

中国共产党杨陵区委员会统战部

2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，协调统一战线各方面关系，组织和落实示范区党工委和区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。(二)负责统一战线工作的调查研究，向区委反映统一战线工作全面情况并提出建议，统筹协调和指导各部门、单位统一战线工作。贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。(三)负责发现、培养党外代表人士，协助区级各民主党派、区工商联做好干部管理工作。(四)负责联系各民主党派，通报情况，反映意见，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。(五)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，做好在区台胞、台属有关工作。(六)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，调查研究我区非公有制经济人士情况并提出建议，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。(七)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。(八)贯彻执行党和国家关于民

族、宗教工作的方针、政策和法规，认真落实省级民族和宗教工作的政策、部署和指示。(九)协调处理民族关系中的问题，促进各民族间的平等团结、互助合作。依法履行宗教事务监督管理职责。推动民族和宗教界人士进行爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的教育。(十)引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设。负责对民族宗教重大工作事中事后的监督检查；收集、分析和研究涉及民族宗教领域安全稳定信息，协调处理涉及民族宗教方面的突发事件。(十一)贯彻落实党的侨务工作方针政策，统一管理侨务行政事务。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。(十二)完成上级部门和区委交办的其他任务。

区委统战部是区委主管全区统一战线工作的职能部门，加挂区民族宗教事务局、区人民政府侨务办公室牌子，与工商联联合署办公。

二、2023年度部门工作任务

(一)着力提升多党合作效能

继续支持各民主党派和无党派人士开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”系列主题教育，引导统一战线成员围绕全区的发展思路、发展目标和工作重点深入开展调研，为推动区委区政府科学

决策提供有益参考。协助区委制定年度政党协商计划，会同有关部门开展好政党协商活动，每半年围绕区委区政府重大事项、中心工作召开1次党外人士座谈会。认真落实党外人士联谊交友制度，进一步强化政府有关部门与民主党派对口联系工作，提升协商质量和水平。

（二）着力提升民族团结宗教和顺新局面

不断推进民族团结进步工作，开展形式多样的中华民族共同体意识主题教育活动，扎实开展“三化”治理，切实加强宗教事务规范化管理，推动基层宗教事务规范化管理工作上台阶。始终坚持我国宗教中国化方向，持续巩固宗教专项整治成果，不断加强教风建设，做好佛道教商业化、各种非法宗教活动和宗教活动场所风险隐患的防范打击整治工作，不断推进宗教领域规范化管理。组织宗教界人士开展政策法规培训和时事政治教育以及爱国主义教育实践活动，教育引导宗教界积极践行社会主义核心价值观，不断促进宗教与社会主义社会相适应。

（三）着力加强和改进民营经济统战工作

持续深化企业家理想信念教育和社会主义核心价值观教育，认真学习贯彻党的二十大精神和总书记对民营经济统战工作的重要指示精神，组织开展“同向同行、同心向党”红色教育主题活动，教育引导民营经济人士听党话、感党恩、跟党走。搭建法律服务、交流培训、融资、内联外引和政策服务平台，开展法律进企业、政策解读培训、政银企沙龙、“走出去、请进来”等活动，促进民营

经济健康发展。扎实推进“万企兴万村”行动，加大督查指导力度，紧密结合企业自身实际，科学谋划助力乡村振兴的项目，认定一批“万企兴万村”行动实验项目，表彰一批优秀民营企业企业家，助力“万企兴万村”行动取得新突破。稳步推进基层商会工作，指导五泉商会、揉谷商会完成注册登记，规范开展工作，指导李台街道、杨陵街道、大寨街道商会扎实开展“四好”商会建设工作。

（四）着力统筹推进其他领域统战工作

注重在新的社会阶层人士中开展“凝聚新力量 · 筑梦新时代”主题教育，组织开展主题突出、内容丰富的实践活动，进一步扩大新的社会阶层人士统战工作覆盖面，不断提升新阶层人士统战工作水平。持续加强同港澳台及海外人士的联系深化交流合作，发挥五泉镇马援祠祭祖平台作用，探索成立“杨陵区海外人士之家”，深化杨陵与港澳台海外经济文化交流交往，不断拓宽工作局面。建立完善党外代表人士和后备干部数据库，配合有关部门做好党外干部的发现、培养、储备工作，加大实践锻炼和培养。

（五）切实加强统战部门自身建设

全面落实党对统一战线工作集中领导的要求，坚决贯彻中省、示范区党工委和区委区政府关于统战工作的各项决策部署，认真履行好区委统战工作领导小组办公室职责，发挥好统筹、协调、督促、检查、推动作用。建立健全机关各项制度，认真落实《中国共产党支部工作条例》和“三会一课

”“周学周会”等制度，打造让区委放心的政治机关。持续推动统战部门全面从严治党向纵深发展，强化干部政治意识，加强干部教育培训和岗位锻炼，打造一支政治过硬、纪律严明、本领高强的统战干部队伍。

三、部门预算单位

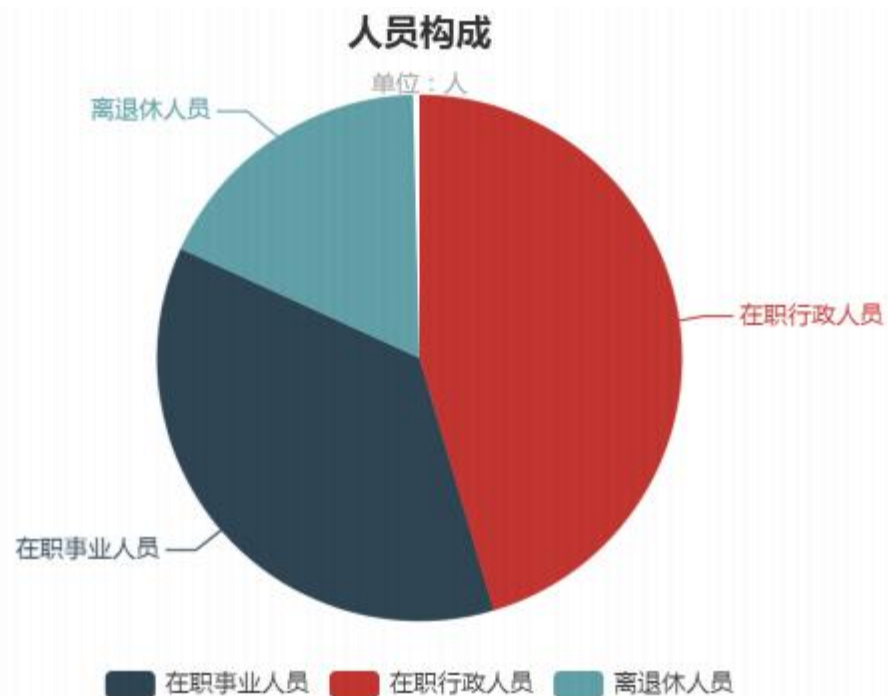
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党杨陵区委员会统战部	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制10人，其中行政编制4人、事业编制6人；实有人员11人，其中行政5人、事业4人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

(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。2023年本部门预算收入180.86万元，其中一般公共预算拨款收入180.86万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收

入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本部门预算收入较上年增加6.19万元，主要原因是人员工资福利支出增加；2023年本部门预算支出180.86万元，其中一般公共预算拨款支出180.86万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门预算支出较上年增加6.19万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入180.86万元，其中一般公共预算拨款收入180.86万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加6.19万元，主要原因是人员工资福利支出增加；2023年本部门财政拨款支出180.86万元，其中一般公共预算拨款支出180.86万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加6.19万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

(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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出180.86万元，较上年增加6.19万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出180.86万元。

(1) 行政运行(2013401)130.51万元，较上年减少24.16万元，原因是2023年工商联事业人员工资单独列支事业运行科目。

(2) 事业运行(2012850)30.35万元，较上年增加30.35万元，原因是2023年工商联事业人员工资单独列支事业运行科目。

(3) 宗教事务(2013404)5.00万元，较上年减少3.00万元，原因是民族宗教工作项目支出减少。

(4) 其他统战事务支出(2013499)15.00万元，较上年增加3.00万元，原因是工商联及商会会员企业培训、考察活动支出增加。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出180.86万元。其中：

工资福利支出(301)140.07万元，较上年增加1.40万元，原因是工资福利支出增加。

商品和服务支出(302)40.79万元，较上年增加4.79万元，原因是日常公用经费增加。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出180.86万元。其中：

机关工资福利支出(501)140.07万元，较上年增加7.29万元，原因是工资福利支出增加。

机关商品和服务支出(502)40.79万元，较上年减少1.10万元，原因是1人退休，人员公用经费减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2)按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3)按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，较上年减少0.04万元(7.41%)，主要原因是公车费用减少。其中：因公出国(境)经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费0.50万元，较上年增加0.20万元(66.67%)，增加的主要原因是工商联(总商会)交流、考察活动增多，公务接待费用增加；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.24万元(100%)，减少的主要原因是本单位无公车；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化。2023年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2023年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年没有增减变化。

2023年本部门当年一般公共预算安排培训费支出5.00万元，较上年增加5.00万元，主要原因是组

织宗教干部及教职人员、工商联会员企业、党外干部培训支出增加。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出。本部门无2022年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2022年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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)。2023年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)。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款180.86万元,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0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排14.60万元，较上年减少1.40万元，主要原因是1人退休，人员经费减少。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党杨陵区委员会统战部

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	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)	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转财政拨款
表12	2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位2023年无政府采购
表13	2023年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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	180.86	一、部门预算	180.86	一、部门预算	180.86	一、部门预算	180.86
2	1、财政拨款	180.86	1、一般公共服 务支出	175.86	1、人员经费和公用 经费支出	160.86	1、机关工资 福利支出	140.07
3	(1)一般公共预算拨 款	180.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	140.07	2、机关商品 和服务支出	40.79
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	20.79	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	5.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	20.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	20.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	180.86	本年支出合计	180.86	本年支出合计	180.86	本年支出合计	180.86
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	180.86	支出总计	180.86	支出总计	180.86	支出总计	180.86
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	180.86	一、财政拨款	180.86	一、财政拨款	180.86	一、财政拨款	180.86
2	1、一般公共预算拨 款	180.86	1、一般公共服 务支出	175.86	1、人员经费和公用 经费支出	160.86	1、机关工资 福利支出	140.07
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	140.07	2、机关商品 和服务支出	40.79
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	20.79	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	5.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	20.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	20.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支 出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	180.86	本年支出合计	180.86	本年支出合计	180.86	本年支出合计	180.86
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	180.86	支出总计	180.86	支出总计	180.86	支出总计	180.86

2023年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-不含上年结转)

表5

单位：万元

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	180.86	146.26	14.60	20.00	
2	201	一般公共服务支出	180.86	146.26	14.60	20.00	
3	20128	民主党派及工商联事务	30.35	30.35	0.00	0.00	
4	2012850	事业运行	30.35	30.35	0.00	0.00	
5	20134	统战事务	150.51	115.91	14.60	20.00	
6	2013401	行政运行	130.51	115.91	14.60	0.00	
7	2013404	宗教事务	5.00	0.00	0.00	5.00	
8	2013499	其他统战事务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	

2023年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-不含上年结转)

表6

单位：万元

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			180.86	146.26	14.60	20.00	
2	301	工资福利支出			140.07	140.07	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.60	38.60	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.19	22.19	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.15	30.15	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.67	13.67	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.51	13.51	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.85	5.85	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.70	15.70	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			40.79	6.19	14.60	20.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	14.00	0.00	5.00	9.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	2.00	4.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30213	维 修（护）费	50209	维 修（护）费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	5.00	0.00	0.00	5.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.19	6.19	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.10	0.00	5.10	2.00	

2023年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-不含上年结转)

表7

单位：万元

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	160.86	146.26	14.60	
2	201	一般公共预算支出	160.86	146.26	14.60	
3	20128	民主党派及工商联事务	30.35	30.35	0.00	
4	2012850	事业运行	30.35	30.35	0.00	
5	20134	统战事务	130.51	115.91	14.60	
6	2013401	行政运行	130.51	115.91	14.60	
7	2013404	宗教事务	0.00	0.00	0.00	
8	2013499	其他统战事务支出	0.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转)

表8

单位：万元

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			160.86	146.26	14.60	
2	301	工资福利支出			140.07	140.07	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.60	38.60	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.19	22.19	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.15	30.15	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.67	13.67	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.51	13.51	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.85	5.85	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.70	15.70	0.00	
11	302	商品和服务支出			20.79	6.19	14.60	
12	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30213	维 修（护）费	50209	维 修（护）费	1.00	0.00	1.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.19	6.19	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.10	0.00	5.10	

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	20.00	
2	108	中国共产党杨陵区委员会统战部	20.00	
3	108001	中国共产党杨陵区委员会统战部	20.00	
4		专用项目	20.00	
5		民主党派与工商联经费	15.00	
6		统一战线基层组织建设	15.00	支持民主党派开展调研、参政议政、民主监督及政治协商；加强党外代表人士和党外知识分子队伍建设；支持新社会阶层联谊会开展工作。培育和发展中国特色商会组织，推动统一战线工作向商会组织有效覆盖；对会员开展思想政治工作、教育培训；支持和配合做好所属会员企业党组织组建工作。加强华侨、归侨、侨眷代表人士工作，凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益。
7		民族、宗教工作经费	5.00	
8		民族宗教专项治理	5.00	加强宗教事务日常监管，开展宗教工作干部和宗教教职人员培训，妥善处理宗教领域突发事件。

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023年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(不含上年结转)

表13单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年								2023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费			小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国(境)费用				公务接待费	公务用车购置及运行费							
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	0.54	0.54	0.00	0.30	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	5.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	4.96	-0.04	0.00	0.20	-0.24	0.00		5.00				
2	108	中国共产党杨陵区委员会统战部	0.54	0.54	0.00	0.30	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	5.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	4.96	-0.04	0.00	0.20	-0.24	0.00		5.00				
3	108001	中国共产党杨陵区委员会统战部	0.54	0.54	0.00	0.30	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	5.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	4.96	-0.04	0.00	0.20	-0.24	0.00		5.00				

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			民族宗教专项治理		
主管部门			中国共产党杨陵区委员会统战部		
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		
总体目标	加强宗教事务日常监管，开展宗教工作干部和宗教教职人员培训，妥善处理宗教领域突发事件。				
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	举办民族宗教领域相关政策法规和业务培训次数和人数	≥2 次或30人次	开展民族宗教工作相关部门、民族宗教各级工作干部和教职人员、信教群众、少数民族群众的政策法规和业务培训。
		质量指标	宗教领域专项治理工作	每季度至少开展一次安全检查	开展中省、示范区安排部署的专项治理工作。
		时效指标			
		成本指标	宗教政策法规培训	≤ 2万元	聘请的专家讲课费及会务费用。
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护民族宗教领域和谐稳定	无重大事件发生	维护全区民族宗教领域和谐稳定。
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保持民族宗教领域意识形态稳定	无重大舆情发生	保持我区民族宗教领域我国民族团结、宗教中国化意识稳定。
	满意度 指 标	服务对象满意度指标	民族宗教界代表人士满意率	大于90%	民族宗教界人士对本单位贯彻党和国家的民族宗教政策的认可满意程度。
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

项目名称			统一战线基层组织建设		
主管部门			中国共产党杨陵区委员会统战部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.00	
			其中: 财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	支持民主党派开展调研、参政议政、民主监督及政治协商; 加强党外代表人士和党外知识分子队伍建设; 支持新社会阶层联谊会开展工作。培育和发展中国特色商会组织, 推动统一战线工作向商会组织有效覆盖; 对会员开展思想政治、教育培训; 支持和配合做好所属会员企业党组织组建工作。加强华侨、归侨、侨眷代表人士工作, 凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益。				
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	春节慰问统战成员	不少于30人	春节慰问民主党派、非公经济人士、基层商会等代表人士及侨台属
		质量指标	发展商会新会员	完成率95%以上	完成每季度发展新会员任务
		时效指标	完成民营企业调查点工作任务	完成率大于90%	每季度按时完成民营企业调查点工作
		成本指标	春节慰问及培训、宣传费用	不超过15万元	完成年度各项工作任务支出
	效益指标	经济效益指标	积极招商引资	完成年度招商引资任务	
		社会效益指标	统战成员积极建言献策	不少于2次	统战成员开展调研, 提出促进我区经济社会发展的意见建议
		生态效益指标			
		可持续影响指标	统一战线队伍不断壮大	促进“两个健康”发展	为杨陵经济社会发展贡献力量
	满意度 指 标	服务对象满意度指 标	统战成员满意度	大于90%	统战成员对统战部、工商联服务工作的满意度
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2023年部门整体支出绩效目标表					
部 门 (单 位) 名 称			中国共产党杨陵区委员会统战部		
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
	完成统战部2023年目标任务	完成2023年统战部及工商联各项工 作任务。	180.86	180.86	
	金额合计		180.86	180.86	
年度 总体 目标	一、着力提升多党合作效能。继续支持各民主党派和无党派人士围绕全区的发展思路、发展目标和工作重点深入开展调研,协助 区委制定年度政党协商计划,会同有关部门开展好政党协商活动,认真落实党外人士联谊交友制度。 二、着力提升民族团结宗教和顺新局面。不断推进民族团结进步工作,开展形式多样的中华民族共同体意识主题教育活动,扎 实开展“三化”治理,切实加强宗教事务规范化管理,持续加强对各镇(街道)基层宗教干部加强宗教政策法规教育培训,巩 固宗教专项整治成果,不断加强教风建设,做好佛道教商业化、各种非法宗教活动和宗教活动场所风险隐患的防范打击整治工作,不断推进宗教领域规范化管理。 三、着力加强和改进民营经济统战工作。持续深化企业家理想信念教育和社会主义核心价值观教育,搭建法律服务、交流培训、融资、内联外引和政策服务平台,开展法律进企业、政策解读培训、政银企沙龙、“走出去、请进来”等活动,促进民营经 济健康发展。扎实推进“万企兴万村”行动,表彰一批优秀民营企业家,助力“万企兴万村”行动取得新突破。稳步推进基层商会工作,指导五泉商会、揉谷商会完成注册登记,规范开展工作,指导李台街道、杨陵街道、大寨街道商会扎实开展“四好 ”商会建设工作。 四、着力统筹推进其他领域统战工作。进一步扩大新的社会阶层人士统战工作覆盖面,不断提升新阶层人士统战工作水平。持续加强同港澳台及海外人士的联系深化交流合作,建立完善党外代表人士和后备干部数据库,配合有关部门做好党外干部的发现、培养、储备工作,加大实践锻炼和培养。				
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	春节慰问统战成员	各界统战代表全覆盖	
			全年组织宗教领域、民营企业、党外人士培训次数	不少于3次	
		质量指标	按季度完成统战工作2023年目标任务	完成率大于95%	
		时效指标	按时完成统战部2023年目标任务	12月底	
	成本指标	完成部门各项工作所需经费	180.86万元		
	效益指标	经济效益指标	积极招商引资,助力杨陵经济发展	完成2023年招商引资任务	
		社会效益指标	我区统战领域和谐稳定	无重大事件发生	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	95%以上	
备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。					

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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				年度总目标		
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度 指标	服务对象满意度指标					
备注：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。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。							