

# 中共塔河县委统一战线工作部2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共塔河县委统一战线工作部部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 中共塔河县委统一战线工作部2023年部门预算公开报表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

### **第三部分 中共塔河县委统一战线工作部2023年部门预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共塔河县委统一战线工作部部门概况

## 一、部门职责

统战部隶属于中国共产党塔河县委委员会，主要职责是：

（一）负责贯彻执行党的统一战线方针政策，向县委反映统一战线情况，提出统战工作的意见和建议。

（二）负责联系民主党派、工商联及其他各界代表人士，反映他们的意见和建议。

（三）负责协调检查有关民族、宗教工作的重大方针政策落实情况，联系少数民族和宗教界的代表人物，协调有关部门做好少数民族干部的培养、举荐工作。

（四）负责开展海外统战工作，联系指导侨联工作。

（五）负责党外代表人士的政治安排，做好党外后备干部的新的代表人物队伍建设工作。

（六）负责调查研究并反映非公有制经济代表人物的情况，联系指导工商联工作。

（七）调查研究党外科研部分子的情况，联系并培养党外知识分子的代表人物。

（八）负责开展统战宣传和对台宣传、涉台教育工作，会同有关部门统筹协调指导对台经贸工作，和两岸人员往来，考察等工作。

（九）完成县委交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构3个，分别为办公室、民族宗教办公室、对台和侨务办公室。

(二) 本部门无所属单位。

### **三、部门人员构成**

中共塔河县委统一战线工作部部门编制总数为10个，其中：行政编制10个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员9人，其中：在职人员9人，离退休人员8人。与上年预算相比，实有人数减少3人，其中：在职人数减少3人，离退休人员增加1人。

### **四、部门预算构成**

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 中共塔河县委统一战线工作部 2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：中共塔河县委统一战线工作部

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	179.16	一、一般公共服务支出	146.60
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	11.55
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	10.13
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	10.89
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	179.16	本年支出合计	179.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	179.16	支出总计	179.17

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：中共塔河县委统一战线工作部

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	179.16	179.16	179.16	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
005	塔河县委统一战线工作部	179.16	179.16	179.16	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
005001	中共塔河县委统一战线工作部	179.16	179.16	179.16	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

## 支出总表

单位名称：中共塔河县委统一战线工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	179.17	163.96	15.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	146.60	131.39	15.21	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	146.60	131.39	15.21	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	131.39	131.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	15.21	0.00	15.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：中共塔河县委统一战线工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	179.16	一、本年支出	179.17
（一）一般公共预算拨款	179.16	（一）一般公共服务支出	146.60
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	11.55
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	10.13
		（四）住房保障支出	10.89
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	179.16	支出总计	179.17

## 一般公共预算支出表

单位名称：中共塔河县委统一战线工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	179.17	163.96	143.18	20.77	15.21
201	一般公共服务支出	146.60	131.39	110.61	20.77	15.21
20134	统战事务	146.60	131.39	110.61	20.77	15.21
2013401	行政运行	131.39	131.39	110.61	20.77	0.00
2013402	一般行政管理事务	15.21	0.00	0.00	0.00	15.21
208	社会保障和就业支出	11.55	11.55	11.55	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.55	11.55	11.55	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.55	11.55	11.55	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.13	10.13	10.13	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.13	10.13	10.13	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.89	10.89	10.89	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.89	10.89	10.89	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.89	10.89	10.89	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：中共塔河县委统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	163.94	143.17	20.77
301	工资福利支出	126.22	126.22	0.00
30101	基本工资	37.20	37.20	0.00
3010101	基本工资	36.24	36.24	0.00
3010102	普调工资	0.96	0.96	0.00
30102	津贴补贴	43.07	43.07	0.00
3010201	津补贴	40.49	40.49	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.58	2.58	0.00
30103	奖金	5.98	5.98	0.00
3010301	奖金	5.98	5.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.55	11.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.20	7.20	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.18	7.18	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	1.59	1.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.15	0.15	0.00
30113	住房公积金	10.89	10.89	0.00
30199	其他工资福利支出	8.59	8.59	0.00
302	商品和服务支出	20.77	0.00	20.77
30201	办公费	0.70	0.00	0.70
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30207	邮电费	1.02	0.00	1.02
3020701	邮电费	1.02	0.00	1.02
30211	差旅费	5.77	0.00	5.77

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30214	租赁费	0.22	0.00	0.22
30216	培训费	1.15	0.00	1.15
30228	工会经费	1.53	0.00	1.53
30229	福利费	1.92	0.00	1.92
3022901	福利费	1.92	0.00	1.92
30239	其他交通费用	8.41	0.00	8.41
303	对个人和家庭的补助	16.95	16.95	0.00
30302	退休费	15.58	15.58	0.00
3030201	退休工资	12.88	12.88	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.70	2.70	0.00
30307	医疗费补助	1.37	1.37	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.35	1.35	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：中共塔河县委统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	15.21
302	商品和服务支出	8.21
30201	办公费	2.88
30202	印刷费	2.90
30206	电费	0.35
3020601	办公电费	0.35
30207	邮电费	0.08
3020702	电话通讯费	0.08
30208	取暖费	1.50
3020801	办公用房取暖费	1.50
30299	其他商品和服务支出	0.50
3029999	其他商品和服务支出	0.50
303	对个人和家庭的补助	7.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共塔河县委统一战线工作部

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：中共塔河县委统一战线工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：中共塔河县委统一战线工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：中共塔河县委统一战线工作部

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		
		合计	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	统战知识宣传	中共塔河县委统一战线工作部	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	民族宗教活动	中共塔河县委统一战线工作部	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建活动经费	中共塔河县委统一战线工作部	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	扶持少数民族发展	中共塔河县委统一战线工作部	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：塔河县委统一战线工作部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
中共塔河县委统一战线工作部	工资支出	10	工资支出	80.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	5.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	20.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	10.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		

					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
--	--	--	--	--	--------	------	--------	-------------	------	---	---	-------

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：塔河县委统一战线工作部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
中共塔河县委统一战线工作部	退休人员经费	10	退休费	15.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	8.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	8.91	保障单位日常运转，提高预算编制质	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50	

					量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
--	--	--	--	--	-----------	------	--------	--------------------------	------	-----	---	-------

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位: 塔河县委统一战线工作部

单位: 万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
中共塔河县委统一战线工作部	定额公用经费	10	定额公用经费	8.91	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	1.92	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 =   (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	1.53	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 =   (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	8.41	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 =   (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50

							运转保障率	等于	100	%	22.50
--	--	--	--	--	--	--	-------	----	-----	---	-------

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：塔河县委统一战线工作部

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
中共塔河县委统一战线工作部	统战知识宣传	10	专项业务费项目	1.00	通过统战知识宣传，让干部、群众加深对统战相关知识的了解，普及统战相关法律法规。	产出指标	数量指标	统战知识宣传次数	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	统战知识宣传	大于等于	100	%	40.00
						效益指标	社会效益指标	统战知识宣传让干部、	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	统战知识宣传获得社会	大于等于	98	%	10.00
	扶持少数民族发展	10	专项业务费项目	12.00	少数民族学生助学金、奖学金、少数民族肉食补贴、清真寺古尔邦节开斋节费用、少数民族事业补助费。	产出指标	数量指标	各项助学金、补助等发	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	按时发放各项助学金、	大于等于	100	%	40.00
						效益指标	社会效益指标	少数民族满意	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	少数民族满意度提高	大于等于	100	%	10.00
	党建活动经费	10	专项业务费项目	0.21	中国共产党塔河县委委员会统一战线工作部共计14名党员，党建活动经费2000元。	产出指标	数量指标	组织党务活动次数	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	组织党务活动	大于等于	100	%	40.00
						效益指标	社会效益指标	党员满意度	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	党员满意度指数提高	大于等于	100	%	10.00
	民族宗教活动	10	专项业务费	2.00	民族、宗教工作经费、清真寺日常管理费用。提升民族	产出指标	数量指标	活动开展	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	活动开展质量	大于等于	100	%	40.00

	民族宗教活动	10	项目	2.00	、宗教人士的幸福 感、满足感、获得 感。	效益指标	社会效益 指标	民族、宗教 人士满意度	大于等于	100	%	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	民族、宗教 人士满意度	大于等于	100	%	10.00

# 部门整体绩效表

部门:

年度目标								
年度目标	做好统战宣传工作，认真贯彻统落实统战工作会议精神，统一思想认识。圆满完成年度目标任务。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	项目支出			按计划高质量完成				
	基本支出			保障工资及时发放，足额发放				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	时效指标	一季度预算执行情况	大于等于	正向	98	%	
			二季度预算执行情况	大于等于	正向	99	%	
			三季度预算执行情况	大于等于	正向	100	%	
			全年预算执行情况	等于	正向	100	%	
		成本指标	按预算内执行	小于等于	反向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	反向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	大于等于	正向	99	%	
			企业满意程度	大于等于	正向	99	%	

# 第三部分 中共塔河县委统一战线工作部 2023年部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共塔河县委统一战线工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中共塔河县委统一战线工作部收入总预算179.16万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少20.16万元，下降10.11%，主要原因是：工商联财务系统独立。支出总预算179.17万元，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、住房保障支出，比上年预算减少20.16万元，下降10.11%，主要原因是工商联财务系统独立。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，中共塔河县委统一战线工作部收入预算179.16万元，其中：一般公共预算拨款收入179.16万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，中共塔河县委统一战线工作部支出预算179.17万元，其中：基本支出163.96万元，占91.51%；项目支出15.21万元，占8.49%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中共塔河县委统一战线工作部财政拨款收入预算179.16万元，其中：一般公共预算拨款179.16万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款

支出预算179.17万元，其中，一般公共服务支出146.60万元，社会保障和就业支出11.55万元，卫生健康支出10.13万元，住房保障支出10.89万元。比上年预算减少20.16万元，下降10.11%，主要原因是工商联财务系统独立。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中共塔河县委统一战线工作部一般公共预算支出179.17万元，其中：基本支出163.96万元，项目支出15.21万元。

（一）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）131.39万元，比上年预算减少10.79万元，下降7.59%，主要原因是工商联财务系统独立。

（二）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）15.21万元，比上年预算减少5.31万元，下降25.88%，主要原因是工商联财务系统独立。

（三）社会保障和就业支出（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）11.55万元，比上年预算减少1.9万元，下降14.13%，主要原因是工商联财务系统独立。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.18万元，比上年预算减少2.29万元，下降24.18%，主要原因是工商联财务系统独立。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.95万元，比上年预算增加0.70万元，增长31.11%，主要原因是2022年度公务员医疗补助缴纳3个月，2023年度为12个月。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)10.89万元,比上年预算减少0.56万元,下降4.89%,主要原因是工商联财务系统独立。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,中共塔河县委统一战线工作部一般公共预算基本支出163.94万元,其中:人员经费143.17万元,公用经费20.77万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)37.20万元,比上年预算减少13.32万元,下降26.37%,主要原因是工商联财务系统独立。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)43.07万元,比上年预算减少2.86万元,下降6.23%,主要原因是工商联财务系统独立。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)5.98万元,比上年预算增加1.89万元,增长46.21%,主要原因是人员职务职级增长,奖金增长。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)11.55万元,比上年预算减少1.9万元,下降14.13%,主要原因是工商联财务系统独立。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)7.20万元,比上年预算增加0.97万元,增长15.57%,主要原因是医保单位部分缴费比例上调且基数调整。

(六)工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(在职)(款)1.59万元,比上年预算增加0.16万元,增长11.19%,主要

原因是2022年度公务员医疗补助缴纳3个月，2023年度为12个月。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.15万元，比上年预算增加0.15万元，增长100%，主要原因是新增加缴纳公务员工伤保险。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）10.89万元，比上年预算减少0.56万元，下降4.89%，主要原因是工商联财务系统独立。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）8.59万元，比上年预算增加8.59万元，增长100%，主要原因是清真寺三名临时工工资及保险。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）0.70万元，比上年预算减少0.34万元，下降32.69%，主要原因是工商联财务系统独立，人员调入其系统内，相应定额经费减少。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.02万元，比上年预算减少0.40万元，下降28.17%，主要原因是工商联财务系统独立，人员调入其系统内，相应定额经费减少。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）5.77万元，比上年预算减少2.52万元，下降30.40%，主要原因是工商联财务系统独立，人员调入其系统内，相应定额经费减少。

（十四）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.22万元，比上年预算增加0.01万元，增长4.76%，主要原因是增加非税系统使用费。

（十五）商品和服务支出（类）培训费（款）1.15万元，比

上年预算减少0.22万元，下降16.06%，主要原因是工商联财务系统独立，人员调入其系统内，相应定额经费减少。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.53万元，比上年预算减少0.30万元，下降16.39%，主要原因是工商联财务系统独立，人员调入其系统内，相应定额经费减少。

（十七）商品和服务支出（类）福利费（款）1.92万元，比上年预算减少0.36万元，下降15.79%，主要原因是工商联财务系统独立，人员调入其系统内，相应定额经费减少。

（十八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）8.41万元，比上年预算减少3.6万元，下降29.98%，主要原因是工商联财务系统独立，人员调入其系统内，相应定额经费减少。

（十九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）15.58万元，比上年预算增加2.49万元，增长19.02%，主要原因是退休人员增加1人，且退休工资增长。

（二十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.37万元，比上年预算减少2.74万元，下降66.67%，主要原因是退休人员医保单位部分不再缴纳。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中共塔河县委统一战线工作部部门一般公共预算项目支出15.21万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）2.88万元，比上年预算增加0.47万元，增长19.50%，主要原因是增加项目。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）2.90万元，比上年预算增加1.30万元，增长81.25%，主要原因是增加项目。

(三)商品和服务支出(类)电费(款)0.35万元,比上年预算减少0.15万元,下降30%,主要原因是电费减少。

(四)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.08万元,比上年预算增加0.08万元,增长100%,主要原因是清真寺网络通讯费。

(五)商品和服务支出(类)取暖费(款)1.50万元,比上年预算减少0.20万元,下降11%,主要原因是取暖费减少。

(六)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)0.50万元,比上年预算增加0.50万元,增长100%,主要原因是用于古尔邦节、开斋节。

(七)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)7.00万元,比上年预算减少7.31万元,下降51.08%,主要原因是清真寺工人工资划入其他工资福利支出。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,中共塔河县委统一战线工作部一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万

元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

## **九、关于政府性基金预算支出表的说明**

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、机关运行经费安排情况说明**

2023年，本部门机关运行经费预算163.96万元，比上年预算减少14.84万元，下降8.30%。主要原因是工商联财务系统独立。

## **十二、政府采购安排情况说明**

2023年，中共塔河县委统一战线工作部采购预算总额2.90万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算2.90万元。

## **十三、国有资产占有情况说明**

截止2022年末，中共塔河县委统一战线工作部固定资产金额5.02万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

#### **十四、关于项目支出绩效目标的说明**

2023年，中国共产党塔河县委委员会统一战线工作部实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额15.21万元。

#### **十五、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2023年，中国共产党塔河县委委员会统一战线工作部部门年度绩效目标为做好统战宣传工作，认真贯彻统落实统战工作会议精神，统一思想认识。圆满完成年度目标任务。完成统战知识宣传、扶持少数民族发展、民族宗教活动等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为时效指标全年预算执行情况等于100%，成本指标小于等于100%，经济效益指标小于等于100%，服务对象满意度指标大于等于99%。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。