

中共安康市委统一战线工作部  
2023 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023 年单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

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 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### (一) 单位主要职责

1. 组织贯彻执行中省有关统一战线的方针、政策；向市委反映统一战线的全面情况，提出开展统一战线工作的意见和建议；检查统战方针、政策的执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2. 负责联系各民主党派代表人士，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，归口管理各民主党派，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、无党派人士通报中央和省委精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3. 负责贯彻和检查全市民族宗教工作重大方针、政策的落实情况；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举荐工作；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问题的建议。

4. 负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团和代表人士；归口管理各民主党派、政治团体、人民团体的来访工作；做好台胞、台属的有关工作。

5. 协助组织部门做好党外人士的政治安排及培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务工作，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、工商联作好干部管理工作；协助有关部门管理县区统战部长。

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，提出政策建议；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的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

8. 负责做好党外人士和统战干部的培训工作；协调政府各有关部门及有关统战团体、人民团体的统战工作；受市委委托，领导工商联党组，指导工商联工作；领导、管理市社会主义政治学校。

9. 完成市委、市政府交办的其它事项。

## **（二）机构设置**

中共安康市委统一战线工作部设 7 个内设机构：政办科、民族科、台湾事务科、新的社会阶层和

非公经济科、侨务工作科、党外干部科、宗教科。

## 二、2023年单位工作任务

2023年全市统一战线工作的总体思路是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神 and 《中国共产党统一战线工作条例》，全面落实中央、省委、市委统战工作会议精神，紧紧围绕全市“十四五”规划实施和市第五次党代会工作部署，在凝心促发展和聚力促转型上双向发力，在提质增效和解决问题上协同推进，为在中国式现代化道路上加快建成西北生态经济强市和聚力建设幸福安康贡献统一战线智慧和力量。

一是加强党的全面领导。细化贯彻落实《中共陕西省委办公厅印发〈关于做好新时代统一战线工作的若干措施〉的通知》责任清单，提升统战工作领导小组议事针对性，全面落实成员单位述职述责制度，加强日常督促检查，强化考评结果运用，推动大统战工作格局更加有形有效。

二是强化思想政治引领。采取多种形式组织全市广大统一战线成员深入学习宣传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，把广大统一战线成员的行动统一到党中央的各项决策部署上来，引导广大统一战线成员围绕党在新时代的中心任务而团结奋斗。

三是发挥法宝优势作用。聚焦开放兴市、产业强市、项目建设、乡村振兴等重点任务，发挥统一战线联系广泛、资源充沛优势，统筹做好牵线搭桥、内引外联等工作，增强“万企兴万村”行动实效，扮靓新乡贤统战工作品牌，推动更多统战资源围绕中心大局精准发力。聚焦提质增效，统筹做好民主党派、民族宗教、党外知识分子和新的社会阶层人士及港澳台侨和海外统战等各领域重点工作，积极打造一批新的示范样板，接续开创统一战线工作新局面。

四是守牢安全稳定底线。牢固树立总体国家安全观，发挥各级统战干部和三级网络联络员作用，常态化排查民族、宗教、涉台等统一战线领域风险隐患，灵活民营经济人士理想信念教育形式，深化民族团结进步教育，深入整治非法宗教活动，建立互联网宗教信息服务协调机制，联动做好监测预警、分析研判、应急处置等工作，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

五是加强干部能力建设。大力实施统战干部能力素质提升工程，依托市委党校举办统一战线政策法规培训班，坚持市县联动加大基层统战干部培训力度，利用统战“微课堂”多形式培训统战干部。持续加强干部作风建设，提升干部调查研究和改革创新能力，确保工作能力与新时代统战工作任务相匹配。

### 三、单位预算单位构成

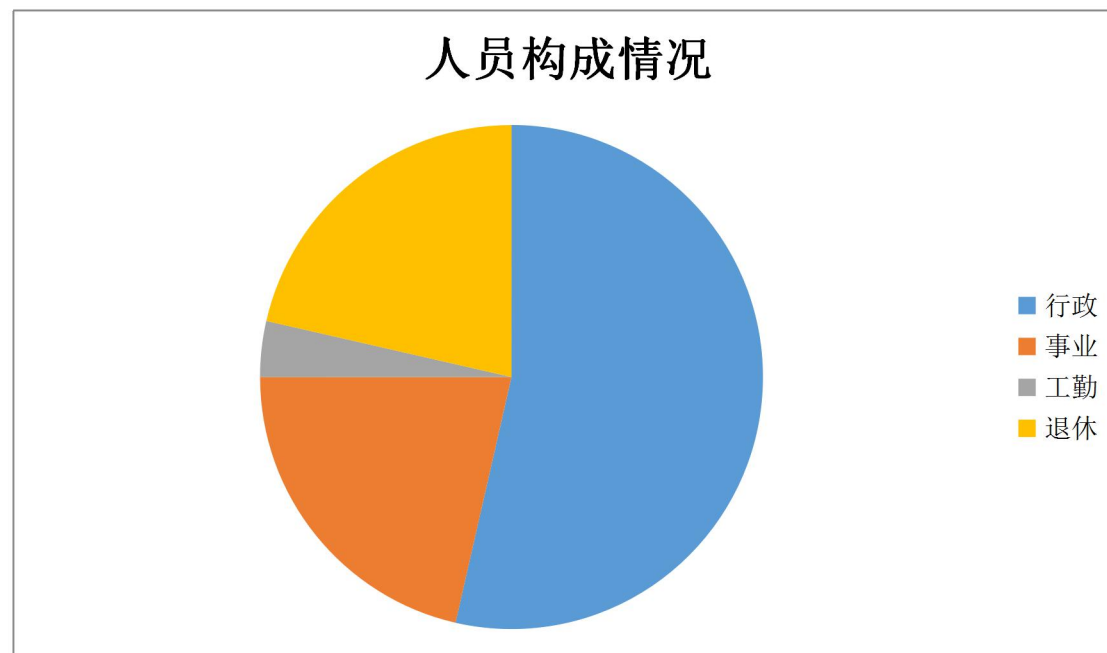
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括本级（机关）预算

纳入本单位 2023 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共安康市委统一战线工作部	

#### 四、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 15 人、事业编制 6 人；实有人员 19 人，其中行政 12 人、事业 6 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 6 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2023 年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年本单位预算收入 472.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 472.4 万元，无政府性基金拨款收入，2023 年本单位预算收入较上年增加 89.79 万元，主要原因：一是行政单位公用经费标准增加；二是调整工资标准、基础绩效、工资晋级进档增加；三是 2 名工作人员调出，3 名工作人员调入。2023 年本单位预算支出 472.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 472.4 万元，无政府性基金拨款支出，2023 年本单位预算支出较上年增加 89.79 万元，主要原因：一是行政单位公用经费标准增加；二是调整工资标准、基础绩效、工资晋级进档增加；三是 2 名工作人员调出，3 名工作人员调入。

#### (二) 财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 472.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 472.4 万元，无政府性基金拨款支出，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 89.79 万元，主要原因：一是行政单位公用经



费标准增加;二是调整工资标准、基础绩效、工资晋级进档增加;三是2名工作人员调出,3名工作人员调入。2023年本单位财政拨款支出472.4万元,其中一般公共预算拨款支出472.4万元,无政府性基金拨款支出,2023年本单位财政拨款支出较上年增加89.79万元,主要原因:一是行政单位公用经费标准增加;二是调整工资标准、基础绩效、工资晋级进档增加;三是2名工作人员调出,3名工作人员调入。

### (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年本单位当年一般公共预算拨款支出472.4万元,较上年增加89.79万元,主要原因:一是行政单位公用经费标准增加;二是调整工资标准、基础绩效、工资晋级进档增加;三是2名工作人员调出,3名工作人员调入。

#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

2023年本单位当年一般公共预算支出472.4万元,其中:

- (1) 民族事务一般行政管理事务支出(2012302)10万元,较上年没有变化;
- (2) 港澳台事务一般行政管理事务支出(2012502)15万元,较上年没有变化;

(3) 民主党派及工商联事务行政运行支出(2012801) 179.77万元,较上年增加179.77万元,主要原因:财政芸支出功能科目调整;

(4) 统战事务行政运行支出(213401) 128.26万元,较上年减少128.43万元,原因是财政芸支出功能科目调整;

(5) 统战事务一般行政管理事务支出(213402) 60万元,较上年增加60万元,原因是上年没有此功能科目;

(6) 机关事业单位养老险缴费支出(2080505) 37.41万元,较上年增加9.86万元,原因一是工资基数调整;二是3名工作人员调入;

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.6万元,较上年减少9.77万元,原因是科目调整;

(8) 卫生健康管理机关服务支出(2100103) 3.6万元,较上年增加3.6万元,原因是上年无此功能科目;

(9) 行政事业单位行政单位医疗支出(2101101) 10.79万元,较上年增加10.79万元,原因是上年无此功能科目;

(10) 住房公积金支出(2210201) 26.93万元,较上年增加7.27万元,原因一是工资基数调整;

二是 3 名工作人员调入。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本单位当年一般公共预算支出 472.4 万元，其中：

工资福利支出（301）335.23 万元，较上年增加 70.78 万元，原因：一是调整工资标准、基础绩效、工资晋级进档增加；二是 2 名工作人员调出，3 名工作人员调入。

商品和服务支出（302）134.8 万元，较上年增加 20.66 万元，原因行政单位公用经费标准提高；对个人和家庭的补助支出（303）2.38 万元，较上年减少 1.63 万元，原因是财政云支出经济科目调整。

(2) 2023 年本单位当年一般公共预算支出 472.4 万元，其中：

机关工资福利支出（501）335.23 万元，较上年增加 20.66 万元，原因：一是调整工资标准、基础绩效、工资晋级进档增加；二是 2 名工作人员调出，3 名工作人员调入。

机关商品和服务支出（502）134.8 万元，较上年增加 20.66 万元，原因行政单位公用经费标准提高；

对个人和家庭补助（509）2.38 万元，较上年减少 1.63 万元，原因是财政云支出经济科目调整。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费3万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

2023年本单位当年一般公共预算安排会议费5.81万元，较上年增加3.81万元（65%）原因是召开市委统战工作领导小组2023年第一次全体会议、中央统战会议精神培训会、务虚工作会、全市统

战部长座谈会、全市民族宗教局长座谈会、五一口号观影活动及座谈。

2023年本单位一般公共预算培训费6万元，较上年增加6万元（100%），原因是开展统一战线政策法规培训和中央统战工作会议精神培训。

### 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位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）。2022年当年单位预算安排购置车辆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

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表。

### 九、单位预算绩效目标情况说明

2023年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款472.4万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

### 十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排134.8万元，较上年增加20.66万元，原因：一是行政单位公用经费标准增加；二是3名工作人员调入。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

## 第四部分 公开报

# 2023年单位综合预算公开报表

部门名称：中共安康市委统一战线工作部

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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算收支，已公开空表
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款结转资金预算收支，已公开空表
表12	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算收支，已公开空表
表13	2023年单位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年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	



表15	2023年单位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	否	

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年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
1	一、部门预算	4,724,002.08	一、部门预算	4,724,002.08	一、部门预算	4,724,002.08	一、部门预算	4,724,002.08
2	1、财政拨款	4,724,002.08	1、一般公共服务支出	3,870,365.93	1、人员经费和公用经费支出	3,874,002.08	1、机关工资福利支出	3,352,330.15
3	(1)一般公共预算拨款	4,724,002.08	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	3,352,330.15	2、机关商品和服务支出	1,347,954.64
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	497,954.64	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	23,717.29	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	60,000.00	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	850,000.00	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	380,550.55	(2)商品和服务支出	850,000.00	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	23,717.29
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	143,818.56	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13		0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	269,267.04		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0

			出					
24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0	0	
25		0	24、预备费	0		0	0	
26		0	25、其他支出	0		0	0	
27		0	26、转移性支出	0		0	0	
28		0	27、债务还本支出	0		0	0	
29		0	28、债务付息支出	0		0	0	
30		0	29、债务发行费用支出	0		0	0	
31	本年收入合计	4,724,002.08	本年支出合计	4,724,002.08	本年支出合计	4,724,002.08	本年支出合计	4,724,002.08
32	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
34	上年结转	0		0		0		0
35	其中：财政拨款资金结转	0		0		0		0
36	非财政拨款资金结余	0		0		0		0
37	收入总计	4,724,002.08	支出总计	4,724,002.08	支出总计	4,724,002.08	支出总计	4,724,002.08





# 2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)
1	一、财政拨款	4,724,002.08	一、财政拨款	4,724,002.08	一、财政拨款	4,724,002.08	一、财政拨款	4,724,002.08
2	1、一般公共预算拨款	4,724,002.08	1、一般公共服务支出	3,870,365.93	1、人员经费和公用经费支出	3,874,002.08	1、机关工资福利支出	3,352,330.15
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	3,352,330.15	2、机关商品和服务支出	1,347,954.64
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	497,954.64	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	23,717.29	4、机关资本性支出（二）	0
6		0	5、教育支出	60,000.00	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7		0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	850,000.00	6、对事业单位资本性补助	0
8		0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9		0	8、社会保障和就业支出	380,550.55	(2)商品和服务支出	850,000.00	8、对企业资本性支出	0
10		0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	23,717.29
11		0	10、卫生健康支出	143,818.56	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12		0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13		0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0

17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	269,267.04		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	4,724,002.08	本年支出合计	4,724,002.08	本年支出合计	4,724,002.08	本年支出合计	4,724,002.08
32	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	收入总计	4,724,002.08	支出总计	4,724,002.08	支出总计	4,724,002.08	支出总计	4,724,002.08

## 2023年单位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：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计	4,724,002.08	3,376,047.44	497,954.64	850,000.00	
2	201	一般公共服务支出	3,930,365.93	2,582,411.29	497,954.64	850,000.00	
3	20123	民族事务	100,000.00	0	0	100,000.00	
4	2012302	一般行政管理事务	100,000.00	0	0	100,000.00	
5	20125	港澳台事务	150,000.00	0	0	150,000.00	
6	2012502	一般行政管理事务	150,000.00	0	0	150,000.00	
7	20128	民主党派及工商联事务	1,797,732.00	1,797,732.00	0	0	
8	2012801	行政运行	1,797,732.00	1,797,732.00	0	0	
9	20134	统战事务	1,882,633.93	784,679.29	497,954.64	600,000.00	
10	2013401	行政运行	1,282,633.93	784,679.29	497,954.64	0	
11	2013402	一般行政管理事务	600,000.00	0	0	600,000.00	
12	208	社会保障和就业支出	380,550.55	380,550.55	0	0	
13	20805	行政事业单位养老支出	374,078.72	374,078.72	0	0	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374,078.72	374,078.72	0	0	
15	20899	其他社会保障和就业支出	6,471.83	6,471.83	0	0	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	6,471.83	6,471.83	0	0	
17	210	卫生健康支出	143,818.56	143,818.56	0	0	
18	21001	卫生健康管理事务	35,954.64	35,954.64	0	0	
19	2100103	机关服务	35,954.64	35,954.64	0	0	
20	21011	行政事业单位医疗	107,863.92	107,863.92	0	0	



21	2101101	行政单位医疗	107,863.92	107,863.92	0	0
22	221	住房保障支出	269,267.04	269,267.04	0	0
23	22102	住房改革支出	269,267.04	269,267.04	0	0
24	2210201	住房公积金	269,267.04	269,267.04	0	0

## 2023年单位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：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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计			4,724,002.08	3,376,047.44	497,954.64	850,000.00	
2	301	工资福利支出			3,352,330.15	3,352,330.15	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,247,412.00	1,247,412.00	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	623,050.00	623,050.00	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	687,260.00	687,260.00	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	374,078.72	374,078.72	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107,863.92	107,863.92	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35,954.64	35,954.64	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,471.83	6,471.83	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	269,267.04	269,267.04	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	972	972	0	0	
12	302	商品和服务支出			1,347,954.64	0	497,954.64	850,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00	0	100,000.00	50,000.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	34,630.00	0	34,630.00	0	
15	30215	会议费	50202	会议费	58,050.00	0	33,250.00	24,800.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	60,000.00	0	60,000.00	0	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00	0	30,000.00	0	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	22,500.00	0	0	22,500.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	35,954.64	0	35,954.64	0	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	204,120.00	0	204,120.00	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	752,700.00	0	0	752,700.00	
22	303	对个人和家庭的补助			23,717.29	23,717.29	0	0	

23	30302	退休费	50905	离退休费	9,850.00	9,850.00	0	0
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13,867.29	13,867.29	0	0

# 2023年单位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：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计	3,874,002.08	3,376,047.44	497,954.64	
2	201	一般公共服务支出	3,080,365.93	2,582,411.29	497,954.64	
3	20123	民族事务	0	0	0	
4	2012302	一般行政管理事务	0	0	0	
5	20125	港澳台事务	0	0	0	
6	2012502	一般行政管理事务	0	0	0	
7	20128	民主党派及工商联事务	1,797,732.00	1,797,732.00	0	
8	2012801	行政运行	1,797,732.00	1,797,732.00	0	
9	20134	统战事务	1,282,633.93	784,679.29	497,954.64	
10	2013401	行政运行	1,282,633.93	784,679.29	497,954.64	
11	2013402	一般行政管理事务	0	0	0	
12	208	社会保障和就业支出	380,550.55	380,550.55	0	
13	20805	行政事业单位养老支出	374,078.72	374,078.72	0	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374,078.72	374,078.72	0	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	
16	20899	其他社会保障和就业支出	6,471.83	6,471.83	0	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	6,471.83	6,471.83	0	
18	210	卫生健康支出	143,818.56	143,818.56	0	
19	21001	卫生健康管理事务	35,954.64	35,954.64	0	
20	2100103	机关服务	35,954.64	35,954.64	0	
21	21011	行政事业单位医疗	107,863.92	107,863.92	0	
22	2101101	行政单位医疗	107,863.92	107,863.92	0	
23	221	住房保障支出	269,267.04	269,267.04	0	

24	22102	住房改革支出	269,267.04	269,267.04	0
25	2210201	住房公积金	269,267.04	269,267.04	0

## 2023年单位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：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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计			3,874,002.08	3,376,047.44	497,954.64	
2	301	工资福利支出			3,352,330.15	3,352,330.15	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,247,412.00	1,247,412.00	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	623,050.00	623,050.00	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	687,260.00	687,260.00	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	374,078.72	374,078.72	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107,863.92	107,863.92	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35,954.64	35,954.64	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,471.83	6,471.83	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	269,267.04	269,267.04	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	972	972	0	
13	302	商品和服务支出			497,954.64	0	497,954.64	
14	30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00	0	100,000.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	34,630.00	0	34,630.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	33,250.00	0	33,250.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	60,000.00	0	60,000.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00	0	30,000.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	35,954.64	0	35,954.64	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	204,120.00	0	204,120.00	

22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0
23	303	对个人和家庭的补助			23,717.29	23,717.29	0
24	30302	退休费	50905	离退休费	9,850.00	9,850.00	0
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13,867.29	13,867.29	0

# 2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：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	0.0	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			



18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计	850,000.00	
2	213	中共安康市委统一战线工作部	850,000.00	
3	213001	中共安康市委统一战线工作部	850,000.00	
4		专用项目	850,000.00	
5	-Z213001--统战	专用项目	850,000.00	
6		对台特别、侨务工作经费	150,000.00	承担联络交友、争取民心、招商引资、组织开展承办交流活动，促进两岸交流合作。
7		民族工作经费	100,000.00	贯彻落实中省市民族工作方针政策，开展民族政策法规宣传教育和民族团结进步创建，处理涉及民族因素矛盾，保障“十四运”安康赛区清真食品安全工作。
8		宗教工作专项经费	400,000.00	贯彻落实新修订《宗教事务条例》，发挥宗教团体职能作用，抵御渗透，确保宗教领域和谐稳定。
9		统战	200,000.00	
10		统战工作费用（含统战特别工作经费）	200,000.00	坚持大团结大联合主题，为维护社会和谐稳定，维护国家主权安全发展利益服务，为实现祖国统一服务。

## 2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：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
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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年单位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：元

单位编码	单位名称	2022年									2023年(元)									增减变化情况(元)								
		合计 (元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						会议费 (元)	培训费 (元)	合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						会议费(元)	培训费(元)	合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)			会议费(元)	培训费(元)			
			小计 (元)	因公出国(境)费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)						小计(元)	因公出国(境)费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)						小计(元)	因公出国(境)费用(元)	公务接待费(元)			公务用车购置及运行费(元)		
						小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)							小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)									小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)
	合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,050.00	30,000.00	0	30,000.00	0	0	0	58,050.00	60,000.00	98100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38100	60000
213	中共安康市委统一战线工作部	50000	30000	0	30000	0	0	0	20000	0	148,050.00	30,000.00	0	30,000.00	0	0	0	58,050.00	60,000.00	98100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38100	60000
213001	中共安康市委统一战线工作部	50000	30000	0	30000	0	0	0	20000	0	148,050.00	30,000.00	0	30,000.00	0	0	0	58,050.00	60,000.00	98100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38100	60000

## 2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		民族工作经费			
主管部门		中共安康市委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万元	
		其中: 财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体 目标	贯彻落实中省市民族工作方针政策, 开展民族团结进步创建, 处理涉民族因素矛盾。				
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	开展民族政策法规宣传教育及民族团结进步创建活动。	2-3次	
		质量指标	开展民族政策法规宣传教育及民族团结进步创建活动完成率	$\geq 90\%$	
		时效指标	2023年1月-12月	12个月	
		成本指标	民族工作经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	民族宗教界和谐稳定	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		宗教工作专项经费			
主管部门		中共安康市委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40万元	
		其中: 财政拨款		40万元	
		其他资金			
总体 目标	落实宗教团体办公经费, 解决教职人员社保				
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	落实宗教团体办公费	5个宗教团体	
			妥善解决教职人员社保	65名教职人员	
		质量指标	宗教团体办公费发放率	100%	
			教职人员社会保障费发放率	100%	
		时效指标	2023年1月-12月	12个月	
		成本指标	宗教工作经费	40万元	
	效益指标	经济效益指标			



		社会效益指标	引导宗教界与社会主义社会相适应	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教服务对象和教职人员满意率	≥95%	
<p>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。</p>					

## 2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		统战工作费用（含统战特别工作经费）			
主管部门		中共安康市委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20万元	
		其中：财政拨款		20万元	
		其他资金			
总体 目标	召开相关会议、开展政治协商、民主监督、慰问党外代表人士，对生活困难党外人士进行补助。				
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	召开相关会议、培训	2-3次	
			开展政治协商、民主监督	提交议案提案约80件	
			慰问党外人士及生活困难党外人士	50人次。	
		质量指标	召开相关会议、培训工作完成率	≥95%	
			开展政治协商、民主监督覆盖率	≥95%	
			慰问党外人士工作完成率	≥95%	
		时效指标	2023年1月-12月	12个月	
	成本指标	统战工作经费（含统战特别工作经费）	20万元		
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	统一战线工作稳定率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党外干部对象满意率	≥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年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		对台特别、侨务工作经费			
主管部门		中共安康市委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15万元	
		其中: 财政拨款		15万元	
		其他资金			
总体目标	联络交友、组织开展承办交流活动、台胞台属慰问、关怀归侨侨眷				
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	对台交流, 接待台商	约10批次100余人	
			慰问台胞台属	20人次	
			慰问困难导侨侨眷, 对困难侨企进行补	困难侨眷86人, 困难侨企5户	
			承办侨商交流活动	1批次50余人	
		质量指标	对台特别工作完成率	≥90%	
			慰问及承办交流活动工作完成率	≥90%	
		时效指标	2023年1月-12月	12个月	
	成本指标	对台特别、侨务工作经费	15万元		
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	开展对台特别工作、侨务工作稳定率	$\geq 90\%$	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	
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年单位整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中共安康市委统一战线工作部				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
				472.4	472.4	
	金额合计		472.4	472.4		
年度 总体 目标	保障公务员人员的基本工资、津补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴；保障单位按规定为职工缴纳的基本养老保险、住房公积金、基本医疗保险；保障按规定发放采暖补贴、福利费；保障部门单位为保障其机构自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。					
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	人员和公用经费保障单位		5个	
			保障民族、对台、侨务开展承办相关活动、慰问困难台胞、侨眷、落实宗教团体办公经费，解决教职人员社保。		承办相关活动4次、慰问困难台胞20人次、侨眷86人次、5个宗教团体，65名教职人员	
		质量指标	人员、公用经费发放率		100%	
			统一战线相关工作完成率		95%	
		时效指标	2023年1月-12月		12个月	
		成本指标	人员和公用经费		387.4万元	
4个专项工作经费			85万元			

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工作状态	提升
			保障机关正常运转	100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	影响期限	长期	
满意度指标	服务对象满意度	机关干部、党外干部、民族、宗教服务对象满意度	大于等于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		民族工作经费			
主管部门		中共安康市委统一战线工作部		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10万元	年度资金总额:	10万元
		其中: 财政拨款	10万元	其中: 财政拨款	10万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	贯彻落实中省市民族工作方针政策, 开展民族团结进步创建, 处理涉民族因素矛盾			贯彻落实中省市民族工作方针政策, 开展民族团结进步创建, 处理涉民族因素矛盾	
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	开展民族政策法规宣传教育及民族团结进步创建活动。	2-3次	
		质量指标	开展民族政策法规宣传教育及民族团结进步创建活动完成率	≥90%	
		时效指标	2023年1月-12月	12个月	
		成本指标	民族工作经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	民族宗教界和谐稳定	≥95%	
生态效益指标					



		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	95%	
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		宗教工作专项经费				
主管部门		中共安康市委统一战线工作部		实施期限	2023年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40万元	年度资金总额:	40万元	
		其中: 财政拨款	40万元	其中: 财政拨款	40万元	
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度总目标		
	落实宗教团体办公经费, 解决教职人员社保			落实宗教团体办公经费, 解决教职人员社保		
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	落实宗教团体办公费		5个宗教团体	
			妥善解决教职人员社保		65名教职人员	
		质量指标	宗教团体办公费发放率		100%	
			教职人员社会保障费发放率		100%	
		时效指标	2023年1月-12月		12个月	
		成本指标	宗教工作经费		40万元	
	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	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。					

## 2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		统战工作费用（含统战特别工作经费）				
主管部门		中共安康市委统一战线工作部		实施期限	2023年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20万元	年度资金总额：	20万元	
		其中：财政拨款	20万元	其中：财政拨款	20万元	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	召开相关会议、开展政治协商、民主监督、慰问党外代表人士，对生活困难党外人士进行补助。			召开相关会议、开展政治协商、民主监督、慰问党外代表人士，对生活困难党外人士进行补助。		
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	召开相关会议、培训		2-3次	
			开展政治协商、民主监督		提交议案提案约80件	
			慰问党外人士及生活困难党外人士		50人次。	
		质量指标	召开相关会议、培训工作完成率		≥95%	
			开展政治协商、民主监督覆盖率		≥95%	
			慰问党外人士工作完成率		≥95%	
		时效指标	2023年1月-12月		12个月	
	成本指标	统战工作经费（含统战特别工作经费）		20万元		
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		统一战线工作稳定率	≥95%			
生态效益指标						

		可持续影响指标	影响期限	长期长期	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	党外干部对象满意率	$\geq 95\%$	
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		对台特别、侨务工作经费			
主管部门		中共安康市委统一战线工作部		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15万元	年度资金总额:	15万元
		其中: 财政拨款	15万元	其中: 财政拨款	15万元
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度总目标	
	联络交友、组织开展承办交流活动、台胞台属慰问、关怀归侨侨眷			联络交友、组织开展承办交流活动、台胞台属慰问、关怀归侨侨眷	
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	对台交流, 接待台商	约10批次100余人	
			慰问台胞台属	20人次	
			慰问困难导侨侨眷, 对困难侨企进行补助	困难侨眷86人, 困难侨企5	
		质量指标	承办侨商交流活动	1批次50余人	
			对台特别工作完成率	≥90%	
			慰问及承办交流活动工作完成率	≥90%	
			时效指标	2023年1月-12月	12个月
	成本指标	对台特别、侨务工作经费	15万元		
	效益 指标	经济效益指标			
社会效益指标		开展对台特别工作、侨务工作稳定率	≥90%		
生态效益指标					

		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
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。					