

**中国共产党宝鸡市陈仓区委员会统一战线工作部
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

调查研究统一战线理论、政策和法律法规，向区委全面反映统一战线情况，提出开展统战工作的意见和建议，协调统一战线各方面关系；负责联系区级各民主党派、无党派人士工作；调查研究党外知识分子情况；调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，联系少数民族和宗教界代表人士，做好重要工作和重大问题的处理；调查研究非公有制经济人士情况，指导区工商联工作；负责港澳台及海外统一战线工作，做好台胞台属、归侨侨眷有关工作；负责党外人士的政治安排，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作；指导各镇（街）党委、政府有关部门的统一战线工作。本部无内设机构。

二、2023 年度部门工作任务

持续推动各民主党派加强自身建设，发挥新型政党制度效能，努力提升民主党派履职能力；开展民族团结进步活动，坚持依法管理宗教事务，维护民族宗教界和谐稳定；加强和改进工商联工作，做好民营经济人士思想教育引导工作，积极服务民营经济健康发展；加强新的社会阶层人士统战工作机

制建设，扎实开展新的社会阶层人士统战工作；认真做好涉台、涉侨相关工作，切实维护台胞台属、归侨侨眷合法权益；认真落实全区党外代表人士队伍建设规划，推进党外代表人士队伍建设。

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）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括（见单位明细表）：

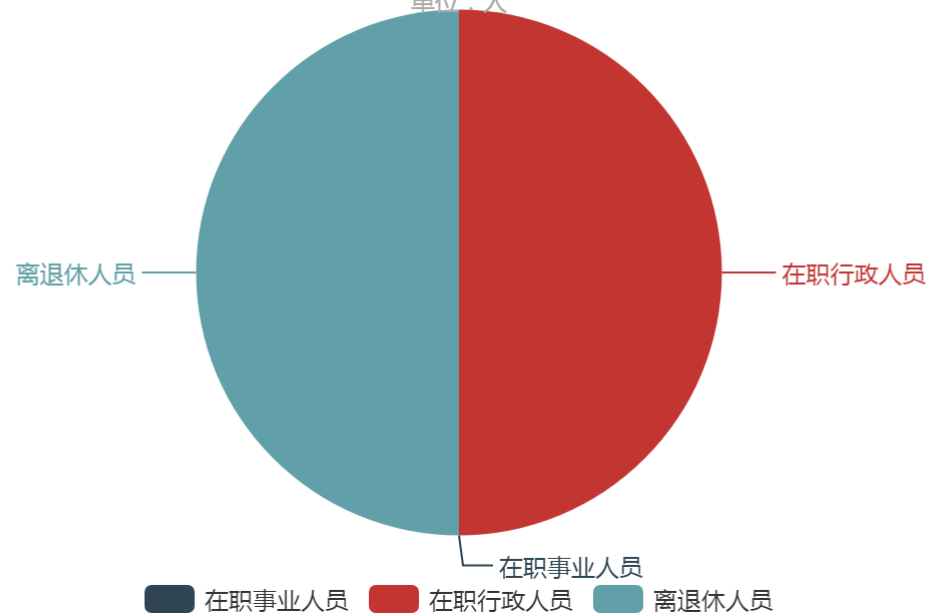
序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会统一战线工作部	无

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 6 人。

人员构成

单位：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

101.0353 万元、其中一般公共预算拨款收入 101.0353 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 12.4322 万元，主要原因是正常工资晋升、增加基础绩效；2023 年本部门预算支出 101.0353 万元，其中一般公共预算拨款支出 101.0353 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 12.4322 万元，主要原因是正常工资晋升、增加基础绩效。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 101.0353 万元，其中一般公共预算拨款收入 101.0353 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 12.4322 万元，主要原因是正常工资晋升，增加基础绩效。2023 年本部门财政拨款支出 101.0353 万元，其中一般公共预算拨款支出 101.0353 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 12.4322 万元，主要原因是正常工资晋升，增加基础绩效。

（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 本部门当年一般公共预算拨款支出 101.0353 万元，较上年增加 12.4322 万元，主要原因是正常工资晋升，增加基础绩效。

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 101.0353 万元，其中：

(1) 行政运行（2013401）66.2368 万元，较上年增加 11.1604 万元，原因是正常工资晋升，增加基础绩效。

(2) 一般行政管理事务（2013402）15 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约。

(3) 行政单位离退休（2080501）0.3 万元，与上年持平。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.9106 万元，较上年增加 1.6886 万元，原

因是养老保险基数增加。

(5) 行政单位医疗（2101101）3.8679 万元，较上年增加 0.3052 万元，原因是医疗保险基数增加。

(6) 住房公积金（2210201）6.72 万元，较上年增加 1.32 万元，原因是缴费基数增加。

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 101.0353 万元。其中工资福利支出 78.7853 万元，比上年增加 13.9922 万元，原因是工资晋升、增加基础绩效等。商品和服务支出 22.25 万元，与上年持平。

(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 101.0353 万元。其中一般公共服务支出 81.2368 万元，比上年增加 10.6586，原因是工资晋升、增加基础绩效等。社会保障和就业支出 9.2106 万元，比上年增加 0.1484 万元，原因是养老保险基数增加。卫生健康支出 3.8679 万元，比上年增加 0.3052 万元，原因是单位职工医保、工伤缴费基数增加。住房公积金 6.72 万元，较上年增加 1.32 万元，原因是缴费基数增加。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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0.81万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上年持平；公务接待费0.81万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至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 101.0353 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 6.75 万元，与上年持平。

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。

2. “三公”经费：指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支出。

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：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会统一战线工作部

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	无此项经费，空表公开
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出	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	无此项经费，空表公开
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	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

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	单位预算支出经济科目（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	101.04	一、部门预算	101.04	一、部门预算	101.04	一、部门预算	101.04
2	1、财政拨款	101.04	1、一般公共服务支出	79.64	1、人员经费和公用经费支出	85.54	1、机关工资福利支出	78.79
3	(1)一般公共预算拨款	101.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	78.79	2、机关商品和服务支出	22.25
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	6.75	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	1.60	(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	15.50	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	9.21	(2)商品和服务支出	15.50	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	3.87	(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	6.72				
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	101.04	本年支出合计	101.04	本年支出合计	101.04	本年支出合计	101.04
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	101.04	支出总计	101.04	支出总计	101.04	支出总计	101.04

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	101.04	一、财政拨款	101.04	一、财政拨款	101.04	一、财政拨款	101.04
2	1、一般公共预算拨款	101.04	1、一般公共服务支出	79.64	1、人员经费和公用经费支出	85.54	1、机关工资福利支出	78.79
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	78.79	2、机关商品和服务支出	22.25
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	6.75	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 (一)	0.00
6			5、教育支出	1.60	(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	15.50	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	9.21	(2)商品和服务支出	15.50	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	3.87	(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	6.72				
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	101.04	本年支出合计	101.04	本年支出合计	101.04	本年支出合计	101.04
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	101.04	支出总计	101.04	支出总计	101.04	支出总计	101.04

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）

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	101.04	83.59	1.95	15.50	
2	201	一般公共服务支出	81.24	64.09	1.65	15.50	
3	20134	统战事务	81.24	64.09	1.65	15.50	
4	2013401	行政运行	66.24	64.09	1.65	0.50	
5	2013402	一般行政管理事务	15.00	0.00	0.00	15.00	
6	208	社会保障和就业支出	9.21	8.91	0.30	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	9.21	8.91	0.30	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	0.30	0.00	0.30	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.91	8.91	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	3.87	3.87	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	6.72	6.72	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	6.72	6.72	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	6.72	6.72	0.00	0.00	

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）

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			101.04	83.59	1.95	15.50	
2	301	工资福利支出			78.79	78.79	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.99	25.99	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.32	23.32	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.42	9.42	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.91	8.91	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.87	3.87	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.72	6.72	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.56	0.56	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			22.25	4.80	1.95	15.50	
11	30201	办公费	50201	办公经费	9.24	0.00	1.35	7.89	
12	30215	会议费	50202	会议费	1.80	0.00	0.00	1.80	
13	30216	培训费	50203	培训费	1.60	0.00	0.00	1.60	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.81	0.00	0.00	0.81	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.20	4.80	0.00	3.40	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	85.54	83.59	1.95	
2	201	一般公共服务支出	65.74	64.09	1.65	
3	20134	统战事务	65.74	64.09	1.65	
4	2013401	行政运行	65.74	64.09	1.65	
5	2013402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	9.21	8.91	0.30	
7	20805	行政事业单位养老支出	9.21	8.91	0.30	
8	2080501	行政单位离退休	0.30	0.00	0.30	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.91	8.91	0.00	
10	210	卫生健康支出	3.87	3.87	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	0.00	
13	221	住房保障支出	6.72	6.72	0.00	
14	22102	住房改革支出	6.72	6.72	0.00	
15	2210201	住房公积金	6.72	6.72	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）

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			85.54	83.59	1.95	
2	301	工资福利支出			78.79	78.79	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.99	25.99	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.32	23.32	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.42	9.42	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.91	8.91	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.87	3.87	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.72	6.72	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.56	0.56	0.00	
10	302	商品和服务支出			6.75	4.80	1.95	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.35	0.00	1.35	
12	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
13	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.80	4.80	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	

2023年部门综合预算政府性基金收支表

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

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	15.50	
2	113	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会统一战线工作部	15.50	
3	113001	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会统一战线工作部	15.50	
4		专用项目	15.50	
5		工作经费	2.00	
6		工作经费	2.00	做好民营经济人士、新阶层人士、党外知识分子等统战工作
7		民主党派工作经费	6.00	
8		民主党派工作经费	6.00	做好全区民主党派工作
9		区级领导业务费	0.50	
10		区级领导业务费	0.50	区级领导指导、调研、督查全区统战工作
11		区委台办、侨联、黄埔同学会经费	5.00	
12		区委台办、归侨联、黄埔同学会工作经费	5.00	做好全区对台工作、归侨侨眷工作、黄埔同学会等工作
13		统战对象生活费及业务费	2.00	
14		统战对象生活费及业务费	2.00	统战对象生活费及业务费

表13-1

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作经费			
主管部门		中国共产党宝鸡市陈仓区委员会统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	做好民营经济人士、新阶层人士、党外知识分子等统战工作。				
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	召开新阶层人士联谊会、党外知识分子联谊会	3次	
		质量指标	做好民营经济人士、新阶层人士、党外知识分子统战工	全面开展	
		时效指标	2023年	年内完成	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升党外人士社会影响力	全面提升	
		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	大于80%	

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。

表13-2

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		民主党派工作经费			
主管部门		中国共产党宝鸡市陈仓区委员会统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		
		其中: 财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	做好全区民主党派工作, 促进民主党派参政议政, 服务社会, 确保民主党派工作全面发展。				
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	划转6个民主党派工作经费各1万元	6万元	
		质量指标	民主党派开展工作能力	全面提升	
		时效指标	2023年	全面完成	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	民主党派各项工作良好发展	良好发展	
		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	民主党派人士满意度	大于80%	

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。

表13-3

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		区级领导业务费			
主管部门		中国共产党宝鸡市陈仓区委员会统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.50		
		其中:财政拨款	0.50		
		其他资金			
总体目标	加强党对统战工作的领导,确保全区统战工作全面发展。				
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	区级领导到分管部门、包抓镇街检查指导分管工作	大于等于10次	
		质量指标	指导协调分管部门及乡镇做好各项工作	全面提升	
		时效指标	2023年	全面完成	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	统战工作良好发展	良好发展	
		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	达到90%	

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。

表13-4

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		区委台办、归侨联、黄埔同学会工作经费			
主管部门		中国共产党宝鸡市陈仓区委员会统一战线工作部			
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	做好全区对台、侨联、黄埔同学会工作,确保海外统战工作平稳发展。				
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	开展困难归侨侨眷技能培训	一次	
		质量指标	开展侨界关爱活动	积极开展	
		时效指标	2023年	全面完成	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	走访慰问困难归侨侨眷	节假日开展	
		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	达到80%	

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。

表13-5

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		统战对象生活费及业务费			
主管部门		中国共产党宝鸡市陈仓区委员会统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	开展对统战对象走访慰问、联谊交友活动,做好思想政治引领,凝聚人心,汇聚力量。				
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	走访慰问统战对象	3次	
		质量指标	与统战对象开展联谊交友活动	全面开展	
		时效指标	2023年	年内完成	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强思想引领,凝聚人心力量	全面加强	
		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	大于80%	

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。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称		中国共产党宝鸡市陈仓区委员会统一战线工作部			
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
	做好民主党派、民族宗教、非公经济、海外统战等工作。	支持协助各民主党派参政议政，开展民族宗教团结进步活动，维护民族宗教界和谐稳定；引导民营经济健康发展；做好海外统战工作。	101.04	101.04	
	金额合计		101.04	101.04	
年度总体目标	确保全区统战工作持续健康稳定和谐发展。				
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	召开政党协商会议	4次	
		质量指标	促进全区统战工作健康发展	持续健康发展	
		时效指标	会议召开及时性	及时完成	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展对困难归侨侨眷实用技能培训	增强就业能力，提高生活水平	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	组织统战系统助力社会各项公益事业	增强政治引领，提高党外人士社会影响力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	满意度达到95%以上	

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

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。