

中国共产党苍溪县委员会统战部
2023 年部门预算

目 录

第一部分 中国共产党苍溪县委员会统战部概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产党苍溪县委员会统战部 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中国共产党苍溪县委员会统战部 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中国共产党苍溪县委员会统战部概况

一、基本职能及主要工作

（一）县委统战部职能简介

1. 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。

2. 研究拟订统一战线工作的政策和法规草案并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇、各部门（单位）统一战线工作。

3. 负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排。

4. 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作。

5. 负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划。

6. 贯彻落实党的民族工作方针和政策，研究拟订民族工作中的政策和重大措施。

7. 贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实。

8. 规范民间信仰活动，依法管理民间信仰，维护民间信仰信众的合法权益。

9. 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。

10. 负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。

11. 承担全县非公有制经济协调工作。

12. 统一领导港澳统战工作。

13. 统一管理台湾事务工作。

14. 统一管理侨务工作。

15. 受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。统一领导县民族宗教工作。指导县社会主义学校工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。

16. 完成县委交办的其他任务。

(二) 县委统战部 2023 年重点工作

1. 进一步夯实共同思想政治基础。加强思想政治引领，深入学习党的二十大、习近平总书记在四川考察时的重要讲话精神，举办统战委员培训班、党外人士培训班，加强统一战线意识形态工作，支持和指导各民主党派、无党派人士、民营经济人士、新的社会阶层人士、宗教界开展形式多样的主题教育，筑牢共同政治基础。

2. 进一步强化服务大局意识助推乡村振兴高质量发展。围绕“拼经济，搞建设”，组织党外代表人士深入开展调查研究。组织民主党派高层次人才与“乡村振兴”重点产业、重点工作精准对接，开展“五下乡”活动，实现人才智力资源科学转化。发挥网络统战工作对象平台资源优势，积极引导开展直播带货、宣传

推介活动。支持黄猫垵商会继续发挥助推地方经济发展主力军作用。

3. 进一步推进协商民主健康发展。结合各民主党派自身特点，指导各党派逐步构建系统规范、运行有效的制度体系。开展党外代表人士教育培训，按计划进行梯队培养，并建立后备人才库。务实开展政党协商，围绕县域经济发展、乡村振兴、闽苍南协同发展、基层治理等工作，深入调查研究，高质量建言资政。

4. 进一步加强党外代表人士队伍建设。积极举荐党外优秀人才，注重党外干部梯队培养。坚持和完善县委组织部、县委统战部党外干部工作联席会议制度，推进《中国共产党统一战线工作条例》、省委《实施细则》刚性规定落实。

5. 进一步维护民族宗教领域和谐稳定。坚持我国宗教中国化方向，推进全面从严治教，支持宗教团体加强自身建设、完善管理制度，提升宗教事务治理法治化水平。全面深入推进民族团结进步创建工作，妥善处理涉及民族因素的矛盾和问题。

6. 进一步抓好非公有制经济领域统战工作。深入推进商会改革，加强商会组织培育和商会党建工作，持续搭建多方沟通协商平台。深入开展民营经济代表人士理想信念教育实践活动，支持民营企业参与光彩事业、慈善公益等社会实践。深化东西部协作，助推乡村振兴。

7. 进一步拓展港澳台和海外统战工作。积极参加省市重大涉侨品牌活动，以新侨、华裔新生代、留学人员为重点，做实民间统战外宣和侨务外交工作。持续开展“暖侨行动”。贯彻落实对

台方针政策，持续做强全市唯一台商企业品牌。

二、部门预算单位构成

县委统战部下属二级预算单位1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：中国共产党苍溪县委员会统战部机关。

第二部分

中国共产党苍溪县委员会统战部 2023 年部门预算表

部门收支总表

部门：213-中国共产党苍溪县委员会统战部部门

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	283.86	一、一般公共服务支出	284.17
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	20.46
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.58
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	5.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	15.47
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	283.86	本年支出合计	331.68
七、上年结转	47.82		
收入总计	331.68	支出总计	331.68

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：213-中国共产党苍溪县委员会统战部部门

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）				
	合 计	331.68	47.82	283.86	
		331.68	47.82	283.86	
213001	中国共产党苍溪县委员会统战部	331.68	47.82	283.86	

部门支出总表

部门：213-中国共产党苍溪县委员会统战部部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	331.68	202.45	129.23
					331.68	202.45	129.23
				中国共产党苍溪县委员会统战部	331.68	202.45	129.23
201	34	01	213001	行政运行	130.71	130.71	
201	34	02	213001	一般行政管理事务	39.00		39.00
201	34	04	213001	宗教事务	16.00		16.00
201	34	50	213001	事业运行	30.46	30.46	
201	34	99	213001	其他统战事务支出	68.00		68.00
208	05	05	213001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.23	19.23	
208	07	99	213001	其他就业补助支出	1.23		1.23
210	11	01	213001	行政单位医疗	6.58	6.58	
213	05	99	213001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
221	02	01	213001	住房公积金	15.47	15.47	

财政拨款收支预算总表

部门：213-中国共产党苍溪县委员会统战部部门

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	283.86	一、本年支出	331.68	331.68		
一般公共预算拨款收入	283.86	一般公共服务支出	284.17	284.17		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	47.82	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	47.82	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	20.46	20.46		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.58	6.58		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	5.00	5.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	15.47	15.47		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

部门公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：210-中国共产党各级委员会党组部门

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	当年财政拨款安排			上年结转安排							
类	款				合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			上年应返还额度结转		
					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			合计	551.68	283.86	283.86	197.86	86.00	47.82	47.82	4.69	43.23			
			中国共产党各级委员会党组	551.68	283.86	283.86	197.86	86.00	47.82	47.82	4.69	43.23			
			工资福利支出	176.80	171.21	171.21	171.21		4.69	4.69	4.69				
			基本工资	49.70	49.32	49.32	49.32		0.39	0.39	0.39				
			津贴补贴	22.81	22.81	22.81	22.81								
			奖金	80.84	46.68	46.68	46.68		4.16	4.16	4.16				
301	03	210001	年终一次性奖金	3.02	3.02	3.02	3.02								
301	03	210001	其他绩效奖金	37.16	34.90	34.90	34.90		2.27	2.27	2.27				
301	03	210001	年度绩效奖金	10.66	8.76	8.76	8.76		1.90	1.90	1.90				
			绩效工资	10.19	10.16	10.16	10.16		0.04	0.04	0.04				
			机关事业单位基本养老保险缴费	19.23	19.23	19.23	19.23								
			职工基本医疗保险缴费	6.68	6.68	6.68	6.68								
			其他社会保险缴费	0.96	0.96	0.96	0.96								
301	12	210001	失业保险	0.14	0.14	0.14	0.14								
301	12	210001	工伤保险	0.82	0.82	0.82	0.82								
			住房公积金	16.47	16.47	16.47	16.47								
			商品和服务支出	161.68	109.68	109.68	28.66	81.03	42.00	42.00		42.00			
			办公费	3.00	3.00	3.00	3.00								
			印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00								
			电费	0.60	0.60	0.60	0.60								
			邮电费	0.66	0.66	0.66	0.66								
			差旅费	7.13	7.13	7.13	6.00	1.13							
			维修（护）费	0.60	0.60	0.60	0.60								
			公务接待费	4.00	4.00	4.00	4.00								
			福利费	1.00	1.00	1.00	1.00								
			其他交通费用	6.53	6.53	6.53	6.53								
			其他商品和服务支出	126.38	83.37	83.37	1.47	81.90	42.00	42.00		42.00			
			对个人和家庭的补助	4.21	2.98	2.98		2.98	1.23	1.23		1.23			
			津贴补贴	1.88	1.88	1.88		1.88							
303	06	210001	其他津贴补贴	1.88	1.88	1.88		1.88							
			其他对个人和家庭的补助	2.33	1.10	1.10		1.10	1.23	1.23		1.23			
303	99	210001	其他对个人和家庭的补助支出	2.33	1.10	1.10		1.10	1.23	1.23		1.23			

一般公共预算支出预算表

部门：213-中国共产党苍溪县委员会统战部部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	331.68	283.86	47.82
					331.68	283.86	47.82
				中国共产党苍溪县委员会统战部部门	331.68	283.86	47.82
201	34	01	213	行政运行	130.71	126.54	4.16
201	34	02	213	一般行政管理事务	39.00	7.00	32.00
201	34	04	213	宗教事务	16.00	6.00	10.00
201	34	50	213	事业运行	30.46	30.03	0.43
201	34	99	213	其他统战事务支出	68.00	68.00	
208	05	05	213	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.23	19.23	
208	07	99	213	其他就业补助支出	1.23		1.23
210	11	01	213	行政单位医疗	6.58	6.58	
213	05	99	213	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	
221	02	01	213	住房公积金	15.47	15.47	

一般公共预算基本支出预算表

部门：213-中国共产党苍溪县委员会统战部部门

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	202.45	175.80	26.65
				202.45	175.80	26.65
		213001	中国共产党苍溪县委员会统战部	202.45	175.80	26.65
		301	工资福利支出	175.80	175.80	
301	01	30101	基本工资	49.70	49.70	
301	02	30102	津贴补贴	22.81	22.81	
301	03	30103	奖金	50.84	50.84	
301	03	3010301	年终一次性奖金	3.02	3.02	
301	03	3010303	基础绩效奖	37.16	37.16	
301	03	3010304	年度绩效奖	10.66	10.66	
301	07	30107	绩效工资	10.19	10.19	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.23	19.23	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.58	6.58	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
301	12	3011201	失业保险	0.14	0.14	
301	12	3011202	工伤保险	0.82	0.82	
301	13	30113	住房公积金	15.47	15.47	
		302	商品和服务支出	26.65		26.65
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	0.65		0.65
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	29	30229	福利费	1.00		1.00
302	39	30239	其他交通费用	6.53		6.53
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.47		1.47

一般公共预算项目支出预算表

部门：213-中国共产党苍溪县委员会统战部部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	129.23
					129.23
				中国共产党苍溪县委员会统战部	129.23
				一般行政管理事务	39.00
201	34	02	213001	县委统战部宗教场所维修缺口资金	10.10
201	34	02	213001	县委统战部统战工作经费	21.90
201	34	02	213001	县委统战部侨联、台办工作经费	7.00
				宗教事务	16.00
201	34	04	213001	县委统战部2022年寺观教堂维修补助资金项目-川财行【2022】84号	10.00
201	34	04	213001	县委统战部宗教团体工作经费	6.00
				其他统战事务支出	68.00
201	34	99	213001	县委统战部统战工作经费	21.90
201	34	99	213001	县委统战部民主党派经费	20.00
201	34	99	213001	县委统战部2023年春节系列活动资金	1.10
201	34	99	213001	县委统战部单位运转资金缺口	25.00
				其他就业补助支出	1.23
208	07	99	213001	县统战部就业创业补助资金（苍就函【2022】1号）	1.23
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00
213	05	99	213001	统战部驻村帮扶经费	5.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：213-中国共产党苍溪县委员会统战部部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	4.00					4.00
		4.00					4.00
213001	中国共产党苍溪县委员会统战部	4.00					4.00

政府性基金预算支出预算表

部门：213-中国共产党苍溪县委员会统战部部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：213-中国共产党苍溪县委员会统战部部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

空表说明：无此项内容。

国有资本经营预算支出预算表

部门：213-中国共产党苍溪县委员会统战部部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容。

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
213-中国共产党苍溪县委员会统战部		112.65									
213001-中国共产党苍溪县委员会统战部	党组织活动经费	0.68	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	日常定额公用经费	12.96	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	公务交通补贴	6.53	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	日常定额公用经费（事业）	6.48	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	县委统战部宗教团体工作经费	6.00	目标1:开展民族宗教政策法规的宣传教育。目标2:爱国宗教团体自身建设。目标3:大型宗教活动检查。目标4:困难宗教教职人员慰问等。	产出指标	质量指标	爱国宗教团体自身建设	≥	4	次	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	无挪用、超支情况	定性	优良		10	正向指标
				产出指标	数量指标	大型宗教活动检查	≥	98	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	开展民族宗教政策法规的宣传教育	≥	20	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良		10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	可持续发展性	定性	优良		10	正向指标
产出指标				数量指标	困难宗教教职人员慰问	≥	10	人	10	正向指标	
效益指标				生态效益指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标	
产出指标				时效指标	2022年完成	=	1	年	10	正向指标	
产出指标				数量指标	党外干部培训	≥	60	次	10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	政策知晓率	≥	90	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	统战团体参政议政、建言献策	≥	8	次	10	正向指标	
县委统战部统战工作经费	21.90	目标1:确保党中央关于统一战线工作的方针政策和上级党委有关工作部署落实 目标2:确保统战工作会议培训人数、会议质量达标 目标3:落实县委政府决策部署，组织新联会等统战团体参政议政、建言献策。目标4:党外干部、党外人士培训调研。目标5、全面完成县委政府分配的年度乡村振兴任务。	产出指标	数量指标	无挪用、超支情况	≤	0	%	10	反向指标	
			产出指标	质量指标	确保党中央关于统一战线工作的方针政策和上级党委有关工作部署落实	定性	优良		10	正向指标	
			效益指标	生态效益指标	单位职工满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			效益指标	可持续发展指标	可持续发展性	定性	优良		10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	

213001-中国共产党苍溪县委员会统战部	县委统战部侨联、台办工作经费	7.00	1:开展大陆政策宣传,提高侨胞、台胞对侨联工作的认知度。2:加强台胞、侨胞联系,促进情感交流。3:侨胞对接。4:台胞对接。	效益指标	可持续影响指标	可持续发展性	定性	优良		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	开展大陆政策宣传,台侨联工作的认知度	定性	好坏		20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	单位职工满意度	≧	90	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	无挪用、超支情况	≤	0	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	加强台胞、侨胞联系,促进情感交流	定性	优良		10	正向指标
				产出指标	数量指标	侨胞对接	≧	10	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≧	90	%	10	正向指标
	县委统战部民主党派经费	20.00	1:开展各民主党派人员任前培训。2:发展新成员。3:加强各民主党派调研、考察、培养引导。4:开展各民主党派成员培训。5.保证各民主党派正常工作熟悉政策及工作流程等。	产出指标	质量指标	全面完成县委政府分配的年度乡村振兴任务	定性	优良		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续发展性	定性	优良		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展各民主党派成员培训	≧	400	次	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	无挪用、超支情况	≤	0	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	民主党派正常工作熟悉政策及工作流程	定性	优良		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≧	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发展新成员	≧	10	人	20	正向指标
	统战部驻村帮扶经费	5.00	确保乡村振兴工作顺利进行	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	定性	好		5	
				产出指标	时效指标	时效	定性	好		20	
				效益指标	可持续发展指标	可持续	定性	好		10	
				效益指标	经济效益指标	经济	定性	好		10	
				成本指标	社会成本指标	社会	定性	好		5	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象	定性	好		5	
				成本指标	经济成本指标	经济	定性	好		5	
				产出指标	质量指标	质量	定性	好		20	
	县委统战部2023年春节系列活动资金	1.10	2023年统战部春节慰问	效益指标	社会效益指标	覆盖面	≧	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	慰问人群	≧	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	慰问金额	≧	1.1	万元	20	
				产出指标	时效指标	慰问时间	≧	2	天	20	
县委统战部单位运转资金缺口	25.00	2022年单位缺口资金	产出指标	数量指标	慰问人数	≧	21	人/户	20		
			效益指标	社会效益指标	工作效益	≧	100	%	20		
			产出指标	数量指标	下达资金数	=	25	万元	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≧	95	%	10		
			产出指标	质量指标	工作质量	≧	100	%	20		
			成本指标	社会成本指标	工作任务完成数	≧	100	%	20		

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		中国共产党苍溪县委员会统战部			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	统一战线工作	研究拟订统一战线工作的政策和法规草案并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇、各部门（单位）统一战线工作。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			331.68	331.68	0.00
年度总体目标	<p>1. 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。</p> <p>2. 研究拟订统一战线工作的政策和法规草案并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇、各部门（单位）统一战线工作。</p> <p>3. 负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排。</p> <p>4. 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作。</p> <p>5. 负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划。</p> <p>6. 贯彻落实党的民族工作方针和政策，研究拟订民族工作中的政策和重大措施。</p> <p>7. 贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实。</p> <p>8. 规范民间信仰活动，依法管理民间信仰，维护民间信仰信众的合法权益。</p> <p>9. 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。</p> <p>10. 负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。</p> <p>11. 承担全县非公有制经济协调工作。</p> <p>12. 统一领导港澳统战工作。</p> <p>13. 统一管理台湾事务工作。</p> <p>14. 统一管理侨务工作。</p> <p>15. 受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。统一领导县民族宗教工作。指导县社会主义学校工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。</p> <p>16. 完成县委交办的其他任务。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	质量指标	质量	定性	
			数量	定性	
		时效指标	时效	定性	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	定性	
		社会效益指标	社会效益	定性	
		生态效益指标	生态效益	定性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	定性	
		帮扶对象满意度指标	帮扶对象	定性	
满意度指标		满意度	定性		

第三部分

中国共产党苍溪县委员会统战部 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。中共苍溪县委统战部 2023 年收支预算总数 331.68 万元，比 2022 年收支预算总数增加 27.39 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整及上年结转等项目经费增加。

（一）收入预算情况

县委统战部 2023 年收入预算 331.68 万元，其中：上年结转 47.82 万元，占 14.42%；一般公共预算拨款收入 283.86 万元，占 85.58%。

（二）支出预算情况

县委统战部 2023 年支出预算 331.68 万元，其中：基本支出 202.45 万元，占 61.04%；项目支出 129.23 万元，占 38.96%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县委统战部 2023 年财政拨款收支预算总数 331.68 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 46.98 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整及上年结转等项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 283.86 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 47.82 万元。支出包括：一般公共服

务支出 284.17 万元、社会保障和就业支出 20.46 万元、卫生健康支出 6.58 万元、农林水支出 5 万元、住房保障支出 15.47 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委统战部 2023 年一般公共预算当年拨款 283.86 万元，比 2022 年预算数增加 37 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整项目经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 237.58 万元，占 83.69%；社会保障和就业支出 19.23 万元，占 6.78%；卫生健康支出 6.58 万元，占 2.32%；农林水支出 5 万元，占 1.76%；住房保障支出 15.47 万元，占 5.45%；

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 126.55 万元，主要用于：县委统战部机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 7 万元，主要用于：县委统战部机关开展侨联活动、台办活动等未单独设置项级科目的项目支出。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）2023 年预算数为 6 万元，主要用于：开展宗教事务等方面专门性工作任务的项目支出。

4. 一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）2023年预算数为 30.03 万元，主要用于：县委统战部机关事业编制工作人员的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务（项）2023年预算数为 68 万元，主要用于：开展其他统战事务方面专门性工作任务的项目支出。

6. 社会保障和就业（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）2023年预算数为 19.23 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为 6.58 万元，主要用于：县委统战部机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为 5 万元，主要用于：部门开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为 15.47 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县委统战部 2023 年一般公共预算基本支出 202.45 万元，其中：

人员经费 175.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、公务交通补贴等支出。

公用经费 26.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委统战部 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 4 万元，其中：公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2023 年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行因公出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 20%

2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

县委统战部 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

县委统战部 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，县委统战部下属县委统战部机关 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 26.65 万元，与 2022 年预算基本持平。

（二）政府采购情况

2023 年，县委统战部安排政府采购预算 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，县委统战部共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年县委统战部开展绩效管理的项目 15 个，涉及预算 283.86 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 171.21 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 81.55 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 31.10 万元。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：指县委统战部机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指县委统战部机关开展统战业务等未单独设置项级科目的项目支出。

（五）一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）：指县委统战部机关事业编制工作人员的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（六）一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：指用于开展宗教事务等方面专门性工作任务的项目支出。

（七）一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：指用于开展其他统战事务方面专门性工作任务的项目支出。

（八）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县委统战部机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指用于开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入县委统战部预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员

法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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。