

大荔县统战事务服务中心 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

根据大荔县机构编制委员会《关于印发大荔县统战事务服务中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（荔编发〔2019〕9号）规定，部门主要职责如下：

1. 大荔县统战事务服务中心是县政府综合管理财政收支、财税政策，实施财政监督，参与县域经济调控的职能部门。

2. 主要职责是：贯彻执行中省市关于民族、宗教工作的方针政策，法律法规和县委县政府关于民族、宗教工作发展规划和安排部署。监督办理少数民族权益保障事宜，协调处理民族关系中的重大事宜。

3. 促进各民族间的平等团结、互助合作，依法审核、审批，申报民族身份更改和宗教方面的有关事宜。

4. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

本部门内设3个股室，办公室、民族股、宗教股。

二、工作任务

2023年，大荔县统战事务服务中心按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：

- 1、 全力维护民族团结，不断促进民族经济发展。
- 2、 注重服务引导，依法加强宗教事务管理
- 3、 强化服务职能，提高管理水平。
- 4、 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神；
5. 促进民族团结宗教和睦与社会和谐；

三、预算单位构成

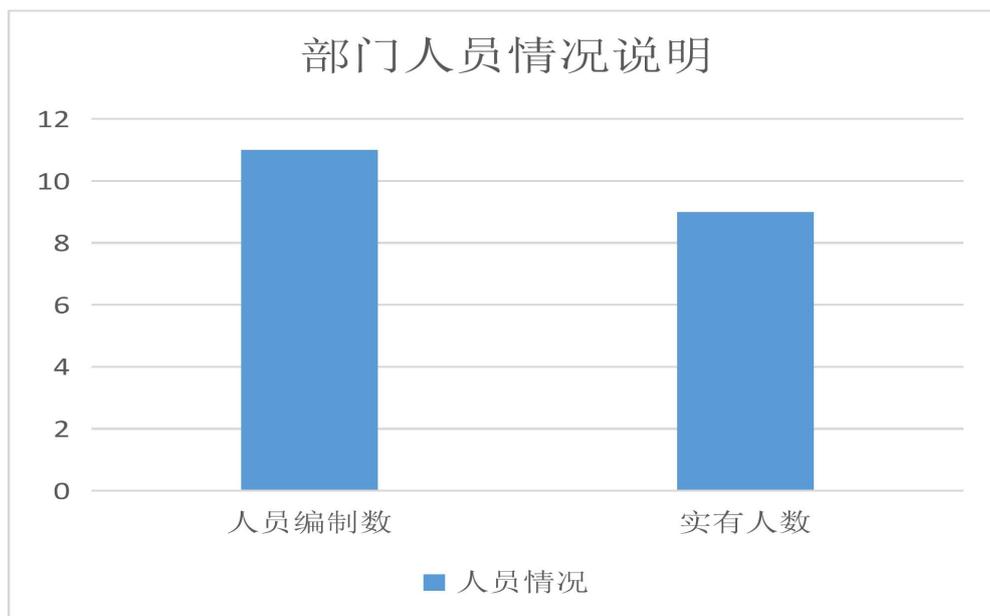
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 50 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县统战事务服务中心(本级机关)	无
2	

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 9 人，其中行政 4 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

2023年本部门预算收入为104.72万元，其中一般公共预算拨款收入104.72万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加7.8万元，增长7.5%，主要原因是：人员工资正常调升，医疗保险、住房公积金单位部分纳入预算。

(二) 财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入104.72万元，其中一般公共预算拨款收入104.72万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加7.8万元，增长7.5%，主要原因是：人员工资正常调升，医疗保险、住房公积金单位部分纳入预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年本部门一般公共预算拨款支出104.72万元，较上年增加7.8万元，主要原因是：人员工资正常调升，医疗保险、住房公积金单位部分纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2023年一般公共预算支出104.72万元，其中：

（1）一般公共服务支出（201）-事业运行（2013450）84.01万元，较上年增加5.57万元，增长6.6%，原因是人员工资正常调升。

（2）（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出11.09万元，较上年增加1.47万元，增长13.3%，原因是：人员工资正常调升，养老保险单位部分增加基数。

（3）（2101199）-其他行政事业单位医疗支出3.18万元，较上年增加0.33万元，增长10.4%，原因是：人员工资正常调升，医疗部分增加基数。

（4）（2210201）-住房公积金6.44万元，较上年增加0.43万元，增长6.68%，原因是：人员工资正常调升，住房公积金增加基数。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2023年本部门一般公共预算支出104.72万元，其中：

工资福利支出（301）93.66万元，较上年增加11.28万

元，增长 12.04%，原因是：人员工资正常调升，养老保险、医疗保险、住房公积金增加基数。

商品和服务支出（302）11.06 万元，较上年减少 3.48 万元，减少 31.5%，原因是：公用经费按人员基数。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本部门一般公共预算支出 104.72 万元，其中：

机关工资福利支出（501）93.66 万元，较上年增加 11.28 万元，原因是：人员工资正常调升，养老保险、医疗保险、住房公积金增加基数。

机关商品和服务支出（502）11.06 万元，较上年减少 3.48 万元，原因是：公用经费按人员基数。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 1.65 万元，较上年减少 2.86 万元，主要原因是：执行八项规定、厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是：不涉及此项业务；公务接待费 1.65 万

元，较上年增加 0.05 万元（3%），主要原因是：执行八项规定、厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 2.91 万元（100%），主要原因是：执行八项规定、厉行节约；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是：执行八项规定、厉行节约。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是：执行八项规定、厉行节约。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是：执行八项规定、厉行节约。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				
2					

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表”。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款6.65万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年本部门机关运行经费支出预算12.71万元，较上年减少51.77%，原因是：公用经费按人员基数。具体安排如下：办公费0.76万元，印刷费0.56万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费万元、差旅费0.33万元、维修费0万元、公务接待费1.65万元、工会经费0万元、其他交通费用2.76万元、其他商品和服务支出6.65万元。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 人员经费：指部门基本支出中用于个人的工资性、d

福利性支出补助。包括基本工资、津补贴及奖金、社保缴费、住房公积金、采暖补贴等。

3. 公用经费：指部门基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常公共支出。

4. 专项业务经费：指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

5. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

6. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等

第四部分 公开报表

（大荔县统战事务服务中心预算公开报表）

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县统战事务服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	
表14	部门整体支出绩效目标表	是	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	10,471,633.00	一、财政拨款	10,471,633.00	一、财政拨款	10471633.00	一、财政拨款	10,471,633.00
1、一般公共预算拨款	10,471,633.00	1、一般公共服务支出	840,093.00	1、人员经费和公用经费支出	980,663.00	1、机关工资福利支出	980,663.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	936,563.00	2、机关商品和服务支出	110,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	44,100.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	66,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	110,926.00	(2)商品和服务支出	66,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	31,752.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	64,392.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	10,471,633.00	本年支出合计	10,471,633.00	本年支出合计	10471633	本年支出合计	10,471,633.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,471,633.00	支出总计	10,471,633.00	支出总计	10471633	支出总计	10,471,633.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1047163	936563	44100	66500	
201	一般公共服务支出	840093	729493	44100	66500	
20134	统战事务	840093	729493	44100	66500	
2013450	事业运行	840093	729493	44100	66500	
208	社会保障和就业支出	110926	110926			
20805	行政事业单位养老支	110926	110926			
2080505	机关事业单位基本	110926	110926			
210	卫生健康支出	31752	31752			
21011	行政事业单位医疗	31752	31752			
2101199	其他行政事业单位	31752	31752			
221	住房保障支出	64392	64392			
22102	住房改革支出	64392	64392			
2210201	住房公积金	64392	64392			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1047163	936563	44100	
201	一般公共服务支出	840093	729493	44100	
20134	统战事务	840093	729493	44100	
2013450	事业运行	840093	729493	44100	
208	社会保障和就业支出	110926	110926		
20805	行政事业单位养老支	110926	110926		
2080505	机关事业单位基本	110926	110926		
210	卫生健康支出	31752	31752		
21011	行政事业单位医疗	31752	31752		
2101199	其他行政事业单位	31752	31752		
221	住房保障支出	64392	64392		
22102	住房改革支出	64392	64392		
2210201	住房公积金	64392	64392		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计	大荔县统战事务服务中心	6.65	
193	大荔县统战事务服务中心	6.65	民族宗教管理工作经费
193001	大荔县统战事务服务中心	6.65	民族宗教管理工作经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民族宗教管理工作经费			
主管部门		大荔县统战事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.65万元	
		其中:财政拨款		6.65万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 推动民族宗教关系和谐发展 目标2: 促进少数民族经济发展 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 举办全县民族领域政策法规和业务培训	≥5次/60人次	
			指标2: 开展清真食品宣传、监督检查	≥5次	
				
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	100%	
			指标2: 项目工程完成及时率	100%	
				
		时效指标	指标1: 完成及时率	98%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 严格执行相关规定	不超过国家相关标准	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 公共服务的效率和质量水平	不断提高	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 推动民族宗教关系和谐发展	长期	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益满意度	≥96%		
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县统战事务服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	用于在职人员工资性、福利性等支出	93.66	93.66	
	任务2	维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常公共支出	4.41	4.41	
	任务3	完成特定的工作任务而安排的专项业务项目支出	6.65	6.65	
				
	金额合计			104.72	104.72
年度总体目标	目标1：保障部门各内设机构依据各自工作职责履行重点工作。 目标2：做好增进政治共识工作；提升多党合作工作水平；加强党外干部培训和实践锻炼。 目标3：促进民族宗教团结和谐。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：履职专项业务项目		1个
			指标2：在职人员工资		在编
				
		质量指标	指标1：人员履职能力		提升
			指标2：.....		
				
		时效指标	指标1：项目期限		全年
			指标2：支出及时性		≥95%
				
		成本指标	指标1：人员成本		100%
			指标2：公用经费		100%
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：.....		
			指标2：.....		
				
		社会效益指标	指标1：单位人员工作状态		提升
			指标2：提高宗教工作法治化水平，构建平顺和谐的宗教关系		宗教中国化
			指标3：推进民族团结进步创建，巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系		铸牢中华民族共同体意识
		生态效益指标	指标1：.....		
指标2：.....					
.....					
可持续影响指标		指标1：.....			
		指标2：.....			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位工作人员满意度		≥98%	
		指标2：服务对象满意度		≥98%	
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。