



中共子洲县委统一战线工作部

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、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 本单位主要职责是

根据三定方案规定，本单位主要职责是：

(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；协调有关单位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，会同有关单位做好培养、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，协调政府各有关单位的统战工作，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单位，单位内设：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精神等会议精神，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和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。

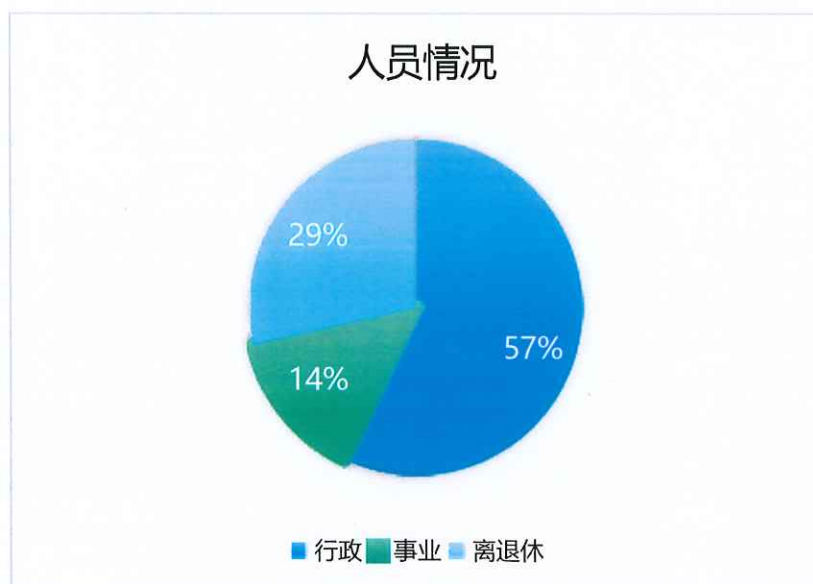
5. 做好其他工作，提升统战工作影响力，广泛宣传统战理论政策，积极配合市委统战部主题巡展活动。加强机关党建工作和党风廉政建设工作，严格执行“三会一课”、党员活动日、民主评议等组织工作制度，严格执行“三重一大”等党风廉政建设工作制度。

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，本单位人员编制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。单

位管理的离退休人员 2 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 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;本单位当年预算支出 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

本单位当年财政拨款收入 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；本单位当年财政拨款支出 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

本单位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

本单位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，原因是下设单位新增工作人员两名，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，原因是单位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) 行政单位医疗支出(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单位医疗支出增加;

(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。

本单位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,原因是单位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。

本单位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

本单位当年一般公共预算“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。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位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

单位：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 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

本单位当年公用经费预算安排 12.2 万元，较上年增加 7.4 万元，主要原因是单位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：中共子洲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	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	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	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	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	无专项资金总体绩效目标表

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	1307987.00	一、部门预算	1307987.00	一、部门预算	1307987.00	一、部门预算	1307987.00
1、财政拨款	1307987.00	1、一般公共服务支出	1138582.00	1、人员经费和公用经费支出	803887.00	1、机关工资福利支出	688055.00
（1）一般公共财政拨款	1307987.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	688055.00	2、机关商品和服务支出	606000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	102000.00	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	13632.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	504000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	98344.00	（2）商品和服务支出	504000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	13632.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14500.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	56781.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1307987.00	本年支出合计	1307987.00	本年支出合计	1307987.00	本年支出合计	1307987.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1307987.00	支出总计	1307987.00	支出总计	1307987.00	支出总计	1307987.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：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	1307987.00	一、财政拨款	1307987.00	一、财政拨款	1307987.00	一、财政拨款	1307987.00
1、一般公共预算拨款	1307987.00	1、一般公共服务支出	1139962.00	1、人员经费和公用经费支出	803987.00	1、机关工资福利支出	668055.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	688055.00	2、机关商品和服务支出	604000.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	109000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	13932.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	504000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	98344.00	(2)商品和服务支出	504000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	13932.00
		10、卫生健康支出	14500.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	55781.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1307987.00	本年支出合计	1307987.00	本年支出合计	1307987.00	本年支出合计	1307987.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1307987.00	支出总计	1307987.00	支出总计	1307987.00	支出总计	1307987.00

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）

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	1307987	701987	102000	504000	
201	一般公共服务支出	1139362	533362	102000	504000	
20134	统战事务	1139362	533362	102000	504000	
2013401	行政运行	639362	533362	102000	4000	
2013402	一般行政管理事务	500000			500000	
208	社会保障和就业支出	98344	98344			
20805	行政事业单位养老支出	97457	97457			
2080505	事业单位基本养老保险缴费	64971	64971			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	32486	32486			
20899	其他社会保障和就业支出	887	887			
2089999	其他社会保障和就业支出	887	887			
210	卫生健康支出	14500	14500			
21011	行政事业单位医疗	14500	14500			
2101101	行政单位医疗	14500	14500			
221	住房保障支出	55781	55781			
22102	住房改革支出	55781	55781			
2210201	住房公积金	55781	55781			

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			1307987	701987	102000	504000	
301	工资福利支出			688055	688055			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	428894	428894			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45600	45600			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40736	40736			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64971	64971			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32486	32486			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14500	14500			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	887	887			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55781	55781			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4200	4200			
302	商品和服务支出			606000		102000	504000	
30201	办公费	50201	办公经费	242000		102000	140000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000			20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	4000			4000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	340000			340000	
303	对个人和家庭的补助			13932	13932			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10332	10332			

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	803987	701987	102000	
201	一般公共服务支出	635362	533362	102000	
20134	统战事务	635362	533362	102000	
2013401	行政运行	635362	533362	102000	
2013402	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	98344	98344		
20805	行政事业单位养老支出	97457	97457		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64971	64971		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32486	32486		
20899	其他社会保障和就业支出	887	887		
2089999	其他社会保障和就业支出	887	887		
210	卫生健康支出	14500	14500		
21011	行政事业单位医疗	14500	14500		
2101101	行政单位医疗	14500	14500		
221	住房保障支出	55781	55781		
22102	住房改革支出	55781	55781		
2210201	住房公积金	55781	55781		

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			803987	701987	102000	
301	工资福利支出			688055	688055		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	428894	428894		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45600	45600		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40736	40736		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64971	64971		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32486	32486		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14500	14500		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	887	887		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55781	55781		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4200	4200		
302	商品和服务支出			102000		102000	
30201	办公费	50201	办公经费	102000		102000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			13932	13932		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10332	10332		

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	504000	
109	中共子洲县委统一战线工作部	504000	
109001	中共子洲县委统一战线工作部	504000	
	专用项目	504000	
	履职项目	504000	
	党外干部专项业务经费	30000	根据单位工作任务安排
	党外知识分子联谊工作经费	190000	根据单位工作任务安排
	工会经费（留用部分）	2400	根据单位工作安排实施
	工会经费（上解部分）	1600	上解至工会指定账号
	交流学习专项业务经费	30000	根据单位工作任务实施
	民族工作专项业务经费	30000	根据单位工作任务安排
	侨务工作专项业务经费	20000	根据单位工作任务安排
	全域子洲专项业务经费	150000	根据单位工作任务安排
	统战工作宣传业务经费	50000	根据单位工作任务安排

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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		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13-3

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13-4

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		=1次		
			外出调研次数	≥1次		
			部署会议参与率	=100%		
		质量指标	外出差旅标准达标率	=100%		
			侨情普查安排部署会议召开及时率	=100%		
			外出调研及时率	=100%		
		时效指标	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		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	侨情数据库县区覆盖率	≥90%		
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标	相关侨胞满意度		≥95%		
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 持续提升“全域子洲”影响力	≥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	筑牢共同思想政治基础, 扎实做好非公领域统战工作, 共保障联络党外知识分子, 开展党外人士工作调研, 取得良好的社会效益。				
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	保障联络党外知识分子	≥1次	
		质量指标	资金使用合理性	100%	
		时效指标	完成时限	12月底	
		成本指标	召开党外知识分子会议成本控制	≤9万元	
			组织党外知识分子调研交流成本控制	≤5万元	
			开展党外人士调研工作成本控制	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	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	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	
		质量指标	开展统战活动效果	≥95%	
		时效指标	完成时限	12月底	
		成本指标	成本控制数	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动统战工作上台阶	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为县域贡献统战力量	作用明显	
					
	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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共子洲县委统战部			
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
	任务1		50	50	
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计		50	50	
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，完善漏洞，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	走访调研		≥4
		质量指标	掌握调研情况		≥98%
		时效指标	项目完成时限		2024年年底前
		成本指标	办公设备购置及运维		≤50万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全县统战工作影响力		≥95%
		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%
			党外人士满意度		≥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。