

2023年中共三门峡市陕州区委统一战线工 作部部门预算公开

2023年中共三门峡市陕州区委统一战线工作部预算公开

目录

第一部分中共三门峡市陕州区委统一战线工作部部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分中共三门峡市陕州区委统一战线工作部部门

2023年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：中共三门峡市陕州区委统一战线工作部部门2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共三门峡市陕州区委统一战线工作部部门概况

一、陕州区委统战部部门主要职责

根据三陕办文《2019》28(号)文件规定，中共三门峡市陕州区委统一战线工作部为区委工作部门，主要职责是：

(一)贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区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。贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于统一战线工作的决策部署，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

(二)贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推动全区统一战线宣传工作，拟订全区统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(三)负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产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，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

(四)贯彻落实党的民族宗教工作方针政策。研究拟订民族宗教工作的政策措施。协调处理民族宗教工作中的重

大问题，依法管理民族宗教事务，根据分工联系少数民族和宗教界代表人士，做好少数民族干部工作。引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（五）参与拟订、推动落实全区鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（六）统一领导我区海外统战工作，牵头开展港澳统战工作。

（七）统一管理全区侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责贯彻落实中央关于侨务工作政策和涉侨法规及有关工作细则，并督促检查落实。调查研究全区侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务。

（八）承担我区对台工作职责。贯彻落实党的对台工作方针政策；研究拟订对台工作计划和实施意见。组织、指导、管理、协调全区对台工作，督促检查涉台工作部署落实情况。

（九）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

区委统战部内设机构 7 个，分别为：（干部股、政策理论研究股、民宗宗教工作股、非公经济工作股、民主党派股、侨务和涉港澳事务股、对台工作办公室）。

合署办公事业单位 2 个，分别为：（陕州区归侨侨眷联合会、陕州区民族宗教事务局）。

二级机构事业单位 1 个（陕州区民族宗教事务中心），财务不独立。

三、中共三门峡市陕州区委统战部部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，具体是：本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

中共三门峡市陕州区委统一战线工作部部门

2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共三门峡市陕州区委统一战线工作部部门 2023 年收入总计 348.26 万元，支出总计 348.26 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 4.76 万元，增长 1.36%。主要原因是：人员工资调标；支出增加 4.76 万元，增长 1.36%。主要原因是：人员工资调标。

二、收入预算总体情况说明

中共三门峡市陕州区委统一战线工作部部门 2023 年收入预算共 348.26 万元，其中，财政拨款 348.26 万元、政府性基金收入 0 元、返还的缴入财政专户的行政事业性收费 0 元、返还罚没收入 0 元，返还专项收入 0 元。

三、支出预算总体情况说明

中共三门峡市陕州区委统一战线工作部部门 2023 年支出合计 348.26 万元，其中：基本支出 286.06 万元，占 82.14%；项目支出 62.2 万元，占 17.86%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共三门峡市陕州区委统一战线工作部部门 2023 年财政拨款收支预算 348.26 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 4.76 万元，增长 1.36%，主要原因是：人员工资调标。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共三门峡市陕州区委统一战线工作部部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 348.26 万元。其中基本支出 286.06 万元，占 82.14%；项目支出 62.2 万元，占 17.86%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 269.59 万元，占 77.41%；社会保障和就业支出 53.86 元，占 15.47%；医疗卫生与计划生育支出 9.26 万元，占 2.66%；住房保障支出 15.54 万元，占 4.46%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共三门峡市陕州区委统一战线工作部部门 2023 年一般公共预算基本支出 286.06 万元，其中：人员经费 281.81 万元，占 98.51%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 4.25 万元，占 1.49%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适

应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中共三门峡市陕州区委统一战线工作部部门 2023 年“三公”经费预算为 5.35 万元，较 2022 年 5.35 万元持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数较 2022 年持平。主要原因是：无此项开支。

（二）公务接待费 0.95 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较 2022 年持平。主要原因是：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行费 4.4 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，较 2022 年持平；主要原因是：无增减变化。公务用车运行维护费 4.4 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出。较 2022 年持平；主要原因是：无增减变化。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

中共三门峡市陕州区委统一战线工作部部门 2023 年政府性基金预算拨款安排的支出 0 元。

我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年运行经费支出预算 17.83 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比 2022 年增加 0.93 万元，增加 5.22%，主要原因：工作业务量加大，运行经费增加。

(二) 政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 3.00 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我部门 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及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 348.26 万元，其中人员经费支出 281.81 万元，公用经费支出 4.25 万元，支出项目共 4 个，支出总额 62.2 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2023 年我部门拟组织对 4 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 62.2 万元。我部门 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 车 0 辆、0 车 0 辆；

单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：中共三门峡市陕州区委统战部部门 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

中共三门峡市陕州区委统一战线工作部

单位：万元

收 入			支 出									
项 目		金 额	项 目	合 计	本年支出小计							
					一般公共预算		政府 性基 金	财政专户 管理资金	其他收入	上年结转结余		上级转移 支付
					小计	其中：财 政拨款				一 般 公 共 预 算 结 余 结 转	政 府 性 基 金 预 算 结 余 结 转	
一般公共预算	小计	348.26	一、基本支出	286.06	286.06	286.06	0.00					
	财政拨款	348.26	1、工资福利支出	253.09	253.09	253.09	0.00					
	缴入国库的行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	17.83	17.83	17.83	0.00					
	专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	15.14	15.14	15.14	0.00					
	罚没收入	0.00	二、项目支出	62.20	62.20	62.20	0.00					
	政府性住房基金收入											
	其他一般公共预算收入											

政府性基金		0.00										
财政专户管理资金												
其他收入												
上年结转结余	小计											
	一般公共预算结余结转											
	政府性基金预算结余结转											
上级转移支付												
收 入 合 计		348.26	支 出 合 计	348.26	348.26	348.26	0.00					

2023年部门收入总体情况表

中共三门峡市陕州区委统一战线工作部

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	一般公共预算				政府性基金
类	款	项					财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	罚没收入	
				合计		348.26	348.26	0.00	0.00	0.00	0.00
				202001	中共三门峡市陕州区委统一战线工作部	348.26	348.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201	34	20134	行政运行（统战事务）	202001	中共三门峡市陕州区委统一战线工作部	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
201	34	20134	行政运行（统战事务）	202001	中共三门峡市陕州区委统一战线工作部	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	34	20134	行政运行（统战事务）	202001	中共三门峡市陕州区委统一战线工作部	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	34	20134	一般行政管理事务（统战事务）	202001	中共三门峡市陕州区委统一战线工作部	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	34	20134	一般行政管理事务（统战事务）	202001	中共三门峡市陕州区委统一战线工作部	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00
201	34	20134	行政运行（统战事务）	202001	中共三门峡市陕州区委统一战线工作部	133.79	133.79	0.00	0.00	0.00	0.00
201	34	20134	行政运行（统战事务）	202001	中共三门峡市陕州区委统一战线工作部	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
201	34	20134	其他统战事务支出	202001	中共三门峡市陕州区委统一战线工作部	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	05	20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202001	中共三门峡市陕州区委统一战线工作部	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	归口管理的行政单位离退休	202001	中共三门峡市陕州区委统一战线工作部	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	归口管理的行政单位离退休	202001	中共三门峡市陕州区委统一战线工作部	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	机关事业单位职业年金缴费支出	202001	中共三门峡市陕州区委统一战线工作部	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	21011	行政单位医疗	202001	中共三门峡市陕州区委统一战线工作部	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	21011	事业单位医疗	202001	中共三门峡市陕州区委统一战线工作部	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	22102	住房公积金	202001	中共三门峡市陕州区委统一战线工作部	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年部门支出总体情况表

中共三门峡市陕州区委统一战线工作部

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代 码	单位名称	总计	基 本 支 出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	小计	基本项 目	专项项目
				合计		348.26	286.06	253.09	17.83	15.14	62.20	62.20	
				202001	中共三门峡市陕州区委 统一战线工作部	348.26	286.06	253.09	17.83	15.14	62.20	62.20	
201	34	01	行政运行（统战事务）	202001	中共三门峡市陕州区 委统一战线工作部	50.62	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	34	01	行政运行（统战事务）	202001	中共三门峡市陕州区 委统一战线工作部	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	34	01	行政运行（统战事务）	202001	中共三门峡市陕州区 委统一战线工作部	10.39	10.39	0.00	10.39	0.00	0.00	0.00	
201	34	01	行政运行（统战事务）	202001	中共三门峡市陕州区 委统一战线工作部	133.79	133.79	130.59	3.19	0.00	0.00	0.00	
201	34	01	行政运行（统战事务）	202001	中共三门峡市陕州区 委统一战线工作部	7.32	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	34	02	一般行政管理事务（统战事务）	202001	中共三门峡市陕州区 委统一战线工作部	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	18.20	18.20	
201	34	02	一般行政管理事务（统战事务）	202001	中共三门峡市陕州区 委统一战线工作部	36.25	4.25	0.00	4.25	0.00	32.00	32.00	
201	34	99	其他统战事务支出	202001	中共三门峡市陕州区 委统一战线工作部	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	

208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	202001	中共三门峡市陕州区 委统一战线工作部	6.22	6.22	0.00	0.00	6.22	0.00	0.00	
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	202001	中共三门峡市陕州区 委统一战线工作部	16.57	16.57	7.65	0.00	8.92	0.00	0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	202001	中共三门峡市陕州区 委统一战线工作部	20.72	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	202001	中共三门峡市陕州区 委统一战线工作部	10.36	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	01	行政单位医疗	202001	中共三门峡市陕州区 委统一战线工作部	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02	事业单位医疗	202001	中共三门峡市陕州区 委统一战线工作部	3.57	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	202001	中共三门峡市陕州区 委统一战线工作部	15.54	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	

2023年财政拨款收支总体情况

中共三门峡市陕州区委统一战线工作部

单位：万元

收 入			支 出									
项 目		金 额	项 目	合 计	本年支出小计							
					一般公共预算							政府性基金
					小计	财政拨款	缴入预算管理的行政事业性收费	专项收入	罚没收入	政府住房基金收入	其他一般公共预算收入	
一般公共预算	财政拨款	348.26	一、一般公共服务	269.59	269.59	269.59	0.00	0.00	0.00			0.00
	纳入预算管理的行政事业性收费	0.00	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	专项收入	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	罚没收入	0.00	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	政府住房基金收入		五、教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他一般公共预算收入		六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
政府性基金		0.00	七、文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
			八、社会保障和就业	53.87	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00			0.00
			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
			十、卫生健康	9.26	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00			0.00
			十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
			十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

		十三、农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十六、商业服务业等事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十、自然资源海洋等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十一、住房保障支出	15.54	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
收 入 合 计	348.26	支出合计	348.26	348.26	348.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年一般公共预算支出情况

中共三门峡市陕州区委统一战线工作部

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	基本项目	专项项目
				合计		348.26	286.06	253.09	17.83	15.14	62.20	62.20	
				202001	中共三门峡市陕州区委统一战线工作部	348.26	286.06	253.09	17.83	15.14	62.20	62.20	
201	34	01	行政运行（统战事务）	202001	中共三门峡市陕州区委统一战线工作部	50.62	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	34	01	行政运行（统战事务）	202001	中共三门峡市陕州区委统一战线工作部	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	34	01	行政运行（统战事务）	202001	中共三门峡市陕州区委统一战线工作部	10.39	10.39	0.00	10.39	0.00	0.00	0.00	
201	34	01	行政运行（统战事务）	202001	中共三门峡市陕州区委统一战线工作部	133.79	133.79	130.59	3.19	0.00	0.00	0.00	
201	34	01	行政运行（统战事务）	202001	中共三门峡市陕州区委统一战线工作部	7.32	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	34	02	一般行政管理事务（统战事务）	202001	中共三门峡市陕州区委统一战线工作部	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	18.20	18.20	
201	34	02	一般行政管理事务（统战事务）	202001	中共三门峡市陕州区委统一战线工作部	36.25	4.25	0.00	4.25	0.00	32.00	32.00	
201	34	99	其他统战事务支出	202001	中共三门峡市陕州区委统一战线工作部	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	

208	05	01	归口管理的行政单位离退休	202001	中共三门峡市陕州区委统一战线工作部	6.22	6.22	0.00	0.00	6.22	0.00	0.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	202001	中共三门峡市陕州区委统一战线工作部	16.57	16.57	7.65	0.00	8.92	0.00	0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202001	中共三门峡市陕州区委统一战线工作部	20.72	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	202001	中共三门峡市陕州区委统一战线工作部	10.36	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	01	行政单位医疗	202001	中共三门峡市陕州区委统一战线工作部	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02	事业单位医疗	202001	中共三门峡市陕州区委统一战线工作部	3.57	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	202001	中共三门峡市陕州区委统一战线工作部	15.54	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

中共三门峡市陕州区委统一战线工作部

单位名称	部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	2023年		
	类、款	科目名称	类、款	经济分类名称		一般公共预算		政府性基金
						小计	其中：财政拨款	
	合计				286.06	286.06	286.06	0.00
中共三门峡市陕州区委统一战线工作部	30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.24	30.24	30.24	0.00
中共三门峡市陕州区委统一战线工作部	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.11	49.11	49.11	0.00
中共三门峡市陕州区委统一战线工作部	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.45	29.45	29.45	0.00
中共三门峡市陕州区委统一战线工作部	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.38	20.38	20.38	0.00
中共三门峡市陕州区委统一战线工作部	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.09	48.09	48.09	0.00
中共三门峡市陕州区委统一战线工作部	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.72	20.72	20.72	0.00
中共三门峡市陕州区委统一战线工作部	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.36	10.36	10.36	0.00

中共三门峡市陕州区委统一战线工作部	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.26	9.26	9.26	0.00
中共三门峡市陕州区委统一战线工作部	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.02	1.02	1.02	0.00
中共三门峡市陕州区委统一战线工作部	30113	住房公积金	50102	社会保障缴费	15.54	15.54	15.54	0.00
中共三门峡市陕州区委统一战线工作部	30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	3.95	3.95	3.95	0.00
中共三门峡市陕州区委统一战线工作部	30201	办公费	50201	办公经费	4.25	4.25	4.25	0.00
中共三门峡市陕州区委统一战线工作部	30208	取暖费	50101	工资奖金津补贴	0.05	0.05	0.05	0.00
中共三门峡市陕州区委统一战线工作部	30228	工会经费	50201	办公经费	2.59	2.59	2.59	0.00
中共三门峡市陕州区委统一战线工作部	30229	福利费	50101	工资奖金津补贴	3.14	3.14	3.14	0.00
中共三门峡市陕州区委统一战线工作部	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.80	7.80	7.80	0.00
中共三门峡市陕州区委统一战线工作部	30301	离休费	50905	离退休费	5.51	5.51	5.51	0.00
中共三门峡市陕州区委统一战线工作部	30301	离休费	50999	其他对个人和家庭补助	6.22	6.22	6.22	0.00
中共三门峡市陕州区委统一战线工作部	30302	退休费	50905	离退休费	11.06	11.06	11.06	0.00
中共三门峡市陕州区委统一战线工作部	30302	退休费	50999	其他对个人和家庭补助	7.32	7.32	7.32	0.00

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：中共三门峡市陕州区委统一战线工作部

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类				一般公共预算		政府性基金	上年结转结余	财政专户
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款			
		合计				348.26	348.26	348.26			
		中共三门峡市陕州区委统一战线工作部				348.26	348.26	348.26			
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	49.11	49.11	49.11			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	30.24	30.24	30.24			
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	29.45	29.45	29.45			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.38	20.38	20.38			
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	48.09	48.09	48.09			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.72	20.72	20.72			
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.36	10.36	10.36			

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.26	9.26	9.26			
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.02	1.02	1.02			
301	13	住房公积金	501	02	社会保障缴费	15.54	15.54	15.54			
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	3.95	3.95	3.95			
302	01	办公费	502	01	办公经费	36.25	36.25	36.25			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00			
302	08	取暖费	501	01	工资奖金津补贴	0.05	0.05	0.05			
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.59	2.59	2.59			
302	29	福利费	501	01	工资奖金津补贴	3.14	3.14	3.14			
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.80	7.80	7.80			
303	01	离休费	509	99	对个人和家庭的补助	6.22	6.22	6.22			
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.51	5.51	5.51			
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.06	11.06	11.06			
303	02	退休费	509	99	对个人和家庭的补助	7.32	7.32	7.32			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	509	99	对个人和家庭的补助	18.20	18.20	18.20			

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

中共三门峡市陕州区委统一战线工作部

单位：万元

项 目	2023年“三公”经费预算数
共计	5.35
1、因公出国(境)费	0.00
2、公务接待费	0.95
3、公务用车购置及运行费	4.40
其中：（1）公务用车运行维护费	4.40
（2）公务用车购置	0.00

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、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，包括领导干部专车、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。

预算09表

2023年政府性基金支出情况表

中共三门峡市陕州区委统一战线工作部

单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出
类、款	经济分类名称				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计

我单位2023年无政府性基金预算支出，故此表为空。

预算10表

项目支出预算安排

中共三门峡市陕州区委统一战线工作部

单位：万元

功能科目			功能科目	政府经济分类	政府经济分类名称	单位编码	单位名称	项目名称	内容	合计	一般公共预算					政府性基金
类	款	项									小计	财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	罚没收入	
						合计				62.20	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00
						202001				62.20	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	34	02	一般行政管理事务（统战事务）	50201		202001	中共三门峡市陕州区委统一战线工作部	政治特支费及宗教工作经费	政治特支费及宗教工作经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	34	02	一般行政管理事务（统战事务）	50999		202001	中共三门峡市陕州区委统一战线工作部	民族宗教教职人员社保（宗教局）	民族宗教教职人员社保（宗教局）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	34	02	一般行政管理事务（统战事务）	50999		202001	中共三门峡市陕州区委统一战线工作部	宗教协理员补助经费（宗教局）	宗教协理员补助经费（宗教局）	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	34	99	其他统战事务支出	50502		202001	中共三门峡市陕州区委统一战线工作部	业务活动和事业发展经费（侨联）	业务活动和事业发展经费（侨联）	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

预算11表

单位：万元

部门（单位）名称		中共三门峡陕州区委统一战线工作部		
年度履职目标	贯彻执行中央、省、市、区委关于统一战线工作的方针、政策、全面掌握各族各界人士的政治思想动态，调查研究统一战线工作方针、政策执行情况，提出开展工作的意见和建议，负责党外干部安排和职能安排选拔，开展以祖国统一为重点的涉外统战工作，对台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的代表人物及社团进行争取人心、团结引导工作，支持帮助工商联对非公有制代表人物指导企业开展统战工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	政治特支费及民族宗教工作经费		组织党外各团体和各界人士就人民群众关注的热点、难点问题调研；三支队伍、教职人员、场所负责人培训等，保障民族宗教业务工作的顺利开展	
	民族宗教教职人员补助		教职人员生活保障补助	
	宗教协理员补助经费		各乡镇宗教工作协理员补助	
	业务活动和事业发展经费		创建中外华侨交流基地、侨胞之家、归侨侨眷联谊会、考察、调研	
预算情况	部门预算总额（万元）		348.26	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		348.26	
	（2）财政专户管理资金		0.00	
	（3）单位资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		286.06	
	（2）项目支出		62.20	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	反映部门年度履职目标相关性
		工作任务科学性	科学	反映部门工作任务科学性
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门预算编制完整性
		专项资金细化率	>90%	反映部门专项资金细化率
		预算执行率	≥90%	反映部门预算执行率
		预算调整率	≤20%	反映部门预算调整率
		结转结余率	≤20%	反映部门结转结余率
		“三公经费”控制率	≤100%	反映“三公经费”控制率
		政府采购执行率	≥90%	反映政府采购执行率
		决算真实性	真实	反映部门决算真实性
		资金使用合规性	合规	反映资金使用合规性
		管理制度健全性	健全	反映部门管理制度健全性
		预决算信息公开性	公开	反映部门预决算信息公开性
		资产管理规范性	规范	反映部门资产管理规范性
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	反映绩效目标编制完成率
		绩效监控完成率	100%	反映绩效监控完成率
		绩效自评完成率	100%	反映绩效自评完成率
		部门绩效评价完成率	100%	反映绩效评价完成率

		评价结果应用率	100%	反映评价结果应用率
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	反映部门重点工作计划完成率
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	提高全区年度工作目标实现率
效益指标	履职效益	社会效益	提高	提高全区干部群众统战战线宣传学习质量效果
		社会效益	强化	强化全区民族团结共同意识
		社会效益	提升	提升港澳台及党外人员思想共识
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众满意度
		服务对象满意度	≥90%	反映服务对象满意度

本级部门预算项目绩效目标汇总表

预算12表

中共三门峡市陕州区委统一战线工作部

单位：万元

单位 编码 （项 目编 码）	项目单位（项目名 称）	项目 分类	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
202			62.20	62.20										
20200 1	中共三门峡市陕州区 委统一战线工作部		62.20	62.20										
20200 1	政治特支费及民族宗 教工作经费	其他 运转类	32.00	32.00			总预算 成本	≤	加强党外人士代表队伍 建设、考察、调研；贯 彻落实民族宗教政策法 规宣传及建设	100%	促进我区民族 团结进步和谐 稳定	提高	受众满 意度	≥90%
									各项工作完成及时性	及时				
20200 1	民族宗教教职人员补 助（宗教局）	其他 运转类	2.00	2.00			总预算 成本	≤	教职人员生活保障补助	≥10 人	保障基层宗教 工作顺利开展	提高	受众满 意度	≥90%
									完成及时性	及时				

20200 1	宗教协理员补助经费 (宗教局)	其他 运转类	16.20	16.20			总预算 成本	≤16.2 万元	各乡镇宗教工作协理员 补助	≥24 0人	保障基层宗教 工作顺利开展	提高	受众满 意度	≥90%
									补助发放及时性	及时				
20200 1	业务活动和事业发展 经费(侨联)	其他 运转类	12.00	12.00			总预算 成本	≤ 12 万元	创建中外华侨交流基地 、侨胞之家、归侨侨眷 联谊会、考察、调研	≥2 次	加快陕州区经 济发展	提高	受众满 意度	≥90%
									项目完成及时性	及时				