

**2023 年中共安化县委统一战线工作部
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注 以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

中共安化县委统一战线工作部的主要职责是：

（一）职能职责。

中国共产党安化县委统战部（简称县委统战部）是县委工作机关，为正科级。对外加挂县民族宗教事务局牌子，保留行政执法主体资格。对外使用县政府侨务办公室名称。县委统战部贯彻落实党中央关于统一战线工作的方针政策和决策部署，全面落实省、市、县委关于统一战线工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对统一战线工作的集中统一领导。主要职责是：

1、调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向县委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

2、负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无

党派人士加强自身建设。

3、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，联系党外知识分子代表人士。

4、调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，依法管理民族宗教事务，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

5、调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

6、开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作。

7、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8、指导乡镇党委统一战线工作，负责全县统战系统干部培

训工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

9、负责投诚起义人员和黄埔同学会的有关工作。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

所属事业单位为安化县民族宗教事务中心。？

(二) 机构设置

根据编委核定，我部内设处室 5 个，所属事业单位 1 个，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、干部组、经联组、民族宗教工作组、党外知识分子和新的社会阶层人士工作组。

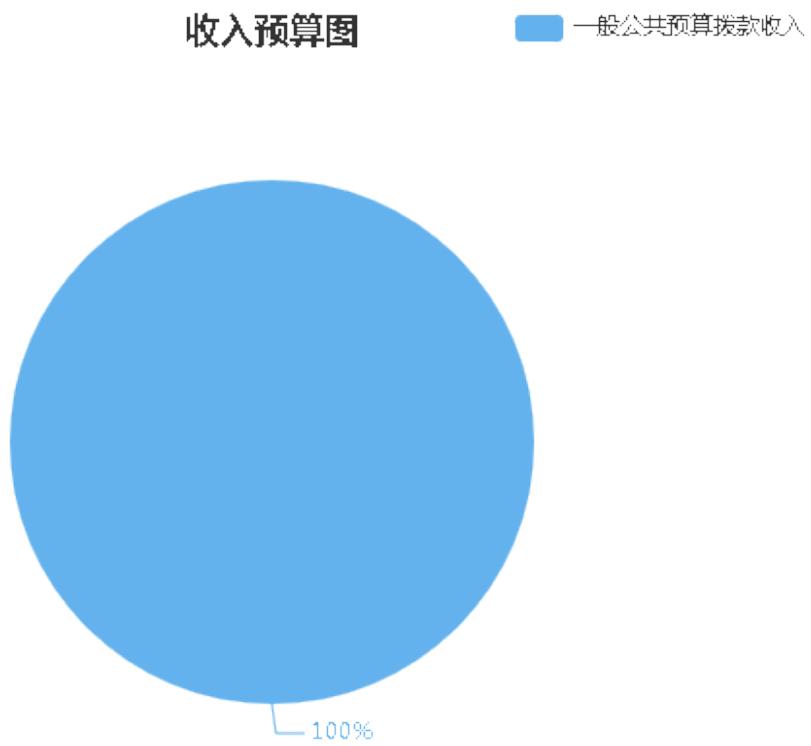
二、部门预算单位构成

中共安化县委统一战线工作部部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有中共安化县委统一战线工作部本级。

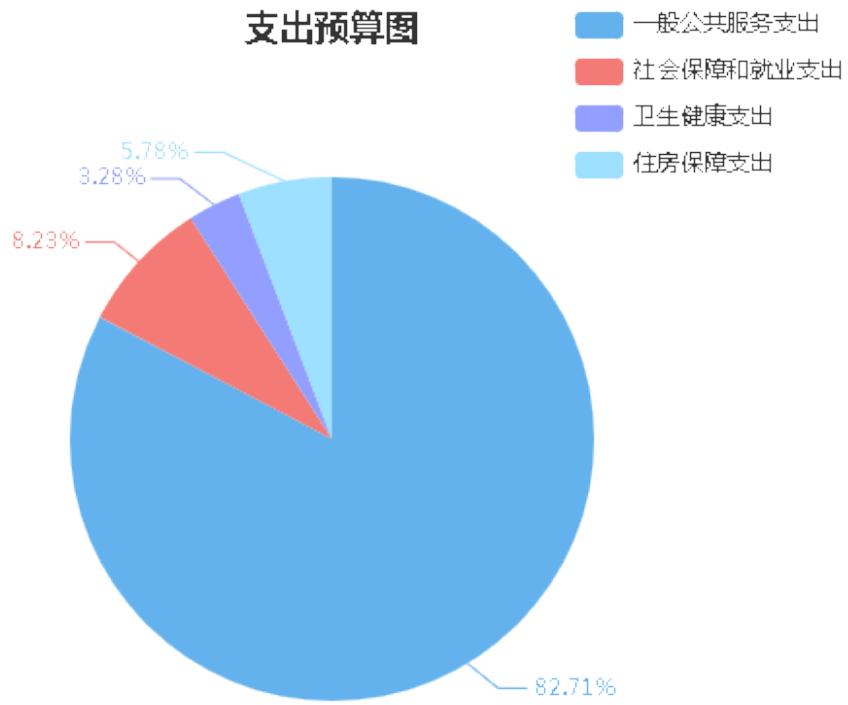
三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 252.05 万元，其中：一般公共预算拨款 252.05 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，社会保障基金预算资金 0.00 万

元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年减少 39.63 万元，下降 13.59%，主要是人员经费和项目经费减少。



(二) 支出预算: 2023 年本部门支出预算 252.05 万元，其中：一般公共服务支出 208.47 万元，社会保障和就业支出 20.75 万元，卫生健康支出 8.27 万元，住房保障支出 14.56 万元。支出较去年减少 39.63 万元，下降 13.59%，主要是人员经费减少。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出 252.05 万元(含上级财政补助 0.00 万元), 其中: 一般公共服务支出 208.47 万元, 占 82.71%; 社会保障和就业支出 20.75 万元, 占 8.23%; 卫生健康支出 8.27 万元, 占 3.28%; 住房保障支出 14.56 万元, 占 5.78%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2023年本部门基本支出预算数 203.05 万元, 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2023年本部门项目支出预算 49.00 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中: 2023年海外联络联谊专项经费 10.00 万元, 主要用于海外联络联谊工作; 2023年民族工作经费 2.50 万元, 主要用于少数民族代表人士慰问、散居少数民族发展资金使用监督、民族事务处理等工作; 2023年民族团结进步创建工作经费 5.00 万元, 主要用于民族团结进步宣传教育、示范点创建等工作; 2023年侨联工作经费 1.50 万元, 主要用于侨联日常工作; 2023年侨务工作经费 2.50 万元, 主要用于侨务日常工作; 2023年社会各界知名人士座谈经费 4.00 万元, 主要用于社会各界知名人士日常联谊交友、年底座谈会等; 2023年四同创建工作经费 6.00 万元, 主要用于开展省市县三级同心美丽乡村、同心社区、同心项目工作; 2023年统战工作业务费 1.00 万元, 主要用于统战日常工作; 2023年统战慰问经费 1.00 万元, 主要用于十二类统战人士慰问; 2023年新的社会阶层人士统战工作经费 3.00 万元, 主要用于新的社会阶层人士联谊交友、省级示范创新基地建设等; 2023年宗教工作经费 2.50 万元, 主要用于宗教日常工作; 2023年宗教团体经费及团体负责人和教职员生活费 5.00 万元, 主要用于拨付四大宗教团体工作经费及慰问团体负责人及困难教

职人员; 2023 年宗教问题整改巩固工作经费 5.00 万元, 主要用于宗教问题整改巩固。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2023 年本部门机关运行经费 26.51 万元, 比上年预算减少 8.47 万元, 下降 24.21%, 主要是厉行节约, 规范管理。

(二) “三公” 经费预算: 2023 年本部门 “三公” 经费预算数为 3.27 万元, 其中, 公务接待费 3.27 万元, 公务用车购置及运行费 0.00 万元 (其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 0.00 万元), 因公出国 (境) 费 0.00 万元。2023 年 “三公” 经费预算较 2022 年减少 0.81 万元, 主要是厉行节约, 进一步压缩三公经费。

(三) 一般性支出情况: 2023 年本部门会议费预算 1.96 万元, 拟召开全县统战工作推进会等会议, 人数 70 人, 内容为全县统战工作推进会、致安合作推进会; 培训费预算 8.84 万元, 拟开展全县统一战线“五学两助”、全县统战干部培训班等培训,

人数 260 人，内容为“五学两助”学习活动、宗教三化业务培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 44 万元，其中，货物类采购预算 24 万元 工程类采购预算 0 万元 服务类采购预算 20 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 252.05 万元，其中，基本支出 203.05 万元，项目支出 49.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 118001

部门名称： 中共安化县委统一战线工作部

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)
18	政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类)
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：中共安化县委统一战线工作部

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	252.05	(一)一般公共服务支出	208.47	一、基本支出	203.05	一、机关工资福利支出	164.88
经费拨款		(二)外交支出		工资福利支出	164.88	二、机关商品和服务支出	75.51
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三)国防支出		商品和服务支出	26.51	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出		对个人和家庭的补助	11.66	四、机关资本性支出(基本建设)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	49.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六)科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		(七)文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	49.00	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	20.75	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	11.66
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	8.27	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		(十一)节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二)城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六)商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七)金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十)住房保障支出	14.56				
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、其他收入		(二十七)债务还本支出					
		(二十八)债务付息支出					
		(二十九)债务发行费用支出					
		(三十)抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	252.05	本年支出合计	252.05	本年支出合计	252.05	本年支出合计	252.05
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	252.05	支出总计	252.05	支出总计	252.05	支出总计	252.05

收入总表

部门：中共安化县委统一战线工作部

金额单位：万元

支出总表

部门：中共安化县委统一战线工作部

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
		合计			252.05	203.05	49.00			
		118	中国共产党安化县委统战部		252.05	203.05	49.00			
		118001	中共安化县委统一战线工作部		252.05	203.05	49.00			
201		201	一般公共服务支出		208.47	159.47	49.00			
201	34	20134	统战事务		208.47	159.47	49.00			
201	34	01	2013401	行政运行	159.47	159.47				
201	34	02	2013402	一般行政管理事务	49.00		49.00			
208		208	社会保障和就业支出		20.75	20.75				
208	05	20805	行政事业单位养老支出		19.41	19.41				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.41	19.41				
208	99	20899	其他社会保障和就业支出		1.34	1.34				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34				
210		210	卫生健康支出		8.27	8.27				
210	11	21011	行政事业单位医疗		8.27	8.27				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.27	8.27				

支出总表

部门：中共安化县委统一战线工作部

金额单位: 万元

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：中共安化县委统一战线工作部

金额单位: 万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：中共安化县委统一战线工作部

金额单位: 万元

财政拨款收支总表

部门：中共安化县委统一战线工作部

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	252.05	一、本年支出	252.05
(一) 一般公共预算拨款	252.05	(一) 一般公共服务支出	208.47
经费拨款		(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	20.75
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	8.27
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	14.56
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	252.05	支出总计	252.05

一般公共预算支出表

部门：中共安化县委统一战线工作部

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	252.05	203.05	164.88	11.66	26.51	49.00
		118	中国共产党安化县委统战部		252.05	203.05	164.88	11.66	26.51	49.00
		118001	中共安化县委统一战线工作部		252.05	203.05	164.88	11.66	26.51	49.00
201		201	一般公共服务支出		208.47	159.47	121.30	11.66	26.51	49.00
201	34	20134	统战事务		208.47	159.47	121.30	11.66	26.51	49.00
201	34	01	2013401	行政运行	159.47	159.47	121.30	11.66	26.51	
201	34	02	2013402	一般行政管理事务	49.00					49.00
208		208	社会保障和就业支出		20.75	20.75	20.75			
208	05	20805	行政事业单位养老支出		19.41	19.41	19.41			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.41	19.41	19.41			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	1.34			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	1.34			
210			210	卫生健康支出	8.27	8.27	8.27			
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.27	8.27	8.27			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.27	8.27	8.27			
221			221	住房保障支出	14.56	14.56	14.56			
221	02		22102	住房改革支出	14.56	14.56	14.56			

一般公共预算支出表

部门：中共安化县委统一战线工作部

金额单位: 万元

一般公共预算基本支出表

单位：中共安化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		本年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
303	对个人和家庭的补助	11.66	11.66	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.66	11.66	
301	工资福利支出	164.88	164.88	
30101	基本工资	65.01	65.01	
30102	津贴补贴	28.91	28.91	
30103	奖金	22.76	22.76	
30107	绩效工资	4.63	4.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.41	19.41	
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.27	8.27	
30113	住房公积金	14.56	14.56	
302	商品和服务支出	26.51		26.51
30228	工会经费	0.84		0.84
30217	公务接待费	3.27		3.27
30299	其他商品和服务支出	22.40		22.40
合计		203.05	176.54	26.51

一般公共预算基本支出表

单位：中共安化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		本年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

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：中共安化县委统一战线工作部

金额单位：万元

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：中共安化县委统一战线工作部

金额单位：万元

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门: 中共安化县委统一战线工作部

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	11.66					11.66
			118	中国共产党安化县委统战部	11.66					11.66
			118001	中共安化县委统一战线工作部	11.66					11.66
201	34	01	118001	行政运行	11.66					11.66

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：中共安化县委统一战线工作部

金额单位: 万元

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

部门: 中共安化县委统一战线工作部

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	26.51	26.51	0.84					3.27				22.40		
			118	中国共产党安化县委统战部	26.51	26.51	0.84					3.27				22.40		
			118001	中共安化县委统一战线工作部	26.51	26.51	0.84					3.27				22.40		
201	34	01	118001	行政运行	26.51	26.51	0.84					3.27				22.40		

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：中共安化县委统一战线工作部

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	26.51															3.27						0.84				22.40		
			118	中国共产党安化县委统战部	26.51															3.27						0.84				22.40		
			118001	中共安化县委统一战线工作部	26.51															3.27						0.84				22.40		
201	34	01	118001	行政运行	26.51															3.27						0.84				22.40		

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共安化县委统一战线工作部

金额单位：万元

单位编码	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	公务用车运行费	
	合计	3.27					3.27
118	中国共产党安化县委统战部	3.27					3.27
118001	中共安化县委统一战线工作部	3.27					3.27

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：中共安化县委统一战线工作部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：中共安化县委统一战线工作部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：中共安化县委统一战线工作部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：中共安化县委统一战线工作部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：中共安化县委统一战线工作部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：中共安化县委统一战线工作部

金额单位：万元

专项资金预算汇总表

部门：中共安化县委统一战线工作部

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	总计	预算额度							预算编制方式		
			一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款				

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：中共安化县委统一战线工作部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
118001	中共安化县委统一战线工作部	49.00										
118001	2023年海外联络联谊专项经费	10.00	港澳台同胞及海外人士统战工作联谊交友，走访调研等工作	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标	增进共识，维护国家安全	屋	港澳台同胞、海外人士及亲属走访慰问、联谊交友		无	定性	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	县内港澳台同胞、海外人士及亲属	100%	开展走访慰问等工作，全覆盖		%	定量	
					质量指标	联谊交友，增进共识	100%	凝聚海外力量，增强民族认同感		%	定量	
					时效指标	完成时间	1	2023年对重点人群进行走访全覆盖		年	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	维护社会稳定发展	无	通过走访和人文关怀，拉近距离，增进共识，维护团结		无	定性	
					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	涉及人员对专项工作的满意度	100%	涉及人员对专项工作的满意度		%	定量	
118001	2023年民族工作经费	2.50	开展好民族宣传等工作	成本指标	经济成本指标	民族工作经费	2.5	开展走访、慰问等工作		万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：中共安化县委统一战线工作部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
118001	2023年民族工作经费	2.50	开展好民族宣传等工作	产出指标	数量指标	宣传资料印刷，走访慰问等	100%	根据需求印刷宣传资料，定期开展走访慰问		%	定量	
					质量指标	扎实开展民族工作	100%	完成各项基本任务、活动等		%	定性	
					时效指标	完成时间	1	2023年完成民族工作任务		年	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	民族团结融合一家亲	100%	民族工作有声有色，维护社会稳定		%	定性	
					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	县内少数民族满意度	100%	县内少数民族满意度	%	定性	
118001	2023年民族团结进步创建工作经费	5.00	2023年民族团结进步创建，团结各族人民	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标	民族团结活动开展	无	开展创建活动经费		无	定性	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	创建数量	10	计划创建10个县级示范点		个	定量	
					质量指标	民族团结、活动多样	100%	按照活动要求开展		%	定性	
					时效指标	完成时间	1	12月底完成		年	定量	
				效益指标	经济效益指标							

项目支出绩效目标表

部门：中共安化县委统一战线工作部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
118001	2023年民族团结进步创建工作经费	5.00	2023年民族团结进步创建，团结各族人民	效益指标	社会效益指标	民族团结，和谐稳定	持续	民族团结融合发展		持续	定性	
					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	创建单位	100%	创建单位满意度	%	定量	
118001	2023年侨联工作经费	1.50	凝聚侨心，汇聚侨力，建设家乡	成本指标	经济成本指标	侨联工作经费	1.5	活动等经费开支		万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	安化侨界人士	100%	安化侨界人士		%	定量	
					质量指标	提供服务、开展活动	100%	组织安化侨界人士开展活动		%	定性	
					时效指标	完成时间	1	年内完成活动、走访等工作		年	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	社会稳定发展	无	通过凝聚共识，增进关系，助推发展		无	定性	
					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	安化侨界人士满意度	100%	安化侨界人士满意度		%	定性	

项目支出绩效目标表

部门：中共安化县委统一战线工作部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
118001	2023年侨务工作经费	2.50	加强华侨、归侨、侨眷代表人士工作，涵养侨务资源	成本指标	经济成本指标	侨务工作经费	2.5	侨务工作日常开斋		万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	安化华侨、归侨、侨眷等人群	100%	在安华侨、归侨、侨眷等		%	定性	
					质量指标	提供服务	无	引导他们为安化建设添砖加瓦		无	定性	
					时效指标	服务时间	1	2023年开展日常服务		年	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	社会稳定发展	100%	通过牵线搭桥，为安化发展注入新活力		%	定性	
					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	安化华侨、归侨、侨眷等	100%	华侨、归侨、侨眷等人群满意度		%	定性	
118001	2023年社会各界知名人士座谈经费	4.00	组织统战代表人士开展座谈，吸纳意见和建议，更好地助推我县经济社会发展。	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标	促进我县经济社会发展	无	将统战代表人士的意见和建议转化为助推发展的动力		无	定性	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	参加座谈的统战代表人士	100%	参加座谈的统战代表人士		%	定量	

项目支出绩效目标表

部门：中共安化县委统一战线工作部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
118001	2023年社会各界知名人士座谈经费	4.00	组织统战代表人士开展座谈，吸纳意见和建议，更好地助推我县经济社会发展。	产出指标	质量指标	联谊交友，资政建言	100%	引导参加座谈的人士进行高质量发言		%	定量	
					时效指标	完成时间	1	在年内至少开展一次座谈		年	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提升我县经济社会发展	无	通过座谈进一步凝聚共识，做好党委政府的传话人		无	定性	
					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	参加座谈的统战代表人士	100%	对党和政府的工作的满意度	%	定量	
118001	2023年四同创建工作经费	6.00	打造5个县级同心美丽乡村，2个市级同心美丽乡村	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标	发挥统一战线力量，助力乡村振兴	无	通过同心美丽乡村创建，积极引导统一战线力量参与，助力乡村振兴		无	定性	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	市县同心美丽乡村数量	7	县级5个，市级2个		个	定量	
					质量指标	达到同心美丽乡村创建标准	100%	生态宜居、一村一品等		%	定量	
					时效指标	完成时限	1	2023年内申报创建成功		年	定量	
				效益指标	经济效益指标							

项目支出绩效目标表

部门：中共安化县委统一战线工作部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
118001	2023年四同创建工作经费	6.00	打造5个县级同心美丽乡村，2个市级同心美丽乡村	效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴	100%	通过统一战线力量的参与，有效为乡村振兴赋能		%	定量	
					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	参加创建活动的村	100%	参加创建活动的村对工作的满意度	%	定量	
118001	2023年统战工作业务费	1.00	统战工作日常开支	成本指标	经济成本指标	统战工作业务		1日常日常工作开支		万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	机关工作人员	100%	全年办公费用支出		%	定量	
					质量指标	保障日常开支	100%	保障机关日常开支		%	定量	
					时效指标	完成时间		12023年内机关开支		年	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	统战部正常运转	100%	完成各项统战工作任务		%	定性	
					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	机关人员满意度	100%	机关人员满意度		%	定性	

项目支出绩效目标表

部门：中共安化县委统一战线工作部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
118001	2023年统战慰问经费	1.00	对统战人士开展日常慰问	成本指标	经济成本指标	统战人士慰问	10000	2023年统战人士慰问经费		元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	特别需要团结和帮扶的统战人士	5	特定统战人士的慰问		人	≥	
					质量指标	慰问金额视统战对象具体情况，最多不超过2000元/人	不超过2000元/人	视对象具体情况审定		元/人	定量	
					时效指标	不定时发放	1	春节前走访慰问完毕		年	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	关心关爱特定统战对象	100%	体现党委对统战人士的关怀		%	定性	
					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	特定统战对象满意度	100%	特定统战对象满意度		%	定性	
118001	2023年新的社会阶层人士统战工作经费	3.00	开展新的社会阶层人士统战工作，通过各类学习活动，将他们紧紧团结在中国共产党的周围，为我县经济社会发展献计出力。	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标	新的社会阶层人士统战工作经费	无	开展新的社会阶层人士统战工作		无	定性	
					生态环境成本指标	新的社会阶层人士统战工作经费	3	开展新的社会阶层人士统战工作		万元	定量	

项目支出绩效目标表

部门：中共安化县委统一战线工作部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
118001	2023年新的社会阶层人士统战工作经费	3.00	开展新的社会阶层人士统战工作，通过各类学习活动，将他们紧紧团结在中国共产党的周围，为我县经济社会发展献计出力。	产出指标	数量指标	安化县域内新的社会阶层人士	100%	安化县域内新的社会阶层人士		%	定量	
					质量指标	搭建平台、提供服务	100%	联谊交友、学习培训、凝聚共识		%	定性	
					时效指标	完成时间	1	2023年组织开展各类活动		年	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保持社会稳定	100%	以学习活动凝聚共识		%	定量	
					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	安化县域内新的社会阶层人士	100%	支持党委政府各项工作		%	定量	
118001	2023年宗教工作经费	2.50	宗教工作日常开支	成本指标	经济成本指标	宗教工作经费	2.5	宗教工作租车、印刷等工作开支		万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	日常工作开支	2.5	租车费、印刷费等开支		万元	定量	
					质量指标	维持业务工作日常开支	100%	高效完成日常工作		%	定性	
					时效指标	完成时间	1	年内完成各项指标任务		年	定量	
				效益指标	经济效益指标							

项目支出绩效目标表

部门：中共安化县委统一战线工作部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
118001	2023年宗教工作经费	2.50	宗教工作日常开支	效益指标	社会效益指标	维护宗教领域和谐稳定	无	通过学习活动增强共识		无	定性	
					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	宗教界人士	100%	宗教界人士满意度		%	定量	
118001	2023年宗教团体经费及团体负责人和教职员生活费	5.00	维护宗教界和谐稳定	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标	开展日常工作和慰问	无	开展工作，发放补助		无	定性	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	宗教团体等经费	50000	根据考核结果进行发放		元	定量	
					质量指标	维护宗教界和谐稳定	100%	年度内工作完成情况		%	定量	
					时效指标	完成时限	1	2023年内完成情况		年	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	维护社会稳定	100%	通过考评，增强教职员的管理水平		%	定性	
					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	宗教团体的满意度	100%	宗教团体满意度		%	定性	

项目支出绩效目标表

部门：中共安化县委统一战线工作部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
118001	2023年宗教问题整改巩固工作经费	5.00	宗教问题整改巩固，维护宗教领域和谐稳定	成本指标	经济成本指标	2023年宗教问题整改巩固工作经费	50000	整改巩固工作经费		元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	持续整改巩固	3	持续巩固，防止反弹		个	定量	
					质量指标	定期跟踪，掌握情况，及时处理	100%	实地走访调度，及时掌握情况，防止问题反弹		%	定量	
					时效指标	完成时限	1	2023年持续抓好问题巩固		年	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	维护宗教领域和谐稳定	100%	经常性下乡调研，掌握情况		%	定性	
					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	宗教场所	100%	宗教场所的满意度		%	定量	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：中共安化县委统一战线工作部

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
11800 1	中共安化县委统 一战线工作部	252.05	252.05	203.05	49.00	2023年全县统战工作任务完满完 成，高效有序		产出 指标	数量 指标	预算金额	=	252.05		万元	年内预算支出	少于预算支出扣分		
									质量 指标	工作任务完成 度	=	100		%	全年统战工作任 务完成情况	按照市对县绩效考核结果折 算扣分		
									时效 指标	完成时限	=	1		年	年内完成	超时限完成扣分		
									成本指 标	社会成本	<	5		%	社会负面成本低 于5%	超过5%扣分		
								效益 指标	经济效 益指标									
									社会效 益指标	维护统一战线 领域安全稳 定，促进安化 高质量发展	≥	98		%	统一战线领域不 出现实质性危害 社会发展的情形	存在破坏统一战线安全稳定的 恶劣行为扣分		
									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	全县统战代表 人士	≥	95		%	统战代表人士满 意度	存在经核实的投诉举报扣分	

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。