

中共南阳市委统一战线工作部（本级）
2023年度单位预算

目 录

第一部分 中共南阳市委统一战线工作部（本级）单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 中共南阳市委统一战线工作部（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
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 中共南阳市委统一战线工作部（本级）2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表

- 三、2023年单位支出总体情况表
- 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情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年单位整体绩效目标表
- 十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共南阳市委统一战线工作部（本级）单位概况

一、主要职责

根据宛办文〔2019〕57号文件之规定，中共南阳市委统一战线工作部职责涉密，不予公开。

二、机构设置

内设13个科室，分别为办公室、政策理论研究室、干部科、民主党派工作科、民族宗教工作科、非公有制经济工作科、无党派人士和党外知识分子工作科、新的社会阶层人士统战工作科、对台工作科、侨务工作科、港澳事务工作科、机关党委、离退休干部工作科。离退休人数16人，下属一个事业单位欧美同学会，财务与部机关统一核算。

三、预算单位构成

中共南阳市委统一战线工作部单位预算包括机关本级预算。

第二部分

中共南阳市委统一战线工作部（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

中共南阳市委统一战线工作部（本级）2023年收入总计1,325.93万元，支出总计1,325.93万元，与2022年相比，收、支各增加215.43万元，增长19.40%。主要原因：2022年公务员工资改革，绩效奖纳入预算，在职人员和离退休人员费用增加208.39万元，福利费、工会经费、公用经费等增加7.04万元。

二、收入预算总体情况说明

中共南阳市委统一战线工作部（本级）2023年收入总计1,325.93万元，其中：一般公共预算收入1,325.93万元，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，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

中共南阳市委统一战线工作部（本级）2023年支出合计1,325.93万元，其中：基本支出999.93万元，占75.41%；项目支出326.00万元，占24.59%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共南阳市委统一战线工作部（本级）2023年一般公共预算收支预算1,325.93万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，中共南阳市委统一战线工作部（本级）一般公共预算收支预算增加215.43万元，增长19.40%，主要原因：2022年公务员工资改革，绩效奖纳入预算，在职人员和离退休人员费用增加208.39万元，福利费、工会经费、公用经费等增加7.04万元。

中共南阳市委统一战线工作部（本级）2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共南阳市委统一战线工作部（本级）2023年一般公共预算支出预算1,325.93万元。其中：基本支出999.93万元，占75.41%；项目支出326.00万元，占24.59%。主要用于以下方面：一般公共服务支出794.73万元，占59.94%；社会保障和就业支出401.70万元，占30.30%；卫生健康支出69.43万元，占5.24%；住房保障支出60.07万元，占4.53%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共南阳市委统一战线工作部（本级）2023年一般公共预算基本支出999.93万元，其中：

人员经费支出917.21万元，占91.73%；公用经费支出82.72万元，占8.27%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共南阳市委统一战线工作部（本级）2023年“三公”经费预算为31.00万元，与2022年预算持平，无增减变动。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 10.00万元，主要用于部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约。

（二）公务用车购置及运行费 9.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无额外支出计划。二是公务用车运行费9.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约。

（三）公务接待费 12.00万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共南阳市委统一战线工作部（本级）2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共南阳市委统一战线工作部（本级）2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）82.72万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加7.04万元，增长9.30%，主要原因：单位搬迁、单位工作人员增加，导致费用增长。

（二）政府采购支出情况

中共南阳市委统一战线工作部（本级）2023年政府采购预算安排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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额1,325.93万元，其中：基本支出999.93万元，项目支出326.00万元，支出项目15个。

中共南阳市委统一战线工作部（本级）2023年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位2023年开展的重点绩效评价项目为民族宗教工作特支费项目，该项目预算资金20万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，中共南阳市委统一战线工作部（本级）共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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，其他用车主要原因：无；单价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

中共南阳市委统一战线工作部（本级）无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件中共南阳市委统一战线工作部（本级） 2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：中共南阳市委统一战线工作部（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	1,325.93	一、一般公共服务	794.73
其中：财政拨款	1,325.93	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	401.70
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	69.43
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	60.07
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,325.93	本年支出合计	1,325.93
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,325.93	支出总计	1,325.93

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：中共南阳市委统一战线工作部（本级）

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（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	1,325.93	1,325.93	1,325.93	1,325.93	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
105	统战部	1,325.93	1,325.93	1,325.93	1,325.93	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
105101	中共南阳市委 统一战线工作部	1,325.93	1,325.93	1,325.93	1,325.93	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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：中共南阳市委统一战线工作部（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
					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	1,325.93	999.93	836.37	80.84	82.72	0.00	326.00	326.00	0.00
	105	中共南阳市委统一战线工作部（本级）	1,325.93	999.93	836.37	80.84	82.72	0.00	326.00	326.00	0.00
2013401		行政运行	437.94	437.94	358.49	0.00	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450		事业运行	30.79	30.79	27.52	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.00	326.00	0.00
2080501		行政单位离退休	29.03	29.03	0.00	29.03	0.00	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	80.09	80.09	80.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	292.58	292.58	240.77	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	38.85	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	24.28	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	60.07	60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共南阳市委统一战线工作部（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	1,325.93	一、本年支出	1,325.93	1,325.93	1,325.93	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,325.93	（一）一般公共服务支出	794.73	794.73	794.73	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,325.93	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	401.70	401.70	401.70	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	69.43	69.43	69.43	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	60.07	60.07	60.07	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,325.93	支出合计	1,325.93	1,325.93	1,325.93	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共南阳市委统一战线工作部（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
					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	1,325.93	999.93	836.37	80.84	82.72	0.00	326.00	326.00	0.00
	105	中共南阳市委统一战线工作部（本级）	1,325.93	999.93	836.37	80.84	82.72	0.00	326.00	326.00	0.00
2013401		行政运行	437.94	437.94	358.49	0.00	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450		事业运行	30.79	30.79	27.52	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.00	326.00	0.00
2080501		行政单位离退休	29.03	29.03	0.00	29.03	0.00	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	80.09	80.09	80.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	292.58	292.58	240.77	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	38.85	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	24.28	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	60.07	60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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情况表

单位名称：中共南阳市委统一战线工作部（本级）

单位：万元

部门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	999.93	917.21	82.72
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	320.41	320.41	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.79	16.79	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.08	19.08	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.90	0.90	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.00	19.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	222.73	222.73	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	8.01	0.00	8.01
30228	工会经费	50201	办公经费	6.41	0.00	6.41
30201	办公费	50201	办公经费	19.78	0.00	19.78
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44.57	0.00	44.57
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.68	0.00	0.68
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.00	6.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.92	13.92	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.33	5.33	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.27	2.27	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.31	0.00	0.31
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.58	0.00	2.58
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.38	0.00	0.38
30301	离休费	50905	离退休费	18.92	18.92	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	10.11	10.11	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	51.81	51.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80.09	80.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.91	2.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.60	42.60	0.00

部门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
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24.28	24.28	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.07	60.07	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：中共南阳市委统一战线工作部（本级）

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	1,325.93	1,325.93	1,325.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	中共南阳市委统一战线工作部（本级）			1,325.93	1,325.93	1,325.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	337.20	337.20	337.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.98	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	241.73	241.73	241.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	8.01	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	6.41	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	34.28	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69.07	69.07	69.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33.18	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.92	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.33	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	23.50	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	50201	办公经费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	50207	因公出国(境)费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	18.92	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	61.92	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80.09	80.09	80.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴 费	42.60	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴 费	24.28	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.07	60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：中共南阳市委统一战线工作部（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	
31.00	10.00	9.00	0.00	9.00	12.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共南阳市委统一战线工作部（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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：中共南阳市委统一战线工作部（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		
		合计	326.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	105	中共南阳市委 统一战线工作部 (本级)	326.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	统战政治特需 费(2023)	中共南阳市委 统一战线工作部	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待经费 (2023)	中共南阳市委 统一战线工作部	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	培训费(2023)	中共南阳市委 统一战线工作部	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	民族宗教工作 特支费(2023)	中共南阳市委 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
其他运转类	慰问统战工作 对象经费	中共南阳市委 统一战线工作部	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	派驻纪检组工 作经费(2023)	中共南阳市委 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
其他运转类	党建精神文明 建设工作经费 (2023)	中共南阳市委 统一战线工作部	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	欧美同学会 (留学人员联谊 会)工作经费 (2023)	中共南阳市委 统一战线工作部	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	车辆运行维护 费（2023）	中共南阳市委 统一战线工作部	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	南阳统战志编 纂工作经费 （2023）	中共南阳市委 统一战线工作部	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	会议费 （2023）	中共南阳市委 统一战线工作部	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	民主党派无党 派代表人士暑期 恳谈工作经费 （2023）	中共南阳市委 统一战线工作部	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公设备购置 经费（2023）	中共南阳市委 统一战线工作部	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	统一战线工作 专项事务经费 （2023）	中共南阳市委 统一战线工作部	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	因公出国 （境）费用	中共南阳市委 统一战线工作部	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		中共南阳市委统一战线工作部（本级）			
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，巩固和发展爱国统一战线，紧紧围绕加强党对统一战线工作的集中统一领导这个根本，按照河南省委、南阳市委对统一战线工作的要求，着力加强政治引领，着力服务高质量发展，着力抓好宗教工作督察整改，着力推动工作创新，着力夯实群众基础，巩固党的执政地位，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴、谱写中原更加出彩新篇章广泛凝聚力量支持。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	基本运转		保障部门各单位基本运转支出及人员经费支出		
	培训教育		加强党外干部、党外人士培养教育；做好统战干部培训提升教育。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,325.93		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,325.93		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		999.93		
		（2）项目支出		326.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	
		预算执行率	≥98%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
预算调整率		≤2%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。		
结转结余率		≤2%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。		

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标完成率	100%	
效益指标	履职效益	促进南阳形象提升	明显	
	满意度	服务对象满意度	100%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共南阳市委统一战线工作部（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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
105		326.00	326.00										
105101	中共南阳市委统一战线工作部	326.00	326.00										
41130023000000000420	统战政治特需费(2023)	30.00	30.00			统战特需费预算成本	≤30万元	重点工作任务完成率	100%	业务工作完成效率	100%	服务对象满意度	≥99%
								业务工作完成率	100%	促进南阳形象提升	100%		
								履约目标完成率	100%				
411300230000000002961	会议费(2023)	25.00	25.00			人均会议成本空控制率	100%	会议次数	≥40次	会议精神贯彻情况	100%	参会人员满意度	100%
								会议效果	好				
								会议按期完成率	100%				
411300230000000003105	培训费(2023)	50.00	50.00			人均培训成本空控制率	100%	培训计划按时完成率	100%	对培训人员综合素质的改善或提升程度	100%	培训人员满意度	100%
								培训班次	≤7次				
								培训人员合格率	100%				
411300230000000003167	民族宗教工作特支费(2023)	20.00	20.00			联谊沟通频次	100次	民族宗教文化活动完成率	100%	民族宗教工作对民众影响力	100%	服务对象满意度	100%
								工作目标履职率	100%				
								重点工作任务完成率	100%				
411300230000000003663	统一战线工作专项事务经费(2023)	70.00	70.00			开展业务活动预算项目成本	≤75万元	重点工作任务完成率	100%	对经济发展的提升程度	明显	工作对象满意度	100%
								业务工作达标率	100%	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显		
411300230000000003666	慰问统战工作对象经费	15.00	15.00			慰问统战工作对象资金投入率	100%	慰问统战对象数量	≥70人	促进南阳形象提升率	100%	服务对象满意度	100%
								工作任务执行率	100%				
								重点工作任务上报宣传率	100%				
411300230000000003670	民主党派无党派代表人士暑期恳谈工作经费(2023)	10.00	10.00			暑期恳谈工作预算成本	≤15万元	活动按期完成率	100%	为社会发展汇聚力量参与率	≥99%	直接服务对象满意度	100%
								暑期恳谈工作交流人数	≥70组				
								相关人员活动参与率	≥99%				
411300230000000003673	欧美同学会(留学人员联谊会)工作经费(2023)	5.00	5.00			业务工作投入成本	≤8万元	开展归国留学人员交流次数	≤100次	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	工作对象满意度	100%
								相关人员活动参与率	≥98%				
411300230000000003674	党建精神文明建设工作经费(2023)	15.00	15.00			党建及精神文明工作预算成本	≤7万元	相关人员活动参与率	100%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	工作人员的满意度	100%
								工作完成及时率	100%				
								宣传费用活动次数	≥45次				
411300230000000003675	车辆运行维护费(2023)	9.00	9.00			公务用车运行维护费成本	≤9万元	维护公务用车数量	2辆	有效保障公务用车出行需要	有效保障	公务用车人员满意度	100%
								公务用车正常运行率	100%				
								故障车辆修复完成时限	≤2天				
411300230000000003676	南阳统战志编纂工作经费(2023)	10.00	10.00			统战志编纂预算总成本	≤15万元	课题、政策研究工作完成及时率	≥97%	对经济发展的提升程度	明显	直接服务对象满意度	≥97%
								编篡质量合格率	≥97%	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显		
								编篡参加人数	≤4人				
								上报意见、建议数量	≥40条				
411300230000000003677	公务接待经费(2023)	12.00	12.00			公务接待总成本	≤12万元	公务接待批次	≤80批次	提升公务接待管理规范程度	明显提升		
								公务接待合规率	100%				
411300230000000003678	因公出国(境)费用	10.00	10.00			出国出境活动成本	≤10万元	活动参与人数	≤7人	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	参加人员满意度指标	100%
								工作效率提升情况	明显				
								出国出境合规率	100%				
411300230000000003679	办公设备购置经费(2023)	25.00	25.00			设备购置总成本	≤20万元	设备采购数量	≤10套	工作效率提升情况	明显提升	直接服务对象满意度	≥99%
								购置的设备验收合格率	100%	对减少污染物排放量的影响程度	明显		
								采购计划完成时间	≤3天	对保障各项业务工作正常开展、促进公共服务效率的提升或改善程度	明显		
411300230000000003680	派驻纪检组工作经费(2023)	20.00	20.00			监督检查成本	≤20万元	案件办理时限达标率	100%	营造风清气正的良好政治生态	明显改善	工作人员满意度	≥97%
								宣讲培训次数	≥10次				
								工作任务完成率重点	100%				
								问题线索处置率	100%				