

中共忻州市委统战部

2023年度部门预算公开

目 录

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2023年部门预算报表 | 2 |
| 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..... | 5 |
| 2023年财政拨款收支总表..... | 6 |
| 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 8 |
| 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）..... | 9 |
| 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..... | 13 |
| 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表..... | 14 |
| 2023年项目支出预算表（本年预算）..... | 15 |
| 2023年项目支出预算表（上年结转）..... | 16 |
| 第三部分 2023年度部门预算情况说明 | 17 |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因..... | 17 |
| 二、收入预算情况说明..... | 17 |
| 三、支出预算情况说明..... | 17 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 17 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 17 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 18 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 18 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 19 |
| 九、政府采购情况..... | 19 |
| 十、绩效管理情况..... | 19 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 21 |
| 十二、其他说明..... | 21 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 21 |
| (二) 其他..... | 21 |
| 第四部分 名词解释..... | 22 |

第一部分 概况

一、本部门职责

中共忻州市委统一战线工作部（以下简称统战部），是市委主管统一战线工作的工作机关，主要工作领域包括：民主党派和无党派人士工作、党外知识分子工作、民族工作、宗教工作、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、港澳台统一战线工作、海外统一战线工作和侨务工作、党外代表人士队伍建设等。

二、机构设置情况

中共忻州市委统战部2023年度部门预算由中共忻州市委统战部本级1个二级预算单位预算组成，由于中共忻州市委统战部为正处级单位，对外加挂忻州市民族宗教事务局、忻州市人民政府侨务办公室牌子，因此中共忻州市委统战部单位预算主要包括部机关预算及忻州市华侨联合会预算。

根据主要职责市委统战部设以下内设机构：办公室（机关党委）、宣调室、一科（民主党派工作科）、二科（民族工作科）、三科（港澳台海外统战和侨务工作科）、四科（党外干部工作科）、五科（非公有制工作科）、六科（党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作科）、七科（宗教工作科）。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：中共忻州市委统战部

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 | 685.14 | 一、一般公共服务支出 | 544.85 | 544.85 | |
| 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 | 54.61 | 54.61 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 23.89 | 23.89 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | | 十三、农林水支出 | 12.60 | 12.60 | |
| | | 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 | 49.19 | 49.19 | |
| | | 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 | 685.14 | 本年支出合计 | 685.14 | 685.14 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 685.14 | 支出总计 | 685.14 | 685.14 | |

2023年预算收入总表

部门名称：中共忻州市委统战部

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 | | 685.14 | 685.14 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 544.85 | 544.85 | | | | | |
| 20134 | 统战事务 | 544.85 | 544.85 | | | | | |
| 2013401 | 行政运行 | 438.31 | 438.31 | | | | | |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 52.00 | 52.00 | | | | | |
| 2013405 | 华侨事务 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2013450 | 事业运行 | 49.55 | 49.55 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.61 | 54.61 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.61 | 54.61 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.61 | 54.61 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.89 | 23.89 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.89 | 23.89 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.73 | 20.73 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.16 | 3.16 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 12.60 | 12.60 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 12.60 | 12.60 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 12.60 | 12.60 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 49.19 | 49.19 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.19 | 49.19 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.19 | 49.19 | | | | | |

2023年预算支出总表

部门名称：中共忻州市委统战部

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 | | 685.14 | 614.69 | 70.45 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 544.85 | 487.00 | 57.85 |
| 20134 | 统战事务 | 544.85 | 487.00 | 57.85 |
| 2013401 | 行政运行 | 438.31 | 437.45 | 0.85 |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 52.00 | | 52.00 |
| 2013405 | 华侨事务 | 5.00 | | 5.00 |
| 2013450 | 事业运行 | 49.55 | 49.55 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.61 | 54.61 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.61 | 54.61 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.61 | 54.61 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.89 | 23.89 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.89 | 23.89 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.73 | 20.73 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.16 | 3.16 | |
| 213 | 农林水支出 | 12.60 | | 12.60 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 12.60 | | 12.60 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 12.60 | | 12.60 |
| 221 | 住房保障支出 | 49.19 | 49.19 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.19 | 49.19 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.19 | 49.19 | |

2023年财政拨款收支总表

部门名称：中共忻州市委统战部

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 | 685.14 | 一、一般公共服务支出 | 544.85 | 544.85 | | |
| 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 | 54.61 | 54.61 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 23.89 | 23.89 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | 12.60 | 12.60 | | |
| | | 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 | 49.19 | 49.19 | | |
| | | 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 | 685.14 | 本年支出合计 | 685.14 | 685.14 | | |
| 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 | 685.14 | 支出总计 | 685.14 | 685.14 | | |

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中共忻州市委统战部

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 | | 685.14 | 614.69 | 70.45 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 544.85 | 487.00 | 57.85 |
| 20134 | 统战事务 | 544.85 | 487.00 | 57.85 |
| 2013401 | 行政运行 | 438.31 | 437.45 | 0.85 |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 52.00 | | 52.00 |
| 2013405 | 华侨事务 | 5.00 | | 5.00 |
| 2013450 | 事业运行 | 49.55 | 49.55 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.61 | 54.61 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.61 | 54.61 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.61 | 54.61 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.89 | 23.89 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.89 | 23.89 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.73 | 20.73 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.16 | 3.16 | |
| 213 | 农林水支出 | 12.60 | | 12.60 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 12.60 | | 12.60 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 12.60 | | 12.60 |
| 221 | 住房保障支出 | 49.19 | 49.19 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.19 | 49.19 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.19 | 49.19 | |

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）

部门名称：中共忻州市委统战部

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 | | 614.69 | 507.39 | 107.30 |
| 工资福利支出 | | 481.32 | 481.32 | |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 153.14 | 153.14 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 26.52 | 26.52 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 87.38 | 87.38 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 2.88 | 2.88 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 65.10 | 65.10 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 17.62 | 17.62 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 47.38 | 47.38 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 7.23 | 7.23 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 20.73 | 20.73 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 3.16 | 3.16 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 0.59 | 0.59 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 0.41 | 0.41 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 49.19 | 49.19 | |
| 商品和服务支出 | | 105.30 | | 105.30 |
| 办公费 | 办公经费 | 19.25 | | 19.25 |
| 印刷费 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 |
| 咨询费 | 委托业务费 | 3.00 | | 3.00 |
| 邮电费 | 办公经费 | 4.00 | | 4.00 |
| 差旅费 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 |
| 会议费 | 会议费 | 5.00 | | 5.00 |
| 培训费 | 培训费 | 15.00 | | 15.00 |
| 劳务费 | 委托业务费 | 5.00 | | 5.00 |
| 工会经费 | 办公经费 | 2.94 | | 2.94 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 0.54 | | 0.54 |
| 福利费 | 办公经费 | 8.56 | | 8.56 |
| 福利费 | 商品和服务支出 | 1.58 | | 1.58 |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | | 6.00 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 26.64 | | 26.64 |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 0.80 | | 0.80 |
| 对个人和家庭的补助 | | 26.06 | 26.06 | |
| 退休费 | 离退休费 | 25.64 | 25.64 | |
| 生活补助 | 社会福利和救助 | 0.42 | 0.42 | |
| 资本性支出 | | 2.00 | | 2.00 |
| 办公设备购置 | 设备购置 | 2.00 | | 2.00 |

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中共忻州市委统战部

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）

部门名称：中共忻州市委统战部

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

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中共忻州市委统战部

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：中共忻州市委统战部

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 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 | 6.00 | 6.00 | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 | | |
| 合计 | 6.00 | 6.00 | | |

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：中共忻州市委统战部

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 | 107.30 | 107.30 | | |
| 中共忻州市委统战部 | 107.30 | 107.30 | | |

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中共忻州市委统战部

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 |
| 忻州统战网络运维费 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 忻州统一战线编印费 | 8.00 | 8.00 | | | | |
| 统战特费 | 12.00 | 12.00 | | | | |
| 党外人士培训费 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 民族团结进步创建工作 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 侨联会议培训费 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 侨联困难归侨侨眷济困经费 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 侨联工作经费 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 驻村帮扶工作人员补助 | 12.60 | 12.60 | | | | |
| 遗属补助 | 0.85 | 0.85 | | | | |

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中共忻州市委统战部

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

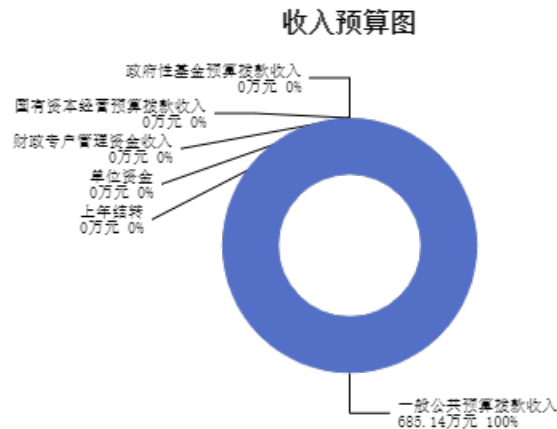
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计685.14万元，其中：本年收入685.14万元，上年结转0万元，比上年增加126.96万元，增加22.75%，主要原因是基本支出有所增加。；本年部门预算支出总计685.14万元，其中：本年预算安排685.14万元，上年结转0万元，比上年增加126.96万元，增加22.75%，主要原因是一般公共服务支出增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入685.14万元，主要包括一般公共预算拨款收入685.14万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算685.14万元，其中：基本支出614.69万元，占89.72%；项目支出70.45万元，占10.28%。

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685.14万元。收入为一般公共预算拨款685.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入685.14万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出544.85万元、社会保障和就业支出54.61万元、卫生健康支出23.89万元、农林水支出12.60万元、住房保障支出49.19万元。

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

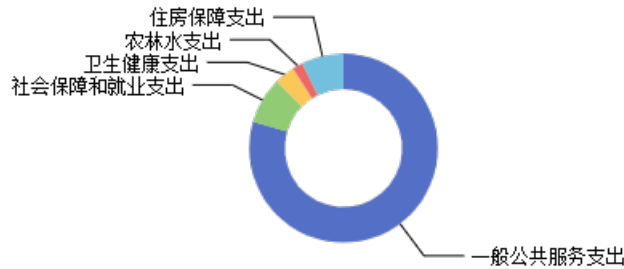
2023年度一般公共预算当年拨款685.14万元，比上年增加126.96万元，增加

22.75%。

（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685.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出544.85万元，占79.52%；社会保障和就业支出54.61万元，占7.97%；卫生健康支出23.89万元，占3.49%；农林水支出12.60万元，占1.84%；住房保障支出49.19万元，占7.18%。

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614.69万元，其中：

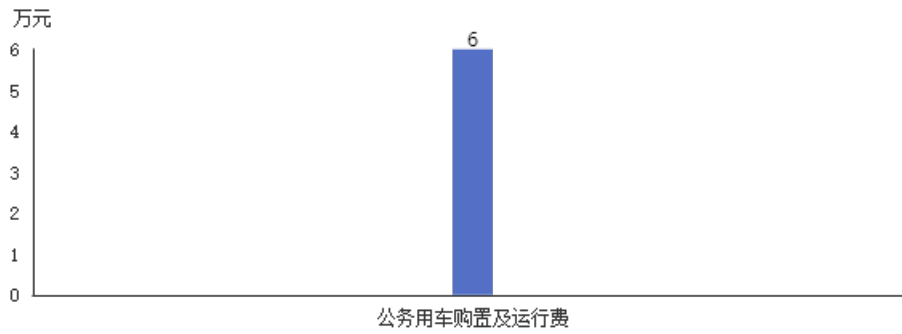
人员经费507.39万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费107.30万元，主要包括：印刷费、会议费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、咨询费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、培训费、劳务费等。

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6.00万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费0万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费6.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0万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

市委统战部2023年机关运行经费财政拨款预算107.30万元，比2022年预算同口径增加4.3万元，增长4.17%，增加主要原因是委托业务费增加。

九、政府采购情况

2023年中共忻州市委统战部部门各单位政府采购预算总额25.84万元。其中：政府采购货物预算3.99万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算21.85万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中共忻州市委统战部部门实行绩效管理的项目10个，涉及一般公共预算当年拨款70.45万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年本部门纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额70.45万元。其中其他运转类项目10个，涉及金额70.45万元。

市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2023)年度

| | | | | |
|---------|---|-----------------------|-----------|----------|
| 部门基本信息 | 部门名称 | 112-中共忻州市委统战部 | | |
| | 内设职能部门数 | 10个 | 所属预算单位数 | 0个 |
| | 核定的人员编制数 | 40人 | 实际在职人员总数 | 34人 |
| | | | 其中:在编人员数 | 34人 |
| 其他人员数 | | | 0人 | |
| 部门职责 | 1. 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,组织和落实贯彻中央、省委和市委关于统一战线工作的方针、政策和重大决策部署。2. 研究拟订统一战线工作的理论、政策和规范性文件,深入调查研究,及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议。3. 贯彻 | | | |
| 部门战略目标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以学习宣传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为主线,以全面贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》为重点,以发挥新时代统一战线法宝作用为目标,坚持守正创新,按照省委“四为四高两 | | | |
| 年度预算情况 | 按资金来源划分 | 资金总额(万元) | 按资金方向划分 | 资金总额(万元) |
| | 合计 | 685.14 | 合计 | 685.14 |
| | 其中:一般公共预算资金 | 685.14 | 其中:基本支出 | 614.69 |
| | 政府性基金预算资金 | 0.00 | 项目支出 | 70.45 |
| | 国有资本经营预算资金 | 0.00 | | |
| | 社会保险基金预算资金 | 0.00 | | |
| | 专户管理资金 | 0.00 | | |
| | 单位资金 | 0.00 | | |
| 年度重点任务 | 核心职能 | 重点任务 | | |
| | 统战部门建设 | 召开全市统战部长会议 | | |
| | 民族团结进步工作 | 全面深入持久开展民族团结进步创建工作, | | |
| | 侨务工作 | 积极开展海外统战工作,拓展海外侨务工作 | | |
| | 宗教领域统战工作 | 依法管理宗教行政事务,加强宗教界人才培 | | |
| | 统一战线宣传工作 | 1. 提高全市统战部门办公自动化和统战业务 | | |
| | 党外代表人士工作 | 办好党外知识分子、党外代表人士、各民主 | | |
| 年度绩效目标 | 服务无党派代表人士、党外人士、民族和宗教界代表人士、海外有关社团和代表人士、非公经济人士,团结一切力量,构建广泛的爱国统一战线。目标1: 召开全市统战部长会议,进一步凝聚人心、汇聚力量、提振精神、苦干实干目标2: 以加强培训为抓手加强党外干部队伍建设项目目标3: 编印《忻州统一战线》杂志,持续扩大统一战线影响力目标4: 以新媒体 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预算公开程度 | 100% |
| | | 质量指标 | 重点工作完成率 | ≥98% |
| | | | 总体工作完成率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 工作开展及时率 | ≥90% |
| | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 凝聚人心,汇集力量 | 长期 |
| | | 生态效益指标 | | |
| 可持续影响指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 统战人士满意度 | ≥95% | |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年3月，中共忻州市委统战部共有公务用车编制2辆，实有2辆。

2、房屋情况：

截至2023年3月，中共忻州市委统战部在忻州市委主楼及北院办公，由市直属机关事务服务中心统一提供办公用房372.4平方米，无自有办公用房。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年3月，中共忻州市委统战部无其他国有资产占有使用情况。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2023年市委统战部无政府服务预算。

（二）其他

无其他情况。

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。