

2023 年度

中共获嘉县委统战部（本级）单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 中共获嘉县委统战部（本级）概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 中共获嘉县委统战部（本级）2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共获嘉县委统战部（本级）2023 年部门预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、项目支出表

十一、单位整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共获嘉县委统战部（本级）概况

一、主要职责

三定方案涉密，不便公开

二、预算单位构成情况

三定方案涉密，不便公开。

本预算为中共获嘉县委统战部本级预算。

第二部分

中共获嘉县委统战部（本级）2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共获嘉县委统战部2023年收入总计257.49万元，支出总计257.49万元，与2022年预算相比，收入、支出增加52.29万元，增长25.48%，主要原因是民族宗教项目增加。

二、收入预算总体情况说明

中共获嘉县委统战部2023年收入合计257.49万元，其中：一般公共预算257.49万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共获嘉县委统战部2023年支出合计257.49万元。其中：基本支出144.66万元，占56.18%；项目支出112.83万元，占43.82%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共获嘉县委统战部2023年一般公共预算收支预算257.49万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年预算相比，一般公共预算收支预算增加52.29万元，主要原因民族宗教项目增加；政府性基金收支预算增加0万元，与上年相比无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

中共获嘉县委统战部2023年一般公共预算支出年初预算为257.49万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出163.21万元，占63.38%；社会保障和就业（类）支出21.74万元，占8.44%；卫生健康（类）支出5.69万元，占2.21%；农林水事务（类）支出56.00万元，占21.75%；住房保障（类）支出10.85万元，占4.22%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共获嘉县委统战部2023年一般公共预算基本支出年初预算为144.66万元。其中：人员经费支出135.73万元，占93.83%；公用经费支出8.93万元，占6.17%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共获嘉县委统战部2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比减少0.60万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数与2022年预算数相比没有变化。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年预算数相比减少0.60万元。主要原因是没有三公经费方面的支出。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车

购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年相比无变化；公务用车运行维护费与2022年相比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共获嘉县委统战部2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中共获嘉县委统战部2023年机关运行经费支出预算8.93万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的其他交通费。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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

我单位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指标，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。

我单位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，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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，按国家规定提取、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：是指纳入县级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

中共获嘉县委统战部（本级）2023年部门预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：中共获嘉县委统战部（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	257.49	一、一般公共服务	163.21
其中：财政拨款	227.49	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	21.74
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	5.69
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	56.00
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	10.85
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	257.49	本年支出合计	257.49
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	257.49	支出总计	257.49

2023 年单位支出总体情况表

单位名称： 中共获嘉县委统战部（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	257.49	144.66	128.65	7.08	8.93		112.83	58.23	54.60
			108	中共获嘉县委统战部	257.49	144.66	128.65	7.08	8.93		112.83	58.23	54.60
201	23	01		行政运行	10.60						10.60		10.60
201	23	04		民族工作专项	5.00						5.00		5.00
201	25	01		行政运行	5.00						5.00		5.00
201	28	04		参政议政	5.04						5.04	5.04	
201	34	01		行政运行	95.39	84.20	75.27		8.93		11.19	11.19	
201	34	04		宗教事务	16.00						16.00	16.00	
201	34	05		华侨事务	4.00						4.00		4.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共获嘉县委统战部（本级）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	257.49	一、本年支出	257.49	257.49	227.49		
（一）一般公共预算拨款	257.49	（一）一般公共服务支出	163.21	163.21	163.21		
其中：财政拨款	227.49	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	21.74	21.74	21.74		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.69	5.69	5.69		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	56.00	56.00	26.00		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	10.85	10.85	10.85		
		（二十二）粮油物资储备支出					

		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	257.49	支出合计	257.49	257.49	227.49		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共获嘉县委统战部（本级）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	257.49	144.66	128.65	7.08	8.93		112.83	58.23	54.60
			108	中共获嘉县委统战部	257.49	144.66	128.65	7.08	8.93		112.83	58.23	54.60
201	23	01		行政运行	10.60						10.60		10.60
201	23	04		民族工作专项	5.00						5.00		5.00
201	25	01		行政运行	5.00						5.00		5.00
201	28	04		参政议政	5.04						5.04	5.04	
201	34	01		行政运行	95.39	84.20	75.27		8.93		11.19	11.19	
201	34	04		宗教事务	16.00						16.00	16.00	
201	34	05		华侨事务	4.00						4.00		4.00
201	34	50		事业运行	22.18	22.18	22.18						
208	05	01		行政单位离退休	7.08	7.08		7.08					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.16	14.16	14.16						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50						
210	11	01		行政单位医疗	4.33	4.33	4.33						
210	11	02		事业单位医疗	1.36	1.36	1.36						
213	05	04		农村基础设施建设	30.00						30.00		30.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	26.00						26.00	26.00	
221	02	01		住房公积金	10.85	10.85	10.85						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：中共获嘉县委统战部（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				144.66	135.73	8.93
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.74	19.74	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.28	4.28	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.25	51.25	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.93		8.93
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.80	3.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.69	15.69	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.69	2.69	
30302	退休费	50905	离退休费	7.08	7.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.16	14.16	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.33	4.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.36	1.36	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.85	10.85	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：中共获嘉县委统战部（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

我单位没有一般公共预算“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：中共获嘉县委统战部（本级）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出表

单位名称： 中共获嘉县委统战部（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			112.83	112.83							
	108	中共获嘉县委统战部	112.83	112.83							
特定目标类	统战部信创设备项目资金	中共获嘉县委统战部	5.60	5.60							
特定目标类	民族宗教工作经费	中共获嘉县委统战部	5.00	5.00							
特定目标类	少数民族发展经费	中共获嘉县委统战部	5.00	5.00							
特定目标类	政治活动经费	中共获嘉县委统战部	5.00	5.00							

2023 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：中共获嘉县委统战部（本级）

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	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
108		112.83	112.83										
108001	中共获嘉县委统战部	112.83	112.83										
410724220000000010419	包干费	11.00	11.00			包干费预算成本	≤11 万元	办公设备购置合格率	100%	保障统战部门工作正常运行	保障	工作人员满意度	≥90%
								出差补助应补尽补率	100%				
								支付邮电费完成率	100%				
								办公用品耗材采购完成率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								出差补助合规率	100%				
								办公设备购置完成率	100%				
								邮电费缴纳入额率	100%				

								工作完成时间	2023年12月31日前				
410724220000000027210	非公经济工作经费	5.00	5.00			预算成本	≤5万元	购买办公用品及耗材购买批次	≥10次	保证单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								购买其他服务商品批次	≥10次				
								购买办公用品合格率	100%				
								购买其他商品合格率	100%				
								购买办公用品时间	每月底前				
410724230000000022967	包干费（财政确定项目）	0.19	0.19			预算成本	≤1939元	办公用品采购次数	≥1次	保证单位正常运转	保证	单位人员满意度	≥90%
								支出合格率	100%				
								支出时间	每月底前				
410724230000000022972	非公经济工作经费（财政确定项目）	0.04	0.04			预算成本	≤430元	交通服务费支出次数	≥1次	保证机关正常运转	保证	单位工作人员满意度	≥90%
								其他交通应用率	100%				
								支出及时间	每月底前				
410724230000000023294	推进宗教中国化经费（财政确定项目）	6.00	6.00			预算成本	≤6万元	维修改造面积	200平方米	保障亢村清真寺任务正常开展	保障	设施使用人员满意度	≥90%
								维修改造质量验收合格率	100%				
								维修改造完成及时率	100%				
410724230000000023306	中和清真寺	10.00	10.00			预算成本	≤10万	维修改造面积	320平方	保障修缮	保障	设施使用	≥90%

	修缮费用 (财政确定项目)						元	积	米	任务按时完成		人员满意度	
								维修改造质量验收合格率	100%				
								维修改造完成及时性	及时				
410724230000000023339	宗教协理员补助(财政确定项目)	26.00	26.00			预算成本	≤26万元	补贴发放人数	222人	提高补贴对象生活水平	提高	补贴对象满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%				
								补贴发放时间	每年年底前				
410724220000000010475	政治活动经费	5.00	5.00			预算成本	≤5万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	保障统战部门工作正常运行	保障	单位人员满意度	≥90%
								办公用品耗材采购合格率	100%				
								办公用品采购完成时间	2023年12月31日前				
410724220000000010476	民族宗教工作经费	5.00	5.00			预算成本	≤5万元	办公用品采购时间	每月底前	保障统战部门工作正常运行	保障	单位人员满意度	≥90%
								购买办公用品批次	≥20批				
								办公用品合格率	100%				
410724220000000010477	少数民族发展经费	5.00	5.00			预算成本	≤5万元	购买办公用品批次	≥10批	保障统战部门工作正常运行	保障	单位工作人员满意度	≥90%

								办公用品合格率	100%				
								办公用品购买时间	每月底前				
410724220000000010479	侨联工作经费	4.00	4.00			预算成本	≤4万元	办公用品购买时间	每月底前	保障统战部门工作正常运行	保障	单位人员满意度	≥90%
								购买办公用品批次	≥15批				
								办公用品合格率	100%				
410724230000000016017	2023年获嘉县东关村道路、排水配套设施项目	30.00	30.00			建设成本	≤30万元	修路建设长度	1748.9平方米	提升附近群众生活质量	提升	群众满意度	≥90%
								项目竣工验收质量	100%				
								项目竣工时间	23年3月底前				
410724230000000037560	统战部信创设备项目资金	5.60	5.60			项目总成本	≤5.6万元	信创设备购买数量	7台	提高职工办公效率	提高	职工满意度	≥95%
								信创设备购买合格率	100%				
								购买设备时间	年底前				
108		30.00	30.00										
108001	中共获嘉县委统战部	30.00	30.00										
410724230000000016016	2023年获嘉县东关村道路、排水配套设施项目	30.00	30.00			建设成本	≤30万元	修路计划建设长度	≥1748.9平方米	提升附近群众生活质量	提升	群众满意度	≥90%
						影响周围群众正常生活天	≤15天	项目竣工验收质量达标率	100%				

						数							
						发生扬尘事件次数	0次	项目竣工及时率	100%				