

中国共产党宝鸡市凤翔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

涉密不予以公开

二、2023年度部门工作任务

涉密不予以公开

三、部门预算单位

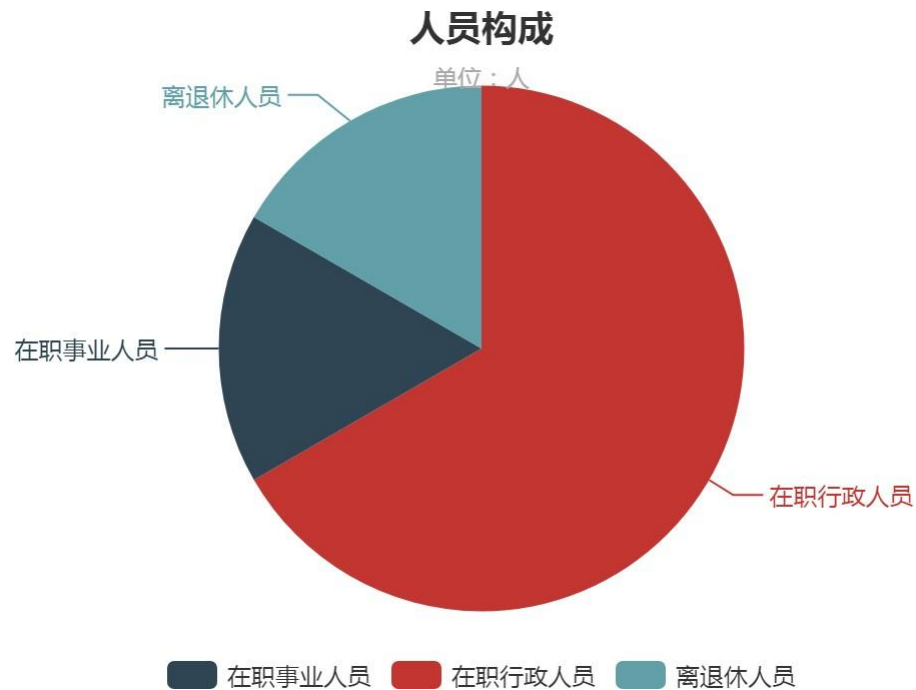
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	中国共产党宝鸡市凤翔区委员会统一战线工作部	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员9人，其中行政4人、事业1人。单位管理的离退休人员1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178.3897万元、其中一般公共预算拨款收入178.3897万元，上年结转0万元，2023年本部门预算收入

较上年增加41.0747万元，主要原因是人员工资晋级晋档及知联会、换届经费增加及购置机要通信车；2023年本部门预算支出178.3897万元，其中一般公共预算拨款支出178.3897万元，上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加41.0747万元，主要原因是人员工资晋级晋档及知联会、换届经费增加及购置机要通信车。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入178.3897万元，其中一般公共预算拨款收入178.3897万元、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41.0747万元，主要原因是人员工资晋级晋档及知联会、换届经费增加及购置机要通信车；2023年本部门财政拨款支出178.3897万元，其中一般公共预算拨款支出178.3897万元、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41.0747万元，主要原因是人员工资晋级晋档及知联会、换届经费增加及购置机要通信车。

（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178.3897万元，较上年增加41.0747万元，主要原因是人员工资晋级晋档及知联会、换届经费增加及购置机要通信车。

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178.3897万元，其中： (1)

行政运行（2013401）90.1081万元，较上年增加18.2463万元，原因是人员工资晋级晋档，预算增加。

(2) 一般行政管理事务（2013402）66.0000万元，较上年增加18万元，原因是购置机要通信车。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.2105万元，较上年增加1.9134万元，原因是人员缴费基数调整，预算增加。 (4)

行政单位医疗（2101101）4.7859万元，较上年增加0.8294万元，原因是人员缴费基数调整，预算增加。 (5)

住房公积金（2210201）7.2852万元，较上年增加2.0856万元，原因是人员缴费基数调整，预算增加。

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178.3897万元。

工资福利支出（301）96.7345万元，较上年增加13.9395万元，原因是人员工资晋级晋档，预算增加。

商品和服务支出（302）66.0000万元，较上年增加12.2万元，原因是增加知联会、换届经费增加

及购置机要通信车预算。

对个人和家庭的补助支出（303）10.4552万元，较上年增加9.7352万元，原因是增加住房公积金、补发工资和人员挂职（学习）生活补助。

（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178.3897万元。

机关工资福利支出（501）96.7345万元，较上年增加13.9395万元，原因是人员工资晋级晋档，预算增加。

机关商品和服务支出（502）66.0000万元，较上年增加12.2万元，原因是增加知联会、换届经费增加及购置机要通信车预算。

对个人和家庭的补助支出（503）10.4552万元，较上年增加9.7352万元，原因是增加住房公积金、补发工资和人员挂职（学习）生活补助。

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22.6000万元，较上年增加20.00万元（769.2%），增加的主要原因是购置机要通信车一辆。其中：因公出国（境）经费0.00万元公务用车运行维护费22.6000万元，较上年增加20.00万元（769.2%），增加的主要原因是购置机要通信车一辆；公务用车购置费18.0000万元，较上年增加18.00万元（XX%），增加的主要原因是购置机要通信车一辆。

2023年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元。

2023年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元。

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

截止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1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0万元，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，本部门无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64.2万元，较上年增加58.2万元，主要原因是知联会、换届经费增加及购置机要通信车。

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

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：中国共产党宝鸡市凤翔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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	是	不涉及

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1

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	178.39	一、部门预算	178.39	一、部门预算	178.39	一、部门预算	178.39
2	1、财政拨款	178.39	1、一般公共服务支出	156.11	1、人员经费和公用经费支出	112.39	1、机关工资福利支出	99.92
3	(1)一般公共预算拨款	178.39	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	99.92	2、机关商品和服务支出	75.75
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	9.75	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	2.72	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	66.00	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	10.21	(2)商品和服务支出	66.00	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.72
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.79	(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（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	7.29				
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	178.39	本年支出合计	178.39	本年支出合计	178.39	本年支出合计	178.39
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						
39								
40	收入总计	178.39	支出总计	178.39	支出总计	178.39	支出总计	178.39

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	178.39	一、财政拨款	178.39	一、财政拨款	178.39	一、财政拨款	178.39
2	1、一般公共预算拨款	178.39	1、一般公共服务支出	156.11	1、人员经费和公用经费支出	112.39	1、机关工资福利支出	99.92
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	99.92	2、机关商品和服务支出	75.75
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	9.75	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	2.72	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	66.00	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	10.21	(2)商品和服务支出	66.00	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	2.72
11			10、卫生健康支出	4.79	(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	7.29				
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	178.39	本年支出合计	178.39	本年支出合计	178.39	本年支出合计	178.39
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	178.39	支出总计	178.39	支出总计	178.39	支出总计	178.39

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	178.40	102.65	9.75	66.00	
2	201	一般公共服务支出	156.11	80.36	9.75	66.00	
3	20134	统战事务	156.11	80.36	9.75	66.00	
4	2013401	行政运行	90.11	80.36	9.75	0.00	
5	2013402	一般行政管理事务	66.00	0.00	0.00	66.00	
6	208	社会保障和就业支出	10.21	10.21	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	10.21	10.21	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.21	10.21	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	4.79	4.79	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	4.79	4.79	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	7.29	7.29	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	7.29	7.29	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	7.29	7.29	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			178.41	102.66	9.75	66.00	
2	301	工资福利支出			99.94	99.94	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.86	33.86	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.51	35.51	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.96	1.96	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.72	2.72	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.21	10.21	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.79	4.79	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.29	7.29	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.40	2.40	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.20	1.20	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			75.75	0.00	9.75	66.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	23.60	0.00	2.60	21.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	15.00	0.00	0.00	15.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	7.00	0.00	0.00	7.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22.60	0.00	2.60	20.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.55	0.00	4.55	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			2.72	2.72	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.72	2.72	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	112.40	102.65	9.75	
2	201	一般公共服务支出	90.11	80.36	9.75	
3	20134	统战事务	90.11	80.36	9.75	
4	2013401	行政运行	90.11	80.36	9.75	
5	2013402	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	10.21	10.21	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	10.21	10.21	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.21	10.21	0.00	
9	210	卫生健康支出	4.79	4.79	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	4.79	4.79	0.00	
12	221	住房保障支出	7.29	7.29	0.00	
13	22102	住房改革支出	7.29	7.29	0.00	
14	2210201	住房公积金	7.29	7.29	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			112.41	102.66	9.75	
2	301	工资福利支出			99.94	99.94	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.86	33.86	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.51	35.51	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.96	1.96	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.72	2.72	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.21	10.21	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.79	4.79	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.29	7.29	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.40	2.40	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.20	1.20	0.00	
12	302	商品和服务支出			9.75	0.00	9.75	
13	30201	办公费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.60	0.00	2.60	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.55	0.00	4.55	
21	303	对个人和家庭的补助			2.72	2.72	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.72	2.72	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9

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10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	66.00	
2	313	中国共产党宝鸡市凤翔区委员会统一战线工作部	66.00	
3	313001	中国共产党宝鸡市凤翔区委员会统一战线工作部	66.00	
4		专用项目	66.00	
5		统战专用项目	66.00	
6		党外人士（知联会）工作经费	5.00	党外人士（知联会）工作经费
7		华侨事务经费	3.00	华侨事务经费
8		换届工作经费	8.00	换届工作经费
9		民主党派专项经费	5.00	民主党派专项经费
10		统战部应急机要通信车更新费用	18.00	统战部应急机要通信车更新费用
11		统战工作经费	12.00	统战工作经费
12		新的社会阶层人士实践创新基地建设经费	5.00	新的社会阶层人士实践创新基地建设经费
13		宗教（涉密）专项经费	10.00	宗教（涉密）专项经费

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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2022年								2023年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费
				小计	因公 出国 (境 费 用)	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 费 用)	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 费 用)	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费				
							小计	公 用 车 购 置 费	公 用 车 运 行 费							小计	公 用 车 购 置 费	公 用 车 运 行 费							小计	公 用 车 购 置 费	公 用 车 运 行 费		
1		合计	2.60	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	22.60	22.60	0.00	0.00	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
2	313	中共宝 鸡凤 翔区 员 统 战 工 部	2.60	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	22.60	22.60	0.00	0.00	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
3	313 001	中共宝 鸡凤 翔区 员 统 战 工 部	2.60	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	22.60	22.60	0.00	0.00	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

	项目名称	统战专用项目			
	主管部门	中国共产党宝鸡市凤翔区委员会统一战线工作部			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	48.00		
		其中: 财政拨款	48.00		
		其他资金			
总体目标	<p>中国共产党宝鸡市凤翔区委员会统一战线工作部: 2023年宗教(涉密)专项经费10万</p> <p>中国共产党宝鸡市凤翔区委员会统一战线工作部: 民主党派专项经费5万</p> <p>中国共产党宝鸡市凤翔区委员会统一战线工作部: 华侨事务工作经费3万</p> <p>中国共产党宝鸡市凤翔区委员会统一战线工作部: 换届工作经费8万</p> <p>中国共产党宝鸡市凤翔区委员会统一战线工作部: 新的社会阶层人士实践创新基地建设经费5万</p> <p>中国共产党宝鸡市凤翔区委员会统一战线工作部: 党外人士(知联会)工作经费5万</p> <p>中国共产党宝鸡市凤翔区委员会统一战线工作部: 统战部工作经费12万, 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻党的二十大精神和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, 紧扣团结奋斗时代主题和“三个年”活动工作部署, 紧贴“一二五五”思路目标和“五大新突破”实现路径, 围绕一条主线(高质量发展), 打造一个品牌(“同心”品牌), 突出两个着力(着力深化大统战工作格局、着力夯实基层统战工作基础), 做实五大领域工作(党派、民族、宗教、阶层、海外), 努力凝聚人心、聚焦发展、强弱补短、夯实基础、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, 为奋进中国式现代化新征程, 奋力谱写凤翔高质量发展新篇章汇聚智慧和力量。</p>				
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	数量指标	2023年, 凤翔区统战工作以紧扣团结奋斗时代主题和“三个年”活动工作部署, 紧贴“一二五五”思路目标和“五大新突破”实现路径, 围绕一条主线(高质量发展), 打造一个品牌(“同心”品牌), 突出两个着力(着力深化大统战工作格局、着力夯实基层统战工作基础), 做实五大领域工作(党派、民族、宗教、阶层、海外), 努力凝聚人心、聚焦发展、强弱补短、夯实基础、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, 奋力推动凤翔统一战线工作高质量发展。	

	质量指标	质量指标	2023年，凤翔区统战工作以紧扣团结奋斗时代主题和“三个年”活动工作部署，紧贴“一二五五”思路目标和“五大新突破”实现路径，围绕一条主线（高质量发展），打造一个品牌（“同心”品牌），突出两个着力（着力深化大统战工作格局、着力夯实基层统战工作基础），做实五大领域工作（党派、民族、宗教、阶层、海外），努力凝聚人心、聚焦发展、强弱补短、夯实基础、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，奋力推动凤翔统一战线工作高质量发展。	
	时效指标	时效指标	年内	
	成本指标	成本指标		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	2023年，凤翔区统战工作以紧扣团结奋斗时代主题和“三个年”活动工作部署，紧贴“一二五五”思路目标和“五大新突破”实现路径，围绕一条主线（高质量发展），打造一个品牌（“同心”品牌），突出两个着力（着力深化大统战工作格局、着力夯实基层统战工作基础），做实五大领域工作（党派、民族、宗教、阶层、海外），努力凝聚人心、聚焦发展、强弱补短、夯实基础、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，奋力推动凤翔统一战线工作高质量发展。	

		社会效益指标	社会效益指标	2023年，凤翔区统战工作以紧扣团结奋斗时代主题和“三个年”活动工作部署，紧贴“一二五五”思路目标和“五大新突破”实现路径，围绕一条主线（高质量发展），打造一个品牌（“同心”品牌），突出两个着力（着力深化大统战工作格局、着力夯实基层统战工作基础），做实五大领域工作（党派、民族、宗教、阶层、海外），努力凝聚人心、聚焦发展、强弱补短、夯实基础、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，奋力推动凤翔统一战线工作高质量发展。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响指标	2023年，凤翔区统战工作以紧扣团结奋斗时代主题和“三个年”活动工作部署，紧贴“一二五五”思路目标和“五大新突破”实现路径，围绕一条主线（高质量发展），打造一个品牌（“同心”品牌），突出两个着力（着力深化大统战工作格局、着力夯实基层统战工作基础），做实五大领域工作（党派、民族、宗教、阶层、海外），努力凝聚人心、聚焦发展、强弱补短、夯实基础、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，奋力推动凤翔统一战线工作高质量发展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意	

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		中国共产党宝鸡市凤翔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	
		金额合计		178.39	178.39	
年度总体目标	全区统一战线工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央、省市区委统战工作会议精神，深入学习贯彻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，充分发挥统一战线强大法宝作用，坚持大团结大联合，围绕一条主线（高质量发展），打造一个品牌（“同心”品牌），突出两个着力（着力构建大统战工作格局、着力夯实基层统战工作基础），做实五大领域工作（党派、民族、宗教、阶层、海外），在加强民主政治建设、促进社会和谐稳定、服务经济社会发展、推进社会治理创新等方面开创统一战线工作新局面，引导全区统一战线成员为奋力谱写凤翔高质量发展新篇章而团结奋斗。					
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	发挥统一战线强大法宝作用，动员和引导各民主党派、无党派、非公经济人士、新的社会阶层人士、党外知识分子、民族宗教界人士、海外侨台等广大统一战线成员，围绕全区“一二五五”战略目标凝聚人心、凝聚智慧、凝聚力量，形成高质量发展强大合力。	完成		
		质量指标	坚持把学习贯彻党的二十大精神、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、中央和省市区委统战工作会议精神作为重要政治任务，把《条例》作为基本遵循和行动指南，坚持思想政治引领，引导全区统一战线成员进一步坚定听党话、跟党走的信心和决心。	完成		
		时效指标	年内		完成	
		成本指标				

效益指标	经济效益指标	全区统一战线工资得到进一步巩固和发展。	完成
	社会效益指标	引导全区统一战线成员进一步坚定听党话、跟党走的信心和决心。	完成
	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	满意	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。