

中共商南县委统一战线工作部 2023 年部门综合预算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年度部门工作任务
- 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 其他情况说明

- 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 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、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 宣传并贯彻落实统战工作方针、政策和省委统战部、市委统战部的工作安排；及时准确向县委提出开展统战工作的意见和建议。

2. 负责联系社会各界及党外人士，认真听取反映其意见和建议，充分发挥党外人士参政议政和民主监督作用。

3. 加强与少数民族和宗教界人士的联系，督促、检查民族宗教政策的贯彻落实，依法管理宗教事务，协助做好少数民族干部的培养、选拔工作。

4. 联系工商社团及代表人士，指导工商联做好非公有制经济代表人士工作。

5. 密切联系党外各界高级知识分子，全面客观地反映党外知识分子的情况及意见，督促、检查和贯彻落实党的知识分子政策。

6. 积极开展以促进祖国统一为重点的海外统战工作，全力做好台胞台属、侨胞侨属工作；做好海外经济联谊工作。

7. 协助做好县政协有关工作，推进全县政治协商和民主监督制度的建立和完善。

8. 做好党外人士的培养和推荐选拔工作，在县委的统一领导下，配合有关部门做好党外人士的政治安排和实职安排工作。

9. 开展统战工作调查研究。

10. 承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

中共商南县委统一战线工作部（机关）加挂商南县民族宗教和侨务办公室牌子，下设统战事务服务中心办公室。

二、2023 年部门工作任务

（一）凝聚共识，学习贯彻党的二十大精神。紧紧围绕学习贯彻党的二十大精神，强化思想引领，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，深入贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，进一步统一思想，凝聚共识，创新实干，奋力开创打造“四大名城”，推动商南经济社会高质量发展。积极开展统战领域党的二十大精神宣讲，通过组织召开各界人士宣讲辅导、交流座谈会议学习宣传党的二十大精神，努力做到宣传上有抓手、有平台；学习上有形式、有内容。

（二）招商引资工作。奋力实施“三百四千”工程，持续巩固提升“迎老乡、回故乡、建家乡”活动成果，充分发挥统战工作凝聚人心、汇聚力量的政治优势和战略方针，紧紧围绕中心服务大局，努力寻求最大公约数、画出最大同心圆，汇聚起实现商南经济社会高质量发展的磅礴力量。在招商引资工作中出彩出力，超额完成招商引资任务。进一步发挥统战优势，引导民营企业做好以商招商，海外台侨做好台资、侨资企业的招商，海外资源资金人才的引进等工作。

（三）统战理论调研及宣传工作。统战理论调研工作是一项常规工作，传统工作，也是每年省市统战部考核考评的一项重点工作，我部力争要在此项工作中继续出彩发力，有所作为。统战宣传工作去年受到省市表彰，今年要持续发力巩固成果。加大统战宣传力度，要善于总结经验，通过线上线下渠道加大工作宣传，让全社会了解统战工作的目的意义价值，更好地参与统战、了解统战、支持统战，在全社会形成正向反馈、良性循环的生动局面。

（四）工作亮点的打造与提升。《商南县融合发布“统战之窗” 构建“大统战”“大宣传”格局》《建立“名师”“名医”“名匠”工作室加强商南党外知识分子统战工作》这两项理论研究成果被省市认可，我们将再接再厉，不断提高《统战之窗》质量和口碑，将“三名”工作室向企业、镇（办）、知识分子重点单位辐射延伸，持续巩固、做强做优；持续做好县工商联总商会服务提升工作，切实让品牌更优，特色更亮。

（五）民族宗教工作。民族宗教工作是党和政府工作的重要组成部分，事关社会和谐稳定和社会经济发展，我部将坚持“民族宗教无小事”的思想，认真贯彻落实《宗教事务条例》和《商洛市民间信仰场所管理暂行办法》，进一步夯实“三级网络、两级责任制”，牢固树立宗教工作底线思维意识，彻底改变不愿管、不想管、不会管的现象，要由管得住向管得好迈进，多做化解矛盾、解决问题的事情，正确引导和教育信教群众，在“导”和“悟”上下功夫，既不能大惊小怪，又不能麻木不仁，既要解决政策层

面的问题，又要考虑当地实际情况，确保宗教和谐、社会稳定。

（六）乡村振兴工作。党的二十大报告提出，全面推进乡村振兴。坚持农业农村优先发展，坚持城乡融合发展，畅通城乡要素流动。扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。2023年，我部将不断加大项目资金争取力度，让更多的项目、资金进村，进一步改善基础设施建设，大力推进农村环境整治，通过政策宣传、示范带动、技术培训等方式，积极帮助脱贫户进行产业结构调整，大力发展家庭产业，增加收入。

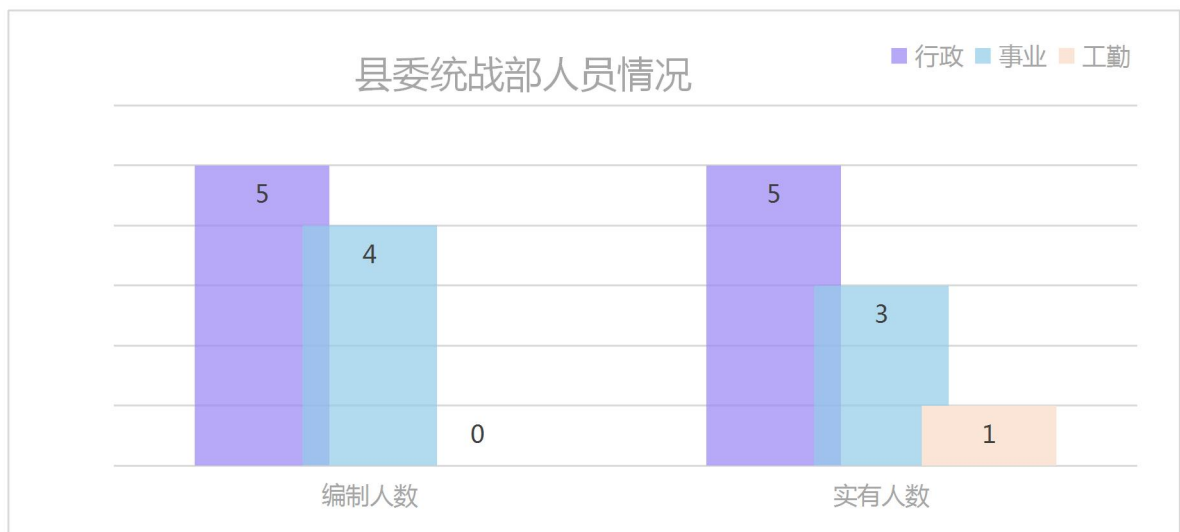
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算为部门本级(机关)预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共商南县委统一战线工作部（机关）加挂商南县民族宗教和侨务办公室牌子。	无

四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制9人，其中行政编制5人、事业编制4人；实有人员9人，其中行政5人、事业人员3人，工勤人员1人、离退休人员0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，本部门预算收入为 133.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 133.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资产经营预算收入 0 万元。2023 年本部门预算收入较上年增加 12.37 万元，主要原因是增加了人员；2023 年本部门预算支出 133.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 133.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资产经营支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 12.37 万元，主要原因是增加了人员。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年，本部门财政拨款收入预算为 133.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 133.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、

政府性基金拨款收入 0 万元。2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 12.37 万元。财政拨款收入预算增加主要原因是新增加了人员。

2023 年，本部门财政拨款支出预算为 133.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 133.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 12.37 万元，增加原因是新增加了人员。

（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 年，本部门当年一般公共预算拨款支出 133.94 万元，较上年增加 12.37 万元，增加原因是增加了人员。

2. 支出按功能分类的明细情况

本部门 2023 年一般公共预算支出 133.94 万元，其中：

（1）行政运行(2013401)105.59 万元，较上年增加 18.08 万元，主要原因是增加了人员及职工调资。

（2）其他统战事务支出 0 万元，较上年减少 10.94 万元，主要原因是财政预算结构变化。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)11.06 万元，较上年增加 1.91 万元，主要原因是人员增加及工资调增。

（4）机关事业单位职业年金支出(2080506)5.53 万元，较上年增加 0.95 万元，原因是人员增加及工资调增。

（5）行政单位医疗(2101101)4.85 万元，较上年增加 1.18

万元，原因是人员增加及工资调增。

(6) 住房公积金(2210201) 6.91 万元，较上年增加 1.19 万元，原因是人员增加及工资调增。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年当年本部门一般公共预算支出 133.94 万元，其中：工资福利支出(301)114.42 万元，较上年增加 14.67 万元，原因是增加了人员及工资调增。

商品和服务支出(302)19.52 万元、较上年减少 2.30 万元，原因是财政预算结构变化及专项经费缩减。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 133.94 万元，其中：工资奖金补贴支出(50101)73.94 万元，较上年增加 11.97 万元，原因是增加了人员及工资调增。

社会保障缴费支出(50102)21.79 万元，较上年增加 3.95 万元，原因是增加了人员及工资调增。

住房公积金支出(50103)6.91 万元，较上年增加 1.19 万元，原因是增加了人员及工资调增。

其他工资福利支出(50199)11.78 万元，较上年减少 2.44 万元，原因是人员变化。

办公经费支出(50201)19.52 万元，较上年减少 2.3 万元，原因是财政预算结构变化及专项经费缩减。

（四）政府性基金预算支出情况

1.当年政府性基金预算支出情况。

本部门当年无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

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况说明

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门 2023 年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单台价值 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 万元以上设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

2023 年当年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 133.94 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 105.59 万元，较上年增加 18.08 万元，主要原因是人员增加引起公用经费增加。

十一、专业名词解释

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共商南县委统一战线工作部

保密审查情况：已审查

部门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预算收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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 2023 年无政府采购预算
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	否	本部门 2023 年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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 2023 年无专项资金预算收支

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

支		出			
支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门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
一、部门预算	1,339,405.00	一、部门预算	1,339,405.00	一、部门预算	1,339,405.00
1、一般公共服务支出	1,055,902.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	1,144,161.00
2、外交支出		(1)工资福利支出	1,144,161.00	2、机关商品和服务支出	195,244.00
3、国防支出		(2)商品和服务支出	76,660.00	3、机关资本性支出（一）	
4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
8、社会保障和就业支出	165,906.00	(2)商品和服务支出	118,584.00	8、对企业资本性支出	
9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
10、卫生健康支出	48,470.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			

14、交通运输支出		(8)对企业补助			
15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
17、金融支出		3、上缴上级支出			
18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
20、住房保障支出	69,127.00				
21、粮油物资储备支出					
22、国有资本经营预算支出					
23、灾害防治及应急管理支出					
24、其他支出					
本年支出合计	1,339,405.00	本年支出合计		本年支出合计	
结转下年		结转下年		结转下年	
未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
支出总计	1,339,405.00	支出总计	1,339,405.00	支出总计	1,339,405.00

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位 编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业 收入	事业单位 经营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年 结转	上年实 户资金 余额	其他 收入
			小计	其中：专项资 金列入部门 预算项目									
	合计	1339405	1339405										
145	中共商南县委统一战线工作部	1339405	1339405										
145001	中共商南县委统一战线工作部	1339405	1339405										

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位 编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基 金拨款	事业 收入	事业单位经 营收入	对附属单 位上缴收 入	上年实户 资金余额	其他收 入	上年 结转
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
	合计	1339405	1339405								
145	中共商南县委统一战线工作部	1339405	1339405								
145001	中共商南县委统一战线工作部	1339405	1339405								

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门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
一、财政拨款	1,339,405.00	一、财政拨款	1,339,405.00	一、财政拨款	1,339,405.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,339,405.00	1、一般公共服务支 出	1,055,902.00	1、人员经费和公用经费 支出		1、机关工资福利支出	1,144,161.00
其中:专项资金列入部 门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,144,161.00	2、机关商品和服务支出	195,244.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	76,660.00	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与 传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业 支出	165,906.00	(2)商品和服务支出	118,584.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支 出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	48,470.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出 (基本建设)		11、其他支出	

		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助 (基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业 信息等支出		(9)对社会保障基 金补助			
		16、商业服务业等 支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区 支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋 气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	69,127.00				
		21、粮油物资储备 支出					
		22、国有资本经营 预算支出					
		23、灾害防治及应 急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计	1,339,405.00	本年支出合计	1339405	本年支出合计	1,339,405.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,339,405.00	支出总计	1,339,405.00	支出总计	1339405	支出总计	1,339,405.00

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）

单位：元

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
	合计	1339405	1144161	76660	118584	
201	一般公共服务支出	1055902	860658	76660	118584	
20134	统战事务	1055902	860658	76660	118584	
2013401	行政运行	937318	860658	76660		
2013499	其他统战事务支出	118584			118584	
208	社会保障和就业支出	165906	165906			
20805	行政事业单位养老支出	165906	165906			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110604	110604			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55302	55302			
210	卫生健康支出	48470	48470			
21011	行政事业单位医疗	48470	48470			
2101101	行政单位医疗	48470	48470			
221	住房保障支出	69127	69127			
22102	住房改革支出	69127	69127			
2210201	住房公积金	69127	69127			

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）

单位：元

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
	合计			1339405	1144161	76660	118584	
301	工资福利支出			1144161	1144161			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	715812	715812			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110604	110604			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	55302	55302			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48470	48470			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3470	3470			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69127	69127			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	141376	141376			
302	商品和服务支出			195244		76660	118584	
30201	办公费	50201	办公经费	195244		76660	118584	

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）

单位：元

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
	合计	1220821	1144161	76660	
201	一般公共服务支出	939718	860658		
20134	统战事务	939718	860658		
2013401	行政运行	939718	860658	76660	
2013499	其他统战事务支出				
208	社会保障和就业支出	165906	165906		
20805	行政事业单位养老支出	165906	165906		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110604	110604		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55302	55302		
210	卫生健康支出	48470	48470		
21011	行政事业单位医疗	48470	48470		
2101101	行政单位医疗	48470	48470		
221	住房保障支出	69127	69127		
22102	住房改革支出	69127	69127		
2210201	住房公积金	69127	69127		

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			1220821	1144161	76660	
301	工资福利支出			1144161			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	715812	715812		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110604	110604		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	55302	55302		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48470	48470		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3470	3470		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69127	69127		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	141376	141376		
302	商品和服务支出			76660		76660	
30201	标准公用经费	50201	办公经费	76660		76660	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	118584	
145001	中共商南县委统一战线工作部	118584	
	专用项目	118584	
-县级专项-特定目标类	专用项目	118584	
	统战工作经费	29160	统战工作经费
	统战特别经费	58320	统战特别经费
	统战慰问金	29160	统战慰问金
	支部经费	1944	支部经费

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费																				
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国(境)费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计			因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																	
**																																							

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统战工作经费			
主管部门		中共商南县委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.92		
		其中:财政拨款	2.92		
		其他资金			
总体目标	高质量完成统一战线各项工作任务				
年度绩效指标	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	无	无	
		质量指标	高质量完成统战工作	100%	
		时效指标	按时完成	100%	
		成本指标	2023 年度预算统战工作经费	29160 元	
	效益指标	经济效益	促进县域经济发展	98%以上	
		社会效益	维护社会和谐稳定	100%	
		生态效益	做好辖区内各场所的秦岭生态保护	98%以上	
		可持续影响	持续发挥统战优势, 推动商南高质量发展	98%以上	
	满意度指标	服务对象	提高服务对象满意度	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统战慰问经费			
主管部门		中共商南县委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.92	
		其中:财政拨款		2.92	
		其他资金			
总体目标	高质量完成统战对象慰问工作任务,提高统战对象满意度				
年度绩效指标	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	慰问人次 50 以上	≥50	
		质量指标	高质量完成统战对象慰问工作	100%	
		时效指标	按时完成	100%	
		成本指标	2023 年度预算统战慰问经费	29160 元	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	98%以上	
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	持续发挥统战优势,推动商南高质量发展	98%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统战特别经费			
主管部门		中共商南县委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.83	
		其中:财政拨款		5.83	
		其他资金			
总体目标	高质量完成统一战线各项工作任务				
年度绩效指标	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	无	无	
		质量指标	高质量完成统战各项工作	100%	
		时效指标	按时完成	100%	
		成本指标	2023 年度财政预算统战特别经费	58320 元	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	98%以上	
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	100%	
		生态效益指标	做好辖区内各场所的秦岭生态保护	98%以上	
		可持续影响指标	持续发挥统战优势, 推动商南高质量发展	98%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		支部经费			
主管部门		中共商南县委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.19	
		其中:财政拨款		0.19	
		其他资金			
总体目标	做好 2023 年度支部建设工作				
年度绩效指标	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	开展两次支部活动	2	
		质量指标	做好支部建设工作	100%	
		时效指标	按时完成	100%	
		成本指标	2023 年度预算支部经费	1944 元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高统战工作影响力	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高党员对支部工作满意	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共商南县委统一战线工作部			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务 1	统筹高质量完成统一战线及县委、县政府交办的各项工作任务	总额	财政拨款	其他资金
			133.94	133.94	
		金额合计	133.94	133.94	
年度 总体	凝聚人心，汇聚力量，统筹抓好党外人士、新的社会阶层、宗教、侨务等工作。				
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	1339405		1339405 元
		质量指标	充分发挥财政预算拨款的资金效益		98%以上
		时效指标	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日		全年
		成本指标	2023 年度财政预算拨款 1339405 元		100%
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展		98%以上
		社会效益指标	维护社会和谐稳定		98%以上
		生态效益指标	促进秦岭生态保护		98%以上
		可持续影响指标	持续发挥统战优势，促进商南高质量发展		98%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象知晓率、满意度		100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

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	
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:		
			指标 2:		
			指标 3:		
		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	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:		
	指标 2:				
				
满意度指标	服务 对象 满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				

注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。