

中共勉县县委统一战线工作部机关 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 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) 主要职责

1、组织贯彻执行中央关于统一战线的方针政策和省市县委的工作部署要求；向县委反映统一战线的全面情况，提出开展工作的意见和建议。

2、负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，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。

3、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

4、调查研究民族、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，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

5、调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

6、开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作，负责县委交办的其他港澳、对台工作。

7、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8、指导下级党委统一战线工作，负责下级统战干部培训工作；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；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

9、负责开展统一战线宣传工作。

10、承担县委交办的其他事项。

（二）内设机构

截止上年年底，勉县委统战部行政编制 7 名，设部长 1 名，副部长 2 名。县委统战部设内设机构 3 个：①办公室，设主任 1 名；②党派股，设股长 1 名；③民族宗教股，设股长 1 名。

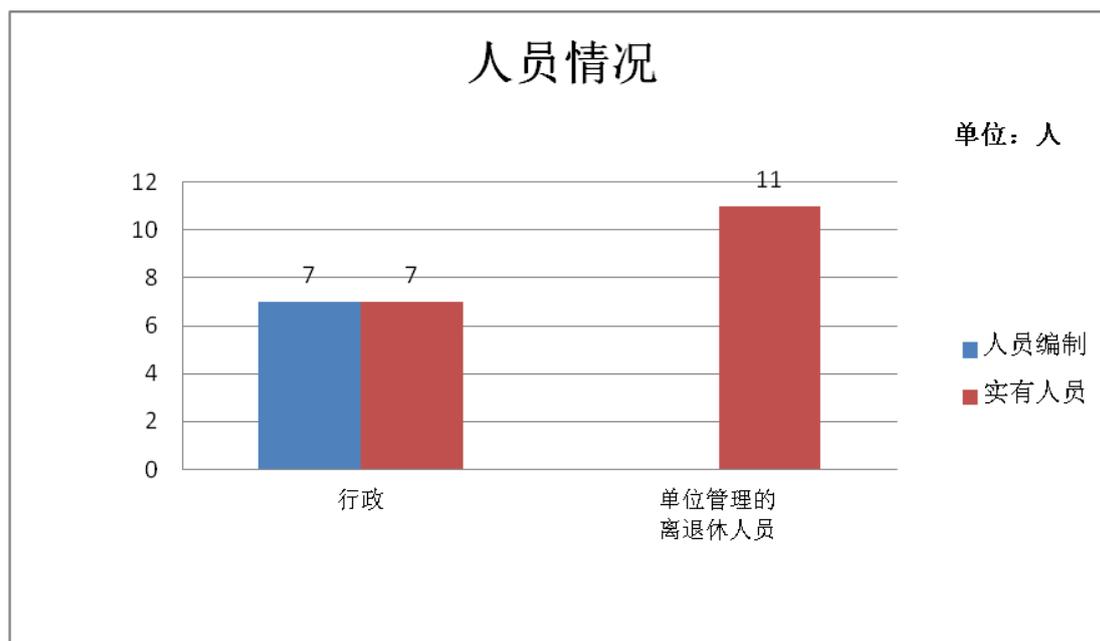
二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神、习近平总书记来汉中考察重要讲话重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照全国、全省、全市统战部长会议和县委十六届八次全会暨县委经济工作会议部署，坚持围绕中心、服务大局，坚持稳

中求进、守正创新，深化拓展“三个年”活动，持续开展“六大行动”，更加精准加强思想政治引领，更加有力破解重点难点问题，更加有效防范化解风险隐患，更加坚决推动落实统战工作责任制，夯实基层基础、突出实干争先，进一步增强工作的针对性、实效性、创新性，为努力建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态城市，奋力谱写中国式现代化建设勉县新篇章发挥法宝作用。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员行政编制 7 人，实有人员 7 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 97.68 万元，其中一般公共预算拨

款收入 97.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，对附属单位上缴收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额收入 0 万元，上年结转收入 0 万元，上年实户资金余额收入 0 万元，其他收入 0 万元，较上年减少 11.79 万元，减少的主要原因是：一是压缩公用经费支出，节约成本；二是人员退休，社保缴费减少；本单位当年预算支出 97.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 97.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元，事业单位经营收入支出 0 万元，对附属单位上缴收入支出 0 万元，上年实户资金余额支出 0 万元，其他收入支出 0 万元，上年结转支出 0 万元，较减少 11.79 万元，减少的主要原因是：一是压缩公用经费支出，节约成本；二是人员退休，社保缴费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 97.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 97.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，对附属单位上缴收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额收入 0 万元，上年结转收入 0 万元，上年实户资金余额收入 0 万元，其他收入 0 万元，较上年减少 11.79 万元，减少的主要原因是：一是压缩公用经费支出，节约成本；二是人员退休，社保缴费减少；本单位当年财政拨款支出 97.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 97.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元，事业单位经营收入支出 0 万元，对附属单位上缴收入支出 0 万元，上年实户资金余额支出 0 万元，其他收入支出 0 万元，上年结转支

出 0 万元，较上年减少 11.79 万元，减少的主要原因是：一是压缩公用经费支出，节约成本；二是人员退休，社保缴费减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 97.68 万元，较上年减少 11.79 万元，减少的主要原因是：一是压缩公用经费支出，节约成本；二是人员退休，社保缴费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 92.88 万元，其中：

（1）行政运行（2013401）71.85 万元，较上年减少 7.04 万元，减少的主要原因是：人员退休，社保缴费减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.58 万元，较上年减少 2.24 万元，减少的主要原因是：人员退休，养老保险缴费减少。

（3）行政单位医疗（2101101）4.26 万元，较上年减少 0.56 万元，减少的主要原因是：人员退休，医保缴费减少。

（4）住房公积金（2210201）7.18 万元，较上年减少 1.68 万元，减少的主要原因是：人员退休，住房公积金缴费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 97.68 万元，其中：

工资福利支出（301）82.24 万元，较上年减少 11.15 万元，增加的主要原因是：人员退休，人员经费发生变化。

商品和服务支出（302）15.44 万元，较上年增加 0.36 万元，

增加的主要原因是：其他交通费略有增加。

（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 97.68 万元，其中：

机关工资福利支出（501）82.24 万元，较上年减少 11.15 万元，增加的主要原因是：人员退休，人员经费发生变化。

机关商品和服务支出（502）15.44 万元，较上年增加 0.36 万元，增加的主要原因是：其他交通费略有增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.8 万元，较上年减少 0.33 万元(29%)，减少的主要原因是：严格控制费用开支，严格执行对三公经费支出的文件要求。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.8 万元，较上年减少 0.33 万元(29%)，减少的主要原因是：严格控制费用开支，严格执行对三公经费支出的文件要求。上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.33 万元，较上年增加 0.03 万元(10%)，增加的主要原因是

培训增加，会议费略有增加。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2.5 万元，较上年增加 1.1 万元 (78%)，增加的主要原因是因工作需要，本年增加了培训次数。

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	全县统战政策培训会	2024 年 5 月 15 日 2024 年 11 月 15 日	130 人	0.33	
2	统战工作领导小组会	2024 年 4 月 15 日 2024 年 10 月 16 日	60 人	0.2	
3	宗教团体季度学习交流培训会	2024 年 3 月 6 日 2024 年 6 月 6 日 2024 年 9 月 6 日 2024 年 12 月 2 日 2024 年 12 月 6 日	40 人	0.7	
4	民族团结进步进校园宣讲会	2024 年 5 月 17 日		0.3	
5	民族宗教政策培训班	2024 年 6 月 7 日 2024 年 10 月 22 日	40 人	0.5	
6	党外代表人士教育培训	2024 年 6 月 25 日 2024 年 10 月 28 日	50 人	0.5	
7	新中国成立 75 周年统战系统主题活动	2024 年 9 月 27 日	100 人	0.3	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨

款 109.47 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)。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 4.4 万元,较上年减少 0.06 万元,减少的主要原因是:严格控制经费支出,压缩开支,减少非必要性支出。

十、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、“三公”经费:指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

(.....)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：中共勉县县委统一战线工作部

保密审查情况：已审查

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	976755.00	一、部门预算	976755.00	一、部门预算	976755.00	一、部门预算	976755.00
1、财政拨款	976755.00	1、一般公共服务支出	741542.00	1、人员经费和公用经费支出	928755.00	1、机关工资福利支出	822355.00
(1)一般公共预算拨款	976755.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	822355.00	2、机关商品和服务支出	154400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	106400.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	25000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	48000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	95787.00	(2)商品和服务支出	48000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	42586.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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					
		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	976755.00	本年支出合计	976755.00	本年支出合计	976755.00	本年支出合计	976755.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	976755.00	支出总计		支出总计	976755.00	支出总计	976755.00

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	976755.00	一、财政拨款	976755.00	一、财政拨款	976755.00	一、财政拨款	976755.00
1、一般公共预算拨款	976755.00	1、一般公共服务支出	741542.00	1、人员经费和公用经费支出	928755.00	1、机关工资福利支出	822355.00
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	822355.00	2、机关商品和服务支出	154400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	106400.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出	25000.00	(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	48000.00	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	95787.00	(2)商品和服务支出	48000.00	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	42586.00	(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	71840.00				
		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	976755.00	本年支出合计	976755.00	本年支出合计	976755.00	本年支出合计	976755.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	976755.00	支出总计	976755.00	支出总计	976755.00	支出总计	976755.00

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	976,755.00	884,755.00	44,000.00	48,000.00	
201	一般公共服务支出	766,542.00	674,542.00	44,000.00	48,000.00	
20134	统战事务	766,542.00	674,542.00	44,000.00	48,000.00	
2013401	行政运行	718,542.00	674,542.00	44,000.00		
2013499	其他统战事务支出	48,000.00			48,000.00	
208	社会保障和就业支出	95,787.00	95,787.00			
20805	行政事业单位养老支出	95,787.00	95,787.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,787.00	95,787.00			
210	卫生健康支出	42,586.00	42,586.00			
21011	行政事业单位医疗	42,586.00	42,586.00			
2101101	行政单位医疗	42,586.00	42,586.00			
221	住房保障支出	71,840.00	71,840.00			
22102	住房改革支出	71,840.00	71,840.00			
2210201	住房公积金	71,840.00	71,840.00			

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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	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			976,755.00	884,755.00	44,000.00	48,000.00	
301	工资福利支出			822,355.00	822,355.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	407,890.00	407,890.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	204,252.00	204,252.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95,787.00	95,787.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,586.00	42,586.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71,840.00	71,840.00			
302	商品和服务支出			154,400.00	62,400.00	44,000.00	48,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	26,200.00		6,200.00	20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	3,300.00		3,300.00		
30216	培训费	50203	培训费	25,000.00		7,000.00	18,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	19,500.00		19,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62,400.00	62,400.00			

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	928,755.00	884,755.00	44,000.00	
201	一般公共服务支出	718,542.00	674,542.00	44,000.00	
20134	统战事务	718,542.00	674,542.00	44,000.00	
2013401	行政运行	718,542.00	674,542.00	44,000.00	
2013499	其他统战事务支出				
208	社会保障和就业支出	95,787.00	95,787.00		
20805	行政事业单位养老支出	95,787.00	95,787.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,787.00	95,787.00		
210	卫生健康支出	42,586.00	42,586.00		
21011	行政事业单位医疗	42,586.00	42,586.00		
2101101	行政单位医疗	42,586.00	42,586.00		
221	住房保障支出	71,840.00	71,840.00		
22102	住房改革支出	71,840.00	71,840.00		
2210201	住房公积金	71,840.00	71,840.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			928,755.00	884,755.00	44,000.00	
301	工资福利支出			822,355.00	822,355.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	407,890.00	407,890.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	204,252.00	204,252.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95,787.00	95,787.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,586.00	42,586.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71,840.00	71,840.00		
302	商品和服务支出			106,400.00	62,400.00	44,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,200.00		6,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	3,300.00		3,300.00	
30216	培训费	50203	培训费	7,000.00		7,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,500.00		19,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62,400.00	62,400.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	48,000.00	
114	中共勉县县委统一战线工作部	48,000.00	
114001	中共勉县县委统一战线工作部	48,000.00	
	专项业务费	48,000.00	
	统战工作经费	48,000.00	对统战系统进行规范化科学化建设，进行统战系统办公、培训、召开会议、外出学习等支出，加强统战系统团结，凝聚人心，维护社会和谐稳定。对统战工作从经费上予以保障，确保统战各项工作顺利开展。

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	28,300.00	11,300.00		11,300.00				3,000.00	14,000.00	36,300.00	8,000.00		8,000.00				3,300.00	25,000.00	8,000.00	-3,300.00		-3,300.00				300.00	11,000.00
114	中共勉县县委统战部 统战工作部	28,300.00	11,300.00		11,300.00				3,000.00	14,000.00	36,300.00	8,000.00		8,000.00				3,300.00	25,000.00	8,000.00	-3,300.00		-3,300.00				300.00	11,000.00
114001	中共勉县县委统战部 统战工作部	28,300.00	11,300.00		11,300.00				3,000.00	14,000.00	36,300.00	8,000.00		8,000.00				3,300.00	25,000.00	8,000.00	-3,300.00		-3,300.00				300.00	11,000.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统战工作经费			
主管部门		中共勉县县委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.8		
		其中: 财政拨款	4.8		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 对统战系统进行规范化科学化建设, 保障统一战线工作正常运转。</p> <p>目标2: 对统战系统干部及统战成员进行理论政策和统战知识学习培训, 进一步提升统战系统干部成员的政治理论素养, 统一思想、明确职责, 指导实践, 推动工作。</p>				
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	开展培训期数	≥6期	
		质量指标	统战干部成员能力素质	不断提升	
			统一战线工作	提质增效, 高质量发展。	
		时效指标	2024年内完成全部工作	2024年内	
		成本指标	节约成本, 控制费用支出	≤4.8万元	
	效益指标	社会效益指标	统战系统和谐稳定, 加强统战系统的团结, 凝聚人心, 不断扩大团结面。	持续提升	
		可持续影响指标	统战成员凝心聚力, 和谐稳定, 统一战线成员与党同心同德、同心同行、同心同向。	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统一战线成员满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1	人员经费	88.4755	88.4755	
	任务2	公用经费	4.4	4.4	
	任务3	专项业务费	4.8	4.8	
				
金额合计			97.6755	97.6755	
年度 总体 目标	<p>目标1：加强思想引领，深入理论学习，引导广大统战干部和统战成员深学细悟笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，画好团结奋斗的最大同心圆。</p> <p>目标2：着力提升多党合作工作水平，支持民主党派加强自身建设。</p> <p>目标3：着力抓好党外知识分子、无党派人士和新的社会阶层人士统战工作。</p> <p>目标4：促进民族宗教团结和谐，做好民族领域重点工作，持续整治非法宗教活动，加强宗教工作“三支队伍”和宗教团体自身建设。</p> <p>目标5：加大统战新闻宣传，抓好统战理论研究和信息宣传工作，提高统战工作影响力。</p>				
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	财政供养人数、人员经费、公用经费、专项业务费。	财政供养7人，人员经费88.4755万元，公用经费4.4万元，专项业务费4.8万元。	
			开展培训期数	≥6期	
			召开统战工作专题会议	≥3次	
		质量指标	统战干部成员能力素质	不断提升	
			统一战线工作	提质增效，高质量发展。	
		时效指标	2024年内完成全部工作	2024年内	
	成本指标	节约成本，控制费用支出	≤97.6755万元		
	效益指标	社会效益指标	统战系统和谐稳定，加强统战系统的团结，凝聚人心，不断扩大团结面。	持续提升	
		可持续影响指标	统战成员凝心聚力，和谐稳定，统一战线成员与党同心同德、同心同行、同心同向。	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	统一战线成员满意度	≥95%		

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。