

中共禹州市委统一战线工作部（汇总）
2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 中共禹州市委统一战线工作部概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

四、人员构成

第二部分 2023 年中共禹州市委统一战线工作部（汇总）预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年中共禹州市委统一战线工作部（汇总）预算表

一、2023 年收支预算表；

二、2023 年收入预算表；

三、2023 年支出预算表；

四、2023 年财政拨款收支总体情况表；

五、2023 年一般公共预算支出预算表；

六、2023 年一般公共预算基本支出表；

七、2023 年支出经济分类汇总表；

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表；

九、2023 年政府性基金支出预算表；

十、2023 年项目支出预算表；

十一、2023 年部门（单位）整体绩效目标表；

十二、2023 年预算项目绩效目标表；

十三、2023 年国有资本经营预算支出表。

第一部分

中共禹州市委统一战线工作部部门概况

一、主要职责

(一) 中共禹州市委统一战线部职责：

1、贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市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、省委、许昌市委、禹州市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。

2、研究拟订全市统一战线工作的规范性文件并推动落实。深入调查研究，及时向市委报告统一战线情况并提出意见建议。统筹协调和指导全市各级各部门统一战线工作。

3、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推动全市统一战线宣传工作，拟订全市统一战线宣传工作意见和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

4、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，协助许昌民主党派市委、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

5、贯彻落实党的民族宗教工作方针政策。研究拟订民族宗教工作的意见和重大措施。协调处理民族宗教工作中的重大问题，领导市民族宗教事务局依法管理民族宗教事务，根据分工联系少数民族和宗教界代表人士，做好少数民族干部工作。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。

6、参与拟订、推动落实全市鼓励支持引导非公有制经济发展的规范性文件，调查研究非公有制经济人士情况并提出意见和建议，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。

7、统一领导我市海外统战工作，拟订我市海外统战工作意见和规划并推动落实，联系海外有关社团及代表人士，做好我市统一战线外事管理工作。

8、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。调查研究全市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，指导全市高等学校、科研院所、国有企业等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。

9、宣传贯彻香港、澳门基本法，牵头开展港澳统战工作；负责我市与港澳的交往工作，促进协调我市与港澳在经济、科技、文化等领域的交流与合作；承担我市因公赴港澳的审核、上报工

作；负责接待香港、澳门特别行政区政府和民间代表团来访；会同有关部门处理涉港澳事件；依法维护港澳同胞及其眷属的合法权益。会同有关部门调查研究全市对香港、澳门地区统一战线工作并提出意见建议，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。

10、统一管理全市侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订全市侨务工作意见并组织协调、督促落实，调查研究全市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，保护华侨和归侨眷在国内的合法权利和利益。

11、贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和省委省政府、许昌市委市政府和禹州市委市政府涉台工作部署，研究拟定全市对台工作计划和实施意见。

12、受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

13、完成市委交办的其他任务。

（二）禹州市宗教事务中心职责：

1、落实党和国家宗教工作法律法规和方针政策，开展宗教法律法规和政策的宣传教育。

2、调查研究宗教现状，负责我市宗教动态和信息汇总，分析、提出处理宗教领域问题的政策建议。

3、协助主管部门依法履行宗教事务管理职责，规范引导宗教

界在法律、法规和政策范围内活动。防范和打击利用宗教进行非法、违法活动，配合有关部门抵御境外利用宗教进行渗透活动；做好宗教活动场所管理和流动宗教人员服务管理工作；指导宗教团体依法依规开展工作、加强自身建设，推动宗教团体在宗教界开展爱党、爱国、爱社会主义、拥护祖国统一的自我教育。

4、协助主管部门引导各乡镇（街道）宗教事务管理人员依法履行管理职责，及时处理宗教方面的突发事件、重大事件和影响社会稳定的事件。

5、协助主管部门依法开展保护公民宗教信仰自由，维护宗教团体和宗教场所合法权益，保护宗教教职人员履行正常教务，保护信教群众正常宗教活动等工作，促进宗教关系和谐、社会大局稳定；为主管部门对从事互联网宗教信息服务的内容审核提供业务咨询；做好宗教团体需由政府解决或协调的各项事务。

6、负责联系、培养宗教界人士、宗教工作队伍和相关人员，并做好对他们的培训、教育、举荐工作。

7、协助主管部门做好宗教方面外事归口管理工作。做好涉及宗教对外宣传和联络工作，指导有关部门和宗教界对外以及对港、澳、台的宗教交往活动。负责全市伊斯兰教朝觐事务的咨询工作。

8、分析和研判涉及宗教领域和谐稳定方面的舆情和影响社会稳定的因素，做好宗教领域意识形态工作。

9、承办主管部门交办的其他工作事项。

二、机构设置

中共禹州市委统一战线工作部设下列 8 个内设科室，包括：办公室、政策理论研究室（宣传办公室）、干部股（离退休干部

工作股)、民族宗教工作股、非公有制经济工作股、无党派人士和党外知识分子工作股(新的社会阶层人士统战工作股)、港澳侨统战事务工作股、台湾事务工作股。正科级事业单位 1 个,禹州市宗教事务中心内设机构 2 个,包括:综合股、宗教服务股。

中共禹州市委统一战线工作部下设 1 个科级二级机构,分别为:禹州市宗教事务中心。

三、预算单位构成

中共禹州市委统一战线工作部(汇总)预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算,预算单位构成为:

1. 中共禹州市委统一战线工作部(本级)
2. 禹州市宗教事务中心

四、人员构成

中共禹州市委统一战线工作部共有编制 33 名,其中:行政编制 14 名(公务员编制 14 名,工勤编制 2 名),事业编制 17 名(管理岗位 17 名,专业技术岗位 0 名,工勤岗位 0 名)。现有在职人数 31 人,离退休人数 11 人。

第二部分

2023 年度中共禹州市委统一战线工作部（汇总） 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共禹州市委统一战线工作部 2023 年收入总计 790.69 万元，支出总计 790.69 万元，与上年相比，收入减少 102.21 万元，下降 11.44%，支出减少 102.21 万元，下降 11.44%。主要原因：增加了项目，项目安排预算金额有所调整，人员变动在职人员调出 3 人。

二、收入预算总体情况说明

中共禹州市委统一战线工作部 2023 年收入总计 790.69 万元，其中：一般公共预算收入 790.69 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共禹州市委统一战线工作部 2023 年支出合计 790.69 万元，其中：基本支出 443.36 万元，占 56.07%；项目支出 347.33 万元，占 43.93%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共禹州市委统一战线工作部 2023 年一般公共预算收支预算

790.69 万元，政府性基金收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，中共禹州市委统一战线工作部一般公共预算收支预算增加 127.79 万元，支出增长 22.40%，主要原因：增加了宗教活动场所视频监控项目、村级组织运转经费省级奖补资金（协理员补贴）、少数民族发展任务补助资金等项目；人员变动在职人员调出 3 人。

与 2022 年相比，中共禹州市委统一战线工作部 2023 年政府性基金收支预算减少 322.4 万元，支出下降 100%，主要原因：我部今年调整了项目的支出功能分类科目，没有政府性基金项目支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共禹州市委统一战线工作部 2023 年一般公共预算支出预算 790.69 万元。其中：基本支出 443.36 万元，占 56.07%；项目支出 347.33 万元，占 43.93%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共禹州市委统一战线工作部 2023 年一般公共预算基本支出 443.36 万元，其中：人员经费 383.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金支出；公用经费 59.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用、工会经费、公务接待费、办公设备购置费、其他商品和服务支出、公务用车维护费、福利费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。中共禹州市委统一战线工作部《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中共禹州市委统一战线工作部2023年“三公”经费预算为4.5万元，比2022年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费4万元，一是公务用车购置费0万元，与2022年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致；二是公务用车运行费4万元，主要用于公务用车的正常运行等支出，与2022年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费0.5万元，主要用于公务接待等支出，与2022年相比，增加持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

中共禹州市委统一战线工作部没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共禹州市委统一战线工作部没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出情况

中共禹州市委统一战线工作部 2023 年机构运行经费支出预算 59.43 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以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

中共禹州市委统一战线工作部 2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件精神，中共禹州市委统一战线工作部对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 790.69 万元，其中：基本支出 443.36 万元，项目支出 347.33 万元，支出项目 10 个。

中共禹州市委统一战线工作部 2023 年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我部门 2023 年暂未开展重点项目预算绩效目标评价。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，中共禹州市委统一战线工作部共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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

中共禹州市委统一战线工作部 2023 年负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：2022 年村级组织运转经费省级奖补资金（协理员补贴）项目 81 万元、2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）项目 55 万元。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门

按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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：2023年度中共禹州市委统一战线工作部(汇总)预算表(因四舍五入原因，报表可能存在尾差)

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：中共禹州市委统一战线工作部（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	790.69	一、一般公共服务	625.10
其中：财政拨款	654.69	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	48.23
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	14.65
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	70.00
		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	32.70
		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	790.69	本年支出合计	790.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	790.69	支出总计	790.69

2023 年部门收入预算表

部门名称：中共禹州市委统一战线工作部（汇总）

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	790.69	790.69	790.69	654.69														
022001	中共禹州市委统一战线工作部	437.51	437.51	437.51	437.51														
022003	禹州市宗教事务中心	353.18	353.18	353.18	217.18														

2023 年部门支出预算表

部门名称：中共禹州市委统一战线工作部（汇总）

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	790.69	443.36	368.10	15.83	57.43	2.00	347.33	211.33	136.00
201	34	01		行政运行	288.96	278.91	227.46		49.45	2.00	10.05	10.05	
208	05	01		行政单位离退休	15.83	15.83		15.83					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	31.90	31.90	31.90						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51						
210	11	01		行政单位医疗	8.66	8.66	8.66						
210	11	02		事业单位医疗	4.77	4.77	4.77						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23	1.23						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00						70.00	70.00	
221	02	01		住房公积金	32.70	32.70	32.70						
201	23	50		事业运行	180.14	68.86	60.88		7.98		111.29	111.29	
201	34	04		宗教事务	156.00						156.00	20.00	136.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共禹州市委统一战线工作部（汇总）

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	790.69	一、本年支出	790.69	790.69	654.69		
（一）一般公共预算拨款	790.69	（一）一般公共服务支出	625.10	625.10	489.10		
其中：财政拨款	654.69	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	48.23	48.23	48.23		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.65	14.65	14.65		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	70.00	70.00	70.00		
		（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	32.70	32.70	32.70		
		(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:	790.69	支出合计	790.69	790.69	654.69		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共禹州市委统一战线工作部（汇总）

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	790.69	443.36	368.10	15.83	57.43	2.00	347.33	211.33	136.00
201	34	01		行政运行	288.96	278.91	227.46		49.45	2.00	10.05	10.05	
208	05	01		行政单位离退休	15.83	15.83		15.83					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	31.90	31.90	31.90						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51						
210	11	01		行政单位医疗	8.66	8.66	8.66						
210	11	02		事业单位医疗	4.77	4.77	4.77						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23	1.23						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00						70.00	70.00	
221	02	01		住房公积金	32.70	32.70	32.70						
201	23	50		事业运行	180.14	68.86	60.88		7.98		111.29	111.29	
201	34	04		宗教事务	156.00						156.00	20.00	136.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共禹州市委统一战线工作部（汇总）

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				443.36	383.93	59.43
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.42	83.42	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	110.68	110.68	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.04	24.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.78	21.78	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.08		16.08
30228	工会经费	50201	办公经费	2.24		2.24
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	11.00		11.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.68		2.68
30202	印刷费	50201	办公经费	7.10		7.10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.24		2.24
30302	退休费	50905	离退休费	15.83	15.83	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.21	25.21	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.05	11.05	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.61	25.61	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.53	15.53	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.59	4.59	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.30	28.30	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.83		0.83
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.68	6.68	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.46	0.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.80	2.80	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.09	7.09	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共禹州市委统一战线工作部（汇总）

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				790.69	790.69	654.69										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	88.18	88.18	88.18										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	110.68	110.68	110.68										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	24.04	24.04	24.04										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支 出	21.78	21.78	21.78										
302	39	其他交通费 用	502	01	办公经费	24.31	24.31	24.31										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.24	2.24	2.24										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.39	6.39	6.39										
310	02	办公设备购 置	503	06	设备购置	12.60	12.60	12.60										
302	01	办公费	502	01	办公经费	37.96	37.96	37.96										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80										
302	99	其他商品和	502	99	其他商品和	4.44	4.44	4.44										

		服务支出			服务支出												
302	02	印刷费	502	01	办公经费	29.24	29.24	29.24									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.24	2.24	2.24									
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.83	15.83	15.83									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.21	25.21	25.21									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.84	0.84	0.84									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.05	11.05	11.05									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.61	25.61	25.61									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.53	15.53	15.53									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.59	4.59	4.59									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	28.30	28.30	28.30									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.83	0.83	0.83									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.10	3.10	3.10									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.57	0.57	0.57									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务	0.90	0.90	0.90									

					支出														
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.57	0.57	0.57											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80											
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	121.29	121.29	121.29											
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	10.00	10.00	10.00											
399	99	其他支出	599	99	其他支出	55.00	55.00												
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	81.00	81.00												
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.68	6.68	6.68											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.46	0.46	0.46											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.80	2.80	2.80											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.09	7.09	7.09											

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中共禹州市委统一战线工作部(汇总)

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	
4.50		4.00		4.00	0.50

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。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：中共禹州市委统一战线工作部（汇总）

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								

备注：我部门 2023 年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：中共禹州市委统一战线工作部（汇总）

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		
			347.33	347.33							
其他运转类	2021 年第 2 季度——2022 年第 1 季度交通补贴	中共禹州市委统一战线工作部	4.76	4.76							
其他运转类	2023 年执法车辆租赁费	中共禹州市委统一战线工作部	5.29	5.29							
其他运转类	2023 年宗教事务治理经费	中共禹州市委统一战线工作部	50.00	50.00							
其他运转类	禹州市党外知识分子联谊会经费禹州市新的社会阶层人士联谊会经费	中共禹州市委统一战线工作部	10.00	10.00							

其他运转类	禹州市民族宗教执法装备经费	中共禹州市委统一战线工作部	10.00	10.00							
其他运转类	禹州市宗教活动场所视频监控系统.	禹州市宗教事务中心	111.29	111.29							
其他运转类	宗教团体办公经费.	禹州市宗教事务中心	10.00	10.00							
其他运转类	禹州市宗教活动场所视频监控运行及维护费	禹州市宗教事务中心	10.00	10.00							
特定目标类	2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)	禹州市宗教事务中心	55.00	55.00							
特定目标类	2022年村级组织运转经费省级奖补资金(协理员补贴)	禹州市宗教事务中心	81.00	81.00							

本级部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		中共禹州市委统一战线工作部（汇总）		
年度履职目标	1、保持民族宗教界和谐稳定。 2、宗教治理法制化水平进一步提高。 3、提升党的知识分子联谊会 and 新的社会阶层人士联谊会队伍建设。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、宗教工作督导	全市成立 6 个督导组，每组 3—5 人，到各乡镇办开展常规性督导。		
	2、宗教工作人员业务提升	对从事宗教工作的人和和五大宗教团体和教职人员进行培训学习。		
	3、联谊会成员培训学习	对党的知识分子联谊会成员和新的社会阶层人士成员的培训学习。		
预算情况	部门预算总额（万元）	790.69		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	790.69		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	443.36		
	（2）项目支出	347.33		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职相关性	相关	
		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。
预算和财务管理		预算完整性	完整	
		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	100%	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	100%	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。
		预算调整率	≤30%	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增加、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	≤20%	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	≤100%	“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	100%	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辦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辦法的规定；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辦法、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，资产负债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	绩效完成率	100%	及时按时完成
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	计划完成率	100%	
	履职目标实现	目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	≥99%	
	满意度	服务对象满意度	≥96%	
		社会公众满意度	≥96%	

2023 年部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共禹州市委统一战线工作部（汇总）

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
022		347.33	347.33										
022001	中共禹州市委统一战线工作部	80.05	80.05										
41108123000000005616	2023 年宗教事务治理经费	50.00	50.00			办公经费	50 万元	完成率	≥99%	达到效果	≥99%	宗教事务治理满意度	≥99%
						宗教领域和谐稳定	≥99%	正常运行	≥99%				
41108123000000005622	禹州市党外知识分子联谊会经费 禹州市新的社会阶层人士联谊会经费	10.00	10.00			开展培训学习	≥2 次	培训人数	≥96%	覆盖率	≥99%	满意度	≥98%
						办公正常运行	≥97%	培训次数	≥2 次				
41108123000000005627	2021 年第 2 季度——2022 年第 1 季度交通补贴	4.76	4.76			开展培训学习	≥2 次	培训次数	≥2 次	覆盖率	≥98%	满意度	≥98%
						办公场所正常运行	≥98%	培训人数	≥97%				

41108123000000005633	禹州市民族宗教 执法装备经费	10.00	10.00			购买执法 装备	≥30套	民族宗教 领域和谐 稳定	≥99%	覆盖率	100%	满意度	≥97%
						社会领域 安全稳定	≥98%	执法装备 数量	100 %				
411081230000000014827	2023年执法车 辆租赁费	5.29	5.29			车辆数	1辆	覆盖率	≥99%	达到效果	≥99%	满意度	100%
						场所数	88个	正常运行	≥99%				
022003	禹州市宗教事务 中心	267.29	267.29										
41108122000000004994	禹州市宗教活动 场所视频监控运 行及维护费	10.00	10.00			系统运行 维护成本	10万元	系统正常 运行率	≥95%	对工作效 率、管理和 决策支持 的改善或 提升程度	明显 改善	直接服务 对象满意 度	≥90%
								软件采购 (维护)数 量	1套			间接服务 对象满意 度	≥90%
								硬件采购 (维护)数 量	824套 /台/条 /个				
								系统故障 修复平均 时间	≤48 小时				
								系统安全 等级测评	安全				
								系统运行 维护响应 时间	≤24 小时				

41108123000000005251	禹州市宗教活动场所视频监控系统.	111.29	111.29		系统建设成本	111.286万元	平台(系统)建设数量	1个	内控制度健全性	健全	间接服务对象满意度	≥90%
							系统安全等级测评	安全	信息化培训机制健全性	健全	直接服务对象满意度	≥90%
							软件采购(维护)数量	1套	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显改善		
							系统正常运行率	≥95%				
							硬件采购(维护)数量	824套/条/台/个				
41108123000000005278	宗教团体办公经费.	10.00	10.00		足额发放宗教团体办公经费	100000元	发放办公经费的团体数量	5个	受益场所数	88个	信教群众满意度	100%
							宗教团体办公经费及时发放率	100%	受益团体数	5个	受益团体满意度	100%
							规范使用宗教团体办公经费	100%				
							宗教团体办公经费	20000元				

								发放标准					
411081230000000005624	2022年村级组织运转经费省级奖补资金（协理员补贴）	81.00	81.00			足额发放宗教工作协理员补贴	810000元	发放补助村/社区个数	675个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥97%
								补助发放及时率	≥99%	补助政策落实情况	较好落实		
								宗教协理员补贴标准	100元				
								补助发放准确率	100%				
411081230000000023730	2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）	55.00	55.00			少数民族发展补助资金	550000元	补助资金规范使用率	100%	少数民族村集体经济收入提高情况	提高	受益群众满意度	≥95%
								补助资金及时发放率	100%	少数民族村生活改善程度	明显改善		
								少数民族发展补助村（社区）数量	2个				

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：中共禹州市委统一战线工作部（汇总）

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								

备注：我部门 2023 年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。