

中国共产党阳城县委员会统一战线工作部

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

中共阳城县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，对外加挂县民族宗教事务局牌子，主要职责为贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战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，组织和贯彻落实中央和省委、市委、县委关于统一战线工作的方针、政策和重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

### 二、机构设置情况

县委统战部为行政单位，正科级建制，内设4个股室，分别为办公室、干部股、民宗股和侨务股。下属副科级全额事业单位1个，为阳城县民主党派联络服务中心。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：中国共产党阳城县委员会统一战线工作部

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	329.91	一、一般公共服务支出	291.82	291.82	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	20.28	20.28	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.96	5.96	
		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	11.85	11.85	
		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			
本年收入合计	329.91	本年支出合计	329.91	329.91	
上年结转		年终结转			
收入总计	329.91	支出总计	329.91	329.91	

## 2023年预算收入总表

单位名称：中国共产党阳城县委员会统一战线工作部

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		329.91	329.91					
201	一般公共服务支出	291.82	291.82					
20134	统战事务	291.82	291.82					
2013401	行政运行	169.92	169.92					
2013404	宗教事务	6.00	6.00					
2013450	事业运行	25.98	25.98					
2013499	其他统战事务支出	89.92	89.92					
208	社会保障和就业支出	20.28	20.28					
20805	行政事业单位养老支出	20.11	20.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.40	13.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.70	6.70					
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	5.96	5.96					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90					
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88					
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02					
221	住房保障支出	11.85	11.85					
22102	住房改革支出	11.85	11.85					
2210201	住房公积金	11.85	11.85					





## 2023年预算支出总表

单位名称：中国共产党阳城县委员会统一战线工作部

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		329.91	161.99	167.92
201	一般公共服务支出	291.82	123.90	167.92
20134	统战事务	291.82	123.90	167.92
2013401	行政运行	169.92	97.92	72.00
2013404	宗教事务	6.00		6.00
2013450	事业运行	25.98	25.98	
2013499	其他统战事务支出	89.92		89.92
208	社会保障和就业支出	20.28	20.28	
20805	行政事业单位养老支出	20.11	20.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.40	13.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.70	6.70	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	5.96	5.96	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90	
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88	
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02	
221	住房保障支出	11.85	11.85	
22102	住房改革支出	11.85	11.85	
2210201	住房公积金	11.85	11.85	

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党阳城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			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	329.91	一、一般公共服务支出	291.82	291.82		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	20.28	20.28		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.96	5.96		
		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	11.85	11.85		
		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				
本年收入合计	329.91	本年支出合计	329.91	329.91		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	329.91	支出总计	329.91	329.91		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党阳城县委员会统一战线工作部

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		355.32	342.33	12.99
201	一般公共服务支出	263.82	250.83	12.99
20134	统战事务	263.02	250.83	12.19
2013401	行政运行	205.67	204.52	1.15
2013404	宗教事务	11.04		11.04
2013450	事业运行	46.30	46.30	
20136	其他共产党事务支出	0.80		0.80
2013699	其他共产党事务支出	0.80		0.80
208	社会保障和就业支出	39.54	39.54	
20805	行政事业单位养老支出	39.54	39.54	
2080501	行政单位离退休	11.48	11.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.06	28.06	
210	卫生健康支出	21.54	21.54	
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54	
2101101	行政单位医疗	11.45	11.45	
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07	
2101103	公务员医疗补助	7.02	7.02	
221	住房保障支出	30.43	30.43	
22102	住房改革支出	30.43	30.43	
2210201	住房公积金	30.19	30.19	
2210202	提租补贴	0.23	0.23	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党阳城县委员会统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		161.99	144.75	17.23
工资福利支出		131.10	131.10	
基本工资	工资奖金津补贴	32.23	32.23	
基本工资	工资福利支出	12.59	12.59	
津贴补贴	工资奖金津补贴	20.78	20.78	
津贴补贴	工资福利支出	1.66	1.66	
奖金	工资奖金津补贴	10.16	10.16	
绩效工资	工资福利支出	10.66	10.66	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	13.40	13.40	
职业年金缴费	社会保障缴费	6.70	6.70	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.77	5.77	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.30	0.30	
住房公积金	住房公积金	11.85	11.85	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	5.00	5.00	
商品和服务支出		17.23		17.23
办公费	办公经费	6.72		6.72
公务接待费	公务接待费	0.80		0.80
工会经费	办公经费	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	0.39		0.39
福利费	办公经费	1.76		1.76
福利费	商品和服务支出	0.68		0.68
其他交通费用	办公经费	5.88		5.88
对个人和家庭的补助		13.65	13.65	
退休费	离退休费	13.59	13.59	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党阳城县委员会统一战线工作部

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党阳城县委员会统一战线工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党阳城县委员会统一战线工作部

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行		行政运行	2013401			
210	卫生健康支出	0.00	卫生健康支出	210		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		事业单位医疗	2101102			
2013450	事业运行		事业运行	2013450			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505			
2100799	其他计划生育事务支出		其他计划生育事务支出	2100799			
21007	计划生育事务		计划生育事务	21007			
201	一般公共服务支出	0.00	一般公共服务支出	201		0.00	0.00
22102	住房改革支出		住房改革支出	22102			
21011	行政事业单位医疗	0.00	行政事业单位医疗	21011		0.00	0.00
2013404	宗教事务		宗教事务	2013404			
2013499	其他统战事务支出		其他统战事务支出	2013499			
2210201	住房公积金		住房公积金	2210201			
221	住房保障支出	0.00	住房保障支出	221		0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		机关事业单位职业年金缴费支出	2080506			
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	其他社会保障和就业支出	20899		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		行政单位医疗	2101101			
20134	统战事务		统战事务	20134			
20805	行政事业单位养老支出	0.00	行政事业单位养老支出	20805		0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		社会保障和就业支出	208			
2089999	其他社会保障和就业支出		其他社会保障和就业支出	2089999			

注：本表无数据



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中国共产党阳城县委员会统一战线工作部

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.80	0.80		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.80	0.80		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：中国共产党阳城县委员会统一战线工作部

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	17.23	17.23		
中国共产党阳城县委员会统一战线工作部	17.23	17.23		

### 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中国共产党阳城县委员会统一战线工作部

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7

注：本表无数据

### 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中国共产党阳城县委员会统一战线工作部

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

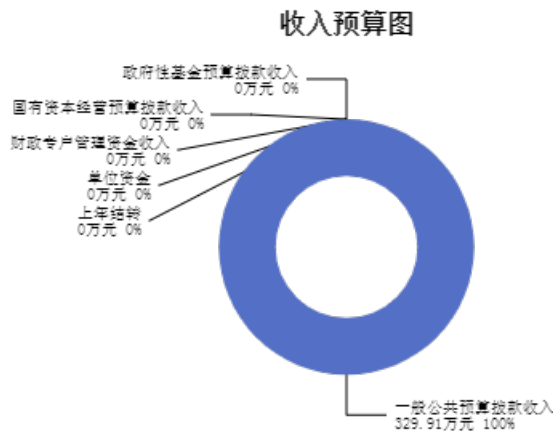
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计329.91万元，其中：本年收入329.91万元，上年结转0.00万元，比上年增加6.90万元，增加2.14%，主要原因是因保险基数增加，导致养老保险、住房公积金、职业年金等费用均增加。；本年单位预算支出总计329.91万元，其中：本年预算安排329.91万元，上年结转0.00万元，比上年增加6.90万元，增加2.14%，主要原因是因保险基数增加，导致养老保险、住房公积金、职业年金等费用均增加。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入329.91万元，主要包括一般公共预算拨款收入329.91万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算329.91万元，其中：基本支出161.99万元，占49.10%；项目支出167.92万元，占50.90%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算329.91万元。收入为一般公共预算拨款329.91万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入329.91万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出291.82万元、社会保障和就业支出20.28万元、卫生健康支出5.96万元、住房保障支出11.85万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

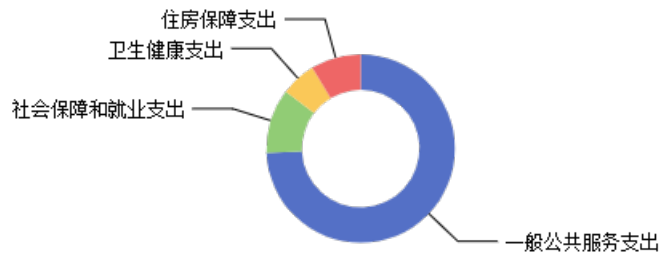
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款355.32万元,比上年增加32.31万元 , 增加10%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款355.32万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出263.82万元,占74.25%；社会保障和就业支出39.54万元,占11.13%；卫生健康支出21.54万元,占6.06%；住房保障支出30.43万元,占8.56%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 161.99万元, 其中:

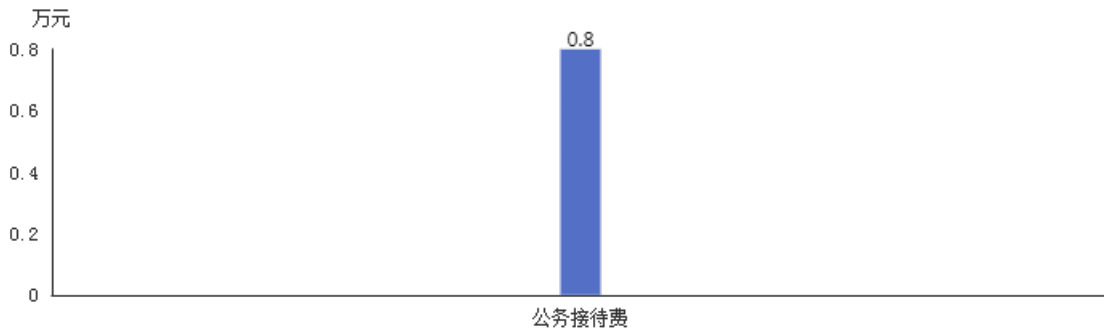
人员经费 144.75万元, 主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费;

公用经费17.23万元, 主要包括: 办公费、福利费、公务接待费、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算0.80万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.80万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费0.00万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

因保险基数增加，导致养老保险、住房公积金、职业年金等费用均增加。

## 九、政府采购情况

2023年中国共产党阳城县委员会统一战线工作部部门各单位政府采购预算总额2.82万元。其中：政府采购货物预算2.82万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年中国共产党阳城县委员会统一战线工作部单位实行绩效管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款167.92万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

确保民族宗教、党外人士、宣传调研、统战培训、信息网络运维等各项工作任务完成，单位年度考核达到优秀水平。

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		单位运转经费							
主管部门及代码		008-中国共产党阳城县委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党阳城县委员会统一战线工作部			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		720,000		年度资金总额:		720,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		720,000		市县(区)财政资金		720,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		用于保障民族宗教、党外人士、宣传调研、统战培训等各项统战工作业务开展。							
立项依据		《中国共产党统一战线工作条例》							
项目设立必要性		用于保障民族宗教、党外人士、宣传调研、统战培训等各项统战工作业务开展。							
保证项目实施的制度、措施		按《中国共产党统一战线工作条例》要求和统战年度工作计划,保证各项工作按时完成。							
项目实施计划		4月底前,根据中央省市统战工作有关要求,制定我县统战工作要点;7月底前,听取上半年工作情况汇报;12月中旬前,完成全年统战工作任务。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。				在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	培训开展次数	≥4次	数量指标	培训开展次数	≥4次		
		质量指标	年度工作考核达标率	100%	质量指标	年度工作考核达标率	100%		
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	时效指标	各项工作完成及时率	100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	统战工作覆盖率	≥90%	社会效益指标	统战工作覆盖率	≥90%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	统战工作知晓率	≥90%	可持续影响指标	统战工作知晓率	≥90%			
	满意度指标	服务对象满意度	统战人士满意度	≥95%	服务对象满意度	统战人士满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	毕向东	联系电话:	4239435	填报日期:	20230130151812		



## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

部机关正常运行使用车辆1辆。

### 2、房屋情况：

部机关使用县委人大楼、县委楼等处办公用房。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无。

### （二）其他

无。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。