

**中国共产党乐山市市中区  
委统一战线工作部  
2023 年部门预算**

# 目录

## 第一部分 中国共产党乐山市市中区委统一战线工作部概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 中国共产党乐山市市中区委统一战线工作部 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 中国共产党乐山市市中区委统一战线工作  
部 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 中国共产党乐山市市中 区委统一战线工作部概况

## 一、基本职能及主要工作

**(一)中国共产党乐山市市中区委统一战线工作部职能简介。**

中国共产党乐山市市中区委统一战线工作部是区委主管全区统一战线工作的职能部门，是区委在统一战线工作方面的参谋和助手。

**(二)中国共产党乐山市市中区委统一战线工作部 2023 年重点工作。**

一是深入学习贯彻党的二十大精神和中央省委市委区委系列重大决策部署；二是做好民营经济统战工作更好促进“两个健康”；三是推动新时代多党合作规范有序生动活泼；四是推进党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作提质增效；五是创新做好网络统战和基层统战工作。

## 二、部门预算单位构成

中国共产党乐山市市中区委统一战线工作部及下属二级预算单位 3 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	中国共产党乐山市市中区委统一战线工作部
2	乐山市市中区同心协调联络服务中心
3	乐山市市中区归侨侨眷联合会

# 第二部分 中国共产党乐山市市中区

## 委统一战线工作部

### 2023 年部门预算表

#### 一、部门收支总表（公开表 1）

#### 部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	305.96	一、一般公共服务支出	234.4
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	36.67
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.58
		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	



### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

#### 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	305.96	<b>274.34</b>	<b>31.62</b>		
				中共乐山市市中区委统一 战线工作部	305.96	274.34	31.62		
201	34	01	107001	行政运行	153.53	153.53			
201	34	02	107001	一般行政管理事务	31.62		31.62		
201	34	99	107001	其他统战事务支出	49.24	49.24			
208	05	05	107001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.38	23.38			
208	05	06	107001	机关事业单位职业年金缴 费支出	11.69	11.69			
208	11	99	107001	其他残疾人事业支出	1.59	1.59			
210	11	01	107001	行政单位医疗	6.98	6.98			
210	11	02	107001	事业单位医疗	2.91	2.91			
210	11	03	107001	公务员医疗补助	2.70	2.70			
221	02	01	107001	住房公积金	22.32	22.32			

### 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

#### 财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算
一、本年收入	305.96	一、本年支出	305.96	305.96		

一般公共预算拨款收入	305.96	一般公共服务支出	234.4	234.4		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	36.67	36.67		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.58	12.58		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	22.32	22.32		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开  
表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

科目编码		项 目		总计	区级当年财政拨款安排									
类	款	单位 代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金 安排			国有资本经 营预算安排		
						小计	基本 支出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计	305.96	305.96	305.96	274.34	31.62						
			中共乐山市市中区委统 一战线工作部	305.96	305.96	305.96	274.34	31.62						
			工资福利支出	242.21	242.21	242.21	242.21							
301	01	107001	基本工资	61.89	61.89	61.89	61.89							
301	02	107001	津贴补贴	28.90	28.90	28.90	28.90							
301	03	107001	奖金	57.71	57.71	57.71	57.71							
301	06	107001	伙食补助费	3.70	3.70	3.70	3.70							
301	07	107001	绩效工资	13.44	13.44	13.44	13.44							
301	08	107001	机关事业单位基本养 老保险缴费	23.38	23.38	23.38	23.38							
301	09	107001	职业年金缴费	11.69	11.69	11.69	11.69							
301	10	107001	职工基本医疗保险缴费	9.88	9.88	9.88	9.88							
301	11	107001	公务员医疗补助缴费	2.70	2.70	2.70	2.70							
301	12	107001	其他社会保障缴费	2.91	2.91	2.91	2.91							
301	13	107001	住房公积金	22.32	22.32	22.32	22.32							
301	99	107001	其他工资福利支出	3.69	3.69	3.69	3.69							
			商品和服务支出	51.59	51.59	51.59	32.09	19.50						
302	01	107001	办公费	18.29	18.29	18.29	5.79	12.50						
302	05	107001	水费	0.60	0.60	0.60	0.60							
302	07	107001	邮电费	3.80	3.80	3.80	2.30	1.50						
302	11	107001	差旅费	3.00	3.00	3.00		3.00						
302	17	107001	公务接待费	2.88	2.88	2.88	2.88							
302	26	107001	劳务费	0.91	0.91	0.91	0.91							
302	28	107001	工会经费	2.16	2.16	2.16	2.16							
302	29	107001	福利费	3.24	3.24	3.24	3.24							

302	39	107001	其他交通费用	6.95	6.95	6.95	6.95							
302	99	107001	其他商品和服务支出	9.76	9.76	9.76	7.26	2.50						
			对个人和家庭的补助	12.16	12.16	12.16	0.04	12.12						
303	05	107001	生活补助	12.12	12.12	12.12		12.12						
303	09	107001	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04							



## 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

### 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码				项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位名称（科目）				
				合 计	305.96	<b>305.96</b>	
				统战部	305.96	305.96	
201	34	01	107	行政运行	153.53	153.53	
201	34	02	107	一般行政管理事务	31.62	31.62	
201	34	99	107	其他统战事务支出	49.24	49.24	
208	05	05	107	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.38	23.38	
208	05	06	107	机关事业单位职业年金缴费支出	11.69	11.69	
208	11	99	107	其他残疾人事业支出	1.59	1.59	
210	11	01	107	行政单位医疗	6.98	6.98	
210	11	02	107	事业单位医疗	2.91	2.91	
210	11	03	107	公务员医疗补助	2.70	2.70	
221	02	01	107	住房公积金	22.32	22.32	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

### 一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码				项 目	基本支出		
类	款	项	单位名称（科目）		合计	人员经费	公用经费
				合 计	<b>274.34</b>	<b>242.25</b>	<b>32.09</b>
			107001	中共乐山市市中区委统一战线工作部	274.34	242.25	32.09
			301	工资福利支出	242.21	242.21	
301	01	30101		基本工资	61.89	61.89	

301	02	30102	津贴补贴	28.90	28.90	
301	03	30103	奖金	57.71	57.71	
301	06	30106	伙食补助费	3.70	3.70	
301	07	30107	绩效工资	13.44	13.44	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.38	23.38	
301	09	30109	职业年金缴费	11.69	11.69	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.88	9.88	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.70	2.70	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.91	2.91	
301	13	30113	住房公积金	22.32	22.32	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.69	3.69	
		302	商品和服务支出	32.09		32.09
302	01	30201	办公费	5.79		5.79
302	05	30205	水费	0.60		0.60
302	07	30207	邮电费	2.30		2.30
302	17	30217	公务接待费	2.88		2.88
302	26	30226	劳务费	0.91		0.91
302	28	30228	工会经费	2.16		2.16
302	29	30229	福利费	3.24		3.24
302	39	30239	其他交通费用	6.95		6.95
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.26		7.26
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	31.62
				中共乐山市市中区委统一战线工作部	31.62
				一般行政管理事务	31.62
201	34	02	107001	2023 年统战部人员经费	12.12

201	34	02	107001	2023 年运转经费	19.50
-----	----	----	--------	------------	-------

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编 码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务 接待 费
		合计	因公出 国(境) 费用	公务用车购置及运 行费		公务 接待 费	
				小计	公务 用车 购置 费		
	合 计	2.88					2.88
107001	中共乐山市市中区委统一 战线工作部	2.88					2.88

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出		
科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编 码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					公务接待 费
		合 计	因公出 国(境) 费用	公务用车购置及运行费		公务接 待 费	
				小 计	公务用车购置 费		
	合 计						

## 十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

## 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

### 部门项目支出绩效目标表（2023年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
107-统战部		305.9 6									
107001-中共乐山市市中区委统一战线战线工	51000021Y000000011490-日常公用经费	13.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法）	≤	5	%	30	反向

作部					为： （执行数-预算数）/预算数 ）					指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51110221R000000073179-工资性支出【行政】	76.16	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000073180-工资性支出【事业】	31.79	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000073184-单位缴费【行政医疗】	6.98	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000073186-单位缴费【事业医疗】	2.91	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

										标
51110221R000000073190-用工控制数人员支出	3.69	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074938-单位缴费【养老保险】	23.38	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074940-单位缴费【职业年金】	11.69	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074941-单位缴费【行政工伤保险】	1.03	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074942-单位缴费【残保金】	1.59	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074944-单位缴费【住房公积金】	22.32	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指

		额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000154089-单位缴费【事业工伤保险】	0.29	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221Y000000047160-公车改革补贴	6.95	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047162-工会费	2.16	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费	≤	100	%	20	反向指

					实际支出数/预算安排数]×100%)					标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047163-福利费	3.24	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047164-机关党组织活动经费	2.16	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指

51110221Y000000047165-离退休人员活动经费	1.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000150452-公务接待费用	2.88	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110222R000000374737-伙食补助费【行政】	2.38	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益	社会效益	足额保障率(参	=	100	%	30	正

		金。	指标	指标	保率)					向 指 标
51110222R000000374796-伙食补助费【事业】	1.32	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出 指标	数量 指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正 向 指 标
			效益 指标	社会 效益 指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正 向 指 标
51110222R000000378015-公务员医疗补助	2.70	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出 指标	数量 指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正 向 指 标
			效益 指标	社会 效益 指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正 向 指 标
51110222R000006824177-基础绩效奖【行政】	38.18	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出 指标	数量 指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正 向 指 标
			效益 指标	社会 效益 指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正 向 指 标
51110222R000006824384-基础绩效奖【事业】	15.84	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出 指标	数量 指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正 向 指 标
			效益 指标	社会 效益 指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正 向 指 标
51110223T000007672710-2023年统战部人员经费	12.12	保障4名宗教代表人士生活补助,发放标准为4人*2151元/月;保障早期归侨人员生活补助3人*500元/月,全年共计发放121248元	产出 指标	数量 指标	发放早期归侨生活补助	=	18000	元	10	
					发放宗教代表生活补助	=	103248	元	20	
			质量 指标	保障宗教界代表人士和早期归侨人员生活	定 性	优良 中差	10			
				时效 指标	按期兑现	定 性	优良 中差	10		

			效益指标	社会效益指标	维护宗教界和侨界和谐稳定	定性	优良 中差		20				
			满意度指标	服务对象满意度指标	登记在册宗教界代表人士和早期归侨人员满意度	定性	优良 中差		10				
			成本指标	经济成本指标	按需支付	定性	优良 中差		10				
51110223T000007721243-20 23年运转经费	19.50	一、保障全区各民主党派、统战团体正常履职工作经费，全年支付12.5万元；二、保障统战部按照《中国共产党统一战线工作条例》要求，在区委领导下统筹做好意识形态、政党协商、党外知识分子、民族宗教、非公经济、新的社会阶层、港澳台侨等方面业务工作，全年支付7万元	产出指标	数量指标	保障全区民主党派工作经费	=	105000	元	5				
					民主党派调研活动	=	7	次	5				
					举办同心夜话共商嘉事活动	=	1	次	5				
					开展流动少数民族人口培训	=	1	次	5				
					开展宗教场所检查、调研	=	10	次	5				
					保障侨联、台联、新联会、知联会工作经费各1万元	=	20000	元	5				
					组织党外干部培训	=	1	次	5				
			政党协商	=	4	次	5						
						质量指标	促进全区统战工作高效、有序开展	定性	优良		5		
						时效指标	按期兑现	定性	优良		5		
					做好统一战线意识形态工作		定性	优良		5			
						效益指标	经济效益指标	通过推动政党协商工作促进全区经济社会发展	定性	优良		10	
					社会效益指标		通过团结广大统一战线成员，实现全区社会和谐稳定	定性	优良		10		
						满意度指标	服务对象满意度指标	联系服务统战对象满意度	定性	优良		10	
			成本	经济成本	厉行节约，保证	定	优良		5				

				指标	指标	各项工作开展	性			
--	--	--	--	----	----	--------	---	--	--	--

## 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

### 整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

部门名称		统战部			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	一、保障全区各民主党派、统战团体正常履职	每个党派保障 1.5 万元工作经费,各统战团体保障 0.5 万元工作经费,及时按需兑现,确保各党派、统战团体工作正常开展			
	二、保障统战部机关有关统战业务活动正常开展	按照《中国共产党统一战线工作条例》要求,在区委领导下统筹做好意识形态、政党协商、党外知识分子、民族宗教、非公经济、新的社会阶层、港澳台侨等方面业务工作。			
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金	
		305.96	305.96	0.00	
年度 总体 目标	1、深入做好基层统战工作 2、不断加强市中区统一战线意识形态工作 3、保障各民主党派参政议政工作顺利开展 4、确保民族宗教安全、和谐、稳定 5、强化党外干部教育培训 6、做好港澳台侨统战工作				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	举办同心夜话共商嘉事活动	=1 次	
			开展流动少数民族人口培训	=1 次	
			开展政党协商会议	=4 次	
			开展宗教场所检查、调研	=10 次	
			组织党外干部培训	=1 次	
			组织民主党派调研活动	=7 次	

	质量指标	广泛团结港澳台侨人员	定性好坏
		广泛团结统一战线成员	定性好坏
		维护民族宗教界和谐稳定	定性好坏
	效益指标	社会效益指标	广泛团结统一战线成员，实现和谐稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	联系服务统战对象满意度	≥95%

### 十五、政府采购预算表（公开表8）

#### 政 府 采 购 预 算 表

部门：

金额单位：万元

项 目				采购数量	面向中小企业	政府采购预算
单位代码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称			
	合计					

## 第三部分 中国共产党乐山市市中区委统一战线工作部 2023 年部门预算情况说明

### 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中国共产党乐山市市中区委统一

战线工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国共产党乐山市市中区委统一战线工作部 2023 年收支预算总数 305.96 万元,比 2022 年收支预算总数增加 13.72 万元，主要原因是 2023 年人员工资预算编制口径调整增支等。

### **（一）收入预算情况**

中国共产党乐山市市中区委统一战线工作部 2023 年收入预算 305.96 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 305.96 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

### **（二）支出预算情况**

中国共产党乐山市市中区委统一战线工作部 2023 年支出预算 305.96 万元，其中：基本支出 274.34 万元，占 89.67%；项目支出 31.62 万元，占 10.33%。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

中国共产党乐山市市中区委统一战线工作部 2023 年财政拨款收支预算总数 305.96 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 13.72 万元，主要原因是 2023 年人员工资预算编制口径调整增支等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 305.96 万元。支出包括：一般公共服务支出 234.4 万元、社会保障和就业支出 36.67 万元、卫生健康支出 12.57 万元、住房保障支出 22.32 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党乐山市市中区委统一战线工作部 2023 年一般公共预算当年拨款 305.96 万元，比 2022 年预算数增加 13.72 万元，主要原因是 2023 年人员工资预算编制口径调整增支等。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 234.4 万元，占 76.61%；社会保障和就业支出 36.67 万元，占 11.98%；卫生健康支出 12.57 万元，占 4.11%；住房保障支出 22.32 万元，占 7.3%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项) 2023 年预算数为 153.53 万元，主要用于保障部门人员工资和机关基本运转。

2. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项) 2023 年预算数为 31.62 万元，主要用于保障我单位开展专项业务活动所需的办公费、邮电费、差旅费等经费。

3. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项) 2023 年预算数为 49.24 万元，主要用于其他方面统战部门的事务支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2023 年预算数为 23.38 万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由

单位缴纳的基本养老保险保险费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）2023年预算数为 11.69 万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的職業年金支出。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为 1.59 万元，主要用于我单位缴纳残疾人就业保障金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为 6.98 万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为 2.91 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为 2.7 万元，主要用于单位支付公务员医疗补助。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为 22.32 万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

中国共产党乐山市市中区委统一战线工作部 2023 年一般公共预算基本支出 274.34 万元，其中：

人员经费 242.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机业事业单位养老保险缴费、机业事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 32.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中国共产党乐山市市中区委统一战线工作部 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 2.88 万元，其中：公务接待费 2.88 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2023 年区级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

**（一）公务接待费 2023 年预算 2.88 万元较 2022 年预算 3.38 万元下降 14.79%。**主要原因是我单位厉行节约，精简我单位接待陪同人员，减少不必要的接待支出，2023 年部门预算接待费用下降。我单位公务接待费计划用于上级部门来我单位调研指导工作和各地市区单位来我单位交流学习。

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算持平。**主要原因是我单位无公车，没有公务用车运行维护费。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含

商务车) 0 辆, 越野车 0 辆, 大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元, 拟购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆, 旅行车 (含商务车) 0 辆, 越野车 0 辆, 大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元, 用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

中国共产党乐山市市中区委统一战线工作部 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

中国共产党乐山市市中区委统一战线工作部 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2023 年, 中国共产党乐山市市中区委统一战线工作部机关运行经费财政拨款预算为 32.09 万元, 比 2022 年预算减少 5.41 万元, 下降 14.43%。主要原因是我单位退休 3 人, 引起按工资基数计算的工会费、福利费、党组织活动费下降。

### **(二) 政府采购情况**

中国共产党乐山市市中区委统一战线工作部 2023 年无政府采购项目, 未安排政府采购预算。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底, 中国共产党乐山市市中区委统一战线工作部所属各预算单位共有车辆 0 辆, 其中, 市级领导干部

用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置区级领导干部用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2023 年中国共产党乐山市市中区委统一战线工作部开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 31.62 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 12.12 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 19.5 万元。

## **第四部分 名词解释**

（一）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入: 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: 指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转: 指以前年度尚未完成, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项): 指行政单位的基本支出。

(八) 一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项): 指行政单位的其他项目支出。

(九) 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项): 指其他方面用于统战部门的事务支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十二) 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 指其他用于残疾人事业方面的支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十五) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十六) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十七) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十八) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十九) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(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。