

附件 1

中共麟游县委统战部 2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、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，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，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关系，组织和落实中央、省、市、县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) 负责统一战线工作理论研究，深入调研，向县委反映统一战线工作全面情况并提出建议，统筹协调和指导各镇各部门各单位统一战线工作。

(三) 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(四) 负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助县级各民主党派、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外人士工作生活中的实际困难。

(五) 负责联系各民主党派，通报情况，反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，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。

(六) 贯彻落实党的民族工作方针政策，研究拟订全县民族

工作的意见措施，协调处理民族工作中的重要问题，根据分工做好少数民族干部工作，配合市民族宗教事务局依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

(七)贯彻落实党的宗教工作方针政策，研究拟订全县宗教工作的意见措施并督促落实，领导县民族宗教事务局依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

(八)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，联系海外有关社团及代表人士，做好在麟台胞、台属有关工作，做好新移民和海外归国留学人员的联络工作。

(九)参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的措施，调查研究和了解反映我县非公有制经济人士情况并提出意见建议，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。

(十)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意见建议，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，指导教育、卫生、民营企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

(十一)统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政

策，拟定全县侨务工作发展规划并督促检查落实，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，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) 受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。

(十三) 完成县委交办的其他任务。

二、2023年年度部门工作任务

因涉密，不予公开

三、部门预算单位构成

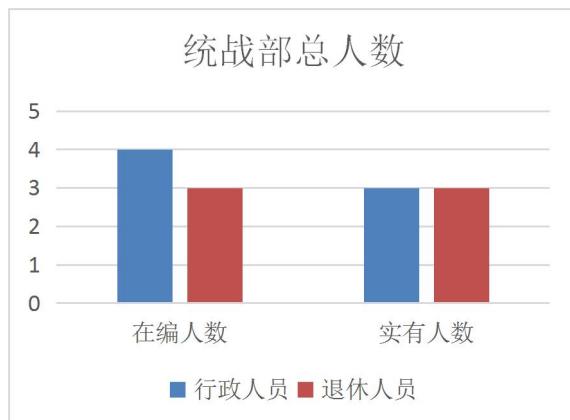
纳入 2023年本部门决算编制范围的单位共 1 个，统战

部本级（机关）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共麟游县委统战部（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，县委统战部总编制 4 名，其中行政编制 4 名；实有在职人员 3 人，退休 3 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

部门当年总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。收支总额中应包括自有资金结转金额，不包括财政批复的集中支付结转资金。

2023年本部门预算收入779870元，其中一般公共预算拨款收入779870元、政府性基金拨款收入0元，2023年本部门预算收入较上年增加70070元，主要原因是增加民盟活动经费、新联会和知联会项目活动经费；2023年本部门预算支出779870元，其中一般公共预算拨款支出779870元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加70070元，主要原因增加民盟活动经费、新联会和知联会项目活动经费。

（二）财政拨款收支情况

部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。部门财政拨款收支涉及财政拨款结转资金的，收支总额中应包括财政拨款结转资金金额。

2023年本部门财政拨款收入779870元，其中一般公共预算拨款收入779870元、政府性基金拨款收入0元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加70070元，主要原因是增加民盟活动经费、新联会和知联会项目活动经费。

2023年本部门财政拨款支出779870元，其中一般公共预算拨款支出779870元、政府性基金拨款支出0元，2023年本

部门财政拨款支出较上年增加 70070 元，主要原因是增加民盟活动经费、新联会和知联会项目活动经费。

（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 779870 元，较上年增加 70070 元，主要原因是增加民盟活动经费、新联会和知联会项目活动经费。

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 779870 元，其中：

（1）行政运行（2013401）418450 元，较上年减少 54290 元，原因是主要退休人员一名；

（2）宗教事务（2013404），较上年增加 20000，原因是宗教事务费用增加；

（3）其他统战事务支出（2013499），较上年增加 150000 元，主要原因是民盟经费、知联会、新联会活动经费，统战阵地建设经费增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），较上年减少 6590 元，原因是退休一名人员；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）较上年减少 34440 元，原因是补实职业年金年末入预算；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）较上年减少 110 元，原因是退休一名在职人员；

（7）行政单位医疗（2101101）较上年减少 5480 元，原因是退

休一名在职人员；

(8) 公务员医疗补助(2101103)较上年减少3840元，原因是退休一名在职人员；

(9) 住房公积金(2210201)较上年减少5180元，原因是退休一名干部职员；

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2023年本部门当年一般公共预算支出779870元，其中：工资福利支出(301)403040元，较上年减少120410元，原因是退休一名在职人员；

商品和服务支出(302)119150元，较上年减少67200元，原因是退休一名在职人员；

对个人和家庭的补助支出(303)10000元，较上年减少11520元，原因是退休一名在职人员。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出779870元，其中：机关工资福利支出(501)403040元，较上年减少120410元，原因是退休一名在职人员；

机关商品和服务支出(502)119150元，较上年减少67200元，原因是退休一名在职人员；

对个人和家庭的补助(503)10000元，较上年减少11520元，原因是退休一名在职人员。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。(如年初本级财政统一未批复部门上年一般公共预算结转支出，可由本级财政部门确定，本级部门统一删去此项说明)

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。上年结转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。

2023年县委统战部无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

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42750元。其中：公务接待费42750元，“三公”经费预算数较2023年“三公”经费预算持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年底本部门预算单位共有车辆1辆。

本部门无 2023年结转的财政拨款支出资产购置。对本部门无 2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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。

九、部门预算绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款779870 元，当年政府性基金预算当年拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 779870 元，较上年减少70070 元，主要原因是退休一名在职人员。

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

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共麟游县委统战部

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本年度没有政府性基金收支，空白表公开。
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度没有政府采购，空白表公开。
表12	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13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

单位: 元

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
一、部门预算	779,870.00	一、部门预算	779,870.00	一、部门预算	779,870.00	一、部门预算	779,870.00
1、财政拨款	779,870.00	1、一般公共服务支出	658,450.00	1、人员经费和公用经费支出	539,870.00	1、机关工资福利支出	403,040.00
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	403,040.00	2、机关商品和服务支出	359,150.00
其中: 专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	119,150.00	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	17,680.00	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	240,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中: 纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	62,310.00	(2)商品和服务支出	240,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	17,680.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	25,880.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	33,230.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	779,870.00	本年支出合计	779,870.00	本年支出合计	779,870.00	本年支出合计	779,870.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	779870.00	支出总计	779870.00	支出总计	779870.00	支出总计	779870.00

表2

2023年部门综合预算收入总表

单位: 元

表3

2023年部门综合预算支出总表

单位: 元

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	779,870.00	一、财政拨款	779,870.00	一、财政拨款	779,870.00	一、财政拨款	779,870.00
1、一般公共预算拨款	779,870.00	1、一般公共服务支出	658,450.00	1、人员经费和公用经费支出	539,870.00	1、机关工资福利支出	403,040.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	403,040.00	2、机关商品和服务支出	359,150.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	119,150.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	17,680.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	240,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	62,310.00	(2) 商品和服务支出	240,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	17,680.00
		10、卫生健康支出	25,880.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	33,230.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	779,870.00	本年支出合计	779870	本年支出合计	779,870.00	本年支出合计	779,870.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	779,870.00	支出总计	779,870.00	支出总计	779,870.00	支出总计	779,870.00

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）

单位：元

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
	合计	779,870.00	420,720.00	119,150.00	240,000.00	
201	一般公共服务支出	658,450.00	299,300.00	119,150.00	240,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	20,000.00			20,000.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	20,000.00			20,000.00	
20134	统战事务	638,450.00	299,300.00	119,150.00	220,000.00	
2013401	行政运行	418,450.00	299,300.00	119,150.00		
2013404	宗教事务	50,000.00			50,000.00	
2013499	其他统战事务支出	170,000.00			170,000.00	
208	社会保障和就业支出	62,310.00	62,310.00			
20805	行政事业单位养老支出	61,710.00	61,710.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,140.00	41,140.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,570.00	20,570.00			
20899	其他社会保障和就业支出	600	600			
2089999	其他社会保障和就业支出	600	600			
210	卫生健康支出	25,880.00	25,880.00			
21011	行政事业单位医疗	25,880.00	25,880.00			
2101101	行政单位医疗	18,200.00	18,200.00			
2101103	公务员医疗补助	7,680.00	7,680.00			

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）

单位：元

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
	合计	779,870.00	420,720.00	119,150.00	240,000.00	
221	住房保障支出	33,230.00	33,230.00			
22102	住房改革支出	33,230.00	33,230.00			
2210201	住房公积金	33,230.00	33,230.00			

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）

单位：元

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
	合计			779,870.00	420,720.00	119,150.00	240,000.00	
301	工资福利支出			403,040.00	403,040.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	289,300.00	289,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41,140.00	41,140.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20,570.00	20,570.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18,200.00	18,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	600	600			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33,230.00	33,230.00			
302	商品和服务支出			359,150.00		119,150.00	240,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	282,750.00		42,750.00	240,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26,400.00		26,400.00		
303	对个人和家庭的补助			17,680.00	17,680.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,680.00	7,680.00			

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）

单位：元

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
	合计	779,870.00	420,720.00	119,150.00	
201	一般公共服务支出	658,450.00	299,300.00	119,150.00	
20128	民主党派及工商联事务	20,000.00			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	20,000.00			
20134	统战事务	638,450.00	299,300.00	119,150.00	
2013401	行政运行	418,450.00	299,300.00	119,150.00	
2013404	宗教事务	50,000.00			
2013499	其他统战事务支出	170,000.00			
208	社会保障和就业支出	62,310.00	62,310.00		
20805	行政事业单位养老支出	61,710.00	61,710.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,140.00	41,140.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,570.00	20,570.00		
20899	其他社会保障和就业支出	600	600		
2089999	其他社会保障和就业支出	600	600		
210	卫生健康支出	25,880.00	25,880.00		
21011	行政事业单位医疗	25,880.00	25,880.00		
2101101	行政单位医疗	18,200.00	18,200.00		
2101103	公务员医疗补助	7,680.00	7,680.00		

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）

单位：元

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
	合计	779,870.00	420,720.00	119,150.00	
221	住房保障支出	33,230.00	33,230.00		
22102	住房改革支出	33,230.00	33,230.00		
2210201	住房公积金	33,230.00	33,230.00		

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			779,870.00	420,720.00	119,150.00	
301	工资福利支出			403,040.00	403,040.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	289,300.00	289,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41,140.00	41,140.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20,570.00	20,570.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18,200.00	18,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	600	600		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33,230.00	33,230.00		
302	商品和服务支出			359,150.00		119,150.00	
30201	办公费	50201	办公经费	282,750.00		42,750.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26,400.00		26,400.00	
303	对个人和家庭的补助			17,680.00	17,680.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,680.00	7,680.00		

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	240,000.00	
318	中共麟游县委统战部	240,000.00	
318001	中共麟游县委统战部	240,000.00	
	专用项目	240,000.00	2023年财政预算支出下达表统战部
	各界人士座谈会及侨联工作经费	10,000.00	
	各界人士座谈会及侨联工作经费	10,000.00	各界人士座谈会及侨联工作经费
	民盟经费	20,000.00	
	民盟经费	20,000.00	民盟经费
	统战阵地建设经费	100,000.00	
	统战部阵地建设经费	100,000.00	统战部阵地建设经费
	新联会活动经费	30,000.00	
	新联会活动经费	30,000.00	新联会活动经费
	知联会活动经费	30,000.00	
	知联会活动经费	30,000.00	知联会活动经费
	宗教事务管理经费	50,000.00	
	宗教事务管理经费	50,000.00	宗教事务管理经费

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位: 元

表12

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

单位：元

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表一

项目名称		各界人士座谈会侨联工作经费			
主管部门		中共麟游县委统战部			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		10000		
	其中: 财政拨款		10000		
	其他资金				
总体目标	目标1: 维持正常运转 目标2: 开展各界人士座谈会侨联工作				
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	指标1: 支付率	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 使用准确性	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 项目期限	全年	
			指标2: 及时发放率	100%	
				
		成本指标	指标1: 项目成本	无	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 发放周期		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥97%	
			指标2:		
				

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。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表一

项目名称		民盟经费		
主管部门		中共麟游县委统战部		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		20000	
	其中: 财政拨款		20000	
	其他资金			
总体目标	目标1: 维持正常运转 目标2: 开展民盟工作			
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	指标1: 支付率	100%	
		指标2:		
			
	质量指标	指标1: 使用准确性	100%	
		指标2:		
			
	时效指标	指标1: 项目期限	全年	
		指标2: 及时发放率	100%	
			
	成本指标	指标1: 项目成本	无	
		指标2:		
			
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1: 发放周期	全年	
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥97%	
		指标2:		
			

- 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。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效自评表

项目名称	统战阵地建设		
主管部门	中共麟游县委统战部		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		
	其中: 财政拨款		
	其他资金		
总体目标	<p>目标1: 维持正常运转</p> <p>目标2: 开展统战阵地建设工作</p>		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1: 支付率
			指标2:
		
		质量指标	指标1: 使用准确性
			指标2:
		
	时效指标	成本指标	指标1: 项目期限
			指标2: 及时发放率
		
	经济效益指标	经济效益指标	指标1: 项目成本
			指标2:
		
	指标1:
			指标2:
		

效益指标	社会效益指标	指标2:
	
	生态效益指标	指标1:
		指标2:
	
	可持续影响指标	指标1: 发放周期
		指标2:
	
	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度
		指标2:
	

- 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。

目标表一

建设经费
委统战部
100000
100000

指标值	备注
100%	
100%	
全年	
100%	
无	

全年	
$\geq 97\%$	

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标

项目名称	新联会活动		
主管部门	中共麟游县委统战部		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		
	其中: 财政拨款		
	其他资金		
总体目标	目标1: 维持正常运转 目标2: 开展新联会活动		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1: 支付率
			指标2:
		
		质量指标	指标1: 使用准确性
			指标2:
		
	时效指标	成本指标	指标1: 项目期限
			指标2: 及时发放率
		
	经济效益指标	经济效益指标	指标1: 项目成本
			指标2:
		
	指标1:
			指标2:
		

效益指标	社会效益指标	指标2:
	
	生态效益指标	指标1:
		指标2:
	
	可持续影响指标	指标1: 发放周期
		指标2:
	
	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度
		指标2:
	

- 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。

目标表一

启动经费
委统战部
30000
30000

指标值	备注
100%	
100%	
全年	
100%	
无	

全年	
$\geq 97\%$	

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效自评表

项目名称	知联会活动经费		
主管部门	中共麟游县委统战部		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		
	其中: 财政拨款		
	其他资金		
总体目标	<p>目标1: 维持正常运转</p> <p>目标2: 开展知联会活动</p>		
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容
	数量指标	指标1: 支付率	
		指标2:	
		
	质量指标	指标1: 使用准确性	
		指标2:	
		
	时效指标	指标1: 项目期限	
		指标2: 及时发放率	
		
年度绩效指标	成本指标	指标1: 项目成本	
		指标2:	
		
	经济效益指标	指标1:	
		指标2:	
		
		指标1:	

效益指标	社会效益指标	指标2:
	
	生态效益指标	指标1:
		指标2:
	
	可持续影响指标	指标1: 发放周期
		指标2:
	
	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度
		指标2:
	

- 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。

目标表一

经费经费
委统战部
30000
30000

指标值	备注
100%	
100%	
全年	
100%	
无	

全年	
$\geq 97\%$	

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表一

项目名称		宗教事务管理经费		
主管部门		中共麟游县委统战部		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		50000	
	其中: 财政拨款		50000	
	其他资金			
总体目标	目标1: 维持正常运转 目标2: 开展宗教事务管理工作			
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	指标1: 支付率	100%	
		指标2:		
			
	质量指标	指标1: 使用准确性	100%	
		指标2:		
			
	时效指标	指标1: 项目期限	全年	
		指标2: 及时发放率	100%	
			
	成本指标	指标1: 项目成本	无	
		指标2:		
			
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1: 发放周期	全年	
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥97%	
		指标2:		
			

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。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费和公用经费支出	539870	539870	
	任务2	专项业务经费支出	240000	240000	
	任务3				
				
金额合计			779870	779870	
年度总体目标	目标1: 维持单位正常运转 目标2: 开展侨联、民盟、宗教事务管理工作				
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	指标1: 支付率		100%
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 使用准确性		100%
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	指标1: 项目期限		全年
			指标2: 发放及时率		100%
				
		成本指标	指标1: 项目成本		无
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 发放周期		全年
			指标2:		
				
		服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		≥97%
			指标2:		
				

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		各界人士座谈会侨联工作经费，民盟经费，宗教事务管理费，统战阵地建设经费、知联会新联会活动经费			
主管部门		中共麟游县委统战部		实施期限 一年	
资金金额 (元)	实施期资金总额：	240000	年度资金总额：	240000	
	其中：财政拨款	240000	其中：财政拨款	240000	
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：维持单位正常运转 目标2：开展侨联、民盟、宗教事务管理工作			目标1：维持单位正常运转 目标2：开展侨联、民盟、宗教事务管理工作	
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	指标1：支付率	100%	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：使用准确性	100%	
			指标2：		
				
	时效指标	指标1：项目期限	一年		
		指标2：发放及时率	100%		
				
	成本指标	指标1：项目成本	无		
		指标2：			
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益 指标	指标1：		
			指标2：		
				
	生态效益 指标	指标1：			
		指标2：			
				
	可持续影响 指标	指标1：发放周期	全年		
		指标2：			
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥97%	
			指标2：		
				

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。