

邓州市委统战部 2023 年度部门预算

目 录

第一部分 邓州市委统战部概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 邓州市委统战部 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：邓州市委统战部 2023 年度部门预算表

- 一、2023 部门收支预算表
- 二、2023 部门收入预算表
- 三、2023 部门支出预算表
- 四、2023 财政拨款收支预算表
- 五、2023 一般公共预算支出预算表
- 六、2023 一般公共预算基本支出预算表
- 七、2023 支出经济分类汇总表
- 八、2023 一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 政府性基金支出预算表
- 十、2023 项目支出预算表
- 十一、2023 市级部门整体绩效目标表
- 十二、2023 市级部门预算项目绩效目标表

第一部分

邓州市委统战部概况

一、主要职责

主要职责:贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策;检查统战政策执行情况,协调我市统一战线各方面的关系。负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策的贯彻落实情况,联系少数民族和宗教界代表人士;负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;调查、研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策性建议;调查研究党外知识分子情况,反映意见,协调关系,提出政策性建议;开展民族、宗教工作、非公有制经济工作、党外干部及无党派代表人士工作、对台工作和海外统战工作,受市委委托,领导市工商联党组,指导市工商联工作,做好统一战线有关单位和团体的管理工作。代管邓州中华职业教育社。以及完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

局机关预算内设机构 9 个,包括:办公室、政策理论研究科、干部科、民族科、宗教科、非公有制经济工作科、新的社会阶层人士统战工作科、对台工作科、侨务工作科,另设有邓州市归侨侨眷联合会(与统战部合署办公)。

三、预算单位构成

邓州市委统战部部门预算仅包括机关本级预算。

我单位无下属单位预算。

第二部分

邓州市委统战部 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

邓州市委统战部 2023 年收入总计 465.25 万元，支出总计 465.25 万元，与 2022 年相比，收入、支出各增长 18.86 万元，增长率 4.23%。主要原因是：社会保障和就业支出、卫生健康、省民宗委提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）等费用增加。

二、收入预算总体情况说明

邓州市委统战部 2023 年收入预算 465.25 万元，其中：一般公共预算收入 465.25 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

邓州市委统战部 2023 年支出预算 465.25 万元，其中：基本支出 302.43 万元，占年度计划的 65%；项目支出 162.82 万元，占年度计划的 35%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

邓州市委统战部 2023 年一般公共预算收支预算 465.25 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算

0 万元。

与 2022 年相比，邓州市委统战部一般公共预算收支预算增加 18.90 万元，增长 4.23%，主要原因：省民宗委提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）及社会保障和就业支出、卫生健康等费用增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

邓州市委统战部 2023 年一般公共预算支出年初预算为 465.25 万元。其中：基本支出 302.43 万元，占 65%；项目支出 162.82 万元，占 35%。

主要用于以下方面：

民族工作专项支出 30.10 万元，占 6.47%；行政运行支出 278.41 万元，占 59.84%；其他统战事务支出 33.17 万元，占 7.13%；行政单位离退休支出 14.63 万元，占 3.14%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.87 万元，占 5.35%；行政单位医疗支出 12.14 万元，占 2.61%；其他行政事业单位医疗支出 1.43 万元，占 0.31%；农村基础设施建设支出 53.00 万元，占 11.39%；住房公积金支出 17.50 万元，占 3.76%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

邓州市委统战部 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 302.43 万元。其中：人员经费支出 255.46 万元，占 84.47%；公用经费支出 46.97 万元，占 15.53%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

邓州市委统战部 2023 年“三公”经费预算为 11.73 万元。与 2022 年保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年保持一致。主要原因：本年度无因公出国项目。

（二）公务用车购置费及维护费 3.43 万元，一是公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平，均为 0 万元。主要原因：本年度无购车安排。二是公务用车运行费 3.43 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、保险费等支出，与 2022 年相比持平，均为 3.43 万元。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 8.30 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。与 2022 年相比持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

邓州市委统战部 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

邓州市委统战部 2023 年机构运转经费支出预算 46.97 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

比2022年预算减少2.04万元，下降4.16%，主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

邓州市委统战部 2023 年无政府采购预算安排。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 465.25 万元，其中：基本支出 302.43 万元，项目支出 162.82 万元，支出项目 15 个。

邓州市委统战部 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。

邓州市委统战部 2023 年开展的重点绩效评价项目为台办专项工作经费 2023 费项目，该项目预算资金 5.08 万元。

（四）国有资产占用情况

邓州市委统战部 2022 年期末共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤车辆 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是离退休干部用车 0 辆、应急保障车辆 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 套，

单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付情况

邓州市委统战部负责的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：农村基础设施建设项目（少数民族发展任务资金）53 万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，并根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算财政拨款、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、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

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独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“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：是指纳入本级财政预算管理，单位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、差旅费、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：邓州市委统战部 2023 年度部门预算表

- 一、2023 部门收支预算表
- 二、2023 部门收入预算表
- 三、2023 部门支出预算表
- 四、2023 财政拨款收支预算表
- 五、2023 一般公共预算支出预算表
- 六、2023 一般公共预算基本支出预算表
- 七、2023 支出经济分类汇总表
- 八、2023 一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 政府性基金支出预算表
- 十、2023 项目支出预算表
- 十一、2023 市级部门整体绩效目标表
- 十二、2023 市级部门预算项目绩效目标表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：中共邓州市委统一战线工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	465.25	一、一般公共服务	341.68
其中：财政拨款	412.25	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	39.50
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	13.57
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	53.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	17.50
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	465.25	本年支出合计	465.25
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	465.25	支出总计	465.25

2023 年部门收入总体情况表

部门名称： 中共邓州市委统一战线工作部

单位：万
元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	465.25	465.25	465.25	412.25	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
122	中共邓州市委统一战线工作部	465.25	465.25	465.25	412.25	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
122001	中共邓州市委统一战线工作部	465.25	465.25	465.25	412.25	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

2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 中共邓州市委统一战线工作部

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	465.25	302.43	240.83	14.63	46.97	0.00	162.82	109.82	53.00
			122	中共邓州市委统一战线工作部	465.25	302.43	240.83	14.63	46.97	0.00	162.82	109.82	53.00
201	23	04		民族工作专项	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.10	30.10	0.00
201	34	01		行政运行	278.41	231.86	184.89	0.00	46.97	0.00	46.55	46.55	0.00
201	34	99		其他统战事务支出	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.17	33.17	0.00
208	05	01		行政单位离退休	14.63	14.63	0.00	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.87	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	12.14	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	05	04		农村基础设施建设	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	53.00
221	02	01		住房公积金	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算 04 表

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共邓州市委统一战线工作部

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	465.25	一、本年支出	465.25	465.25	412.25	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	465.25	（一）一般公共服务支出	341.68	341.68	341.68	0.00	0.00
其中：财政拨款	412.25	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	39.50	39.50	39.50	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		(十) 卫生健康支出	13.57	13.57	13.57	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计:	465.25	支出合计	465.25	465.25	412.25	0.00	0.00

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 中共邓州市委统一战线工作部

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	465.25	302.43	240.83	14.63	46.97	0.00	162.82	109.82	53.00
			122	中共邓州市委统一战线工作部	465.25	302.43	240.83	14.63	46.97	0.00	162.82	109.82	53.00
201	23	04		民族工作专项	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.10	30.10	0.00
201	34	01		行政运行	278.41	231.86	184.89	0.00	46.97	0.00	46.55	46.55	0.00
201	34	99		其他统战事务支出	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.17	33.17	0.00
208	05	01		行政单位离退休	14.63	14.63	0.00	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.87	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	12.14	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	05	04		农村基础设施建设	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	53.00
221	02	01		住房公积金	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：中共邓州市委统一战线工作部

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				302.43	255.46	46.97
30101	基本工资	50501	工资福利支出	115.78	115.78	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.31	47.31	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.80	21.80	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.52	0.00	21.52
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.44	0.00	5.44
30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.30	0.00	2.30
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
30229	福利费	50201	办公经费	5.23	0.00	5.23
30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.43	0.00	3.43
30228	工会经费	50201	办公经费	1.75	0.00	1.75
30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
30302	退休费	50905	离退休费	14.63	14.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.87	24.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.14	12.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.43	1.43	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.50	17.50	0.00

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共邓州市委统一战线工作部

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政拨款 款										
		合计				465.25	465.25	412.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122		中共邓州市委统 一战线工作部				465.25	465.25	412.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务 支出	505	02	商品和服务支出	61.99	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	115.78	115.78	115.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	47.31	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.80	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.52	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	31.44	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.23	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.63	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.87	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.14	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	53.00	53.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共邓州市委统一战线工作部

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	
11.73	0.00	3.43	0.00	3.43	8.30

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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共邓州市委统一战线工作部

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023 年项目支出表

部门名称： 中共邓州市委统一战线工作部

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		
			162.82	162.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	122	中共邓州市委统 一战线工作部	162.82	162.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	民族宗教特支费 2023	中共邓州市委统 一战线工作部	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	民族宗教稳定信息工作 经费 2023	中共邓州市委统 一战线工作部	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	宗教团体工作经费 2023	中共邓州市委统 一战线工作部	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	统战工作政治特别费 2023	中共邓州市委统 一战线工作部	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	民族宗教工作经费 2023	中共邓州市委统 一战线工作部	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	会议费 2023	中共邓州市委统 一战线工作部	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他运转类	归国华侨生活补助费 2023	中共邓州市委统 一战线工作部	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	经济联络工作经费 2023	中共邓州市委统 一战线工作部	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	侨联专项工作经费 2023	中共邓州市委统 一战线工作部	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	中华职教社工作经费 2023	中共邓州市委统 一战线工作部	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	台办专项工作经费 2023	中共邓州市委统 一战线工作部	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	党外人士考察调研培训 经费 2023	中共邓州市委统 一战线工作部	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	党外知识分子、海外联 谊工作经费 2023	中共邓州市委统 一战线工作部	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	少数民族发展任务资金 2023	中共邓州市委统 一战线工作部	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		中共邓州市委统一战线工作部		
年度履职目标	<p>1、贯彻落实党中央、省委、南阳和邓州市委关于统一战线工作的决策部署，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结、协调统一战线各方面工作，巩固壮大最广泛的统一战线。</p> <p>2、研究制定落实中央、省、南阳市统一战线工作政策和法律法规的具体意见和规定，深入调查研究统一战线理论、政策和法律法规，及时向市委报告统一战线情况并提出开展统一战线工作的意见建议。</p> <p>3、贯彻落实党的民族宗教工作方针政策。参与拟定、推动落实全市鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议。</p> <p>4、拟定我市海外统战工作政策和规定并推动落实，会同有关部门调查研究全市对香港、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。</p> <p>5、贯彻落实党的侨务工作方针政策，组织协调、督促检查落实，调查研究全市侨情和侨务工作情况。联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等工作。</p> <p>6、受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作，代管市中华职业教育社。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	协调全市统一战线各方面工作，巩固壮大最广泛的统一战线。	调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策的贯彻落实，联系少数民族和宗教界代表人士；研究、调查并反映我市非公有制经济代表人士和党外知识分子情况，协调关系，提出政策性建议；开展对台和海外以祖国统一为重点的统战工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		465.25	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		465.25	
	（2）财政专户管理资金		0.00	
	（3）单位资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		302.43	
	（2）项目支出		162.82	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。

		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7.		

				是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

产出指标	重点工作任务完成	扩大统一战线进展情况	持续开展	开展调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策的贯彻落实，联系少数民族和宗教界代表人士；是否开展研究、调查并反映我市非公有制经济代表人士和党外知识分子情况，协调关系，并提出政策性建议；是否开展开展对台和海外以祖国统一为重点的统战工作。
	履职目标实现	巩固统一战线情况	坚实	调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策的贯彻落实，联系少数民族和宗教界代表人士；研究、调查并反映我市非公有制经济代表人士和党外知识分子情况，协调关系，提出政策性建议；开展对台和海外以祖国统一为重点的统战工作。
效益指标	履职效益	联系非公有制经济和党外知识分子	提升	研究、调查并反映我市非公有制经济代表人士和党外知识分子，协调关系，提建议。
		对台工作和海外统战工作	提升	开展对台和海外以祖国统一为重点的统战工作。
		联系少数民族和宗教界代表人士	提升	调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策的贯彻落实，联系少数民族和宗教界代表人士。
	满意度	统战对象满意度	≥95%	对台和海外以祖国统一为重点的统战工作对象、非公有制经济代表人士和党外知识分子及民族宗教界人士。

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共邓州市委统一战线工作部

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
122		162.82	162.82	0.00	0.00								
122001	中共邓州市委统一战线工作部	162.82	162.82	0.00	0.00								
411381230000000003211	统战工作政治特别费 2023	32.00	32.00	0.00	0.00	统战工作政治特别费	≤32 万元	重大方针、政策的贯彻落实情况	100%	协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线	100%	统战对象满意度	100%
								开展以祖国统一为重点的海外统战工作，	100 次				
411381230000000003213	民族宗教特支费 2023	18.00	18.00	0.00	0.00	民族宗教特支费	≥18 万元	走访慰问民族宗教界人士	≥120 次	民族和睦，宗教领域稳定和谐	100%	少数民族和宗教界代表人士满意度	100%
								开展民族、宗教法律、法规培训	≥80 次				

411381230000000003220	归国华侨生活补助费 2023	2.28	2.28	0.00	0.00	归国华侨生活补助费	≤2.28万元	发放次数	≥1次	归国华侨及海外侨胞	100%	许天生及其家属满意度	100%
								发放质量	100%				
411381230000000003222	民族宗教工作经费 2023	8.60	8.60	0.00	0.00	民族宗教工作经费	≥8.6万元	依法管理民族宗教事务	100%	民族宗教界人士思想认识	100%	少数民族和宗教界人士满意度	100%
								调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策的贯彻落实情况，联系少数民族和宗教界代表人士。	≥10次				
411381230000000003223	侨联专项工作经费 2023	5.37	5.37	0.00	0.00	侨联专项工作经费	≤5.37万元	督查调研侨情和侨务工作情况	≥10次	保护华侨和归国侨眷在国内的合法权利和利益	100%	侨胞、归国华侨及侨眷满意度	100%
								推动涉侨宣传、文化交流等	≥5次				
411381230000000003224	党外知识分子、海外联谊工作经费 2023	6.04	6.04	0.00	0.00	党外知识分子、海外旅游工作经费	≤6.04万元	联系、培养无党派人士和党外知识分子代表人士，指导和推动高等学校、科研院所、国有企业的知识分子统战工	≥10次	其发挥作用、加强自身建设	100%	高等学校、科研院所、国有企业的知识分子，新的社会阶层人士和海外人士满意度	100%

								作					
								指导市新的社会阶层人士和海外人士联谊会建设	≥8次				
411381230000000003226	会议费 2023	5.95	5.95	0.00	0.00	会议费	≤5.95万元	贯彻落实党中央、省、市方针政策及统战工作精神	≥10次	了解政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结、协调统一战线各方面关系	100%	直接服务对象满意度	100%
								贯彻落实党中央关于统一战线的决策部署和上级党委有关工作要求	100%				
411381230000000003227	党外人士考察调研培训经费 2023	4.50	4.50	0.00	0.00	党外人士考察调研培训经费	≤4.50万元	联系、培养无党派人士和党外知识分子代表人士。	≥20次	定期培训党外人士，使其发挥作用、加强自身建设。	100%	人民团体、统战团体、社会组织满意度	100%
								了解思想情况，反映意见建议，开展相关领域工作调研并提出政策性建议	100%				
411381230000000003228	中华职教社工作经费 2023	4.50	4.50	0.00	0.00	中华职教社工作经费	≤4.5万元	开展职业教育调研与实践，宣传国家有关	≥25次	职能教育培训	上岗就业	受训学员满意度	100%

								职业教育方针政策。					
								学员开展教育活动提供服务质量	100%				
411381230000000003230	宗教团体工作经费 2023	4.50	4.50	0.00	0.00	宗教团体工作经费	≤4.5万元	宗教团体需要由政府解决的各项事务	100次	保护教职人员的正常教务活动	促进民族宗教和谐、团结	宗教教职人员满意度	100%
								宗教团体需由政府协调解决的各项事务	≥20次				
411381230000000003232	民族宗教稳定信息工作经费 2023	7.60	7.60	0.00	0.00	民族宗教稳定信息工作经费	7.6	防范和处理利用宗教进行非法、违法活动质量	明显提升	促进民族关系、宗教关系的和谐稳定	提升	民族宗教界人士满意度	100%
								调研、处理民族、宗教各方面事件及慰问	100次				
411381230000000003233	台办专项工作经费 2023	5.08	5.08	0.00	0.00	台办专项工作经费	≤5.08万元	，处理全市涉台的重大活动和重大事件	≥5次	协调对台经贸与交流	100%	台胞台属、港澳同胞满意度	100%
								对台交流、对台招商引资、对台宣传、联系台胞台属、协调对台经贸与交流	≥50次				
411381230000000003235	经济联络工作经费 2023	5.40	5.40	0.00	0.00	经济联络工作经费	≤5.40万元	开展全市非公有制经济领域统战工作的调	≥10次	促进经济发展	100%	非公有制经济代表人士满意度	100%

								查研究					
								，推动构建亲清新型政商关系，引导非公有制经济人士开展光彩事业	100%				
411381230000000004044	少数民族发展任务资金 2023	53.00	53.00	0.00	0.00	机井设计及施工符合现行的国家标准率	100%	项目（工程）验收合格率	100%	农村基础设施建设打井项目	解决全村群众农田灌溉	当地群众及镇、村、组满意度	100%
						高集镇杨庄村打井项目	≤53万元	项目开工竣工时间	按期开工	对经济发展的促进作用	增产增收		
								完成建制村新修打井项目 30 眼	≥30 眼				