

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	7
单位预算财政拨款收支总表	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	14

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	15
二、单位预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16
五、预算绩效信息	17

六、政府采购预算情况	21
七、国有资产信息	21
八、名词解释	21
九、其他需要说明的事项	22

单位预算收支总表

121001 中国共产党南宫市委员会统战部本级

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1570800.00	一、一般公共服务支出	1266700.00
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	144000.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	64200.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

121001 中国共产党南宫市委员会统战部本级

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	95900.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1570800.00	本年支出合计	1570800.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1570800.00	支出总计	1570800.00

单位预算收入总表

121001 中国共产党南宫市委员会统战部本级

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1570800.00	1570800.00	1570800.00							
2	201	一般公共服务支出	1266700.00	1266700.00	1266700.00							
3	20134	统战事务	1266700.00	1266700.00	1266700.00							
4	2013401	行政运行	1266700.00	1266700.00	1266700.00							
5	208	社会保障和就业支出	144000.00	144000.00	144000.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	144000.00	144000.00	144000.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121000.00	121000.00	121000.00							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23000.00	23000.00	23000.00							
9	210	卫生健康支出	64200.00	64200.00	64200.00							
10	21011	行政事业单位医疗	64200.00	64200.00	64200.00							
11	2101101	行政单位医疗	64200.00	64200.00	64200.00							
12	221	住房保障支出	95900.00	95900.00	95900.00							
13	22102	住房改革支出	95900.00	95900.00	95900.00							

121001 中国共产党南宫市委员会统战部本级

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2210201	住房公积金	95900.00	95900.00	95900.00							

单位预算支出总表

121001 中国共产党南宫市委员会统战部本级

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1570800.00	1315800.00	255000.00			
2	201	一般公共服务支出	1266700.00	1011700.00	255000.00			
3	20134	统战事务	1266700.00	1011700.00	255000.00			
4	2013401	行政运行	1266700.00	1011700.00	255000.00			
5	208	社会保障和就业支出	144000.00	144000.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	144000.00	144000.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121000.00	121000.00				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23000.00	23000.00				
9	210	卫生健康支出	64200.00	64200.00				
10	21011	行政事业单位医疗	64200.00	64200.00				
11	2101101	行政单位医疗	64200.00	64200.00				
12	221	住房保障支出	95900.00	95900.00				
13	22102	住房改革支出	95900.00	95900.00				
14	2210201	住房公积金	95900.00	95900.00				

单位预算财政拨款收支总表

121001 中国共产党南宮市委员会统战部本级

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1570800.00	一、一般公共服务支出	1266700.00	1266700.00		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	144000.00	144000.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	64200.00	64200.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

121001 中国共产党南宫市委员会统战部本级

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	95900.00	95900.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1570800.00	本年支出合计	1570800.00	1570800.00		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1570800.00	支出总计	1570800.00	1570800.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

121001 中国共产党南宫市委员会统战部本级

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1570800.00	1315800.00	255000.00
2	201	一般公共服务支出	1266700.00	1011700.00	255000.00
3	20134	统战事务	1266700.00	1011700.00	255000.00
4	2013401	行政运行	1266700.00	1011700.00	255000.00
5	208	社会保障和就业支出	144000.00	144000.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	144000.00	144000.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121000.00	121000.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23000.00	23000.00	
9	210	卫生健康支出	64200.00	64200.00	
10	21011	行政事业单位医疗	64200.00	64200.00	
11	2101101	行政单位医疗	64200.00	64200.00	
12	221	住房保障支出	95900.00	95900.00	
13	22102	住房改革支出	95900.00	95900.00	
14	2210201	住房公积金	95900.00	95900.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

121001 中国共产党南充市委员会统战部本级

预算年度：2023

单位：元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1315800.00	1180000.00	135800.00
2	301	工资福利支出	1077900.00	1077900.00	
3	30101	基本工资	467300.00	467300.00	
4	30102	津贴补贴	115400.00	115400.00	
5	30103	奖金	134300.00	134300.00	
6	30107	绩效工资	52100.00	52100.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121000.00	121000.00	
8	30109	职业年金缴费	23000.00	23000.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	64200.00	64200.00	
10	30112	其他社会保障缴费	4700.00	4700.00	
11	30113	住房公积金	95900.00	95900.00	
12	302	商品和服务支出	135800.00		135800.00
13	30201	办公费	58000.00		58000.00
14	30228	工会经费	7100.00		7100.00
15	30229	福利费	5100.00		5100.00
16	30239	其他交通费用	65600.00		65600.00
17	303	对个人和家庭的补助	102100.00	102100.00	
18	30302	退休费	102100.00	102100.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

121001 中国共产党南宫市委员会统战部本级

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

121001 中国共产党南宫市委员会统战部本级

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

121001 中国共产党南宫市委员会统战部本级

预算年度：2023

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中国共产党南宫市委员会统战部本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党南宫市委员会统战部本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：调查研究统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央和市委关于统一战线的方针、政策；向市委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。发现培养党外代表人士，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难；贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作；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。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况，开展思想政治工作。调查研究非公有制经济人士情况，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。受市委委托代管党外知识分子联谊会、市新的社会阶层联谊会，做好统一战线有关单位和团队的管理工作。

2、贯彻执行党中央国务院、省委省政府、市委市政府民族宗教工作方针、政策及市委、市政府的决策部署。组织开展民族宗教理论、政策及重大问题的调查研究，提出政策建议；协调指导有关单位、有关领域落实民族宗教政策。研究提出协调民族宗教关系的工作建议，参与协调指导涉及民族宗教事务突发事件处置和民族地方社会稳定工作；组织指导民族宗教政策、法律法规、宗教基本知识的宣传教育。组织开展民族团结宣传教育、民族团结进步创建活动；依法对宗教事务进行管理，指导宗教团体依法依规开展活动，引导、促进宗教团体在法律、法规和政策范围内活动，防范利用宗教进行非法、违法活动，指导协助乡镇（办）及时处理民族宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党南宫市委员会统战部本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入157.08万元，其中：一般公共预算收入157.08万元（包括人员经费118万元，公用经费13.58万元，项目经费25.5万元），基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市委统战部年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算157.08万元，其中基本支出131.58万元，包括人员经费118万元和日常公用经费13.58万元；项目支出25.5万元。主要为统一战线工作事务管理、民族宗教工作事务管理经费、宗教场所视频监控购买服务经费、基层治理工作队专项经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排157.08万元，较2022年预算增加47.39万元，其中：基本支出增加46.89万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加0.50万元，主要是增加监控视频服务费资金。

三、机关运行经费安排情况

2023年，统战单位机关运行经费共计安排11.52万元，主要用于机关的日常办公运转、工会费、福利费、统一战线工作事务管理经费等运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年度统战部没有“三公”经费，2022年度统战部也没有三公经费，不存在增加情况。

五、预算绩效信息

1、统一战线工作事务管理绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 调查研究统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央和市委关于统一战线的方针、政策；向市委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。组织党外知识分子、党外干部、非公企业人士、民族宗教人士等社会各界人士开展培训、进行各类活动，积极引导他们贯彻执行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织统战对象开展活动和培训数量	组织非公经济人士、党外知识分子、新的社会阶层人士开展培训及其他社会实践活动次数。	≥6 次	年初工作计划
	质量指标	重点统战对象参加培训和活动的比例	对非公经济人士、党外知识分子、新的社会阶层人士等统战对象中的优秀代表开展培训及社会实践活动的参与率	≥80 百分比	年初工作计划
	时效指标	统一战线工作事务完成时效	统一战线工作事务按时完成	按时完成	上级单位考核要求
	成本指标	统一战线工作事务完成所需成本	统一战线工作事务完成需要经费额度	≤45000 元	预算批复
效益指标	社会效益指标	组织统战对象服务群众人数	组织“新联会”“知联会”中的精英人才开展社会公益活动服务群众人次。	≥5000 人	年初工作计划
	可持续影响指标	统战对象为可持续发展献策条数	组织我市优秀统战对象积极建言献策，为我市可持续发展提供事实支撑，并形成长效政策机制条数。	≥4 条	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	统战对象对我市统战工作满意率	≥90 百分比	调查问卷

2、基层治理工作队专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 禁止天主教、基督教在宗教场所外的宗教活动，管控和教育转化天主教地下势力，查处取缔基督教私设聚会点和地下活动，团结信教群众，协助管理好宗教事务构建长效的管理机制。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	走访信教群众数量	下基层走访信教群众人数	≥80 人次	执行情况
	质量指标	开展摸排人员覆盖率。	对所涉及人员摸排占总信教群众人数比例	≥90 百分比	执行情况
	时效指标	上级下达任务目标按时完成	是否按照上级要求的时间节点按时完成工作任务	按时完成	执行情况
	成本指标	任务完成所需成本	四个驻村工作队食宿、交通、和工作条件等费用	≤6 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	年度内宗教领域内出现影响社会和谐稳定活动的次数。	≤1 次	执行情况
	可持续影响指标	加强对领域内信教群众的沟通协调，了解其诉求，化解矛盾，保证领域内在安定团结。	领域内信教群众从事影响社会安定团结活动次数	≤1 次	上级考察通报情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映信教群众的整体满意度	≥90 百分比	执行情况

3、民族宗教工作事务管理绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，组织少数民族和宗教界代表人士开展系列培训。贯彻中央统战工作会议、中央民族工作会议和全国宗教工作会议精神牵头有关单位做好宗教维稳、抵御境外渗透工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	在民族宗教领域开展培训活动数量	组织宗教专干、民族宗教界人士、信教群众等开展培训和活动次数	≥6 次	年初工作计划
	质量指标	我市年度内民族宗教领域出现问题次数	年度内我市民族宗教领域出现非法活动影响我市安定团结次数	≤1 次	上级考核情况
	时效指标	民族宗教工作事务按时完成	是否按上级要求按时完成宗教领域内矛盾排查、敏感节点宗教维稳、宗教事务规范管理、等宗教事务工作	按时完成	上级单位考核情况
	成本指标	民族宗教工作事务完成所需成本	民族宗教工作保质保量完成所需预算	≤100000 元	预算批复
效益指标	社会效益指标	年度内民族宗教领域出现影响社会安定和谐事件	民族宗教领域出现影响我市安定团结事件的次数	<1 次	上级通报
	可持续影响指标	加强少数民族和宗教界代表人士的沟通协调，了解其诉求。加强对宗教界人士培养，依法进行管理保证民族宗教领域和谐稳定	年度内民族宗教领域出现影响我市经济发展社会稳定事件发生的概率。	≤1 百分比	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	民族宗教代表对我市民族宗教工作事务的满意度	≥90 百分比	走访调研

4、宗教场所视频监控购买服务经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 宗教场所出现任何非法宗教活动、安全隐患等不稳定因素，能够第一时间发现，便于及时采取措施，将风险控制到最小，保证我市宗教领域内和谐稳定长治久安。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安装监控数量	为我市宗教场所安装摄像头数量	≥21 个	安装使用情况
	质量指标	可正常使用监控占比	可正常使用监控占总监控数量的比例	≥90 百分比	正常使用情况
	时效指标	监控正常使用平均时长	每个监控平均每天正常使用时长	≥18 小时	记录台帐
	成本指标	维持监控正常使用所需成本	21 个监控正常使用需要支付的服务费	≤5 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	年度内宗教领域内出现影响社会和谐稳定活动的次数	<1 次	执行情况
	可持续影响指标	加强宗教场所依法管理，保证我市长治久安。	宗教场所内出现对社会负面影响事件次数	≤1 次	上级通报
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	教职人员满意数量占总数的比例	≥90 百分比	执行情况

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党南宫市委员会统战部本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

121001 中国共产党南宫市委员会统战部本级

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党南宫市委员会统战部本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

121001 中国共产党南宫市委员会统战部本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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、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。

8、**机关运行费**：是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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。