

附件 1:

中共梅河口市委统一战线工作部

2023 年部门预算



目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

根据上述职责，市委统战部设 8 个内设机构：

1、行政办公室

2、综合科

3、干部科

4、港澳台工作科

5、新阶层科

6、民族科

7、宗教科

8、宗教事务服务中心

下设 0 家预算单位。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	404.25	404.25	0	一、一般公共 服务	332.28	332.28	0
一般公共预算拨 款收入	404.25	404.25	0	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				八、社会保障 和就业支出	34.57	34.57	0
二、财政专户管理 资金收入				十、卫生健康 支出	13.01	13.01	0
三、单位资金收入				二十、住房保 障支出	24.39	24.39	0
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							
本年收入 合计	404.25	404.25	0	本年支出 合计	404.25	404.25	0
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	404.25	404.25	0	支出总计	404.25	404.25	0

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算										上年结转结余						
		小计	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	事业收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 缴入	其他 收入	小计	一般公共 预算拨 款结转	政府性基 金预算 拨款结 转	国有资本 经营预 算拨款 结转	财政专户 管理资 金结转 结余	单位资 金结转 结余	用事业 基金弥 补收 支差 额
中共梅河 口市委统 一战线工 作部	404.25	404.25	404.25															
合计	404.25	404.25	404.25															

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共服务支出	332.28	243.13	89.15			
统战事务	332.28	243.13	89.15			
行政运行	243.13	243.13				
一般行政管理事务	89.15		89.15			
二、社会保障和就业支出	34.57	34.57				
行政事业单位养老支出	34.57	34.57				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.52	32.52				
其他行政事业单位养老支出	2.05	2.05				
三、卫生健康支出	13.01	13.01				
行政事业单位医疗	13.01	13.01				
行政单位医疗	13.01	13.01				
四、住房保障支出	24.39	24.39				
住房改革支出	24.39	24.39				
住房公积金	24.39	24.39				
合计	404.25	315.10	89.15			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023 年预 算数	当年预 算	上年 结转	项 目	2023 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年预 算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	404.25	404.25	0	一、一般公共服务	332.28	332.28	0		
一般公共预算 拨款	404.25	404.25	0	二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				八、社会保障和就 业支出	34.57	34.57	0		
				十、卫生健康支出	13.01	13.01	0		
				二十、住房保障支 出	24.39	24.39	0		
本年收入合计	404.25	404.25	0	本年支出合计	404.25	404.25	0		
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨 款									
政府性基金预算 拨款									
国有资本经营预 算拨款									
收入总计	404.25	404.25	0	支出总计	404.25	404.25	0		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	332.28	243.13	204.16	38.96	89.15
统战事务	332.28	243.13	204.16	38.96	89.15
行政运行	243.13	243.13	204.16	38.96	
一般行政管理事务	89.15				89.15
二、社会保障和就业支出	34.57	34.57	34.57		
行政事业单位养老支出	34.57	34.57	34.57		
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.52	32.52	32.52		
其他行政事业单位养老支出	2.05	2.05	2.05		
三、卫生健康支出	13.01	13.01	13.01		
行政事业单位医疗	13.01	13.01	13.01		
行政单位医疗	13.01	13.01	13.01		
四、住房保障支出	24.39	24.39	24.39		
住房改革支出	24.39	24.39	24.39		
住房公积金	24.39	24.39	24.39		
合计	404.25	315.10	276.14	38.96	89.15

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	273.60	273.60	
基本工资	96.47	96.47	
津贴补贴	52.84	52.84	
奖金	35.91	35.91	
绩效工资	18.05	18.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	32.52	32.52	
职工基本医疗保险缴费	13.01	13.01	
其他社会保障缴费	0.41	0.41	
住房公积金	24.39	24.39	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	36.46		36.46
办公费	5.60		5.60
印刷费	1.00		1.00
邮电费	1.50		1.50
取暖费	2.81		2.81
差旅费	4.50		4.50

工会经费	2.32		2.32
其他交通费用	13.23		13.23
其他商品和服务支出	5.50		5.50
三、对个人和家庭的补助	2.53	2.53	
退休费	2.05	2.05	
生活补助	0.48	0.48	
四、资本性支出	2.50		2.50
办公设备购置	2.50		2.50
合计	315.10	276.14	38.96

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	0	0	
1、因公出国（境）费用	0	0	
2、公务接待费	0	0	
3、公务用车费	0	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	
（2）公务用车购置	0	0	

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 0 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 人，其中：在职人员 人，离退休人员 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无政府性基金预算拨款。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无国有资本经营预算拨款。

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
	万名干部下乡补助	万名干部下乡补助		20.15	20.15							
	基层宗教工作协管员通讯补助	基层宗教工作协管员通讯补助		20	20							
	宗教场所安检费	宗教场所安检费		5	5							
	宗教教职人员生活补贴	宗教教职人员生活补贴		23	23							
	穆斯林肉食补助	穆斯林肉食补助		21	21							
合计				89.15	89.15							

项目支出绩效目标表

项目名称		宗教场所安检费		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	5		
	其中：财政拨款	5		
	其他资金			
年度绩效 目标	我市宗教场所分散，信众数量呈逐年上升趋势，部分场所存在安全隐患，我部决定深入各场所开展隐患排查及指导工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	检查宗教场所数量	60
		质量指标	检查宗教场所安全覆盖率	100
		成本指标	检查宗教场所每次成本	0.08
		时效指标	隐患排查及时率	100
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	宗教场所安全事故发生数量	0
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	信教群众满意度	90

项目支出绩效目标表

项目名称		万名干部下乡补助		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.15		
	其中：财政拨款	20.15		
	其他资金			
年度绩效 目标	按照市委组织部要求，选派驻村工作队和包保农户干部，特申请下乡补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	结对帮扶干部	21
		质量指标	资金使用合规率	100
		成本指标	交通补贴	0.96
		时效指标	资金拨付及时率	100
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	干部工作积极性	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	帮扶群众满意度	90

项目支出绩效目标表

项目名称		穆斯林肉食补助		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	21		
	其中：财政拨款	21		
	其他资金			
年度绩效 目标	<p style="text-align: center;">按要求在市场牛羊肉价格出现异常波动时，各市县启动价格调节基金给城市居住的回族等少数民族特别是低保家庭适当的肉食补贴，确保他们的生活水平不因牛羊肉价格上涨而降低。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	穆斯林肉食补助人数	2070
		质量指标	肉食补助总金额	21
		成本指标	每人每年补助金额	0.01
		时效指标	补助及时率	100
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	穆斯林领域和谐稳定率	100
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	群众满意度	90

项目支出绩效目标表

项目名称		宗教教职人员生活补贴		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	23		
	其中：财政拨款	23		
	其他资金			
年度绩效 目标	依据有关要求，宗教教职人员属于党外人士范畴，享受此项待遇，为保障宗教界人士正常生活，补贴我市宗教教职人员。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宗教教职人员人数	18
		质量指标	宗教教职人员生活补贴总金额	23
		成本指标	每人每月补贴金额	0.10
		时效指标	补贴发放及时率	100
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	宗教领域和谐稳定率	100
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	群众满意度	90

项目支出绩效目标表

项目名称		基层宗教工作协管员通讯补助		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	20		
	其中：财政拨款	20		
	其他资金			
年度绩效 目标	按照有关要求将宗教工作经费纳入财政预算。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴人数	333
		质量指标	排查覆盖率	100
		成本指标	每人每年补贴成本	0.06
		时效指标	排查及时率	100
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	宗教场所事故发生数量	0
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	群众满意度	90

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2023 年收支总预算 404.25 万元，其中：当年预算 404.25 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 89.38 万元，主要原因是本年度人员经费增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 404.25 万元，其中：本年收入 404.25 万元，占 100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入 404.25 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 404.25 万元，其中：基本支出 315.10 万元，占 77.95%；项目支出 89.15 万元，占 22.05%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 404.25 万元，其中：本年收入 404.25 万元。支出包括：一般公共服务支出 332.28 万元，社会保障和就业支出 34.57 万元，卫生健康支出 13.01 万元，住房保障支出 24.39 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 404.25 万元，其中：基本支出 315.10 万元，占 77.95%；项目支出 89.15 万元，占 22.05%。基本支出中，人员经费 276.14 万元，占 87.64%；公用经费 38.96 万元，占 12.36%。

一般公共服务（类）支出 332.28 万元，占 82.20%，主要是工资性支出及定额经费支出。

社会保障和就业（类）支出 34.57 万元，占 8.55%，主要是养老保险费等支出。

卫生健康（类）支出 13.01 万元，占 3.22 %。主要是基本医疗保险费支出。

住房保障（类）支出 24.39 万元，占 6.03%，主要用于住房公积金支出。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 315.10 万元，其中：

人员经费 276.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金。

公用经费 38.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元 其中:当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元。其中：

1.因公出国(境)费0万元,其中:当年预算0万元;上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加0万元,本年度无"三公"经费预算。

2.公务接待费0万元,其中:当年预算0万元;上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加0万元,主要原因是本年度无"三公"经费预算。

3.公务用车购置及运行费0万元,其中:当年预算0万元;上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加0万元。公务用车运行维护费0万元,其中:当年预算0万元;上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加0万元,主要原因是本年度无"三公"经费预算。;公务用车购置费0万元,其中:当年预算0万元;上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加0万元,主要原因是本年度无"三公"经费预算。

八、2023年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、2023年国有资本经营预算支出情况

2023年本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

(一) 机关运行经费

2023年部门本级、1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算38.96万元,比2021年预算增加11.84万元,增长43.66%,

主要原因是本年度公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 89.15 万元，其中：一级项目 5 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 89.15 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 5 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 89.15 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

(五) 机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

(六) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。