

四川省九寨沟县委统 战部 2023 年部门预算

目录

第一部分 九寨沟县委统战部概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 九寨沟县委统战部 2023 年部门预算表

一、表 1 部门收支总表

二、表 2 部门收入总表

三、表 3 部门支出总表

四、表 4 财政拨款收支预算总表

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

十三、表 13 部门预算项目绩效目标表

十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

第三部分 九寨沟县委统战部 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九寨沟县委统战部概况

一、基本职能及主要工作

（一）九寨沟县委统战部职能简介

中共九寨沟县委统一战线工作部（简称县委统战部）是县委主管统一战线工作的职能部门，为正科级，列县委工作机关序列。县委统战部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持和加强党的全面领导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻落实党的路线、方针、政策和党中央、省委、州委、县委的决策部署。

（二）九寨沟县委统战部 2023 年重点工作

（1）扎实开展党的二十大精神宣传宣讲和贯彻落实。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，坚持深学细悟，全面准确把握二十大精神核心要义。围绕党的二十大绘制的宏伟蓝图、确立的奋斗目标和作出的战略部署，不断提高政治判断力、政治领悟力和政治执行，更好发挥统一战线凝聚人心、汇聚力量的重要法宝作用，为加快九寨新发展凝聚奋进力量，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴作出九寨统战新的贡献。

（2）不断提高做好新时代民族宗教工作水平。持续提升事务治理能力，加强对宗教界人士的思想引领，以“联寺联僧”群众工作全覆盖为载体，全面推动党的二十大精神进

寺庙，加大民生服务保障力度，扎实做好凝聚人心工作。

（3）促进民营经济“两个健康”。全面贯彻落实《九寨沟县稳住经济增长若干政策措施》，持续加强党的二十大精神宣讲，多措并举搭建平台，助企纾困。

（4）加强和改进新时代党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。持续开展主题教育、考察、调研等活动，增强党外代表人士的认同感和向心力。加强教育培训和关心关爱，扎实开展党的二十大精神宣传宣讲，充分发挥统一战线智力优势，围绕我县“五大工程”，为加快建成“三地一典范”战略目标贡献智慧和力量。

（5）深入做好对国外藏胞、港澳台侨统战工作。深化九寨沟县藏胞家属联谊会，结合“走出去、请进来”工作制度加强对藏胞家属和侨胞的教育宣传引导工作。

二、部门预算单位构成

（一）中共九寨沟县委统战部：

1. 单位基本信息：县委统战部有行政编制 14 名。其中部长 1 名（由县领导兼任），常务副部长 1 名（正科级），副部长 2 名（不含兼职），县对国外藏胞工作领导小组办公室主任 1 名（副科级），股级领导职数 5 名。机关工勤人员事业编制 1 名。退休人员数为 6 人。

2. 机关内设机构编制数：5 个。

3. 机动车编制 2 辆，实有车辆为 2 辆。

(二) 九寨沟县工商业联合会:

1. 单位基本信息: 县工商联为正科级行政单位, 行政编制 2 名, 其中副科级领导编制 1 名, 科员编制 1 名。机关工勤人员编制 1 名。

2. 机动车编制 1 辆, 实有车辆为 1 辆。

(三) 九寨沟县佛教协会:

1. 单位基本信息: 县佛教协会行政编制 1 名。其中秘书长 1 名。机关工勤人员行政编制 1 名。退休人员数为 1 人。

2. 机动车编制数量 1 辆, 实有车辆为 1 辆。

(说明: 按照财务预算一体化要求, 结合工商联和佛协人员实际, 自 2022 年 1 月开始将工商联与佛协财务纳入县委统战部, 由统战部代为办理相关业务。)

九寨沟县委统战部下属二级预算单位 0 个, 下属机构 0 个, 内设机构 5 个, 主要包括:

序号	机构名称
1	办公室
2	民宗藏胞股
3	党外工作股
4	非公经济股
5	港澳台侨与新阶人士股

第二部分 九寨沟县委统战部 2023 年部门预算表

本部分为预算管理一体化系统中导出的 14 张报表。

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：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	453.08	一、一般公共服务支出	306.90
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	78.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.25
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	39.32
		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	453.08	本 年 支 出 合 计	453.08
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	453.08	支 出 总 计	453.08

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额
单位代码	单位名称（科 目）											
	合 计	453.08		453.08								
		453.08		453.08								
134001	统战部	453.08		453.08								

表1-2

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	453.08	443.08	10.00		
					453.08	443.08	10.00		
				统战部	453.08	443.08	10.00		
201	34	01	134001	行政运行	296.90	296.90			
201	34	04	134001	宗教事务	4.00		4.00		
201	34	99	134001	其他统战事务支出	6.00		6.00		
208	05	05	134001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.41	52.41			
208	05	06	134001	机关事业单位职业年金缴费支出	26.20	26.20			
210	11	01	134001	行政单位医疗	22.93	22.93			
210	11	03	134001	公务员医疗补助	5.32	5.32			
221	02	01	134001	住房公积金	39.32	39.32			

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营预算
一、本年收入	453.08	一、本年支出	453.08	453.08		
一般公共预算拨款收入	453.08	一般公共服务支出	306.90	306.90		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	78.61	78.61		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	28.25	28.25		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营预算
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	39.32	39.32		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

部门：

项 目			总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排												
科目编码		单位代码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转											
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出						
			合 计	453.08	453.08	453.08	443.08	10.00																												
			统战部	453.08	453.08	453.08	443.08	10.00																												
			工资福利支出	408.41	408.41	408.41	408.41																													
301	01	134001	基本工资	108.13	108.13	108.13	108.13																													
301	02	134001	津贴补贴	93.77	93.77	93.77	93.77																													
301	03	134001	奖金	50.90	50.90	50.90	50.90																													
301	03	134001	年终一次性奖金	9.01	9.01	9.01	9.01																													
301	03	134001	基础绩效奖	41.89	41.89	41.89	41.89																													
301	08	134001	机关事业单位基本养老保险缴费	52.41	52.41	52.41	52.41																													
301	09	134001	职业年金缴费	26.20	26.20	26.20	26.20																													
301	10	134001	职工基本医疗保险缴费	22.93	22.93	22.93	22.93																													
301	11	134001	公务员医疗补助缴费	5.32	5.32	5.32	5.32																													
301	12	134001	其他社会保障缴费	5.52	5.52	5.52	5.52																													
301	12	134001	工伤保险	0.84	0.84	0.84	0.84																													
301	12	134001	失业保险	0.10	0.10	0.10	0.10																													
301	12	134001	其他社会保险费	4.57	4.57	4.57	4.57																													
301	13	134001	住房公积金	39.32	39.32	39.32	39.32																													
301	99	134001	其他工资福利支出	3.91	3.91	3.91	3.91																													
301	99	134001	长期人员经费	2.36	2.36	2.36	2.36																													
301	99	134001	聘用人员养老保险	0.78	0.78	0.78	0.78																													
301	99	134001	聘用人员医疗保险	0.57	0.57	0.57	0.57																													
301	99	134001	聘用人员工伤保险	0.02	0.02	0.02	0.02																													
301	99	134001	聘用人员失业保险	0.03	0.03	0.03	0.03																													
301	99	134001	聘用人员住房公积金	0.14	0.14	0.14	0.14																													
			商品和服务支出	40.36	40.36	40.36	34.36	6.00																												
302	01	134001	办公费	2.20	2.20	2.20	2.20																													
302	02	134001	印刷费	0.11	0.11	0.11	0.11																													
302	07	134001	邮电费	2.19	2.19	2.19	2.19																													
302	11	134001	差旅费	6.71	6.71	6.71	6.71																													
302	15	134001	会议费	0.11	0.11	0.11	0.11																													
302	16	134001	培训费	1.62	1.62	1.62	1.62																													
302	17	134001	公务接待费	0.67	0.67	0.67	0.67																													
302	26	134001	劳务费	6.00	6.00	6.00		6.00																												
302	28	134001	工会经费	3.89	3.89	3.89	3.89																													
302	29	134001	福利费	4.86	4.86	4.86	4.86																													
302	31	134001	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00	12.00																													
			对个人和家庭的补助	4.32	4.32	4.32	0.32	4.00																												
303	05	134001	生活补助	0.32	0.32	0.32	0.32																													
303	05	134001	遗属生活补助	0.32	0.32	0.32	0.32																													
303	99	134001	其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00	4.00		4.00																												

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	453.08	453.08	
					453.08	453.08	
				统战部部门	453.08	453.08	
201	34	01	134	行政运行	296.90	296.90	
201	34	04	134	宗教事务	4.00	4.00	
201	34	99	134	其他统战事务支出	6.00	6.00	
208	05	05	134	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.41	52.41	
208	05	06	134	机关事业单位职业年金缴费支出	26.20	26.20	
210	11	01	134	行政单位医疗	22.93	22.93	
210	11	03	134	公务员医疗补助	5.32	5.32	
221	02	01	134	住房公积金	39.32	39.32	

金额单位：万元

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	443.08	408.73	34.36
				443.08	408.73	34.36
		134001	统战部	443.08	408.73	34.36
		301	工资福利支出	408.41	408.41	
301	01	30101	基本工资	108.13	108.13	
301	02	30102	津贴补贴	93.77	93.77	
301	03	30103	奖金	50.90	50.90	
301	03	3010301	年终一次性奖金	9.01	9.01	
301	03	3010302	基础绩效奖	41.89	41.89	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.41	52.41	
301	09	30109	职业年金缴费	26.20	26.20	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.93	22.93	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.32	5.32	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.52	5.52	
301	12	3011201	工伤保险	0.84	0.84	
301	12	3011202	失业保险	0.10	0.10	
301	12	3011299	其他社会保险费	4.57	4.57	
301	13	30113	住房公积金	39.32	39.32	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.91	3.91	
301	99	3019901	长聘人员经费	2.36	2.36	
301	99	3019911	聘用人员养老保险	0.78	0.78	
301	99	3019912	聘用人员医疗保险	0.57	0.57	
301	99	3019913	聘用职工工伤保险	0.02	0.02	
301	99	3019914	聘用人员失业保险	0.03	0.03	
301	99	3019915	聘用人员住房公积金	0.14	0.14	
		302	商品和服务支出	34.36		34.36
302	01	30201	办公费	2.20		2.20
302	02	30202	印刷费	0.11		0.11
302	07	30207	邮电费	2.19		2.19
302	11	30211	差旅费	6.71		6.71
302	15	30215	会议费	0.11		0.11
302	16	30216	培训费	1.62		1.62
302	17	30217	公务接待费	0.67		0.67
302	28	30228	工会经费	3.89		3.89
302	29	30229	福利费	4.86		4.86
302	31	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
		303	对个人和家庭的补助	0.32	0.32	
303	05	30305	生活补助	0.32	0.32	
303	05	3030501	遗属生活补助	0.32	0.32	

					表3-2
			一般公共预算项目支出预算表		
			部门：		金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	10.00
					10.00
				统战部	10.00
				宗教事务	4.00
201	34	04	134001	寺管所干部特殊补助-	4.00
				其他统战事务支出	6.00
201	34	99	134001	统战部特殊工作经费	6.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	12.67		12.00		12.00	0.67
		12.67		12.00		12.00	0.67
134001	统战部	12.67		12.00		12.00	0.67

表4

政府性基金支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				此表无数据			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
	此表无数据						

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				此表无数据			

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
134-统战部 部门		44.36									
134001-统战部	公务用车运行维护费	12.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	工会经费和福利费	8.74	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	邮电费	2.19	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	会议和培训费	1.73	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

134001-统战部	办公印刷和接待费	2.98	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	差旅费	6.71	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	统战部特殊工作经费	6.00	扎实有效做好新时代统战工作，坚持围绕中心服务大局，以强烈的政治责任感和使命感做好统战维稳工作，落实好民族、宗教等相关政策，做好摸底工作，做好突发事件应急预案，服务社会大局安全和谐稳定。	产出指标	数量指标	扎实有效做好新时代统战工作	≥	40	个（套）	40	
				效益指标	社会效益指标	以强烈的政治责任感和使命感做好统战维稳工作，落实好民族、宗教等相关政策，做好摸底工作，做好突发事件应急预案，服务社会大局安全和谐稳定。	≥	50	人次	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	以强烈的政治责任感和使命感做好统战维稳工作，落实好民族、宗教等相关政策，做好摸底工作，做好突发事件应急预案，服务社会大局安全和谐稳定。	≥	150	人次	10	
	寺管所干部特殊补助	4.00	按照相关文件精神实施意见，为进一步调动寺管所干部的工作积极性，体现党和政府对寺管所干部的关怀和温暖。	产出指标	数量指标	，按时足额发放寺管所干部特殊补助，0.8万元/年/人，小计40000元。	≥	40	人/年	40	
				效益指标	社会效益指标	促进社会和谐、稳定。	≥	40	人数	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	按照相关文件精神实施意见，为进一步调动寺管所干部的工作积极性，体现党和政府对寺管所干部的关怀和温暖。	≥	10	人数	10	

报表编号：510000_0013							
部门整体支出绩效目标表							
(2023年度)							
金额单位：万元							
部门名称			统战部部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金	
	453.08		453.08				
年度总体目标	2023年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，引导统一战线感党恩、跟党走，着力发挥政治作用、营造和谐稳定社会环境，不断加强统一战线工作建设，深入构建“大统战”格局。本年度我单位有基本支出资金4430826.58元，有项目资金100000元（其中统战工作特殊经费6万元，寺管所干部特殊补助4万元）我们将严格执行财经纪律、防范化解重大风险摆在突出位置，规范和加强和加强单位财务管理工作，保障行政正常运行、强化预算执行的严肃，提高资金利用效率、强化预算资金管理。统战工作特殊经费						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	筑牢统一战线共同思想基础。		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，以学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》和省第十二次党代会为重点，引导统一战线感党恩、跟党走，着力发挥政治作用、营造和谐稳定社会环境。				
	不断加强统一战线工作建设		严格执行县委统一战线工作领导小组、县宗教工作领导小组工作规则，牵头督促各成员单位全面完成领导小组年度工作要点内容，着力落实好县乡两级党组织统战工作主体责任，深入构建“大统战”格局。				
	提升服务中心工作能力水平		一是按照“亲”“清”标准和有关政策规定，充分保障党外人士的政治权利。强化联谊交友，及时帮助解决党外人士困难问题，不断增进他们对党的衷心拥护和坚定支持。二是不断促进各民族交往交流交融，实现各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。坚持宗教工作“导”的方针，依法加强对宗教事务的管理，团结引导广大宗教界人士和信教群众积极参与九寨建设。三是充分发挥新的社会阶层和统战团体的优势作用，积极推动基层社会治理创新，畅通利益诉求反映渠道，切实保障人民群众合法权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	严格按照项目资金使用内容专款专用，最大限度发挥资金使用效益	≥	453.08	万元	50
	效益指标	社会效益指标	充足的经费保障给做好新时代统一战线工作提供坚强有力的保障，有利于最大范围地团结各方力量不断促进社会稳定和谐，为九寨沟经济社会持续健康发展贡献统战智慧力量。	≥	12	座（处）	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	为九寨沟发展贡献统战力量，进一步提升群众的幸福感和满意度。	≥	300	人/次	10

第三部分 九寨沟县委统战部 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，九寨沟县委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。九寨沟县委统战部 2023 年收支预算总数 453.08 万元，比 2022 年收支预算总数增加 156.33 万元，主要原因是本年度人员工资结构调整和项目预算增加。

（一）收入预算情况

九寨沟县委统战部 2023 年收入预算 453.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 453.08 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

九寨沟县委统战部 2023 年支出预算 453.08 万元，其中：基本支出 443.08 万元，占 97.79%；项目支出 10 万元，占 2.21%。

二、财政拨款收支预算情况说明

九寨沟县委统战部 2023 年财政拨款收支预算总数 453.08 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 156.33 万元，主要原因是本年度人员工资结构调整和项目预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 453.08 万元；

支出包括：一般公共服务支出 306.9 万元、社会保障和就业支出 78.61 万元、卫生健康支出 28.25 万元、住房保障支出 39.32 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

九寨沟县委统战部 2023 年一般公共预算当年拨款 453.08 万元，比 2022 年收支预算总数增加 156.33 万元，主要原因是本年度人员工资结构调整和项目预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 306.9 万元，占 67.74%；社会保障和就业支出 78.61 万元，占 17.35%；卫生健康支出 28.25 万元，占 6.24%；住房保障支出 39.32 万元，占 8.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）财政事务（34）行政运行（01）2023 年预算数为 296.9 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 一般公共服务（201）财政事务（34）宗教事务（04）2023 年预算数为 4 万元，主要用于：寺管所干部特殊补助。

3. 一般公共服务（201）财政事务（34）其他统战事务支出（99）2023 年预算数为 6 万元，主要用于：其他统战部事务。

4. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为52.41万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023年预算数为26.20万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023年预算数为22.93万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023年预算数为5.32万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

11. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为39.32万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

九寨沟县委统战部2023年一般公共预算基本支出443.08万元，其中：

人员经费408.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、

工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费 34.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九寨沟县委统战部 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 34.36 万元，其中：公务接待费 0.67 万元，公务用车购置及运行维护费 12 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与（较）2022 年预算增加 0.34 万元。

2023 年公务接待费计划用于执行单位公务接待等。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2022 年预算增加 6 万元。

单位现有公务用车 4 辆，均为应急保障用车编制。

2023 年安排公务用车运行维护费 12 万元，用于 4 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

九寨沟县委统战部 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

九寨沟县委统战部 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，九寨沟县委统战部的机关运行经费财政拨款预算为 34.36 万元，较 2022 年预算增加金额 8.84 万元。

（二）政府采购情况

2023 年，九寨沟县委统战部安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，九寨沟县委统战部所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中县委统战部 2 辆、县工商联 1 辆、县佛协 1 辆），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年九寨沟县委统战开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 44.36 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 34.36 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 10 元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

（三）一般公共服务（201）财政事务（34）行政运行（01）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（201）财政事务（34）宗教事务（04）：指单位用于寺管所干部特殊补助等宗教事务方面的支出。

（五）一般公共服务（201）财政事务（34）其他统战事务支出（99）：指其他统战事务相关的支出。

（六）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（七）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指人大常委会委员会办公室机关用于单位应

缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指人大常委会委员会办公室机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：纳入九寨沟县委统战部预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

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。