

中国共产党绥滨县委员会统战部2023年部门 预算

目 录

第一部分 中国共产党绥滨县委员会统战部部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 中国共产党绥滨县委员会统战部2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中国共产党绥滨县委员会统战部2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党绥滨县委员会统战部 部门概况

一、部门职责

（一）组织贯彻执行中央、省市委、县委关于统一战线的方针、政策、指示、决议，研究统一战线的理论；负责对县级统战系统的重大统战活动进行协调，并对贯彻落实各项统战方针、政策进行督促检查；向县委反映党外各界人士的意见和建议，协助做好思想政治工作。

（二）负责联系民主党派和无党派代表人士；协助县委贯彻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，发挥民主党派参政议政和民主监督作用；支持、帮助民主党派开展工作，加强自身建设。

（三）贯彻民族、宗教工作的方针、政策；协调全县性重大宗教活动；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（四）负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作；联系港澳和海外有关社团及代表人士；开展海外统一战线的宣传工作；协调全县性涉台重大事项。

（五）负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作；协助民主党派、工商联等团体做好干部管理工作。

（六）负责开展经济领域的统战工作；受县委委托领导县工商联党组，指导工商联工作；掌握我县非公有制经济代表人士的情

况，协调关系，提出政策建议；联系非公有制经济代表人士，做好思想政治工作。

（七）掌握党外知识分子的情况，反映他们的意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人物，会同有关部门做好政治、生活待遇的安排。

（八）负责指导镇、乡党委统战工作，并协调有关部门的统战工作；指导县侨联、台联工作，管理黄埔同学会等有关团体。

（九）完成县委和市委统战部交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共绥滨县委统战部。本部门中有行政单位1家，事业单位1家，下属事业单位：统一战线信息中心

序号	单位名称	单位性质
1	统一战线信息中心	全额事业单位

三、部门人员构成

绥滨县委统战部部门编制总数为7个，其中：行政编制4个，事业编制3个。实有人员9人，其中：在职人员6人，离退休人员3人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人。

四、部门预算构成

绥滨县委统战部部门预算包括统战部本级以及所属1家预算单位的汇总预算。

第二部分 中国共产党绥滨县委员会统战部 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中国共产党绥滨县委员会统战部

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	635.60	一、一般公共服务支出	64.07
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	12.01
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	554.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	5.52
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	635.60	本年支出合计	635.60
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	635.60	支出总计	635.60

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：中国共产党绥滨县委员会统战部

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	635.60	635.60	635.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
319	中国共产党绥滨县委员会统战部	635.60	635.60	635.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
319001	中国共产党绥滨县委员会统战部	635.60	635.60	635.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：中国共产党绥滨县委员会统战部

单位：万元

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
	合计	635.60	76.60	559.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	64.07	59.07	5.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	64.07	59.07	5.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	64.07	59.07	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	554.00	0.00	554.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	554.00	0.00	554.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	554.00	0.00	554.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党绥滨县委员会统战部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	635.60	一、本年支出	635.60
（一）一般公共预算拨款	635.60	（一）一般公共服务支出	64.07
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	12.01
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	554.00
		（四）住房保障支出	5.52
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	635.60	支出总计	635.60

一般公共预算支出表

单位名称：中国共产党绥滨县委员会统战部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	635.60	76.60	70.81	5.79	559.00
201	一般公共服务支出	64.07	59.07	53.28	5.79	5.00
20134	统战事务	64.07	59.07	53.28	5.79	5.00
2013401	行政运行	64.07	59.07	53.28	5.79	5.00
208	社会保障和就业支出	12.01	12.01	12.01	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.01	12.01	12.01	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.09	5.09	5.09	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.92	6.92	6.92	0.00	0.00
213	农林水支出	554.00	0.00	0.00	0.00	554.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	554.00	0.00	0.00	0.00	554.00
2130501	行政运行	554.00	0.00	0.00	0.00	554.00
221	住房保障支出	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中国共产党绥滨县委员会统战部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	76.60	70.81	5.79
301	工资福利支出	65.69	65.69	0.00
30101	基本工资	23.33	23.33	0.00
3010101	基本工资	23.33	23.33	0.00
30102	津贴补贴	23.78	23.78	0.00
3010201	津补贴	22.65	22.65	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.13	1.13	0.00
30103	奖金	1.94	1.94	0.00
3010301	奖金	1.94	1.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.92	6.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.12	4.12	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.12	4.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.08	0.08	0.00
30113	住房公积金	5.52	5.52	0.00
302	商品和服务支出	5.79	0.00	5.79
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30217	公务接待费	0.03	0.00	0.03
30239	其他交通费用	3.96	0.00	3.96
303	对个人和家庭的补助	5.12	5.12	0.00
30302	退休费	5.09	5.09	0.00
3030201	退休工资	4.66	4.66	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.43	0.43	0.00
30307	医疗费补助	0.02	0.02	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.02	0.02	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：中国共产党绥滨县委员会统战部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	559.00
302	商品和服务支出	5.00
30201	办公费	5.00
399	其他支出	554.00
39999	其他支出	554.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中国共产党绥滨县委员会统战部

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	公务用车运行维护费	
	合计	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
319001	中国共产党绥滨县委员会统战部	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

政府性基金预算支出表

单位名称：中国共产党绥滨县委员会统战部 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：中国共产党绥滨县委员会统战部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：中国共产党绥滨县委员会统战部

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		
		合计	559.00	559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	中央财政衔接推进乡村振兴补 助资金	中国共产党绥滨县委员会统战 部	554.00	554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作经费	中国共产党绥滨县委员会统战 部	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党绥滨县委员会统战部

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
中国共产党绥 会统战部	工资支出	10	工资支出	47.11	严格执行相关政策， 时发放、足额发放， 学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率= 结余 数	小于等于	5.00	%
	年终一次性奖金和 励	10	奖励经费	1.94	严格执行相关政策， 时发放、足额发放， 学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率= 结余 数	小于等于	5.00	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	11.12	严格执行相关政策， 时发放、足额发放， 学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率= 结余 数	小于等于	5.00	%
	住房公积金	10	住房公积金	5.52	严格执行相关政策， 时发放、足额发放， 学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率= 结余 数	小于等于	5.00	%

表12

项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党绥滨县委员会统战部

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
中国共产党绥 会统战部	退休费	10	退休费	5.09	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.02	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母	0.01	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.83	保障单位日常运转，制质量，严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量行数-预算数)/	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益	"三公经费控制=（实际支出安排数）×10%	小于等于	100.00	%	22.50

表12

项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党绥滨县委员会统战部

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
中国共产党绥滨县委员会统战部	定额公用经费	10	定额公用经费	1.83	保障单位日常运转，制质量，严格执行预	效益指标	经济效益	运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	3.96	保障单位日常运转，制质量，严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 行数-预算数)/	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益	"三公经费控制 =（实际支出 安排数）×10	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	工作经费	10	其他运转类	5.00	用于我县统一战线工 宣传统一思想、凝聚	成本指标	社会成本	统战工作开展	定性	增强	/	20.00
						产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	100.00	%	20.00
							质量指标	质量指标	大于	98.00	%	20.00
						效益指标	社会效益	社会稳定情况	大于等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象 指标	社会公众满意	大于等于	100.00	%	10.00
	中央财政衔接推进 助资金	10	专项业务费项	554.00	通过整合中央财政衔接 振兴补助资金（少数 务资金），推进地区 促进产业发展，实现	成本指标	经济成本	指标数	等于	554.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	参与项目数	大于等于	1.00	个	20.00
							质量指标	预算编制到	等于	100.00	%	20.00
						效益指标	经济效益	项目收益	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象 指标	人民群众满意	定性	增强	/	10.00



绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: 中国共产党绥德县委员会		评价年度: 2023年							
部门名称: 中国共产党绥德县委员会统战部		部门决算支出							
部门预算支出: 76.63万元		支出: 15246828867							
部门负责人: 李静		联系电话: 13104685026							
部门财务负责人: 董明辉		联系电话: 13104685026							
部门职能概述: 1、负责协调检查有关民族、宗教工作的方针、政策问题; 联系少数民族和宗教界的代表人士; 协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐工作。2、负责开展海内外统一战线的工作; 贯彻党的对台工作的方针政策。3、做好党外后备干部和新代表人士队伍的建设。4、负责调查、研究并反应全县非公有制经济代表人士的情况、协调关系、提出政策建议。5、调查研究党外知识分子的情况, 联系并培养党外知识分子的代表人士。									
绩效评价指标									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分	
预算执行 70分	经费控制 40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\leq 99\%$, 得10分, 否则扣2分	三公经费控制率 $\leq 99\%$			
		2.政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\geq 98\%$, 得10分, 否则扣2分	政府采购执行率 $\geq 98\%$			
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq 100\%$, 得10分, 否则扣2分	公用经费控制率 $\leq 100\%$			
		4.预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq 98\%$, 得10分, 否则扣2分	预算执行率 $\geq 98\%$			
	资金管理 30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq 98\%$, 得10分, 否则扣2分	资金到位率 $\geq 98\%$			
		2.财务管理	10	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全4分, 严格执行制度3分, 会计核算规范3分	财务管理4分, 严格执行制度3分, 会计核算规范3分			
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)					
	事业效果 30分	部门预算效果 30分	1.经济效益						
			2.社会效益	15	是否促进少数民族的发展及非公经济企业的发展, 保证统战工作效率和数量	完成度 $> 98\%$, 得15分, 否则扣2分	完成度 $> 98\%$		
			3.服务对象满意度	15	群众满意率 $\geq 90\%$	群众满意率 $\geq 90\%$, 得15分, 否则扣2分	群众满意率 $\geq 90\%$		
合计			100						
预算部门意见:				(签章)	年 月 日				
财政主管科室批复意见:				(签章)	年 月 日				



第三部分 中国共产党绥滨县委员会统战部 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国共产党绥滨县委员会统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中国共产党绥滨县委员会统战部收入总预算635.60万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加562.07万元，增长764.41%，主要原因是：将少数民族发展任务资金纳入部门预算。支出总预算635.60万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加562.07万元，增长764.%，主要原因是将少数民族发展任务资金纳入部门预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，中国共产党绥滨县委员会统战部收入预算635.60万元，其中：一般公共预算拨款收入635.60万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中国共产党绥滨县委员会统战部支出预算635.60万元，其中：基本支出76.60万元，占12.05%；项目支出559.00万元，占87.95%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中国共产党绥滨县委员会统战部财政拨款收入预算635.60万元，其中：一般公共预算拨款635.60万元，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。财政拨款

支出预算635.60万元，其中，一般公共服务支出64.07万元，社会保障和就业支出12.01万元，农林水支出554.00万元，住房保障支出5.52万元。比上年预算增加562.07万元，增长764.41%，主要原因是将少数民族发展任务资金纳入部门预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中国共产党绥滨县委员会统战部一般公共预算支出635.60万元，其中：基本支出76.60万元，项目支出559.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）64.07万元，比上年预算增加6.18万元，增长10.67%，主要原因是工资待遇上升。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）5.09万元，比上年预算减少6.26万元，下降55.15%，主要原因是离退休取暖费等调整项目。

（三）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）6.92万元，比上年预算减少0.79万元，增长下降12.88%，主要原因是一名事业编人员离职。

（四）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）554.00万元，比上年预算增加554万元，增长100%，主要原因是将少数民族发展任务资金纳入部门预算。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.52万元，比上年预算增加1.23万元，增长28.67%，主要原因是住房公积金比例上升。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中国共产党绥滨县委员会统战部一般公共预算基本支出76.60万元，其中：人员经费70.81万元，公用经费5.79万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）23.33万元，比上年预算减少3.83万元，下降14.1%，主要原因是一名事业编人员离职。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）23.78万元，比上年预算增加7.2万元，增长43.43%，主要原因是工资结构调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）1.94万元，比上年预算减少1.64万元，下降45.81%，主要原因是一名事业编人员离职。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）6.92万元，比上年预算增加0.79万元，增长12.88%，主要原因是养老保险基数调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）4.12万元，比上年预算增加1.04万元，增长33.77%，主要原因是医疗保险基数调整。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.08万元，比上年预算减少0.01万元，下降11%，主要原因是一名事业编离职。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）5.52万元，比上年预算增加1.23万元，增长28.67%，主要原因是公积金比例上升。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.50万元，比上年预算增加0.3万元，下降16.67%，主要原因是人员减少，人头费

减少。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.30万元，比上年预算增加0.3万元，增长100%，主要原因是打印宣传单。

（一十）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.03万元，比上年预算持平。

（一十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.96万元，比上年预算持平。

（一十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）5.09万元，比上年预算增加5.09万元，增长100%，主要原因是退休工资调整科目。

（一十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.02万元，比上年预算持平。

（一十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算持平。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中国共产党绥滨县委员会统战部部门一般公共预算项目支出559.00万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）5.00万元，比上年预算持平。

（二）其他支出（类）其他支出（款）554.00万元，比上年预算增加554万元，增长100%，主要原因是将少数民族发展任务资金纳入部门预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中国共产党绥滨县委员会统战部一般公共预算“三公”经费支出0.03万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.03万元。比上年预算持平，主要原因是按照三公经费规定。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算持平，主要原因是按照三公经费规定。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.03万元，比上年预算减少0.3万元，下降100%，主要原因是按照三公经费规定。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算0，主要原因是未购置公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算0，主要原因是未购置公务用车。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算5万元，比上年预算减少1.09万元，下降17.9%。主要原因是经费缩减。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中国共产党绥滨县委员会统战部采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中国共产党绥滨县委员会统战部固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，县委统战部实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额559万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，县委统战部部门年度绩效目标为正常运转和监督指导等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为服务对象满意度大于90%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

一十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修

（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

一十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

一十二、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

一十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

一十五、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业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。