

**2023 年中共城步县委统战部
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、2023 年部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中共城步县委统战部的主要职责是：

贯彻执行中央、省、市统一战线方针、政策，开展调查研究，向县委反映情况，提出开展统战工作的意见、建议；研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；开展以祖国完全统一为重点的海外工作，贯彻执行对台方针、政策，开展对台情况调研；负责党外人士的政治安排，联系县内外的工商界社团和代表人士，指导县工商联工作；贯彻执行党的民族宗教政策，依法管理宗教事业，加强民主团结，维护社会稳定，引导宗教与社会主义相适应。

（二）机构设置

机构设置和在职人员情况：县委统战部（含工商联、侨联、民宗）属县委工作机关，为正科级行政单位，有行政编制 8 个，事业编制 7 个，工勤编制 1 个，年末在职人员 20 人。

二、部门预算单位构成

中共城步县委统战部部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有中共城步县委

统战部本级。

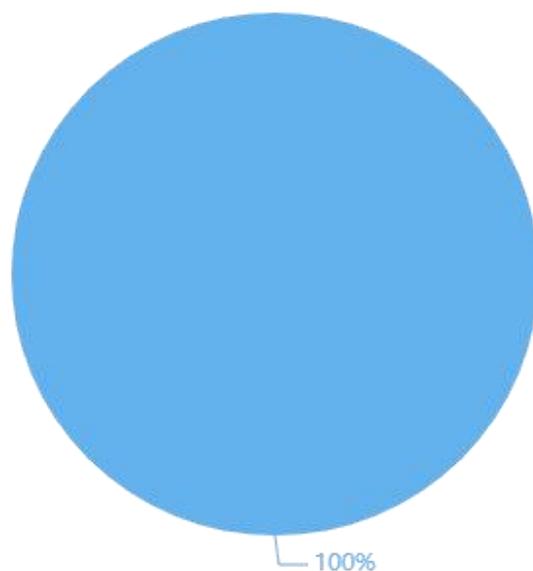
三、2023 年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

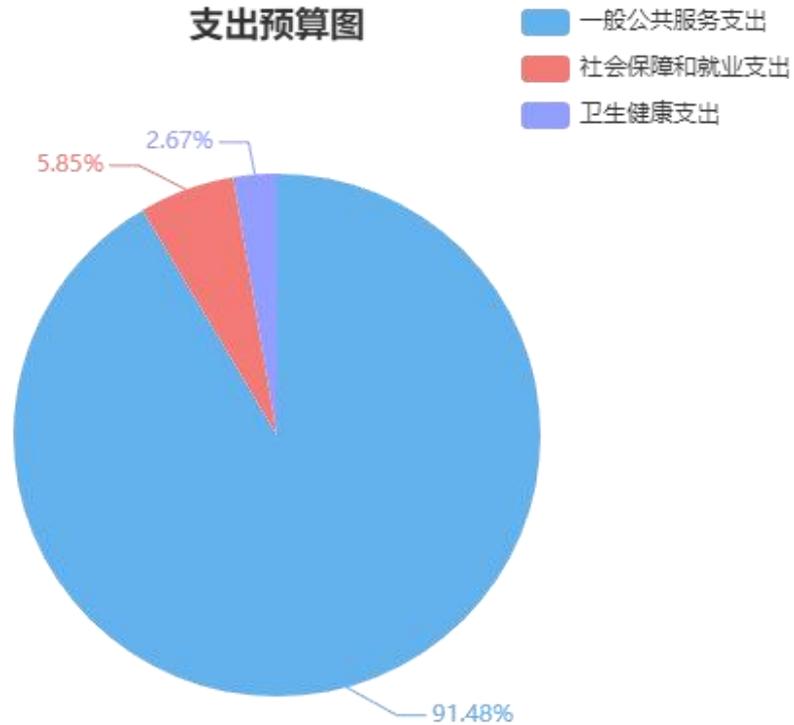
（一）收入预算：2023 年本单位收入预算 498.84 万元，其中：一般公共预算拨款 498.84 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 125.99 万元，上升 33.79%。主要是人员调入经费增加、增加公务员绩效奖金预算及民族宗教项目经费增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2023 年支出预算 498.84 万元，其中：一般公共服务支出 456.35 万元，社会保障和就业支出 29.18 万元，卫生健康支出 13.31 万元。支出较去年增加 125.99 万元，上升 33.79%。主要是增加公务员绩效奖金预算及民族宗教项目经费增加。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出498.84万元(含上级财政补助0万元)，其中：一般公共服务支出456.35万元，占91.48%；社会保障和就业支出29.18万元，占5.85%；卫生健康支出13.31万元，占2.67%。具体安排情况如下：

(一)基本支出：2023年本单位基本支出预算数280.94万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出：2023年本单位项目支出预算217.90万元，

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：统战部 2023 年部门预算专项经费 217.90 万元，主要是用于海外华人华侨社团联宜、党外干部培训、无党派人士主题活动、民族团结进步以及同心工程创建等工作支出。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年中共城步县委统战部机关运行经费 42.78 万元，比上年预算增加 7.07 万元，上升 19.80%。主要是人员调入公用经费增加。

（二）“三公”经费预算：2023 年中共城步县委统战部“三公”经费预算数为 10.00 万元，其中，公务接待费 4.00 万元，公务用车购置及运行费 6.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为498.84万元，其中，基本支出280.94万元，项目支出217.90万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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

用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

2023年部门预算公开表

单位编码： 127001

单位名称： 中共城步县委统战部

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表

15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

单位：中共城步县委统战部

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	498.84	(一) 一般公共服务支出	456.35	一、基本支出	280.94	一、机关工资福利支出	236.51
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	236.51	二、机关商品和服务支出	260.68
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出		商品和服务支出	42.78	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		(四) 公共安全支出		对个人和家庭的补助	1.66	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出	217.90	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六) 科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	217.90	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	29.18	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九) 社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	1.66
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	13.31	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一) 节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二) 城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三) 农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七) 金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八) 援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出					
政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十一、其他收入		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	498.84	本年支出合计	498.84	本年支出合计	498.84	本年支出合计	498.84
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	498.84	支出总计	498.84	支出总计	498.84	支出总计	498.84

支出总表

单位：中共城步县委统战部

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		498.84	280.94	217.90			
			127	中共城步县委统战部	498.84	280.94	217.90			
			127001	中共城步县委统战部	498.84	280.94	217.90			
201	34	01	2013401	行政运行	456.35	238.45	217.90			
208	05	01	2080501	行政单位离退休	1.66	1.66				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.93	25.93				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.78	0.78				
208	27	99	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.81	0.81				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	12.97	12.97				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.34	0.34				

财政拨款收支总表

单位：中共城步县委统战部

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	498.84	一、本年支出	498.84
（一）一般公共预算拨款	498.84	（一）一般公共服务支出	456.35
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	29.18
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	13.31
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	498.84	支 出 总 计	498.84

一般公共预算支出表

单位：中共城步县委统战部

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
						小计	人员经费				公用经费
类	款	项			工资福利支出		商品和服务支出	对个人和家庭的补助			
				合计	498.84	280.94	236.51	0.00	1.66	42.78	217.90
			127	中共城步县委统战部	498.84	280.94	236.51	0.00	1.66	42.78	217.90
			127001	中共城步县委统战部	498.84	280.94	236.51	0.00	1.66	42.78	217.90
208			208	社会保障和就业支出	29.18	29.18	27.52	0.00	1.66	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	27.59	27.59	25.93	0.00	1.66	0.00	0.00
208	05	01	2080501	行政单位离退休	1.66	1.66			1.66		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.93	25.93	25.93				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.59	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.78	0.78	0.78				
208	27	99	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.81	0.81	0.81				
201			201	一般公共服务支出	456.35	238.45	195.68	0.00	0.00	42.78	217.90
201	34		20134	统战事务	456.35	238.45	195.68	0.00	0.00	42.78	217.90
201	34	01	2013401	行政运行	456.35	238.45	195.68			42.78	217.90
210			210	卫生健康支出	13.31	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	13.31	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	12.97	12.97	12.97				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.34	0.34	0.34				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：中共城步县委统战部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	1.66					1.66							
			127	中共城步县委统战部	1.66					1.66							
			127001	中共城步县委统战部	1.66					1.66							
208	05	01	127001	行政单位离退休	1.66					1.66							

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：中共城步县委统战部

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	10.00		6.00		6.00	4.00
127	中共城步县委统战部	10.00		6.00		6.00	4.00
127001	中共城步县委统战部	10.00		6.00		6.00	4.00

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：中共城步县委统战部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：中共城步县委统战部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：中共城步县委统战部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助
				合计	0.00												

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：中共城步县委统战部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：中共城步县委统战部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：中共城步县委统战部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
127001	中共城步县委统战部	217.90											
127001	统战部2023年部门预算专项经费	217.90	完成统战部，以及民宗，侨联，工商联各项工作任务	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	177	金额	经济成本控制在177万元计15分，否则不计分	万元	≤		
					社会成本指标	社会成本控制	177	金额	社会成本控制在177万元计5分，否则不计分	万元	≤		
					生态环境成本指标	生态环境成本控制	177	金额	生态环境成本控制在177万元计5分，否则不计分	万元	≤		
				产出指标	数量指标	完成统战部项目管理	10	项目管理数量	项目管理数量10次得20分，每少一次扣五分，扣完为止	件	≥		
					质量指标	经济使用准确率	100	经济指标到位率	经济指标到位率100%得10分，每少5%扣一分	%	≥		
					时效指标	资金使用及时率	100	2023年度内使用完成	年度内使用完成计10分，少则不计分	%	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95	群众对县统战部满意度	满意度达到95%以上计15分，每下降一个百分点扣1分	%	≥		
				效益指标	经济效益指标	完成统战部各项工作经费保障	100	足额保障	保障率100%得5分，每下降一个百分点扣1分	%	≥		
					社会效益指标	统一最广泛的战线画好最大同心圆	有效	是否提升	有效提升得5分，否则不得分	是否	定性		
					生态效益指标	提高生态环境	有效	是否提升	有效提升得5分，否则不得分	是否	定性		
可持续影响指标	提升可持续发展水平	有效	是否提升		有效提升得5分，否则不得分	是否	定性						

整体支出绩效目标表

单位：中共城步县委统战部

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
127001	中共城步县委统战部	498.84	498.84	0.00	0.00	0.00	280.94	217.90	专项事业费(同心美丽乡村创建、民族工作、宗教工作、侨务工作、港澳台统战工作、新阶层工作、信息、宣传、调研工、办文、来电来访、干部党派及关纪检、党建工等)	产出指标	数量指标	在专项经费中列支举办重要会议	≥	5	次	保障经费的使用	完成任务该指标≥得10分，每降低5%扣减1分	
									质量指标		圆满完成	≥	100	%	保障工作执行情况	完成任务该指标100%得10分，每降低5%扣减1分		
									时效指标		按次完成	定性	2023年12月底	次	保障工作完成情况	该指标及时完成得20分，否则酌情扣分		
									成本指标		年初预算经费	≤	498.84	万元	保障工作完成	该指标小于等于498.84万元得20分，专项经费超30%酌情扣分		
									效益指标	经济效益指标	完成统战部各项工作经费保障	≥	100	万元	完成统战部各项工作经费保障	完成效益100万元得满分		
										社会效益指标	群众获得感	≥	100	%	监督产生的社会影响力	有效提升满意度得10分，否则酌情扣分		
										生态效益指标	提高生态环境	≥	95	%	提高生态环境	有效提升得5分，否则不得分		
										可持续影响指标	提升可持续发展水平	≥	95	%	提升可持续发展水平	有效提升得5分，否则不得分		
									满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥	99	%	党委政府满意、群众满意	满意度99%以上该指标≥得10分，每降低5%扣1分		