

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党岚皋县委员会统战部

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	否	
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	是	2022、2023年都没有三公经费，并已公开空表
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，并已公开空表。

- 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4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	1,535,500.00	一、财政拨款	1,535,500.00	一、财政拨款	1,535,500.00	一、财政拨款	1,535,500.00
1、一般公共预算拨款	1,535,500.00	1、一般公共服务支出	1,195,390.00	1、人员经费和公用经费支出	1,285,500.00	1、机关工资福利支出	1,127,310.00
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	1,127,310.00	2、机关商品和服务支出	408,190.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	158,190.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	182,020.00	(2)商品和服务支出	250,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	69,420.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	88,670.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,535,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,535,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,535,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,535,500.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,535,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,535,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,535,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,535,500.00</b>

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）

单位：元

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
	合计	1535500	1195710	89790	250000	
201	一般公共服务支出	1195390	859200	86190	250000	
20134	统战事务	1195390	859200	86190	250000	
2013401	行政运行	945390	859200	86190		
2013404	宗教事务	50000			50000	
2013405	华侨事务	50000			50000	
2013499	其他统战事务支出	150000			150000	
208	社会保障和就业支出	182020	178420	3600		
20805	行政事业单位养老支出	180950	177350	3600		
2080501	行政单位离退休	3600		3600		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118230	118230			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59120	59120			
20899	其他社会保障和就业支出	1070	1070			
2089999	其他社会保障和就业支出	1070	1070			
210	卫生健康支出	69420	69420			
21011	行政事业单位医疗	69420	69420			
2101101	行政单位医疗	69420	69420			
221	住房保障支出	88670	88670			
22102	住房改革支出	88670	88670			
2210201	住房公积金	88670	88670			

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）

单位：元

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
	合计			1535500	1195710	89790	250000	
301	工资福利支出			1127310	1127310			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	757940	757940			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32860	32860			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118230	118230			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	59120	59120			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69420	69420			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1070	1070			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88670	88670			
302	商品和服务支出			408190	68400	89790	250000	
30201	办公费	50201	办公经费	208000		78000	130000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000			20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	60000			60000	
30228	工会经费	50201	办公经费	8190		8190		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	68400	68400			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	43600		3600	40000	

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）

单位：元

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
	合计	1285500	1195710	89790	
201	一般公共服务支出	945390	859200	86190	
20134	统战事务	945390	859200	86190	
2013401	行政运行	945390	859200	86190	
2013404	宗教事务				
2013405	华侨事务				
2013499	其他统战事务支出				
208	社会保障和就业支出	182020	178420	3600	
20805	行政事业单位养老支出	180950	177350	3600	
2080501	行政单位离退休	3600		3600	
2080505	机关事业单位基本养老保险	118230	118230		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	59120	59120		
20899	其他社会保障和就业支出	1070	1070		
2089999	其他社会保障和就业支出	1070	1070		
210	卫生健康支出	69420	69420		
21011	行政事业单位医疗	69420	69420		
2101101	行政单位医疗	69420	69420		
221	住房保障支出	88670	88670		
22102	住房改革支出	88670	88670		
2210201	住房公积金	88670	88670		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			1,285,500.00	1,195,710.00	89,790.00	
301	工资福利支出			1,127,310.00	1,127,310.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	757,940.00	757,940.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32,860.00	32,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118,230.00	118,230.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	59,120.00	59,120.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69,420.00	69,420.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,070.00	1,070.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88,670.00	88,670.00		
302	商品和服务支出			158,190.00	68,400.00	89,790.00	
30201	办公费	50201	办公经费	78,000.00		78,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	8,190.00		8,190.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	68,400.00	68,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	250,000.00	
540	中国共产党岚皋县委员会统战部	250,000.00	
540001	中国共产党岚皋县委员会统战部	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	非公经济、新阶联统战工作经费	50,000.00	
	非公经济、新阶联统战工作经费	50,000.00	调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作.加强在意识形态领域的教育引导；继续深入开展理想信念教育实践活动，凝聚非公有制经济人士共识，主动培育和发员各党派社会团体，主动开展行业商会商会、台联商会全覆盖，其他党
	民主党派、无党派人士工作经费	50,000.00	
	民主党派、无党派人士工作经费	50,000.00	牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好无党派人士工作的方针政策，支持无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助无党派人士加强自身建设。
	民宗工作经费	50,000.00	
	民宗工作费用	50,000.00	调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和兴学工作。
	台务侨务工作经费	50,000.00	
	台务侨务工作经费	50,000.00	开展以祖国统一为重点海外统战工作。做好港澳台、华侨、归侨、侨眷工作。
	县级领导调研经费	50,000.00	
	县级领导调研经费	50,000.00	调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。





2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民主党派、无党派人士工作经费								
主管部门		中共凤县县委统战部								
资金金额(万元)		实施期资金总额	5							
		其中：财政拨款	5							
		其他资金								
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	指标1：召开区域有次数	≥3次	
								指标2：定盟交流次数	≥1次/月	
								指标3：加强团体建设和参政议政能力。	有效提升	
						质量指标	保障各党派人士合法权益	责任办齐、化解矛盾纠纷、改善民生		
	时效指标	按项目实施进度按时完成	完成							
	成本指标	符合相关文件规定	符合							
	效益指标	经济效益指标	完善基本经济制度	完善						
		社会效益指标	巩固壮大最广泛的统一战线	巩固						
		生态效益指标	提高各民主党派沟通交流	提高						
可持续发展影响指标		指标1： 指标2：								
满意度指标	服务对象	服务对象满意度程度	95%以上							

备注：1、绩效指标设置填写；2、根据资金用途下摆表；3、涉及民生等项目的绩效目标必须公开；4、非预算部门填写。

2023年专项资金整体绩效目标表

项目名称		民主工作经费								
主管部门		中共凤县县委统战部								
资金金额(万元)		实施期资金总额	5							
		其中：财政拨款	5							
		其他资金								
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	指标1：召开区域有次数	≥3次	
								指标2：定盟交流次数	≥1次	
								指标3：完善民主党派三联系网络	≥3次	
						质量指标	依法管理宗教事务，保障各教人民合法权益，开展民族团结进步教育。	贯彻落实《宗教事务条例》，依法办事、改善民生、维护民族团结进步。		
	时效指标	按项目实施进度按时完成	完成							
	成本指标	符合相关文件规定	符合							
	效益指标	经济效益指标	完善基本经济制度	完善						
		社会效益指标	有利于民族大团结的巩固	提高						
		生态效益指标	提高各教人民沟通交流	提高						
可持续发展影响指标		指标1： 指标2：								
满意度指标	服务对象	服务对象满意度程度	95%以上							

备注：1、绩效指标设置填写；2、根据资金用途下摆表；3、涉及民生等项目的绩效目标必须公开；4、非预算部门填写。

2023年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称		业务经费工作经费								
主管部门		中共凤县县委统战部								
资金金额(万元)		实施期资金总额	5.00							
		其中：财政拨款	5.00							
		其他资金								
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	指标1：开展宗教政策宣讲次数	≥3次	
								指标2：开展宗教政策宣讲覆盖率	≥95%	
								指标3：完善民族宗教事务管理	≥3次	
						质量指标	依法管理宗教事务，保障各教人民合法权益，开展民族团结进步教育。	贯彻落实《宗教事务条例》，依法办事、改善民生、维护民族团结进步。		
	时效指标	按项目实施进度按时完成	完成							
	成本指标	符合相关文件规定	符合							
	效益指标	经济效益指标	完善基本经济制度	完善						
		社会效益指标	凝聚人心，铸牢中华民族共同体意识	提高						
		生态效益指标	提高整体工作效率	提高						
可持续发展影响指标		指标1： 指标2：								
满意度指标	服务对象	服务对象满意度程度	95%以上							

备注：1、绩效指标设置填写；2、根据资金用途下摆表；3、涉及民生等项目的绩效目标必须公开；4、非预算部门填写。

2023年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称		县镇领导调研经费								
主管部门		中共凤县县委统战部								
资金金额(万元)		实施期资金总额	5.00							
		其中：财政拨款	5.00							
		其他资金								
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	县处级领导调研(包括下乡)	5次以上	
							质量指标	依法履行好政治协商职能	履行	
							时效指标	按项目实施进度按时完成	完成	
						成本指标	符合相关文件规定	符合		
	经济效益指标	对当地经济发展起到推动作用	推动							
	社会效益指标	提高工作效率	提高							
	生态效益指标	提高整体工作效率	提高							
	可持续发展影响指标	对投资环境起到良好的推动作用	良好							
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度程度	95%以上						

备注：1、绩效指标设置填写；2、根据资金用途下摆表；3、涉及民生等项目的绩效目标必须公开；4、非预算部门填写。

2023年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称		非公经济、非公领域统战工作经费								
主管部门		中共凤县县委统战部								
资金金额(万元)		实施期资金总额	5.00							
		其中：财政拨款	5.00							
		其他资金								
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	开展非公经济教育有次数	≥1次、≥3次	
							质量指标	提高非公经济领域统战工作水平	提高、提高、提高、提高	
							时效指标	按项目实施进度按时完成	完成	
						成本指标	符合相关文件规定	符合		
	经济效益指标	完善基本经济制度	完善							
	社会效益指标	保障非公经济健康发展	提高							
	生态效益指标	提高整体工作效率	提高							
	可持续发展影响指标	指标1： 指标2：								
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度程度	95%以上						

备注：1、绩效指标设置填写；2、根据资金用途下摆表；3、涉及民生等项目的绩效目标必须公开；4、非预算部门填写。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共岚皋县委统战部			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
基本支出	人员经费支出与公用经费支出	128.55	128.55	0	
非公经济、新阶联统战工作经费	引导非公企业和人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，推动构建新型健康统战关系，引导非公人士	5	5	0	
台务侨务工作经费	贯彻落实党的对台、侨务工作方针政策。做好港澳台有关党派、团体、代表人士、台胞、台属的来信来访	5	5	0	
民宗工作经费	贯彻落实党的民族宗教政策，研究制定全县民族宗教工作政策措施，做好民族团结进步、小	5	5	0	
民主党派、无党派人士工作经费	做好民主党派人士、党外人士的政治安排、培养、考察、选拔、推荐担任领导职务工作。贯	5	5	0	
县级领导调研经费	县级领导下乡调研	5	5	0	
金额合计		153.55	153.55	0	
年度总体	目标1：强化宣传，营造统战知识浓厚学习氛围。 目标2：主动作为，提高统战工作效能。				
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：开展理想信念教育次数		≥4次	
		指标2：培训学习非公人员维护自身权益		≥3次	
		指标3：化解矛盾，做好来信来访		≥3次	
	质量指标	指标1：高效完成非公有制经济组织和社会组织活动		完成	
		指标2：台务侨务对我方工作的投诉率		≤10%	
	时效指标	指标1：按项目实施进度按时完成		完成	
指标2：					
成本指标	指标1：符合各项相关文件规定		符合		
	指标2：				
效益指标	经济效益指标	指标1：完善基本经济制度		完善	
		指标2：			
	社会效益指标	指标1：保障非公经济健康发展		提高	
		指标2：凝聚人心，传承弘扬中华文化促进祖国改革开放建设		提高	
	生态效益指标	指标1：提高整体工作效率		提高	
		指标2：			
可持续影响指标	指标1：对投资环境起到良好的推动作用		良好		
	指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意程度		≥95%	
		指标2：			

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。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。

			指标2：			
			.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：			
			.....			

注：1、年度绩效指标可选择填写

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:			
		.....			

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。