中共漯河市委统一战线工作部
2023年度部门预算公开说明

目　录

第一部分　中共漯河市委统一战线工作部概况

（一）主要职能

（二）机构设置

(三) 人员构成情况

第二部分　中共漯河市委统一战线工作部 2023 年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：中共漯河市委统一战线工作部 2023 年度部门预算表

第一部分　中共漯河市委统一战线工作部部门概况

一、部门职责

依据批准的机构改革单位职能配置有关规定，中共漯河市委统一战线工作部部门职能涉及国家秘密，不予公开。

二、机构设置

中共漯河市委统一战线工作部部门预算包括部机关本级预算和部属单位预算。

所属本级预算包括：办公室等科室的预算。中共漯河市委统一战线工作部机构设置涉及国家秘密，不予公开。

所属单位预算包括：

1. 中共漯河市委统一战线工作部（本级）
2. 漯河市台胞台属联谊会事务中心
3. 漯河市党外知识分子联谊会事务中心
4. 漯河市民主党派机关服务中心

第二部分　中共漯河市委统一战线工作部2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共漯河市委统一战线工作部2023年收入总计957.12万元，支出总计957.12万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加 40.98万元，增长4.47％。主要原因：基本支出中工资福利支出增加。

二、收入预算总体情况说明

中共漯河市委统一战线工作部2023年收入合计957.12万元，其中：一般公共预算拨款收入957.12万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理的收入0万元，中央省提前告知转移支付0万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共漯河市委统一战线工作部2023年支出合计957.12万元，其中：基本支出900.67万元，占94.1%；项目支出56.45万元，占5.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共漯河市委统一战线工作部2023年一般公共预算收支预算957.12万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算

拨款。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加40.98万元，增长4.47%，主要原因：基本支出中工资福利支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共漯河市委统一战线工作部2023年一般公共预算支出年初预算为957.12万元。其中：基本支出900.67万元，占94.1万元；项目支出56.45万元，占5.9%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共漯河市委统一战线工作部2023年一般公共预算基本支出年初预算为900.67万元。其中：人员经费支出820.75万元，占91.13%；公用经费支出79.92万元，占8.87%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共漯河市委统一战线工作部2023年“三公”经费预算为3万元。2023年“三公”经费支出预算数比 2022年减少5.5万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年保持一致。

（二）公务接待费0万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少（增

加）3万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（二）公务用车购置及运行费3万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比2022年减少2.5万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共漯河市委统一战线工作部2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共漯河市委统一战线工作部2023年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费

中共漯河市委统一战线工作部2023年机关运行经费支出预算79.92万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务支出情况

2023年政府购买服务预算安排0万元。

（四）绩效目标设置情况

2023年，中共漯河市委统一战线工作部预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（五）国有资产占有情况

2022年期末，中共漯河市委统一战线工作部共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

2023年，中共漯河市委统一战线工作部无负责管理的专项转移支付项目资金。

第三部分　名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

中共漯河市委统一战线工作部2023年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门/单位：中共漯河市委统一战线工作部

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	957.12	一、一般公共服务	737.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	116.59
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	36.47
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	66.24
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	957.12	本年支出合计	957.12
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	957.12	支出合计	957.12

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2023年部门收入预算表

部门/单位：中共漯河市委统一战线工作部

单位：万元

部门（单位）代码	单位名称	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入					单位上年结转结余资金
			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	事业单位经营收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	其他收入	合计	合计	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	
021	中共漯河市委统一战线工作部	957.12	957.12									957.12						
021001	中共漯河市委统一战线工作部	753.12	753.12									753.12						
021003	漯河市台胞台属联谊会事务中心	45.29	45.29									45.29						
021004	漯河市党外知识分子联谊会事务中心	101.42	101.42									101.42						
021005	漯河市民主党派机关服务中心	57.29	57.29									57.29						
合计		957.12	957.12									957.12						

2023年部门支出预算表

单位名称：　中共漯河市委统一战线工作部　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业	特定目标类
				合计	957.12	900.67	767.61	53.14	79.92		56.45	56.45	
			021	中共漯河市委统一战线工作部	957.12	900.67	767.61	53.14	79.92		56.45	56.45	
201	25	05		台湾事务	6.40	0.00					6.40	6.40	
201	34	01		行政运行	555.88	555.88	486.22		69.66				
201	34	05		华侨事务	1.80	0.00					1.80	1.80	
201	34	99		其他统战事务支出	48.25	0.00					48.25	48.25	
208	05	01		行政单位离退休	47.44	47.44		46.17	1.27				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.74	60.74	60.74						
208	08	01		死亡抚恤	0.85	0.85		0.85					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	1.27						
210	11	01		行政单位医疗	17.96	17.96	17.96						
210	11	03		公务员医疗补助	13.82	13.82	13.82						
221	02	01		住房公积金	66.24	66.24	66.24						
208	05	02		事业单位离退休	6.29	6.29		6.12	0.17				
201	34	50		事业运行	125.49	125.49	116.67		8.82				
210	11	02		事业单位医疗	4.69	4.69	4.69						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共漯河市委统一战线工作部

单位：万元

收入			支出								
项 目		金 额	项 目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	957.12	一、一般公共服务支出	737.82				737.82	737.82		
	财政拨款	957.12	二、外交支出								
	行政事业性收费		三、国防支出								
	专项收入		四、公共安全支出								
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出								
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出								
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出								
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	116.59				116.59	116.59		
政府性基金			九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算			十、卫生健康支出	36.47				36.47	36.47		
财政上年财政结转资金安排			十一、节能环保支出								
			十二、城乡社区支出								
			十三、农林水支出								
			十四、交通运输支出								
			十五、资源勘探工业信息等支出								
			十六、商业服务业等支出								
			十七、金融支出								
			十八、援助其他地区支出								
			十九、自然资源海洋气象等支出								
			二十、住房保障支出	66.24				66.24	66.24		
			二十一、粮油物资储备支出								
			二十二、国有资本经营预算支出								
			二十三、灾害防治及应急管理支出								
			二十四、预备费								
			二十五、其他支出								
			二十六、转移性支出								
			二十七、债务还本支出								
			二十八、债务付息支出								
			二十九、债务发行费用支出								
			三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计：		957.12	支出合计	957.12				957.12	957.12		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：　中共漯河市委统一战线工作部　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	957.12	900.67	767.61	53.14	79.92		56.45	56.45	
			021	中共漯河市委统一战线工作部	957.12	900.67	767.61	53.14	79.92		56.45	56.45	
201	25	05		台湾事务	6.40						6.40	6.40	
201	34	01		行政运行	555.88	555.88	486.22		69.66				
201	34	05		华侨事务	1.80						1.80	1.80	
201	34	99		其他统战事务支出	48.25						48.25	48.25	
208	05	01		行政单位离退休	47.44	47.44		46.17	1.27				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.74	60.74	60.74						
208	08	01		死亡抚恤	0.85	0.85		0.85					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	1.27						
210	11	01		行政单位医疗	17.96	17.96	17.96						
210	11	03		公务员医疗补助	13.82	13.82	13.82						
221	02	01		住房公积金	66.24	66.24	66.24						
208	05	02		事业单位离退休	6.29	6.29		6.12	0.17				
201	34	50		事业运行	125.49	125.49	116.67		8.82				
210	11	02		事业单位医疗	4.69	4.69	4.69						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：　　中共漯河市委统一战线工作部　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				900.67	820.75	79.92
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.31	55.31	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.07	33.07	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	194.32	194.32	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.58	8.58	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.72	15.72	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.61	7.61	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.97	39.97	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.07	33.07	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.55	6.55	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.02	92.02	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	7.05		7.05
		50502	商品和服务支出	3.90		3.90
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.20		0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	5.74		5.74
		50502	商品和服务支出	1.74		1.74
30216	培训费	50203	培训费	2.78		2.78
		50502	商品和服务支出	0.76		0.76
30229	福利费	50201	办公经费	0.26		0.26
		50502	商品和服务支出	0.39		0.39
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.96		32.96
		50502	商品和服务支出	1.56		1.56
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.63		4.63
		50502	商品和服务支出	1.26		1.26
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.05		1.05
		50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
		50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.20		1.20
30302	退休费	50905	离退休费	10.48	10.48	
30302	退休费	50905	离退休费	10.48	10.48	
30302	退休费	50905	离退休费	10.48	10.48	
30302	退休费	50905	离退休费	3.64	3.64	
30302	退休费	50905	离退休费	4.06	4.06	
30302	退休费	50905	离退休费	13.15	13.15	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.27		1.27
		50502	商品和服务支出	0.17		0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.64	49.64	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.85	0.85	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.96	17.96	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.82	13.82	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.47	53.47	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.64	8.64	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.19	8.19	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.26	6.26	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.11	2.11	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.62	2.62	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.56	40.56	
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.97	19.97	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.13	20.13	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.19	8.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.10	11.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.51	0.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.69	4.69	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.77	12.77	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：　　中共漯河市委统一战线工作部　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				957.12	957.12	957.12									
021		中共漯河市委统一战线工作部				957.12	957.12	957.12									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.60	9.60	9.60									
	01	办公费	502	01	办公经费	7.30	7.30	7.30									
	11	差旅费	502	01	办公经费	12.80	12.80	12.80									
	15	会议费	502	02	会议费	7.65	7.65	7.65									
	02	印刷费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50									
	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.70	0.70	0.70									
	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40									
	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50									
	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00	5.00	5.00									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	55.31	55.31	55.31									

2023年支出经济分类汇总表

301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.07	33.07	33.07									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	194.32	194.32	194.32									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.58	8.58	8.58									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.72	15.72	15.72									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.61	7.61	7.61									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	39.97	39.97	39.97									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.07	33.07	33.07									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.55	6.55	6.55									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	92.02	92.02	92.02									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.05	7.05	7.05									
			505	02	商品和服务支出	3.90	3.90	3.90									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	0.20	0.20	0.20									

2023年支出经济分类汇总表

302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.74	5.74	5.74									
			505	02	商品和服务支出	1.74	1.74	1.74									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.78	2.78	2.78									
			505	02	商品和服务支出	0.76	0.76	0.76									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.26	0.26	0.26									
			505	02	商品和服务支出	0.39	0.39	0.39									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.96	32.96	32.96									
			505	02	商品和服务支出	1.56	1.56	1.56									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.63	4.63	4.63									
			505	02	商品和服务支出	1.26	1.26	1.26									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.05	1.05	1.05									
			505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									

2023年支出经济分类汇总表

302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.20	1.20	1.20									
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.48	10.48	10.48									
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.48	10.48	10.48									
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.48	10.48	10.48									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.64	3.64	3.64									
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.06	4.06	4.06									
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.15	13.15	13.15									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.27	1.27	1.27									
			505	02	商品和服务支出	0.17	0.17	0.17									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.64	49.64	49.64									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.85	0.85	0.85									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.61	0.61	0.61									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.96	17.96	17.96									

2023年支出经济分类汇总表

301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.82	13.82	13.82									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	53.47	53.47	53.47									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.64	8.64	8.64									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.19	8.19	8.19									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.26	6.26	6.26									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.11	2.11	2.11									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.62	2.62	2.62									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	40.56	40.56	40.56									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	19.97	19.97	19.97									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	20.13	20.13	20.13									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.19	8.19	8.19									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.10	11.10	11.10									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.15	0.15	0.15									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.51	0.51	0.51									

2023年支出经济分类汇总表

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.69	4.69	4.69									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.77	12.77	12.77									

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:　中共漯河市委统一战线工作部　　单位：万元

项目	2022年“三公”经费预算数
共计	3.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	3.00
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金支出情况表

单位名称：　中共漯河市委统一战线工作部　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

2023年国有资本经营支出情况表

单位名称：　中共漯河市委统一战线工作部　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称	中共漯河市委统一战线工作部	
年度履职目标	目标1：发挥市委在统筹协调和指导全市统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督查检查机构作用； 目标2：推动党外代表人士工作、民主党派工作、民族宗教工作、非公有制经济工作、海外统一战线工作、对台工作、侨务工作、无党派代表人士工作健康有序开展。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	任务1：召开全市统战工作会议	总结2022年统战工作，部署2023年全市统战工作。
	任务2：开展凝聚力建设系列活动	组织开展凝聚民主党派、无党派人士等系列活动。
	任务3：接待及慰问等对台工作	做好对台联络工作，关心关爱老台胞及困难台胞，走访慰问。
	任务4：开展侨务慰问、接待及社区侨务工作	开展侨法宣传活动，慰问贫困归侨侨眷和代表人士；组织归侨侨眷开展活动。
	任务5：保障台联会正常运转，开展系列活动	开展台联会事务中心系列工作。
	任务6：保障知联会正常运转，开展系列活动	开展知联会事务中心系列工作。
	任务7：保障民主党派机关服务中心正常运转，开展系列活动	开展民主党派机关服务中心系列工作。
	任务8：组织民主党派开展社会服务活动和民主党派组织发展工作	组织民主党派开展社会服务活动，引导民主党派服务大局，聚焦民生。
预算情况	部门预算总额（万元）	957.12
	1、资金来源：（1）政府预算资金	957.12
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	900.67
	（2）项目支出	56.45

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
	重点工作任务	接待慰问等对台工作完成率	100%	
		全市统战工作会议计划完成率	100%	

产出指标	完成	组织民主党派开展社会服务活动和民主党派组织发展工作计划完成率	100%	
		侨务慰问、接待及社区侨务工作完成率	100%	
	履职目标实现	接待慰问等对台工作目标实现率	≥95%	通过接待慰问工作，提高台胞台属向心力，促进对台工作更好开展。
		全市统战工作会议目标实现率	≥95%	服务全市统战事业发展，总结工作，部署2023年工作。
		组织民主党派开展社会服务活动和民主党派组织发展工作目标实现率	≥95%	组织民主党派开展社会服务活动，引导民主党派发挥优势，服务大局。
		侨务慰问、接待及社区侨务工作目标实现率	≥95%	向侨眷传递关心温暖，凝聚侨心，服务社会。
效益指标	履职效益	开展凝聚力建设系列活动，长期有效团结各民主党派、无党派人士。	团结	
	满意度	统战领域重点代表认识满意度	≥95%	
		民主党派机关满意度	≥95%	
		开展为侨服务工作归侨侨眷满意度	≥95%	
		全市统战系统满意度	≥95%	

2023年度本级部门预算项目绩效目标表

单位名称：　　中共漯河市委统一战线工作部

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
021	中共漯河市委统一战线工作部	56.45	56.45										
021001	中共漯河市委统一战线工作部	48.45	48.45										
41110022000000005442	统战工作会议费	2.00	2.00			各项会议总成本	≤2万元	全市统战工作领导小组会	≥1次	提升统战系统各单位认可度	提升	统战系统各单位满意度	≥95%
								组织召开全市统战工作会议次数	1次				
								会议出勤率	≥95%				
								会议计划完成率	100%				
								各项会议工作完成时间	2023年12月31日前				
41110022000000008695	统战政治特支费	28.80	28.80			统战政治特支费总成本	≤28.8万元	调研、考察活动次数	≥15次	提升全市统战系统凝聚力	提升	统战系统单位满意度	≥95%
								开展对统战领域重点代表人物（含遗孀）走访慰问人次	≥10人			统战领域重点代表人士满意度	≥95%
								统战方面文件印刷份数	100份				
								公务接待人次	≥3人				
								座谈活动计划完成率	100%				
								调研活动完成率	100%				
								走访慰问完成率	100%				
								各项活动完成时间	2023年12月31日前				
41110022000000009285	凝聚力建设经费	6.00	6.00			凝聚力建设工作总成本	≤6万元	座谈、调研、考察工作完成率	100%	建立一套项目运行常态化保障机制，持续为全市经济社会发展提供坚实统战保障	保障	党外代表人士满意度	≥95%
								各项工作完成时间	2023年12月31日前			统战系统单位满意度	≥95%
								组织座谈、考察、调研等活动	≥1次				
								统战系统学习交流活动	≥1次				
41110022000000009286	侨务慰问、社区侨务工作经费	1.80	1.80			侨务工作总成本	≤1.8万元	慰问归侨侨眷户数	≥5户	提升归侨侨眷对侨务工作的认可度	提升	开展为侨服务工作归侨侨眷满意度	≥95%
								开展侨法宣传活动次数	≥1次				
								开展社区为侨服务、接待华人华侨工作完成率	100%				
								慰问归侨侨眷工作完成率	100%				
								开展侨法宣传活动工作完成率	100%				
								各项活动完成时间	2023年12月31日前				
41110022000000009287	接待特支费及慰问等对台工作经费	2.40	2.40			工作总成本	≤2.4万元	接待慰问台胞台属	≥5人次	提升对台工作社会影响力	提升	对台工作服务对象满意度	≥95%
								召开台胞台属座谈会次数	≥1次				
								对台宣传工作次数	≥1次				
								接待及慰问工作完成率	≥95%				
								工作完成时间	2023年12月31日前				
								参加经贸洽谈会	≥1次				

2023年度本级部门预算项目绩效目标表

41110022000000009288	新社会阶层人士统战工作经费	1.80	1.80			项目总成本	≤1.8万元	调研考察次数	≥1次	提升新的社会阶层人士凝聚力	提升	统战领域重点代表人士满意度	≥95%
								组织座谈交流活动	≥1次				
								调研活动完成率	100%				
								走访慰问完成率	100%				
								座谈活动完成率	100%				
								各项活动完成时间	2023年12月31日前				
								开展社会服务活动次数	≥1次				
								印制文件、材料	≥50份				
41110022000000009298	组织民主党派开展社会服务活动和民主党派组织发展工作经费	0.85	0.85			社会服务活动和积极分子培训工作总成本	≤0.85万元	活动完成率	100%	提高民主党派社会服务工作水平	显著提高	社会服务对象满意度	≥95%
								组织活动次数	≥2次				
								组织参加民主党派积极分子培训讲座次数	≥1次				
								参加培训讲座出勤率	≥95%				
								工作完成时间	2023年12月31日前				
41110022000000009700	非公有制经济代表人士党建活动经费	1.20	1.20			活动总成本	≤1.2万元	活动完成时间	2023年12月31日前	提升企业认可度	提升	非公企业满意度	≥95%
								组织非公企业家开展党建活动	≥1次				
								活动完成率	100%				
41110022000000009702	百企兴百村活动经费	0.60	0.60			帮扶慰问活动总成本	≤0.6万元	开展帮扶慰问次数	≥1次	推动民营企业积极参与精准扶贫	推动	帮扶企业满意度	≥95%
								帮扶任务完成率	100%			帮扶对象满意度	≥95%
								活动完成时间	2023年12月31日前				
41110022000000009703	民营经济“强信心、挖潜力、促增长”活动经费	3.00	3.00			活动及其他临时性活动总成本	≤3万元	民营企业“万人助万企·深化一联三帮”活动	≥1次	加强我市招商引资，引进资金和人才资源	加强	非公企业满意度	≥95%
								亲清政商活动	≥1次				
								选树民营企业家典型活动、开展形势政策宣传活动及其他临时性活动	≥1次				
								活动完成率	100%				
								各项活动完成时间	2023年12月31日前				
021003	漯河市台胞台属联谊会事务中心	4.00	4.00										
41110022000000009212	台联会工作经费	4.00	4.00			项目总成本	≤4万元	开展调研考察活动	≥3次	团结联络台胞台属，维护其合法权益	维护	台胞台属满意度	≥95%
								组织召开台胞台属座谈会	≥2次				
								走访慰问台胞台属	≥10人				
								座谈活动计划完成度率	100%				
								走访慰问完成率	100%				
								调研考察活动完成率	100%				
								各项活动完成时间	2023年12月31日前				
021004	漯河市党外知识分子联谊会事务中心	2.00	2.00										
						工作总成本费用	≤2万元	调研工作完成率	100%	持续为全市经济发展提供坚实统战保障。	建立一套常态化保障机制	无党派人士、党外知识分子满意度	≥95%
								组织考察活动	≥1次				

2023年度本级部门预算项目绩效目标表

41110022000000009213	党外知识分子联谊会事务中心工作经费	2.00	2.00					组织座谈、调研	≥1次				
								考察工作完成率	100%				
								工作完成时间	2023年12月31日前				
								党外知识分子学习交流活动	≥1次				
021005	漯河市民主党派机关服务中心	2.00	2.00										
41110022000000009708	民主党派机关服务中心工作经费	2.00	2.00			考察、调研、社会服务活动总成本	≤2万元	考察活动次数	≥1次	提升民主党派机关自身建设水平	提升	民主党派机关满意度	≥95%
								调研活动次数	≥5次				
								社会服务活动次数	≥5次				
								考察活动完成率	100%				
								调研活动完成率	100%				
								各项活动完成时间	2023年12月31日前				
								开展讲座次数	≥1次				