

中共镇巴县委统一战线工作部

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

(一) 部门主要职责

1、贯彻落实党对统一战线、民族宗教、侨务工作集中统一领导的要求，组织和落实中央、省委、市委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线，发挥参谋助手、组织协调、具体执行、督促检查的职能作用，了解情况、掌握政策、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系；

2、负责统一战线工作调查研究，向县委反映统一战线工作全面情况并提出建议，统筹协调和指导各镇（办）各部门各单位统一战线工作方针；

3、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，拟订统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置；

4、负责发现、培养党外人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，反映和协调解决党外人士工作生活中的实际困难；

5、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；

6、贯彻落实党和国家的民族工作方针政策，开展民族政策

法规和民族团结进步宣传教育；研究拟订全县少数民族和民族聚居地方发展的特殊政策和措施，促进全县少数民族教育、科技、文化、卫生等各项社会事业健康发展；做好全县少数民族干部的培养、选拔、使用工作；

7、贯彻落实党的宗教工作基本方针政策，研究拟订全县宗教工作的政策措施并督促落实，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，依法加强对全县宗教事务的管理，巩固和发展宗教界的爱国统一战线；

8、负责开展以促进祖国和平统一为重点的海外统战工作，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作，做好新移民和海外归国留学人员的联络工作；

9、参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究我县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；

10、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导县域内机关企事业单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作；

11、统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，依法维护华侨和归侨、侨眷合法权益；

12、受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。指导各镇（办）党委统战工作；

13、完成县委和上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门内设综合股、民族宗教和侨务股 2 个业务股室，无下属单位。

二、工作任务

1、着力加强党的思想政治引领。一是围绕学习宣传贯彻落实党的二十大精神这条主线，全力做好凝聚人心、营造氛围、化解风险等工作，不断巩固团结奋进的思想政治基础。二是继续深入开展“献礼二十大·同心谱新篇”等主题实践活动，掀起学习宣传贯彻党的二十大精神的热潮和营造浓厚氛围。三是落实统一战线意识形态工作机制，加强对各类风险隐患的排查、分析研判和应对处置，确保统一战线各领域和谐稳定。

2、着力加强民营经济统战工作。一是深入开展“问计问需、服务民企”的“进知解”活动，发挥政企会商制度作用，助推民营经济高质量发展。二是开展“诤友建言”大调研大走访活动，引导民营企业聚焦产业发展、乡村振兴、数字经济、疫情防控等重点工作积极建言献策。三是加强民营企业企业家特别是中青年企业

家及民营经济人士的理想信念教育，开展“同心追赶超越，助力乡村振兴”活动和启动“万企兴万村”行动，引导民营企业积极参与乡村振兴和公益慈善事业，争做“四个典范”。四是充分发挥统一战线人才、智力、人脉优势，积极开展“迎老乡、回故乡、建家乡”活动，助力全县“双招双引”工作，让更多优秀人才、优质项目落户镇巴。

3、着力推进党外代表人士队伍建设。一是持续抓好党外代表人士认定工作，不断更新完善党外知识分子和无党派代表人士数据库。二是着力加强党外知识分子和党外代表人士队伍建设，对各领域党外代表人士储备库进行调整补充，动态管理，按照“政治坚定、业绩突出、群众认可”标准，加强对党外知识分子和党外代表人士的发现培养、推荐使用和考核管理。三是深入开展新社会阶层人士实践创新基地“效能提升年”行动，按照“七个有之”要求，加强精品项目建设，在高标准打造3个市级实践基地的基础上，再新建1-2个县级新社会阶层人士实践创新基地。

4、着力推进民族团结进步创建。一是全面贯彻落实中央和省委、市委民族工作会议精神，开展形式多样的学习培训和宣讲活动。二是制定落实《关于以铸牢中华民族共同体意识为主线推动镇巴新时代党的民族工作高质量发展实施意见》，推动将铸牢中华民族共同体意识工作纳入各级党委党的建设和意识形态工作责任制，纳入政治巡察和政绩考核。三是深入开展民族团结进步创建，在总结推广青水示范创建的基础上，不断深化内涵，创新方法，多措并举，稳步推进全县民族团结进步创建工作。四

是持续争取少数民族事业发展项目资金，加强项目入库筛选和资金使用监管，发挥资金效益，全面提升民族事务水平。

5、着力提升依法管理宗教水平。一是深入学习贯彻落实习近平总书记关于宗教工作的重要论述及全国和省、市宗教工作会议精神，坚持我国宗教中国化方向，规范宗教事务管理，积极推动基层宗教工作执法主体和执法队伍建设，依法打击取缔非法宗教组织和非法宗教活动。持续巩固宗教专项整治成果，加强互联网宗教综合治理，持续抓好宗教领域疫情防控及消防安全工作，确保宗教领域长期安全稳定。二是组织引导宗教界人士采取多种形式，积极开展“学习宣传党的二十大精神”“爱党爱国爱社会主义”等主题宣传教育活动，广泛凝聚共识，激发爱党爱国热情，坚持听党话，跟党走。

6、着力打造统战工作品牌。按照“一县区一品牌”要求，立足县域资源禀赋和现有工作基础、优势，持续深入开展我县基层统战工作规范化建设和统战工作进社区，按照镇（街道）达到“七个有”即“有机构、有人员、有阵地、有制度、有活动、有经费、有档案”，社区达到“六个有”即“有机构、有人员、有阵地、有制度、有活动、有档案”标准，高质量开展基层统战工作规范化建设，全面推进统战工作进社区活动，在去年创建工作的基础上，来年再新建统战工作示范镇4个，推进统战工作进社区4个。在巩固提升已建成的3个市级新的社会阶层人士实践创新基地的基础上，今年再高标准打造成1个市级和2个县级新的社会阶层人士实践创新基地。

7、着力夯实统战工作基层基础。认真履行县委统战工作领导小组办公室职能职责，推动民族宗教、民营经济、党外干部、新的社会阶层人士等统战工作专项机制更好发挥作用。完善领导小组成员单位工作职责清单，强化督导检查，狠抓工作落实，切实加强“统”的力量、“战”的责任、“督”的作用、“合”的效能。拟定六月下旬举办全县基层统战干部培训班，加强对基层统战工作的培训指导，组织开展全县基层统战工作调研，帮助解决实际困难和具体问题。重视理论研究和课题调研，切实抓好统战宣传和信息工作，全面提升统一战线社会影响力。完善统战工作高质量发展考核方式，加大对基层的工作督查落实力度，着力破解镇（街道）统战工作不平衡、不充分、重视不够等问题，为统战事业持续健康发展夯基固本。

8、着力增强统战队伍综合素能。坚持把政治建设摆在首位，巩固拓展党史学习教育成果，努力打造模范政治机关。认真贯彻执行纪律处分条例，党内监督条例、问责条例等党内法规，运用好监督执纪的“四种形态”，强化日常监督。以“作风能力建设年”活动为牵引，扎实开展“四比四看四争当”“作风能力建设专项行动”“清廉镇巴”建设活动，大力弘扬“勤快严实精细廉”“凭作风吃饭、靠实绩说话”的工作作风，打造模范“五型”机关。全面加强部机关的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、廉政建设，深入开展“五星创建、双强争优”活动，打造一支政治坚定、业务精通、作风过硬、清正廉洁的统战干部队伍，全面提升统战干部素能。

三、预算单位构成

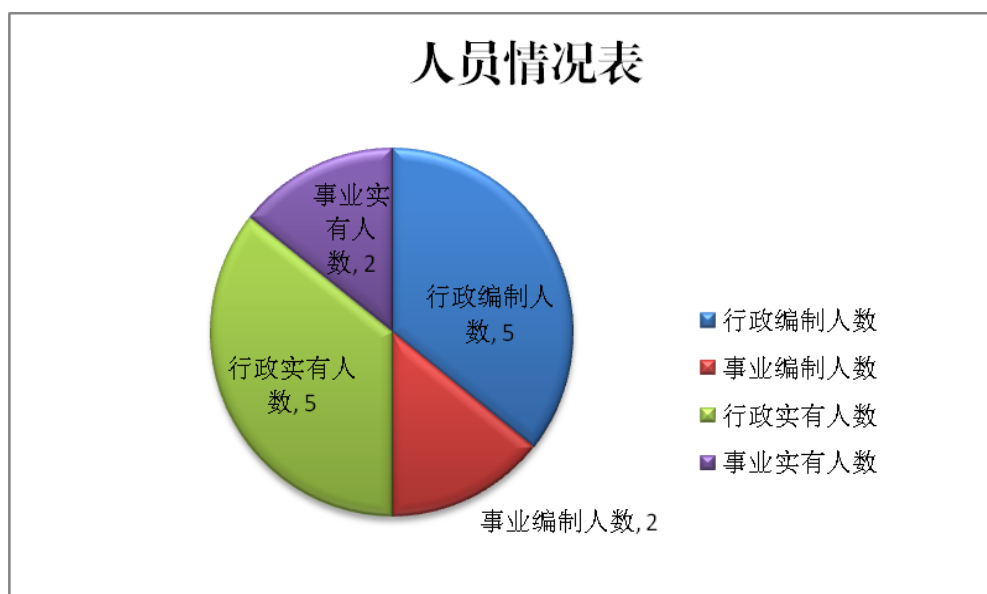
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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	中共镇巴县委统一战线工作部本级(机关)	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 5 人、事业编制 2 人；实有人员 7 人，其中行政 5 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 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 135.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 135.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 20.83 万元，主要原因：一是人员退休，经费减少；二是严格执行财经纪律，专项经费压减。

本部门当年预算支出 135.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 135.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 20.83 万元，主要原因：一是人员退休，经费减少；二是严格执行财经纪律，专项经费压减。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 135.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 135.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 20.83 万元，主要原因：一是人员退休，经费减少；二是严格执行财经纪律，专项经费压减。

本部门当年财政拨款支出 135.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 135.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 20.83 万元，主要原因：一是人员退休，经费减少；二是严格执行财经纪律，专项经费压减。

(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 135.57 万元，较上年减少 20.83 万元，主要原因：一是人员退休，经费减少；二是严格执行财经纪律，专项经费压减。

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 135.57 万元，其中：

（1）行政运行（2013401）73.05 万元，较上年减少 7.75 万元，原因是人员退休，相应人员经费及公用经费减少；

（2）其他统战事务支出（2013499）33.32 万元，较上年减少 9.28 万元，原因是严格执行财经纪律，专项经费压减；

（3）培训支出（2050803）3 万元，较上年减少 2 万元，原因一是严格执行财经纪律，专项经费压减；二是精简会议，减少培训开支；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.20 万元，较上年减少 0.90 万元，原因是人员退休，预算减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.20 万元，与上年持平，原因是人员相对稳定，工伤保险缴费无变化；

（6）行政单位医疗（2101101）4.10 万元，较上年减少 0.40 万元，原因是人员退休，预算减少；

（7）其他行政事业单位医疗支出（2101199）6.20 万元，较上年增加 0.30 万元，原因是根据缴费基数实际核定，工资调整导致缴费基数增大，预算增加；

（8）住房公积金（2210201）6.50 万元，较上年减少 0.80

万元，原因是人员退休，基数减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 135.57 万元，其中：

工资福利支出（301）79.89 万元，较上年减少 8.15 万元，原因是人员退休，人员经费减少；

商品和服务支出（302）44.12 万元，较上年减少 13.98 万元，原因一是人员退休，经费减少；二是严格执行财经纪律，专项经费压减。

对个人和家庭的补助支出（303）11.56 万元，较上年增加 1.30 万元，原因是根据缴费基数实际核定医疗费补助，工资调整导致缴费基数增大，预算增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 135.57 万元，其中：

机关工资福利支出（501）79.89 万元，较上年减少 8.15 万元，原因是人员退休，人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）44.12 万元，较上年减少 13.98 万元，原因一是人员退休，经费减少；二是严格执行财经纪律，专项经费压减；

对个人和家庭的补助支出（509）11.56 万元，较上年增加 1.30 万元，原因是根据缴费基数实际核定医疗费补助，工资调整导致缴费基数增大，预算增加。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 0.8 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，在计划范围内开展公务接待工作。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年及 2023 年本部门预算均未安排因公出国（境）经费；

公务接待费 0.8 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，在计划范围内开展公务接待工作；

公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年及 2023 年本部门预算均未安排公务用车；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年及 2023 年本部门当年预算均未安排公务用车购置费。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年减少 1 万元（-33.33%），减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，切实精简会议、提高会议质量和效率。严格审核标准，严控会议费支出；

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年减

少 2 万元（-40%），减少的主要原因：一是结合本单位实际情况，培训任务较少，二是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步规范各项培训费用的开支。

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
1	县镇村民宗干部政策法规培训	2023 年 4 月 15 日	70 人	0.7	
2	民宗系统二十大精神宣讲学习会	2023 年 6 月 20 日	70 人	0.7	
3	佛教协会第一届四次会议暨宗教界人士政策法规培训会	2023 年 7 月 5 日	80 人	0.8	
4	统战系统各界人士政策理论培训	2023 年 7 月 20 日	80 人	0.8	
5	统战工作领导小组会议	一季度一次	35 人	0.4	0.1 万元/次
6	包联青水镇扶贫团联席会议	一季度一次	25 人	0.4	0.1 万元/次
7	镇巴县非公经济暨民营企业人士座谈会	2023 年 10 月	80 人	0.7	
8	老干部暨社会各界人士座谈会	2023 年 12 月	65 人	0.5	

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 135.6 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 7.70 万元，较上年减少 1.10 万元，主要原因是人员退休，预算经费相应减少。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 人员经费：指部门基本支出中用于个人的工资性、福利性支出补助。包括基本工资、津补贴及奖金、社保缴费、绩效工资、住房公积金、采暖补贴和其他人员经费等。

3. 公用经费：指部门基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常公共支出。

4. 专项业务经费：指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

5. “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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及公务用车燃料费、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。

第四部分 公开报表

（见附表）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共镇巴县委统一战线工作部

保密审查情况：已审查

部门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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及

表1

2023年部门综合预算收支总表

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	1,355,700.00	一、部门预算	1,355,700.00	一、部门预算	1,355,700.00	一、部门预算	1,355,700.00
2	1、财政拨款	1,355,700.00	1、一般公共服务支出	1,063,700.00	1、人员经费和公用经费支出	992,500.00	1、机关工资福利支出	798,900.00
3	(1)一般公共预算拨款	1,355,700.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	798,900.00	2、机关商品和服务支出	441,200.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	128,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	(2)政府性基金拨款	-	4、公共安全支出	-	(3)对个人和家庭的补助	65,600.00	4、机关资本性支出（二）	-
6	(3)国有资本经营预算收入	-	5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	363,200.00	6、对事业单位资本性补助	-
8	3、事业收入	-	7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	94,000.00	(2)商品和服务支出	313,200.00	8、对企业资本性支出	-
10	4、事业单位经营收入	-	9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	50,000.00	9、对个人和家庭的补助	115,600.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	103,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	-	11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	65,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32								
33	本年收入合计	1,355,700.00	本年支出合计	1,355,700.00	本年支出合计	1,355,700.00	本年支出合计	1,355,700.00
34	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
35	上年实户资金余额	-	未安排支出的实户资金	-	未安排支出的实户资金	-	未安排支出的实户资金	-
36	上年结转	-						
37	其中：财政拨款资金结转	-						
38	非财政拨款资金结余	-						
39								
40	收入总计	1,355,700.00	支出总计	1,355,700.00	支出总计	1,355,700.00	支出总计	1,355,700.00

表2

2023年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	1,355,700.00	1,355,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	325	中共镇巴县委统一战线工作部	1,355,700.00	1,355,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	325001	中共镇巴县委统一战线工作部	1,355,700.00	1,355,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

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	1,355,700.00	一、财政拨款	1,355,700.00	一、财政拨款	1,355,700.00	一、财政拨款	1,355,700.00
2	1、一般公共预算拨款	1,355,700.00	1、一般公共服务支出	1,063,700.00	1、人员经费和公用经费支出	992,500.00	1、机关工资福利支出	798,900.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	-	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	798,900.00	2、机关商品和服务支出	441,200.00
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	128,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	3、国有资本经营预算收入	-	4、公共安全支出	-	(3)对个人和家庭的补助	65,600.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	363,200.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	-
9			8、社会保障和就业支出	94,000.00	(2)商品和服务支出	313,200.00	8、对企业资本性支出	-
10			9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	50,000.00	9、对个人和家庭的补助	115,600.00
11			10、卫生健康支出	103,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	65,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32	本年收入合计	1,355,700.00	本年支出合计	1,355,700.00	本年支出合计	1,355,700.00	本年支出合计	1,355,700.00
33	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
34								
35								
36								
37	收入总计	1,355,700.00	支出总计	1,355,700.00	支出总计	1,355,700.00	支出总计	1,355,700.00

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）

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	1,355,700.00	915,500.00	77,000.00	363,200.00	
2	201	一般公共服务支出	1,063,700.00	653,500.00	77,000.00	333,200.00	
3	20134	统战事务	1,063,700.00	653,500.00	77,000.00	333,200.00	
4	2013401	行政运行	730,500.00	653,500.00	77,000.00	-	
5	2013499	其他统战事务支出	333,200.00	-	-	333,200.00	
6	205	教育支出	30,000.00	-	-	30,000.00	
7	20508	进修及培训	30,000.00	-	-	30,000.00	
8	2050803	培训支出	30,000.00	-	-	30,000.00	
9	208	社会保障和就业支出	94,000.00	94,000.00	-	-	
10	20805	行政事业单位养老支出	92,000.00	92,000.00	-	-	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,000.00	92,000.00	-	-	
12	20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00	-	-	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00	-	-	
14	210	卫生健康支出	103,000.00	103,000.00	-	-	
15	21011	行政事业单位医疗	103,000.00	103,000.00	-	-	
16	2101101	行政单位医疗	41,000.00	41,000.00	-	-	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	62,000.00	62,000.00	-	-	
18	221	住房保障支出	65,000.00	65,000.00	-	-	
19	22102	住房改革支出	65,000.00	65,000.00	-	-	
20	2210201	住房公积金	65,000.00	65,000.00	-	-	

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）

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			1,355,700.00	915,500.00	77,000.00	363,200.00	
2	301	工资福利支出			798,900.00	798,900.00	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	323,000.00	323,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	200,000.00	200,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26,900.00	26,900.00	-	-	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26,000.00	26,000.00	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92,000.00	92,000.00	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,000.00	41,000.00	-	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,000.00	2,000.00	-	-	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	65,000.00	65,000.00	-	-	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23,000.00	23,000.00	-	-	
12	302	商品和服务支出			441,200.00	51,000.00	77,000.00	313,200.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	129,600.00	-	10,000.00	119,600.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00	-	10,000.00	-	
15	30206	电费	50201	办公经费	5,000.00	-	5,000.00	-	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00	-	5,000.00	-	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	97,600.00	-	10,000.00	87,600.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	20,000.00	-	-	20,000.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	30,000.00	-	-	30,000.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00	-	8,000.00	-	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	51,000.00	51,000.00	-	-	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	85,000.00	-	29,000.00	56,000.00	
23	303	对个人和家庭的补助			115,600.00	65,600.00	-	50,000.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	-	-	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	62,000.00	62,000.00	-	-	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	50,000.00	-	-	50,000.00	

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）

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	992,500.00	915,500.00	77,000.00	
2	201	一般公共服务支出	730,500.00	653,500.00	77,000.00	
3	20134	统战事务	730,500.00	653,500.00	77,000.00	
4	2013401	行政运行	730,500.00	653,500.00	77,000.00	
5	2013499	其他统战事务支出	-	-	-	
6	205	教育支出	-	-	-	
7	20508	进修及培训	-	-	-	
8	2050803	培训支出	-	-	-	
9	208	社会保障和就业支出	94,000.00	94,000.00	-	
10	20805	行政事业单位养老支出	92,000.00	92,000.00	-	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,000.00	92,000.00	-	
12	20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00	-	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00	-	
14	210	卫生健康支出	103,000.00	103,000.00	-	
15	21011	行政事业单位医疗	103,000.00	103,000.00	-	
16	2101101	行政单位医疗	41,000.00	41,000.00	-	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	62,000.00	62,000.00	-	
18	221	住房保障支出	65,000.00	65,000.00	-	
19	22102	住房改革支出	65,000.00	65,000.00	-	
20	2210201	住房公积金	65,000.00	65,000.00	-	

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）

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			992,500.00	915,500.00	77,000.00	
2	301	工资福利支出			798,900.00	798,900.00	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	323,000.00	323,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	200,000.00	200,000.00	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26,900.00	26,900.00	-	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26,000.00	26,000.00	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92,000.00	92,000.00	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,000.00	41,000.00	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,000.00	2,000.00	-	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	65,000.00	65,000.00	-	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23,000.00	23,000.00	-	
12	302	商品和服务支出			128,000.00	51,000.00	77,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00	-	10,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00	-	10,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	5,000.00	-	5,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00	-	5,000.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	-	10,000.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	-	-	-	
19	30216	培训费	50203	培训费	-	-	-	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00	-	8,000.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	51,000.00	51,000.00	-	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29,000.00	-	29,000.00	
23	303	对个人和家庭的补助			65,600.00	65,600.00	-	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	-	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	62,000.00	62,000.00	-	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	-	-	-	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	-	一、科学技术支出	-	一、人员经费和公用经费支出	-	一、机关工资福利支出	-
2			二、文化旅游体育与传媒支出	-	工资福利支出	-	二、机关商品和服务支出	-
3			三、社会保障和就业支出	-	商品和服务支出	-	三、机关资本性支出（一）	-
4			四、节能环保支出	-	对个人和家庭的补助	-	四、机关资本性支出（二）	-
5			五、城乡社区支出	-	其他资本性支出	-	五、对事业单位经常性补助	-
6			六、农林水支出	-	二、专项业务经费支出	-	六、对事业单位资本性补助	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			八、资源勘探工业信息等支出	-	商品和服务支出	-	八、对企业资本性支出	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			十一、转移性支出	-	资本性支出(基本建设)	-	十一、债务利息及费用支出	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		
17					三、上缴上级支出	-		
18					四、事业单位经营支出	-		
19					五、对附属单位补助支出	-		
20								
21	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

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	363,200.00	
2	325	中共镇巴县委统一战线工作部	363,200.00	
3	325001	中共镇巴县委统一战线工作部	363,200.00	
4		专用项目	363,200.00	
5		统战业务	363,200.00	
6		对台、侨务、民族宗教工作经费	103,600.00	根据上年预算和工作需要，主要用于民族宗教事务管理、民族宗教政策法规的宣传与学习、对宗教团体的开展工作的支持及有关华侨接待安置等工作的支出。
7		佛教协会专项经费	30,000.00	镇巴县政府对《中共镇巴县委统战部关于将县佛教协会工作经费纳入财政预算的请示》（陕发〔2016〕34号）的批复及附件《中共陕西省委、陕西省人民政府印发的〈关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见〉的通知
8		基层统战工作建设及统战对象联谊和慰问	229,600.00	主要用于保障机关运行，基层统战工作建设、加强与各类统战人士之间的沟通与交流、举办民族宗教专项培训和全县统战系统各界人士培训、统战对象联谊慰问及发放全年党外人士生活费。

表12

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

单位：元

序号	单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	88,000.00	8,000.00	-	8,000.00	-	-	-	30,000.00	50,000.00	58,000.00	8,000.00	-	8,000.00	-	-	-	20,000.00	30,000.00	-30,000.00	-	-	-	-	-	-	-10,000.00	-20,000.00
2	325	中共镇巴县委统一战线工作部	88,000.00	8,000.00	-	8,000.00	-	-	-	30,000.00	50,000.00	58,000.00	8,000.00	-	8,000.00	-	-	-	20,000.00	30,000.00	-30,000.00	-	-	-	-	-	-	-10,000.00	-20,000.00
3	325001	中共镇巴县委统一战线工作部	88,000.00	8,000.00	-	8,000.00	-	-	-	30,000.00	50,000.00	58,000.00	8,000.00	-	8,000.00	-	-	-	20,000.00	30,000.00	-30,000.00	-	-	-	-	-	-	-10,000.00	-20,000.00

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目--统战业务			
部门名称		中共镇巴县委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36.32	
		其中:财政拨款		36.32	
		其他资金			
总体目标	目标1: 计划培训统一战线各类成员八期8天, 共计500人次; 目标2: 党外人士生活费补助; 目标3: 统战联谊及对台工作; 目标4: 贯彻落实党的民族宗教工作。				
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	培训期数	8期	
			党外人士生活费补助	按照当年标准	
			管理宗教场所	62个	
		质量指标	贯彻落实党的民族宗教工作基本方针政策	100%	
			落实统战联谊及对台工作	100%	
			负责联系、培养无党派代表人士	100%	
		时效指标	按时培训结束	12月底前	
			按照时间要求完成各项工作任务	12月底前	
		成本指标	支出规模	≤36.32万元	
			费用标准	严格按照规定执行	
		社会效益指标	做好党的统战工作	提升10%	
			做好党的民族宗教工作	提升10%	
			做好统战联谊及对台工作	提升10%	
		生态效益指标	确保宗教场所无破坏生态情况发生	100%	
		可持续影响指标	在统战系统形成长期效应	持续性	
			经常性开展督导检查	≥4次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	
			工作对象满意度	≥95%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称		中共镇巴县委统一战线工作部			
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	人员经费支出	91.55	91.55	
	任务2	公用经费支出	7.7	7.7	
	任务3	专项业务经费支出	36.32	36.32	
	金额合计		135.57	135.57	
年度 总体 目标	目标1：基层统战建设、对台工作、党外人士生活补助、统战对象联谊等特定工作任务。 目标2：计划培训统一战线各类成员八期8天，共计500人次。 目标3：保障机关行政人员基本运行。预算编制完整、准确、细化，预算执行及时。				
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	机关公用经费保障人员		7人
			公用经费支出		≤7.7万元
			人员经费支出		≤91.55万元
			培训人数		500人次
			培训期数		8期
			培训天数		8天
		质量指标	高质量完成本年度各项工作		100%
			保障机关工作人员正常运行		100%
		时效指标	按期培训结束		12月底前
			按时间完成各项工作		12月底前
		成本指标	支出规模		≤135.6万元
			费用标准		严格按照规定执行
		社会效益指标	做好党的统战工作		提升10%
			做好党的民族宗教工作		提升10%
			做好统战联谊及对台工作		提升10%
		生态效益指标	确保宗教场所无破坏生态情况发生		100%
		可持续影响指标	在统战系统形成长期效应		持续性
	满意度指标	服务对象 满意度指标	培训人员满意度		≥95%
			工作对象满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					