

中国共产党达州市达川区
委员会统一战线工作部
2023 年部门预算

目 录

第一部分 中国共产党达州市达川区委员会统一战线 工作部概况：

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产党达州市达川区委员会统一战线 工作部 2023 年部门预算情况说明

第三部分 中国共产党达州市达川区委员会统一战线工 作部 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党达州市达川区 委员会统一战线工作部概况

一、基本职能及主要工作

（一）区委统战部职能简介。

1.中共达州市达川区委统一战线工作部是区委的组成部门之一，属公务员法管理单位，现有 6 个股室，1 个中心。

2.机构职能

调查研究统一战线的理论、政策、法律法规，向区委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系；负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作；调查研究党外知识分子的情况，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理；调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作；开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士；负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作；负责开展统一战线宣传工作。

3.人员概况

本单位属行政单位，编制 31 名（含 1 个下属事业单位），其中行政编制 18 名，机关工勤编制 2 名，事业编制 11 名。部机关年末人员共 38 人（其中退休干部 15 人），其中：公务员 13 人，工勤人员 1 人，事业人员 9 人。

（二）区委统战部 2023 年重点工作。

1.继续深入学习宣传贯彻党的二十大、省第十二次党代会、市第五次党代会等精神。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续认真领会党的二十大、省第十二次党代会、市第五次党代会、习近平总书记来川视察重要指示精神 and 习近平总书记对统战工作重要指示精神和实践要求，结合区第三次党代会、区三届二次党代会精神，正确贯彻执行中央和省委、市委关于统一战线系列重大决策部署，推动各级党政干部和统一战线成员加强理论武装、创新工作实践。

2.不断完善各项制度，加强工作作风建设。认真贯彻落实《四川省贯彻落实〈中国共产党统一战线工作条例〉实施方案》，进一步发挥新时代统一战线的“法宝”作用，紧紧围绕省委、市委统战工作会议精神，补齐短板，狠抓落实，不断提高统战工作整体水平。切实加强机关党组织建设，严格执行“三会一课”制度，继续深入开展“讲谈会报”系列活动，加强党员队伍建设，强化理想信念教育；坚持和完善统战系统学习教育制度，定期召开学习、联系会议；狠抓工作作风和纪律建设，进一步推动工作落实。

3.不断推动各项工作，发挥大统战工作格局。一是做好民主党派和无党派人士统战工作，全力支持各民主党派和无党派人士参与政党协商、人大协商、政府协商、政协协商及其他方面的协商工作。二是加强和改进新时代民营经济统战

工作。继续深入开展非公有制经济代表人士走访调研工作，进一步完善代表人士数据库。三是深化新的社会阶层人士统战工作。持续加强体制机制建设，充分发挥新的社会阶层人士联席会议制度优势。四是继续做好民族宗教及港澳台海外工作。完善防范民族工作领域重大风险隐患工作机制及港澳台统战工作常态化联系服务工作机制，维护民族领域团结和谐稳定，扎实推动两岸融合发展，充分发挥大统战工作格局，开创新时代统战工作新局面。

二、部门单位构成

中共达州市达川区委统一战线工作部下属单位 1 个，其中事业单位 1 个。主要是达州市达川区统战事务服务中心。

第二部分
中共达州市达川区委
统一战线工作部
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，区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；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。区委统战部 2023 年收支预算总数 516.07 万元，比 2022 年收支预算总数增加 70.53 万元，主要原因是人员经费的增加。

（一）收入预算情况

区委统战部 2023 年收入预算 516.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 516.07 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

区委统战部 2023 年支出预算 516.07 万元，其中：基本支出 373.07 万元，占 72.029%；项目支出 143 万元，占 27.71%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区委统战部 2023 年财政拨款收支预算总数 516.07 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 70.53 万元，主要原因是人员经费的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 516.07 万元；支出包括：一般公共服务支出 427.81 万元、社会保障和就业支出 38.25 万元、卫生健康支出 18.83 万元、住房保障支出 31.17 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

区委统战部 2023 年一般公共预算当年拨款 516.07 万元，

比 2023 年预算数增加 70.53 万元，主要原因是人员经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 427.81 万元、占 82.89%；社会保障和就业支出 38.25 万元、占 7.41%；卫生健康支出 18.83 万元、占 3.65%；住房保障支出 31.17 万元，占 6.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 284.81 万元，主要用于：统战部机关及下属事业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（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 143.00 万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展统战宣传、统战特别项目等项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 37.50 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费支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 0.75 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的工伤保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为15.58万元，主要用于：部机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为15.58万元，主要用于：部机关用于缴纳公务员医疗补助缴费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为31.17万元，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

区委统战部2023年一般公共预算基本支出373.07万元，其中：

人员经费329.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费43.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区委统战部2023年“三公”经费财政拨款预算数0.7万元，其中：公务接待费0.7万元。

（一）公务接待费较2022年预算下降30%。主要原因是严格执行八项规定，按规定接待。

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）2023 年无公务用车购置及运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

区委统战部 2023 年无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算情况说明

区委统战部 2023 年无国有资本经营预算支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，区委统战部机关运行经费财政拨款预算为 43.88 万元，比 2022 年预算持平。

〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、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、公务用车运行维护以及其他费用。〕

（二）政府采购情况

2023 年，区委统战部安排政府采购预算 2.80 万元，其中，政府采购货物预算 2.80 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，区委统战部共有车辆 0 辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其

中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 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

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年区委统战部所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年区委统战部开展绩效目标管理的项目 19 个，涉及预算 516.07 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 329.19 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 43.88 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 143 万元。

第三部分 中共达州市达川区
委统一战线工作部
2023 年部门预算表

一、部门收支总表

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、一般公共预算拨款收入	516.07	一、一般公共服务支出	427.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	38.25
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.83
		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	31.17
		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	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	516.07	本年支出合计	516.07
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	516.07	支出总计	516.07

二、部门收入总表（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	516.07		516.07								
		516.07		516.07								
109001	中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部	516.07		516.07								

三、部门支出总表（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	516.07	373.07	143.00		
					516.07	373.07	143.00		
				中国共产党达州市达 川区委员会统一战线 工作部	516.07	373.07	143.00		
201	34	01	109001	行政运行	204.69	204.69			
201	34	02	109001	一般行政管理事务	143.00		143.00		
201	34	50	109001	事业运行	80.12	80.12			
208	05	05	109001	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	37.50	37.50			
208	99	99	109001	其他社会保障和就业 支出	0.75	0.75			
210	11	01	109001	行政单位医疗	15.58	15.58			
210	11	03	109001	公务员医疗补助	3.26	3.26			
221	02	01	109001	住房公积金	31.17	31.17			

四、财政拨款收支预算总表（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	516.07	一、本年支出	516.07	516.07		
一般公共预算拨款收入	516.07	一般公共服务支出	427.81	427.81		
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	38.25	38.25		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.83	18.83		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		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	31.17	31.17		
		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				
		往来性支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

部门:

金额单

位: 万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

				中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部本级	516.07	516.07	
201	34	01	109	行政运行	204.69	204.69	
201	34	02	109	一般行政管理事务	143.00	143.00	
201	34	50	109	事业运行	80.12	80.12	
208	05	05	109	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.50	37.50	
208	99	99	109	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210	11	01	109	行政单位医疗	15.58	15.58	
210	11	03	109	公务员医疗补助	3.26	3.26	
221	02	01	109	住房公积金	31.17	31.17	

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	373.07	329.19	43.88
				373.07	329.19	43.88
		109001	中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部	373.07	329.19	43.88
		301	工资福利支出	329.11	329.11	
301	01	30101	基本工资	97.63	97.63	
301	02	30102	津贴补贴	42.11	42.11	
301	03	30103	奖金	73.01	73.01	
301	07	30107	绩效工资	22.07	22.07	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.50	37.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.58	15.58	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.26	3.26	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
301	13	30113	住房公积金	31.17	31.17	
301	99	30199	其他工资福利支出	6.05	6.05	

		302	商品和服务支出	43.88		43.88
302	01	30201	办公费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	0.40		0.40
302	17	30217	公务接待费	0.70		0.70
302	28	30228	工会经费	8.03		8.03
302	29	30229	福利费	2.07		2.07
302	39	30239	其他交通费用	11.68		11.68
302	99	30299	其他商品和服务支出	20.50		20.50
		303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	

八、一般公共预算项目支出预算表（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	143.00
					143.00

				中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部	143.00
				一般行政管理事务	143.00
201	34	02	109001	四个民主党派、知联会、新联会工作项目	60.00
201	34	02	109001	民族宗教专项工作项目	10.00
201	34	02	109001	四下乡活动项目	5.00
201	34	02	109001	台胞台属侨务工作项目	15.00
201	34	02	109001	统战特别项目	40.00
201	34	02	109001	建达合作项目	3.00
201	34	02	109001	统战宣传项目	10.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（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	0.70					0.70
		0.70					0.70
109001	中国共产党达州市达川区委员会 统一战线工作部	0.70					0.70

十、政府性基金预算支出表（表4）

表 4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（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						

十二、国有资本经营预算支出表（表 5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目	本年国有资本经营预算支出
-----	--------------

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

部门项目支出绩效目标表（2023 年度）

金
额：
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
------	------	-----	------	----------	----------	------	------------------	-------------	------------------	--------	-----------------------

109-中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部本级		143.00									
109001-中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部	51170323T000008129102-四个民主党派、知联会、新联会工作项目	60.00	2023 年根据单位日常工作安排, 本项目的主要内容是四个民主党派、知联会、新联会安装各自《章程》开展工作, 进一步加强自身建设, 积极发挥参政议政的作用。每个党派财政资金预算 10 万元, 共计 60 万元. 主要用于四个民主党派、知联会、新阶联 6 个部门的日常工作运转, 全面保障民主党派 2023 年工作的正常开展, 按时完成年度工作任务目标.	产出指标	数量指标	四个民主党派、知联会、新联会联谊单位的工作数量	=	6	个	10	
					质量指标	提高统一战线工作的完成率	≥	98	%	10	
						提高民主党派参政议政的参与率	≥	99	%	10	
					时效指标	民主党派工作经费报销的及时率	=	100	%	10	
				民主党派和参政议政开展及时率		=	100	%	10		
				效益指标	社会效益指标	6 个部门日常工作开展的正常运转率	=	100	%	10	

					可持续影响指标	进一步加强民主党派自身建设, 积极发挥参政议政的重要作用	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	四个民主党派、知联会、新联会满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	四个民主党派、知联会、新联会专项工作经费成本预算	≤	60	万元	10	
	51170323T000008129134-民族宗教专项工作项目	10.00	2023 年根据单位日常安排, 本项目的主要内容是加强对全区少数民族及宗教工作管理, 召开民族宗教工作会议, 督促检查指导全区民族宗教工作, 开展民族宗教工作执法, 开展民族宗教维稳, 各宗教团体的办公经费, 宗教界	产出指标	数量指标	开展民族宗教的日常管理, 全年监督管理次数	≥	12	次	10	
						民族宗教维稳工作的开展次数	≥	12	次	10	
					质量指标	全年民族宗教管理工作的质量达标率	≥	95	%	10	

			人大代表、政协委员医疗费，开展民族宗教工作日常管理。民族宗教专项财政资金预算 15 万元，2023 年每月不少于 1 次的监督检查,全面保障 2023 年民族宗教专项工作项目的正常开展,按时完成年度工作任务目标.			全年民族宗教管理工作的及时率	=	100	%	5	
					时效指标	民族宗教维稳的及时率	=	100	%	10	
						民族宗教管理工作的及时率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	保护合法宗教组织,做好民族宗教管理工作	定性	优		10	
					可持续影响指标	民族宗教日常工作的正常开展运转率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	宗教服务对象满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	民族宗教专项工作项目成本预算	≤	10	万元	10	
	51170323T000008129165-四下乡活动项目	5.00	2023 年根据单位日常工作安排,本项目的主要内容是采取多	产出指标	数量指标	全年服务基层群众下乡活动次数	≥	1	次	15	

			种形式服务基层群众,通过送科技、文化、卫生等知识下乡.扩大统一战线工作影响力,提高社会对统战工作的知晓度、满意度.2022 年财政资金预算 5 万元,全年集中开展不少于 1 次的送科技、文化、卫生等知识下乡。根据开展不定期的送活动下乡。全面保障 2023 年四下乡活动的正常开展,按时完成年度工作任务目标.组织民主党派开展四下乡活动,服务基层群众。		质量指标	四下乡活动开展的合格率	=	100	%	15	
					时效指标	四下乡活动开展的及时率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	基层群众对统一战线工作的认可度	≥	95	%	10	
					可持续影响指标	引导社会对统战工作的知晓度	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对统战工作的满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	四下乡活动成本预算	≤	5	万元	15	
	51170323T000008129196- 台胞台属侨务工作项目	15.00	2023 年根据单位日常工作安排,本项目的主要内容是开展对台、侨务宣传、台胞台属侨胞的慰问,增进与台胞、台属文化、教育、科技等方面的	产出指标	数量指标	全年慰问台胞台属侨胞次数	≥	4	次	10	
						全年业务工作差旅人次数量	≥	100	人次	10	
					质量指标	台胞台属侨	≥	95	%	10	

			交流,增进台胞台属对大陆进一步的了解. 2023 年财政资金预算 15 万元,主要用于全年台胞台属、侨胞的慰问不少于 4 次,全年差旅人次不少于 100 人次,全面保障 2022 年台胞台属侨务工作专项工作的正常开展,按时完成年度工作任务目标.		标	胞参与率					
						差旅补助发放准确率	=	100	%	10	
					时效指标	差旅、慰问发放及时率	=	100	%	5	
						台胞台属侨胞工作开展及时率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	台胞台属侨务工作运转率	=	100	%	10	
					可持续影响指标	提高对台胞台属侨务工作正常率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	台胞台属侨胞的满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	台胞台属侨胞工作专项经费成本预算	≤	15	万元	10	
	51170323T000008129223-统战特别项目	40.00	2023 年根据单位日常工作安排,本项目的主要内容是与统一战线各界人士联谊交	产出指标	数量指标	全年联谊活动数量	≥	10	次	15	
					质量指标	统战成员参与率	≥	95	%	10	

			友，引导统战成员围绕达川区中心工作出谋划策、服务大局，帮助解决问题，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央和省委、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。2022 年统战特别经费成本预算 40 万元. 全年工作业务差旅人次不少于 100 人次，全面保障 2023 年统战特别经费项目的正常开展, 按时完成年度工作任务目标.			统战领域和谐率	≥	90	%	10	
					时效指标	统战联谊活动及时率	=	100	%	10	
						统战领域工作开展的及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	部门联谊日常工作运转率	=	100	%	10	
					可持续影响指标	统战领域的和谐参政议政的运转率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	联谊单位成员满意度	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	统战特别项目成本预算	≤	40	万元	10	
	51170323T000008129254-建达合作项目	3. 00	2023 年根据单位日常工作安排, 本项目的主要内容是加强与民建上级组织的联系与交流, 争取关心情、支持我区经济发展. 全年与民建上级组织	产出指标	数量指标	加强与民建上级组织的联系工作, 全年次数	≥	2	次	10	
					质量指标	联系上级民建组织成功率	=	100	%	15	

			联系不少于 2 次，成功率 100%，2023 年年财政预算 3 万元，用于日常日常工作安排. 全面保障 2023 年建达合作项目的开展, 按时完成年度工作目标.		时效指标	全年联系上级民建组织及时率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	部门民建工作运转率	=	100	%	15	
					可持续影响指标	加强与民建上级组织的联系与交流, 争取关心支持我区经济发展	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	民建工作人员满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	建达合作项目成本预算	≤	3	万元	15	
	51170323T000008130111-统战宣传项目	10. 00	2023 年内计划使用财政资金 10 万元, 全年宣传报导不少于 10 篇, 统战宣传合格率 100%, 目的提高社会对统战工作的知晓度, 满意度. 全面保障统战宣传项目的正常开展, 按时完成年度	产出指标	数量指标	全年宣传报道篇数	≥	10	篇	15	
					质量指标	统战宣传的合格率	=	100	%	15	
					时效指标	统战工作宣传的及时率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	统战宣传工作正常运转率	=	100	%	10	

			工作目标任务.		可持续影响指标	引导社会对统战工作的知晓度	定性	好		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	统战宣传对象满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	统战宣传经费成本预算	≤	10	万元	10	

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

部门名称		中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部本级
年度	任务名称	主要内容

主要任务	民主党派工作	2023 年根据单位日常工作安排, 本项目的主要内容是四个民主党派、知联会、新联会安装各自《章程》开展工作, 进一步加强自身建设, 积极发挥参政议政的作用。每个党派财政资金预算 10 万元, 共计 60 万元. 主要用于四个民主党派、知联会、新阶联 6 个部门的日常工作运转, 全面保障民主党派 2023 年工作的正常开展, 按时完成年度工作任务目标。
	四下乡活动	2023 年根据单位日常工作安排, 本项目的主要内容是采取多种形式服务基层群众, 通过送科技、文化、卫生等知识下乡. 扩大统一战线工作影响力, 提高社会对统战工作的知晓度、满意度. 2023 年财政资金预算 5 万元, 全年集中开展不少于 1 次的送科技、文化、卫生等知识下乡。根据需要开展不定期的送活动下乡。全面保障 2023 年四下乡活的正常开展, 按时完成年度工作任务目标。 组织民主党派开展四下乡活动, 服务基层群众。
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出, 确保各项工作正常运转, 办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支
	民族宗教专项工作	2023 年根据单位日常安排, 本项目的主要内容是加强对全区少数民族及宗教工作管理, 召开民族宗教工作会议, 督促检查指导全区民族宗教工作, 开展民族宗教工作执法, 开展民族宗教维稳, 各宗教团体的办公经费, 宗教界人大代表、政协委员医疗费, 开展民族宗教工作日常管理。民族宗教专项财政资金预算 10 万元, 2023 年每月不少于 1 次的监督检查, 全面保障 2023 年民族宗教专项工作项目的正常开展, 按时完成年度工作任务目标。
	台胞台属侨务专项工作	2023 年根据单位日常工作安排, 本项目的主要内容是开展对台、侨务宣传、台胞台属侨胞的慰问, 增进与台胞、台属文化、教育、科技等方面的交流, 增进台胞台属对大陆进一步的了解. 2023 年财政资金预算 15 万元, 主要用于全年台胞台属、侨胞的慰问不少于 4 次, 全年差旅人次不少于 100 人次, 全面保障 2023 年台胞台属侨务工作专项工作的正常开展, 按时完成年度工作任务目标。
	统战宣传工作	2023 年内计划使用财政资金 10 万元, 全年宣传报导不少于 10 篇, 统战宣传合格率 100%, 目的提高社会对统战工作的知晓度, 满意度. 全面保障统战宣传项目的正常开展, 按时完成年度工作目标任务。
	统战特别工作	2023 年根据单位日常工作安排, 本项目的主要内容是与统一战线各界人士联谊交友, 引导统战成员围绕达川区中心工作出谋划策、服务大局, 帮助解决问题, 协调统一战线各方面关系, 组织落实党中央和省委、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署, 巩固壮大最广泛的统一战线。2023 年统战特别经费成本预算 40 万元. 全年工作业务差旅人次不少于 100 人次, 全面保障 2023 年统战特别经费项目的正常开展, 按时完成年

		度工作任务目标.			
	建达合作工作	2023 年根据单位日常工作安排, 本项目的主要内容是加强与民建上级组织的联系与交流, 争取关心情、支持我区经济发展. 全年与民建上级组织联系不少于 2 次, 成功率 100%, 2023 年年财政预算 3 万元, 用于日常工作安排. 全面保障 2023 年建达合作项目的开展, 按时完成年度工作目标.			
	人员类支出	人员类支出, 确保人员经费支出, 包括工资、津贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			516.07	516.07	0.00
年度 总体 目标	2023 年, 使用财政预算资金 516.07 万元(其中: 公用经费 43.88 万元、人员类经费 329.19 万元、台胞台属侨务工作经费 15 万元、统战宣传项目经费 10 万元、四下乡活动项目经费 5 万元、民族宗教专项工作项目经费 10 万元、四个民主党派、知联会、新联会工作项目经费 60 万元、统战特别项目经费 40 万元、建达合作项目经费 3 万元)。主要用于认真贯彻落实加强党对于统一战线工作集中统一领导的要求, 发挥区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, 组织落实党中央和省委、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署, 巩固壮大最广泛的统一战线。实现开展对台、侨务宣传、台胞台属侨胞的慰问, 增进与台胞、台属文化、教育、科技等方面的交流, 增进台胞台属对大陆进一步的了解, 提高社会对统战工作的知晓度, 满意度. 全面保障统战宣传项目的正常开展, 按时完成年度工作任务. 实现与统一战线各界人士联谊交友, 引导统战成员围绕达川区中心工作出谋划策、服务大局, 帮助解决问题, 协调统一战线各方面关系, 组织落实党中央和省委、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署, 巩固壮大最广泛的统一战线。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	四个民主党派、知联会、新联会项目采购台式电脑数量		=1 台
			四下乡活动项目全年服务基层群众集中服务活动下乡次数		≥1 次

			统战特别项目差旅人次数量	≥100 人次
			统战特别项目全年联谊活动次数	≥10 次
			统战宣传全年宣传报道次数	≥10 次
			“建达合作项目加强与民建上级组织的联系工作次数	≥2 次
			“开展民族宗教的日常管理，全年不少于 12 次的监督管理次数	≥12 次
			“民主党派专项工作经费 6 个单位工作差旅人次	≥100 人次
			“民族宗教工作项目全年业务工作差旅人次	≥100 人次
			“四个民主派，知联会，新阶联单位数量	=6 个
			2023 年单位在职人员数量	=23 人
			个人和家庭补助足额保障率	=100%
			工资性支出足额保障率	=100%
			民族宗教维稳工作的开展次数	≥12 次
			全年慰问台胞台属侨胞次数	≥4 次

			四个民主党派、知联会、新联会项目采购笔记本电脑数量	=1 台
			四个民主党派、知联会、新联会项目采购打印机数量	=2 台
			四个民主党派、知联会、新联会项目采购空调数量	=2 台
		质量指标	办公设备采购验收合格率	=100%
			工资补贴发放准确率	=100%
			民主党派项目提高民主党派参政议政的参与率	=100%
			全年各项工作差旅补助发放准确率	=100%
			全年民族宗教管理工作的质量合格率	=100%
			全年民族宗教维稳工作的准确率	=100%
			四个民主党派、知联会、新联会项目采购办公设备验收合格率	=100%
			四下乡活动开展合格率	=100%
			台胞台属侨胞慰问准确率	=100%
			提高统一战线工作的工作效率	=100%

			统战特别经费项目统战领域和谐率达到率	≥95%
			统战宣传的合格率	=100%
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=100%
			全年各项工作任务完成时限	≤12 月
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=100%
		社会效益指标	民主党派工作经费项目 6 个部门日常工作开展的正常运转率	=100%
			民主党派工作经费项目部门日常工作运转率	=100%
			民族宗教日常工作的正常开展运行率	=100%
			四下乡活动项目基层群众对统一战线工作的认可度	定性优良中低差
			台胞台属、侨务工作的正常运转率	=100%
			台胞台属侨务工作项目工作差旅、台胞台属、侨胞慰问发放率	=100%
			统战特别经费项目部门日常工作运转率	=100%
			统战宣传工作正常运转率	=100%

		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性优良中低差
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%
			服务对象满意度	≥95%
	成本指标	经济成本指标	民族宗教专项项目预算数	≤10 万元
			四个民主党派、知联会、新阶联专项工作预算数	≤60 万元
			四下乡活动财政资金预算数	≤5 万元
			台胞台属、侨务工作财政资金预算数	≤15 万元
			统战特别经费项目成本预算数	≤40 万元
			统战宣传经费财政预算资金数	≤10 万元
			2023 年部门预算本级财政预算控制数	≤521.06 万元
			建达合作项目财政资金预算数	≤3 万元

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：指部机关及下属事业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（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指部机关及下属事业单位开展统战宣传、统战特别项目等项目支出。

（五）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指部机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指部机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入中共达州市达川区委统一战线工作部预算管理的“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。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、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、公务用车运行维护以及其他费用。