

中共潼关县委统战部
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

主要职责：

1、负责贯彻执行中、省、市关于统一战线工作的方针、政策；向县委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；协调统一战线各方面的关系。

2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，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，落实上级关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作，为县委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作。

3、负责全县贯彻有关民族和宗教工作的重大方针、政策；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。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系港、澳、台和海外有关社团及代表人士；做好台胞台属接待、回访、慰问等工作。

5、协助组织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的工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

6、受县委委托，领导工商联党组，指导工商联工作；

调查研究并反映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。

7、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

8、负责指导乡镇党委、县直单位党委统战工作和统战干部的培训工作。

9、负责开展海内外统一战线的宣传工作。

10、受县委委托，代管县黄埔军校同学会。

11、完成市委统战部和县委交办的其他工作。

机构设置：

设5个内设机构：办公室、经济联络组、民族宗教事务组、对台和侨务组、党外干部组。

二、工作任务

因部门工作涉密，具体内容不予公开

（一）深入学习宣传贯彻党的二十大精神

1. 把坚持不懈用党的创新理论武装作为思想建设的根本任务。

2. 把全面学习党的二十大精神作为思想政治引领的首要任务。

3. 把服务和推进“三个年”活动作为贯穿全年工作的各领域全过程。

4. 把贯彻中央、省委、市委统战工作会议精神作为开展

工作的重要遵循。

5. 把防范化解统一战线领域重大风险隐患作为高质量发展底线保障。

（二）发挥我国社会主义新型政党制度优势

6. 支持民主党派履行职能。

（三）推动无党派代表人士、党外知识分子和新的社会阶层人士提质增效、创新发展

7. 加强无党派代表人士队伍建设。

8. 加强党外知识分子统战工作。

9. 创新开展新的社会阶层人士统战工作。

（四）聚焦“两个健康”加强民营经济统战工作

10. 推动构建亲清政商关系。

11. 深化工商联改革建设。

（五）进一步加强和改进党的民族工作

12. 推动中央民族工作会议精神落实落细。

13. 持续推动铸牢中华民族共同体意识。

（六）进一步做好新时代党的宗教工作

14. 持续贯彻全国宗教工作会议精神。

15. 不断推进我国宗教中国化走向深入。

16. 持续推动宗教领域重点工作。

（七）聚焦争取人心做好港澳台侨和海外统战工作

17. 发展壮大港澳台爱国统一战线力量。

18. 认真落实中省市关于海外统战工作和侨务工作决策部署。

19. 广泛凝聚侨心侨力。

(八) 加强党对统一战线工作的全面领导

20. 纵深推进全面从严治党。

21. 夯实统一战线基层基础。

22. 强化党外代表人士储备培养。

23. 加强统战干部队伍能力建设。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共潼关县委统战部本级（机关）	无
2	潼关县统战事务服务中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 6 人、事业编制 12 人；实有人员 16 人，其中行政 6 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 2 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。本部门当年预算收入 199.25 万元，其中一般

公共预算拨款收入 199.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 25.19 万元，主要原因是人员工资及专项经费增加；本部门当年预算支出 199.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 199.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 25.19 万元，主要原因是人员工资及专项经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 199.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 199.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 25.19 万元，主要原因是人员工资及专项经费增加；本部门当年财政拨款支出 199.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 199.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 25.19 万元，主要原因是人员工资及专项经费增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 199.25 万元，较上年增加 25.19 万元，主要原因是人员工资及专项经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 199.25 万元，其中：

（1）行政运行（2013401）117.46 万元，较上年增加 19.2 万元，原因是人员工资增加；

（2）其他统战事务支出（2013499）50 万元，较上年增

加 12 万元，原因是专项经费增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 15.5 万元，较上年增加 3.2 万元，原因是人员工资增加；

(4) 财政对失业保险基金的补助 (2082701) 0.43 万元。

(5) 财政对工伤保险基金的补助 (2082702) 0.19 万元。

(6) 行政单位医疗 (2101101) 4.5 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是医疗保险与工伤保险、失业保险分开计算。

(7) 住房公积金 (2210201) 11.17 万元，较上年增加 2.36 万元，原因是人员工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 199.25 万元，其中：工资福利支出 (301) 132.57 万元，较上年增加 25.31 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出 (302) 66.68 万元，较上年减少 0.12 万元；

对个人和家庭的补助支出 (303) 0 万元，与上年持平。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 199.25 万元，其中：机关工资福利支出 (501) 132.57 万元，较上年增加 25.31 万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出 (502) 66.68 万元，较上年减少 0.12 万元。

(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

（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

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.4 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是未安排因公出国（境）计划；公务接待费 0.4 万元，较上年无变化，主要原因是严格控制经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格控制车辆管理；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是没有此项支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是控制三公经费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是控制三公经费支出。

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
无					

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。当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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 199.25 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 167.46 万元，较上年增加 19.2 万元，主要原因是人员工资增加。

十一、专业名词解释

1. 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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“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。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

9、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

10、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

11、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

12、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

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：中共潼关县委统战部

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	本部门无政府性基金预算收支
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	本部门无政府采购资金预算
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	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：中国共产党潼关县委员会统战部机关

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1992500.00	一、部门预算	1992500.00	一、部门预算	1992500.00	一、部门预算	1992500.00
2	1、财政拨款	1992500.00	1、一般公共服务支出	1674600.00	1、人员经费和公用经费支出	1492500.00	1、机关工资福利支出	1325700.00
3	(1)一般公共预算拨款	1992500.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1325700.00	2、机关商品和服务支出	666800.00
4	其中：专项资金列入部门预	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	166800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	500000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	161200.00	(2)商品和服务支出	500000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	45000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	111700.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1992500.00	本年支出合计	1992500.00	本年支出合计	1992500.00	本年支出合计	1992500.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1992500.00	支出总计	1992500.00	支出总计	1992500.00	支出总计	1992500.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中国共产党潼关县委员会统战部机关

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1992500.00	一、财政拨款	1992500.00	一、财政拨款	1992500.00	一、财政拨款	1992500.00
2	1、一般公共预算拨款	1992500.00	1、一般公共服务支出	1674600.00	1、人员经费和公用经费支出	1492500.00	1、机关工资福利支出	1325700.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1325700.00	2、机关商品和服务支出	666800.00
4	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	166800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	500000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	161200.00	(2)商品和服务支出	500000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	45000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	111700.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1992500.00	本年支出合计	1992500.00	本年支出合计	1992500.00	本年支出合计	1992500.00

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1992500.00	支出总计	1992500.00	支出总计	1992500.00	支出总计	1992500.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：中国共产党潼关县委员会统战部机关

金额单位：元

序号	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
1		合计	1992500	1372500	120000	500000	
2	201	一般公共服务支出	1674600	1054600	120000	500000	
3	20134	统战事务	1674600	1054600	120000	500000	
4	2013401	行政运行	1174600	1054600	120000	0	
5	2013499	其他统战事务支出	500000	0	0	500000	
6	208	社会保障和就业支出	161200	161200	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	155000	155000	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155000	155000	0	0	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6200	6200	0	0	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	4300	4300	0	0	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1900	1900	0	0	
12	210	卫生健康支出	45000	45000	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗	45000	45000	0	0	
14	2101101	行政单位医疗	45000	45000	0	0	
15	221	住房保障支出	111700	111700	0	0	
16	22102	住房改革支出	111700	111700	0	0	
17	2210201	住房公积金	111700	111700	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：中国共产党潼关县委员会统战部机关

金额单位：元

序号	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
1		合计			1992500	1372500	120000	500000	
2	301	工资福利支出			1325700	1325700	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	484900	484900	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	473200	473200	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38500	38500	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	155000	155000	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45000	45000	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	111700	111700	0	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17400	17400	0	0	
10	302	商品和服务支出			666800	46800	120000	500000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	127000	0	27000	100000	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	128000	0	28000	100000	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	18000	0	8000	10000	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	28000	0	18000	10000	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4000	0	4000	0	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	141800	46800	35000	60000	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	220000	0	0	220000	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：中国共产党潼关县委员会统战部机关

金额单位：元

序号	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
1		合计	1492500	1372500	120000	
2	201	一般公共服务支出	1174600	1054600	120000	
3	20134	统战事务	1174600	1054600	120000	
4	2013401	行政运行	1174600	1054600	120000	
5	2013499	其他统战事务支出	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	161200	161200	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	155000	155000	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	155000	155000	0	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6200	6200	0	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	4300	4300	0	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1900	1900	0	
12	210	卫生健康支出	45000	45000	0	
13	21011	行政事业单位医疗	45000	45000	0	
14	2101101	行政单位医疗	45000	45000	0	
15	221	住房保障支出	111700	111700	0	
16	22102	住房改革支出	111700	111700	0	
17	2210201	住房公积金	111700	111700	0	

表8

2023年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）

预算单位：中国共产党潼关县委员会统战部机关

金额单位：元

序号	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
1		合计			1492500	1372500	120000	
2	301	工资福利支出			1325700	1325700	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	484900	484900	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	473200	473200	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38500	38500	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	155000	155000	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45000	45000	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	111700	111700	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17400	17400	0	
10	302	商品和服务支出			166800	46800	120000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	27000	0	27000	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	28000	0	28000	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	8000	0	8000	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	18000	0	18000	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4000	0	4000	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	81800	46800	35000	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中国共产党潼关县委员会统战部机关

金额单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：中国共产党潼关县委

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	500000	
2	109	中国共产党潼关县委员会统战部	500000	
3	109001	中国共产党潼关县委员会统战部机关	500000	
4		专用项目	500000	
5		统战专项资金	500000	
6		统战工作经费	500000	统战系统学习二十大精神，加强对党外代表人士、民族宗教界人士等的教育培训，建设新社会阶层实践锻炼基地和中华民族共同体意识教育实践基地，建设“同心新区”，增强党的阶级基础、扩大党的群众基础、巩固党的执政地位，巩固和发展爱国统一战线

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：中国共产党潼关县委员会统战部机关

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	统战工作经费			
	主管部门	中国共产党潼关县委员会统战部			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	统战系统学习二十大精神, 加强对党外代表人士、民族宗教界人士等的教育培训, 建设新社会阶层实践锻炼基地和中华民族共同体意识教育实践基地, 建设“同心新区”, 增强党的阶级基础、扩大党的群众基础、巩固党的执政地位, 巩固和发展爱国统一战线				
年度绩效指标	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	展开对民族宗教界、党外干部、新社会阶层、民营经济人士理想信念教育及培训	100%	
		质量指标	统一战线工作合格率	100%	
		时效指标	工作完成及时性	100%	
		成本指标	项目成本	500000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	巩固壮大最广泛的统一战线	≥99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	

备注: 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

2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中国共产党潼关县委员会统战部				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障人员工资福利发放	137.25	137.25		
	任务2	保障日常工作的正常运转	12.00	12.00		
	任务3	统战工作经费	50.00	50.00		
金额合计			199.25	199.25		
年度总体目标	目标1: 完成2023年部门职责任务基本的人员工资支出137.25万元; 目标2: 保障部门日常工作正常运转; 目标3: 做好统战领域培训、教育、宣传等工作; 目标4: 资金拨付率及预算控制完成100%。					
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	指标1: 涉及人数覆盖12人		100%	
			指标2: 召开统一战线工作会议		≥2	
			指标3: 对各领域统战成员进行培训、教育		≥2	
		质量指标	指标1: 人员基本支出		100%	
			时效指标	指标1: 按照规定时间		2023年
				指标2: 发放及时性		100%
		成本指标	指标1: 人员工资福利/万元		137.25	
			指标2: 日常工作经费/万元		12	
			指标3: 统战领域培训教育宣传等工作/万元		50	
	效益指标	经济效益指标	指标: 完成基本人员预算支出比率		100%	
		社会效益指标	指标: 巩固并壮大最广泛的统一战线		≥99%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标: 保障部门运行		持续有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		≥99%	
指标2: 部门工作人员满意度			≥99%			

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		统战工作经费				
主管部门		中国共产党潼关县委员会统战部		实施期限	2023年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	年度资金总额:	50
		其中:财政拨款		50	其中:财政拨款	50
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	统战系统学习二十大精神, 加强对党外代表人士、民族宗教界人士等的教育培训, 建设新社会阶层实践锻炼基地和中华民族共同体意识教育实践基地, 建设“同心新区”, 增强党的阶级基础、扩大党的群众基础、巩固党的执政地位, 巩固和发展爱国统一战线			统战系统学习二十大精神, 加强对党外代表人士、民族宗教界人士等的教育培训, 建设新社会阶层实践锻炼基地和中华民族共同体意识教育实践基地, 建设“同心新区”, 增强党的阶级基础、扩大党的群众基础、巩固党的执政地位, 巩固和发展爱国统一战线		
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	展开对民族宗教界、党外干部、新社会阶层、民营经济人士理想信念教育及培训	100%		
			支付率	100%		
		质量指标	统一战线工作合格率	100%		
			保质保量	100%		
		时效指标	工作完成及时性	100%		
	成本指标	项目成本	500000元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	巩固壮大最广泛的统一战线	≥99%		
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%			

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。