

中共弋阳县委统战部 2023 年部门预算

目 录

第一部分 中共弋阳县委统战部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中共弋阳县委统战部 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 中共弋阳县委统战部 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 中共弋阳县委统战部概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行中央和省、市、县委关于统一战线的方针、政策；检查统战政策的执行情况。

2、负责联系无党派代表人士和民主党派人士。

3、调查研究我县有关民族、宗教工作的方针政策贯彻落实情况。

4、负责开展海外统战工作，促进祖国统一和我县对外交流合作。

5、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作。

二、机构设置及人员情况

2023 年中共弋阳县委统战部共有预算单位 1 个，包括：中共弋阳县委统战部本级。

编制人数小计 10 人，其中：行政编制人数 9 人，全部补助事业编制人数 1 人。实有人数 17 人，其中：在职人数 10 人，行政在职人数 9 人，全部补助事业在职人数 1 人。退休人数 4 人、遗属人员 3 人（财政负担遗属 3 人，自收自支遗属 0 人）。

第二部分 中共弋阳县委统战部 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：中共弋阳县委统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	155.09	一般公共服务支出	139.75
（一）一般公共预算收入	155.09	社会保障和就业支出	11.87
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	3.47
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	155.09	本年支出合计	155.09
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	155.09	支出总计	155.09

部门收入总表

填报单位：中共弋阳县委统战部

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位：中共弋阳县委统战部

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	155.09	127.09	28.00
201	一般公共服务支出	139.76	111.76	28.00
34	统战事务	139.76	111.76	28.00
2013401	行政运行	139.76	111.76	28.00
208	社会保障和就业支出	11.87	11.87	
05	行政事业单位养老支出	11.87	11.87	
2080501	行政单位离退休	1.94	1.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.93	9.93	
210	卫生健康支出	3.47	3.47	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	3.47	3.47	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.47	3.47	

财政拨款收支总表

填报单位：中共弋阳县委统战部

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	155.09	一、本年支出	155.09	155.09		
一般公共预算拨款收入	155.09	一般公共服务支出	139.75	139.75		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	11.87	11.87		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	3.47	3.47		
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	155.09	支出总计	155.09	155.09		

一般公共预算支出表

填报单位：中共弋阳县统战部

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
	合计	155.09	127.09	28.00
201	一般公共服务支出	139.76	111.76	28.00
34	统战事务	139.76	111.76	28.00
2013401	行政运行	139.76	111.76	28.00
208	社会保障和就业支出	11.87	11.87	
05	行政事业单位养老支出	11.87	11.87	
2080501	行政单位离退休	1.94	1.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.93	9.93	
210	卫生健康支出	3.47	3.47	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	3.47	3.47	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.47	3.47	

一般公共预算基本支出表

填报单位：中共弋阳县委统战部

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
	合计	127.09	113.15	13.94
301	工资福利支出	113.15	113.15	
30101	基本工资	45.61	45.61	
30102	津贴补贴	25.93	25.93	
30103	奖金	15.07	15.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.93	9.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.47	3.47	
30113	住房公积金	11.29	11.29	
30199	其他工资福利支出	1.86	1.86	
302	商品和服务支出	13.94		13.94
30201	办公费	0.60		0.60
30206	电费	0.26		0.26
30207	邮电费	0.75		0.75
30208	取暖费	0.26		0.26
30217	公务接待费	0.96		0.96
30228	工会经费	2.31		2.31
30229	福利费	0.16		0.16
30239	其他交通费用	7.75		7.75
30299	其他商品和服务支出	0.88		0.88

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：中共弋阳县委统战部

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
111	中共弋阳县委统战部	1.96		1.96		

注：若为空表，则为该部门无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：中共弋阳县委统战部

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
	合计			

注：若为空表，则为该部门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：中共弋阳县委统战部

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
	合计			

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 中共弋阳县委统战部 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年中共弋阳县委统战部收入预算总额为 155.09 万元，较上年预算安排增加 48.79 万元，财政拨款收入 155.09 万元，较上年预算安排增加 49.09 万元。

（二）支出预算情况

2023 年中共弋阳县委统战部支出预算总额为 155.09 万元，较上年预算安排增加 48.79 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 127.09 万元，较上年预算安排增加 49.09 万元，其中：工资福利支出 113.15 万元，商品和服务支出 13.94 万元。项目支出 28 万元，较上年预算安排减少 0.3 万元，其中：商品和服务支出 28 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 139.76 万元，较上年预算安排增加 46.99 万元；社会保障和就业支出 11.87 万元，较上年预算安排增加 1.45 万元；卫生健康支出 3.47 万元，较上年预算安排增加 0.36 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 113.15 万元，较上年预算安排增加 46.69 万元；商品和服务支出 41.94 万元，较上年预算安排增加 2.1 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年中共弋阳县委统战部财政拨款支出预算总额 155.09 万元，较上年预算安排增加 49.09 万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 139.75 万元，较上年预算安排增加 47.28 万元，社会保障和就业支出 11.87 万元，较上年预算安排增加 1.45 万元，卫生健康支出 3.47 万元，较上年预算安排增加 0.36 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 127.09 万元，较上年预算安排增加 49.09 万元，其中：工资福利支出 113.15 万元，商品和服务支出 13.94 万元。项目支出 28 万元，较上年预算安排减少 0 万元，其中：商品和服务支出 28 万元。

（四）政府性基金情况

本部门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等说明

2023 年中共弋阳县委统战部机关运行费预算 13.94 万元，比 2022 年预算增加 2.4 万元，增长 20.80%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 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 9 月 30 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 0 台。

（九）项目情况说明

1. 抵御渗透及防御宗教突发事件

①项目概述：调查研究我县有关民族、宗教工作的方针政策贯彻落实情况。负责联系无党派代表人士和民主党派人士政治安排。开展海外统战工作，促进祖国统一和我县对外交流合作。

②立项依据：贯彻执行中央和省、市、县委关于统一战线的方针、政策，检查统战政策的执行情况。

③实施主体：充分发挥统一战线的方针职能作用。

④实施方案：弋阳县委统战部在市委统战部的精心指导和县委的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神及关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，引领全县统一战线围绕中心、服务大

局，为弋阳县建设“传承红色基因和高质量发展示范区”凝聚最广泛的智慧和力量。

⑤实施周期：2023 年 1-12 月。

⑥年度预算安排：6.0 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		抵御渗透及防御宗教突发事件工作经费	
主管部门及代码		111-中共弋阳县委统战部	实施单位 中共弋阳县委统战部
项目资金 (万元)		年度资金总额	6
		其中：财政拨款	6
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
宗教基层基础工作和抵御渗透工作，促进民族文化发展。			
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	障经费支出合理使用率	≥100%
	社会成本指标	宗教基层基础工作和抵御渗透工作，促进民族文化发展。	抵制突发事件
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	良好
产出指标	数量指标	民宗部门组织宣传场次	≥5次
	质量指标	对民族宗教工作分管同志培训后的质量提升率	≥5%
	时效指标	定期不定期组织民族宗教活动及时性	≥2次
效益指标	经济效益指标	将佛教文化和地方资源的有机融合，在促进文化交流和经济发展当年见效率	=100%
	社会效益指标	健全机构，强化部门工作保障率	≥95%
	生态效益指标	抓好协调，妥善化解矛盾纠纷率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年中共弋阳县委统战部“三公”经费一般公共预算安排 1.96 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务接待费 1.96 万元，比上年减 1.85 万元，主要原因是：单位厉行节约。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业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。

（五）附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

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；**公务接待费**：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；**公务用车运行维护费**：反应单位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；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	中共弋阳县统战部		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	155.09		
其中：财政拨款	155.09	其他经费	0
支出预算合计	155.09		
其中：基本支出	127.09	项目支出	28
年度总体目标	贯彻执行中央和省、市、县委关于统一战线的方针、政策；检查统战政策的执行情况。按期完成2023年度预算计划目标。		
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	定期不定期组织党外干部开展活动	≥2年次
	质量指标	全心做好抵御渗透和民族发展工作	≥95%
	成本指标	完成全年工资和绩效发放	按时按期发放到位
效益指标	效益指标	为弋阳经济高质量发展贡献力量	提供了机会
	社会效益指标	促进民族团结率	≥95%
	生态效益指标	加强社会生态效益	有效地提高
	可持续影响指标	促进民主团结，画好同心圆。	≥95%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%