

中共汉滨区委统一战线工作部

2023年部门综合预算公开

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

《中共汉滨区委统一战线工作部(区民族宗教事务局、区政府台湾事务办公室、区政府侨务工作办公室)职能配置内设机构和人员编制规定》(汉办发【2019】5号)已经区委机构编制委员会审核，区委批准。鉴于该文件为机密文件，内容不予公开。

二、2023年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想和《条例》精神，认真落实区十六次党代会及区委十六届六次全会部署要求，紧扣在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康，奋力推进汉滨舞龙头走前列引领发展总体目标，抓好《条例》的贯彻落实，深入推进实践载体活动，更好发挥统一战线重要法宝作用，守正创新，凝聚人心，汇聚力量，做利民惠民之事、聚同心同行之力，努力为汉滨经济社会发展聚合力、添动力。

(一)构建大统战工作格局。充分发挥统战工作领导小组及办公室加强领导、沟通上下、协调的作用，强化分工协作，努力形成齐抓共管、协同配合的良好局面，加快完善“区委统一领导、统战部门牵头协调、有关方面各负其责”的大统战工作格局。

(二)搭建大服务工作平台。充分发挥民主党派、无党派人士、民营经济人士、新的社会阶层人士等自身优势，建立“乡贤统战”组织，大力推动“万企兴万村”“服务下基层”“捐助献爱心”等社会服务，积极参与招商引资，主动打造全省一流、全国知名的汉滨新联合会品牌，有效参与经济建设、巩固衔接、社会治理、民生改善等中心工作，助推高质量发展。

(三) 建立大团结工作机制。扎实抓好民族团结进步，依法管理宗教事务，统筹抓好港澳台侨工作，全力维护社会大局和谐稳定。

(四) 完善大联谊交友制度。通过完善和落实联谊交友制度，带头广交深交党外朋友，带头参加联系对象有关活动，带头联系党外各代表人士，切实把统战广大成员有效组织起来、联系起来。

(五) 落实大联结工作举措。通过在全区统战系统开展宣讲培训、调研恳谈、意见纳办、关心关爱等活动，进一步联系和团结各领域统战对象，不断形成共识、凝聚合力，最大限度地为全区经济社会发展献计出力。

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一级预算一个。

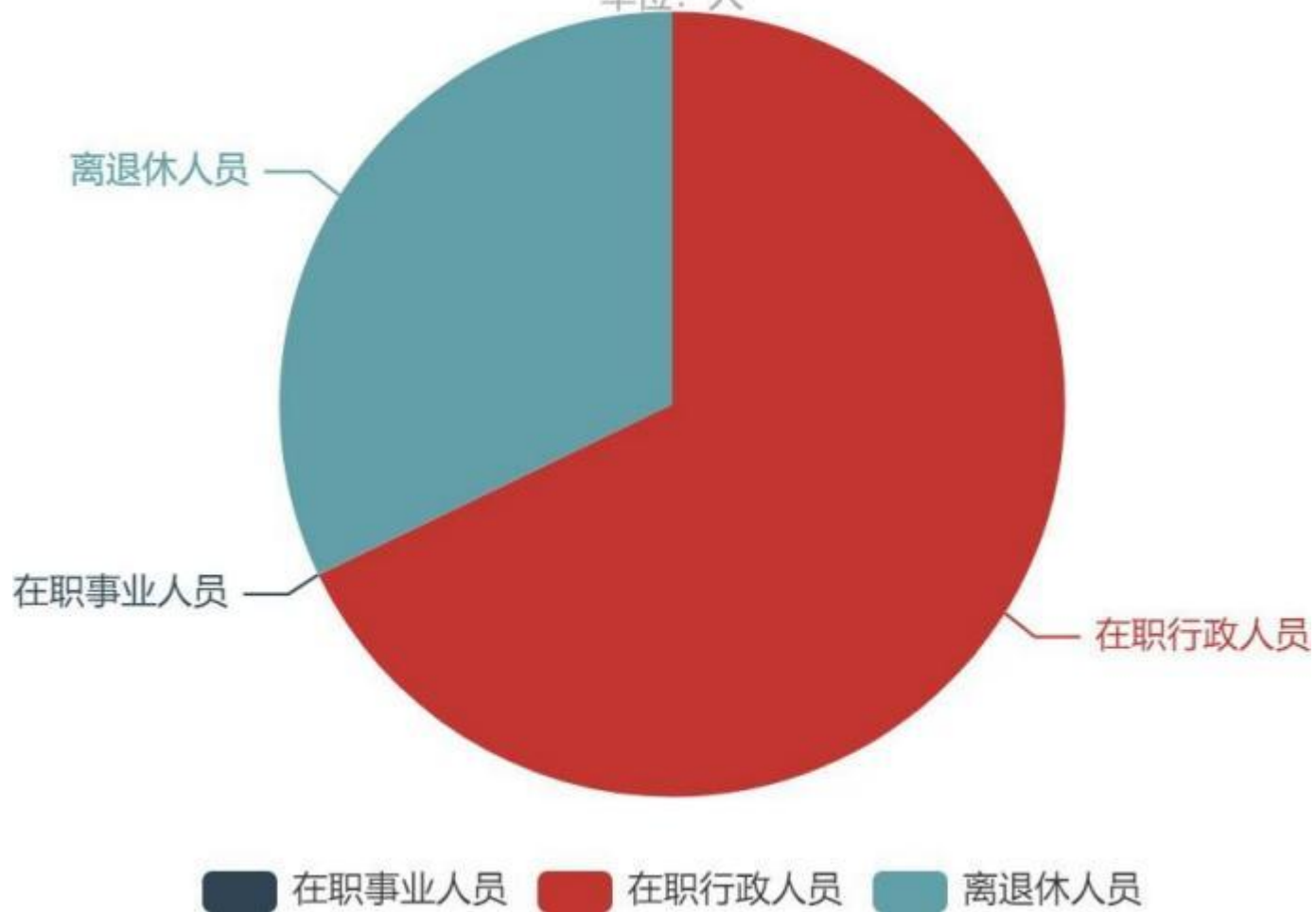
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉滨区委统一战线工作部	无变动

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制20人，其中行政编制20人、事业编制0人；实有人员24人，其中行政24人、事业0人。单位管理的离退休人员9人。

人员构成

单位：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 319.4万元、其中一般公共预算拨款收入319.4万元，2023年本部门预算收入较上年增加61.52万元，主要原因是人员增加及调资；2023年本部门预算支出319.4万元，其中一般公共预算拨款支出319.4万元、2023年本部门预算支出较上年增加61.52万元，主要原因是人员增加及调资。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入319.4万元，其中一般公共预算拨款收入319.4万元、2023本部门财政拨款收入较上年增加61.52万元，主要原因是人员增加及调资；2023年本部门财政拨款支出319.4万元，其中一般公共预算拨款支出 319.4万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加61.52万元，主要原因是人员增加及调资。

（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319.4万元，较上年增加61.52万元，主要原因是人员增加及调资。

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319.4万元，其中：

(1) 行政运行(2013401)244.33万元，较上年增加46.69万元，原因是人员增加。

(2) 行政单位离退休(2080501)0.84万元，较上年增加0.07万元，原因是新增退休人员。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)31.77万元，较上年增加5.67万元，原因是人员增加。

(4) 其他社会福利支出(2081099)0.72万元，较上年增加0.47万元，原因是人员增加。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.32万元，较上年增加0.07万元，原因是人员增加。

(6) 行政单位医疗(2101101)12.31万元，较上年增加2.7万元，原因是人员增加。

(7) 公务员医疗补助(2101103)3.97万元，较上年增加0.87万元，原因是人员增。

(8) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)1.31万元，较上年增加0.23万元，原因是人员增加。

(9) 住房公积金(2210201)23.83万元，较上年增加5.22万元，原因是人员增加。

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 319.4万元，其中：

工资福利支出（301）278.67万元，较上年增加58.72万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）37.77万元，较上年增加2.57万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.96万元，较上年增加0.23万元，原因是人员增加；

(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319.4万元，其中：

机关工资福利支出（501）278.67万元，较上年增加58.72万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）37.77万元，较上年增加2.57万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助（509）2.96万元，较上年增加0.23万元，原因是人员增加；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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

1. 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 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年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

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，较上年比较无变化。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年相同，原因是本年无出国(境)计划；公务接待费0万元，和上年相比无变化，原因是本年无接待计划；公务用车运行维护费0万元，和上年相比无变化，原因是本部门无公务用车；公务用车购置费0万元，和上年相比无变化，原因是本年度无计划购车；培训费0万元，和上年相比无变化，原因是本年度无培训计划；会议费0万元，和上年相比无变化，原因是本年度无会议安排。

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319.4万元，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)。

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18.21万元，较上年增加1.07万元，主要原因是统战事务增加。

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。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共汉滨区委统一战线工作部

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	报表名称	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	本部门2023年无政府性基金预算收支，按要求公开空表
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)	是	本部门2023年无专项业务经费预算，按要求公开空表
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2023年无财政拨款上年结转资金支出预算收支，按要求公开空表
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	本部门2023年无政府采购预算，按要求公开空表
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	是	本部门2023年无“三公”经费及会议费、培训费预算，按要求公开空表
表14	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门2023年无专项业务经费预算，按要求公开空表
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	本部门2023年无专项资金经费预算，按要求公开空表

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	319.40	一、部门预算	319.40	一、部门预算	319.40	一、部门预算	319.40
2	1、财政拨款	319.40	1、一般公共服务支出	244.33	1、人员经费和公用经费支出	319.40	1、机关工资福利支出	278.67
3	(1)一般公共预算拨款	319.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	278.67	2、机关商品和服务支出	37.77
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	37.77	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	2.96	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	33.64	(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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.96
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17.59	(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	23.83				
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	319.40	本年支出合计	319.40	本年支出合计	319.40	本年支出合计	319.40
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	319.40	支出总计	319.40	支出总计	319.40	支出总计	319.40

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	319.40	一、财政拨款	319.40	一、财政拨款	319.40	一、财政拨款	319.40
2	1、一般公共预算拨款	319.40	1、一般公共服务支出	244.33	1、人员经费和公用经费支出	319.40	1、机关工资福利支出	278.67
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	278.67	2、机关商品和服务支出	37.77
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	37.77	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	2.96	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	33.64	(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	2.96
11			10、卫生健康支出	17.59	(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	23.83				
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	319.40	本年支出合计	319.40	本年支出合计	319.40	本年支出合计	319.40
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	319.40	支出总计	319.40	支出总计	319.40	支出总计	319.40

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	319.40	301.20	18.21	0.00	
2	201	一般公共服务支出	244.33	226.13	18.21	0.00	
3	20134	统战事务	244.33	226.13	18.21	0.00	
4	2013401	行政运行	244.33	226.13	18.21	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	33.65	33.65	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	32.61	32.61	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	0.84	0.84	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.77	31.77	0.00	0.00	
9	20810	社会福利	0.72	0.72	0.00	0.00	
10	2081099	其他社会福利支出	0.72	0.72	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	17.59	17.59	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	17.59	17.59	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	12.31	12.31	0.00	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	3.97	3.97	0.00	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	23.83	23.83	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	23.83	23.83	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	23.83	23.83	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			319.40	301.19	18.21	0.00	
2	301	工资福利支出			278.67	278.67	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.25	117.25	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.22	72.22	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.88	16.88	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	31.77	31.77	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.31	12.31	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.97	3.97	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.83	23.83	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.12	0.12	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			37.77	19.56	18.21	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	8.74	0.00	8.74	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.56	0.00	0.56	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.41	0.00	1.41	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.56	19.56	2.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			2.96	2.96	0.00	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	0.84	0.84	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.31	1.31	0.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.09	0.09	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	319.40	301.20	18.21	
2	201	一般公共服务支出	244.33	226.13	18.21	
3	20134	统战事务	244.33	226.13	18.21	
4	2013401	行政运行	244.33	226.13	18.21	
5	2013404	宗教事务	0.00	0.00	0.00	
6	2013499	其他统战事务支出	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	33.65	33.65	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	32.61	32.61	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	0.84	0.84	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.77	31.77	0.00	
11	20810	社会福利	0.72	0.72	0.00	
12	2081099	其他社会福利支出	0.72	0.72	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	
15	210	卫生健康支出	17.59	17.59	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	17.59	17.59	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	12.31	12.31	0.00	
18	2101103	公务员医疗补助	3.97	3.97	0.00	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31	0.00	
20	221	住房保障支出	23.83	23.83	0.00	
21	22102	住房改革支出	23.83	23.83	0.00	
22	2210201	住房公积金	23.83	23.83	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			319.40	301.19	18.21	
2	301	工资福利支出			278.67	278.67	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.25	117.25	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.22	72.22	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.88	16.88	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	31.77	31.77	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.31	12.31	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.97	3.97	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.83	23.83	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.12	0.12	0.00	
12	302	商品和服务支出			37.77	19.56	18.21	
13	30201	办公费	50201	办公经费	8.74	0.00	8.74	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.56	0.00	0.56	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.41	0.00	1.41	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.56	19.56	2.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
19	303	对个人和家庭的补助			2.96	2.96	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	0.84	0.84	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.31	1.31	0.00	
23	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.09	0.09	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、 _(一) 机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保支 出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、 _(二) 机关资本性支出	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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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		中共汉滨区委统一战线工作部			
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
	保工资保运转	保障工资福利发放及单位各项工作顺利开展	319.4	319.4	
金额合计			319.4	319.4	
年度总体目标	保障全单位2023年度工资福利发放及经费运转，为全区经济、社会可持续发展打下坚实基础				
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	保障单位人员工资发放及工作经费正常运转		保障全单位人员
		质量指标	保质保量的完成本年度各项工作任务，按时发放人员工资		100%完成
		时效指标	当月按时发放工资，及时缴纳五险一金，公务经费安 要求及时拨付到位		2023年度全年
		成本指标	全年预算人员经费及办公经费		319.4万元
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展		确保资金用到实处
		社会效益指标	进一步推动全区社会发展进程，为区域内各项工作顺利开展提供保障		增加人民幸福指数
		生态效益指标	加强生态环境建设，实现生态环境与经济可持续发展		推动环保事业发展
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展		推动社会全面可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	全单位工作人员及服务对象的满意度		≥95%
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				
<p>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。</p>					