	行政事业单位医疗	9.69	9.69	
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69	
221	住房保障支出	13.53	13.53	
02	住房改革支出	13.53	13.53	
2210201	住房公积金	13.53	13.53	

一般公共预算基本支出表

[123]中共寻乌县委统一战线工作部, [123001]中共寻乌县委统一战线工作部

单位: 万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	230.53	163.24	67.29
301	工资福利支出	163.24	163.24	
30101	基本工资	60.47	60.47	
30102	津贴补贴	26.64	26.64	
30103	奖金	5.04	5.04	
30106	伙食补助费	4.60	4.60	
30107	绩效工资	20.57	20.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.04	18.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.69	9.69	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	13.53	13.53	
30199	其他工资福利支出	4.00	4.00	
302	商品和服务支出	61.72		61.72
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.65		0.65
30207	邮电费	1.20		1.20
30208	取暖费	0.31		0.31
30211	差旅费	9.00		9.00
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	2.50		2.50
30217	公务接待费	5.80		5.80
30226	劳务费	5.62		5.62
30228	工会经费	4.50		4.50
30229	福利费	0.16		0.16
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	16.63		16.63
310	资本性支出	5.57		5.57
31002	办公设备购置	5.57		5.57

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[123]中共寻乌县委统一战线工作部，[123001]中共寻乌县委统一战线工作部

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
123	中共寻乌县委统一战线工作部	5.80		5.80		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[123]中共寻乌县委统一战线工作部，[123001]中共寻乌县委统一战线工作部

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

（ 2023 年度）

部门名称	中共寻乌县委统一战线工作部		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	239.54		
其中：财政拨款	230.53	其他经费	9.01
支出预算合计	239.54		
其中：基本支出	239.54	项目支出	0
年度总体目标	（一）在基础工作上再发力。（二）在特色亮点上再突破。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	数量指标	100%
	质量指标	质量指标	100%
	时效指标	时效指标	100%
	成本指标	成本指标	100%
效益指标	效益指标	经济效益指标	100%
	社会效益指标	社会效益指标	100%
	可持续影响指标	可持续影响指标	100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年县委统战部收入预算总额为 239.54 万元，同比去年增长 7%，主要原因是人员工资变动。其中：财政拨款收入 230.53 万元，占收入预算总额的 96%，其他收入 9.01 万元，占收入预算总额的 4%。

（二）支出预算情况

2023 年县委统战部支出预算总额为 239.54 万元，同比去年增长 7%，主要原因是人员工资变动。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 239.54 万元，占支出预算总额的 100%，包括工资福利支出 165.81 万元、商品和服务支出 66.72 万元、对个人和家庭的补助 1.44 万元、其他资本性支出 5.57 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 195.05 万元，社会保障与就业支出 21.26 万元，医疗卫生与计划生育支出 9.69 万元，住房保障支出 13.53 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 165.81 万元，商品服务支出 66.72 万元，对个人和家庭的补助支出 1.44 万元，其他资本性支出 5.57 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年县委统战部财政拨款支出预算 230.53 万元，占支出预算总额的 96%。具体支出情况是：一般公共服务支出 188.61 万

元，占财政拨款支出的 82%，社会保障与就业支出 18.7 万元，占财政拨款支出的 8%，医疗卫生与计划生育支出 9.69 万元，占财政拨款支出的 4%，住房保障支出 13.53 万元，占财政拨款支出的 6%。

（四）政府性基金情况

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 53.97 万元，比上年下降 4%，主要原因是：人员退休。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 5.57 万元，其中：政府采购货物预算 5.57 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年寻乌县委统战部对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 239.54 万元。

根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023 年寻乌县委统战部部门预算安排项目 0 个，项目预算金额合计 0 万元。

（十）重点项目：

本部门本年度未安排项目。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费支出预算数为 5.8 万元，同比增加 0 万元，增长 0%其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增长 0 %。主要原因是：与上年保持一致。

（二）公务接待费支出预算数为 5.8 万元，较上年增长 0%。主要原因是：与上年保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长 0 %。主要原因是：与上年保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元，较上年增长 0%。主要原因是：与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障与就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。