

# 中共商洛市委统战部

## 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) 部门主要职责

1、组织贯彻执行市委关于统一战线的方针、政策；向市委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2、负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度；落实市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；受市委委托，向民主党派、无党派人士通报省委和市委有关重要会议精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3、负责调查研究，协调检查全市贯彻民族和宗教工作的重大方针、政策问题；负责宗教事务服务管理工作，引导、促进宗教在法律、法规和政策范围的活动，促进宗教关系和谐稳定；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部、宗教界人士的培养；加强新时期民族宗教工作的理论研究和实际工作的调查研究，及时向市委提出有关问题的建议。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团和代表人士；做好对台交流交往

和对台经贸工作；做好合资企业、台属企业和台属致富工作；做好台胞、台属的有关工作。

5、协助组织部门做好党外人士的政治安排及培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设的工作；协助民主党派、工商联做好干部管理工作；协助有关部门管理县区委统战部长；做好党外代表人士教育培训工作。

6、积极做好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，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

7、负责调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

8、负责开展海内外统一战线的宣传工作。

9、负责指导地方党委统一战线工作的统战部门负责人的培训，协调政府各有关部门及有关统战团体、人民团体的统战工作；受市委委托，领导工商联党组，指导工商联工作；指导各县区黄埔军校同学会工作；负责民主党派组织的管理工作。

10、统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟定全市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。



11、完成市委和省委统战部、省台办交办的其他任务。

## （二）内设机构

根据三定方案规定，市委统战部内设办公室、业务一科、业务二科、业务三科；下设市委台湾工作办公室（参照管理）和市民主党派事务中心1个事业单位。

## 二、工作任务

今年全市统战工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入学习贯彻党的二十大精神为首要政治任务，以全面学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想为主线，把服务和推动“三个年”活动贯穿全年工作全过程，全面落实省委统战部“三个坚持”、做到“四个把握”、开展“五大行动”和实施“六个下功夫”的工作要求，把握机遇、守正创新，推动统战工作高质量发展，全面巩固和发展最广泛的爱国统一战线，为加快“一都四区”建设、奋进中国式现代化新征程、谱写商洛高质量发展新篇章凝聚人心、汇聚力量。

## 三、预算单位构成

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。

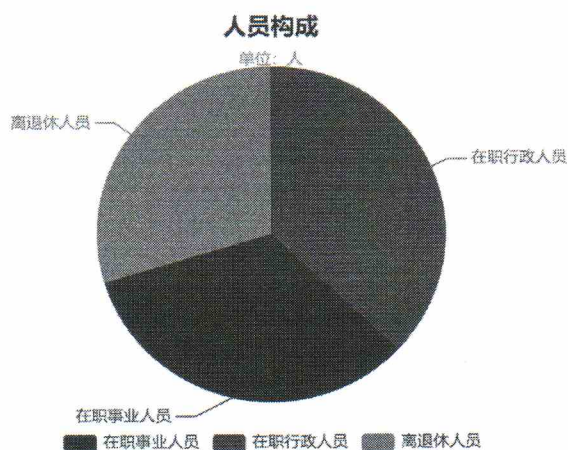
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称          | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 1  | 中共商洛市委统战部（机关） | 无     |



#### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 11 人、事业编制 17 人；实有人员 28 人，其中行政 10 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 8 人。



#### 第二部分 收支情况

#### 五、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。本部门当年预算收入 366.25 万元、其中一般公共预算拨款收入 366.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 89.46 万元，主要原因是 2023 年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖、专项业务费预算增加 40 万；本部门当年预算支出 366.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 366.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、

对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加增加 89.46 万元，主要原因是 2023 年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖、专项业务费预算增加 40 万。

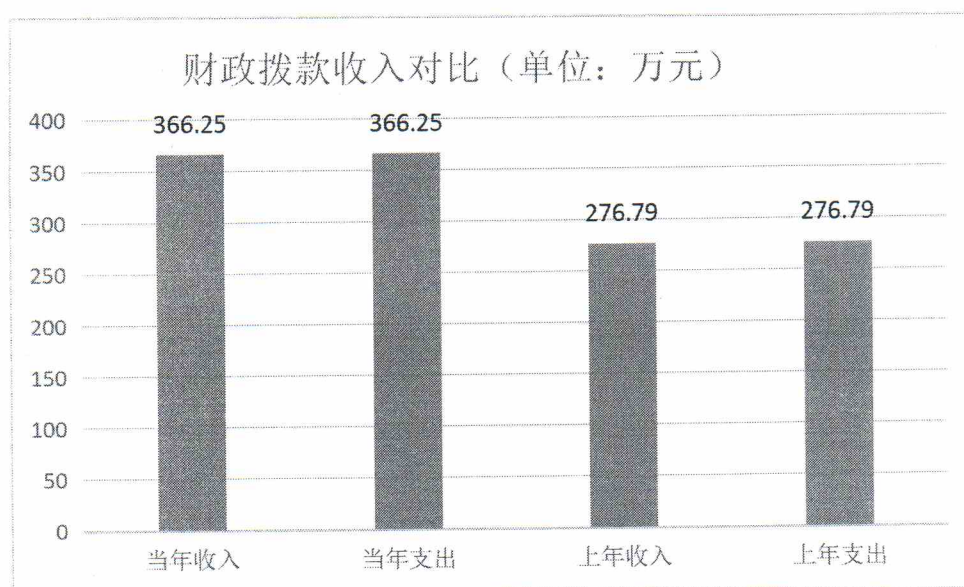
## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 366.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 366.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加增加 89.46 万元，主要原因是 2023 年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖和专项业务费预算；本部门当年财政拨款支出 366.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 366.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加增加 89.46 万元，主要原因是 2023 年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖和专项业务费预算。

## （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 366.25 万元，较上年增加增加 89.46 万元，主要原因是 2023 年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖和专项业务费预算。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年当年一般公共预算支出 366.25 万元，其中：

（1）行政运行（2013401）243.17 万元，含人员经费支出 218.00 万元，公用经费支出 25.16 万元，专项业务经费 0.00 万元，较上年增加 53.91 万元，原因是本级本年预算科目调整到统战事务。

（2）一般行政管理事务（2013402）40.00 万元，含人员经费支出 0.00 万元，公用经费支出 0.00 万元，专项业务经费 40.00 万元，较上年增加 22.17 万元，原因是本级本年预算科目调整到统战事务。

（3）行政单位离退休（2080501）0.31 万元，含人员经费支出 0.00 万元，公用经费支出 0.31 万元，专项业务经费 0.00 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是本级本年预算科目调整到统战事务。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.34 万元，含人员经费支出 28.34 万元，公用经费支出 0.00 万元，专项业务经费 0.00 万元，较上年增加 3.53 万元，原



因是本级本年预算科目调整到统战事务。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)14.17万元,含人员经费支出14.17万元,公用经费支出0.00万元,专项业务经费0.00万元,较上年增加1.77万元,原因是本级本年预算科目调整到统战事务。

(6) 行政单位医疗(2101101)17.19万元,含人员经费支出17.19万元,公用经费支出0.00万元,专项业务经费0.00万元,较上年增加3.55万元,原因是本级本年预算科目调整到统战事务。

(7) 住房公积金(2210201)23.08万元,含人员经费支出23.08万元,公用经费支出0.00万元,专项业务经费0.00万元,较上年增加4.22万元,原因是本级本年预算科目调整到统战事务。

### 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科目说明

本部门当年一般公共预算支出366.25万元,其中:

工资福利支出(301)284.30万元,均为人员经费预算,较上年增加48.99万元,原因是本年工资预算增加基础绩效奖、调资后社保、住房公积金等缴费基数增加;

商品和服务支出(302)80.81万元,其中公用经费支出40.81万元、专项业务经费支出40.00万元,较上年增加40.47万元,原因是民主党派工作经费、民族宗教及民族工作培训费、统战特别经费等专项业务经费增加;

对个人和家庭的补助(303)1.14万元,其中人员经费

支出 1.14 万元、专项业务经费支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是遗属生活补助预算无变化。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

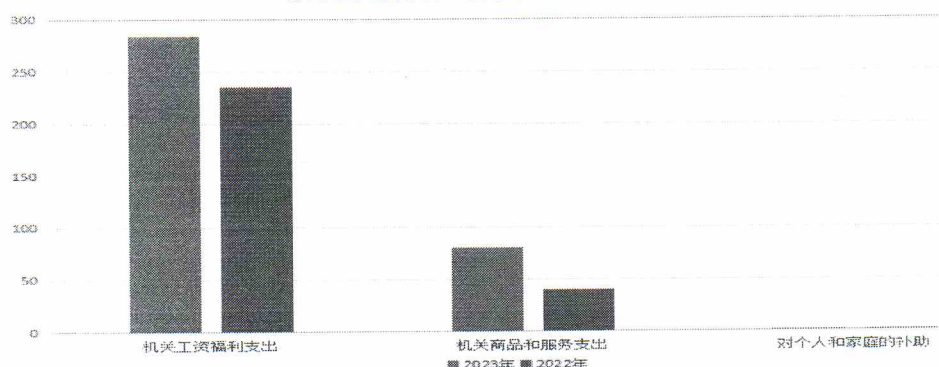
本部门当年一般公共预算支出 366.25 万元，其中：

机关工资福利支出（501）284.30 万元，均属人员经费支出，较上年增加 48.99 万元，原因是本年工资预算增加基础绩效奖、调资后社保、住房公积金等缴费基数增加；

机关商品和服务支出（502）80.81 万元，较上年增加 40.47 万元，原因是民主党派工作经费、民族宗教及民族工作培训费、统战特别经费等专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）1.14 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是遗属生活补助预算无变化。

按政府经济科目分类上下年对比图（万元）



#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.50万元，较上年增加0.1万元（7.14%），减少的主要原因是公务接待费根据实际需要预算增加0.1万。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变动，主要原因是2022年和2023年均无此项经费预算；

公务接待费1.50万元，较上年增加0.1万元（7.14%），增加的主要原因是根据综合预算标准及实际情况预算；

公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是2022年和本部门当年均无此项经费预算；

公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是2022年和2023年均无此项经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.97万元，较上年增加0.47万元（19%），增加的主要原因去年因疫情原因相关会议通过视频召开，今年各类会议采取线下方式。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出8.90万元，较上年减少1.1万元（11%），减少的主要原因是部分培训上年度已举办，今年不再举办。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称          | 时间               | 人数  | 金额   | 备注 |
|----|------------------|------------------|-----|------|----|
| 1  | 全市统战部长会议         | 2023年3月（半天）      | 60人 | 1.8  |    |
| 2  | 市委统战工作领导小组会议（两次） | 2023年5月和11月（各半天） | 40人 | 1.17 |    |
| 3  | 商洛市统战干部经济知识专题培训班 | 7月（5天）           | 80人 | 8.9  |    |



## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

## 八、部门政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、部门预算绩效目标说明

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 366.25 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

## 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 25.47 万元，较上年增加 6.35 万元，主要原因是人员变动导致办公经费增加。

## 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：是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（含车辆购

置税)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。

3. 工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。主要有基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

4. 商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、邮电费、维修费、公务用车运行维护费等。

5. 对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。主要有离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金等。

## 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：中共郑州市委统战部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

郑文宇



# 目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|--------|
| 表1  | 部门综合预算收支汇总表                       | 否    |        |
| 表2  | 部门综合预算收入汇总表                       | 否    |        |
| 表3  | 部门综合预算支出汇总表                       | 否    |        |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支汇总表                   | 否    |        |
| 表5  | 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  | 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  | 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  | 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    | 本部门不涉及 |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    |        |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    | 本部门不涉及 |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    |        |
| 表12 | 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 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |        |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本部门不涉及 |

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。



### 部门综合预算收入总表

[illegible]



表3

### 部门综合预算支出总表

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

| 收                |   | 支          |                |            |                   | 出          |                   | 单位：元       |            |
|------------------|---|------------|----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|------------|
| 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        | 预算数        |
| 一、财政拨款           |   | 3662502.00 | 一、财政拨款         | 3662502.00 | 一、财政拨款            | 3662502.00 | 一、财政拨款            | 3662502.00 | 3662502.00 |
| 1、一般公共预算拨款       |   | 3662502.00 | 1、一般公共服务支出     | 2742643.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 3262502.00 | 1、机关工资福利支出        | 2843038.00 | 2843038.00 |
| 其中：专项收入列入部门预算的项目 |   |            | 2、外交支出         | 0.00       | (1) 工资福利支出        | 2843038.00 | 2、机关商品和服务支出       | 808064.00  | 808064.00  |
| 2、政府性基金预算拨款      |   |            | 3、国防支出         | 0.00       | (2) 商品和服务支出       | 408064.00  | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00       | 0.00       |
| 3、国有资本经营预算收入     |   |            | 4、公共安全支出       | 0.00       | (3) 对个人和家庭的补助     | 11400.00   | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00       | 0.00       |
|                  |   |            | 5、教育支出         | 88010.00   | (4) 资本性支出         | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00       | 0.00       |
|                  |   |            | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出        | 400000.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00       | 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       | 0.00       |
|                  |   |            | 8、社会保障和就业支出    | 428169.00  | (2) 商品和服务支出       | 400000.00  | 8、对企业资本性支出        | 0.00       | 0.00       |
|                  |   |            | 9、社会保险基金支出     | 0.00       | (3) 对个人和家庭补助      |            | 9、对个人和家庭的补助       |            | 11400.00   |
|                  |   |            | 10、卫生健康支出      | 171906.00  | (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      | 0.00       | (5) 资本性支出（基本建设）   |            | 11、其他支出           |            |            |
|                  |   |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6) 资本性支出         |            |                   |            |            |
|                  |   |            | 13、农林水支出       | 0.00       | (7) 对企业补助（基本建设）   |            |                   |            |            |
|                  |   |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8) 对企业补助         |            |                   |            |            |
|                  |   |            | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00       | (9) 对社会发展基金补助     |            |                   |            |            |
|                  |   |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | (10) 其他支出         |            |                   |            |            |
|                  |   |            | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出          |            |                   |            |            |
|                  |   |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出        |            |                   |            |            |
|                  |   |            | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00       | 5、对附属单位补助支出       |            |                   |            |            |
|                  |   |            | 20、住房城镇支出      | 230774.00  |                   |            |                   |            |            |
|                  |   |            | 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           |   | 3662502.00 | 本年支出合计         | 3662502.00 | 本年支出合计            | 3662502.00 | 本年支出合计            | 3662502.00 | 3662502.00 |
| 上年结转             |   |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |            |
| 收入总计             |   | 3662502.00 | 支出总计           | 3662502.00 | 支出总计              | 3662502.00 | 支出总计              | 3662502.00 | 3662502.00 |

表5

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               | 3,662,502.00 | 3,007,798.00 | 254,704.00 | 400,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,831,653.00 | 2,180,049.00 | 251,604.00 | 400,000.00 |    |
| 20134   | 统战事务             | 2,831,653.00 | 2,180,049.00 | 251,604.00 | 400,000.00 |    |
| 2013401 | 行政运行             | 2,431,653.00 | 2,180,049.00 | 251,604.00 |            |    |
| 2013402 | 一般行政管理事务         | 400,000.00   |              |            | 400,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 428,169.00   | 425,069.00   | 3,100.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 428,169.00   | 425,069.00   | 3,100.00   |            |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3,100.00     |              | 3,100.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 283,379.00   | 283,379.00   |            |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 141,690.00   | 141,690.00   |            |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 171,906.00   | 171,906.00   |            |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 171,906.00   | 171,906.00   |            |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 171,906.00   | 171,906.00   |            |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 230,774.00   | 230,774.00   |            |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 230,774.00   | 230,774.00   |            |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 230,774.00   | 230,774.00   |            |            |    |



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 |
|----------|----------------|----------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|----|
| 301      | 合计             |          |           | 3,662,502.00 | 3,007,798.00 | 254,704.00 | 400,000.00 |    |
| 30101    | 工资福利支出         | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2,843,038.00 | 2,843,038.00 |            |            |    |
| 30102    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 913,008.00   | 913,008.00   |            |            |    |
| 30103    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 540,310.00   | 540,310.00   |            |            |    |
| 30104    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 515,288.00   | 515,288.00   |            |            |    |
| 30105    | 绩效工资           | 50101    | 其他工资福利支出  | 18,180.00    | 18,180.00    |            |            |    |
| 30106    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 283,379.00   | 283,379.00   |            |            |    |
| 30107    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 141,690.00   | 141,690.00   |            |            |    |
| 30108    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 171,906.00   | 171,906.00   |            |            |    |
| 30109    | 职工基本养老保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 3,543.00     | 3,543.00     |            |            |    |
| 30110    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 230,774.00   | 230,774.00   |            |            |    |
| 30111    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 24,960.00    | 24,960.00    |            |            |    |
| 30112    | 其他工资福利支出       | 50103    | 其他工资福利支出  | 808,064.00   | 24,960.00    | 254,704.00 | 400,000.00 |    |
| 30113    | 住房公积           | 50103    | 住房公积金     | 153,360.00   | 153,360.00   | 188,420.00 | 100,660.00 |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 289,080.00   |              |            | 90,000.00  |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 90,000.00    |              |            | 70,660.00  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 70,660.00    |              |            | 20,000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 20,000.00    |              |            | 29,670.00  |    |
| 30203    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 29,670.00    |              |            | 89,010.00  |    |
| 30204    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 89,010.00    |              |            | 15,000.00  |    |
| 30205    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 15,000.00    |              |            | 47,500.00  |    |
| 30206    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 47,500.00    |              |            | 684.00     |    |
| 30207    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 684.00       |              |            |            |    |
| 30208    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 153,360.00   | 153,360.00   |            |            |    |
| 30209    | 福利费            | 50201    | 办公经费      | 3,100.00     |              |            |            |    |
| 30210    | 其他交通费          | 50201    | 办公经费      | 11,400.00    |              |            |            |    |
| 30211    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 11,400.00    |              |            |            |    |
| 30212    | 对个人和家庭补助       | 50299    | 其他商品和服务支出 | 11,400.00    |              |            |            |    |
| 303      | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   |              |              |            |            |    |

表7

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           | 3,262,502.00 | 3,007,798.00 | 254,704.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出     | 2,431,653.00 | 2,180,049.00 | 251,604.00 |    |
| 20134   | 统战事务         | 2,431,653.00 | 2,180,049.00 | 251,604.00 |    |
| 2013401 | 行政运行         | 2,431,653.00 | 2,180,049.00 | 251,604.00 |    |
| 2013402 | 一般行政管理事务     |              |              |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 428,169.00   | 425,069.00   | 3,100.00   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 428,169.00   | 425,069.00   | 3,100.00   |    |
| 2080501 | 行政单位离退休      | 3,100.00     |              | 3,100.00   |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 283,379.00   | 283,379.00   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金   | 141,690.00   | 141,690.00   |            |    |
| 210     | 卫生健康支出       | 171,906.00   | 171,906.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 171,906.00   | 171,906.00   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 171,906.00   | 171,906.00   |            |    |
| 221     | 住房保障支出       | 230,774.00   | 230,774.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出       | 230,774.00   | 230,774.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金        | 230,774.00   | 230,774.00   |            |    |

表8

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 |
|----------|----------------|----------|-----------|--------------|--------------|------------|----|
| 301      | 合计             |          |           | 3,262,502.00 | 3,007,798.00 | 254,704.00 |    |
|          | 工资福利支出         |          |           | 2,843,038.00 | 2,843,038.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 913,008.00   | 913,008.00   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 540,310.00   | 540,310.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 515,288.00   | 515,288.00   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 18,180.00    | 18,180.00    |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 283,379.00   | 283,379.00   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 141,690.00   | 141,690.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 171,906.00   | 171,906.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 3,543.00     | 3,543.00     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 230,774.00   | 230,774.00   |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 24,960.00    | 24,960.00    | 254,704.00 |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 408,064.00   | 153,360.00   | 188,420.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 188,420.00   |              |            |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      |              |              |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      |              |              |            |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    |              |              |            |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       |              |              |            |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       |              |              |            |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 15,000.00    |              | 15,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 47,500.00    |              | 47,500.00  |    |
| 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费      | 684.00       |              | 684.00     |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 153,360.00   | 153,360.00   |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 3,100.00     |              | 3,100.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 11,400.00    | 11,400.00    |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 11,400.00    | 11,400.00    |            |    |





部门综合预算专项业务经费支出表

| 单位编码 |        | 单位（项目）名称     | 项目金额       | 项目简介         | 单位：元 |
|------|--------|--------------|------------|--------------|------|
|      |        | 合计           | 400,000.00 |              |      |
| 111  |        | 中共商洛市委统战部    | 400,000.00 |              |      |
|      | 111001 | 中共商洛市委统战部    | 400,000.00 |              |      |
|      |        | 专用项目         | 400,000.00 |              |      |
|      |        | 专用项目         | 400,000.00 |              |      |
|      |        | 民主党派工作经费     | 100,000.00 | 保障民主党派工作正常开展 |      |
|      |        | 民族宗教及民族工作培训费 | 100,000.00 | 保障民族宗教工作正常开展 |      |
|      |        | 统战特别经费       | 200,000.00 | 保障统战工作开展     |      |
|      |        |              |            |              |      |

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

[illegible]





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |   | 统战特别经费    |                         |    |       |    |
|--------------|---|-----------|-------------------------|----|-------|----|
| 主管部门         |   | 中共商洛市委统战部 |                         |    |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:  |                         | 20 |       |    |
|              |   | 其中: 财政拨款  |                         | 20 |       |    |
|              |   | 其他资金      |                         | 0  |       |    |
| 总体目标         | 目标1: 举办全市统战部长会议、政党协商会议;<br>目标2: 举办全市宗教界爱国主义教育周活动;<br>目标3: 召开基层统战工作室现场观摩会;<br>目标4: 举办“在陕台商和侨商走进商洛”活动;<br>目标5: 慰问党外代表人士和生活困难党外人士。 |           |                         |    |       |    |
| 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: 各类活动次数             |    | 5次    |    |
|              |   |           | 指标2: 各类活动在三秦统战微信公众号报道次数 |    | ≥5次   |    |
|              |   | 质量指标      | 指标1: 各类会议活动目标完成率        |    | ≥95%  |    |
|              |   |           | 指标2: 活动安全保障率            |    | 100%  |    |
|              |   | 时效指标      | 指标1: 各类活动按计划时间完成        |    | 2023年 |    |
|              |   | 成本指标      | 指标1: 活动成本               |    | 20万元  |    |
|              | 效益指标  | 可持续影响指标   | 指标1: 提升统战工作在全市影响力       |    | 效果提升  |    |
|              |   | 社会效益指标    | 指标1: 统战成员关注度            |    | 有所提升  |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 指标1: 统战服务对象满意度          |    | ≥95%  |    |

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

部门预算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         |   | 中共商洛市委统战部 |                         |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:  | 10                      |       |    |
|              |   | 其中: 财政拨款  | 10                      |       |    |
|              |   | 其他资金      | 0                       |       |    |
| 总体目标         | 目标1: 开展民主党派市级组织换届政治交接活动;<br>目标2: 举办新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设推进会。 |           |                         |       |    |
| 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: 各类活动次数             | 2次    |    |
|              |   |           | 指标2: 各类活动在三秦统战微信公众号报道次数 | ≥2次   |    |
|              |   | 质量指标      | 指标1: 各类会议活动目标完成率        | ≥95%  |    |
|              |   |           | 指标2: 活动安全保障率            | 100%  |    |
|              |   | 时效指标      | 指标1: 各类活动按计划时间完成        | 2023年 |    |
|              |   | 成本指标      | 指标1: 活动成本               | 10万元  |    |
|              | 效益指标  | 可持续影响指标   | 指标1: 提升统战工作在全市影响力       | 效果提升  |    |
|              |   | 社会效益指标    | 指标1: 统战成员关注度            | 有所提升  |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 指标1: 统战服务对象满意度          | ≥95%  |    |

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |              |  |           |    |
|--------------|--|--------------|--|-----------|----|
| 项目名称         |  | 民族宗教及民族工作培训费 |  |           |    |
| 主管部门         |  | 中共商洛市委统战部    |  |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:     |  | 10        |    |
|              |  | 其中: 财政拨款     |  | 10        |    |
|              |  | 其他资金         |  | 0         |    |
| 总体目标         | 目标1: 举办全市民族宗教干部业务培训班;<br>目标2: 加大创建铸牢中华民族共同体意识教育实践基地力度;<br>目标3: 加大镇安县创建全省民族团结进步示范区力度。 |              |  |           |    |
| 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: 全年完成三个活动培训和创建                     | 2项        |    |
|              |  |              | 指标2: 高质量举办全市民族宗教干部业务培训班                | 培训业务干部50名 |    |
|              |  | 质量指标         | 指标1: 将洛南县仓颉小镇创建为抓牢中华民族共同体意识教育实践基地并挂牌命名 | 省级        |    |
|              |  |              | 指标2: 将镇安县成功创建为全省民族团结进步示范区              | 省级        |    |
|              |  | 时效指标         | 指标1: 各类活动按计划时间完成                       | 2023年     |    |
|              |  | 成本指标         | 指标1: 活动成本                              | 10万元      |    |
|              | 效益指标   | 可持续影响指标      | 指标1: 持续维护全市民族和睦、宗教和顺、社会和谐的良好局面         | 持续巩固      |    |
|              |  | 社会效益指标       | 指标1: 培训人员覆盖率                           | 100%      |    |
|              |  |              | 指标2: 参训人员能力提升情况                        | 有所提升      |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标    | 指标1: 民族宗教界满意度                          | ≥95%      |    |

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

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |   | 中共商洛市委统战部 |   |        |                     |
|----------------|---|-----------|---|--------|---------------------|
| 年度<br>主要<br>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                |
|                | 任务1   | 市级统一战线事务  | 366.25  | 366.25 | 0                   |
|                | 金额合计  |           | 366.25  | 366.25 | 0                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：深入县区开展调查研究20次，撰写调研报告10多篇，提出意见建议100多条。<br>目标2：召开统战部长会议、对台工作会议，统战领导小组会议3次。<br>目标3：举办100余人参加的全市统战系统干部、民族宗教干部培训班。 |           |   |        |                     |
| 年度<br>绩效<br>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：组织党外代表人士开展调研调查研究，提交调研报告                   |        | 调研不少于10次，调研报告不少于10篇 |
|                |   |           | 指标2：组织全市统战部长会议、对台工作会议，统战领导小组会议                |        | 3次，≥100人次           |
|                |   |           | 指标3：接待中省调研次数                                  |        | 5次                  |
|                |   |           | 指标4：慰问党外代表人士和生活困难党外人士                         |        | 50人次                |
|                |   |           | 指标5：补助市道教协会、市佛教协会两个宗教团体年度办公经费                 |        | ≥5万                 |
|                |   |           | 指标6：举办全市统战系统干部、民族宗教干部培训班                      |        | ≥100人               |
|                |   | 质量指标      | 指标1：调研报告获市委领导批示                               |        | 3篇                  |
|                |   |           | 指标2：调研报告合格率                                   |        | 100%                |
|                |   | 时效指标      | 指标1：调研任务完成率                                   |        | ≥95%                |
|                |   |           | 指标2：支出及时性                                     |        | ≥90%                |
|                |   |           | 指标3：各类活动按计划时间完成                               |        | 2023年               |
|                |   | 成本指标      | 指标1：全年支出成本                                    |        | ≤366.25万元           |
|                | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标1：培养一批非公经济人士，为商洛经济高质量发展贡献力量                 |        | 多于5人                |
|                |   | 社会效益指标    | 指标1：提升各民主党派五种能力                               |        | 逐步提升                |
|                |   |           | 指标2：提高宗教工作法治化水平                               |        | 宗教中国化               |
|                |   |           | 指标3：媒体报道次数                                    |        | ≥2次                 |
|                |   | 生态效益指标    | 指标1：引导政协委员、党外代表人士报送生态环保社情民意信息，促进相关部门持续打好三大保卫战 |        | ≥5条                 |
|                | 满意度指标   | 可持续影响指标   | 指标1：意见建议采纳次数                                  |        | ≥3次                 |
|                |   | 社会公众满意度   | 指标1：社会公众满意度                                   |        | ≥95%                |
|                | 服务对象满意度   | 服务对象满意度   | 指标1：服务对象满意度                                   |        | ≥95%                |
|                |   |           |   |        |                     |

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。



专项资金总体绩效目标表

|              |                               |         |           |  |                               |    |
|--------------|-------------------------------|---------|-----------|--|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |         |           |  |                               |    |
| 主管部门         |                               |         | 中共商洛市委统战部 |  | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(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                        |         |           |  | 年度目标                          |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |         |           |  | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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:      |  |                               |    |
|              |                               |         | 指标2:      |  |                               |    |
|              |                               |         | .....     |  |                               |    |
|              |                               | 质量指标    | 指标1:      |  |                               |    |
|              |                               |         | 指标2:      |  |                               |    |
|              |                               |         | .....     |  |                               |    |
|              |                               | 时效指标    | 指标1:      |  |                               |    |
|              |                               |         | 指标2:      |  |                               |    |
|              |                               |         | .....     |  |                               |    |
|              |                               | 成本指标    | 指标1:      |  |                               |    |
|              |                               |         | 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:      |  |                               |    |
|              |                               |         | 指标2:      |  |                               |    |
|              |                               |         | .....     |  |                               |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                     | 指标1:    |           |  |                               |    |
|              |                               | 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。