

107 中共柳州市委员会统一战线工 作部 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 107 中共柳州市委员会统一战线工作部 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 107 中共柳州市委员会统一战线工作部 2023 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 107 中共柳州市委员会统一战线工作部 2023 年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 107 中共柳州市委员会统一战线 工作部概况

一、主要职责

（一）调查研究统一战线的理论、政策和法律法规；向市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；承担市委统一战线工作领导小组的日常工作。

（二）负责联系民主党派，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。

（三）联系党外知识分子代表人士；指导和联系出国和归国留学人员。

（四）贯彻落实民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况。

（五）调研全市非公有制经济人士的情况，负责引导非公有制经济人士开展光彩事业。

（六）开展海外联谊工作，做好台胞、台属有关工作。

（七）贯彻落实党的侨务工作方针政策和侨务工作决策部署，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益，负责华侨回国定居相关工作。

（八）做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，反映和解决党外代表人士工作中的实际困难。

（九）指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战部部长，负责下级统战部负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作；领导市工商联党组，指导市工商联工作；领导市社会主义学院党组，指导市社会主义学院工作。

（十）负责开展统一战线宣传工作。

（十一）完成市委和自治区党委统战部交办的其他任务。

二、机构设置情况

我部门为行政单位，共有直属单位 4 个。其中：

（一）内设机构（处室）的数量、名称、职能

根据《三定方案》，机关内设 10 个科室，分别为：办公室、市委统一战线工作领导小组综合协调科、政策研究室、党派科、非公经济科、互联网信息科、联络科、干部科、台湾事务综合科、侨务综合科。

（二）所属下级单位的数量、名称、单位性质、单位职能等

1. 行政单位 2 个，分别是柳州市委统战部本级、柳州市委台湾事务办公室（与统战部合署办公）；

2. 参照公务员管理事业单位 1 个，柳州市台湾同胞联谊会；

3. 全额拨款事业单位 1 个，柳州市非公有制经济组织服务中心。

第二部分 107 中共柳州市委员会统一战线工作部 2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023 年部门收支总预算 1,131.75 万元，同比减少 10.65 万元，同比下降 0.93%，收入包括：一般公共预算拨款 1,131.75 万元。支出包括：一般公共服务支出 834.80 万元、社会保障和就业支出 164.60 万元、卫生健康支出 73.24 万元、住房保障支出 59.11 万元。

二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 1,131.75 万元，同比减少 10.65 万元，同比下降 0.93%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 1,131.75 万元，同比减少 10.65 万元，同比下降 0.93%，减少的主要原因是：压缩经费，减少开支。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是：压缩经费，减少开支。

三、部门支出预算情况说明

2023 年部门支出总预算 1,131.75 万元，基本支出预算 888.62 万元，占支出总预算 78.52%，同比增加 25.30 万元，同比增长 2.93%。项目支出预算 243.13 万元，占支出总预算 21.48%，同比减少 35.95 万元，同比下降 12.88%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 一般公共服务支出 834.80 万元，占支出总预算 73.76%，同比减少 17.79 万元，同比下降 2.09%，减少的主要原因是：压缩经费，减少开支。

2. 社会保障和就业支出 164.60 万元，占支出总预算 14.54%，同比增加 6.55 万元，同比增长 4.15%，增加的主要原因是：社保基数调整。

3. 卫生健康支出 73.24 万元，占支出总预算 6.47%，同比增加 0.39 万元，同比增长 0.54%，增加的主要原因是：社保基数调整。

4. 住房保障支出 59.11 万元，占支出总预算 5.22%，同比增加 0.20 万元，同比增长 0.34%，增加的主要原因是：社保基数调整。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 888.62 万元，占支出总预算 78.52%，同比增加 25.30 万元，同比增长 2.93%。

2. 项目支出预算 243.13 万元，占支出总预算 21.48%，同比减少 35.95 万元，同比下降 12.88%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：压缩经费，减少开支。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年部门财政拨款收支总预算 1,131.75 万元，收入

包括：一般公共预算拨款 1,131.75 万元。支出包括：一般公共服务支出 834.80 万元、社会保障和就业支出 164.60 万元、卫生健康支出 73.24 万元、住房保障支出 59.11 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年部门一般公共预算拨款支出 1,131.75 万元，其中：基本支出 888.62 万元，项目支出 243.13 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）支出 13.65 万元，全部为基本支出。主要用于：港澳台行政运行支出。

（二）一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）支出 41.74 万元，全部为项目支出。主要用于：台湾事务支出。

（三）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）支出 445.07 万元，全部为基本支出。主要用于：统战行政运行支出。

（四）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）支出 153.21 万元，全部为项目支出。主要用于：一般行政管理支出。

（五）一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）支出 36.30 万元，全部为项目支出。主要用于：华侨事务支出。

（六）一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）支出 132.94 万元，全部为基本支出。主要用于：统战事业运行支出。

（七）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）支出 11.88 万元，全部为项目支出。主要用于：统战其他专项项目支出。

（八）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）支出 46.39 万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位离退休支出。

（九）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）支出 78.81 万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（十）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）支出 39.40 万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 31.73 万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位医疗支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 6.69 万元，全部为基本支出。主

要用于：事业单位医疗支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 34.82 万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 59.11 万元，全部为基本支出。主要用于：住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年部门一般公共预算基本支出 888.62 万元，其中：

（一）人员经费 777.03 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 111.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 24.54 万元，同比减少 10.00 万元，同比下降 28.96%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 9.00 万元，同

比减少 6.00 万元，同比下降 40.00%，减少的主要原因是：压缩经费，减少出国境工作安排。。

（二）公务接待费 2023 年预算 15.54 万元，同比减少 4.00 万元，同比下降 20.48%，减少的主要原因是：压缩经费，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023 年政府采购预算 5.40 万元，同比减少 0.6 万元，同比下降 10%。其中：政府集中采购预算 4.28 万元，占政府采购预算 79.26%，同比减少 4.72 万元，同比下降 52.44%/；分散采购预算 1.12 万元，占政府采购预算 20.74%，同比增加 0.12 万元，同比增长 12%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 5.40 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 5.40 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我部门无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是部门整体支出绩效目标，预算支出 1131.75 万元，通过一般公共预算安排支出 1131.75 万元，通过政府性基金安排支出 0 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023 年行政运行经费预算 111.59 万元，同比增加 0.98 万元，同比增长 0.89%，主要用于行政经费。行政运行经费增加的主要原因是：社保基数调整。

2023 年事业单位相关运行经费预算 111.59 万元，同比增加 0.98 万元，同比增长 0.89%，主要用于事业单位运行。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：社保基数调整。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年我部门实有在编车辆0辆，公务用车移交市机关事务管理局统一管理。其中：机关本级核定公务用车编制0辆，下属单位公务用车编制0辆。

第三部分 107 中共柳州市委员会统一战线 工作部 2023 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表 1）
- 二、部门收入总体情况表（表 2）
- 三、部门支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、部门整体支出绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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维护费和公务接待费。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维护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、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：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、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。

第五部分 附件

表 1

部门收支总体情况表

部门名称： 107 中共柳州市委员会统一战线工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1131.75	一、一般公共服务支出	834.80
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	1131.75	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	164.60
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	73.24
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称： 107 中共柳州市委员会统一战线工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	59.11
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称： 107 中共柳州市委员会统一战线工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1131.75	本年支出合计	1131.75
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1131.75	支出总计	1131.75

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称： 107 中共柳州市委员会统一战线工作部

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1131.75	1131.75	1131.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107	中共柳州市 委员会统一 战线工作部	1131.75	1131.75	1131.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107001	中共柳州市 委员会统一 战线工作部	884.78	884.78	884.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107002	柳州市台湾 同胞联谊会	31.03	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107003	柳州市非公 有制经济组 织服务中心	182.38	182.38	182.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门收入总体情况表

部门名称： 107 中共柳州市委员会统一战线工作部

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107004	柳州市人民 政府台湾事 务办公室	33.57	33.57	33.57	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。

部门支出总体情况表

部门名称： 107 中共柳州市委员会统一战线工作部

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	1131.75	888.62	243.13	0.00
	107	中共柳州市委员会统一战线工作部	1131.75	888.62	243.13	0.00
	107001	中共柳州市委员会统一战线工作部	884.78	695.26	189.51	0.00
2013401		行政运行	445.07	445.07	0.00	0.00
2013402		一般行政管理事务	153.21	0.00	153.21	0.00
2013405		华侨事务	36.30	0.00	36.30	0.00
2080501		行政单位离退休	44.26	44.26	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.15	63.15	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.58	31.58	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	30.79	30.79	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 107 中共柳州市委员会统一战线工作部

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2101103		公务员医疗补助	33.05	33.05	0.00	0.00
2210201		住房公积金	47.37	47.37	0.00	0.00
	107002	柳州市台湾同胞联谊会	31.03	22.86	8.17	0.00
2012501		行政运行	13.65	13.65	0.00	0.00
2012505		台湾事务	8.17	0.00	8.17	0.00
2080501		行政单位离退休	2.13	2.13	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1.94	1.94	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	0.97	0.97	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.94	0.94	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.78	1.78	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1.45	1.45	0.00	0.00
	107003	柳州市非公有制经济组织服 务中心	182.38	170.50	11.88	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 107 中共柳州市委员会统一战线工作部

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2013450		事业运行	132.94	132.94	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	11.88	0.00	11.88	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.72	13.72	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	6.86	6.86	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.29	10.29	0.00	0.00
	107004	柳州市人民政府台湾事务办 公室	33.57	0.00	33.57	0.00
2012505		台湾事务	33.57	0.00	33.57	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 107 中共柳州市委员会统一战线工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	1131.75	一、本年支出	1131.75
（一）一般公共预算拨款	1131.75	（一）一般公共服务支出	834.80
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	1131.75	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	164.60
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	73.24
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 107 中共柳州市委员会统一战线工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	59.11
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 107 中共柳州市委员会统一战线工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	1131.75	支出总计	1131.75

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 107 中共柳州市委员会统一战线工作部

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	1131.75	888.62	777.03	111.59	243.13
	107	中共柳州市委员会统一战线工作部	1131.75	888.62	777.03	111.59	243.13
	107001	中共柳州市委员会统一战线工作部	884.78	695.26	600.46	94.80	189.51
2013401		行政运行	445.07	445.07	351.14	93.93	0.00
2013402		一般行政管理事务	153.21	0.00	0.00	0.00	153.21
2013405		华侨事务	36.30	0.00	0.00	0.00	36.30
2080501		行政单位离退休	44.26	44.26	43.38	0.88	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.15	63.15	63.15	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.58	31.58	31.58	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	30.79	30.79	30.79	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称： 107 中共柳州市委员会统一战线工作部

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
2101103		公务员医疗补助	33.05	33.05	33.05	0.00	0.00
2210201		住房公积金	47.37	47.37	47.37	0.00	0.00
	107002	柳州市台湾同胞联谊会	31.03	22.86	19.71	3.15	8.17
2012501		行政运行	13.65	13.65	10.61	3.05	0.00
2012505		台湾事务	8.17	0.00	0.00	0.00	8.17
2080501		行政单位离退休	2.13	2.13	2.03	0.10	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称： 107 中共柳州市委员会统一战线工作部

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
	107003	柳州市非公有制经济组织服务中心	182.38	170.50	156.86	13.64	11.88
2013450		事业运行	132.94	132.94	119.30	13.64	0.00
2013499		其他统战事务支出	11.88	0.00	0.00	0.00	11.88
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.72	13.72	13.72	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.86	6.86	6.86	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.69	6.69	6.69	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.29	10.29	10.29	0.00	0.00
	107004	柳州市人民政府台湾事务办公室	33.57	0.00	0.00	0.00	33.57
2012505		台湾事务	33.57	0.00	0.00	0.00	33.57

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 107 中共柳州市委员会统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	888.62	777.03	111.59
301	工资福利支出	718.70	718.70	0.00
30101	基本工资	167.50	167.50	0.00
30102	津贴补贴	112.13	112.13	0.00
30103	奖金	94.85	94.85	0.00
30107	绩效工资	60.07	60.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.81	78.81	0.00
30109	职业年金缴费	39.40	39.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.42	38.42	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.82	34.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 107 中共柳州市委员会统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30113	住房公积金	59.11	59.11	0.00
30199	其他工资福利支出	32.55	32.55	0.00
302	商品和服务支出	111.59	0.00	111.59
30201	办公费	9.21	0.00	9.21
30202	印刷费	1.62	0.00	1.62
30205	水费	1.03	0.00	1.03
30206	电费	4.26	0.00	4.26
30207	邮电费	7.82	0.00	7.82
30209	物业管理费	0.72	0.00	0.72
30211	差旅费	14.35	0.00	14.35
30213	维修（护）费	2.13	0.00	2.13
30215	会议费	2.28	0.00	2.28

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 107 中共柳州市委员会统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	2.43	0.00	2.43
30217	公务接待费	1.54	0.00	1.54
30228	工会经费	9.85	0.00	9.85
30229	福利费	2.52	0.00	2.52
30239	其他交通费用	30.18	0.00	30.18
30299	其他商品和服务支出	21.64	0.00	21.64
303	对个人和家庭的补助	58.33	58.33	0.00
30301	离休费	16.71	16.71	0.00
30302	退休费	12.55	12.55	0.00
30307	医疗费补助	13.80	13.80	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.27	15.27	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称： 107 中共柳州市委员会统一战线工作部

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
			1	2	3	4	5		6	7	8	9
	合计		24.54	9.00	0.00	0.00	0.00	15.54	6.73	2.43	2.43	0.00
		一般公共 预算资金	24.54	9.00	0.00	0.00	0.00	15.54	6.73	2.43	2.43	0.00
107	中共柳州市 委员会统一 战线工作部		24.54	9.00	0.00	0.00	0.00	15.54	6.73	2.43	2.43	0.00
107001	中共柳州市 委员会统一 战线工作部	一般公共 预算资金	24.22	9.00	0.00	0.00	0.00	15.22	6.34	1.89	1.89	0.00
107002	柳州市台湾 同胞联谊会	一般公共 预算资金	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.07	0.06	0.06	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称： 107 中共柳州市委员会统一战线工作部

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费	小计		本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
107003	柳州市非 公有制经济组 织服务中心	一般公共 预算资金	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.32	0.48	0.48	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 107 中共柳州市委员会统一战线工作部

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00
类	107	中共柳州市委员会统一 战线工作部	0.00	0.00	0.00
款	107	中共柳州市委员会统 一战线工作部	0.00	0.00	0.00
项	107	中共柳州市委员会 统一战线工作部	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 107 中共柳州市委员会统一战线工作部

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00
类	107	中共柳州市委员会统一 战线工作部	0.00	0.00	0.00
款	107	中共柳州市委员会统 一战线工作部	0.00	0.00	0.00
项	107	中共柳州市委员会 统一战线工作部	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。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称： 107 中共柳州市委员会统一战线工作部

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					19	16200.00	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40	4.28	4.28	0.00	1.12	1.12	0.00	0.00
	107	中共柳州市委员会统一战线工作部				19	16200.00	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.28	4.28	0.00	1.12	1.12	0.00	0.00
	107001	中共柳州市委员会统一战线工作部				19	16200.00	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.28	4.28	0.00	1.12	1.12	0.00	0.00
2013402		一般行政管理事务	办公设备购置费	A060599	其他柜类	4	1000.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 107 中共柳州市委员会统一战线工作部

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2013402		一般行政管理事务	办公设备购置费	A060499	其他沙发类	1	2000.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402		一般行政管理事务	办公设备购置费	A0206180 203	空调机	6	4000.00	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402		一般行政管理事务	办公设备购置费	A060299	其他台、桌类	2	2400.00	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402		一般行政管理事务	办公设备购置费	A0201060 199	其他打印设备	4	2800.00	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402		一般行政管理事务	办公设备购置费	A020204	多功能一体机	2	4000.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.80	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。

政府购买服务预算表

部门名称： 107 中共柳州市委员会统一战线工作部

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类	107	中共柳州市委员会统 一战线工作部	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	107	中共柳州市委员会 统一战线工作部	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	107	中共柳州市委员 会统一战线工作部	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

2023年度部门整体绩效申报表

部门名称	中共柳州市委员会统一战线工作部		部门编码	107
部门预算安排资金（万元）	合计		1131.75	
	其中：一般公共预算拨款		1131.75	
	政府性基金		0	
	国有资本经营预算		0	
	其他资金		0	
部门职能概述 (逐条填写， 每条控制在150 字以内。)	职能1	研究统一战线的理论和政策，提出开展统战工作的意见和建议。		
	职能2	负责联系各民主党派、工商联无党派、新阶层代表人士，选拔、培养新一代代表人物。		
	职能3	负责调查研究有关民族、宗教工作的方针政策问题，联系少数民族和宗教界的代表人物等。		
	职能4	负责联系非公经济人士。		
	职能5	调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，联系并培养党外知识分子的代表人物。		
	职能6	负责开展海内外统一战线的宣传工作。		
	职能7	开展侨务宣传、教育、交流活动		
	职能8	开展网络统战工作		
	职能9	负责指导县（区）党委统战工作。		
部门整体支出 年度绩效目标 (逐条填写， 和部门职能对 应)	目标1	物色培养新一代党外代表后备人才，建设一支高素质党外干部队伍。		
	目标2	宣传我市统一战线亮点工作，树立统一战线工作品牌。		
	目标3	开展侨法宣传和交流活动、慰问归侨侨眷。		
	目标4	开展党外知识分子联谊活动，充分发挥党外知识分子智慧力量。		
	目标5	开展民族宗教政策宣传，联系培养民族、宗教界的代表人物，做好重要工作和重大问题的处理。		
	目标6	统战网络建设、维护、宣传		
	目标7	开展统战理论和方针政策的调查研究，形成统战理论调研成果。		
	目标8	调查研究并反映我市非公经济情况，协调非公经济协调领导小组各方面关系。		
	目标9	指导各县区统战部开展工作，促进统战事业稳步推进。		
部门整体支出 年度绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	形成一批理论调研成果	≥2个
			开展党外代表人士教育培	≥1次
			开展统战对象联谊交流	≥1次
			联系非公经济人士	≥50人
		质量指标	统战部门绩效考核等次	定性良好及以上
			非公经济人士满意度	≥80%
	时效指标	扩大网络统战的影响力	定性提高各成员单位网络统战意识	
	成本指标	实际完成时间在计划完	≤1年	
	成本指标	成本控制百分比	≤100%	
效益指标	社会效益指标	凝聚广泛共识，开展统	定性扩大扶贫助贫活动影响力	
满意度指	满意度指标	统战对象满意度	≥80%	