

**抚顺县委统战部 2023 年度部门预算和
“三公”经费预算公开报告**

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 抚顺县委统战部概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 抚顺县委统战部 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023 年抚顺县委统战部部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

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“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《抚顺县部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知

县直各单位：

为推进和规范部门预决算信息公开工作，提高预决算的公开性和透明度，强化社会监督，促进依法理财，我们制定了《抚顺县部门预决算信息公开管理办法（试行）》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：抚顺县部门预决算信息公开管理办法（试行）

抚顺县部门预决算信息公开管理办法（试行）

第一条 为推进和规范抚顺县部门预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我县实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于抚顺县部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得

少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）按规定公开我县部门预决算信息；
- （二）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

- （一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。
- （二）部门概况。包括部门职责、机构设置等情况。
- （三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。
- （四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。
- （五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在抚顺县政府门户网站“财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经县财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后 20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 抚顺县委统战部概况

一、部门职责

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）组织贯彻落实党中央关于统一战线工作重大决策部署和相关法律法规，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各地区各部门各单位统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助县委、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，拟订全县统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系全县无党派人士，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派人士的方针政策，支持、帮助无党派人士加强自身建设，促进无党派人士履行职责、发挥作用。

（六）负责联系、培养无党派代表人士，调差研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（七）参与拟订、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（八）开展港澳台海外统一战线工作，贯彻落实党的海外统一战线工作方针政策，联系香港、澳门、台湾和海外有关社团及代表人士，会同有关部门开展对香港、澳门地区统一战线工作调研，做好台胞、台属有关工作。

（九）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策以及县委关于侨务工作的决定，调查研究我县有关侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流等工作，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

（十）指导全县的统一战线工作，协调政府有关部门统一战线工作。受县委委托，领导县工商业联合会党组，指导县工商联联合会工作。

（十一）贯彻执行上级对台工作方针政策，落实县委、县

政府对台工作部署，研究拟订涉台事务的相关政策规定，组织、指导、管理、协调县委、县政府各部门和各乡镇的对台工作，指导工商联和其他群众团体的涉台工作，检查了解县直各部门、各乡镇贯彻执行上级对台方针政策情况及县委、县政府对台工作决策部署落实情况。

（十二）会同有关部门指导和协调对台经济贸易工作，促进我县与台湾经济领域交流、往来与合作。

（十三）会同有关部门指导和协调与台湾文化、科技、教育、体育等领域的交流，以及我县与台湾人员往来、考察、研讨等工作。

（十四）负责对台宣传、涉及教育、涉台新闻报道和有关对台工作的新闻发布，负责台湾媒体来我县采访和县内新闻单位人员赴台采访、新闻交流活动等事务的管理。

（十五）负责研究台湾政治、经济、社会及其他领域的政策走向，收集台湾动态信息，分析台情，开展工作调研。

（十六）指导、协调台胞投诉、信访工作，依法维护台胞合法权益。

（十七）按照有关规定，承担协调我县与台湾通邮、通商工作的具体事务。

（十八）指导、协调有关部门和各乡镇处理涉台突发事件。

（十九）承担县委对台工作领导小组的日常工作。

（二十）贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策和重大

措施，坚持依法管理民族宗教事务，协调处理民族和宗教工作中的重大问题，全面促进民族事业发展，做好少数民族干部工作，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（二十一）组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，提出民族宗教工作的政策建议，协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责。

（二十二）负责民族法律法规和政策的督促和检查、宣传教育工作，维护少数民族的合法权益，促进民族团结进步。

（二十三）提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项，推动民族团结进步创建活动，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，承办县政府民族团结进步表彰活动，组织指导民族自治地方重大庆典活动。

（二十四）拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济、社会相关领域的发展规划，建立健全少数民族事业发展综合评价监测体系，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设，依法做好清真食品生产经营监督管理工作。

（二十五）研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题，提出特殊政策建议并协助做好相关工作，参与少数民族专项资金的分配和管理，参与协调推进民族地区经济发展，扶贫攻坚、科技发展、科普工作。

（二十六）参与推进少数民族文化、卫生、体育、旅游、广播影视、新闻出版等工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和少数民族古籍的搜集、整理、出版工作。

（二十七）依法履行宗教事务管理职责，负责宗教法律法规和政策的督促检查、宣传教育工作，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。

（二十八）指导宗教团体依法开展活动，支持宗教团体加强自身建设，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，办理宗教团体需由政府解决和协调的有关事务。

（二十九）提出协调宗教关系的工作建议，指导乡镇政府宗教事务部门依法履行管理职能，处理宗教事务的重大事件，会同有关部门做好民族宗教领域意识形态、应急维稳等工作。

（三十）协调有关部门管理民族、宗教方面的涉外事务。

（三十一）参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育、使用和宗教界代表人士推荐工作，承担县民族宗教工作领导小组日常工作。

（三十二）负责行政审批事项的受理和审批工作，组织协调办理与县直部门联合审批事项。

（三十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（三十四）职能转变。加强民族宗教领域应急工作，依法管理宗教事务，着力解决突出问题，确保民族宗教领域和谐稳定。强化民族宗教领域政策法规宣传工作，加强相关培训工作，加强民间信仰事务管理。做好全县少数民族地区扶贫攻坚工作。

二、机构设置

部门预算编制范围为一级预算单位

第三部分 抚顺县委统战部 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2023 年抚顺县委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 **91.74** 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 91.74 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算 **91.74** 万元，包括：

1. 基本支出 89.74 万元；

2. 项目支出 2 万元。

在支出预算 91.74 万元中，债务支出 0 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2023 年预算收支比 2022 年增加 33.66 万元，增减变化的主要原因为：人员增加。

二、机关运行经费安排情况

2023 年抚顺县委统战部机关运行经费预算为 5.38 万元，主要包括办公费、工会经费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出费用。

三、政府采购情况

2023 年抚顺县委统战部安排政府采购预算 0 万元，其中货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2023 年，抚顺县委统战部一般公共预算安排的“三公”经费预算为 2.50 万元，与 2022 年持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年持平。

2. 公务接待费 0 万元，与 2022 年持平。

3. 公务用车购置及运行费 2.5 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平；公务用车运行费 2.5 万元，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%），比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。

五、国有资产占用情况

抚顺县委统战部 2023 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，抚顺县委统战部 2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

七、预算公开表数据中没有数据的情况说明

1、2022 年部门预算中没有纳入预算管理的政府性基金，因此“2022 年部门政府性基金预算收支表”没有数据。

2、2022 年部门预算中没有国有资本经营收支，故此表无数据。

3、2022 年部门预算中没有债务预算支出，因此“2022 年部门债务支出预算表”没有数据。

4、2022 年部门预算中没有政府购买服务预算支出，因此“2022 年部门政府购买服务支出预算表”没有数据。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **“三公”经费**：指用一般公共预算安排的因公出国（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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

6. **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。

7. 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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 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。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 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。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 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。

第五部分 2023 年抚顺县委统战部部门预算批复表

2023年中共抚顺县委统战部单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：中共抚顺县委统战部

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	91.74	一、一般公共服务支出	69.03
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	10.88
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	4.48
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	7.35
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	91.74	本年支出合计	91.74
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	91.74	支 出 总 计	91.74

支出预算总表

表3

单位名称：中共抚顺县委统战部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	91.74	89.74	84.36	5.38	2.00
201	一般公共服务支出	69.03	67.03	61.65	5.38	2.00
20134	统战事务	69.03	67.03	61.65	5.38	2.00
2013401	行政运行	67.03	67.03	61.65	5.38	
2013402	一般行政管理事务	1.00				1.00
2013404	宗教事务	1.00				1.00
208	社会保障和就业支出	10.88	10.88	10.88		
20805	行政事业单位养老支出	10.88	10.88	10.88		
2080501	行政单位离退休	1.33	1.33	1.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55	9.55	9.55		
210	卫生健康支出	4.48	4.48	4.48		
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	4.48		
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48	4.48		
221	住房保障支出	7.35	7.35	7.35		
22102	住房改革支出	7.35	7.35	7.35		

支出预算总表

表3

单位名称：中共抚顺县委统战部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	7.35	7.35	7.35		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：中共抚顺县委统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	91.74	一、本年支出	91.74
（一）一般公共预算拨款收入	91.74	（一）一般公共服务支出	69.03
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	10.88
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	4.48
二、上年结转		（四）住房保障支出	7.35
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	91.74	支 出 总 计	91.74

一般公共预算支出表

表5

单位名称：中共抚顺县委统战部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	91.74	89.74	84.36	5.38	2.00
201	一般公共服务支出	69.03	67.03	61.65	5.38	2.00
20134	统战事务	69.03	67.03	61.65	5.38	2.00
2013401	行政运行	67.03	67.03	61.65	5.38	
2013402	一般行政管理事务	1.00				1.00
2013404	宗教事务	1.00				1.00
208	社会保障和就业支出	10.88	10.88	10.88		
20805	行政事业单位养老支出	10.88	10.88	10.88		
2080501	行政单位离退休	1.33	1.33	1.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55	9.55	9.55		
210	卫生健康支出	4.48	4.48	4.48		
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	4.48		
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48	4.48		
221	住房保障支出	7.35	7.35	7.35		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：中共抚顺县委统战部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	7.35	7.35	7.35		
2210201	住房公积金	7.35	7.35	7.35		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中共抚顺县委统战部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	89.74	84.36	5.38
301	工资福利支出	77.69	77.69	
30101	基本工资	27.18	27.18	
30102	津贴补贴	17.88	17.88	
30103	奖金	10.91	10.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.55	9.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.48	4.48	
30113	住房公积金	7.35	7.35	
30199	其他工资福利支出	0.34	0.34	
302	商品和服务支出	10.72	5.34	5.38
30201	办公费	1.80		1.80
30207	邮电费	0.04		0.04
30228	工会经费	1.04		1.04
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	5.34	5.34	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中共抚顺县委统战部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
303	对个人和家庭的补助	1.33	1.33	
30302	退休费	1.33	1.33	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：中共抚顺县委统战部

单位：万元

“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	公务用车运行费	
2.50		2.50		2.50	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：中共抚顺县委统战部

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	026001中共抚顺县委统战部-210421000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			72.44			
	基本支出人员经费（刚性）			11.92			
	基本支出公用经费（保工资）			1.04			
	基本支出公用经费（保运转）			4.34			
年度绩效目标	部门履职期望达到的目标是100.26万元。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		管理规范		2023-12
		社会效益	教育培训参加人数	>=	100	人	2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	可持续性	体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		制度有效		2023-12
--	------	--------	------------------	--	------	--	---------

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限