

中共温县县委统一战线工作部  
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 中共温县县委统一战线工作部 2023 年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：中共温县县委统一战线工作部 2023 年预算公开表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 中共温县县委统一战线工作部概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

内设办公室、民族宗教工作办公室、台侨工作办公室。

#### （二）部门职责

负责落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，研究拟定全县统一战线工作的政策草案并推进落实。负责贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作。负责发现和培养党外代表人士、无党派人士。负责落实党的民族宗教工作方针政策。负责参与拟定推动落实全县鼓励支持引导非公经济发展的政策。负责牵头开展我县台港澳工作。负责管理全县侨务工作。协助管理乡镇（街道）党委统战委员。

### 二、中共温县县委统一战线工作部部门预算单位构成

本预算为本级预算，预算单位构成为中共温县县委统一战线工作部。

## 第二部分

### 中共温县县委统一战线工作部部门2023年度预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计169.73万元，支出总计169.73万元，与上年相比，收、支总计各增加24.78万元，增长17.10%。主要原因：公用经费增加；新增持续深化民族团结进步创建工作经费、铸牢中华民族共同体意识工作经费、宗教中国化方向工作经费等。

#### 二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计169.73万元，其中：一般公共预算收入169.73万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计169.73万元，其中：基本支出136.44万元，占80.39%；项目支出33.29万元，占19.61%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算169.73万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加24.78万元，增长17.10%，主要原因：公用经费增加，新增持续深化民族团结进步创建工作经费、铸牢中华民族共同体意识工作经费、宗教中国化方向工作经费等；政府性基金收支预算增加0.00万元，与2022年预算数保持一致。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为169.73万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出140.21万元，占82.61%；社会保障和就业支出14.41万元，占8.49%；卫生健康支出6.03万元，占3.55%；住房保障支出9.08万元，占5.35%；上年结转0.00万元。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出136.44万元，其中：人员经费123.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费13.19万元，主要包括：办公费、其他交通费用、工会经费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0.50万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻厉行节约。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元,比上年减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻**厉行节约**；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻**厉行节约**。

（三）公务接待费0.50万元，主要用于省内及外省来访的公务接待支出，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻**厉行节约**。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算6.50万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的其他工资福利支出、办公费、公务接待费支出，比上年增加2.50万元，增长62.50%，主要原因：需印制在外知名人士通讯录等。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年中共温县县委统一战线工作部按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为169.73万元。其中：人员经费支出123.25万元；公用经费

支出13.19万元；项目支出33.29万元，涉及项目11个。我部门无重点项目预算的绩效目标。

#### （四）国有资产占用情况

上年期末，中共温县县委统一战线工作部固定资产总额36.68万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆18.53万元，办公设备18.15万元，专用设备0.00万元，其他资产0.00万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆，经公车改革，车已上交；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。

#### （五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

#### （六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、统一战线：是指中国共产党领导的、以工农联盟为基础的，包括全体社会主义劳动者、社会主义事业的建设者、拥护社会主义的爱国者、拥护祖国统一和致力于中华民族伟大复兴的爱国者的联盟。

附件：中共温县县委统战部2023年预算公开表

2023年部门收支预算表

部门名称：

中共温县县委统一战线工作部

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 169.73 | 一、一般公共服务        | 140.21 |
| 其中：财政拨款        | 169.73 | 二、外交            |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 三、国防            |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 四、公共安全          |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 五、教育            |        |
| 五、事业收入         |        | 六、科学技术          |        |
| 六、事业单位经营收入     |        | 七、文化旅游体育与传媒     |        |
| 七、上级补助收入       |        | 八、社会保障和就业       | 14.41  |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 九、社会保险基金支出      |        |
| 九、其他收入         |        | 十、卫生健康          | 6.03   |
|                |        | 十一、节能环保         |        |
|                |        | 十二、城乡社区事务       |        |
|                |        | 十三、农林水事务        |        |
|                |        | 十四、交通运输         |        |
|                |        | 十五、资源勘探信息等      |        |
|                |        | 十六、商业服务业等       |        |
|                |        | 十七、金融支出         |        |
|                |        | 十九、援助其他地区支出     |        |
|                |        | 二十、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                |        | 二十一、住房保障支出      | 9.08   |
|                |        | 二十二、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 二十三、国有资本经营预算    |        |
|                |        | 二十四、灾害防治及应急管理   |        |
|                |        | 二十七、预备费         |        |
|                |        | 二十九、其他支出        |        |
|                |        | 三十、转移性支出        |        |
|                |        | 三十一、债务还本支出      |        |
|                |        | 三十二、债务付息支出      |        |
|                |        | 三十三、债务发行费用支出    |        |
|                |        | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计         | 169.73 | 本年支出合计          | 169.73 |
| 上年结转结余         |        |                 |        |
| 收入总计           | 169.73 | 支出总计            | 169.73 |

## 2023年部门收入预算表

部门名称：中共温县县委统一战线工作部

单位：万元

[illegible]

2023年部门支出预算表

部门名称：中共温县县委统一战线工作部

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）         | 合计     | 基本支出   |        |           |         | 项目支出  |       |       |
|------|----|----|----------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|
|      |    |    |          |                  |        | 小计     | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计    | 其他运转类 |
| 类    | 款  | 项  |          |                  |        |        | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |       |       |
|      |    |    |          | 合计               | 169.73 | 136.44 | 121.71 | 1.54      | 13.19   |       | 33.29 | 33.29 |
|      |    |    | 306      | 中共温县县委统一战线工作     | 169.73 | 136.44 | 121.71 | 1.54      | 13.19   |       | 33.29 | 33.29 |
| 201  | 34 | 01 |          | 行政运行             | 106.92 | 106.92 | 93.73  |           | 13.19   |       |       |       |
| 201  | 34 | 02 |          | 一般行政管理事务         | 20.29  |        |        |           |         |       | 20.29 | 20.29 |
| 201  | 34 | 04 |          | 宗教事务             | 13.00  |        |        |           |         |       | 13.00 | 13.00 |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.87  | 12.87  | 12.87  |           |         |       |       |       |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出     | 1.54   | 1.54   |        | 1.54      |         |       |       |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗           | 6.03   | 6.03   | 6.03   |           |         |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 9.08   | 9.08   | 9.08   |           |         |       |       |       |

2023年财政拨款收支预算表

| 部门名称：         | 中共温县县委统一战线工作部 |                  |        |        |         | 单位：万元                   |           |              |                |      |
|---------------|---------------|------------------|--------|--------|---------|-------------------------|-----------|--------------|----------------|------|
| 收入            |               | 支出               |        |        |         |                         |           |              |                |      |
| 项 目           | 金 额           | 项 目              | 合 计    | 一般公共预算 |         |                         | 政府性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户管<br>理资金收入 | 单位资金 |
|               |               |                  |        | 小 计    | 其中：财政拨款 | 其中：上级专项<br>转移支付安排支<br>出 |           |              |                |      |
| 收入合计          | 169.73        | 支出合计             | 169.73 | 169.73 | 169.73  |                         |           |              |                |      |
| 一、本年收入        | 169.73        | 一、本年支出           | 169.73 | 169.73 | 169.73  |                         |           |              |                |      |
| （一）一般公共预算拨款   | 169.73        | （一）一般公共服务支出      | 140.21 | 140.21 | 140.21  |                         |           |              |                |      |
| 其中：财政拨款       | 169.73        | （二）外交支出          |        |        |         |                         |           |              |                |      |
| （二）政府性基金预算拨款  |               | （三）国防支出          |        |        |         |                         |           |              |                |      |
| （三）国有资本经营预算拨款 |               | （四）公共安全支出        |        |        |         |                         |           |              |                |      |
| （四）财政专户管理资金收入 |               | （五）教育支出          |        |        |         |                         |           |              |                |      |
| （五）单位资金       |               | （六）科学技术支出        |        |        |         |                         |           |              |                |      |
| 二、上年结转        |               | （七）文化体育旅游与传媒支出   |        |        |         |                         |           |              |                |      |
| （一）一般公共预算拨款   |               | （八）社会保障和就业支出     | 14.41  | 14.41  | 14.41   |                         |           |              |                |      |
| （二）政府性基金预算拨款  |               | （九）医疗卫生与计划生育支出   |        |        |         |                         |           |              |                |      |
| （三）国有资本经营预算拨款 |               | （十）卫生健康支出        | 6.03   | 6.03   | 6.03    |                         |           |              |                |      |
|               |               | （十一）节能环保支出       |        |        |         |                         |           |              |                |      |
|               |               | （十二）城乡社区事务支出     |        |        |         |                         |           |              |                |      |
|               |               | （十三）农林水事务支出      |        |        |         |                         |           |              |                |      |
|               |               | （十四）交通运输支出       |        |        |         |                         |           |              |                |      |
|               |               | （十五）资源勘探信息等支出    |        |        |         |                         |           |              |                |      |
|               |               | （十六）商业服务业等支出     |        |        |         |                         |           |              |                |      |
|               |               | （十七）金融支出         |        |        |         |                         |           |              |                |      |
|               |               | （十九）援助其他地区支出     |        |        |         |                         |           |              |                |      |
|               |               | （二十）自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |                         |           |              |                |      |
|               |               | （二十一）住房保障支出      | 9.08   | 9.08   | 9.08    |                         |           |              |                |      |
|               |               | （二十二）粮油物资储备支出    |        |        |         |                         |           |              |                |      |
|               |               | （二十三）国有资本经营预算    |        |        |         |                         |           |              |                |      |
|               |               | （二十四）灾害防治及应急管理   |        |        |         |                         |           |              |                |      |
|               |               | （二十七）预备费         |        |        |         |                         |           |              |                |      |
|               |               | （二十九）其他支出        |        |        |         |                         |           |              |                |      |
|               |               | （三十）转移性支出        |        |        |         |                         |           |              |                |      |
|               |               | （三十一）债务还本支出      |        |        |         |                         |           |              |                |      |
|               |               | （三十二）债务付息支出      |        |        |         |                         |           |              |                |      |
|               |               | （三十三）债务发行费用支出    |        |        |         |                         |           |              |                |      |
|               |               | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |                         |           |              |                |      |
|               |               | 二、年终结转结余         |        |        |         |                         |           |              |                |      |

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共温县县委统一战线工作部

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位（科目名称）         | 合计     | 基本支出   |        |           |         | 项目支出  |       |       |
|------|----|----|------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|
|      |    |    |      |                  |        | 小计     | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计    | 其他运转类 |
| 类    | 款  | 项  |      |                  |        |        | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |       |       |
|      |    |    |      | 合计               | 169.73 | 136.44 | 121.71 | 1.54      | 13.19   |       | 33.29 | 33.29 |
|      |    |    | 306  | 中共温县县委统一战线工作     | 169.73 | 136.44 | 121.71 | 1.54      | 13.19   |       | 33.29 | 33.29 |
| 201  | 34 | 01 |      | 行政运行             | 106.92 | 106.92 | 93.73  |           | 13.19   |       |       |       |
| 201  | 34 | 02 |      | 一般行政管理事务         | 20.29  |        |        |           |         |       | 20.29 | 20.29 |
| 201  | 34 | 04 |      | 宗教事务             | 13.00  |        |        |           |         |       | 13.00 | 13.00 |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.87  | 12.87  | 12.87  |           |         |       |       |       |
| 208  | 05 | 99 |      | 其他行政事业单位养老支出     | 1.54   | 1.54   |        | 1.54      |         |       |       |       |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 6.03   | 6.03   | 6.03   |           |         |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 9.08   | 9.08   | 9.08   |           |         |       |       |       |

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共温县县委统一战线工作部 单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目 |          | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|--------------|----------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码         | 科目名称     | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计           |                |              |          | 136.44       | 123.25 | 13.19 |
| 30101        | 基本工资           | 50101        | 工资奖金津补贴  | 57.34        | 57.34  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101        | 工资奖金津补贴  | 28.45        | 28.45  |       |
| 30103        | 奖金             | 50101        | 工资奖金津补贴  | 4.78         | 4.78   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102        | 社会保障缴费   | 0.16         | 0.16   |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50199        | 其他工资福利支出 | 3.00         | 3.00   |       |
| 30201        | 办公费            | 50201        | 办公经费     | 3.00         |        | 3.00  |
| 30228        | 工会经费           | 50201        | 办公经费     | 1.51         |        | 1.51  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201        | 办公经费     | 8.68         |        | 8.68  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102        | 社会保障缴费   | 12.87        | 12.87  |       |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费     | 1.54         | 1.54   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102        | 社会保障缴费   | 6.03         | 6.03   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103        | 住房公积金    | 9.08         | 9.08   |       |

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中共温县县委统一战线工作部

单位：万元

| 项目单位          | 类型   | 项目名称               | 合计     | 本年拨款   |             |              | 财政拨款结转结余 |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
|---------------|------|--------------------|--------|--------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|               |      |                    |        | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|               |      |                    | 136.44 | 136.44 |             |              |          |             |              |              |      |
|               | 306  | 中共温县县委统一战线工作部      | 136.44 | 136.44 |             |              |          |             |              |              |      |
| 中共温县县委统一战线工作部 | 人员类  | 行政人员及机关技术工人年基本工资   | 57.34  | 57.34  |             |              |          |             |              |              |      |
|               |      | 国家保留津贴（行政）         | 0.53   | 0.53   |             |              |          |             |              |              |      |
|               |      | 年终一次性奖金（行政）        | 4.78   | 4.78   |             |              |          |             |              |              |      |
|               |      | 工伤保险费（行政）          | 0.16   | 0.16   |             |              |          |             |              |              |      |
|               |      | 在职人员文明奖（行政）        | 7.92   | 7.92   |             |              |          |             |              |              |      |
|               |      | 在职人员采暖补贴（行政）       | 2.20   | 2.20   |             |              |          |             |              |              |      |
|               |      | 津贴补贴(行政)           | 17.80  | 17.80  |             |              |          |             |              |              |      |
|               |      | 养老保险金（行政）          | 12.87  | 12.87  |             |              |          |             |              |              |      |
|               |      | 退休人员采暖补贴（行政）       | 1.54   | 1.54   |             |              |          |             |              |              |      |
|               |      | 医疗保险金（行政）          | 6.03   | 6.03   |             |              |          |             |              |              |      |
|               |      | 住房公积金（行政）          | 9.08   | 9.08   |             |              |          |             |              |              |      |
|               | 公用经费 | 在职人员定额公用经费（行政）     | 6.00   | 6.00   |             |              |          |             |              |              |      |
|               |      | 工会经费（行政）           | 1.51   | 1.51   |             |              |          |             |              |              |      |
|               |      | 在职人员公用经费公务交通补贴（行政） | 8.68   | 8.68   |             |              |          |             |              |              |      |



2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共温县县委统一战线工作部 单位：万元

| “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 |       |
| 0.50     |          |            |         |         | 0.50  |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。





2023年项目支出预算表

部门名称：中共温县县委统一战线工作部

单位：万元

| 类型    | 项目名称              | 项目单位          | 合计    | 本年拨款   |             |              | 财政拨款结转结余 |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
|-------|-------------------|---------------|-------|--------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                   |               |       | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|       |                   |               | 33.29 | 33.29  |             |              |          |             |              |              |      |
|       | 306               | 中共温县县委统一战线工作部 | 33.29 | 33.29  |             |              |          |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 党外人士联谊费           | 中共温县县委统一战线工作部 | 1.00  | 1.00   |             |              |          |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 政治特别费             | 中共温县县委统一战线工作部 | 6.04  | 6.04   |             |              |          |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 向温县籍在外人士发送短信费     | 中共温县县委统一战线工作部 | 0.25  | 0.25   |             |              |          |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 党外人士培训费           | 中共温县县委统一战线工作部 | 3.00  | 3.00   |             |              |          |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 慰问台侨眷属经费          | 中共温县县委统一战线工作部 | 1.00  | 1.00   |             |              |          |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 持续深化民族团结进步创建工作    | 中共温县县委统一战线工作部 | 3.00  | 3.00   |             |              |          |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 铸牢中华民族共同体意识工作     | 中共温县县委统一战线工作部 | 6.00  | 6.00   |             |              |          |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 宗教工作业务费           | 中共温县县委统一战线工作部 | 3.00  | 3.00   |             |              |          |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 宗教治理治标向治本深化专项工作经费 | 中共温县县委统一战线工作部 | 3.00  | 3.00   |             |              |          |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 佛教、基督教协会工作经费      | 中共温县县委统一战线工作部 | 4.00  | 4.00   |             |              |          |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 宗教中国化方向工作         | 中共温县县委统一战线工作部 | 3.00  | 3.00   |             |              |          |             |              |              |      |

2023年机关（机构）运行经费

部门名称：中共温县县委统一战线工作部 单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |          | 机构运行经费支出 |
|--------------|----------|----------|
| 科目编码         | 科目名称     | 合计       |
| 合计           |          | 6.50     |
| 30199        | 其他工资福利支出 | 3.00     |
| 30201        | 办公费      | 3.00     |
| 30217        | 公务接待费    | 0.50     |

本级部门(单位)整体绩效目标表  
(2023年度)

|          |                                                                     |               |                                      |                                                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门（单位）名称 |                                                                     | 中共温县县委统一战线工作部 |                                      |                                                                                                                         |
| 年度履职目标   | 发挥县委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。 |               |                                      |                                                                                                                         |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                |               | 主要内容                                 |                                                                                                                         |
|          | 人员经费                                                                |               | 用于单位职工的工资、奖金、补贴、社保等支出。               |                                                                                                                         |
|          | 公用经费                                                                |               | 用于维持单位日常运转所需的办公、印刷、差旅、邮电、其他交通费等开支。   |                                                                                                                         |
|          | 宗教工作业务费                                                             |               | 用于开展宗教工作日常办公、宣传活动等                   |                                                                                                                         |
|          | 慰问台侨眷属经费                                                            |               | 主要用于在春节中秋等传统节日开展慰问台侨眷属及台资、侨资企业等活动    |                                                                                                                         |
|          | 党外人士联谊费                                                             |               | 用于组织全县党外人士开展联谊活动，进一步凝聚共识，夯实统一政治思想基础。 |                                                                                                                         |
|          | 政治特别费                                                               |               | 促进社会各界人士政治思想的统一，提升服务高质量发展。           |                                                                                                                         |
|          | 向温县籍在外人士发送短信费                                                       |               | 中秋及春节向温县籍在外人士发送慰问短信                  |                                                                                                                         |
|          | 党外人士培训费                                                             |               | 加强思想政治引领，提高服务质量，推动工作创新，夯实基层基础。       |                                                                                                                         |
|          | 宗教治理治标向治本深化专项工作经费                                                   |               | 主要用于宣传、学习、培训、资料文印等工作、活动的开展           |                                                                                                                         |
|          | 佛教、基督教协会工作经费                                                        |               | 主要用于扶持佛教、基督教协会开展日常办公、宣传等工作。          |                                                                                                                         |
|          | 持续深化民族团结进步创建工作                                                      |               | 主要用于民族团结进步创建日常办公、宣传、创建游园等工作。         |                                                                                                                         |
|          | 宗教中国化方向工作                                                           |               | 主要用于开展宗教中国化方向宣传、培训等工作。               |                                                                                                                         |
|          | 铸牢中华民族共同体意识工作                                                       |               | 主要用于铸牢中华民族共同体意识宣传、培训、日常办公等工作。        |                                                                                                                         |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）                                                          |               | 169.73                               |                                                                                                                         |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                    |               | 169.73                               |                                                                                                                         |
|          | （2）财政专户管理资金                                                         |               |                                      |                                                                                                                         |
|          | （3）单位资金                                                             |               |                                      |                                                                                                                         |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出                                                      |               | 136.44                               |                                                                                                                         |
|          | （2）项目支出                                                             |               | 33.29                                |                                                                                                                         |
| 一级指标     | 二级指标                                                                | 三级指标          | 指标值                                  | 指标值说明                                                                                                                   |
|          | 工作目标管理                                                              | 年度履职目标相关性     | 相关                                   | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
|          |                                                                     | 工作任务科学性       | 科学                                   | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果       |
|          |                                                                     | 绩效指标合理性       | 合理                                   | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。       |
|          |                                                                     | 预算编制完整性       | 完整                                   | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。                                                                       |
|          |                                                                     | 专项资金细化率       | ≥90%                                 | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。                                                                            |
|          |                                                                     | 预算执行率         | ≥91%                                 | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                                       |
|          |                                                                     |               |                                      |                                                                                                                         |

|        |         |           |       |                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|---------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 预算调整率     | ≤20%  | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。                                                                                                             |
|        |         | 结转结余率     | ≤5%   | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                                                                                                                               |
|        |         | “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%                                                                                                                                                                               |
|        |         | 政府采购执行率   | 100%  | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。                                                                                                                                       |
|        |         | 决算真实性     | 真实    | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。                                                                                                                                                                          |
|        |         | 资金使用合规性   | 合规    | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
|        |         | 管理制度健全性   | 健全    | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。                                                                            |
|        |         | 预决算信息公开性  | 公开    | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。                                                                                                         |
|        |         | 资产管理规范性   | 规范    | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。         |
|        | 绩效管理    | 绩效目标编制完成率 | 100%  | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%                                                                                                                                        |
|        |         | 绩效监控完成率   | 100%  | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%                                                                                                                                                 |
|        |         | 绩效自评完成率   | 100%  | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%                                                                                                                                                   |
|        |         | 部门绩效评价完成率 | 100%  | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%                                                                                                                                                                 |

|      |          |              |      |                                                                     |
|------|----------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|
|      |          | 评价结果应用率      | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 统战工作完成率      | ≥95% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。                                                 |
|      | 履职目标实现   | 统战工作的有序开展、进行 | 良好   | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。                                                 |
| 效益指标 | 履职效益     | 经济效益         | 明显提高 | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。                                          |
|      | 满意度      | 社会公众满意度      | ≥95% | 反映社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。                                  |

2023年部门预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编码)        | 项目单位<br>(项目名称)    | 项目金额(万元) |        |          |      | 绩效目标      |         |            |        |                  |     |          |      |
|-----------------------|-------------------|----------|--------|----------|------|-----------|---------|------------|--------|------------------|-----|----------|------|
|                       |                   |          |        |          |      | 成本指标      |         | 产出指标       |        | 效益指标             |     | 满意度指标    |      |
|                       |                   | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标      | 指标值     | 三级指标       | 指标值    | 三级指标             | 指标值 | 三级指标     | 指标值  |
| 306                   | 中共温县县委统一战线工作部     | 33.29    | 33.29  |          |      |           |         |            |        |                  |     |          |      |
| 306001                | 中共温县县委统一战线工作部     | 33.29    | 33.29  |          |      |           |         |            |        |                  |     |          |      |
| 410825220000000021674 | 宗教工作业务费           | 3.00     | 3.00   |          |      | 其他商品和服务支出 | ≤0.7万元  | 开展政策法规宣传活动 | ≥2次    | 促进宗教领域社会稳定       | 良好  | 相关人员满意度  | ≥98% |
|                       |                   |          |        |          |      | 宣传印刷费     | ≤1.5万元  | 信教群众受教育率   | ≥95%   |                  |     |          |      |
|                       |                   |          |        |          |      | 日常办公      | ≤0.8万元  |            |        |                  |     |          |      |
| 410825220000000021685 | 党外人士联谊费           | 1.00     | 1.00   |          |      | 日常办公运转    | ≤2万元    | 组织活动       | ≥2次    | 促进多党合作事业有序发展     | 良好  | 党外人士满意度  | ≥95% |
|                       |                   |          |        |          |      |           |         | 项目执行完整性    | 完整     |                  |     |          |      |
| 410825220000000021688 | 政治特别费             | 6.04     | 6.04   |          |      | 办公费       | ≤5.54万元 | 统战宣传       | ≥1次    | 促进统战工作有序健康发展     | 良好  | 统战系统满意度  | ≥95% |
|                       |                   |          |        |          |      | 公务接待      | ≤0.5万元  | 统战调研       | ≥1次    |                  |     |          |      |
|                       |                   |          |        |          |      |           |         | 工作开展       | 良好     |                  |     |          |      |
| 410825220000000021690 | 向温县籍在外人士发送短信费     | 0.25     | 0.25   |          |      | 日常办公      | 0.25万元  | 发送短信次数     | 2次     | 保持与在外知名人士的联系     | 良好  | 在外知名人士   | ≥95% |
|                       |                   |          |        |          |      |           |         | 短信发送时      | 及时     |                  |     |          |      |
| 410825220000000021693 | 党外人士培训费           | 3.00     | 3.00   |          |      | 党外人士培训    | 3万元     | 培训开展       | ≥2次    | 培训人员综合素质的改善      | 明显  | 参训人员满意度  | ≥95% |
|                       |                   |          |        |          |      |           |         | 培训出勤率      | ≥95%   |                  |     |          |      |
| 410825220000000021697 | 宗教治理治标向治本深化专项工作经费 | 3.00     | 3.00   |          |      | 宣传印刷      | ≤2万元    | 培训次数       | ≥2次    | 规范宗教活动           | 良好  | 宗教界人士    | ≥95% |
|                       |                   |          |        |          |      | 培训        | ≤1万元    | 培训活动成      | 显著     |                  |     |          |      |
| 410825220000000021699 | 佛教、基督教协会工作经费      | 4.00     | 4.00   |          |      | 佛教协会日常办公  | 2万元     | 经费分配       | 两个协会平均 | 保持与宗教界代表人士的联络    | 良好  | 宗教界人士满意度 | ≥95% |
|                       |                   |          |        |          |      | 基督教协会日常办公 | 2万元     | 工作完成度      | ≥98%   |                  |     |          |      |
|                       |                   |          |        |          |      |           |         | 经费拨付及时性    | 及时     |                  |     |          |      |
| 410825220000000021703 | 慰问台侨眷属经费          | 1.00     | 1.00   |          |      | 慰问经费      | 1万元     | 举办针对性活动次数  | ≥2次    | 推进台侨眷属与县委县政府保持一致 | 高度  | 台侨眷属满意度  | ≥98% |
|                       |                   |          |        |          |      |           |         | 活动完成率      | 100%   |                  |     |          |      |

|                           |                |      |      |  |  |     |      |         |      |                 |      |             |      |
|---------------------------|----------------|------|------|--|--|-----|------|---------|------|-----------------|------|-------------|------|
| 41082523000<br>0000039902 | 宗教中国化方向工作      | 3.00 | 3.00 |  |  | 总金额 | ≤3万元 | 活动次数    | ≤3次  | 宣传宗教政策法规        | ≤98% |             |      |
|                           |                |      |      |  |  |     |      | 宣传培训活   | ≤3万元 |                 |      |             |      |
| 41082523000<br>0000039903 | 持续深化民族团结进步创建工作 | 3.00 | 3.00 |  |  | 总金额 | ≤3万元 | 申报、活动   | ≤2次数 | 民族团结进步示范单位创建成功。 | ≤3万元 | 基层统战干部、少数民族 | ≤98% |
|                           |                |      |      |  |  |     |      | 申报、宣传活动 | ≤3万元 |                 |      |             |      |
| 41082523000<br>0000039904 | 铸牢中华民族共同体意识工作  | 6.00 | 6.00 |  |  | 总金额 | ≤6万元 | 次数      | ≤2次数 | 宣传铸牢中华民族共同体意识   | ≤6万元 | 基层统战干部      | ≤98% |
|                           |                |      |      |  |  |     |      | 节目展演、创建 | ≤6万元 |                 |      |             |      |