

中共周口市川汇区委统战部本级

2023 年单位预算说明

二零二三年二月

目 录

第一部分 中共周口市川汇区委统战部本级概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 中共周口市川汇区委统战部本级 2023 年度单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共周口市川汇区委统战部本级 2023 年度单位 预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

中共周口市川汇区委统战部本级概况

一、主要职责

(一) 单位主要职责

1、贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统一战线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。贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于统一战线工作的决策部署，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，巩固壮大最广泛的爱国统一战线。

2、研究拟订全区统一战线工作的政策并推动落实。深入调查研究，及时向区委报告统一战线情况并提出意见建议。

3、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推动全区统一战线宣传工作，拟订全区统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关单位应对处置。

4、负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关单位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，协助各民主党派、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生活中的实际困难。

5、负责联系各民主党派，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

主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6、贯彻落实党的民族宗教工作方针政策。研究拟订民族宗教工作的政策和重大措施；协调处理民族宗教工作中的重大问题，领导川汇区民族宗教事务局依法管理民族宗教事务，根据分工联系少数民族和宗教界代表人士，做好少数民族干部工作；引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

7、参与拟订、推动落实全区鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，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。

8、统一领导我区海外统战工作，牵头开展港澳统战工作；联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士；做好我区统一战线外事管理工作。

9、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全区党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导新的社会阶层人士和企业等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。

10、统一管理全区对台工作。贯彻落实党的对台工作方针政策，组织、指导、管理、协调全区对台工作；负责拟订

全区对台工作计划和实施意见。会同有关单位统筹协调和指导全区对台经贸工作，与台湾在金融、文化、学术、教育、体育、科技等领域的交流合作，以及人员往来、考察、研讨等工作；归口管理全区涉台法律事务，负责处理我区涉台重大事件；负责组织、协调来我区台湾各界人士的接待服务工作，做好我区在台湾人员中的上层人士联络工作。

11、受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作；指导区社会主义学院工作。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共周口市川汇区委统战部本级单位预算有5个内设股室，包括：办公室、民族宗教工作科、非公有制经济工作科、台湾事务工作科、侨务工作科。

二、中共周口市川汇区委统战部本级预算单位构成情况

本预算为中共周口市川汇区委统战部本级单位预算。

第二部分

中共周口市川汇区委统战部本级 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共周口市川汇区委统战部本级 2023 年收入总计 497.47 万元，支出总计 497.47 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加了 209.67 万元，增加了 72.85%。增加原因主要是 2022 年结转结余。

二、收入预算总体情况说明

中共周口市川汇区委统战部本级 2023 年收入合计 497.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款 272.27 万元，上年结转结余 225.20 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共周口市川汇区委统战部本级 2023 年支出合计 497.47 万元，其中：基本支出 398.47 万元，占 80.10%；项目支出 99.00 万元，占 19.90%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共周口市川汇区委统战部本级 2023 年一般公共预算收支预算 497.47 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加了 209.67 万元，增加了 72.85%。增加原因主要是 2022 年结转结余。与 2022

年相比，政府性基金收支预算保持一致。原因主要是我单位无政府基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共周口市川汇区委统战部本级 2023 年一般公共预算支出年初预算为 272.27 万元，其中：基本支出 173.27 万元，占 63.64%；项目支出 99.00 万元，占 36.36%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共周口市川汇区委统战部本级 2023 年一般公共预算基本支出 173.27 万元，其中：人员经费 154.33 万元，占 89.07%；公用经费 18.94 万元，占 10.93%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

中共周口市川汇区委统战部本级 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元，预算数与 2022 年一致。主要原因：年度无“三公”经费预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费用为 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年持平，原因为单位本年度无因公出国出境计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年持平，公

务用车运行维护费与 2022 年持平，主要原因为公车改革后，单位未保留公车。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2022 年一致，主要原因为年度无公务接待任务。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共周口市川汇区委统战部本级 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共周口市川汇区委统战部本级 2023 年机关运行经费支出预算 18.94 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含办公经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等预算。

（二）政府采购支出情况

中共周口市川汇区委统战部本级 2023 年初预算政府采购费用 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2023 年，中共周口市川汇区委统战部本级 5 个预算项目，涉及预算拨款 99 万元，均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日中共周口市川汇区委统战部本级公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2023 年，中共周口市川汇区委统战部本级无负责管理的专项转移支付项目资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，单位使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。

七、事业机构运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：中共周口市川汇区委统战部本级 2023 年度单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：

中共周口市川汇区委统战部本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	272.27	一、一般公共服务	455.26
其中：财政拨款	272.27	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	22.36
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	10.21
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	9.65
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	272.27	本年支出合计	497.47
上年结转结余	225.20	年终结转结余	
收入总计	497.47	支出总计	497.47

2023 年单位收入预算表

单位名称： 中共周口市川汇区委统战部本级

单位：万元

单位（单位）代码	单位（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	497.4 7	272.2 7	272.2 7	272.27								225.20	225.20					
008	中共周口市川汇区委统战部	497.4 7	272.2 7	272.2 7	272.27								225.20	225.20					
008001	中共周口市川汇区委统战部	497.4 7	272.2 7	272.2 7	272.27								225.20	225.20					

2023 年单位支出预算表

单位名称： 中共周口市川汇区委统战部本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	497.47	398.47	150.24	229.29	18.94		99.00	99.00	
			008	中共周口市川汇区委统战部	497.47	398.47	150.24	229.29	18.94		99.00	99.00	
201	13	99		其他商贸事务支出	10.00						10.00	10.00	
201	29	06		工会事务	1.61	1.61			1.61				
201	34	01		行政运行	129.45	129.45	112.12		17.33				
201	34	99		其他统战事务支出	314.20	225.20		225.20			89.00	89.00	
208	05	01		行政单位离退休	4.09	4.09		4.09					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.04	18.04	18.04						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23						
210	11	01		行政单位医疗	7.22	7.22	7.22						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.99	2.99	2.99						
221	02	01		住房公积金	9.65	9.65	9.65						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共周口市川汇区委统战部本级

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	272.27	一、本年支出	497.47	497.47	497.47		
（一）一般公共预算拨款	272.27	（一）一般公共服务支出	455.26	455.26	455.26		
其中：财政拨款	272.27	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	225.20	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	225.20	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	22.36	22.36	22.36		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.21	10.21	10.21		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	9.65	9.65	9.65		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	497.47	支出合计	497.47	497.47	497.47		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 中共周口市川汇区委统战部本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	272.27	173.27	150.24	4.09	18.94	99.00	99.00	
			008	中共周口市川汇区委统战部	272.27	173.27	150.24	4.09	18.94	99.00	99.00	
201	13	99		其他商贸事务支出	10.00					10.00	10.00	
201	29	06		工会事务	1.61	1.61			1.61			
201	34	01		行政运行	129.45	129.45	112.12		17.33			
201	34	99		其他统战事务支出	89.00					89.00	89.00	
208	05	01		行政单位离退休	4.09	4.09		4.09				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.04	18.04	18.04					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23					
210	11	01		行政单位医疗	7.22	7.22	7.22					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.99	2.99	2.99					
221	02	01		住房公积金	9.65	9.65	9.65					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：中共周口市川汇区委统战部本级

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				173.27	154.33	18.94
30228	工会经费	50201	办公经费	1.61		1.61
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.92	58.92	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.02	26.02	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.18	27.18	
30201	办公费	50201	办公经费	4.40		4.40
30229	福利费	50201	办公经费	2.01		2.01
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.92		10.92
30302	退休费	50905	离退休费	4.09	4.09	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	18.04	18.04	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.06	10.06	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.65	9.65	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：中共周口市川汇区委统战部本级

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	

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：2023 年无一般公共预算“三公”经费收入，也无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称： 中共周口市川汇区委统战部本级

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

注：2023 年无政府性基金收入，也无政府性基金支出，故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称： 中共周口市川汇区委统战部本级

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		
			99.00	99.00							
	008	中共周口市川汇区委统战部	99.00	99.00							
其他运转类	2023 年统战教育费	中共周口市川汇区委统战部	10.00	10.00							
其他运转类	2023 年统战宣传工作经费	中共周口市川汇区委统战部	25.00	25.00							
其他运转类	2023 年海外联谊工作经费	中共周口市川汇区委统战部	14.00	14.00							
其他运转类	2023 年政治特别费、政治协调费	中共周口市川汇区委统战部	30.00	30.00							
其他运转类	2023 年对台工作经费	中共周口市川汇区委统战部	20.00	20.00							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 中共周口市川汇区委统战部本级

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
008		99.00	99.00										
008001	中共周口市川汇区委统战部	99.00	99.00										
41160223000 0000012021	2023 年政治特别费、政治协调费	30.00	30.00			总项目成本	≤30 万元	基层统战建设	加强	加强统战工作力量	明显	统战对象满意度	≥95%
								工作覆盖率	≥90%	构建大统战工作格局	形成		
								统战干部及统战对象的培养	≥3 批				
								开展走访、慰问、调研、座谈	≥20 次				
								项目完成时间	2023 年年底				

41160223000 0000012405	2023 年对台工 作经费	20.00	20.00			总项目成本	≤2 0 万 元	项目调研	≥1 项	保障我区对 台工作顺利 开展	加强	群众满意度	≥95%
								召开会议	≥2 次				
								会议出席率	≥98%				
								计划、项目 执行及时性	及时执 行				
								活动参与度	≥90%				
								宣传覆盖率	≥90%				
								项目完成时 间	2023 年 底				
		开展活动	≥10 次										
41160223000 0000012406	2023 年海外联 谊工作经费	14.00	14.00			印刷宣传版 面、宣传册、 宣传页等	≤1 4 万 元	活动覆盖率	≥80%	学法用法意 识	增强	侨界群众满 意度	≥95%
								维护侨界正 当权益活动 参与人数	≥1000 人	法律知识水 平	提升		
								项目完成时 间	2023 年 年底				
								开展侨界信 访维权工作	≥6 次				
								举办法律法 规学习宣传 活动	≥6 次				

41160223000 0000012407	2023 年统战宣传 工作经费	25.00	25.00			总项目成本	≤2 5万 元	宣传活动次 数	≥15 次	展现川汇统 战新变化， 提升川汇区 统战新形 象，加强宣 传普及率	显著	社会公众肯 服务对象满 意度	≥95%
								宣传用品采 购	≥10 批				
								宣传形式 (线上或线 下)	2				
								宣传资料印 刷	≥2000 0 张 (册、 个)				
								宣传普及率	≥90%				
								项目完成时 间	2023 年 年底				
41160223000 0000012408	2023 年统战教 育费	10.00	10.00			培训支出	≤1 0万 元	人员参与度	≥200 人	统战工作影 响力	扩大	参训人员满 意度	≥95%
								开展培训次 数	≥10 次				
								培训对象覆 盖率	≥95%				
								项目完成时 间	2023 年				

							间	年底				
							培训人员出 勤率	≥98%				
							培训合格率	≥95%				