

**2023 年中共平江县委统战部本级
部门预算**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、2023 年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) “三公”经费预算
- (三) 一般性支出情况
- (四) 政府采购情况
- (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
- (六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、收入预算总表
- 三、非税收入征收计划表
- 四、支出预算汇总表(按支出资金来源)
- 五、支出预算分类总表

- 六、支出预算分类总表(按政府预算经济分类)
- 七、基本支出预算总表
- 八、基本支出预算明细表--工资福利支出
- 九、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
- 十、基本支出明细表--商品和服务支出
- 十一、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
- 十二、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
- 十三、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
- 十四、项目支出预算总表
- 十五、项目支出明细表(A)
- 十六、项目支出明细表(A)(按政府预算经济分类)
- 十七、项目支出预算明细表(B)
- 十八、项目支出明细表(B)(按政府预算经济分类)
- 十九、项目支出预算明细表(C)

二十、项目支出明细表(C) (按政府预算经济分类)

二十一、公共财政拨款--经费拨款支出预算表

二十二、公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十三、公共财政拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

二十四、公共预算拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

二十五、政府性基金拨款支出预算表

二十六、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十七、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十八、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十九、上级补助收入-公共财政补助支出预算表

三十、上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

三十一、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

三十二、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

三十三、上年结转支出预算表

三十四、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

三十五、政府采购预算表

三十六、支出预算拨款方式表

三十七、单位人员情况表

三十八、2023年“三公”经费预算公开表

三十九、财政拨款收支总表

四十、一般公共预算支出表

四十一、一般公共预算基本支出表

四十二、部门整体支出预算绩效目标申报表

四十三、项目支出预算绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

中共平江县委统战部本级的主要职责是：

中共平江县委统战部是县委主管统一战线工作的工作部门。机关设 6 个内设机构，即综合办公室、党外干部办公室、非公经济联络办公室、港澳台侨工作办公室、民族宗教事务办公室、民族宗教政策法规室；下设平江县统战信息中心和平江县民族宗教和侨务事务中心 2 个二级机构。归口管理单位 2 个，即县工商业联合会（人员编制和财政预算单列），县归国华侨联合会。

中共平江县委统战部主要职责是：贯彻执行中央和省市县委有关方针、政策，向县委反映统一战线情况，提出统战工作的意见和建议，协调统一战线各方面关系，培养党外代表人士，负责党外代表人士的政治安排，统一管理民族宗教工作，做好民族宗教工作，负责联系、培养无党派代表人士、党外知识分子代表人士、新的社会阶层代表人士，团结、服务、引导、

教育非公有制经济人士，促进非公有制经济经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，统一领导全县海外统战工作，统一管理全县侨务工作。

（二）机构设置

中共平江县委统战部内设综合办公室、党外干部办公室、非公经济联络办公室、港澳台侨工作办公室、民族宗教事务办公室、民族宗教政策法规室。下设平江县统战信息中心和平江县民族宗教和侨务事务中心 2 个二级机构。中共平江县委统战部共有编制数 19 名，其中行政编制 10 名，事业编制 9 名，实有在职人数 21 名。

二、部门预算单位构成

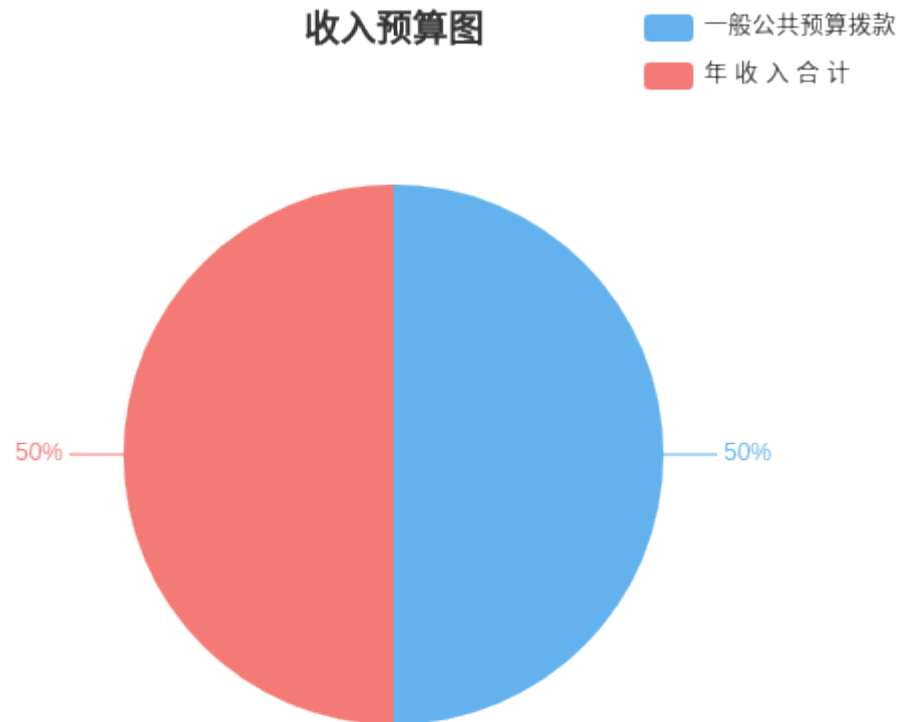
中共平江县委统战部本级部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有中共平江县委统战部本级本级。

三、2023 年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

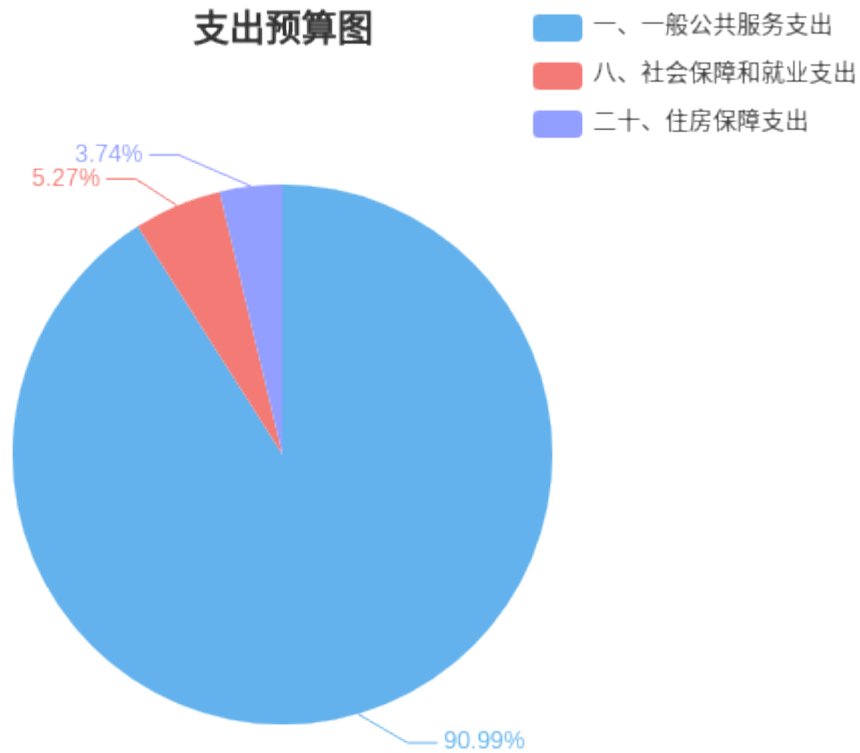
（一）收入预算：2023年本单位收入预算449.34万元，其中：一般公共预算拨款449.34万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加62.42万元，上升16.13%。主要是人员经费的增加，如：人员工资调整、绿富双赢基础绩效和年度考核奖励、公车补贴等纳入全额预算。

收入预算图



(二) 支出预算: 2023 年支出预算 449.34 万元，其中：一般公共服务支出 408.86 万元，社会保障和就业支出 23.67 万元，住房保障支出 16.81 万元。支出较去年增加 62.42 万元，上升 16.13%。主要是人员经费的增加，如：人员工资调整、绿富双赢基础绩效和年度考核奖

励、公车补贴等纳入全额预算。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出449.34万元(含上级财政补助0.00万元),其中:

一般公共服务支出 408.86 万元，占 90.99%；社会保障和就业支出 23.67 万元，占 5.27%；住房保障支出 16.81 万元，占 3.74%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 358.62 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 90.72 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：两会处理人员李南生生活费 0.72 万元，统战专项工作经费 90.00 万元。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年中共平江县委统战部本级机关运行经费 96.60 万元，比上

年预算减少 6.11 万元，下降 5.95%。主要是根据财政统筹安排，压缩经费开支，故机关运行经费减少。

（二）“三公”经费预算：2023 年中共平江县委统战部本级“三公”经费预算数为 7.00 万元，其中，公务接待费 7.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 1 万元，拟召开全县统战工作会议，人数 100 人，内容为总结 2022 年度统战工作，安排部署 2023 年度统战工作，表彰先进等；培训费预算 3.66 万元，拟开展全县统一战线代表人士培训班、民族宗教政策法规等培训，人数 300 人，内容为全县统一战线理论政策、民族宗教政策法规等培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 449.34 万元，其中，基本支出 358.62 万元，项目支出 90.72 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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: 纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费, 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中, 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出; 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), 以及燃料费、维修费、保险费等支出; 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、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

部门预算收支总表

单位：中共平江县委统战部本级

单位：万元

收 入		支 出		支 出		支 出	
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算	项 目(按部门预算经济分类)	本年预算	项 目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	449.34	一、一般公共服务支出	408.86	一、基本支出	358.62	一、机关工资福利支出	262.02
经费拨款	449.34	二、外交支出	0.00	工资福利支出	262.02	二、机关商品和服务支出	186.60
纳入一般公共预算管理的非税	0.00	三、国防支出	0.00	商品和服务支出	96.60	三、机关资本性支出(一)	0.00
二、政府性基金拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	五、教育支出	0.00			五、对事业单位经常性补助	0.00
四、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	二、项目支出	90.72	六、对事业单位资本性补助	0.00
一般公共预算补助	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00	商品和服务支出	90.00	七、对企业补助	0.00
政府性基金补助	0.00	八、社会保障和就业支出	23.67	对个人和家庭的补助	0.72	八、对企业资本性支出	0.00
五、事业单位经营服务收入	0.00	九、社会保险支出	0.00	债务利息及费用支出	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.72
六、其他收入	0.00	十、医疗卫生与计划生育支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	资本性支出	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00	对企业补助	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00	十四、预留费及预留	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	其他支出	0.00	十五、其他支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	三、事业单位经营服务支出	0.00		
		十七、金融支出	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00		
		十八、援助其他地区支出	0.00	五、上缴上级支出	0.00		
		十九、国土海洋气象等支出	0.00				
		二十、住房保障支出	16.81				
		二一、粮油物资储备支出	0.00				
		二二、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		二三、预备费	0.00				
		二四、其他支出	0.00				
		二五、转移性支出	0.00				

部 门 预 算 收 支 总 表

单位：中共平江县委统战部本级

单位：万元

收 入		支 出		支 出		支 出	
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算	项 目(按部门预算经济分类)	本年预算	项 目(按政府预算经济分类)	本年预算
		二六、债务还本支出	0.00				
		二七、债务付息支出	0.00				
		二八、债务发行费用支出	0.00				
		二九、抗疫特别国债安排的支出	0.00				
本 年 收 入 合 计	449.34	本 年 支 出 合 计	449.34	本 年 支 出 合 计	449.34	本 年 支 出 合 计	449.34
七、用事业基金弥补收支差额	0.00			六、结转下年	0.00		
八、上年结转	0.00						
收 入 总 计	449.34	支 出 总 计	449.34	支 出 总 计	449.34	支 出 总 计	449.34

基本支出预算明细表—工资福利支出(按部门预算经济分类)

单位：中共平江县委统战部本级

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资性支出											社会保障缴费								住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	绩效奖金	公务交通补贴		
				合计	基本工资	津贴补贴						奖金	绩效工资			合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费									
						小计	其中：规范性津补贴	国家统一规范津贴	特殊岗位津贴	乡镇工作补贴	人才津贴		小计	基础性绩效工资	奖励性绩效工资						小计	工伤保险							失业保险	残疾人保险
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		合计	262.02	147.96	92.23	29.31	29.13	0.18	0.00	0.00	0.00	7.69	18.73	11.76	6.97	36.2900	23.67	0.00	11.91	0.00	0.7100	0.71	0.00	0.00	16.81	0.00	0.00	13.65	30.38	16.93
	108	县委统战部	262.02	147.96	92.23	29.31	29.13	0.18	0.00	0.00	0.00	7.69	18.73	11.76	6.97	36.2900	23.67	0.00	11.91	0.00	0.7100	0.71	0.00	0.00	16.81	0.00	0.00	13.65	30.38	16.93
	108001	中共平江县委统战部	262.02	147.96	92.23	29.31	29.13	0.18	0.00	0.00	0.00	7.69	18.73	11.76	6.97	36.2900	23.67	0.00	11.91	0.00	0.7100	0.71	0.00	0.00	16.81	0.00	0.00	13.65	30.38	16.93
2013401	108001	行政运行	221.54	147.96	92.23	29.31	29.13	0.18	0.00	0.00	0.00	7.69	18.73	11.76	6.97	12.6200	0.00	0.00	11.91	0.00	0.7100	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.65	30.38	16.93
2080505	108001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.6700	23.67	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	108001	住房公积金	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：中共平江县委统战部本级

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	262.02	262.02	164.89	36.29	16.81	44.03	0.00
	108	县委统战部	262.02	262.02	164.89	36.29	16.81	44.03	0.00
	108001	中共平江县委统战部	262.02	262.02	164.89	36.29	16.81	44.03	0.00
2013401	108001	行政运行	221.54	221.54	164.89	12.62	0.00	44.03	0.00
2080505	108001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.67	23.67	0.00	23.67	0.00	0.00	0.00
2210201	108001	住房公积金	16.81	16.81	0.00	0.00	16.81	0.00	0.00

基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

单位：中共平江县委统战部本级

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		合计	96.60	60.36	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	0.00	0.60	3.00	0.00	0.40	0.00	1.00	3.66	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.85	9.23	0.00	5.00	0.00	5.00
	108	县委统战部	96.60	60.36	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	0.00	0.60	3.00	0.00	0.40	0.00	1.00	3.66	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.85	9.23	0.00	5.00	0.00	5.00
	108001	中共平江县委统战部	96.60	60.36	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	0.00	0.60	3.00	0.00	0.40	0.00	1.00	3.66	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.85	9.23	0.00	5.00	0.00	5.00
2013401	108001	行政运行	96.60	60.36	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	0.00	0.60	3.00	0.00	0.40	0.00	1.00	3.66	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.85	9.23	0.00	5.00	0.00	5.00

基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位：中共平江县委统战部本级

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助
				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	96.60	96.60	84.54	1.00	3.66	0.00	1.00	1.00	0.00	0.40	5.00	0.00	
	108	县委统战部	96.60	96.60	84.54	1.00	3.66	0.00	1.00	1.00	0.00	0.40	5.00	0.00	
	108001	中共平江县委统战部	96.60	96.60	84.54	1.00	3.66	0.00	1.00	1.00	0.00	0.40	5.00	0.00	
2013401	108001	行政运行	96.60	96.60	84.54	1.00	3.66	0.00	1.00	1.00	0.00	0.40	5.00	0.00	

项目支出明细表（A）

单位：中共平江县委统战部本级

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位（项目）名称	项目类型	商品和服务支出																											
					合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	工会经费	福利费	委托业务费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			合计		90.00	65.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	2.00
		108	县委统战部		90.00	65.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	2.00
		108001	中共平江县委统战部		90.00	65.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	2.00
2013499	其他统战事务支出	108001	统战专项工作经费		90.00	65.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	2.00

项目支出明细表(A) (按政府预算经济分类)

单位：中共平江县委统战部本级

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
						合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计		90.00	90.00	77.00	3.00	1.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
		108	县委统战部		90.00	90.00	77.00	3.00	1.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
		108001	中共平江县委统战部		90.00	90.00	77.00	3.00	1.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	108001	统战专项工作经费	03	90.00	90.00	77.00	3.00	1.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

单位人员情况表

单位：中共平江县委统战部本级

单位：人

单位代码	单位名称	编制人数					实有人数																												在校学生人数(人)
							在职人员																								离休人员	退休人员			
		合计	全额		差额	自收自支	总计	合计	行政人员									事业人员										合计	全额	差额					
			行政编制	事业编制					合计	副厅级	正处级	副处级	正科级	副科级	科员	其他人员	合计	A、全额管理人员					B、差额管理人员									C、自收自支			
小计	正处级	副处级			正科级	副科级												科员	其他人员	小计	正科级	副科级	科员	其他人员											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	31	31	31
合计		19	10	9	0	0	29	21	12	0	0	4	4	3	1	0	9	9	0	0	0	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
108	县委统战部	19	10	9	0	0	29	21	12	0	0	4	4	3	1	0	9	9	0	0	0	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	
108001	中共平江县委统战部	19	10	9	0	0	29	21	12	0	0	4	4	3	1	0	9	9	0	0	0	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	
108001	中共平江县委统战部	19	10	9	0	0	29	21	12	0	0	4	4	3	1	0	9	9	0	0	0	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8		

2023年“三公”经费预算公开表

单位：中共平江县委统战部本级

单位：万元

单位名称	总计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车费	
				公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00
中共平江县委统战部	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位：中共平江县委统战部本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算
一、本年收入	449.34	一、本年支出	449.34
（一）一般公共预算拨款	449.34	（一）一般公共服务支出	408.86
经费拨款	449.34	（二）外交支出	0.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	0.00
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	0.00
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	23.67
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	0.00
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	16.81
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00
		二、年终结转结余	

财政拨款收支总表

单位：中共平江县委统战部本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算
收 入 总 计	449.34	支 出 总 计	449.34

一般公共预算支出表

单位：中共平江县委统战部本级

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
类	款	项				小计	人员经费			公用经费
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	449.34	358.62	262.02	0.00	96.60	90.72
			108	县委统战部	449.34	358.62	262.02	0.00	96.60	90.72
			108001	中共平江县委统战部	449.34	358.62	262.02	0.00	96.60	90.72
201			201	一般公共服务支出	408.86	318.14	221.54	0.00	96.60	90.72
201	34		20134	统战事务	408.86	318.14	221.54	0.00	96.60	90.72
201	34	01	2013401	行政运行	318.86	318.14	221.54	0.00	96.60	0.72
201	34	99	2013499	其他统战事务支出	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
208			208	社会保障和就业支出	23.67	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	23.67	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.67	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00
221			221	住房保障支出	16.81	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	16.81	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	16.81	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：中共平江县委统战部本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	358.62	262.02	96.60
301	工资福利支出	262.02	262.02	0.00
30101	基本工资	92.23	92.23	0.00
30102	津贴补贴	46.24	46.24	0.00
30103	奖金	7.69	7.69	0.00
30107	绩效工资	18.73	18.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.67	23.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	11.91	11.91	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	0.00
30113	住房公积金	16.81	16.81	0.00
30199	其他工资福利支出	44.03	44.03	0.00
302	商品和服务支出	96.60	0.00	96.60
30201	办公费	60.36	0.00	60.36
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50

一般公共预算基本支出表

单位：中共平江县委统战部本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30209	物业管理费	0.60	0.00	0.60
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	0.40	0.00	0.40
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	3.66	0.00	3.66
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	1.85	0.00	1.85
30229	福利费	9.23	0.00	9.23
30239	其他交通费用	5.00	0.00	5.00
30299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00

部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(盖章): 中国共产党平江县委统一战线工作部

单位负责人: 张生才

部门 基本 信息	预算单位	中国共产党平江县委统一战线工作部			
	绩效管理联络员	陈露	联系电话	18216352339	
	人员编制数	19	实有人数	21	
	部门职能职责概述	中共平江县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门, 承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结的职责。主要是贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求, 组织和落实中央、省市县委关于统一战线重大决策部署; 负责调查研究统一战线的理论、政策和法律法规; 联系开展党外知识分子、新的社会阶层人士、非公经济人士工作; 统一领导全县海外统战工作; 统一管理民族宗教、侨务及侨联工作; 负责党外干部的培养、使用, 党外代表人士在人大、政协安排的有关工作; 开展统一战线宣传等工作。			
	单位年度收入预算(万元)				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	449.34	449.34	0	0	0
	单位年度支出预算(万元)				
	支出合计	基本支出	项目支出		
	449.34	358.62	90.72		
	其中	三公经费预算(万元)			
	合计	公务用车运行和购置费	因公出国(境)费	公务接待费	
7	0	0	7		
部 年 度 整 体 效 支 出 目 标	<p>目标1: 做好党外干部培训、选拔、管理等工作, 同时做好党外知识分子及新的社会阶层党外代表人士工作。</p> <p>目标2: 做好民族宗教人士统战工作和民族宗教事务管理工作, 确保民族宗教领域和谐稳定。</p> <p>目标3: 做好对台、涉侨工作及港澳、海外人士的联络统战工作, 凝聚人心、汇聚力量, 画好最大同心圆。</p> <p>目标4: 做好统战信息宣传、统战调研和网络统战等工作, 创先争优。</p> <p>目标5: 做好民营经济代表人士联络统战工作, 为我县经济社会发展贡献力量。</p>				
部 年 度 整 体 效 支 出 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	预算内金额	449.34万元	
		社会成本指标	履行职能时对社会无不利影响	无	
		生态环境成本指标	无基建类项目	无	
产出指标	数量指标	1.完成党外知识分子座谈与培训各1次; 2.培训宗教人士及座谈各1次; 3.走访重点港澳台侨及民营经济代表人士50人。	1.完成率100% 2.培训人数达到300人以上; 3.座谈人数达到150人以上; 4.走访慰问重点统战对象50人以上。		
	质量指标	1.完善党外工作机制, 按要求完成党外干部配备工作; 2.争取领导重视, 完成县侨联“三定”方案等工作, 进一步充实侨联工作力量; 3.完善“三级网络两级责任制”, 确保民族宗教领域和谐稳定; 4.认真做好党外代表人士、港澳台侨代表人士、宗教界代表人士、非公经济代表人士、新的社会阶层代表人士等统战对象工作, 广泛凝心聚力, 壮大爱国统一战线。	1.党外干部按要求100%配备到位; 2.完成县侨联“三定”方案制定; 3.确保宗教界和谐稳定; 4.统战对象培训合格率达到98%以上。		

部门年度整体绩效支出	产出指标	时效指标	1.2023年12月份前完成党外干部配备工作、县侨联“三定”方案制定等； 2.2023年10月份前完成统战对象培训、座谈工作； 3.2023年端午、中秋、春节等传统节日期间，走访慰问重点统战对象；	按年初工作计划进度完成。
	效益指标	经济效益	为我县民营企业提供优质服务，推动我县民营经济“两个健康”发展，提高民营企业经济效益，为平江经济发展作出积极贡献。	推动平江经济发展，提高平江民营企业足额完成税收任务的能力。
		社会效益	充分发挥统战优势，做好统战人士思想政治工作，确保宗教界和谐稳定，发挥好党外代表人士、民营经济人士、港澳台侨及海外人士作用等。	通过工作，使党外代表人士、港澳台侨代表人士、宗教界代表人士、非公经济代表人士、新的社会阶层代表人士等统战对象更加热爱祖国、热爱家乡，积极主动支持家乡经济社会发展，支持率达到98%以上。
		环境效益	引领非公、港澳台侨企业及统战人士走节约、环保、低碳、高效的科学发展之路，引导他们遵守国家有关环保法律、法规。	统战对象自觉遵守国家环保法律、法规，争做爱护环境的高素质守法公民，为家乡环保事业贡献力量，参与率达到98%以上。
部门年度整体绩效支出	效益指标	可持续影响	有效促进党外代表人士、港澳台侨代表人士、宗教界代表人士、民营经济代表人士、新的社会阶层代表人士等统战人士的健康成长。	通过座谈、培训、交流等方式，使统战对象的政治觉悟更高、综合素质更高、凝聚力向心力更大，对共产党的领导更加拥护，拥护率达到100%。
	满意度指标	服务对象满意度	热心服务，工作受到党外人士、港澳台侨人士、非公经济人士、宗教界人士、新的社会阶层人士等社会各界的高度评价。	满意度98%以上
其他说明的问题	无			
财政审核意见	(盖章) 年 月 日			

项目支出预算绩效目标申报表 (2023年度)

张生才
2023/6

填报单位(盖章): 中国共产党平江县委员会统一战线工作部

单位负责人: 张生才

项目基本情况	项目名称	统战专项经费			
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input type="checkbox"/>	
	主管部门	中共平江县委	项目起止时间	2023年1月-12月	
	项目负责人	邓尚武	联系电话	17707403789	
	绩效管理联络员	陈露	联系电话	18216352339	
	项目类型	1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中:新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中:采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>			
	项目概况	该项目主要用于做好党外干部的培训、选拔、管理工作,党外知识分子、新的社会阶层代表人士、非公经济人士、港澳台侨人士等统战人士管理工作,侨联、侨务、民族宗教事务等工作,总经费90万元。			
项目立项依据	项目立项依据为涉密文件,按规定不予公开。				
项目资金情况	项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合计	90	90	
		中央资金			
		省级资金			
		市级资金			
		县级资金	90	90	
项目资金情况	支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合计	90	90	
		1、民主党派和无党派人士工作、党外知识分子工作	10	10	开展座谈、培训、谈心谈话活动各1次,加强新时代党外知识分子思想政治工作;开展无党派人士登记摸底,加强无党派代表人士队伍建设;做好无党派代表人士推荐工作;
		2、民族工作、宗教工作	40	40	继续开展民族、宗教政策法规宣传,加强对宗教活动场所、民间信仰场所的监督管理,继续推进“五进五好”“五要六不准”以及“三级网络两级责任制”等规章制度进场所;召开全县宗教工作会议1次,民族宗教政策法规专题培训1-2次;按照要求开展民族团结进步宣传教育活动,完成1个示范点创建;建立和完善宗教场所、民间信仰活动场所“一庙一档”资料;

项目资金情况	支出明细 预算(万元)	3、非公有制经济领域统一战线工作、新的社会阶层人士统一战线工作	10	10	开展非公有制经济代表人士、新的社会阶层人士调查摸底，组织非公有制经济领域、新的社会阶层人士开展主题教育活动、县情考察、实地调研、社会服务、“访民企、办实事、强信心”、“联手帮扶重点企业”、“企业家沙龙”、“年会”等活动各1次。
		4、港澳台统一战线工作、海外统一战线工作和侨务工作	10	10	召开座谈会、培训班，加强思想政治引领；开展侨情信息摸底调查，建立港澳同胞、台胞、海外侨胞等基础信息台账；利用传统节日，定期开展走访慰问活动，开展侨界困难帮扶，帮助解决实际困难和问题，广泛凝聚人心；做好华侨身份认定、“三侨”考生认定工作；做好“省华侨文化交流基地”“爱在平江”侨胞之家示范点创建工作；开展新侨创新创业帮扶工作；维护侨界群众及海外侨胞合法权益；建立健全海外联谊机制。
		5、党外代表人士队伍建设	10	10	开展党外代表人士摸底调查，加强党外代表人士队伍建设和“百千万”党外人才培养计划，发现和培养党外后备干部力量；开展党外人士年度教育培训1次，组织党外代表人士开展“暑期谈心”活动1次；聘请党外代表人士担任特约人员，召开聘任会议，办法聘任证书；发挥党外代表人士参政议政、民主监督作用。
		6、统战信息及其他统战事务工作	10	10	开展好“四同创建”、“省级同心美丽乡村”、“市级同心美丽乡村”、“同心人物”、统战信息宣传等各项工作，召开全县统一战线工作会议1次，统一战线理论政策培训班1次。
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施		《平江县委统战部机关财务管理制度》 《平江县委统战部专项资金管理制度》			
项目年度实施进度计划	项目实施内容		开始时间	结束时间	
	根据年初制定的统战工作计划，按照时间节点开展党外干部、新的社会阶层人士、宗教人士、港澳台侨人士的培训、座谈、走访慰问等管理工作。		2023年1月1日	2023年12月31日	

项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	做好党外干部及新的社会阶层人士工作、民宗宗教事务管理工作、港澳台侨及海外统战工作、统战信息及其他统战事务工作，为我县由贫转强、进入全省10强作出积极贡献。			
	本年度绩效目标	1.做好党外干部的培训、管理等工作。 2.做好新的社会阶层人士工作。 3.做好民宗宗教人士统战工作和民族宗教事务管理工作，继续完成“三级网络、两级责任”制度。 4.做好侨联侨务、港澳台海外统战事务工作。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	按标准开展培训、座谈等工作，在预算数额内使用，厉行节约，不超预算。	90万元
社会成本指标			履行专项工作职能时对社会无不利影响	无	
生态环境成本指标	无基建类项目		无		
项目年度绩效目标情况	项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	1.组织党外知识分子及党外干部、宗教人士、港澳台侨人士、新的社会阶层人士、民营经济人士等统战对象分界别进行培训； 2.组织宗教人士、港澳台侨人士、党外知识分子、新社会阶层人士、民营经济人士等统战代表人士分界别进行座谈。	1.统战对象分界别培训、座谈各1次，完成率100%； 2.培训人数达到300人以上、座谈人数达到150人以上； 4.走访慰问重点统战对象50人以上。
			质量指标	1.完善党外工作机制，按要求完成党外干部配备工作； 2.争取领导重视，完成县侨联“三定”方案等工作，进一步充实侨联工作力量； 3.完善“三级网络两级责任制”，确保民族宗教领域和谐稳定； 4.认真做好党外代表人士、港澳台侨代表人士、宗教界代表人士、民营经济代表人士、新的社会阶层代表人士等统战对象工作，广泛凝心聚力，壮大爱国统一战线。	1.党外干部按要求100%配备到位； 2.完成县侨联“三定”方案制定； 3.确保宗教界和谐稳定； 4.统战对象培训合格率达到98%以上；
			时效指标	1.2022年12月份前完成党外干部配备工作、县侨联“三定”方案制定等； 2.2022年10月份前完成统战对象培训、座谈工作； 3.2022年端午、中秋、春节等传统节日日期间，走访慰问重点统战对象；	按年初工作计划进度完成。
	效益指标	经济效益	为我县民营企业提供优质服务，推动我县民营经济“两个健康”发展，提高民营企业经济效益，为平江经济发展作出积极贡献。	推动平江经济发展，提高平江民营企业足额完成税收任务的能力。	
		社会效益	充分发挥统战优势，做好统战人士思想政治工作，确保宗教界和谐稳定，发挥好党外代表人士、民营经济人士、港澳台侨及海外人士作用等。	通过工作，使党外代表人士、港澳台侨代表人士、宗教界代表人士、民营经济代表人士、新的社会阶层代表人士等统战对象更加热爱祖国、热爱家乡，积极主动支持家乡经济社会发展，支持率达到98%以上。	

项目年度绩效目标情况	项目年度绩效指标	效益指标	环境效益	引领非公、港澳台侨企业及统战人士走节约、环保、低碳、高效的科学发展之路，引导他们遵守国家有关环保法律、法规。	统战对象自觉遵守国家环保法律、法规，争做爱护环境的高素质守法公民，为家乡环保事业贡献力量，参与率达到98%以上。
			可持续影响	有效促进党外代表人士、港澳台侨代表人士、宗教界代表人士、民营经济代表人士、新的社会阶层代表人士等统战人士的健康成长。	通过座谈、培训、交流等方式，使统战对象的政治觉悟更高、综合素质更高、凝聚力向心力更大，对共产党的领导更加拥护，拥护率达到100%。
		满意度指标	服务对象满意度	热心服务，工作受到党外人士、港澳台侨人士、非公经济人士、宗教界人士、新的社会阶层人士等社会各界的高度评价。	满意度98%以上
其他说明的问题	无				
财政审核部门意见	 （盖章） 年 月 日				