

中国共产党宝鸡市金台区委员会统一战线工作部
2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一、主要职责：

(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战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，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，组织和落实中央、省市区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

(二)负责统一战线工作理论研究，深入调研，向区委反映统一战线工作全面情况并提出建议，统筹协调和指导各镇(街)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，统筹推进全区统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作规划并组织实施，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，会同有关部门做好党外人士的政治安排和培养、选拔、推荐党外人士担任领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派、工商联做好干部管理工作。

(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)贯彻落实党的民族工作方针政策，研究拟订全区民族工作的意见措施，协调处理民族工作中的重要问题，根据分工做好少数民族干部工作，领导区民族宗教事务局依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

(七)贯彻落实党的宗教工作方针政策，研究拟订全区宗教工作的意见措施并督促落实，领导区民族宗教事务局依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，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。

(八)负责开展以促进祖国和平统一为重点的海外统战工作；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，做好在我区的台胞、台属有关工作，做好新移民和海外归国留学人员的联络工作。

(九)参与制定、推动落实、鼓励支持引导非公有制经济发展的措施，调查研究和了解反映我区非公有制经济人士情况并提出意见建议，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。

(十)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。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出意见建议，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，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

(十一)统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟定全区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。

(十二)受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作。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、机构设置：中国共产党宝鸡市金台区委员会统一战线工作部(以下简称区委统战部)是区委主管全区统一战线工作的职能部门，为正科级，统一领导区民族宗教局、管理侨务工作，加挂区归国华侨联合会、区政府侨务办公室牌子。区委统战部行政编制7名。设部长1名。副部长 2名，其中常务副部长1名(正科级)。

二、2023年度部门工作任务

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是全区统一战线强基固本、创新突破的关键之年。全区统战工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，牢牢把握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，紧紧围绕团结奋斗时代主题，认真落实中省市关于统战工作的决策部署和区委要求，以服务 and 推进“三个年”活动为主线，坚持固守圆心与改革创新两端发力，思想引领与防范风险两管齐下、服务大局与自身建设两方促进，着力凝聚人心、聚焦发展、夯实基础、强弱补短、促进和谐、提质增效，全面巩固和发展最广泛的爱国统一战线，努力推动全区统一战线事业创新发展，为奋进中国式现代化新征程、谱写金台高质量发展新篇章广泛凝心聚力。重点工作有：1. 全面深入学习宣传贯彻党的二十大精神。2. 充分发挥新型政党制度效能。3. 加强无党派人士和党外知识分子工作。4. 扎实做好民营经济统战工作。5. 不断提升新的社会阶层人士统战工作水平。6. 推动新时代党的民族工作高质量发展。7. 切实做好新时代党的宗教工作。8. 进一步加强港澳台统战工作。9. 扎实做好海外统战工作和侨务工作。10. 加强和改进网络统战工作。11. 加强党外代表人士队伍建设。12. 防范化解统一战线领域重大风险隐患。13. 凝聚统战力量助力高质量发展。14. 夯实统一战线基层基础。15. 全面提升工作质效。

三、部门预算单位

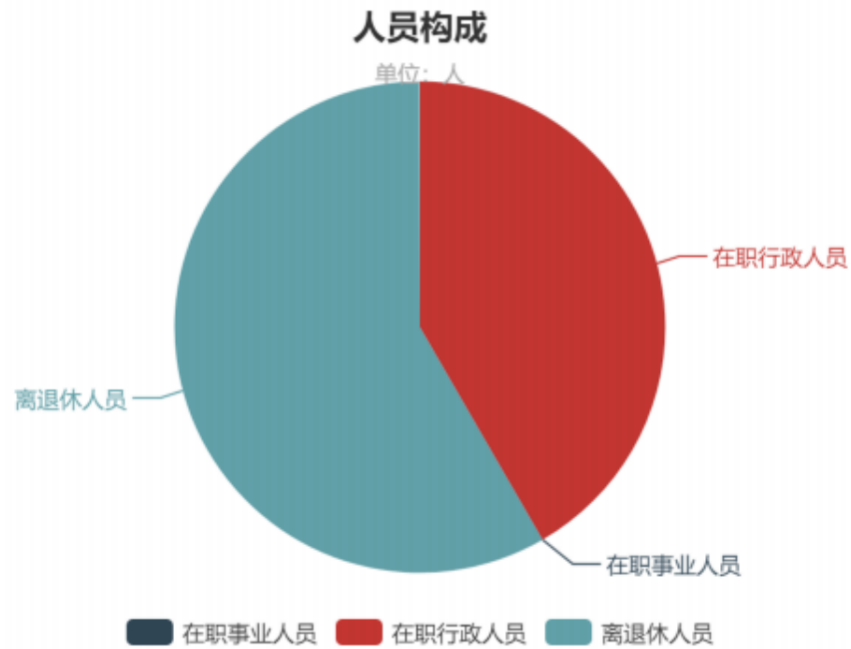
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党宝鸡市金台区委员会统一战线工作部	

四、部门人员情况说明

截至2022年底,本部门人员编制7人,其中行政编制7人、事业编制0人;实有人员12人,其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入83.3400万元、其中一般公共预算拨款收入83.3400万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补

助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年增加8.93万元，主要原因是人员工资基数增加；2023年本部门预算支出83.3400万元，其中一般公共预算拨款支出83.3400万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加8.93万元，主要原因是人员工资基数增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入83.3400万元，其中一般公共预算拨款收入83.3400万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加8.93万元，主要原因是人员工资基数增加；2023年本部门财政拨款支出83.3400万元，其中一般公共预算拨款支出83.3400万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加8.93万元，主要原因是人员工资基数增加。

(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83.3400万元，较上年增加8.93万元，主要原因是人员工资基数增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出83.3400万元，其中：

(1) 行政运行(2013401)64.9740万元，较上年增加14.12万元，原因是人员工资基数增加。

(6) 行政单位离退休(2080501)1.4400万元，较上年增加(减少)0万元，原因是无变化。

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)8.0551万元，较上年增加2.10万元，原因是人员工资基数增加。

(12) 行政单位医疗(2101101)2.6459万元，较上年减少0.99万元，原因是年底人员测算减少。

(14) 住房公积金(2210201)6.2250万元，较上年增加1.69万元，原因是人员工资基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出83.3400万元。其中：工资福利支出(301)76.52万元，较

上年增加2.11 万元，原因是人员工资基数增加；商品和服务支出(302)5.38 万元，较上年减少8.06 万元，原因是专项业务经费减少；对个人和家庭的补助(303) 1.44万元，较上年减少0.018 万元，原因是领取独生子女费人员减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出83.3400万元。其中，机关工资福利支出(501)76.52 万元，较上年增加 2.11 万元，原因是人员工资基数增加；机关商品和服务支出(502)5.38 万元，较上年减少8.06 万元，原因是专项业务经费减少；对个人和家庭的补助(509) 1.44万元，较上年减少0.018 万元，原因是领取独生子女费人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2)按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3)按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，主要原因是2022年和2023年，本

部门无公务用车运行经费预算及公务用车购置经费预算。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款83.3400万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排1万元，与上年一致，主要原因是人数未发生变动。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费: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)。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党宝鸡市金台区委员会统一战线工作部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	否	
表13	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	83.34	一、部门预算	83.34	一、部门预算	83.34	一、部门预算	83.34
2	1、财政拨款	83.34	1、一般公共 服务支出	64.97	1、人员经费和公 用经费支出	83.34	1、机关工 资福利支出	76.52
3	(1)一般公共预算 拨款	83.34	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	76.52	2、机关商 品和服务支出	5.38
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务支出	5.38	3、机关资 本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全 支出	0.00	(3)对个人和 家庭的补助	1.44	4、机关资 本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营 预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业 单位经常性补 助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术 支出	0.00	2、专项业务经费 支出	0.00	6、对事业 单位资本性补 助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游 体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利 支出	0.00	7、对企业 补助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障 和就业支出	9.50	(2)商品和服 务支出	0.00	8、对企业 资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险 基金支出	0.00	(3)对个人和 家庭的补助	0.00	9、对个人 和家庭的补助	1.44
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健 康支出	2.65	(4)债务利息 及费用支出	0.00	10、对社 会保障基金 补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环 保支出	0.00	(5)资本性支 出(基本建设)	0.00	11、债务 利息及费用 支出	0.00
13			12、城乡社 区支出	0.00	(6)资本性支 出	0.00	12、债务 还本支出	0.00
14			13、农林水 支出	0.00	(7)对企业补 助	0.00	13、转移 性支出	0.00

					助 (基本建设)			
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服 务 业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其 他 地区支出	0.00	4、事业单位经营 支 出	0.00		
20			19、自然资 源 海洋气象等 支出	0.00	5、对附属单位补 助 支出	0.00		
21			20、住房保 障 支出	6.23				
22			21、粮油物 资 储备支出	0.00				
23			22、国有资 本 经营预算支 出	0.00				
24			23、灾害防 治 及应急管理 支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性 支 出	0.00				
28			27、债务还 本 支出	0.00				
29			28、债务付 息 支出	0.00				
30			29、债务发 行 费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	83.34	本年支出合计	83.34	本年支出合计	83.34	本年支出合计	83.34
34	用事业基金弥补收支差 额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实 户资金	0.00	未安排支出的实户资 金	0.00	未安排支出的 实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资 金结转	0.00						
38	非财政拨款 资金结余	0.00						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

40	收入总计	83.34	支出总计	83.34	支出总计	83.34	支出总计	83.34
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	83.34	一、财政拨款	83.34	一、财政拨款	83.34	一、财政拨款	83.34
2	1、一般公共预算 拨 款	83.34	1、一般公共 服 务支出	64.97	1、人员经费和公 用 经费支出	83.34	1、机关工 资 福利支出	76.52
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支 出	76.52	2、机关商 品 和服务支出	5.38
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务 支 出	5.38	3、机关资 本 性支出 (一)	0.00
5	3、国有资本经营 预 算收入	0.00	4、公共安全 支 出	0.00	(3)对个人和 家 庭的补助	1.44	4、机关资 本 性支出 (二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业 单 位经常性补 助	0.00
7			6、科学技术 支 出	0.00	2、专项业务经费 支 出	0.00	6、对事业 单 位资本性补 助	0.00
8			7、文化旅游 体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利 支 出	0.00	7、对企业 补 助	0.00
9			8、社会保障 和 就业支出	9.50	(2)商品和服 务 支 出	0.00	8、对企业 资 本性支出	0.00
10			9、社会保险 基 金支出	0.00	(3)对个人和 家 庭补助	0.00	9、对个人 和 家庭的补助	1.44
11			10、卫生健康 支 出	2.65	(4)债务利息 及 费用支出	0.00	10、对社 会 保障基金 补 助	0.00
12			11、节能环保 支 出	0.00	(5)资本性支 出 (基本建设)	0.00	11、债务 利 息及费用 支 出	0.00
13			12、城乡社区 支 出	0.00	(6)资本性支 出	0.00	12、债务 还 本支出	0.00

14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	6.23				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	83.34	本年支出合计	83.34	本年支出合计	83.34	本年支出合计	83.34
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	83.34	支出总计	83.34	支出总计	83.34	支出总计	83.34

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	83.35	82.35	1.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	64.97	63.97	1.00	0.00	
3	20134	统战事务	64.97	63.97	1.00	0.00	
4	201340 1	行政运行	64.97	63.97	1.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	9.50	9.50	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	9.50	9.50	0.00	0.00	
7	208050 1	行政单位离退休	1.44	1.44	0.00	0.00	
8	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	2.65	2.65	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65	0.00	0.00	
11	210110 1	行政单位医疗	2.65	2.65	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	6.23	6.23	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	6.23	6.23	0.00	0.00	
14	221020 1	住房公积金	6.23	6.23	0.00	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			83. 36	82. 36	1.00	0.00	
2	301	工资福利支出			76. 54	76. 54	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25. 85	25. 85	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19. 16	19. 16	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12. 58	12. 58	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.06	8.06	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.56	2.56	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.54	1.54	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.23	6.23	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.47	0.47	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			5.38	4.38	1.00	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.38	4.38	0.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			1.44	1.44	0.00	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44	0.00	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	83.35	82.35	1.00	
2	201	一般公共服务支出	64.97	63.97	1.00	
3	20134	统战事务	64.97	63.97	1.00	
4	201340 1	行政运行	64.97	63.97	1.00	
5	201340 2	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	9.50	9.50	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	9.50	9.50	0.00	
8	208050 1	行政单位离退休	1.44	1.44	0.00	
9	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06	0.00	
10	210	卫生健康支出	2.65	2.65	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65	0.00	
12	210110 1	行政单位医疗	2.65	2.65	0.00	
13	221	住房保障支出	6.23	6.23	0.00	
14	22102	住房改革支出	6.23	6.23	0.00	
15	221020 1	住房公积金	6.23	6.23	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			83.36	82.36	1.00	
2	301	工资福利支出			76.54	76.54	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.85	25.85	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.16	19.16	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.58	12.58	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.06	8.06	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.56	2.56	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.54	1.54	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.23	6.23	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.47	0.47	0.00	
12	302	商品和服务支出			5.38	4.38	1.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.38	4.38	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			1.44	1.44	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、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。

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		中国共产党宝鸡市金台区委员会统一战线工作部			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	区委统战部2023年度预算	区委统战部统筹协调开展全区统战工作以及本单位职工人事工资	83.34	83.34	
	金额合计		83.34	83.34	
年度总体目标	一是负责贯彻落实党中央关于新时代统战工作的重大决策部署和中省市区委统战工作要求。 二是围绕金台高质量发展“1239”行动，凝聚人心、凝聚力量。 三是保障全年全区统战工作会议召开。 四是保障机关职工正常薪资，各类社保，降温取暖费以及机关全年正常人头经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	2023年人数 展开全区统战工作会议次数		8人 6次
		质量指标	全年办文办会标准		高质量办文办会
		时效指标	工作效率及成效		保障工作时限和效率 职工工资福利及时发放
		成本指标	办公成效核算		进一步厉行节约减少不必要开支
	效益指标	经济效益指标	改革创新力度经济发展指标		加大改革创新力度 促进经济发展
		社会效益指标	办事效率 全区社会发展进度		提高办公质效 促进全区社会经济发展
		生态效益指标	绿色办公执行力度 环保观念		节能机关建设 绿色环保办公
		可持续影响指标	单位发展对全区影响		促进全区事业可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度		满意度100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					