中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部
2023年度部门综合预算公开说明

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

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

宝鸡市委统战部无基层单位。内设办公室、党派科、民族宗教科、新的社会阶层科、台办、侨办、培训科七个科室。单位性质为全额拨款的行政机关。部门主要职责为：

1.组织贯彻落实执行党的统一战线方针、政策；向市委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线方面的关系。

2.负责联系各民主党派、无党派和新的社会阶层代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度；落实市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，向民主党派、无党派和新的社会阶层代表人士通报中央、省、市委有关重大事项；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养代表人物。

3.负责调查研究、协调检查全市贯彻民族和宗教工作的重大方针、政策问题；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、宗教界人士的培养和推荐工作；加强新时期民族宗教工作的理论研究和实际工作的调查研究，及时向市委提出有关意见和建议。

4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；对台、港、澳同胞、海外侨胞以及出国、归国留学人员中的代表人士和社团进行联络联谊，做好团结争取工作，为“三引进”工作牵线搭桥。

5.协助组织部门做好党外人士的政治安排及培养、选拔、推荐党外人士担任领导职务工作，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。

6.调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

7.调查研究党外知识分子和新的社会阶层代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

8.负责开展海内统一战线的宣传工作。

9.负责指导县（区）以及大中专院校、大中型企业、事业单位的统战工作；协调政府各有关部门的统战工作；指导侨联、青联、台联、海外联谊会、黄埔同学会、统战理论学会及宗教团体的统战工作。

10.完成市委和省委统战部交办的其它工作任务。

二、2023年度部门工作任务

2023年，以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、《中国共产党统一战线工作条例》为统领，全面落实中央、省委统战工作会议部署要求，按照“突出主责、强弱补短、夯实基础、提质增效”思路，聚焦发展做实统战、依靠发展提升统战，奋力谱写全市统一战线事业新篇章。

一是紧紧围绕“人心是最大政治”做深统战。把强化思想政治引领作为首要任务抓实抓细，贯通落实党的二十大精神、中央和省委统战工作会议精神及《条例》规定，抓好各领域统战成员的政治培训和共识教育，持续开展统战宣传基层行活动，通过开展各类宣传宣

讲、座谈交流、专题培训、同心实践活动，引导广大统战成员始终听党话、跟党走，筑牢团结奋斗的思想政治基础。

二是紧紧围绕“抓实基层基础”做强统战。针对部分国有企业、工业园区、镇（街道）村（社区）统战工作基础较弱、触角延伸不够的问题，全面对标对表，补齐短板弱项，通过建阵地、搭平台、强载体，不断提升镇（街道）、村（社区）、企业、院校、园区统战工作的制度化、规范化、科学化水平。着力夯实大中专院校、科研院所、国有企业、工业园区和文化卫生单位统战责任，加强力量配备，建立“党外人士工作室”，更好组织起来、发挥作用。充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，把统战工作融入基层党建和社会治理体系，完善县（区）、镇（街道）、村（社区）三级联动的统战工作责任体系，大力推进“同心实践中心”“同心实践站”等统战平台探索实践和经验推广，进一步延伸触角，扩大工作覆盖面。

三是紧紧围绕“发展第一要务”做实统战。以助力高质量发展为出发点，持续巩固拓展工作成效，创新各类活动组织模式。以推进“两个健康”试点为抓手，持续落实推动民营经济高质量发展“10项措施、5项机制”，用好用活市民营企业智慧服务平台和金融信息服务平台，全面推广电子专员服务制度，进一步把统战力量、统战智慧发挥到招商引资、项目建设、科技创新等各个方面。坚持“走出去”与“请进来”相结合，探索推广“申办制”“菜单式”等“商会民企进县区·同心聚力共发展”活动形式，积极开展“外埠宝鸡商会招商行”活动，拓宽招商引资覆盖面，推动更多项目资金落地宝鸡。充分发挥对台及海外统战工作便利条件，开展侨商企业、台资企业进县区活动各1-2次，大力推进宝鸡台湾工业园、侨商产业

园项目建设，保障项目快落地、快建设、快投产。高质量办好市新生代企业家创新与发展研修班，着力发现也培养一批优秀年轻民营企业家。大力推进党派工作协同协商实践，加快打造统一战线助力秦创原、“万企兴万村”等示范项目，拓展村企联建“三联五帮六带”成果，实现村企结对高标准全覆盖，彰显更大统战作为。

四是紧紧围绕“大团结大联合”做活统战。优化调整市知联会领导班子，支持各级知联会、新联会开展工作、发挥作用，完善“领导干部联系代表人士，代表人士联系会员，会员影响身边成员”的联系制度，分级分类建立党外知识分子和新的社会阶层人士代表队伍，定期更新代表人士数据库，实现密织网、广覆盖。以特色鲜明的楼宇、园区、街区、社区和社会组织等为重点，推进党外知识分子思想引领实践创新基地和新的社会阶层人士统战工作实践创新基地标准化建设，建立市、县（区）两级实践创新基地数据库，更好发挥聚才引才、联谊交友、教育培训、实践锻炼功能。加强对归国留学人员的教育培训和留学人员智库建设，成立归国留学人员联谊会，建立留学人员代表人士队伍。

五是紧紧围绕“一根头发带动一把头发”做优统战。严格落实《宝鸡市党外干部建设规划（2023-2026年）》，把党外干部的培养和使用工作纳入全市干部队伍建设的总体规划，把党外干部教育培训纳入全市干部队伍教育培训总体规划，把党外干部纳入领导干部交流总体安排，着力从人才储备、教育培训、管理使用、实践锻炼等关键环节提升党外代表人士队伍建设水平。大力推进全市各级人大常委会、政府、政协、法院、检察院等领导班子党外干部配备，努力培养一支数量充足、结构合理、素质优良、作用突出的党外代表人士队伍，夯实统一战线接续发展的人才基础。

三、部门预算单位构成

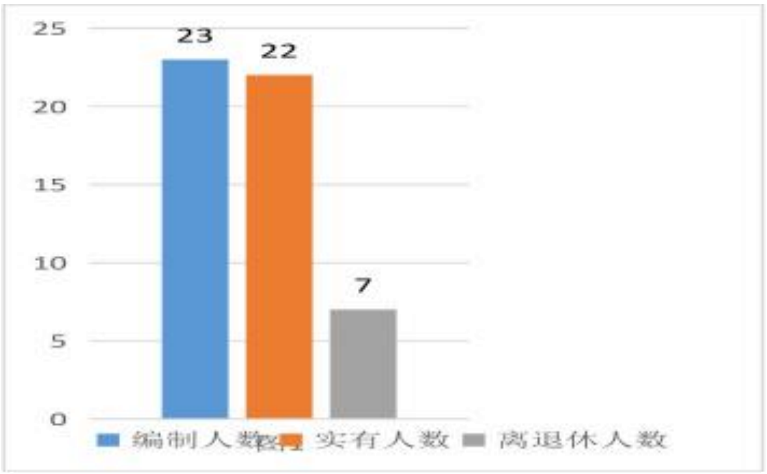
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情 况
1	中共宝鸡市统一战线工作部本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 23 人、事业编制 0 人；实有人员 22 人，其中行政 22 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413.76万元，其中一般公共预算拨款收入413.76万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加107.84万元，主要原因是增加人员经费,增加项目经费；2023年本部门预算支出413.76万元，其中一般公共预算拨款支出413.76万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加107.84万元，主要原因是人员变化所致。

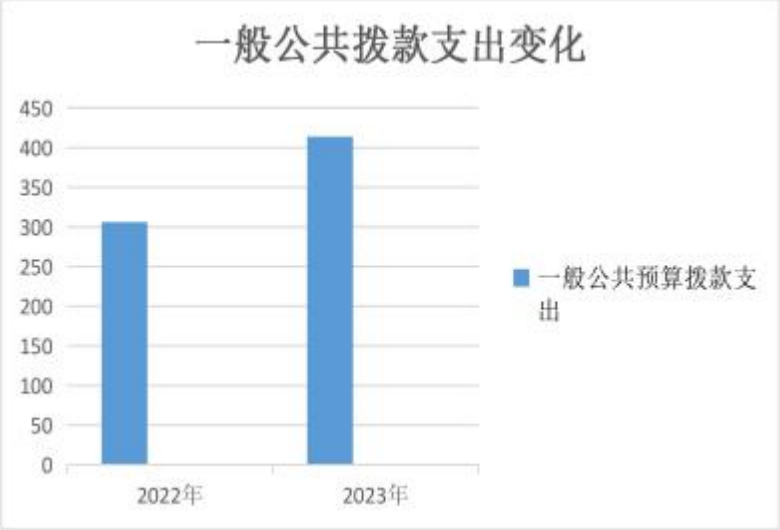
（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入413.76万元，其中一般公共预算拨款收入413.76万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加107.84万元，主要原因是增加人员经费,增加项目经费；2023年本部门财政拨款支出413.76万元，其中一般公共预算拨款支出413.76万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加 107.84万元，主要原因是人员变化所致。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 413.76 万元，较上年增加 107.84 万元，主要原因是人员变化所致。



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 413.76 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）306.89万元，较上年增加40.29万元，原因是在职人员增加经费增加。

（2）其他统战事务支出（2013499）66.17万元。较上年增加66.17万元，原因是2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此部门在年初预算中相应编制专项业务经费等项目支出所致。

（3）行政事业单位养老支出（2080505）26.02万元，较上年增加0.91万元，原因是在职人员增加经费增加。

（4）行政单位医疗（2101101）14.68万元，较上年0.47万元，原因是在职人员增加经费增加。

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413.76万元，其中：工资福利支出（301）346.00万元，较上年增加61.54万元，原因是在职人员增加经费增加；商品和服务支出（302）56.67万元，较上年增加35.32万元，原因是在职人员增加，2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此部门在年初预算中相应编制专项业务经费等项目支出所致。

对个人和家庭的补助支出（303）11.09万元，较上年增加10.98万元，原因是2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此部门在年初预算中相应编制专项业务经费等项目支出所致。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

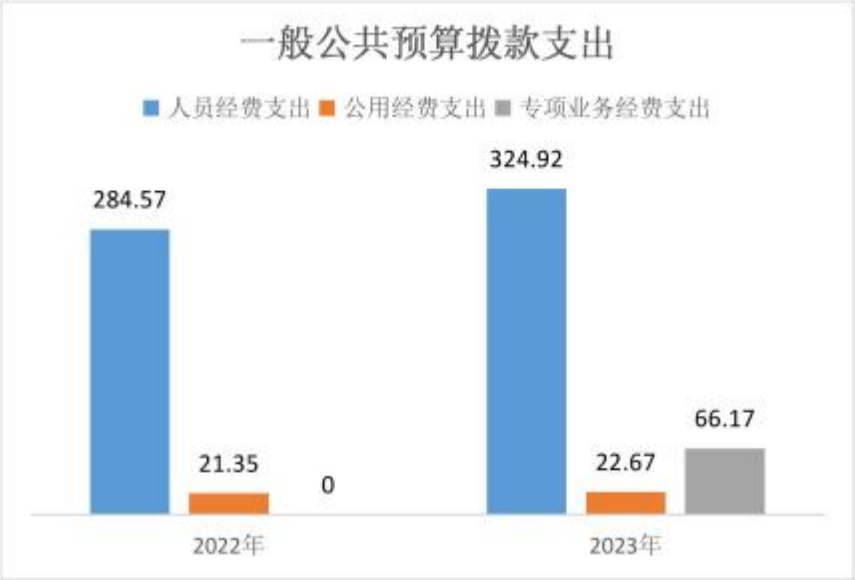
2023年本部门当年一般公共预算支出413.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）346.00万元，较上年增加61.54万元，原因是在职人员增加，2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此部门在年初预算中相应编制专项业务经费等项目支出所致；

机关商品和服务支出（502）56.67万元，较上年增加35.32万元，原因是在职人员增加，2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此部门在年初预算中相应编制专项业务经费等项目支出所致；

机关资本性支出（503）0万元，较上年持平原因是不需要购置办公室设备；

机关对个人和家庭的补助支出（509）11.09万元，较上年增加10.98万元，原因是2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此部门在年初预算中相应编制专项业务经费等项目支出所致。



（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。

（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收支，并已公开空表。

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2.20万元，较上年减少0.80万元（36.36%），减少的主要原因是响应支出要求，压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费1万元，较上年持平；公务用车运行维护费1.20万元，较上年减少0.80万元（66.67%），减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车购置费0万元，和上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出6万元，较上年增加5万元（500%），增加的主要原因是新增加万企兴万村等项目。本部门当年一般公共预算培训费预算支出6万元，较上年增加6万元（600%），增加的主要原因是新增加企业引进项目增加培训安排。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市统战工作会议	2023 年 1 月	90 人	2.0	
2	民企商会进县区	每月一次	60 人	2.0	
3	党外知识分子联谊会	2023 年 3 月	90 人	2.0	
4	党的二十大精神培训班	2023 年 1 月	120 人	3.0	
5	统战业务培训班	2023 年 2 月、9 月	80 人	3.0	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20万元以上的设备 0 台（套）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预 算当年拨款 413.76 万元,当年政府性基金预算当年拨款 413.76 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 22.67 万元，较上年增加 1.32 万元，主要原因是在职人员增加，运行经费增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

3.社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分　　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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门不涉及
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表 12	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 13	2023 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年专项资金总体绩效目标表	否	

表 1

2023 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	413.76	一、部门预算	413.76	一、部门预算	413.76	一、部门预算	413.76
1、财政拨款	413.76	1、一般公共服务支出	407.76	1、人员经费和公用经费支出	347.59	1、机关工资福利支出	346.00
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	324.83	2、机关商品和服务支出	56.67
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22.67	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.09	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	6.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	66.17	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	21.17	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	34.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	11.00	9、对个人和家庭的补助	11.09
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	

		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、 自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					

		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	**413.76**	**本年支出合计**	**413.76**	**本年支出合计**	**413.76**	**本年支出合计**	**413.76**
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	**413.76**	**支出总计**	**413.76**	**支出总计**	**413.76**	**支出总计**	**413.76**

表 2

2023 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余 额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
430001	中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部	413.76	413.76										

表 3

部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
430001	中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部	413.76	413.76								

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	413.76	一、财政拨款	413.76	一、财政拨款	413.76	一、财政拨款	413.76
1、一般公共预算拨款	413.76	1、一般公共服务支出	373.76	1、人员经费和公用经费支出	347.59	1、机关工资福利支出	346.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	324.83	2、机关商品和服务支出	56.67
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22.67	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.09	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	66.17	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	21.17	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	34.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	11.00	9、对个人和家庭的补助	11.09
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	

		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					

		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	**413.76**	**本年支出合计**	**413.76**	**本年支出合计**	**413.76**	**本年支出合计**	**413.76**
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	**413.76**	**支出总计**	**413.76**	**支出总计**	**413.76**	**支出总计**	**413.76**

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	413.76	324.92	22.67	66.17	
201	一般公共服务支出	413.76	324.92	22.67	66.17	
20134	统战事务	413.76	324.92	22.67	66.17	
2013401	行政运行	347.59	324.92	22.67	0.00	
2013499	其他统战事务支出	66.17	0.00		66.17	

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			413.76	324.92	22.67	66.17	
301	工资福利支出			346.00	324.92	0.00	22.17	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135.41	135.41	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95.84	95.84	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.14	9.97	0.00	21.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.02	26.02	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.98	13.98	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.07	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.95	1.95	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			56.67	0.00	22.67	34.00	
30201	办公费	50201	办公经费	19.98	0.00	5.98	14.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.80	0.00	0.80	2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.30	0.00	0.50	0.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.09	0.00	2.09	5.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	6.00	0.00	2.00	4.00	
30216	培训费	50203	培训费	6.00	0.00	1.00	5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.60	0.00	5.60	0.00	

30231	公务用车运行维护费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.70	0.00	0.50	3.20	
303	对个人和家庭补助支出			11.09	0.09	0.00	11.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	0.00	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助	50999	其他个人和付家庭补助	11.00	0.00	0.00	11.00	

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**
	合计	413.76	284.57	21.35	
	合计	413.76	324.92	22.67	66.17
201	一般公共服务支出	413.76	324.92	22.67	66.17
20134	统战事务	413.76	324.92	22.67	66.17
2013401	行政运行	347.59	324.92	22.67	0.00
2013499	其他统战事务支出	66.17	0.00	0.00	66.17

表 8

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			413.76	324.92	22.67	66.17	
301	工资福利支出			346.00	324.92	0.00	22.17	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135.41	135.41	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95.84	95.84	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.14	9.97	0.00	21.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.02	26.02	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.98	13.98	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.07	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.95	1.95	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			56.67	0.00	22.67	34.00	
30201	办公费	50201	办公经费	19.98	0.00	5.98	14.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.80	0.00	0.80	2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.30	0.00	0.50	0.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.09	0.00	2.09	5.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	6.00	0.00	2.00	4.00	
30216	培训费	50203	培训费	6.00	0.00	1.00	5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.60	0.00	5.60	0.00	

30231	公务用车运行维护费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.70	0.00	0.50	3.20	
303	对个人和家庭补助支出			11.09	0.09	0.00	11.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	0.00	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助	50999	其他个人和付家庭补助	11.00	0.00	0.00	11.00	

表 9

2023 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	

		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		**本年支出合计**		**本年支出合计**		**本年支出合计**	

备注：本部门不涉及。

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
430001	中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部	66.17	专用项目
	2023 年度本级专项党外人士生活津贴	11.00	2023 年本级专项党外人士生活津贴
	2023 年度本级专项年度绩效考核奖	21.17	2023 年度本级专项年度绩效考核奖
	2023 年度本级专项宋庆龄基金会办公经费	10.00	2023 年度本级专项宋庆龄基金会办公经费
	2023 年度本级专项统战事务经费	24.00	2023 年度本级专项统战事务经费

表 11

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

备注：本部门不涉及。

表 12

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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年									当年									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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
430001	中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部	4.00	3.00		1.00			2.00	1.00		14.20	2.20		1.00	1.20		1.20	6.00	6.00	10.20	-0.80			-0.80		-0.80	5.00	6.00
430001	中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部	4.00	3.00		1.00			2.00	1.00		14.20	2.20		1.00	1.20		1.20	6.00	6.00	10.20	-0.80			-0.80		-0.80	5.00	6.00

表 13

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023 年专项资金		
主管部门			中国共产党委员会宝鸡市统一战线工作部		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	66.17	
			其中：财政拨款	66.17	
			其他资金		
总体目标	目标 1:组织贯彻落实执行党的统一战线方针、政策；检查统战政策执行情况，协调统一战线方面的关系。 目标 2：贯彻党领导的多党合作和政治协商制度；落实市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作 目标 3：调查研究、协调检查全市贯彻民族和宗教工作的重大方针、政策问题，加强新时期民族宗教工作的理论研究和实际工作的调查研究，及时向市委提出有关意见和建议。				
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	指标 1：组织召开会议 2 次	100%	
		质量指标	指标 1：组织统战培训 5 次	100%	
		时效指标	指标 1：贯彻落实省市会议精神，安排 2023 年工作	100%	
		成本指标	指标 1：严格按规定执行.	100%	
		社会效益指标	指标 1： 良好	100%	
		生态效益指标	指标 1： 良好	100%	
		可持续影响指标	指标 1： 良好	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意	100%	

表 14

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党委员会宝鸡市统一战线工作部			
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
	任务 1	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九届四中全会、全国全省统战部长会议精神和市委指示精会神，召开全市统战部长会议，全面安排部署 2022 年全市统一战线工作。	22.67	5.52	0
	任务 2	加强非公有制经济人士思想政治和教育培养工作，积极改进民营经济统战工作。持续推动新的社会阶层人士工作创新发展。	55.17	55.17	0
	任务 3	全面贯彻党的宗教工作基本方针，坚持我国宗教中国化方向。加强对台宣传教育工作，维护台胞台商合法权益。认真做好为侨服务工作。	11.00	11.00	0
	任务 4	人员工资支出。	321.92	324.92	0
	金额合计		413.76	413.76	0
年度总体目标	目标 1：组织贯彻落实执行党的统一战线方针、政策；检查统战政策执行情况，协调统一战线方面的关系。 目标 2：贯彻党领导的多党合作和政治协商制度；落实市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作。 目标 3：调查研究、协调检查全市贯彻民族和宗教工作的重大方针、政策问题，加强新时期民族宗教工作的理论研究和实际工作的调查研究，及时向市委提出有关意见和建议。				
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	指标 1：组织召开会议 3 次		100%
			指标 2：组织统战培训 5 次		100%
		质量指标	指标 1：贯彻落实省市会议精神，安排 2023 年工作。		100%
			指标 2：圆满完成年度培训任务。		100%
		时效指标	指标 1：根据工作需要及时召开		100%
			指标 2：按计划组织开展培训		100%
		成本指标	指标 1：严格按规定执行.		100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1： 良好		100%
		社会效益指标	指标 1： 良好		100%
		生态效益指标	指标 1： 良好		100%
		可持续影响指标	指标 1：持续创建大统战格局		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意		100%

表 15

2023 年专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">2023 年专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党委员会宝鸡市统一战线工作部</td><td>实施期限</td><td>1 年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>66.17</td><td>年度资金总额：</td><td>66.17</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>66.17</td><td>其中：财政拨款</td><td>66.17</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1：组织贯彻落实执行党的统一战线方针、政策；检查统战政策执行情况，协调统一战线方面的关系。
目标 2：贯彻党领导的多党合作和政治协商制度；落实市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作
目标 3：调查研究、协调检查全市贯彻民族和宗教工作的重大方针、政策问题，加强新时期民族宗教工作的理论研究和实际工作的调查研究，及时向市委提出有关意见和建议。</td><td colspan="2">目标 1：
目标 2：
目标 3：</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">指标 1：组织召开会议 2 次</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">指标 1：组织统战培训 5 次</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">指标 1：贯彻落实省市会议精神，安排 2023 年工作</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">指标 1：严格按规定执行.</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">指标 1： 良好</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">指标 1： 良好</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">指标 1： 良好</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">指标 1：持续创建大统战格局</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">指标 1：满意</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>