

**中共南充市委统一战线
工作部 2023 年部门预算
公开资料**

目 录

第一部分 中共南充市委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 中共南充市委统一战线工作部 2023 年部门预算情况说明

- 一、收支预算情况说明
- 二、财政拨款收支预算情况说明
- 三、一般公共预算当年拨款情况说明
- 四、一般公共预算基本支出情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、国有资本经营预算支出情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 中共南充市委统一战线工作部 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
- 十三、部门整体支出绩效目标申报表（2023 年度）（表 6）
- 十四、部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）（表 7）

第一部分 中共南充市委统一战线 工作部概况

一、基本职能及主要工作

（一）中共南充市委统战部职能简介

市委统战部是中共南充市委主管统一战线工作的职能部门，是市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，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，主要是：

1.贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向市委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

2.统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。

3.负责发现、联系和培养党外代表人士，在市委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。

4.联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

5.开展党外知识分子统一战线工作。

6.统筹协调民族工作，领导民族工作部门依法管理民族事务。

7.统一管理宗教工作，领导宗教工作部门依法管理宗教事务。

8.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

9.统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

10.会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。

11.统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

12.协调推进统一战线领域法治建设。

13.在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。

14.指导各县（市、区）党委统一战线工作，协助管理各县（市、区）党委统战部部长；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；加强同政协组织的沟通协调配合；领导市工商联党组，指导市工商联工作；指导和管理市社会主义学院；做好统一战线有关单位和团体管理工作。

15.完成市委和省委统战部交办的其他任务。

（二）中共南充市委统战部 2023 年重点工作

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是建设现代化南充的关键之年，全市统一战线将坚持以统战质效全面提升“奋进年”为引领，践行省委统战部“4321”工作法，团结奋斗，守正创新，在凝心铸魂强引领上发挥更大作用，在服务大局助发展上贡献更大力量，在提质增效促和谐上彰显更大作为，在争先进位创一流上实现更大跃升，推动新时

代南充统战工作高质量发展。

1.把学深悟透党的二十大精神作为首要政治任务抓实抓牢。

2.始终坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，不断推动新时代多党合作规范有序生动活泼。

3.以铸牢中华民族共同体意识为主线，推动新时代党的民族工作高质量发展。

4.坚持我国宗教中国化方向做好宗教工作。

5.积极主动稳妥做好民营经济统战工作，更好促进“两个健康”。

6.认真贯彻落实信任尊重团结引导的方针，提升党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作实效。

7.做好港澳台海外统战工作和侨务工作。

8.加强数字统战建设，创新开展网络统战工作。

9.加强和改进基层统战工作，推动统战工作深度融入基层党建和社会治理体系。

二、部门预算单位构成

中共南充市委统战部纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构11个，分别为：办公室、政策法规科（研究室）、干部科、民主党派工作科、民族科、宗教科（民间信仰科）、对台工作科、侨务科、非公有制经济工作科、党外知识分子和新的社会阶层人士工作科、机关党委，下属事业单位1个，为：统战事务（民族宗教事务）服务中心。

第二部分 中共南充市委统一战线 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，市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及上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委统战部 2023 年收支预算总数 1017.65 万元，比 2022 年收支预算总数增加 370.62 万元，主要原因是工作任务及人员数量增加。

（一）收入预算情况

市委统战部 2023 年收入预算 1017.65 万元。其中：上年结转 5.99 万元，占 0.6%；一般公共预算拨款收入 1011.66 万元，占 99.4%。

（二）支出预算情况

市委统战部 2023 年支出预算 1017.65 万元，其中：基本支出 832.07 万元，占 81.76%；项目支出 185.58 万元，占 18.24%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市委统战部 2023 年财政拨款收支预算总数 1017.65 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 370.62 万元，主要原因是工作任务及人员数量增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1011.66 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 5.99 万元。支出包括：一般公共服务支出 723.52 万元、文化旅游体育与传媒支出 5.98

万元、社会保障和就业支出 173.8 万元、卫生健康支出 55 万元、住房保障支出 59.35 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

市委统战部 2023 年一般公共预算当年拨款 1011.66 万元，比 2022 年预算数增加 371.21 万元，主要原因是工作任务及人员数量增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 723.52 万元，占 71.52%；社会保障和就业支出 173.8 万元，占 17.18%；卫生健康支出 55 万元，占 5.4%；住房保障支出 59.35 万元，占 5.9%。

(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 490.92 万元，主要用于：机关人员工资、日常运转等。

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 130 万元，主要用于：非公经济工作、民主党派工作、党外知识分子和新的社会阶层工作、侨务及对台工作等项目工作相关费用支出。

3.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）2023 年预算数为 49.6 万元，主要用于：完成民族宗教等项目工作相关费用支出。

4.一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 53 万元，主要用于：事业人员工资、日常

运转等。

5.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)2023年预算数61.42万元,主要用于:机关开支的离退休经费。

6.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缴费支出(项)2023年预算数为71万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费用等支出。

7.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)2023年预算数为35.5万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的职业年金等支出。

8.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2023年预算数为5.88万元,主要用于:残疾人事业方面的支出。

9.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55万元,主要用于:按照规定标准为职工和单位的临聘人员缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为59.35万元,主要用于:按标准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

市委统战部2023年一般公共预算基本支出832.07万元,

其中：

人员经费 **732.82** 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金及其他对个人和家庭的补助。

公用经费 **99.25** 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委统战部 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 **10.08** 万元，其中：因公出国（境）经费 **0** 万元，公务用车购置及运行维护费 **6.58** 万元，公务接待费 **3.5** 万元。

（一）因公出国（境）费较 2022 年预算下降 **100%**。主要原因是 2023 年没有出国（境）工作安排。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增长 **24%**。主要原因是车辆老旧，运行维护费增长。

单位现有公务用车 **1** 辆，其中：轿车 **1** 辆。

2023 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。（2023 年公务用车购置费较 2022 年预算与 2022 年预算持平）。主要原因是没有购车计划。

2023 年安排公务用车运行维护费 **6.58** 万元，用于 **1** 辆公务用车燃油费、维修费、过路（过桥）费及保险费等方面支出，主要保障统战理论调研、专项慰问、督促检查、民族

宗教工作等工作开展。2023年公务用车运行维护费较2022年预算增长24%。主要原因是车辆老旧，运行维护费增长。

(三) 公务接待费较2022年预算下降31%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约、严格控制接待规模及接待标准。计划用于接待各级统战系统领导及成员因公来我市执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。

六、政府性基金预算支出情况说明

市委统战部2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市委统战部2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2023年，市委统战部运行经费支出99.26万元，比2022年增加11.18万元，增长12.7%。主要原因是在编人员增加，相应运行经费增加。

(二) 政府采购情况

市委统战部2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年底，市委统战部所属各预算单位共有车辆1

辆，其中：其他用车 1 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）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023 年市委统战部开展绩效目标管理的项目 45 个，涉及预算 1011.66 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：人员类项目 24 个，涉及预算 732.81 万元；运转类项目 11 个，涉及预算 99.25 万元；特定目标类项目 10 个，涉及预算 179.6 万元。

第三部分 名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.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。
- 3.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。
- 4.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。
- 5.“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“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。
- 6.单位运行经费：为保障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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 7.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：

指中国共产党统战部门（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指中国共产党统战部门（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。。

9.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：指用于宗教事务管理方面的支出。

10.一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）：指统战事务服务中心的基本支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指用于少数民族体育运动会方面的支出。

12.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）：指单位开支的离退休经费。

13.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缴费支出（项）：指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。

14.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）：指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。

15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指机关事业单位残疾人事业方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中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，按照国家规定享受离退人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

**第四部分 中共南充市委统一战线
工作部 2023 年部门预算表**

表1

部门收支总表

部门：中共南充市委统一战线工作部

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	1,011.66	一、一般公共服务支出	723.52
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	5.98
		八、社会保障和就业支出	173.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	55.00
		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	

表1

部门收支总表

部门：中共南充市委统一战线工作部

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十、住房保障支出	59.35
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,011.66	本年支出合计	1,017.65
七、上年结转	5.99		
收 入 总 计	1,017.65	支 出 总 计	1,017.65

表1-2

部门支出总表

部门：中共南充市委统一战线工作部

金额单位：万元

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	项目					
					合 计	1,017.65	832.07	185.58
						1,017.65	832.07	185.58
					中共南充市委统一战线工作部	1,017.65	832.07	185.58
201	34	01	208001		行政运行	490.92	490.92	
201	34	02	208001		一般行政管理事务	130.00		130.00
201	34	04	208001		宗教事务	49.60		49.60
201	34	50	208001		事业运行	53.00	53.00	
207	03	99	208001		其他体育支出	5.98		5.98
208	05	01	208001		行政单位离退休	61.42	61.42	
208	05	05	208001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.00	71.00	
208	05	06	208001		机关事业单位职业年金缴费支出	35.50	35.50	
208	11	99	208001		其他残疾人事业支出	5.88	5.88	
210	11	01	208001		行政单位医疗	55.00	55.00	
221	02	01	208001		住房公积金	59.35	59.35	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：中共南充市委统一战线工作部

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	1,011.66	一、本年支出	1,017.65	1,017.65		
一般公共预算拨款收入	1,011.66	一般公共服务支出	723.52	723.52		
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				
二、上年结转	5.99	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	5.99	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	5.98	5.98		
		社会保障和就业支出	173.80	173.80		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	55.00	55.00		
		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				

表2

财政拨款收支预算总表

部门：中共南充市委统一战线工作部

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
		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	59.35	59.35		
		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				

表3

一般公共预算支出预算表

部门：中共南充市委统一战线工作部

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 (科 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				
类	款	项					
				合 计	1,017.65	1,011.66	5.99
					1,017.65	1,011.66	5.99
				统战部	1,017.65	1,011.66	5.99
201	34	01	208001	行政运行	490.92	490.91	0.01
201	34	02	208001	一般行政管理事务	130.00	130.00	
201	34	04	208001	宗教事务	49.60	49.60	
201	34	50	208001	事业运行	53.00	53.00	
207	03	99	208001	其他体育支出	5.98		5.98
208	05	01	208001	行政单位离退休	61.42	61.42	
208	05	05	208001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.00	71.00	
208	05	06	208001	机关事业单位职业年金缴费支出	35.50	35.50	
208	11	99	208001	其他残疾人事业支出	5.88	5.88	
210	11	01	208001	行政单位医疗	55.00	55.00	
221	02	01	208001	住房公积金	59.35	59.35	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：中共南充市委统一战线工作部

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	832.07	732.82	99.25
				832.07	732.82	99.25
		208001	中共南充市委统一战线工作部	832.07	732.82	99.25
301		208001	工资福利支出	671.39	671.39	
301	01	208001	基本工资	174.92	174.92	
301	02	208001	津贴补贴	95.22	95.22	
301	03	208001	奖金	162.16	162.16	
301	07	208001	绩效工资	11.48	11.48	
301	08	208001	机关事业单位基本养老保险缴费	71.00	71.00	
301	09	208001	职业年金缴费	35.50	35.50	
301	10	208001	职工基本医疗保险缴费	55.00	55.00	
301	12	208001	其他社会保障缴费	6.77	6.77	
301	13	208001	住房公积金	59.35	59.35	
302		208001	商品和服务支出	99.25		99.25
302	01	208001	办公费	10.56		10.56
302	02	208001	印刷费	3.00		3.00
302	07	208001	邮电费	0.64		0.64
302	11	208001	差旅费	5.00		5.00
302	15	208001	会议费	2.00		2.00
302	28	208001	工会经费	14.55		14.55
302	29	208001	福利费	12.37		12.37
302	39	208001	其他交通费用	31.13		31.13
302	99	208001	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303		208001	对个人和家庭的补助	61.42	61.42	
303	99	208001	其他对个人和家庭的补助	61.42	61.42	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：中共南充市委统一战线工作部

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	185.58
					185.58
				中共南充市委统一战线工作部	185.58
				一般行政管理事务	130.00
201	34	02	208001	民族宗教工作专项经费	30.00
201	34	02	208001	专项慰问费	10.00
201	34	02	208001	驻部纪检监察组工作经费	10.00
201	34	02	208001	农工党专项工作经费	10.00
201	34	02	208001	统一战线工作专项活动经费	15.00
201	34	02	208001	统一战线工作专项经费	35.00
201	34	02	208001	统战社团工作经费	10.00
201	34	02	208001	统战宣传及理论研究工作经费	10.00
				宗教事务	49.60
201	34	04	208001	市级宗教团体、天主教南充教区及宗教界人员补助经费	41.60
201	34	04	208001	宗教活动场所安全隐患治理工作经费	8.00
				其他体育支出	5.98
207	03	99	208001	2022年市级体育专项经费（参加省十六届传统体育运动会）	5.98

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中共南充市委统一战线工作部

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	10.08		6.58		6.58	3.50
		10.08		6.58		6.58	3.50
208001	中共南充市委统一战线工作部	10.08		6.58		6.58	3.50

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：中共南充市委统一战线工作部

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			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中共南充市委统一战线工作部

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						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：中共南充市委统一战线工作部

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			

空表说明：无此项内容

部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		中共南充市委统一战线工作部			
部门预算编码		208001			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
统一战线专项活动	1.用于民主党派、工商联负责人、无党派代表人士、民族宗教界人士外出学习考察的会议经费、学习经费和考察调研经费等；2.按惯例，中秋茶话活动需举办中秋文艺表演、座谈、会餐；3.接待省委统战部、民主党派中央、省委领导、省工商联负责人、兄弟市州党委统战部领导以及民主党派负责人、党外知识分子等。	15	15		
民族宗教工作	根据市委要求，要进一步贯彻落实号国务院出台的《宗教事务条例》，进一步加强我市民族宗教工作，协调处置民族宗教事务中的重大问题，并在全市范围内开展民族团结进步创建工作。	30	30		
宗教活动场所安全隐患治理工作	消防安全整治；补助县级宗教活动场所。	8	8		
农工党工作	用于农工党组织成员的发展经费、工委的活动费、资料编印费、邮电费、水费、交通费、办公费、差旅费、专项调研、民主监督、临时人员劳务费等开支。	10	10		
市级宗教团体、天主教南充教区及宗教界人员补助	1.市级宗教团体工作经费；2.天主教南充教区工作经费；3.宗教界人士政协委员及困难宗教教职人员生活补助。	41.6	41.6		
统战宣传及理论研究工作	1.主要用于举办征文比赛、演讲比赛、参观考察、座谈交流等主题教育活动开支；2.用于组织全市统一战线成员围绕南充经济社会发展的重点难点问题专项调研的开支；3.用于编撰《统战志》的相关费用，包括聘请专家、资料汇编、起草工作、资料查阅、走访调研等费用。	10	10		
统一战线工作	开展港澳台侨、民主党派、党外知识分子及新的社会阶层人士、非公经济及政党协商等工作。	35	35		
专项慰问	主要用于对全市民主党派、无党派、工商联离退休老同志及党外有影响人士遗孀，原国民党团级以上军政特赦人员的家属、子女，民族宗教界代表人士，民主党派、工商联贫困成员等的慰问开支。	10	10		
驻部纪检监察组工作	市纪委监委统战部纪检监察组办案调研经费、办公费、差旅费等日常工作保障经费。	10	10		
统战社团工作	补助市党外知识分子联谊会、市新的社会阶层人士联合会和市光彩事业促进会三个社团工作经费。	10	10		
行政运行	部机关人员经费和日常办公运转。	832.06	832.06		
金额合计		1011.66	1011.66		
年度主要任务	<p>1.贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向市委请示报告统一战线工作并提出意见建议。</p> <p>2.统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。</p> <p>3.负责发现、联系和培养党外代表人士，在市委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。</p> <p>4.联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。</p> <p>5.开展党外知识分子统一战线工作。</p> <p>6.统筹协调民族工作，领导民族工作部门依法管理民族事务。</p> <p>7.统一管理宗教工作，领导宗教工作部门依法管理宗教事务。</p> <p>8.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。</p> <p>9.统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。</p> <p>10.会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。</p> <p>11.统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。</p> <p>12.协调推进统一战线领域法治建设。</p> <p>13.在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。</p> <p>14.指导各县（市、区）党委统一战线工作，协助管理各县（市、区）党委统战部部长；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；加强同政协组织的沟通协调配合；领导市工商联党组，指导市工商联工作；指导和管理工作社会主义学院；做好统一战线有关单位和团体管理工作。</p> <p>15.完成市委和省委统战部交办的其他任务。</p>				
年度总体目标					

部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		中共南充市委统一战线工作部			
部门预算编码		208001			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
年度绩效指标	数量指标	召开民族宗教相关工作会议	>=10次		
		开展民族宗教专项检查、调研及突发事件处置	>=10次		
		开展民族团结集中宣传及民族领域普法宣传活动次数	>=2场		
		农工党通过劳务派遣方式聘请临时人员数量	>=1人		
		农工党开展会议、考察、理论研究及调研等活动次数	>=12次		
		开展民主监督次数	>=4次		
		集中开展慰问活动次数	>=1次		
		慰问人数	>=200人		
		办理案件数量	>=2件		
		开展纪检专项督查等次数	>=10次		
		开展统一战线宣传活动次数	>=6次		
		统战理论研究文章数量	>=6篇		
		召开统一战线工作会议次数	>=30次		
		开展调研、考察等统战工作次数	>=25次		
		编撰《统战志》提纲数量	>=1册		
		拨付工作经费的统战社团数	>=3个		
		保障市级宗教团体经费拨付数量	>=5个		
		保障天主教区经费拨付数量	>=1个		
		发放宗教界人士政协委员、人大代表困难宗教教职人员生活补助人数	>=70人		
		开展统一战线专项活动次数	>=7次		
		召开统一战线工作会议次数	>=30次		
		开展调研、考察等统战工作次数	>=25次		
		完成消防安全隐患整治的市级宗教活动场所数量	>=162个		
		产出指标	质量指标	民族宗教相关工作会议完成率	=100%
				民族宗教专项检查等工作完成率	=100%
				开展民族团结集中宣传及民族领域普法宣传活动完成率	=100%
				农工党聘请临时人员合格率	=100%
				农工党开展会议、考察、理论研究及调研完成率	=100%
				农工党开展民主监督完成率	=100%
				慰问活动完成率	=100%
				慰问人员合格率	=100%
				案件办理完成率	=100%
				纪检专项督查完成率	=100%
				统一战线宣传活动完成率	=100%
				统战理论研究文章完成率	=100%
	编撰《统战志》提纲达标率			=100%	
	统战社团经费拨付完成率			=100%	
	市级宗教团体经费拨付及时率			=100%	
	天主教区经费拨付及时率			=100%	
	发放宗教界人士政协委员、人大代表困难宗教教职人员生活补助及时率			=100%	
	统一战线专项活动完成率			>=95%	
	场所安全隐患整治率			>=90%	
	时效指标			时效指标	民族宗教相关工作会议完成及时率
		民族宗教专项检查等工作完成及时率	=100%		
		开展民族团结集中宣传及民族领域普法宣传完成及时率	=100%		
		农工党聘请临时人员及时率	=100%		
		农工党完成会议、考察、理论研究及调研等活动及时率	=100%		
		农工党完成民主监督及时率	=100%		
		慰问活动完成及时率	=100%		
		案件办理完成及时率	=100%		
		纪检专项督查完成及时率	=100%		
		统一战线专项活动完成及时率	=100%		
统一战线宣传活动完成及时率		=100%			
统战理论研究文章完成及时率		=100%			
完成统一战线工作会议完成及时率		=100%			
完成调研、考察等统战工作及时率		=100%			
完成编撰《统战志》提纲及时率		=100%			
统战社团经费拨付完成时间		2023年8月31前			
市级宗教团体经费拨付完成时限		2023年6月30日前			
天主教区经费拨付完成时限	2023年8月31日前				
发放宗教界人士政协委员、人大代表困难宗教教职人员生活补助及时率	=100%				
场所安全隐患整治完成及时率	=100%				

表6

部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		中共南充市委统一战线工作部	
部门预算编码		208001	
成本指标	经济成本指标	民族宗教相关工作会议经费	≤10万元
		民族宗教专项检查等工作经费	≤10万元
		开展民族团结集中宣传及民族领域普法宣传经费	≤10万元
		农工党聘请临时人员费用	≤5万元
		农工党完成会议、考察、理论研究及调研等活动	≤3万元
		农工党完成民主监督费用	≤2万元
		慰问成本	≤10万元
		案件办理经费	≤4万元
		开展纪检监察活动经费	≤6万元
		统一战线宣传活动经费	≤5万元
		统战理论研究文章经费	≤5万元
		召开统一战线工作会议所需经费	≤10万元
		开展调研、考察等统战工作经费	≤15万元
		编撰《统战志》经费	≤10万元
		统战社团所需经费	≤10万元
		补助市级宗教团体工作经费成本	≤25万元
		补助天主教会经费	≤1万元
		补助困难宗教教职工成本	≤15.6万元
		统一战线专项活动经费	≤15万元
		完成消防安全隐患整治的经济成本	≤8万元
部机关人员经费和日常办公运转经费	≤832.06万元		
效益指标	社会效益指标	民族宗教工作对民族宗教界的作用	促进民族宗教的团结和谐稳定
		农工党组织对党员产生的社会作用	加强凝聚力
		统战活动对统战成员的社会作用	促进社会的团结和谐
		统战工作对南充发展的作用	增进统战成员的共识，加强社会团结
		治理工作对宗教活动场所的作用	减少宗教活动场所的安全隐患
		慰问对象对社会的认可度	提高10%
		统战成员违纪违法发生率降低	≥5%
	可持续影响指标	统战社团对南充社会发展的作用	提升党外知识分子和新阶人士的思想
		宗教团体对南充社会作用	促进宗教领域和谐稳定
		民族团结对社会和谐的影响年限	≥10年
		农工党为南充高质量发展贡献的影响年限	≥10年
		统战成员的凝聚力对社会影响年限	≥5年
		统战成员对党委科学决策的影响年限	≥6年
		宗教活动场所消防安全对经济社会影响年限	≥10年
		统战系统廉政意识影响年限	≥3年
		统一战线和谐稳定对社会发展的影响力年限	≥2年
		党外知识分子和新阶人士对社会贡献影响年限	≥3年
宗教人士对南充社会稳定发展影年限	≥2年		
满意度指标	满意度指标	少数民族群众满意度	≥98%
		宗教界人士满意度	≥99%
		群众满意度	≥98%
		农工党党员满意度	≥98%
		慰问对象满意度	≥99%
		统战对象满意度	≥98%
		主管部门满意度	≥98%
		统战成员满意度	≥95%
党外知识分子和新阶人士满意度	≥98%		

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
208-统战部		179.60									
民族宗教工作专项经费	民族宗教工作专项经费	30.00	根据中省关于加强民族宗教工作的有关要求，拟召开民族宗教领域维稳及协调会议、开展民族宗教专项督查调研，妥善处置宗教领域突发事件等，有序推进我市民族宗教工作，维护民族宗教界的和谐稳定。	产出指标	质量指标	突发事件处置完成率	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	突发事件处置及时完成率	≥	90	%	7	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	全市民族宗教领域对社会的影响年限	≥	10	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	民族宗教工作经费	≤	30	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	会议完成率	≥	95	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	开展专项检查、调研及突发事件处置	≥	10	次	7	正向指标
				产出指标	时效指标	召开协调会议完成时间	≥	12	月	7	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	宗教界人士满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	召开相关协调会	≥	10	次	7	正向指标
208001-中共南充市委统一战线工作部	专项慰问费	10.00	根据中省要求，拟于元旦春节前夕对全市民主党派、无党派、工商联退休老同志及党外有影响人士遗孀，原国民党团级以上军政特赦人员的家属、子女，民族宗教界人士，民主党派、工商联贫困成员等进行慰问，进一步凝聚党外老同志，引导党外人士坚定政治信念，增强政治共识。	成本指标	经济成本指标	慰问经费	≤	10	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	慰问活动完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	集中开展慰问活动	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问人数	≥	180	人	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	慰问对象满意度	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	慰问活动完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	慰问对象对社会的认可度	定性	优		20	正向指标
驻部纪检监察组工作经费	驻部纪检监察组工作经费	10.00	市纪委监委统战部纪检监察组开展专项督查、办案调研经费、办公费、差旅费等日常工作，确保相关工作顺利开展。	产出指标	质量指标	案件办理完成率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	办理案件及开展专题督查、调研等	≥	10	次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	办理一次案件大概花费时间	≤	1	月	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	统战系统廉政意识影响年限	≥	3	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	统战成员违纪违法发生率较上期减少	≥	5	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办案及开展专题督查所需经费	≤	10	万元	20	反向指标

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			
208001-中共南充市委统一战线工作部	农工党专项工作经费	10.00	根据工作需要，农工党拟开展专题调研、组织发展、建言献策等工作，确保农工党日常办公正常运转。	产出指标	数量指标	开展相关会议及调研活动等	≥	6	次	7	正向指标			
				产出指标	数量指标	培训新发展的成员	≥	20	人	7	正向指标			
				产出指标	时效指标	培训新成员完成时限	≤	12	月	7	反向指标			
				产出指标	质量指标	会议活动及时完成率	=	100	%	7	正向指标			
				产出指标	时效指标	会议活动完成时间	≤	12	月	5	反向指标			
				满意度指标	服务对象满意度指标	农工党成员满意度	≥	98	%	10	正向指标			
				效益指标	可持续影响指标	农工党工作正常运转实效	≥	2	年	20	正向指标			
				产出指标	质量指标	培训新成员及时完成率	=	100	%	7	正向指标			
				成本指标	经济成本指标	农工党所需工作经费	≤	10	万元	20	反向指标			
				市级宗教团体、天主教南充教区及宗教界人员补助经费	41.60	按照中省关于加强宗教团体建设的要求，拟为我市五大宗教团体、天主教南充教区及宗教界政协委员人大代表补助工作经费，以充分发挥宗教团体连接党和政府与信教群众的纽带作用，确保宗教领域和谐稳定。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	宗教界人士满意度	≥	99	%	10	正向指标
	产出指标	时效指标	经费拨付完成时限				≤	12	月	8	反向指标			
	成本指标	经济成本指标	补助所需经费				≤	41.6	万元	20	反向指标			
	效益指标	社会效益指标	促进宗教团体稳定发展率				≥	95	%	20	正向指标			
	产出指标	质量指标	经费拨付完成率				=	100	%	8	正向指标			
	产出指标	数量指标	发放宗教界人士政协委员、人大代表及其他困难人员生活补助人数				≥	70	人	8	正向指标			
	产出指标	数量指标	保障市级宗教团体经费拨付个数				=	5	个	8	正向指标			
	产出指标	数量指标	保障天主教南充教区经费拨付个数				=	1	个	8	正向指标			
	统一战线工作专项活动经费	15.00	根据中省有关要求，拟过组织民主党派、工商联负责人及无党派代表人士、民族宗教界人士外出学习考察，便于他们知情出力，拓展思路，开阔眼界，提高参政议政水平，更好地为南充经济社会发展服务。与统一战线成员座谈交流、联谊交友，进一步凝聚全市统一战线成员的思想共识。				产出指标	质量指标	开展相关联谊活动完成率	≥	95	%	6	正向指标
							产出指标	数量指标	开展暑假学习活动时间次数	≥	3	次	6	正向指标
				产出指标	时效指标	活动完成时限	≤	12	月	6	反向指标			
				产出指标	质量指标	开展暑假学习活动时间完成率	≥	95	%	6	正向指标			
				产出指标	数量指标	开展相关联谊活动次数	≥	3	次	4	正向指标			
				满意度指标	服务对象满意度指标	统战成员满意度	≥	98	%	10	正向指标			
				产出指标	数量指标	开展中秋茶话活动次数	≥	1	次	6	正向指标			
				效益指标	社会效益指标	统战成员的凝聚力	定性	优		20	正向指标			
				成本指标	经济成本指标	开展活动经费	≤	15	万元	20	反向指标			
				产出指标	质量指标	开展中秋茶话活动完成率	≥	95	%	6	正向指标			

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
208001-中共南充市委统一战线工作部	统一战线工作专项经费	35.00	贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查，开展专题座谈会、调研、学习考察、主题教育活动、社会服务活动等，做好民主党派、侨务、港澳台、非公经济、无党派、新的社会阶层人士和党外知识分子工作，增进共识、加强团结。	产出指标	质量指标	编印《党外人士意见建议》专刊完成	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展调研次数	≥	15	次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	开展活动、会议完成率	≥	95	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	统战成员对党委科学决策的影响	定性	优		20	正向指标
				产出指标	质量指标	开展调研完成率	≥	96	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	活动、会议、学习考察完成时限	≤	12	月	4	反向指标
				产出指标	数量指标	学习考察次数	≥	2	次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	统战成员满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	编印《党外人士意见建议》专刊数量	≥	15	期	5	正向指标
				产出指标	质量指标	学习考察利用率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展活动、会议次数	≥	50	次	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展统战活动学习等经费	≤	35	万元	20	反向指标
	统战社团工作经费	10.00	支持、引导我市党外知识分子联谊会、市新的社会阶层人士联谊会、市光彩事业促进会三个统战社团开展活动，加强思想政治引领和社会服务工作等。	产出指标	数量指标	拨付工作经费社团数	≤	3	个	15	反向指标
				成本指标	经济成本指标	统战社团经费	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	党外知识分子和新兴人士对社会贡献率	定性	优		20	正向指标
				产出指标	时效指标	经费拨付完成时间	≤	12	月	15	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	党外知识分子和新兴人士满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	经费拨付完成率	=	100	%	10	正向指标
	统战宣传及理论研究工作经费	10.00	拟开展“同心”活动、主题教育活动，加强对统一战线成员的思想政治引领工作，增强统一战线的共同思想政治基础。	满意度指标	服务对象满意度指标	统战成员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	主题教育及调研活动完成率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	编印完成时限	≤	12	月	5	反向指标
				产出指标	质量指标	简报编印完成率	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	统战宣传及理论研究工作经费	≤	10	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	编撰《统战志》提纲数	=	1	册	5	正向指标
				产出指标	时效指标	各类主题教育及调研活动完成时限	≤	12	月	5	反向指标
				产出指标	数量指标	开展各类主题教育及调研活动次数	≥	6	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	编印简报数	≥	15	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	编撰《统战志》提纲质量达标率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	统一战线和谐稳定对社会发展的影响力	≥	1	年	20	正向指标

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
208001-中共南充市委统一战线工作部	宗教活动场所安全隐患治理工作经费	8.00	通过开展宗教活动场所消防安全隐患治理，使宗教活动场所消防安全突出风险得到明显治理。	产出指标	数量指标	完成消防安全隐患整治的市级宗教活动场所数量	≥	162	个	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	宗教活动场所消防安全对经济社会影响年限	≥	10	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成消防安全隐患整治的经济成本	≤	8	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	场所安全隐患整治完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	宗教界人士满意度	≥	99	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	场所安全隐患整治率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	治理工作对宗教活动场所的作用	定性	减少宗教活动场所的安全隐患		10	正向指标

此表公开的为特定目标类项目绩效目标。