

中国共产党吕梁市委员会统一战线工作部

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门预算报表	5
2023年预算收支总表.....	5
2023年预算收入总表.....	7
2023年预算支出总表.....	8
2023年财政拨款收支总表.....	9
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
(一) 政府购买服务指导性目录.....	29
(二) 其他.....	29
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本部门（单位）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，发挥市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，组织和贯彻落实中央、省委和市委关于统一战线工作的方针、政策和重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

市委统一战线工作领导小组办公室设在市委统战部。

(二)研究拟订全市统一战线工作的理论，深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导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，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府等领导职务的工作，协助民主党派市委、市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。

(四)贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，拟订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，选拔培养新一代代表人物，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

(六)贯彻执行民族工作的法律、法规和方针、政策，组织开展民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究，提出关于民族工作的政策建议。协调推动有关部门履行民族工作相关职责，协调处理民族工作中的重大问题，组织开展民族团结进步创建活动，根据分工做好少数民族干部工作，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。牵头指导和协调全市民族特需商品定点生产企业工作，会同有关部门做好全市清真食品的监督管理工作。

(七)统一管理全市宗教工作，贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的地方性法规、规章草案和规范性文件并督促落实，依法管理宗教行政事务，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，抵御境外利用宗教进行渗透，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。

(八)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，指导高等学校、科研院所、国有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。

(九)参与制定、推动落实鼓励支持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。

(十)统一领导全市海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。拟订海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。

(十一)统一管理全市侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟订侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，调查研究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，开展对海外侨胞及社团的宣传联络和团结友好工作。保护华侨和归侨侨眷在市内的合法权利和利益。

(十二)协助管理县级党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

(十三)完成市委交办的其他任务。

(十四)加强市委统战部的统一归口协调管理职能，加强对民族、宗教、海外统战工作的集中统一领导，将民族、宗教、侨务行政职能与统战职能有效整合，优化职责配置，提高工作效能。

二、机构设置情况

(一)办公室。负责内外联系及日常协调工作，承担检查督查工作。承担公文处理、有关文稿起草。负责部机关编制、干部人事、会务、党建、信访、档案、财务、接待、国有资产管理、审计、保密、社会服务等管理工作。组织开展统战系统信息化建设。

(二)宣传调研科。负责拟订统一战线宣传工作政策和口径，组织开展统一战线宣传工作，协调开展统一战线舆情分析并会同有关部门进行舆情引导和应急处置。管理部机关微信公众号。协调指导各民主党派市委会和统战系统单位宣传工作。协调开展统一战线理论、方针、政策的综合性研究，组织起草统战工作重要文稿。负责拟订全市统一战线重点课题调研计划，组织、协调、指导全市统战部门综合性课题研究。

(三)干部科。负责党外代表人士的政治安排和担任政府等领导职务的党外人士的培养、选拔、考察、推荐等工作。做好党外代表人士和优秀年轻干部队伍建设工作。做好协助管理县级党委统战部部长工作。收集、管理党外代表人士档案资料。负责部机关法律顾问遴选和管理。

(四)一科(民主党派工作科)。联系各民主党派市委会及民主党派代表人士,反映意见建议。对坚持、完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派工作进行调研并提出建议。贯彻落实党对民主党派工作的方针政策,协调做好民主党派市委会履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能的相关工作。协助各民主党派加强自身建设。

(五)二科(民族工作科)。贯彻实施民族工作方针、政策和法律、法规,承办民族统计、民族成份管理有关工作。协调处理民族关系中的重大事项。依法保护少数民族合法权益,参与协调民族领域的社会稳定工作。提出促进少数民族经济发展的政策措施建议,参与少数民族聚居地方的扶贫工作,提出少数民族发展资金使用计划并监督资金使用情况,牵头指导和协调全市民族特需商品定点生产企业工作,会同有关部门做好全市清真食品的监督管理工作,牵头开展民族团结进步创建活动。联系少数民族代表人士,做好少数民族干部工作。

(六)三科(港澳台侨务统战工作科)。调查研究香港、澳门地区统一战线工作并提出政策建议,联系香港、澳门有关团体及代表人士。按照分工联系台湾有关政党、团体及人士。加强对海外反“独”促统工作的指导。会同有关部门做好台胞、台属工作。联系、指导、协调各民主党派市委会、市工商联和统战系统有关团体的对台统战工作。负责拟订统战系统外事工作年度计划并组织实施。负责部机关及统战系统单位外事管理工作。负责侨情和侨务工作调查研究,起草侨务工作的地方性法规、规章草案并检查贯彻执行情况。指导协调有关部门和社会团体涉侨工作。联系海外有关侨团及代表人士,联系、培养新生代代表人士,联系归侨侨眷代表人士。统筹协调有关部门保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。承担管理侨务行政事务。开展引进智力、人才、资金、技术工作,管理华侨、华人有关捐赠工作,做好侨务对台、华文教育、侨务外宣等工作。联系市归国华侨联合会。

(七)四科(非公有制经济工作科)。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,了解贯彻落实情况并提出工作建议。开展非公有制经济领域统战工作调查研究,提出政策建议。联系、培养非公有制经济代表人士,开展思想政治工作,了解、反映意见建议,推动构建亲清新型政商关系。联系港澳工商社团及相关人士。组织推动工商联和非公有制经济人士投身公益慈善事业,引导非公有制经济人士开展光彩事业。联系市工商联。

(八)五科(党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作科)。负责联系、培养无党派代表人士和党外知识分子代表人士。调查研究无党派人士工作并提出政策建议,支持无党派人士发挥作用、加强自身建设。调查了解党外知识分子的情况,反映动态。拟订党外知识分子政策并推动落实。联系吕梁市党外知识分子联谊会。开展新的社会阶层人士统战工作的调查研究,提出政策建议。联系、培养新的社会阶层代表

人士，了解思想状况，反映意见建议。指导、联系新的社会阶层人士联谊会建设。协调、指导有关单位和人民团体、统战团体、社会组织等开展新的社会阶层人士统战工作。

(九)六科(宗教科)。调查研究宗教工作情况并提出政策建议，负责宗教工作重要文稿的起草。承担宗教事务行政许可事项审核,承办行政处罚听证、行政复议、行政诉讼及其他法律事务。负责综合性宗教事务及专项工作。组织协调网络宗教事务管理，规范网络宗教信息服务。负责佛教、道教、天主教、基督教事务管理工作，调查研究并提出政策性建议。负责佛教、道教、天主教、基督教活动场所登记和管理工作。指导佛教、道教、天主教、基督教全市性宗教团体依法依规开展工作，加强自身建设。依法治理佛教、道教、天主教、基督教领域的突出问题，做好抵御渗透和防范极端主义工作。联系培养佛教、道教、天主教、基督教代表人士，做好代表人士在宗教团体的安排工作。承担民间信仰事务管理工作。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：中国共产党吕梁市委员会统一战线工作部

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,369.16	一、一般公共服务支出	913.47	913.47	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	436.53	358.50	78.03
		八、社会保障和就业支出	67.05	67.05	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	30.14	30.14	
		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			
本年收入合计	1,369.16	本年支出合计	1,447.19	1,369.16	78.03
上年结转	78.03	年终结转			
收入总计	1,447.19	支出总计	1,447.19	1,369.16	78.03

2023年预算收入总表

部门名称：中国共产党吕梁市委员会统一战线工作部

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		900.74	900.74					
201	一般公共服务支出	761.92	761.92					
20134	统战事务	761.92	761.92					
2013401	行政运行	594.56	594.56					
2013402	一般行政管理事务	128.86	128.86					
2013404	宗教事务	25.00	25.00					
2013499	其他统战事务支出	13.50	13.50					
208	社会保障和就业支出	65.87	65.87					
20805	行政事业单位养老支出	65.87	65.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.87	65.87					
221	住房保障支出	72.95	72.95					
22102	住房改革支出	72.95	72.95					
2210201	住房公积金	72.95	72.95					

2023年预算支出总表

部门名称：中国共产党吕梁市委员会统一战线工作部

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		900.74	733.38	167.36
201	一般公共服务支出	761.92	594.56	167.36
20134	统战事务	761.92	594.56	167.36
2013401	行政运行	594.56	594.56	
2013402	一般行政管理事务	128.86		128.86
2013404	宗教事务	25.00		25.00
2013499	其他统战事务支出	13.50		13.50
208	社会保障和就业支出	65.87	65.87	
20805	行政事业单位养老支出	65.87	65.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.87	65.87	
221	住房保障支出	72.95	72.95	
22102	住房改革支出	72.95	72.95	
2210201	住房公积金	72.95	72.95	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党吕梁市委员会统一战线工作部

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	900.74	一、一般公共服务支出	761.92	761.92		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	65.87	65.87		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	72.95	72.95		
		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				
本年收入合计	900.74	本年支出合计	900.74	900.74		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	900.74	支出总计	900.74	900.74		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吕梁市委员会统一战线工作部

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		900.74	733.38	167.36
201	一般公共服务支出	761.92	594.56	167.36
20134	统战事务	761.92	594.56	167.36
2013401	行政运行	594.56	594.56	
2013402	一般行政管理事务	128.86		128.86
2013404	宗教事务	25.00		25.00
2013499	其他统战事务支出	13.50		13.50
208	社会保障和就业支出	65.87	65.87	
20805	行政事业单位养老支出	65.87	65.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.87	65.87	
221	住房保障支出	72.95	72.95	
22102	住房改革支出	72.95	72.95	
2210201	住房公积金	72.95	72.95	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吕梁市委员会统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		733.38	671.60	61.79
工资福利支出		633.17	633.17	
基本工资	工资奖金津补贴	199.68	199.68	
津贴补贴	工资奖金津补贴	82.14	82.14	
奖金	工资奖金津补贴	58.31	58.31	
绩效工资	工资福利支出	95.58	95.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	65.87	65.87	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	26.76	26.76	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	6.83	6.83	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	12.43	12.43	
住房公积金	住房公积金	72.95	72.95	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	12.62	12.62	
商品和服务支出		61.79		61.79
办公费	办公经费	5.30		5.30
水费	办公经费	0.35		0.35
电费	办公经费	2.70		2.70
邮电费	办公经费	1.00		1.00
取暖费	办公经费	0.42		0.42
差旅费	办公经费	2.00		2.00
劳务费	委托业务费	1.00		1.00
福利费	办公经费	14.41		14.41
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.00		5.00
其他交通费用	办公经费	20.61		20.61
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	9.00		9.00
对个人和家庭的补助		38.42	38.42	
退休费	离退休费	38.16	38.16	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	0.08	0.08	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吕梁市委员会统一战线工作部

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吕梁市委员会统一战线工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吕梁市委员会统一战线工作部

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		住房公积金	2210201			
2013499	其他统战事务支出		其他统战事务支出	2013499			
2013402	一般行政管理事务		一般行政管理事务	2013402			
20134	统战事务	0.00	统战事务	20134		0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	社会保障和就业支出	208		0.00	0.00
2013404	宗教事务		宗教事务	2013404			
22102	住房改革支出	0.00	住房改革支出	22102		0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	住房保障支出	221		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505			
2013401	行政运行		行政运行	2013401			
20805	行政事业单位养老支出		行政事业单位养老支出	20805			
201	一般公共服务支出		一般公共服务支出	201			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党吕梁市委员会统一战线工作部

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	5.00	5.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.00	5.00		
合计	5.00	5.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：中国共产党吕梁市委员会统一战线工作部

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	61.79	61.79		
中国共产党吕梁市委员会统一战线工作部	61.79	61.79		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党吕梁市委员会统一战线工作部

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
行政运行经费	46.05	46.05				
行政运行经费(培训费、会议费)	77.01	77.01				
购置费	2.01	2.01				
民族宗教行政运行经费	25.00	25.00				
吕梁九三学社工作经费	6.50	6.50				
慰问费	7.00	7.00				
党建工作经费	3.79	3.79				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党吕梁市委员会统一战线工作部

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

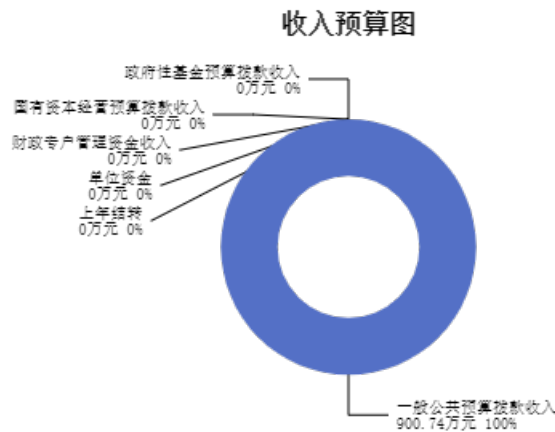
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计900.74万元，其中：本年收入900.74万元，上年结转0.00万元，比上年增加230.13万元，增加34.32%，主要原因是新增人员5人，以及机关人员工资大幅度提升，各类工资津贴和社保缴费增多。；本年部门预算支出总计900.74万元，其中：本年预算安排900.74万元，上年结转0.00万元，比上年增加230.13万元，增加34.32%，主要原因是新增人员5人，以及机关人员工资大幅度提升，各类工资津贴和社保缴费增多。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入900.74万元，主要包括一般公共预算拨款收入900.74万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算900.74万元，其中：基本支出733.38万元，占81.42%；项目支出167.36万元，占18.58%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算900.74万元。收入为一般公共预算拨款900.74万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入900.74万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出761.92万元、社会保障和就业支出65.87万元、住房保障支出72.95万元。

五、一般公共预算支出情况说明

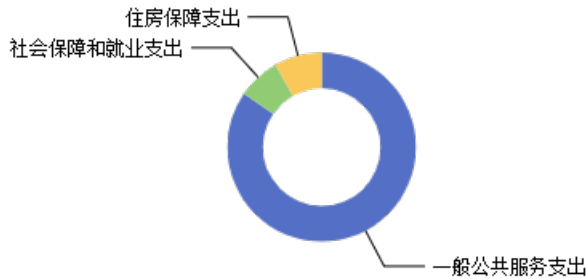
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款900.74万元,比上年增加230.13万元 , 增加34.32%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款900.74万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出761.92万元,占84.59%；社会保障和就业支出65.87万元,占7.31%；住房保障支出72.95万元,占8.10%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 733.38万元, 其中:

人员经费 671.60万元, 主要包括: 其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

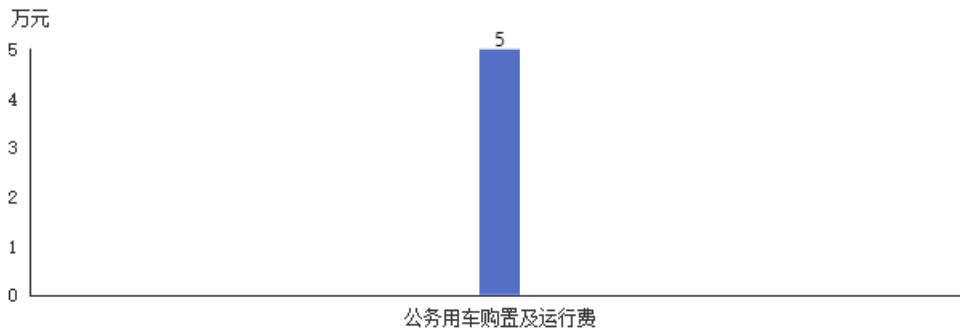
公用经费61.79万元, 主要包括: 办公费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、取暖费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算5.00万元比2022年同口径减少 3.50万元, 主要原因是本年度对使用年限较长、损耗较为严重、保养维修较高的一辆公务用车进行了报废, 大幅降低了公务用车运行费用, 并且按照相关规定取消了公务接待费。

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年相比预算数减少1.50万元; 公务用车运行维护费5.00万元与上年相比预算数减少2.00万元; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

机关工作人员较上年度增加5人，相应的公用经费增加。

九、政府采购情况

2023年中国共产党吕梁市委员会统一战线工作部部门各单位政府采购预算总额14.31万元。其中：政府采购货物预算14.31万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中国共产党吕梁市委员会统一战线工作部部门实行绩效管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款167.36万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

- (1) 购置费项目支出绩效目标申报表
- (2) 吕梁九三学社工作经费项目支出绩效目标申报表
- (3) 民族宗教行政运行经费项目支出绩效目标申报表
- (4) 慰问费项目支出绩效目标申报表
- (5) 行政运行经费（培训费、会议费）项目支出绩效目标申报表
- (6) 行政运行经费项目支出绩效目标申报表
- (7) 党建工作经费项目支出绩效目标申报表

项目名称		购置费					
主管部门及代码		007-中国共产党吕梁市委员会统一战线工作部		实施单位	中国共产党吕梁市委员会统一战线工作部		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	60,300	年度资金总额：	20,100			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	60,300	市县（区）财政资金	20,100			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		机关办公设备购置					
立项依据		往年预算安排支出情况及年度工作安排					
项目设立必要性		保证机关办公设备更换及配置，以及履行职能必要经费					
保证项目实施的制度、措施		各项财经制度					
项目实施计划		根据办公设备更换需求，保障本年度办公设备的更换和配备					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	根据办公设备更换需求，保障本年度办公设备的更换和配备			根据办公设备更换需求，保障本年度办公设备的更换和配备			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥15台（套）	数量指标	购置办公设备数	≥15台（套）
		质量指标	办公设备验收合格率	≥95%	质量指标	办公设备验收合	≥95%
		时效指标	资产投入使用时间	2023年11月前XX月XX日前	时效指标	资产投入使用时间	2023年11月前XX月XX日前
		成本指标	单位购置成本	≤0.5万元/台（万元/辆等）	成本指标	单位购置成本	≤0.5万元/台（万元/辆等）
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作正常运转或专项业务	保障保障	社会效益指标	工作正常运转或	保障保障
			资产利用水平	正常正常	社会效益指标	资产利用水平	正常正常
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	资产使用年限	≥5年	可持续影响指标	资产使用年限	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	郭建峰	联系电话：	8224922	填报日期：	20221205173106	

项目名称		吕梁九三学社工作经费					
主管部门及代码		007-中国共产党吕梁市委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党吕梁市委员会统一战线工作部	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		195,000	年度资金总额：		65,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		195,000	市县（区）财政资金		65,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		九三学社吕梁市支社工作经费，用于保障九三学社日常办公、差旅、会议、培训等工作					
立项依据		九三学社工作经费申请					
项目设立必要性		保障九三学社吕梁市支社正常运转各项业务工作开展所必须的经费					
保证项目实施的制度、措施		各项财经制度					
项目实施计划		本年度内支付完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障九三学社吕梁市支社正常运转和各项业务工作开展			保障九三学社吕梁市支社正常运转和各项业务工作开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障九三学社吕梁市支社	≥20人	数量指标	保障九三学社吕梁市支社	≥20人
			开展调研考察学习次数	≥2次		开展调研考察学习次数	≥2次
		质量指标	九三学社机构运转保障情	保障	质量指标	九三学社机构运转保障情	保障
			出差补助对象发放准确率	100%		出差补助对象发放准确率	100%
		时效指标	九三各项工作完成及时性	及时	时效指标	九三各项工作完成及时性	及时
			出差补助发放及时性	及时		出差补助发放及时性	及时
	成本指标	市内出差补助标准	≤140元/人	成本指标	市内出差补助标准	≤140元/人	
		市外出差补助标准	≤180元/人		市外出差补助标准	≤180元/人	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	九三调研成果转化效率（%）	≥90%	社会效益指标	九三调研成果转化效率（%）	≥90%
		生态效益指标		生态效益指标			
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	郭建峰	联系电话：	8224922	填报日期：	20221206163310	

项目名称		民族宗教行政运行经费					
主管部门及代码		007-中国共产党吕梁市委员会统一战线工作部		实施单位	中国共产党吕梁市委员会统一战线工作部		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	750,000		年度资金总额:	250,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	750,000		市县(区)财政资金	250,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	用于机关开展民族宗教日常工作所需办公费、租车费等办公经费、聘请法律顾问费用及民族团结进步创建经费和宗教团体协会工作经费						
立项依据	中共吕梁市委统一战线工作部三定方案, 往年预算情况						
项目设立必要性	保障机关正常运转和民族宗教业务工作开展所必须的经费						
保证项目实施的制度、措施	各项财经制度						
项目实施计划	当年度全部支出完成, 用于支付机关办公费等机关日常运作工作经费、民族团结进步创建经费和宗教团体协会办公费						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障机关正常运转以及相关业务的开展			保障机关正常运转以及民族宗教日常业务的开展以及宗教团体办公费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宗教工作考察调研次数	≥3次	数量指标	宗教工作考察调研次数	≥3次
			保障机关出差人数	≥30人		保障机关出差人数	≥30人
			宗教政策宣传活动场次	≥3次		宗教政策宣传活动场次	≥3次
		质量指标	差旅补助发放对象准确率	100%	质量指标	差旅补助发放对象准确率	100%
			调研成果内容审核通过率	≥90%		调研成果内容审核通过率	≥90%
		时效指标	各项工作完成及时率	≥95%	时效指标	各项工作完成及时率	≥95%
	宗教现状调研考察及时性		及时	宗教现状调研考察及时性		及时	
	成本指标	市内出差补助标准	≤140元/人	成本指标	市内出差补助标准	≤140元/人	
		市外出差补助标准	≤180元/人		市外出差补助标准	≤180元/人	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	宗教调研成果转化(%)	≥90%	社会效益指标	宗教调研成果转化(%)	≥90%
			宗教政策宣传知晓率(%)	≥90%		宗教政策宣传知晓率(%)	≥90%
		生态效益指标		生态效益指标			
可持续影响指标		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	郭胜利	联系电话:	8224922	填报日期:	20221205180304	

项目名称		慰问费					
主管部门及代码		007-中国共产党吕梁市委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党吕梁市委员会统一战线工作部	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	210,000		年度资金总额:	70,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	210,000		市县(区)财政资金	70,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于各界代表人士以及退休干部、退役军人慰问					
立项依据		根据往年工作以及预算安排情况					
项目设立必要性		慰问各界代表人士, 团结各界代表人士、退役军人、退休干部所必须经费					
保证项目实施的制度、措施		各项财经制度					
项目实施计划		根据工作安排当年度完成对慰问对象的慰问					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据工作安排完成当年度对统一战线各界代表人士和退休干部、退役军人的慰问				根据工作安排完成当年度对统一战线各界代表人士和退休干部、退休老党员及退役军人的慰问	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	走访慰问次数	≥3次	数量指标	走访慰问次数	≥3次
			走访慰问人数	≥100人		走访慰问人数	≥100人
		质量指标	走访慰问对象资格符合率	≥95%	质量指标	走访慰问对象资格符合率(%)	≥95%
			慰问金发放准确率(%)	100%		慰问金发放准确率(%)	100%
			走访慰问对象覆盖率(%)	≥95%		走访慰问对象覆盖率(%)	≥95%
		时效指标	走访慰问工作完成及时性	及时	时效指标	走访慰问工作完成及时性	及时
	成本指标	慰问金发放标准	≤1000元/人	成本指标	慰问金发放标准	≤1000元/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	统一战线领域代表人士覆盖	≥90%	社会效益指标	统一战线领域代表人士覆盖	≥90%
			保障退休人员基本生活	保障%		保障退休人员基本生活	保障%
			慰问对象统战政策知晓率	≥90%		慰问对象统战政策知晓率(%)	≥90%
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	走访慰问对象满意度	≥90%	服务对象满意度	走访慰问对象满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	郭建峰	联系电话:	8224922	填报日期:	20221206180415	

项目名称		行政运行经费(培训费、会议费)							
主管部门及代码		007-中国共产党吕梁市委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党吕梁市委员会统一战线工作部			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,310,300		年度资金总额:		770,100	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		2,310,300		市县(区)财政资金		770,100	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于单位组织的各项业务工作培训及各类业务会议支出							
立项依据		根据以往年度预算安排以及年度工作安排							
项目设立必要性		用于保障单位组织的各类培训及会议正常召开							
保证项目实施的制度、措施		各项财经制度							
项目实施计划		将年度计划的各项培训班贺会议全部召开举办,本年度内支付完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		将年初计划的各项培训班及会议全部圆满召开完成				将年初计划的各项培训班及会议全部圆满召开完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	培训(参会)人数	≥800人	数量指标	培训(会议)天数	≥20天		
			培训班次(会议次数)	≥10次		培训班次(会议次数)	≥10次		
			培训(会议)天数	≥20天		培训(参会)人数	≥800人		
		质量指标	培训课程(会议)安排合理	合理合理	质量指标	培训课程(会议)安排合理性	合理合理		
			培训需求满足度	满足满足		培训人员合格率	≥95%		
			培训人员合格率	≥95%		培训需求满足度	满足满足		
	时效指标	按计划培训(会议)率	≥90%	时效指标	按计划培训(会议)率	≥90%			
	成本指标	市内单位培训(会议)成本	≤340元/人	成本指标	市内单位培训(会议)成本	≤340元/人			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	专项工作推进程度	推进推进	社会效益指标	专项工作推进程度	推进推进		
			业务能力提升度	提升提升					
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标			可持续影响指标	业务能力提升度	提升提升				
满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥95%	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	郭建峰	联系电话:	8224922	填报日期:	20221205171455			

项目名称		行政运行经费					
主管部门及代码		007-中国共产党吕梁市委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党吕梁市委员会统一战线工作部	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,381,500		年度资金总额：	460,500		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资	1,381,500		市县（区）财政资金	460,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		机关文件资料印刷费、节假日值班报酬、差旅费、办公经费、法律顾问费、审计服务费等机关日常工作经费以及侨务、知联会、新联会、光彩会、九吕合作办公经费					
立项依据		中共吕梁市委统一战线工作部三定方案，以往年度财政预算安排					
项目设立必要性		保障机关正常运转和各项业务工作开展所必须的经费					
保证项目实施的制度、措施		各项财经制度					
项目实施计划		当年度全部支出完成，用于支付机关各项培训费、会议费、印刷费、办公费等等机关日常工作经费以及侨务、知联会、新联会、光彩会开展办公产生的办公费、九吕合作办公经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		当年度全部支出完成，用于支付机关各项培训费、会议费、印刷费、办公费等等机关日常工作经费以及侨务、知联会、新联会、光彩会开展办公产生的办公费、九吕合作办公经费			当年度全部支出完成，用于支付机关各项培训费、会议费、印刷费、办公费等等机关日常工作经费以及侨务、知联会、新联会、光彩会开展办公产生的办公费、九吕合作办公经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	外出实地考察调研次数	≥3次	数量指标	外出实地考察调研次数	≥3次
			文件资料印刷份数	≥1000份		文件资料印刷份数	≥1000份
			统战宣传活动场次	≥3次		统战宣传活动场次	≥3次
		质量指标	考察调研覆盖率（%）	≥90%	质量指标	考察调研覆盖率（%）	≥90%
			机关日常运行保障率（%）	≥95%		机关日常运行保障率（%）	≥95%
			文件资料印刷准确率（%）	≥95%		文件资料印刷准确率（%）	≥95%
			统战政策宣传知晓率（%）	≥95%		统战政策宣传知晓率（%）	≥95%
		时效指标	各项日常工作完成及时性	及时及时	时效指标	各项日常工作完成及时性	及时及时
			出差补助发放及时性	及时及时		出差补助发放及时性	及时及时
			市外人均出差补助标准	≤180元/天		市外人均出差补助标准	≤180元/天
	成本指标	文件资料印刷单价	≤100元/份	成本指标	文件资料印刷单价	≤100元/份	
		市内人均出差补助标准	≤140元/天		市内人均出差补助标准	≤140元/天	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	统战工作对社会影响力提升	社会效益指标	统战工作对社会影响力提升度	提升	
生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		对机关职工工作能力的影	提升	可持续影响指标	对机关职工工作能力的影	提升	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度（%）	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度（%）	≥95%	
负责人：	经办人：	郭建峰	联系电话：	8224922	填报日期：	20221205163103	

项目名称		党建工作经费							
主管部门及代码		007-中国共产党吕梁市委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党吕梁市委员会统一战线工作部			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		113,700		年度资金总额：		37,900	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		113,700		市县（区）财政资金		37,900	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		用于开展机关党建工作							
立项依据		吕组通字【2022】52号							
项目设立必要性		加强机关党建工作							
保证项目实施的制度、措施		各项财经制度							
项目实施计划		用于开展机关党建工作，组织主题党日活动							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		用于开展机关党建工作，组织主题党日活动				用于开展机关党建工作，组织主题党日活动			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	开展主题党日活动次数	≥12次	数量指标	开展主题党日活动次数	≥12次		
			召开专题党课次数	≥3次		召开专题党课次数	≥3次		
			召开机关党员大会次数	≥3次		召开机关党员大会次数	≥3次		
		质量指标	专题党课内容需求满足度	满足满足	质量指标	专题党课内容需求满足度	满足满足		
		时效指标	按计划开展主题党日活动	及时及时	时效指标	按计划开展主题党日活动及时性	及时及时		
	成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	机关党建工作推进程度	推进推进	社会效益指标	机关党建工作推进程度	推进推进		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	机关党员对机关党建工作	≥90%	服务对象满意度指标	机关党员对机关党建工作开展满意度	≥90%			
负责人：		经办人：	郭建峰	联系电话：	8224922	填报日期：	20221207180251		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

公车改革后车辆编制数为2辆，其中行政单位机要通信车辆2辆；车辆实有数1辆，其中行政单位机要通信车辆1辆。

2、房屋情况：

本单位办公用房面积400平方米，房屋所有权为吕梁市事务管理服务中心。

3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年12月底固定资产原值163.8万元，无形资产原值13.05万元。固定资产包括公务用车1辆，原值22.9万元；其他固定资产140.9原值万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位不涉及政府购买服务。

（二）其他

本部门2023年无重点项目。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。