

中共宁安市委统一战线工作部2023年部门预算

目 录

第一部分 中共宁安市委统一战线工作部部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 中共宁安市委统一战线工作部2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中共宁安市委统一战线工作部2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共宁安市委统一战线工作部部门概况

一、部门职责

(一) 调查研究统一战线的理论和重大方针政策,组织贯彻中央和省委、市委关于统一战线的方针、政策;向市委及牡市委和省委统战部反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。

(二) 研究贯彻执行党领导的多党合作和政治协商制度的方针政策;落实中央、省及牡市委发挥党外代表人士参政议政和民主监督作用的工作;联系无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;选拔培养新一代代表人物。

(三) 负责调查研究、协商检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐工作。

(四) 负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作,联系海外有关社团及代表人士。

(五) 负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作,做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

(六) 负责调查、研究并反映全市非公有制经济代表人物的情况,协调关系,提出政策性建议。

(七) 负责调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。

(八) 负责开展海内外统一战线的宣传工作。

(九) 负责指导各乡镇党委及市直各党委统战工作和统战干部的

培训工作；协调政府各有关部门的统战工作；联系、指导市工商联、台联工作。

（十）负责管理全市对台工作。

（十一）负责指导、管理全市归侨侨眷工作。

（十二）完成市委和牡丹江市委统战部交办的其他工作任务。

（十三）贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策，组织对全市民族、宗教情况系统调查和对民族、宗教问题的综合研究，并提出有关政策建议；起草有关民族、宗教的地方规范性文件，拟定民族、宗教相关政策，并督促检查落实。

（十四）负责协调推动有关部门履行民族工作职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的发展；协调、办理有关保障少数民族各项权利、民族关系的有关事宜；负责对公民民族成份的认定工作。

（十五）协助宗教团体对宗教界人士和信教群众进行爱国主义、社会主义、维护祖国统一和法制教育，动员广大信教群众为稳定社会、经济建设服务，参与协调涉及少数民族、宗教群体的社会稳定工作；协助宗教团体在宪法和法律的范围内，按照各教特点开展工作；办理宗教团体需由政府机关协助或协调办理的各项事务；帮助宗教团体搞好宗教自养。

（十六）配合有关部门管理民族宗教方面的涉外事务，开展有关民族、宗教的对外宣传工作。

（十七）依法履行宗教事务管理职责，促进宗教关系和谐，对宗教场所的设立和重大宗教活动进行审核、审批；防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵制境外利用宗教进行的渗透活动。

（十八）参与拟定少数民族人才队伍建设规划，协助有关部门做

好少数民族干部的培养、协同有关部门搞好民族文化、教育、卫生、体育等工作。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构3个，分别为综合办公室、港澳台侨务办公室和民族宗教工作办公室。

(二) 本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位0家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中共宁安市委统一战线工作部	行政单位
2	宁安市归国华侨联合会	参公事业单位

三、部门人员构成

中共宁安市委统一战线工作部部门编制总数为13个，其中：行政编制11个，事业编制2个，工勤编制1个。实有人员29人，其中：在职人员10人，离退休人员18人。与上年预算相比，实有人员减少1人，其中：在职人数增加0人，离退休人员减少1人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 中共宁安市委统一战线工作部 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中共宁安市委统一战线工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	338.95	一、一般公共服务支出	156.57
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	31.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	7.30
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	134.00
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	10.09
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	338.95	本年支出合计	338.96
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	338.95	支出总计	338.96

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：中共宁安市委统一战线工作部

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	338.95	338.95	338.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	中共市委统一战线工作部	338.95	338.95	338.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006001	中共宁安市委统一战线工作部	338.95	338.95	338.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：中共宁安市委统一战线工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	338.96	160.96	178.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	156.57	112.57	44.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	156.57	112.57	44.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	109.05	109.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	47.52	3.52	44.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
221	住房保障支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中共宁安市委统一战线工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	338.95	一、本年支出	338.96
（一）一般公共预算拨款	338.95	（一）一般公共服务支出	156.57
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	31.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	7.30
		（四）农林水支出	134.00
		（五）住房保障支出	10.09
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	338.95	支出总计	338.96

一般公共预算支出表

单位名称：中共宁安市委统一战线工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	338.96	160.96	147.47	13.49	178.00
201	一般公共服务支出	156.57	112.57	99.08	13.49	44.00
20134	统战事务	156.57	112.57	99.08	13.49	44.00
2013401	行政运行	109.05	109.05	99.08	9.97	0.00
2013402	一般行政管理事务	47.52	3.52	0.00	3.52	44.00
208	社会保障和就业支出	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.94	16.94	16.94	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.06	14.06	14.06	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00
213	农林水支出	134.00	0.00	0.00	0.00	134.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	134.00	0.00	0.00	0.00	134.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	134.00	0.00	0.00	0.00	134.00
221	住房保障支出	10.09	10.09	10.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.09	10.09	10.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.09	10.09	10.09	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共宁安市委统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	160.96	147.47	13.49
301	工资福利支出	130.44	130.44	0.00
30101	基本工资	51.14	51.14	0.00
3010101	基本工资	51.14	51.14	0.00
30102	津贴补贴	34.35	34.35	0.00
3010201	津补贴	32.91	32.91	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.44	1.44	0.00
30103	奖金	3.83	3.83	0.00
3010301	奖金	3.83	3.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.06	14.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.05	7.05	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.01	7.01	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.18	0.18	0.00
30113	住房公积金	10.09	10.09	0.00
30199	其他工资福利支出	9.74	9.74	0.00
302	商品和服务支出	13.49	0.00	13.49
30201	办公费	1.30	0.00	1.30
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	1.68	0.00	1.68
30229	福利费	0.04	0.00	0.04
3022901	福利费	0.04	0.00	0.04
30239	其他交通费用	9.97	0.00	9.97
303	对个人和家庭的补助	17.03	17.03	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
30302	退休费	16.94	16.94	0.00
3030201	退休工资	14.66	14.66	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.28	2.28	0.00
30307	医疗费补助	0.07	0.07	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.07	0.07	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：中共宁安市委统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	178.00
302	商品和服务支出	158.00
30201	办公费	5.20
30202	印刷费	10.60
30207	邮电费	0.20
3020702	电话通讯费	0.20
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	3.00
3021305	网络运行维护费	3.00
30218	专用材料费	134.00
303	对个人和家庭的补助	20.00
30305	生活补助	20.00
3030599	其他生活补助	20.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共宁安市委统一战线工作部

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：中共宁安市委统一战线工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：中共宁安市委统一战线工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：中共宁安市委统一战线工作部

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作运转经费	中共宁安市委统一战线工作部	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基层党建工作经费	中共宁安市委统一战线工作部	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	回民肉食补贴	中共宁安市委统一战线工作部	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（农）【2023】36号提 前下达2023年中央财政衔接推进 乡村振兴补助资金（少数民族发 展任务）	中共宁安市委统一战线工作部	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指	二级指	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	006001-中共宁安市委统一战线	231084230062210000003-工作运费	23.80	确保部门正常运转, 项活动费用、办公	成本	经济成本	部门运转	大于等	90	%	20.00	正
					产出	数量	使用人	大于等	90	人	20.00	正
						质量	提升统战业	大于等	90	%	20.00	正
					效益	社会效益	提高统战工作	大于等	90	%	20.00	正
		满意度	服务对象	提高统战成	大于等	90	%	10.00	正			
		231084230063110000005-基层党建经费	0.20	保障基层党组织各展, 让党建工作	成本	经济成本	基层党建工	大于等	90	万	20.00	正
					产出	数量	党员活动	大于等	90	次	20.00	正
						质量	预算编制到	大于等	90	%	20.00	正
					效益	社会效益	全面推动党建增	大于等	90	%	20.00	正
		满意度	服务对象	党员们满	大于等	90	%	10.00	正			
		231084230063110000007-回民肉贴	20.00	按照财务管理制度求, 用于宁安市户贴支出	成本	经济成本	回民肉食	大于等	90	万	20.00	正
					产出	数量	发放人	大于等	90	人	20.00	正
						质量	预算编制到	大于等	90	%	20.00	正
					效益	社会效益	提高回族同	大于等	90	%	20.00	正
		满意度	服务对象	提高本地回族度	大于等	90	%	10.00	正			
		231084230063110000009-黑财指农)【2023】36号达2023年中央财政乡村振兴补助资金展任务)	134.00	2023年少数民族发按照黑财指农【2023号要求做好少数民族金使用	成本	经济成本	提高少数民族展	大于等	90	%	20.00	正
产出	数量				人	大于等	90	%	20.00	正		
	质量				提高质	大于等	90	%	20.00	正		
效益	经济效益				提高少数民	大于等	90	%	10.00	正		
	社会效益				提高少数民	大于等	90	%	10.00	正		
满意度	服务对象				提高少数民	大于等	90	%	10.00	正		

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		部门运转经费							
主管部门		中共宁安市委统一战线工作部							
实施单位		中共宁安市委统一战线工作部							
填报人及联系电话		关杰17701303850		项目期		12个月			
项目资金(万元)		资金总额:		23.8		年度资金总额:		23.8	
		1、财政拨款数		23.8		1、财政拨款数		23.8	
		其中:①一般公共预算资金: 23.8				其中:①一般公共预算资金: 23.8			
		②政府性基金预算资金:				②政府性基金预算资金:			
③国有资本经营预算资金:				③国有资本经营预算资金:					
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
		确保部门正常运转,增强统战业务能力,提高工作积极性。				按照财务管理制度和相关办法要求,做好统战工作,提高统战成员凝聚力。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		成本指标	经济成本	部门经费	23.8万元	经济成本	部门经费	23.8万元	
			社会成本			社会成本			
			生态环境成本			生态环境成本			
		产出指标	数量指标	使用人数	11人	数量指标	使用人数	11人	
			质量指标	★预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%	
			时效指标	完成时限	年底前全部支付完成	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%	
							★二季度预算资金累计支出率	50%	
								★三季度预算资金累计支出率	75%
								★全年预算资金支出率	100%
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	提高统战工作凝聚力	90	社会效益指标	提高统战工作凝聚力	90	
			生态效益指标			生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	提高统战对象满意度	90	服务对象满意度指标	提高统战对象满意度	90			
注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》									

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		回民肉食补贴							
主管部门		中共宁安市委统一战线工作部							
实施单位		中共宁安市委统一战线工作部							
填表人及联系电话		关杰17701303850			项目期		12个月		
项目资金(万元)		资金总额:		20		年度资金总额:		20	
		1、财政拨款数		20		1、财政拨款数		20	
		其中:①一般公共预算资金: 20 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				其中:①一般公共预算资金: 20 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
		按照财务管理制度和相关办法要求,用于宁安市户籍回民肉食补贴支出。				按照财务管理制度和相关办法要求,保障本地回民同胞的生活保障。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		成本指标	经济成本	回民肉食补贴	20万元	经济成本	回民肉食补贴	20万元	
			社会成本			社会成本			
			生态环境成本			生态环境成本			
		产出指标	数量指标	发放人数	2000人	数量指标	发放人数	2000人	
			质量指标	★预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%	
			时效指标	完成时限	年底前完成支付	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0%	
						★二季度预算资金累计支出率	0%		
		★三季度预算资金累计支出率	100%						
		★全年预算资金支出率	100%						
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	提高回族同胞凝聚力	90	社会效益指标	提高回族同胞凝聚力	90	
			生态效益指标			生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	提高本地回族同胞满意度	90	服务对象满意度指标	提高本地回族同胞满意度	90			
注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理实施办法》									

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		基层党建工作经费							
主管部门		中共宁安市委统一战线工作部							
实施单位		中共宁安市委统一战线工作部							
填表人及联系电话		关杰17701303850			项目期		12个月		
项目资金(万元)		资金总额:		0.2		年度资金总额:		0.2	
		1、财政拨款数		0.2		1、财政拨款数		0.2	
		其中:①一般公共预算资金:0.2 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				其中:①一般公共预算资金:0.2 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
		保障基层党组织各项工作顺利开展,让党建工作更高效。				保障基层党组织各项工作顺利开展,让党建工作更高效。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		成本指标	经济成本	基层党建工作经费	0.2万元	经济成本	基层党建工作经费	0.2万元	
			社会成本			社会成本			
		生态环境成本				生态环境成本			
		产出指标	数量指标	党员活动次数	5次	数量指标	党员活动次数	5次	
			质量指标	★预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%	
				按照要求完成党建各项工作	100%		按照要求完成党建各项工作	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%		
						★二季度预算资金累计支出率	50%		
						★三季度预算资金累计支出率	75%		
						★全年预算资金支出率	100%		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
	社会效益指标	全面推动党建工作提质增效	提高	社会效益指标	全面推动党建工作提质增效	提高			
生态效益指标			生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	100%	服务对象满意度指标	党员满意度	100%			

注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理暂行办法》

第三部分 中共宁安市委统一战线工作部 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共宁安市委统一战线工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中共宁安市委统一战线工作部收入总预算338.95万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少1582.77万元，下降82.36%，主要原因是：少数民族专项资金预算支出调整。支出总预算338.95万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算减少1582.77万元，下降82.36%，主要原因是少数民族专项资金预算支出调整。

二、关于收入总表的说明

2023年，中共宁安市委统一战线工作部收入预算338.95万元，其中：一般公共预算拨款收入338.95万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中共宁安市委统一战线工作部支出预算338.96万元，其中：基本支出160.96万元，占47.49%；项目支出178.00万元，占52.51%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中共宁安市委统一战线工作部财政拨款收入预算338.95万元，其中：一般公共预算拨款338.95万元，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。财政拨款

支出预算338.96万元，其中，一般公共服务支出156.57万元，社会保障和就业支出31.00万元，卫生健康支出7.30万元，农林水支出134.00万元，住房保障支出10.09万元。比上年预算减少1582.77万元，下降82.36%，主要原因是少数民族专项资金预算支出调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中共宁安市委统一战线工作部一般公共预算支出338.96万元，其中：基本支出160.96万元，项目支出178.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）109.05万元，比上年预算增加23.72万元，增长27.8%，主要原因是人员增加、保险基数调整。

（二）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）47.52万元，比上年预算增加26.86万元，增长130%，主要原因是增加回民肉食补贴项目预算支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）16.94万元，比上年预算增加1.49万元，增长9.6%，主要原因是退休人员增加。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.06万元，比上年预算增加2.65万元，增长23.23%，主要原因是人员调整，保险基数调整。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.30万元，比上年预算增加1.86万元，增长34.19%，

主要原因是人员调整，保险基数调整。

(六)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)134.00万元，比上年预算增加134万元，增长100%，主要原因是新增科目。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)10.09万元，比上年预算增加1.54万元，增长18.01%，主要原因是人员调整，保险基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中共宁安市委统一战线工作部一般公共预算基本支出160.96万元，其中：人员经费147.47万元，公用经费13.49万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)51.14万元，比上年预算增加2.92万元，增长6.1%，主要原因是人员工资调整。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)34.35万元，比上年预算增加10.07万元，增长41.47%，主要原因是人员工资调整。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)3.83万元，比上年预算减少2.11万元，下降35.52%，主要原因是计算方法调整。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)14.06万元，比上年预算增加2.65万元，增长23.23%，主要原因是人员工资调整，基数调整。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)7.05万元，比上年预算增加1.68万元，增长31.28%，主要原因是人员工资调整，基数调整。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.18万

元，比上年预算增加0.18万元，增长100%，主要原因是保险科目增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）10.09万元，比上年预算增加1.54万元，增长18.01%，主要原因是人员工资调整，基数调整。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）9.74万元，比上年预算增加9.74万元，增长100%，主要原因是增加政府雇员支出。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.30万元，比上年预算减少0.05万元，下降3.7%，主要原因是预算调整。

（十）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.50万元，比上年预算增加0.5万元，增长100%，主要原因是预算调整。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.68万元，比上年预算增加0.25万元，增长17.48%，主要原因是人员增加。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）0.04万元，比上年预算增加0.01万元，增长33.33%，主要原因是人员增加。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）9.97万元，比上年预算增加0.62万元，增长6.63%，主要原因是人员增加。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）16.94万元，比上年预算增加1.49万元，增长9.64%，主要原因是人员增加。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.07万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万

元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中共宁安市委统一战线工作部部门一般公共预算项目支出178.00万元。

(一)商品和服务支出（类）办公费（款）5.20万元，比上年预算增加1.2万元，增长30%，主要原因是预算调整。

(二)商品和服务支出（类）印刷费（款）10.60万元，比上年预算增加3.8万元，增长55.88%，主要原因是预算调整。

(三)商品和服务支出（类）邮电费（款）0.20万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(四)商品和服务支出（类）差旅费（款）5.00万元，比上年预算增加3万元，增长150%，主要原因是预算调整。

(五)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）3.00万元，比上年预算增加1万元，增长50%，主要原因是预算调整。

(六)商品和服务支出（类）专用材料费（款）134.00万元，比上年预算增加130万元，增长3250%，主要原因是增加少数民族专项资金预算。

(七)对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）20.00万元，比上年预算增加20万元，增长100%，主要原因是增加回族肉食补贴项目预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中共宁安市委统一战线工作部一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接

待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无“三公”经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无“三公”经费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无“三公”经费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算23.8万元，比上年预算减少4.2万元，下降15%。主要原因是预算调整。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中共宁安市委统一战线工作部采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中共宁安市委统一战线工作部固定资产金额5.38万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，中共宁安市委统一战线工作部实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额44万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中共宁安市委统一战线工作部部门年度绩效目标为98，完成部门运转经费项目、肉食补贴项目、党建经费项目等3项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为优秀。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。