

中共杨凌示范区工委统一战线工作部
2023年部门部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1.贯彻落实和加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥示范区党工委统战机构作用，协调统一战线各方面关系，组织和落实省委和示范区党工委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的爱国统一战线。

2.协助管理杨陵区委统战部部长，做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

3.负责发现、培养党外代表人士，联系各民主党派，反映和协调解决党外人士工作生活中的实际困难，指导各民主党派做好干部管理工作，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

4.贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，统一管理民族宗教事务，协调处理民族宗教工作中的重要问题，做好少数民族干部工作，维护宗教界合法权益，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，全面促进民族宗教事业发展。

5.负责开展以促进祖国和平统一为重点的海外统战工作；做好在示范区台胞、台属有关工作，做好新移民和海外归国留学人员的联络工作。

6.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，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.负责联系、培养无党派代表人士，党外知识分子和新的社会阶层代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设，发挥作用。

8.统一管理侨务工作。

9.完成省委统战部和示范区党工委交办的其他任务。

（二）机构设置

本年度本部门无内设机构。

二、工作任务

一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和加强党史学习教育任务。

二是着力提升多党合作制度效能，扎实做好民主党派工作。

三是扎实做好新形势下民族宗教工作。

四是加强和改进民营经济统战工作。

五是加强党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

六是深化港澳台、海外统战工作。

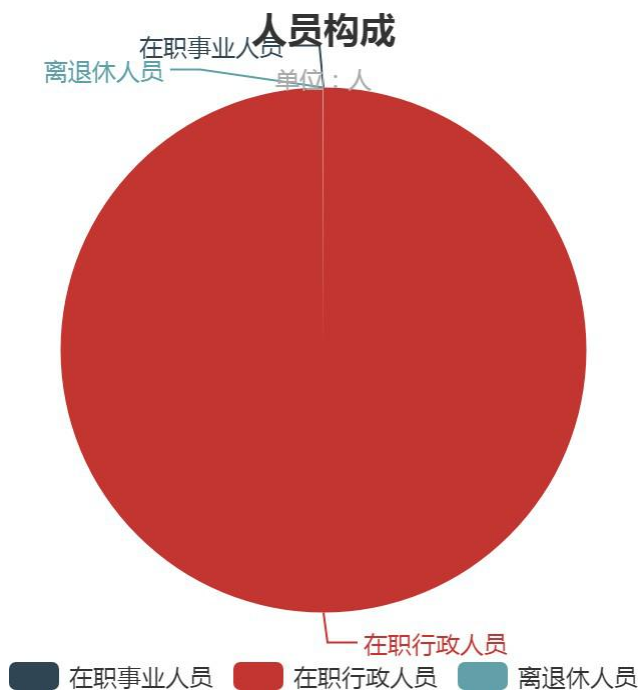
三、预算单位构成

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，无所属事业单位，无纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位。（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共杨凌示范区工委统一战线工作部	

四、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、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270.51万元，其中一般公共预算拨款收入255.95万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额14.55万元、其他收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加44.02万元，主要原因是增加支出用于新的社会阶层领域基地建设；2023年本部门预算支出270.51万元，其中一般公共预算拨款支出255.95万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额14.55万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加44.02万元，主要原因是增加支出用于新的社会阶层领域基地建设。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入255.95万元，其中一般公共预算拨款收入255.95万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加34.69万元，主要原因是增加支出用于新的社会阶层领域基地建设；2023年本部门财政拨款支出270.51万元，其中一般公共预算拨

款支出255.95万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加44.02万元，主要原因是增加支出用于新的社会阶层领域基地建设。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出255.95万元，较上年增加34.69万元，主要原因是增加支出用于新的社会阶层领域基地建设。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出255.95万元,其中：

（1）一般公共服务支出（201）227.95万元，较上年增加9.6054万元，原因是增加支出用于新的社会阶层领域基地建设。

（2）住房保障支出（221）28万元，与上年持平。

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。

本部门当年一般公共预算支出255.95万元，其中：

工资福利支出（301）222.55万元，较上年增加34.74万元，原因是部门人员工资普调。

商品和服务支出（302）33.40万元。较上年减少0.06万元，原因是按照中央《政府工作报告》

“过紧日子”相关要求，严格控制政务经费支出，今年财政根据实际情况适当削减。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出255.95万元,其中:

工资福利支出(301) 222.55万元,较上年增加34.74万元,原因是部门人员工资普调。

商品和服务支出(302) 33.40万元。较上年减少0.06万元,原因是按照中央《政府工作报告》

“过紧日子”相关要求，严格控制政务经费支出，今年财政根据实际情况适当削减。

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 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.30万元，较上年持平。主要原因是按照八项规定精神，“三公”经费按照只减不增原则，半年度“三公”经费维持不变。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），主要原因是2023年本单位无因公出国（境）费用；公务接待费1.30万元，较上年增加（减少）0万元（0%），主要原因是2023年本单位严格按照“三公”经费管理办法，接待费用维持不变；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），主要原因是2023年本单位无公务用车维护费；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），主要原因是2023年本单位无公务用车购置费预算。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

七、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、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、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255.95万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023年，本部门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33.40万元，较上年增加4.95万元，主要原因是增加支出用于新的社会阶层领域基地建设。

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

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

(具体预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共杨凌示范区工委统一战线工作部

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	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	无此项预算
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	无上年结转
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	无政府采购预算
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	无专项资金

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	255.95	一、部门预算	270.51	一、部门预算	270.51	一、部门预算	270.51
2	1、财政拨款	255.95	1、一般公共服务支出	241.71	1、人员经费和公用经费支出	230.95	1、机关工资福利支出	222.55
3	(1)一般公共预算拨款	255.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	216.55	2、机关商品和服务支出	47.95
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	14.40	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	0.00	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	0.80	(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	39.55	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	6.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	33.55	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	28.00				
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	255.95	本年支出合计	270.51	本年支出合计	270.51	本年支出合计	270.51
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	14.55	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	270.51	支出总计	270.51	支出总计	270.1	支出总计	270.51

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：万
元

序号	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									
1		合计	270.51	255.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.55	0.00
2	103	中共杨凌示范区工委统一战线工作部	270.51	255.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.55	0.00
3	103001	中共杨凌示范区工委统一战线工作部	270.51	255.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.55	0.00

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	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							
1		合计	270.51	255.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.55	0.00	0.00
2	103	中共杨凌示范区工委统一 战线工作部	270.51	255.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.55	0.00	0.00
3	103001	中共杨凌示范区工委统一 战线工作部	270.51	255.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.55	0.00	0.00

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 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	255.95	一、财政拨款	255.95	一、财政拨款	255.95	一、财政拨款	255.95
2	1、一般公共预算拨款	255.95	1、一般公共服务支出	227.15	1、人员经费和公用经费支出	230.95	1、机关工资福利支出	222.55
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	216.55	2、机关商品和服务支出	33.40
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	14.40	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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.80	(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	25.00	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	6.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	19.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	28.00				
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	255.95	本年支出合计	255.95	本年支出合计	255.95	本年支出合计	255.95
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	255.95	支出总计	255.95	支出总计	255.95	支出总计	255.95

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	255.95	216.55	14.40	25.00	
2	201	一般公共服务支出	227.95	188.55	14.40	25.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	25.00	0.00	0.00	25.00	
4	2010301	行政运行	25.00	0.00	0.00	25.00	
5	20134	统战事务	202.95	188.55	14.40	0.00	
6	2013401	行政运行	202.95	188.55	14.40	0.00	
7	221	住房保障支出	28.00	28.00	0.00	0.00	
8	22102	住房改革支出	28.00	28.00	0.00	0.00	
9	2210201	住房公积金	28.00	28.00	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			255.95	216.55	14.40	25.00	
2	301	工资福利支出			222.55	216.55	0.00	6.00	
3	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.00	21.00	0.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.83	22.83	0.00	0.00	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.42	11.42	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.30	9.30	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.00	28.00	0.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	130.00	124.00	0.00	6.00	
9	302	商品和服务支出			33.40	0.00	14.40	19.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	17.60	0.00	4.60	13.00	
11	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
12	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.60	0.00	0.60	3.00	
13	30214	租赁费	50201	办公经费	2.50	0.00	1.50	1.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	0.80	0.00	0.80	0.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	0.80	0.00	0.80	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.30	0.00	1.30	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.80	0.00	2.80	2.00	

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	230.95	216.55	14.40	
2	201	一般公共服务支出	202.95	188.55	14.40	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00	
5	20134	统战事务	202.95	188.55	14.40	
6	2013401	行政运行	202.95	188.55	14.40	
7	221	住房保障支出	28.00	28.00	0.00	
8	22102	住房改革支出	28.00	28.00	0.00	
9	2210201	住房公积金	28.00	28.00	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			230.95	216.55	14.40	
2	301	工资福利支出			216.55	216.55	0.00	
3	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.00	21.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.83	22.83	0.00	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.42	11.42	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.30	9.30	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.00	28.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	124.00	124.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			14.40	0.00	14.40	
10	30201	办公费	50201	办公经费	4.60	0.00	4.60	
11	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
12	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.60	0.00	0.60	
13	30214	租赁费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
14	30215	会议费	50202	会议费	0.80	0.00	0.80	
15	30216	培训费	50203	培训费	0.80	0.00	0.80	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.30	0.00	1.30	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.80	0.00	2.80	

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	39.55	
2	103	中共杨凌示范区工委统一战线工作部	39.55	
3	103001	中共杨凌示范区工委统一战线工作部	39.55	
4		专用项目	39.55	
5		统战专项	39.55	
6		实户资金	14.55	用于开展部门特定工作
7		统战业务经费	25.00	用于支付开展民主党派各项工作、民族宗教各项工作

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费									小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	2.91	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.81	0.80	2.90	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
2	103	中共杨凌示范区工委统一战线工作部	2.91	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.81	0.80	2.90	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
3	103001	中共杨凌示范区工委统一战线工作部	2.91	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.81	0.80	2.90	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	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		其它履职专项业务费			
主管部门		中共杨凌示范区工委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		39.55	
		其中:财政拨款		25.00	
		其他资金		14.55	
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	开展统战部工作		全年
		质量指标	工作顺利开展		工作顺利开展
		时效指标	全年		全年
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	民族团结、宗教和顺		无恶性民族宗教事件发生
		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	民族宗教人士、新的社会阶层人士、侨眷侨属、党外人士代表、无党派人士代表、民营企业企业家等满意度		95%
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		中共杨凌示范区工委统一战线工作部			
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
	行政人员工资	用于保障行政人员工资、社保、奖金等	216.55	216.55	
	公用经费	用于单位日常工作开展	28.95	14.40	14.55
	专项经费	用于各民主党派基层组织服务、党外知识分子联谊会服务、民族宗教服务、清真食品监督管理工作、工商联工作、新的社会阶层领域服务、侨务及侨联工作管理等业务经费	25.00	25.00	
金额合计			270.51	255.95	14.55
年度总体目标	强化统战工作领导小组各成员单位干部队伍建设，提升基层统战工作人员能力素养，开展相关学习、培训、考察；开展民主党派（含无党派）代表人士专题培训；开展统战宣传教育专题调研活动；加强宗教工作机制，保障工作力量和必要工作条件，组织开展有关援藏工作，慰问援藏干部；工商联对所属商会履行业务主管单位职责，对会员开展思想政治工作、教育培训等；促进新的社会阶层人士相互之间的合作交流，引领新阶层人士不断提高政治素养、投身示范区高质量发展；加强全区华人华侨的团结和引导，引领全区华人华侨不断提高政治素养、投身示范区高质量发展；凝聚各民主党派、党外知识分子、无党派代表人士、非公经济人士思想共识、维护民族团结宗教和顺。				
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	开展政党协商会；开展宗教场所检查；开展党外代表人士“走基层、建诤言、献良策”活动；民族团结进步工作和宗教界思想政治引领工作。		全年举办不少于2次；全年不少于4次；全年不少于3次；全年不少于3次。
		质量指标	民族团结、宗教和顺		无恶性民族宗教事件发生
		时效指标	工资按时发放；日常工作开展		按月发放；全年
	成本指标	用于保障行政人员工资、社保、奖金；单位日常工作开展；各民主党派基层组织服务、党外知识分子联谊会服务、民族宗教服务、清真食品监督管理工作、工商联工作、新的社会阶层领域服务、侨务及侨联工作管理等经费。			270.51万元

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	民族团结、宗教和顺	无恶性民族宗教事件发生
		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	部门工作人员满意度、社会公众满意度	≥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					
备注: 1、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进展情况, 统一部署, 积极推进。						