

中共子洲县委统一战线工作部

2024 年部门预算公开说明

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、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 本部门主要职责是

根据三定方案规定，本部门主要职责是：

(1) 调查研究统一战线的理论和重大的方针、政策，组织贯彻执行中央和省、市、县委关于统一战线的方针、政策；向县委反应情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

(2) 负责联系无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，贯彻党领导的多党合作和政治协商制度的方针政策；落实中央和省、市、县委关于发挥无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报中央和省、市、县委精神。

(3) 负责调查研究，协调有关民族、宗教工作的重大方针政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协调有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

(4) 负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属的有关工作。

(5) 负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作；协助县工商联和有关统战团体做好干部管理工作。

(6) 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，联系并培养党外知识分子和出国、归国留学人员的代表人物。

(7) 调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

(8) 负责全县开展海内外统一战线的宣传和联络工作，做好我县海外联谊会工作。

(9) 负责指导乡镇党委统战工作和统战宣委员的培训工作，协调政府各有关部门的统战工作，受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。

(10) 贯彻执行党和国家的对台工作方针政策；协调指导全县涉台经济、金融、文化、卫生、体育、学术、科技等领域的交流与合作；负责我县赴台交流事项的组织初步审查和赴台交流人员的行前教育工作；做好对台宣传；负责我县在台上层人士和重点人士的联络，做好来我县重点台胞的接待服务。

(11)完成市委统战部和县委交办的其他任务。

(二) 机构设置

中共子洲县委统战部属于一级预算部门，部门内设：文秘岗、涉台事务岗、侨务岗、民族宗教事务岗、党外干部事务岗、党派事务岗、财务岗。

二、工作任务

1. 发挥民主党派和无党派人士积极作用增进政治认同，向民主党派和无党派人士宣传党的理论政策，宣传党的二十大精神。挖掘党派智慧，围绕县委政府重要工作确定调研课题，组织党外人士开展调研，为党政决策提供依据。积极推荐党外人士担任社会职务。完成对党外干部的信息调研。

2. 促进非公经济“两个健康”加强和改进非公经济人士思想政治工作，组织县非公经济代表人士学习党的二十大等会议精神，参观红色教育基地。提升中小企业发展水平，跟进企业融资情况，协助解决企业在各方面存在的实际困难。做好招商引资工作，完善子洲籍外出企业家信息台账，完成企业家访谈视频和企业宣传视频收集，招商项目情况调研，招商政策完善梳理等工作，推动子洲县子商回归服务中心正常运行、发挥作用。

3. 加强民族和宗教工作加强与少数民族人口联系，动态更

新人员信息，加大涉民族政策宣传力度，关心帮助困难群体。提升宗教界人士综合素养，开展宗教理论政策法规学习宣传活动，重点做好党的二十大精神宣传。提升宗教场所安全水平，彻底排除宗教场所消防安全等各类风险隐患，常态化做好场所疫情防控工作 and 聚集性活动备案工作。调动基层宗教工作干部积极性，考核宗教工作干部履职情况，做好补助发放工作。

4. 做好涉港澳台侨相关工作面向港澳台侨胞，做好党的二十大精神宣传。加强信息调查，做好港澳台侨胞信息收集和台账更新。按照上级统一部署，高质量完成侨务调研工作。向侨胞等困难群体发放棉衣。

5. 做好其他工作，提升统战工作影响力，广泛宣传统战理论政策，积极配合市委统战部主题巡展活动。加强机关党建工作和党风廉政建设工作，严格执行“三会一课”、党员活动日、民主评议等组织工作制度，严格执行“三重一大”等党风廉政建设工作制度。

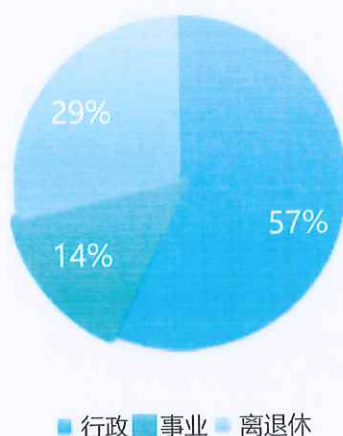
6. 做好巩卫工作，高质量完成帮联任务和驻村工作队督导工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制6人，其中行政编制5人、事业编制1人；实有人员5人，其中行政4人、事业1人。部

门管理的离退休人员 2 人。

人员情况



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,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 130.79 万元,其中一般公共预算拨款收入 130.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 2.8 万元,主要原因是政府缩减经费;本部门当年预算支出 130.79 万元,其中一般公共预算拨款支出 130.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 2.8 万元,主要原因是政府缩减经费。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 130.79 万元，其中一般共预算拨款收入 130.79 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2.8 万元，主要原因是政府缩减经费；本部门当年财政拨款支出 130.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 130.79 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2.8 万元，主要原因是政府缩减经费。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 215.5 万元，较上年减少 10.62 万元，主要原因是政府缩减经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 215.5 万元，其中：

(1) 行政运行(2013401) 63.94 万元，较上年减少 50.94 万元，原因是科目调整使得行政运行减少；

(2) 一般行政管理事务(2013402) 50 万元，较上年增加 50 万元，原因是科目调整使得一般行政管理事务增加；

(3) 宗教事务(2013404) 64.07 万元，较上年增加 10.08 万元，原因是下设部门新增工作人员两名，使得宗教事务增加；

(2) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.2 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是部门新增一名退休人员使得其他社会保障和就业支出增加；

(3) 住房公积金支出(2210201) 12.49 万元,较上年增加 0.07 万元,原因是人员工资增加使得住房公积金支出增加;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 14.39 万元,较上年增加 0.8 万元,原因是人员工资增加使得机关事业单位基本养老保险缴费支出增加;

(5) 行政部门医疗支出(2101101) 3.23 万元,较上年增加 0.2 万元,原因是人员工资增加使得行政部门医疗支出增加;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 7.19 万元,较上年增加 0.4 万元,原因是人员工资增加使得机关事业单位职业年金缴费支出增加;

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当年一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 215.5 万元,其中:

工资福利支出(301) 149.08 万元,较上年增加 5.93 万元,原因是人员工资增加使得工资福利支出增加;

商品和服务支出(302) 65.03 万元,较上年增加 6.23 万元,原因是科目调整使得商品服务支出增加;

工会经费(30228) 0.83 万元,较上年增加 0.05 万元,原因是部门新增人员使得工会经费增加;

其他商品和服务支出（30299）36万元，较上年增加36万元，原因是科目调整使得其他商品和服务支出增加。

对个人和家庭的补助（303）1.39万元，较上年减少0.77万元，原因是离退休人员补助发放使得其他对个人和家庭补助减少。

（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。

本部门当年一般公共预算支出 215.5 万元，其中：

工资奖金津补贴（50101）51.52 万元，较上年减少 24.61 万元，原因是科目调整使得工资奖金津补贴减少；

工资奖金津补贴（50501）80.27 万元，较上年增加 80.27 万元，原因是科目调整使得工资奖金津补贴增加；

社会保障缴费（50102）11.28 万元，较上年增加 11.28 万元，原因是科目调整使得社会保障缴费增加；

住房公积金（50103）5.59 万元，较上年增加 5.58 万元，原因是科目调整使得住房公积金增加；

其他工资福利支出（50199）0.42 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是科目调整使得其他工资福利支出增加；

办公经费（50201）26.6 万元，较上年增加 26.6 万元，原因是科目调整使得办公经费增加；

其他商品和服务支出（50299）34 万元，较上年增加 34 万元，原因是科目调整使得其他商品和服务支出增加；

其他商品和服务支出（50502）4.43 万元，较上年增加 4.43

万元，原因是科目调整使得其他商品和服务支出增加；

社会福利和救助（50901）0.36 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是科目调整使得社会福利和救助支出增加；

其他对个人和家庭的补助（50999）1.03 万元，较上年增加 1.03 万元，原因是科目调整使得其他对个人和家庭的补助增加。

（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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

会议费培训费明细

部门：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					
.....					

六、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

本部门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 130.79 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、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排 12.2 万元，较上年增加 7.4 万元，主要原因是部门新增办公楼经费项目。

十、专业名词解释

1. 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：是指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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出

第四部分 公开报表

(……)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共子洲县委统一战线工作部

保密审查情况：已审查

部门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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算安排
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
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	是	无“三公经费”预算支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无管理专项资金

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。

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	2,155,039.00	一、部门预算	2,155,039.00	一、部门预算	2,155,039.00	一、部门预算	2,155,039.00
1、财政拨款	2,155,039.00	1、一般公共服务支出	1,786,031.00	1、人员经费和公用经费支出	1,026,739.00	1、机关工资福利支出	688,055.00
（1）一般公共预算拨款	2,155,039.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,460,807.00	2、机关商品和服务支出	606,000.00
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	122,000.00	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	13,932.00	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		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	847,052.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	528,300.00	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	217,813.00	（2）商品和服务支出	528,300.00	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	13,932.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	32,298.00	（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	124,897.00				
		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	2,155,039.00	本年支出合计	2,155,039.00	本年支出合计	2,155,039.00	本年支出合计	2,155,039.00
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	2,155,039.00	支出总计	2,155,039.00	支出总计	2,155,039.00	支出总计	2,155,039.00

表2

部门综合预算收入总表

部门：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

部门：元

[illegible]

表1

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	2,155,039.00	一、部门预算	2,155,039.00	一、部门预算	2,155,039.00	一、部门预算	2,155,039.00
1、一般公共预算拨款	2,155,039.00	1、一般公共服务支出	1,780,031.00	1、人员经费和公用经费支出	1,626,739.00	1、机关工资福利支出	688,055.00
其中：专项资列入部门预算的项目	2,155,039.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,490,867.00	2、机关商品和服务支出	606,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	122,000.00	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	13,932.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	847,052.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经营支出	528,300.00	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	217,813.00	(2) 商品和服务支出	528,300.00	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	13,932.00
		10、卫生健康支出	32,298.00	(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	124,897.00				
		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	2,155,039.00	本年支出合计	2,155,039.00	本年支出合计	2,155,039.00	本年支出合计	2,155,039.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,155,039.00	支出总计	2,155,039.00	支出总计	2,155,039.00	支出总计	2,155,039.00

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）

部门：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	2,155,039.00	1,504,739.00	122,000.00	528,300.00	
201	一般公共服务支出	1,780,031.00	1,129,731.00	122,000.00	528,300.00	
20104	统战事务	1,780,031.00	1,129,731.00	122,000.00	528,300.00	
2010401	行政运行	639,382.00	533,362.00	102,000.00	4,000.00	
2010402	一般行政管理事务	500,000.00			500,000.00	
2010404	宗教事务	640,649.00	566,369.00	20,000.00	24,300.00	
208	社会保障和就业支出	217,813.00	217,813.00			
20805	行政事业单位养老支出	215,833.00	215,833.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,888.00	143,888.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71,945.00	71,945.00			
20809	其他社会保障和就业支出	1,980.00	1,980.00			
2080999	其他社会保障和就业支出	1,980.00	1,980.00			
210	卫生健康支出	32,298.00	32,298.00			
21011	行政事业单位医疗	32,298.00	32,298.00			
2101101	行政单位医疗	32,298.00	32,298.00			
221	住房保障支出	124,897.00	124,897.00			
22102	住房改革支出	124,897.00	124,897.00			
2210201	住房公积金	124,897.00	124,897.00			

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）

2014

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			2,155,039.00	1,504,735.00	122,000.00	528,300.00	
201	工资福利支出			1,490,807.00	1,490,807.00			
20101	基本工资	20101	工资奖金津补贴	428,894.00	428,894.00			
20102	基本工资	20102	工资福利支出	511,616.00	511,616.00			
20103	津贴补贴	20103	工资奖金津补贴	15,400.00	15,400.00			
20104	津贴补贴	20104	工资福利支出	16,100.00	16,100.00			
20105	奖金	20105	工资奖金津补贴	40,736.00	40,736.00			
20106	奖金	20106	工资福利支出	53,053.00	53,053.00			
20108	机关事业单位基本养老保险费	20108	社会保险费	64,471.00	64,471.00			
20108	机关事业单位基本养老保险费	20108	工资福利支出	78,917.00	78,917.00			
20109	职业年金缴费	20109	社会保险费	12,486.00	12,486.00			
20109	职业年金缴费	20109	工资福利支出	39,459.00	39,459.00			
20110	职工基本医疗保险缴费	20110	社会保险费	14,500.00	14,500.00			
20110	职工基本医疗保险缴费	20110	工资福利支出	17,708.00	17,708.00			
20112	其他社会保险缴费	20112	社会保险费	887	887			
20112	其他社会保险缴费	20112	工资福利支出	1,093.00	1,093.00			
20113	住房公积金	20113	住房公积金	55,781.00	55,781.00			
20113	住房公积金	20113	工资福利支出	69,116.00	69,116.00			
20199	其他工资福利支出	20199	其他工资福利支出	4,200.00	4,200.00			
20199	其他工资福利支出	20199	工资福利支出	4,300.00	4,300.00			
202	商品和服务支出			650,200.00		122,000.00	528,300.00	
20201	办公费	20201	办公经费	232,000.00		102,000.00	130,000.00	
20201	办公费	20201	商品和服务支出	10,000.00		20,000.00		
20202	印刷费	20202	办公经费	20,000.00			20,000.00	
20202	印刷费	20202	办公经费	4,000.00			4,000.00	
20202	印刷费	20202	商品和服务支出	4,300.00			4,300.00	
20204	其他商品和服务支出	20204	其他商品和服务支出	340,000.00			340,000.00	
20204	其他商品和服务支出	20204	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
203	对个人和家庭补助			13,937.00	13,937.00			
20305	生活补助	20305	社会福利和救助	2,600.00	2,600.00			
20305	生活补助	20305	其他对个人和家庭等的补助	10,337.00	10,337.00			

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	1,626,739.00	1,504,739.00	122,000.00	
201	一般公共服务支出	1,251,731.00	1,129,731.00	122,000.00	
20134	统战事务	1,251,731.00	1,129,731.00	122,000.00	
2013401	行政运行	635,362.00	533,362.00	102,000.00	
2013402	一般行政管理事务				
2013404	宗教事务	616,369.00	596,369.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	217,813.00	217,813.00		
20805	行政事业单位养老支出	215,833.00	215,833.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,888.00	143,888.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71,945.00	71,945.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,980.00	1,980.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,980.00	1,980.00		
210	卫生健康支出	32,298.00	32,298.00		
21011	行政事业单位医疗	32,298.00	32,298.00		
2101101	行政单位医疗	32,298.00	32,298.00		
221	住房保障支出	124,897.00	124,897.00		
22102	住房改革支出	124,897.00	124,897.00		
2210201	住房公积金	124,897.00	124,897.00		

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）

部门：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			1,628,739.00	1,504,739.00	122,000.00	
301	工资福利支出			1,490,807.00	1,490,807.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	428,894.00	428,894.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	524,016.00	524,016.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45,600.00	45,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,100.00	16,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40,736.00	40,736.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	52,053.00	52,053.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64,971.00	64,971.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78,917.00	78,917.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32,486.00	32,486.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39,459.00	39,459.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14,500.00	14,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17,798.00	17,798.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	887.00	887.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,093.00	1,093.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55,781.00	55,781.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69,116.00	69,116.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,200.00	4,200.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,200.00	4,200.00		
302	商品和服务支出			122,000.00		122,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	102,000.00		102,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			13,932.00	13,932.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,332.00	10,332.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门：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、对事业部门经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业部门资本性补助	
		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、上级上级支出			
				四、事业部门经营支出			
				五、对附属部门补助支出			
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	528,300.00	
109	中共子洲县委统一战线工作部	528,300.00	
109001	中共子洲县委统一战线工作部	504,000.00	
	专用项目	504,000.00	
	履职项目	504,000.00	
	党外干部专项业务经费	30,000.00	根据单位工作任务安排
	党外知识分子联谊工作经费	190,000.00	根据单位工作任务安排
	工会经费（留用部分）	2,400.00	根据单位工作安排实施
	工会经费（上解部分）	1,600.00	上解至工会指定账号
	交流学习专项业务经费	30,000.00	根据单位工作任务实施
	民族工作专项业务经费	30,000.00	根据单位工作任务安排
	侨务工作专项业务经费	20,000.00	根据单位工作任务安排
	全域子洲专项业务经费	150,000.00	根据单位工作任务安排
	统战工作宣传业务经费	50,000.00	根据单位工作任务安排
109002	子洲县民族宗教事务中心	24,300.00	
	专用项目	24,300.00	
	履职项目	24,300.00	
	工会经费（留用部分）	2,600.00	根据单位工作任务实施
	工会经费（上解部分）	1,700.00	根据文件要求上解至工会经费账户
	加强民间信仰活动宣传专项经费	20,000.00	根据单位工作要求实施

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门: 元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			党外干部专项业务经费		
主管部门			中共子洲县委统战部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3	
			其中:财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标	通过完善党外干部数据库,围绕党外干部,推荐选拔,开展调研,并制定出台相关制度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	数据库维护次数	≥1次	
			完善党外干部信息台账	≥50条	
			外出调研人次	≥5次	
	产出指标	质量指标	数据库正常运转率	≥98%	
			党外干部信息台账覆盖率	=100%	
			调研差旅标准符合率	=100%	
		时效指标	数据库维护及时率	=100%	
			党外干部信息台账完善及时率	=100%	
			外出调研及时率	=100%	
		成本指标	数据库维护工作成本	≤1.5万元	
			平均单条党外干部信息台账完善成本	≤10元/条	
			平均单人次外出调研成本	≤3000元/人次	
	效益指标	社会效益指标	相关制度出台数	≥1个	
		社会效益指标			
		可持续影响指标	党外干部信息台账管理健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党外干部人士满意度	≥95%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全域子洲专项业务经费			
主管部门		中共子洲县委统战部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	通过全域子洲的宣传,组织企业家外出交流,进一步凝聚人心、汇聚力量,提升全域子洲宣传信息知晓率,健全工作档案。				
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	“全域子洲”宣传次数	≥4次	
			组织企业家外出交流学习次数	≥5人次	
			相关牌匾制作数	≥4个	
		质量指标	“全域子洲”宣传覆盖率	≥90%	
			差旅标准达标率	=100%	
			相关牌匾验收合格率	=100%	
		时效指标	“全域子洲”宣传及时率	=100%	
			组织企业家外出交流学习及时率	=100%	
			相关牌匾授予及时率	=100%	
		成本指标	“全域子洲”次均宣传成本	≤3万元/次	
			企业家外出交流学习人均差旅成本	≤5000元/人次	
			相关牌匾个均制作成本	≤100元/个	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	“全域子洲”宣传信息知晓率	≥80%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	宣传工作档案管理健全性	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥95%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交流学习专项业务经费				
主管部门		中共子洲县委统战部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3		
		其中:财政拨款		3		
		其他资金				
总体目标	通过组织非公经济人士交流学习,增强非公经济人士党性教育、爱国主义教育,以坚定理想信念,推动非公经济人士统战教育,并通过该平台,全面加强协作,密切友好往来,相互交流经验,实现优势互补,共享资源优势,共同为县域经济社会发展贡献统战力量。					
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	组织非公经济人士交流学习次数		≥4次	
		质量指标	交流学习活动参与率		=100%	
		时效指标	交流学习活动及时率		=100%	
		成本指标	组织非公经济人士交流学习次均成本		≤N万元/次	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	相关培训学习知识贯彻率		=100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	交流学习活动档案管理健全性		健全	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度		≥95%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		侨务工作专项业务经费			
主管部门		中共子洲县委统战部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中:财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	加强侨情普查,进一步完善侨情数据库,围绕发挥侨胞更大作用开展调研。				
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	召开侨情普查安排部署会议	=1次	
			外出调研次数	≥1次	
		质量指标	部署会议参与率	=100%	
			外出差旅标准达标率	=100%	
		时效指标	侨情普查安排部署会议召开及时率	=100%	
			外出调研及时率	=100%	
		成本指标	侨情普查安排部署会议次均召开成本	≤1万元	
			外出调研次均成本	≤1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	侨情数据库县区覆盖率	≥90%	
		生态效益指标			
					
		满意度指标	服务对象满意度指标	相关侨胞满意度	≥95%

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党外知识分子联谊工作经费			
主管部门		中共子洲县委统战部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19		
		其中: 财政拨款	19		
		其他资金			
总体目标	联络党外知识分子, 开展党外人士工作调研, 促进县域经济发展。				
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: 保障联络党外知识分子	≥1次	
		质量指标	指标1: 资金使用合理性	100%	
		时效指标	指标1: 完成时限	12月底	
		成本指标	指标1: 成本控制数	19万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 引导党外人士为县委县政府出谋献策	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 促进县域经济发展	作用明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 党外知识分子满意度	≥95%	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统战工作宣传业务经费				
主管部门		中共子洲县委统战部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5		
		其中:财政拨款		5		
		其他资金				
总体目标	通过统战工作宣传,推进统一战线成员思想政治素质的提高,增强责任感					
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	开展统战活动		≥1次	
			开展宣传工作		≥1次	
		质量指标	活动参与率		≥95%	
			宣传覆盖率		≥95%	
		时效指标	统战活动开展及时率		=100%	
			宣传工作开展及时率		=100%	
		成本指标	统战活动次均成本		≤2.5万元/次	
			宣传活动次均成本		≤2.5万元/次	
		社会效益指标	宣传精神贯彻率		≥80%	
			相关统战信息知晓率		≥N%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民族工作专项业务经费			
主管部门		中共子洲县委统战部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	印发少数民族相关理论政策法规书籍,围绕“促进民族团结”主题深入基层开展调研,进一步提升相关政策法规知晓率,顺利完成民族的有关工作。				
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	印发少数民族相关理论书籍	≥200册	
			开展基层调研次数	≥1次	
		质量指标	相关理论书籍验收合格率	=100%	
			走访调研少数民族次数	≥1次	
		时效指标	少数民族相关理论书籍印发及时率	=100%	
			基层调研工作完成及时率	=100%	
		成本指标	少数民族相关理论书籍单册印发成本	≤100元/册	
			基层调研次均成本	≤5000元/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	相关政策法规知晓率	≥80%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥95%	

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		加强民间信仰宣传专项经费			
主管部门		中共子洲县委统战部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中:财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	印发少数民族相关理论政策法规书籍;围绕“促进民族团结”主题深入基层开展调研。				
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: 相关理论政策法规书籍印刷数	≥200册	
		质量指标	指标1: 相关理论政策法规书籍验收合格率	=100%	
		时效指标	相关理论政策法规书籍印刷及时率	=100%	
		成本指标	相关理论政策法规书籍册均印刷成本	≤100元/册	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	民间信仰活动场所管理标准符合率	=100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教界人士和信教群众对民间信仰活动场所管理满意度	≥95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（部门）名称		中共子洲县委统一战线工作部			
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
	人员经费	部门人员经费	150.50	150.50	
	公用经费	保障部门日常工作正常运转	122.00	12.00	
	专项业务经费	部门专项工作经费	52.80	52.80	
					
金额合计			325.30	215.30	
年度 总体 目标	忠诚履行责任使命，不断完善统战工作体制机制，着力打造高素质专业化统战队伍，全面了解统战情况，切实走访调研，印发少数民族相关理论政策法规书籍，提升人民群众对统战工作的满意度。				
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	组织交流考察次数		≥2次
			印发少数民族相关理论书籍		≥5次
		质量指标	目标完成率		≥95%
			相关理论书籍验收合格率		=100%
					
		时效指标	调研工作完成率		=100%
			少数民族相关理论书籍印发及时率		=100%
					
		成本指标	调研次均成本		≤2万元/次
			少数民族相关理论书籍单册印发成本		≤200元/册
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	统战信息知晓率		≥90%
			相关政策法规知晓率		≥90%
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	统战人士学习热情		有效提升
			统战工作		明显提升
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对工作满意度		≥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。