

中国共产党平顶山市湛河区委员会统一
战线工作部

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产党平顶山市湛河区委员会统一战线工作部 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中国共产党平顶山市湛河区委员会统一战线工作部 2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产党平顶山市湛河区委员会统一战线工作部 2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

中国共产党平顶山市湛河区委员会统一战线工作部部门概况

一、中国共产党平顶山市湛河区委员会统一战线工作部主要职能

（一） 贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统一战线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。贯彻落实党中央和省委、市委、区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关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二） 研究拟订全区统一战线工作的政策和法规草案并推动落实。深入调查研究，及时向区委报告统一战线情况并提出意见建议。统筹协调和指导全区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，统筹推动全区统一战线宣传工作，拟订全区统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，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，反映和协调解决党外代表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） 承担民族宗教工作职责。贯彻落实党和国家民族宗教工作法律、法规和方针政策。研究拟定民族宗教工作的政策和重大措施并监督实施。协调民族关系，推动依法保障各民族合法权益。协调处理民族宗教工作中的重大问题，依法管理民族宗教事务，根据分工联系少数民族代表人士，做好少数民族干部培养、教育和使用工作。会同有关部门研究拟订促进少数民族和民族聚居地发展的政策和措施。参与有关少数民族发展资金管理工作。协调有关部门促进民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。依法保障公民宗教信仰自由，维护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员和信教群众正常的宗教活动。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。依法管理全区宗教事务，引导宗教界在法律、法规和政策范围内活动，配合有关部门防范和制止利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动，组织实施民族宗教行政执法工作。联系、培养宗教界人士，指导宗教团体依法依章开展工作、加强自身建设。

（七） 参与拟订、推动落实全区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，了解和反映非公有制经济人士的意见，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。

（八） 统一领导我区海外统战工作，牵头开展港澳统战工

作，开展对台统战工作。拟订我区海外统战工作政策和规划并推动落实，会同有关部门调查研究全区对香港、澳门地区统一战线工作并提出政策建议，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，做好台胞、台属有关工作。做好我区统一战线外事管理工作。

（九）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。调查研究全区党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，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。

（十）统一管理全区侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订全区侨务工作政策并组织协调、督促检查落实，调查研究全区侨情和侨务工作情况，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，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

（十一）承担对台工作职责。贯彻落实党中央、国务院的对台工作方针政策和省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府涉台工作部署，研究拟订全区对台工作计划和实施意见；组织、指导、管理、协调全区对台工作；检查各部门贯彻执行党中央、国务院的对台工作方针政策和省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府涉台工作部署落实情况；根据台湾形势和两岸关系发展动向，结合我区工作情况提出对策建议；负责组织实施对台宣传工作，进行对台方针政策和台湾形势的宣传教育；会同有关部门统筹协调和指导全区对台经贸工作，与台湾在金融、文化、学术、教育、体育、科技等领域的交流合作，（一） 贯彻落实党

对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统一战线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。贯彻落实党中央和省委、市委、区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关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二） 研究拟订全区统一战线工作的政策和法规草案并推动落实。深入调查研究，及时向区委报告统一战线情况并提出意见建议。统筹协调和指导全区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，统筹推动全区统一战线宣传工作，拟订全区统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，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，反映和协调解决党外代表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） 承担民族宗教工作职责。贯彻落实党和国家民族宗教工作法律、法规和方针政策。研究拟定民族宗教工作的政策和重大措施并监督实施。协调民族关系，推动依法保障各民族合法权益。协调处理民族宗教工作中的重大问题，依法管理民族宗教事务，根据分工联系少数民族代表人士，做好少数民族干部培养、

教育和使用工作。会同有关部门研究拟订促进少数民族和民族聚居地发展的政策和措施。参与有关少数民族发展资金管理工作。协调有关部门促进民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。依法保障公民宗教信仰自由，维护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员和信教群众正常的宗教活动。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。依法管理全区宗教事务，引导宗教界在法律、法规和政策范围内活动，配合有关部门防范和制止利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动，组织实施民族宗教行政执法工作。联系、培养宗教界人士，指导宗教团体依法依章开展工作、加强自身建设。

（七）参与拟订、推动落实全区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，了解和反映非公有制经济人士的意见，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。

（八）统一领导我区海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。拟订我区海外统战工作政策和规划并推动落实，会同有关部门调查研究全区对香港、澳门地区统一战线工作并提出政策建议，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，做好台胞、台属有关工作。做好我区统一战线外事管理工作。

（九）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。调查研究全区党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，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。

（十）统一管理全区侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订全区侨务工作政策并组织协调、督促检查落实，调查研究全区侨情和侨务工作情况，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，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

（十一）承担对台工作职责。贯彻落实党中央、国务院的对台工作方针政策和省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府涉台工作部署，研究拟订全区对台工作计划和实施意见；组织、指导、管理、协调全区对台工作；检查各部门贯彻执行党中央、国务院的对台工作方针政策和省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府涉台工作部署落实情况；根据台湾形势和两岸关系发展动向，结合我区工作情况提出对策建议；负责组织实施对台宣传工作，进行对台方针政策和台湾形势的宣传教育；会同有关部门统筹协调和指导全区对台经贸工作，与台湾在金融、文化、学术、教育、体育、科技等领域的交流合作，以及人员往来、考察、研讨等工作；负责处理我区涉台重大事件；指导各民主党派、区工商联、区台侨联和其他社会团体有关重点人士、重大活动等方面的涉台工作；负责组织、协调来我区台湾各界人士的接待服务工作；负责联络中央台办、省委台办、市委台办交办的台湾上层重点人士和我区在台湾人员中的上层重点人士等工作对象，指导、管理并协调有关部门对台湾上层人士等工作对象的联络工作。

（十二）受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工

作。领导区台侨联，指导区台侨联工作。指导区社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十三）完成区委交办的其他任务。

二、中国共产党平顶山市湛河区委员会统一战线工作部预算单位构成

中国共产党平顶山市湛河区委员会统一战线工作部2023年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

部机关本级预算包括：办公室、政策理论研究室、民主党派、无党派和党外知识分子工作科、民族宗教工作科、港澳台侨统战工作科的预算。

所属单位包括：

1. 中国共产党平顶山市湛河区委员会统一战线工作部机关
2. 平顶山市湛河区台胞侨胞联谊会

第二部分

中国共产党平顶山市湛河区委员会统一战线工作部2023年 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党平顶山市湛河区委员会统一战线工作部2023年收入总计226.0万元，支出总计226.0万元，与2022年预算相比，收入减少10.2万元，下降4.3%。主要原因：在职人员到龄退休；支出减少10.2万元，下降4.3%。主要原因：在职人员到龄退休。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党平顶山市湛河区委员会统一战线工作部2023年收入合计226.0万元，其中：一般公共预算226.0万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党平顶山市湛河区委员会统一战线工作部2023年支出合计226.0万元，其中：基本支出192.0万元，占85.0%；项目支出34.0万元，占15.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党平顶山市湛河区委员会统一战线工作部2023年一般公共预算收支预算226.0万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少10.2万元，下降4.3%，主要原因：在职人员到龄退休。

五、一般公共预算支出情况说明

中国共产党平顶山市湛河区委员会统一战线工作部2023年一般公共预算支出年初预算为226.0万元。其中：基本支出192.0万元，占85.0%；项目支出34.0万元，占15.0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党平顶山市湛河区委员会统一战线工作部2023年一般公共预算基本支出年初预算为192.0万元。其中：人员经费支出181.9万元，占94.7%；公用经费支出10.1万元，占5.3%。

七、“三公”经费支出情况说明

中国共产党平顶山市湛河区委员会统一战线工作部2023年“三公”经费预算为3.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.0万元，下降0.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，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、杂费、培训费等支出。预算数与2022预算数保持一致。

（二）公务接待费0.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费3.0万元，其中：公务用车购置费0.0万元，预算数与2022年预算数保持一致；公务用车运行维护费3.0万元，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、安全奖励费用等支出，预算数与2022年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党平顶山市湛河区委员会统一战线工作部2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中国共产党平顶山市湛河区委员会统一战线工作部2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）部门机构运转经费

中国共产党平顶山市湛河区委员会统一战线工作部2023年机构运转经费支出预算10.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费及其他支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排3.0万元，其中：政府采购货物预算3.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年中国共产党平顶山市湛河区委员会统一战线工作部对0个项目进行预算绩效评价，涉及金额0万元，并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。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，中国共产党平顶山市湛河区委员会统一战线工作部共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是：用于运转的车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

中国共产党平顶山市湛河区委员会统一战线工作部2023年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“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：是指纳入区级财政预算管理，部门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、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：

中国共产党平顶山市湛河区委员会统一战线工作部2023年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

编制部门：中国共产党平顶山市湛河区委员会统一战线工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	226.0	一、一般公共服务	179.2
其中：财政拨款	226.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	22.3
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	9.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	14.9
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	226.0	本 年 支 出 合 计	226.0
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	226.0	支 出 总 计	226.0

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年部门收入总体情况表

编制部门：中国共产党平顶山市湛河区委员会统一战线工作部

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	226.0	226.0	226.0	226.0														
108	中国共产党平顶山市湛河区委员会统一战线工作部	226.0	226.0	226.0	226.0														
108001	中国共产党平顶山市湛河区委员会统一战线工作部	226.0	226.0	226.0	226.0														

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年部门支出总体情况表

编制部门：中国共产党平顶山市湛河区委员会统一战线工作部

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	226.0	192.0	179.5	2.5	10.1		34.0	34.0	
			108	中国共产党平顶山市湛河区委员会统一战线工作部	226.0	192.0	179.5	2.5	10.1		34.0	34.0	
201	34	01		行政运行	179.2	145.2	135.1		10.1		34.0	34.0	
208	05	01		行政单位离退休	2.5	2.5		2.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.8	19.8	19.8						
210	11	01		行政单位医疗	9.7	9.7	9.7						
221	02	01		住房公积金	14.9	14.9	14.9						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年财政拨款收支总体情况表

编制部门：中国共产党平顶山市湛河区委员会统一战线工作部

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	226.0	一、本年支出	226.0	226.0	226.0		
（一）一般公共预算拨款	226.0	（一）一般公共服务支出	179.2	179.2	179.2		
其中：财政拨款	226.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	22.3	22.3	22.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.7	9.7	9.7		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	14.9	14.9	14.9		
		（二十二）粮油物资储备支出					

		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	226.0	支出合计	226.0	226.0	226.0		

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年一般公共预算支出情况表

编制部门：中国共产党平顶山市湛河区委员会统一战线工作部

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	226.0	192.0	179.5	2.5	10.1		34.0	34.0	
			108	中国共产党平顶山市湛河区委员会 统一战线工作部	226.0	192.0	179.5	2.5	10.1		34.0	34.0	
201	34	01		行政运行	179.2	145.2	135.1		10.1		34.0	34.0	
208	05	01		行政单位离退休	2.5	2.5		2.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	19.8	19.8	19.8						
210	11	01		行政单位医疗	9.7	9.7	9.7						
221	02	01		住房公积金	14.9	14.9	14.9						

注：（1）本表仅含当年财政拨款安排的支出。（2）如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年一般公共预算基本支出表

编制部门：中国共产党平顶山市湛河区委员会统一战线工作部

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				192.0	181.9	10.1
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.3	51.3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.8	83.8	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.5		2.5
30201	办公费	50201	办公经费	4.3		4.3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0		3.0
30207	邮电费	50201	办公经费	0.3		0.3
30302	退休费	50905	离退休费	2.5	2.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.8	19.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.5	0.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.2	9.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.9	14.9	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年支出经济分类汇总表

编制部门：中国共产党平顶山市湛河区委员会统一战线工作部

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									
		合计				226.0	226.0	226.0									
108		中国共产党平顶山市湛河区委员会统一战线工作部				226.0	226.0	226.0									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津	51.3	51.3	51.3									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津	83.8	83.8	83.8									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.5	2.5	2.5									
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.3	10.3	10.3									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.0	3.0	3.0									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.8	12.8	12.8									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	12.8	12.8	12.8									
302	16	培训费	505	02	商品和服务	2.6	2.6	2.6									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.5	2.5	2.5									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.8	19.8	19.8									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.5	0.5	0.5									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.2	9.2	9.2									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.9	14.9	14.9									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中国共产党平顶山市湛河区委员会统一战线工作部

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	
3.0		3.0		3.0	

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。（4）注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国共产党平顶山市湛河区委员会统一战线工作部

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
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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年项目支出表

编制部门：中国共产党平顶山市湛河区委员会统一战线工作部

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		
			34.0	34.0							
	108	中国共产党平 顶山市湛河区 委员会统一战 线工作部	34.0	34.0							
其他运转类	六个民主党派 活动经费b	中国共产党平 顶山市湛河区 委员会统一战 线工作部	10.2	10.2							
其他运转类	台侨联海外联 谊会b	中国共产党平 顶山市湛河区 委员会统一战 线工作部	2.6	2.6							
其他运转类	工作经费b	中国共产党平 顶山市湛河区 委员会统一战 线工作部	6.0	6.0							
其他运转类	统战部政治特 需费b	中国共产党平 顶山市湛河区 委员会统一战 线工作部	12.8	12.8							

其他运转类	党外人士考察、培训费b	中国共产党平顶山市湛河区委员会统一战线工作部	2.6	2.6							
-------	-------------	------------------------	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

部门（单位）整体绩效目标表 （2023年度）

编制部门：中国共产党平顶山市湛河区委员会统一战线工作部				
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九大二中、三中、四中全会精神，全面落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，紧紧围绕加强党对统一战线工作的集中统一领导这个根本，着力加强政治引领。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	六个民主党派活动经费	保障六个民主党派正常开展各项活动。		
	工作经费	根据保障统战部工作人员工作积极性，保障统战工作有序运行。		
	统战部政治特需费	发挥统战工作优势，协调各界联谊交友。		
	党外人士考察培训费	用于辖区内党外人士考察调研培训。		
	台侨联海外联谊会	用于辖区内台胞、侨胞经费。		
预算情况	部门预算总额（万元）	226.0		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	226.0		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	192.0		
	（2）项目支出	34.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥90%	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	≥90%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤5%	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	≤4%	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	≤1%	“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	≥85%	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	六个民主党派活动完成率	≥95%	
		日常工作完成率	≥93%	
		台侨联活动完成率	≥95%	
		党外人士考察培训率	≥95%	
		政治特需活动完成率	≥95%	
	履职目标实现	凝聚共识同心同力实现情况	≥98%	
效益指标	履职效益	有效提高社会经济。	显著提高	
	满意度	群众满意度	≥98%	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：中国共产党平顶山市湛河区委员会统一战线工作部

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
108		34.0	34.0										
108001	中国共产党平顶山市湛河区委员会	34.0	34.0										
41041123000000002883	统战部政治特需费b	12.8	12.8			开展座谈会	≥4.5万元	慰问采购合格率	100%	有效发挥统战工作优势,促	明显提高	统战对象满意度	≥98%
						开展同心聚力活	≤5万元	开展座谈会次数	≥5次				
						慰问统战人士	≤4.5万元	开展各项活动	≥10次				
								项目完成时间	2023年年底				
								活动开展合规性	合规				
								慰问统战人数	≥18人次				
41041123000000002884	六个民主党派活动经费b	10.2	10.2			购置固定资产	≤3万元	印刷品质量合格	100%	提升全市排名	提升	群众满意度	≥95%
						培训成本	≤4万元	设备验收合格率	100%				
						开展活动经费成	≥0.45万元	开展活动完成率	≥98%				
								培训工作合格率	≥95%				
								电脑	≥5台				
								印刷品数量	≥1000册				
								打印机	≥5台				
								培训完成及时性	及时				
								固定资产采购及	及时				
								培训开展次数	≥2次				
4104112300000000-----	党外人士考察、培训费b	2.6	2.6			考察培训成本	≤2.55万元	调研、考察次数	≥5次	提升党外人士	显著提高	党外人士满意	≥96%
								调研考察合格率	≥98%				

02886								调研考察完成及	及时				
41041123 00000000 02887	工作经费b	6.0	6.0			统战工作人员各	≤3000元	领取奖金人数	≥17人	提高统战工作	有效提高	工作人员满意	≥98%
								奖补工作覆盖率	100%				
								奖补发放及时性	及时				
41041123 00000000 02890	台侨联海外联谊会b	2.6	2.6			台胞、侨胞联谊 座谈会成本	≤0.8万元	座谈会参与度	≥90%	提高凝聚力， 展现统战风采	有效提高	台胞、侨胞满 意度	≥95%
						采购办公用品成 本	≤0.8万元	项目完成时间	2023年年 底前	采购及时性	及时		
						慰问、看望台胞 、侨胞成本	≤0.5万元	台胞、侨胞座谈 会次数	≥2次				
								采购合格率	100%				
								看望、探望台胞	≥10人/				
								采购办公用品批	≥3次				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中国共产党平顶山市湛河区委员会统一战线工作部

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年政府采购汇总表

编制部门：中国共产党平顶山市湛河区委员会统一战线工作部

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	34	01	中国共产党平顶山市湛河区委员会统一战线工作部	台式计算机	货物		台	2	1.0
201	34	01	中国共产党平顶山市湛河区委员会统一战线工作部	复印纸	货物		箱	25	0.5
201	34	01	中国共产党平顶山市湛河区委员会统一战线工作部	多功能一体机	货物		台	1	0.3
201	34	01	中国共产党平顶山市湛河区委员会统一战线工作部	激光打印机	货物		台	4	1.2
			合计						3.0

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。