

2023年度

中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部  
部门预算

二 二三年二月

# 目 录

## **第一部分 中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部部门概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部2023年度部门预算情况说明**

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **附件 中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部2023年度部门预算表**

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表

- 三、2023年部门支出总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年部门整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部部门概况

### 一、主要职责

（一）贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥在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、督促检查机构作用。

（二）研究拟订全县统一战线工作的政策并推动落实。深入调查研究，及时向县委报告统一战线情况并提出意见建议。统筹协调和指导全县各部门各单位统一战线工作。

（三）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推动全县统一战线宣传工作，拟订全县统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（四）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，协助各民主党派、工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（五）贯彻落实党的民族宗教工作方针政策。协调处理民族宗教工作中的重大问题，依法管理民族宗教事务，联系少数民族和宗教界代表人士，做好少数民族干部工作。

（六）参与拟订、推动落实全县鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，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。

（七）统一领导我县海外统一战线工作，牵头开展港澳统战工作；联系港澳有关党派、团体及代表人士。

（八）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导各单位和社会组织的党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（九）统一管理全县对台工作。

（十）统一管理全县侨务工作。

（十一）指导各乡镇（街道）党（工）委统一战线和统战人员的培养工作，协调政府各有关部门的统一战线工作；受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作；做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十二）贯彻落实党中央、省委、市委和县委统一战线工作的决策部署，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，巩固壮大最广泛的爱国统一战线。

## 二、机构设置

中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部机关本级**内设机构5个**，包括：办公室、干部股、民族宗教股、台湾事务工作股、侨务工作股。

## 三、预算单位构成

中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部部门预算包括：

1. 中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部机关本级
2. 沈丘县党外知识分子联谊会
3. 沈丘县民族宗教事务局
4. 沈丘县工商业联合会

## 第二部分

# 中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部 2023年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部2023年收入总计547.59万元，支出总计547.59万元，与2022年相比，收、支各减少195.12万元，下降26.27%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### 二、收入预算总体情况说明

中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部2023年收入总计547.59万元，其中：一般公共预算收入547.59万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部2023年支出合计547.59万元，其中：基本支出255.59万元，占46.68%；项目支出292.00万元，占53.32%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部2023年一般公共预算收支预算547.59万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部一般公共预算收支预算减少195.12万元，下降26.27%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部2023年一般公共预算支出预算547.59万元。其中：基本支出255.59万元，占46.68%；项目支出292.00万元，占53.32%。主要用于以下方面：一般公共服务支出492.91万元，占90.01%；社会保障和就业支出27.31万元，占4.99%；卫生健康支出15.58万元，占2.85%；住房保障支出11.79万元，占2.15%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部2023年一般公共预算基本支出255.59万元，其中：

人员经费支出244.09万元，占95.50%；公用经费支出11.50万元，占4.50%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部2023年“三公”经费预算为4.00万元，与2022年预算持平，无增减变动。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0.00万元**，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无此项支出。

**（二）公务用车购置及运行费 4.00万元**，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无此项支出。二是公务用车运行费4.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：无此项支出。

**（三）公务接待费 0.00万元**，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无此项支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）27.57万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算减少1.23万元，下降4.27%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **（二）政府采购支出情况**

中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部2023年政府采购预算安排6.00万元，其中：政府采购货物预算6.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

## **（三）预算绩效管理工作开展情况**

2023年纳入预算绩效管理的支出总额547.59万元，其中：基本支出255.59万元，项目支出292.00万元，支出项目13个。

中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部2023年预算项目绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

## **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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，其他用车主要原因：无其他用车；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）。

## **（五）专项转移支付项目情况**

中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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。

# 附件中国共产党沈丘县委员会统一战线工作 部2023年度部门预算表

预算01表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	547.59	一、一般公共服务	492.91
其中：财政拨款	547.59	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	27.31
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	15.58
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	11.79
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	547.59	本年支出合计	547.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	547.59	支出总计	547.59

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	547.59	547.59	547.59	547.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010	中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部	547.59	547.59	547.59	547.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010001	中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部	348.07	348.07	348.07	348.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010002	沈丘县工商业联合会	72.00	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010003	沈丘县党外知识分子联谊会	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010006	沈丘县民族宗教事务局	119.52	119.52	119.52	119.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					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			
		合计	547.59	255.59	217.35	10.67	27.57	0.00	292.00	292.00	0.00
	010	中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部	547.59	255.59	217.35	10.67	27.57	0.00	292.00	292.00	0.00
2013401		行政运行	374.90	170.90	138.44	9.20	23.26	0.00	204.00	204.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.10	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.74	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	9.41	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.17	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.79	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
2012301		行政运行	110.01	30.01	25.70	0.00	4.31	0.00	80.00	80.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	547.59	一、本年支出	547.59	547.59	547.59	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	547.59	（一）一般公共服务支出	492.91	492.91	492.91	0.00	0.00
其中：财政拨款	547.59	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	27.31	27.31	27.31	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	15.58	15.58	15.58	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	11.79	11.79	11.79	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	547.59	支出合计	547.59	547.59	547.59	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					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			
		合计	547.59	255.59	217.35	10.67	27.57	0.00	292.00	292.00	0.00
	010	中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部	547.59	255.59	217.35	10.67	27.57	0.00	292.00	292.00	0.00
2013401		行政运行	374.90	170.90	138.44	9.20	23.26	0.00	204.00	204.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.10	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.74	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	9.41	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.17	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.79	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
2012301		行政运行	110.01	30.01	25.70	0.00	4.31	0.00	80.00	80.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部

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	255.59	244.09	11.50
30301	离休费	50905	离退休费	9.20	9.20	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	7.36	7.36	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.29	118.29	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.07	16.07	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.63	28.63	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.86	9.86	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.10	25.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.11	1.11	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.47	1.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.21	15.21	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.79	11.79	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部

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	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	547.59	547.59	547.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010	中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部			547.59	547.59	547.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	7.36	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.29	118.29	118.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.07	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.63	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.86	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	50602	资本性支出(二)	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	55.18	55.18	55.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.10	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.21	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.79	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15.82	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					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			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	010	中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-统战工作运行	中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年政府采购--办公设备购置	中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-新的社会阶层联谊会经费	中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-县台办工作运行	中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-沈丘县工商联非公经济人士 日常运行经费	沈丘县工商业联合会	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-工商联工作经费	沈丘县工商业联合会	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
其他运转类	2023年专项经费-沈丘县党外知识分子联谊会经费	沈丘县党外知识分子联谊会	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-回民公益性公墓管理维护费用	沈丘县民族宗教事务局	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-宗教工作专项经费	沈丘县民族宗教事务局	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-节日等慰问经费	沈丘县民族宗教事务局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-少数民族发展金费用	沈丘县民族宗教事务局	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-民族宗教政策法规培训及宣传费	沈丘县民族宗教事务局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-统战系统视频会议及宗教活动场所视频监控保密专线运行维护费	沈丘县民族宗教事务局	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部		
年度履职目标	目标1: 深入调查研究, 提出开展统战工作的意见和建议。 目标2: 开展民族宗教工作政策宣传, 促进民族团结、社会和谐。 目标3: 加强党外知识分子和新的社会阶层人士的培养的教育, 发挥其在新沈丘建设中的作用。 目标4: 加强自身建设, 更好的为非党人士做好服务。 目标5: 开展爱国主义宣传教育, 加深港澳台和海外人士等对祖国的感情。 目标6: 指导乡镇(办)党(工)委的统战工作和统战干部的培养工作, 拓展统战工作服务面。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	统战工作	开展宣传信息、理论调研、培训工作		
	开展海外文化交流。	开展涉台宣传、培训、调研工作。		
	大力拓展非公经济领域统战工作。	扎实推进民营经济“两个行动”工作落实, 积极开展民营经济“两个健康”示范县创建活动。		
	民族宗教工作	开展宗教界人士主题教育讲座、培训班、反邪教宣传。		
	新的社会阶层工作	开展红色教育主题活动及培训。		
预算情况	部门预算总额(万元)		547.59	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		547.59	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		255.59	
	(2) 项目支出	292.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理		年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	统战宣传工作完成率	100%	
		开展海外文化交流工作完成率	100%	
		大力拓展非公经济领域统战工作完成率	100%	
		民族宗教工作完成率	100%	
		新的社会阶层工作完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标1实现率	100%	
		履职目标2实现率	100%	
		履职目标3实现率	100%	
		履职目标4实现率	100%	
		履职目标5实现率	100%	
		履职目标6实现率	100%	
效益指标	履职效益	提升联系广大归侨、侨眷和港澳台同胞的桥梁和纽带作用的能力	提高	
		提高非公经济人士为沈丘经济发展做贡献的能力	提高	
	满意度	非公经济人士满意度	≥90%	
		海外华侨人士满意度	≥90%	

### 2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
010		292.00	292.00										
010001	中国共产党沈丘县委员会统一战线工作部	132.00	132.00										
411624220000000008321	2023年专项经费-统战工作运行	90.00	90.00		总成本	≤90万元	全县统战成员培训次数	≥10次	扩大统战工作影响	扩大	干部职工满意度	≥95%	
							全县统战工作调研次数	≥20次	提升统战工作水平	提升	党外知识分子满意度	≥95%	
							统战成员培训完成率	≥95%					
							培训及时率	100%					
							统战工作调研完成率	≥95%					
							调研及时率	100%					
							宣传及时率	100%					
							全县统战信息宣传次数	≥15次					
							统战信息宣传完成率	≥95%					
411624220000000018929	2023年专项经费-县台办工作运行	16.00	16.00		总成本	≤16万元	涉台工作宣传完成率	≥95%	为台胞投资和台资企业提供服务，维护台胞的合法权益	维护	台属台胞满意度	≥95%	
							涉台工作培训完成率	≥95%	提高工作效率	提高			
							涉台工作宣传次数	≥5次					
							涉台工作培训次数	≥3次					
							宣传及时率	100%					
							培训及时率	100%					
							涉台工作调研次数	≥5次					
							涉台工作调研完成率	≥95%					
							调研及时率	100%					
411624220000000019274	2023年专项经费-新的社会阶层联谊会经费	20.00	20.00		总成本	≤20万元	开展新的社会阶层人士培训次数	≥3次	发挥新的社会阶层人士与政府联系的桥梁和纽带作用	提升	新的社会阶层人士满意度	≥95%	
							新的社会阶层人士培训完成率	≥95%	提高职工效率	提高			
							调研及时率	100%					
							开展红色教育主题活动次数	≥2次					
							开展新的社会阶层人士调研次数	≥2次					
							红色教育主题活动完成率	≥95%					
							新的社会阶层人士调研完成率	≥95%					
							红色教育主题及时率	100%					
							培训及时率	100%					
411624230000000016873	2023年政府采购--办公设备购置	6.00	6.00		总成本	≤6万元	采购办公设备次数	≥1次	提高办公效率	提高	单位办公人员满意度	≥95%	
							采购办公家具次数	≥1次					
							采购办公家具合格率	100%					
							采购设备合格率	100%					
							采购设备及时性	及时					
010002	沈丘县工商业联合会	72.00	72.00										
411624220000000018457	2023年专项经费-工商联工作经费	42.00	42.00		总成本	≤42万元	引导和促进民营经济健康发展	显著	提高职工办公效率	提高	职工满意度	≥95%	
							举办企业家沙龙联谊活动	≥1次	加强异地商会建设	加强			
							提供服务及时率	100%					
411624220000000018476	2023年专项经费-沈丘县工商联非公经济人士日常运行经费	30.00	30.00		总成本	≤30万元	引导和促进民营经济健康发展	显著	增强企业的市场竞争能力	增强	民营企业满意度	≥90%	
							提供服务及时率	100%	提高企业可持续发展能力	提高			
							为民营企业提供服务次数	≥1次					
010003	沈丘县党外知识分子联谊会	8.00	8.00										
411624230000000000814	2023年专项经费-沈丘县党外知识分子联谊会经费	8.00	8.00		总成本	≤8万元	联谊交友	≥1次	团结广大党外人士	团结	党外人士满意度	95	
							培养和造就一支综合素质较高与党真诚合作的党外人士队伍	100%	提高党外人士在经济社会发展中的积极作用	提高			
							开展活动及时性	及时					
010006	沈丘县民族宗教事务局	80.00	80.00										

411624220000000015708	2023年专项经费-节日等慰问经费	8.00	8.00			总成本	≤8万元	节日慰问次数	≥4次	提升党和政府的凝聚力和向心力	提升	民宗群众满意度	≥96%
								项目完成及时率	100%	进一步促进了民族团结、宗教和睦、维护社会和谐稳定，团结民宗界各阶层人士。	提升		
								走访慰问民宗界代表人士、困难民宗群众	≥90人次				
								项目完成质量合格率	100%				
								走访慰问宗教活动场所数	≥20场次				
411624220000000015711	2023年专项经费-少数民族发展金费用	14.00	14.00			总成本	≤14万元	组织开展对民族企业的指导检查	≥2场次	推进少数民族文化、卫生、教育等事业全面发展，促进我县民族经济社会的全面发展	提升	少数民族群众满意度	≥95%
								组织开展民族建设发展项目管理活动次数	≥2场次	提高单位办理民族事务的效率，改善民族事务条件和环境。	提高		
								组织开展民族文化交流会次数	≥2场次				
								组织开展民族体育项目表演比赛场次	≥2场次				
								开展清真食品市场规范监管和检查次数	≥6次				
								开展民族领域不稳定因素排查次数	≥8次				
								项目完成合格率	100%				
								项目完成及时率	100%				
								少数民族聚集村个数	13个				
411624220000000015713	2023年专项经费-民族宗教政策法规培训及宣传费	7.00	7.00			总成本	≤7万元	集中宣传学习场次	≥2场次	夯实民宗基层工作，进一步提升民宗界政策法规水平 and 能力	提高	培训学习宣传对象满意度	≥95%
								培训学习宣传质量达标率	100%	提高科技水平，增强民族团结意识	显著		
								培训学习宣传到位率	100%				
								培训学习宣传及时率	100%				
								县直民宗工作成员单位、乡村“两员”、教职人员各类培训场次	≥4场次				
411624220000000015714	2023年专项经费-回民公益性公墓管理维护费用	16.00	16.00			总成本	≤16万元	墓区内管理和维护坟墓数	≥2200座	尊重穆斯林群众的丧葬习俗，落实少数民族权益	巩固提高	回族群众满意度	≥96%
								新坟墓入驻及时率	100%	进一步巩固和发展平等、团结、互助、和谐的民族关系	巩固发展		
								回民公墓的管理和维护的面积	50亩				
								管理维护质量合格率	100%				
411624220000000015716	2023年专项经费-宗教工作专项经费	17.00	17.00			总成本	≤17万元	开展宗教活动规范整治次数	≥5场次	引导宗教中国化，规范宗教事务管理	显著	信教群众满意度	≥95%
								完成各项宗教目标任务合格率	100%	激发广大少数民族群众和宗教界人士的爱国热情	显著		
								各项宗教工作完成及时率	100%				
								开展引导宗教中国化，创建示范性宗教活动场所活动场次	≥5场次				
								全县宗教活动场所	55个				
411624220000000022907	2023年专项经费-统战系统视频会议及宗教活动场所视频监控保密专线运行维护费	18.00	18.00			总成本	≤18.00万元	涉及宗教活动场所个数	55个	与公安共享大数据掌控社会动态，维护社会安全稳定	提高	乡村宗教场所满意度	≥96%
								保密专线运行维护及时率	100%				
								运行维护网络专线个数	55条				
								保密专线运行维护质量保障率	100%				