

中共洛南县委统战部
2023年部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分部门概况

一、主要职责及机构设置

(一)主要职责：中共洛南县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，是县委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，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。主要职责是：**一是**贯彻执行统一战线的方针、政策；向县委和上一级统战部门反映情况，协调统一战线各方面的关系；**二是**负责联系全县各界代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，贯彻党的多党合作和政治协商制度，发挥民主党派参政议政和民主监督作用；**三是**负责宣传贯彻执行党的民族政策和宗教信仰自由政策，依法管理民族宗教事务；**四是**负责开展对台和海外统战工作，加强与台湾和海外有关社团及代表人士的联系交往和文化交流；**五是**负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好党外代表人士的培养、选拔、考察、推荐工作；**六是**负责团结帮助引导教育非公有制经济人士开展理想信念教育，构建亲清关系，引领民营经济“两个健康”发展；**七是**负责开展统一战线理论方针政策的宣传教育工作；**八是**指导协调县工商联的工作，指导镇办党委统战工作。

(二)机构设置：中共洛南县委统战部属全额财政拨款一级预算单位，正科级建制单位（2020年按照市县编办文件精神，增设下属副科级建制事业单位洛南县统战事务服务中心）。县编办核定部机关行政编制10人，统战事务服务中心事业编制4人，执行政府会计制度，现单位实有人数14人，其中行政编制10人，事业编制4人。内设综合办公室、业务一股、业务二股、统战事务服务中心。

二、工作任务

- （一）学习宣传党的二十大精神，广泛凝聚政治共识；
- （二）加强民主党派工作，提升多党合作水平；
- （三）突出作用发挥，推进党外知识分子和无党派人士统战工作；
- （四）聚集“两个健康”，加强和改进民营经济统战工作；
- （五）抓好新时期民族工作，铸牢中华民族共同体意识；
- （六）做好新时代宗教工作，提升规范化管理水平；
- （七）探索新的社会阶层统战工作，激发“新的”统战活力；
- （八）加强港澳台海外统战工作，壮大爱国统一战线力量；
- （九）加强海外统战和侨务工作，扩大合作交流范围；

(十) 围绕发现培养使用管理，不断推进党外代表人士队伍建设；

(十一) 坚持守正创新，加强统一战线理论研究和宣传工作；

(十二) 坚持多措并举，进一步提升履职能力和水平。

三、部门预算单位

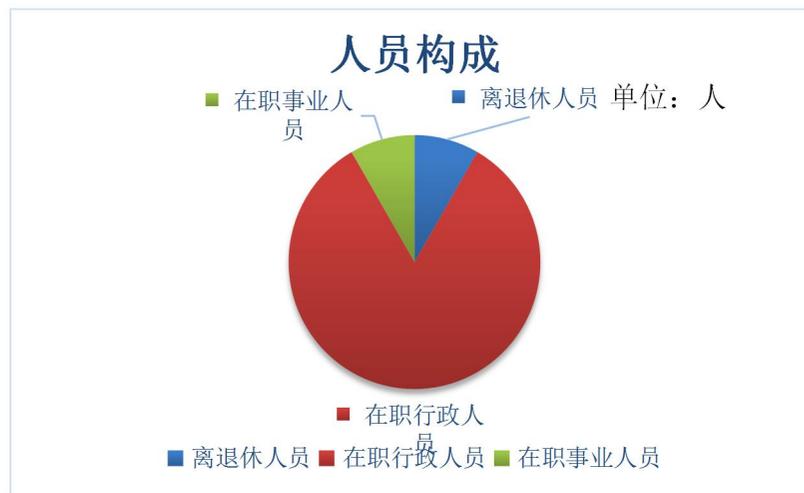
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共洛南县委统战部	无

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 10 人、事业编制 4 人；实有人员 11 人，其中行政 10 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 1 人。



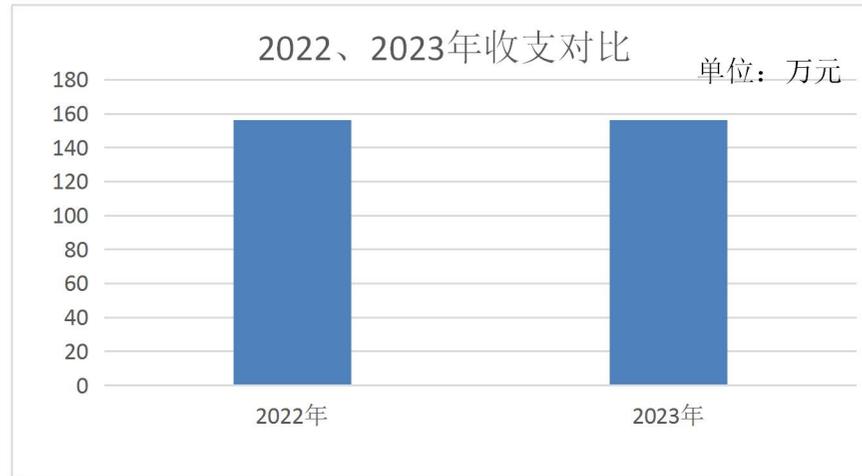
第二部分收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入156.10万元、其中一般公共预算拨款收入156.10万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、其他收入0万元、2023年本部门预算收入较上年增加0万元；2023年本部门预算支出156.10万元，其中一般公共预算拨款支出156.10

万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加0万元。



(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入156.10万元，其中一般公共预算拨款收入156.10万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加0万；2023年本部门财政拨款支出156.10万元，其中一般公共预算拨款支出156.10万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加0万元。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出156.10万元，较上年增加0万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。2023年本部门当年一般公共预算支出156.10万元，其中：

(1)行政运行（2013401）108.87万元，较上年减少23.07万元，原因是人员调整。

(2)行政单位离退休（208501）11.48万元，较上年增加0.63万元，原因是退休人员增加。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.87万元，较上年增加7.14万元，原因是缴费基数增加。

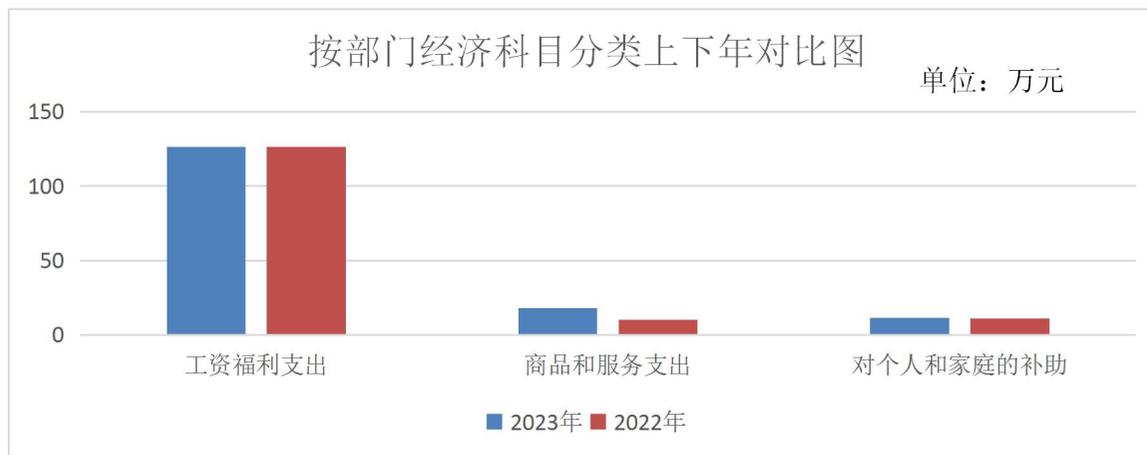
(4)行政单位医疗（2101101）10.65万元，较上年增加4.2万元，原因是人员增加。

(5)住房公积金（2210201）11.23万元，较上年减少0.17万元，原因是人员调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济科目说明

本部门当年一般公共预算支出156.1万元，其中：工资福利支出（301）126.5万元，较上年增加0.3万元，原因是人员工资调整；商品和服务支出（302）18.1万元，其中公用经费支出11.2万元、专项业务经费支出6.9万元，较上年减少7.9万元，原因是预算科目调整；对个人和家庭的补助（303）11.5万元，其中人员经费支出11.5万元、专项业务经费支出0万元，较上年增加0.6万元，原因是离退休人员增加；



(2) 按照政府预算支出经济分类说明

本部门当年一般公共预算支出 156.1 万元，其中：

机关工资福利支出（501）126.5 万元，均属人员经费支出，较上年增加 0.3 万元，原因是人员工资调整；

机关商品和服务支出（502）18.1 万元，较上年减少 7.9 万元，原因是人员调整；

对个人和家庭的补助（509）11.5 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是人员调整。



(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 0 万元，较上年无增减；公务用

车运行维护费 0 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，主要原因是会议由机关事务中心办理。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 156.1 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 18.1 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是人员调整。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共洛南县委统战部

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务收支
表11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本部门无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门无三公经费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项资金
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金预算

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1561013.00	一、财政拨款	1561013.00	一、财政拨款	1561013.00	一、财政拨款	1561013.00
2	1、一般公共预算拨款	1561013.00	1、一般公共服务支出	1088734.00	1、人员经费和公用经费支出	1561013.00	1、机关工资福利支出	1265416.00
3	其中：专项资金列	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1265416.00	2、机关商品和服务支出	180760.00
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	180760.00	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	114837.00	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	253533.00	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	114837.00
11			10、卫生健康支出	106473.00	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	112273.00				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32	本年收入合计	1561013.00	本年支出合计	1561013.00	本年支出合计	1561013.00	本年支出合计	1561013.00
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	1561013.00	支出总计	1561013.00	支出总计	1561013.00	支出总计	1561013.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1,561,013.00	1,449,013.00	112,000.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	1,088,734.00	976,734.00	112,000.00	0.00	
3	20134	统战事务	1,088,734.00	976,734.00	112,000.00	0.00	
4	2013401	行政运行	1,088,734.00	976,734.00	112,000.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	253,533.00	253,533.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	253,533.00	253,533.00	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	114,837.00	114,837.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,696.00	138,696.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	106,473.00	106,473.00	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	106,473.00	106,473.00	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	106,473.00	106,473.00	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	112,273.00	112,273.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	112,273.00	112,273.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	112,273.00	112,273.00	0.00	0.00	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1,561,013.00	1,449,013.00	112,000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			1,265,416.00	1,265,416.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	508,235.00	508,235.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	332,646.00	332,646.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37,259.00	37,259.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27,027.00	27,027.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	138,696.00	138,696.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106,473.00	106,473.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,807.00	2,807.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	112,273.00	112,273.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			180,760.00	68,760.00	112,000.00	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	68,760.00	68,760.00	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			114,837.00	114,837.00	0.00	0.00	
17	30302	退休费	50905	离退休费	114,837.00	114,837.00	0.00	0.00	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1,561,013.00	1,449,013.00	112,000.00	
2	201	一般公共服务支出	1,088,734.00	976,734.00	112,000.00	
3	20134	统战事务	1,088,734.00	976,734.00	112,000.00	
4	2013401	行政运行	1,088,734.00	976,734.00	112,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	253,533.00	253,533.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	253,533.00	253,533.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	114,837.00	114,837.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,696.00	138,696.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	106,473.00	106,473.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	106,473.00	106,473.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	106,473.00	106,473.00	0.00	
12	221	住房保障支出	112,273.00	112,273.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	112,273.00	112,273.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	112,273.00	112,273.00	0.00	

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1,561,013.00	1,449,013.00	112,000.00	
2	301	工资福利支出			1,265,416.00	1,265,416.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	508,235.00	508,235.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	332,646.00	332,646.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37,259.00	37,259.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27,027.00	27,027.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	138,696.00	138,696.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106,473.00	106,473.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,807.00	2,807.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	112,273.00	112,273.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			180,760.00	68,760.00	112,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	12,000.00	0.00	12,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	70,000.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	68,760.00	68,760.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			114,837.00	114,837.00	0.00	
17	30302	退休费	50905	离退休费	114,837.00	114,837.00	0.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
11					资本性支出（基本建设）	0.00		
12					资本性支出	0.00		
13					对企业补助（基本建设）	0.00		
14					对企业补助	0.00		
15					对社会保障基金补助	0.00		
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	可持续影响指标		

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度 目标				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
	时效指标			
效益指标	社会效益 指标			
	可持续影响 指标			

表14

2023年部门整体绩效目标表

部门（单位）名称		中共洛南县委统战部			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	2023年统战部预算156.10万元	156.10	156.10	
金额合计			156.10	156.10	
年度 总体 目标	2023年统战部预算156.10万元				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指 标	数量指标	2023年统战部预算156.10万元		
		质量指标	2023年统战部预算156.10万元		
		时效指标			
	成本指标	2023年统战部预算156.10万元			
	效益指 标	社会效益 指标	保障职工工资		按时发放
		可持续影 响指标			

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2:			目标1: 目标2:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益	指标1:		
		社会效益	指标1:		
		生态效益	指标1:		
可持续影响		指标1:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			