

中共西乡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、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，组织和落实中央、省委、市委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2、负责统一战线工作调查研究，向县委反映统一战线工作全面情况并提出建议，统筹协调和指导各镇(街道)各部门各单位统一战线工作。

3、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

4、负责发现、培养党外人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作。

5、负责联系各民主党派，通报情况，反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策。

6、贯彻落实党的民族工作方针政策，研究拟订全县民族工作的政策措施，协调处理民族工作中的重要问题。

7、贯彻落实党的宗教工作基本方针政策，研究拟订全县宗教工作的政策措施并督促落实。

8、负责开展以促进祖国和平统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士。

9、参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的有关政策措施，调查研究我县非公有制经济人士情况并提出政策建议。

10、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。

11、统一管理侨务工作。落实党的侨务工作方针政策，拟订全县侨务工作发展规划并督促检查落实，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

12、受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作，做好统一战线有关单位和团体的管理。

13、完成县委交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2024 年内设 4 个行政股室（包括办公室、党外事务股、民族宗教事务股、台侨事务股）；另有 0 个下属单位。

二、工作任务

（一）加强政治思想引领

一是持续深入学习贯彻《中国共产党统一战线工作条例》。制定出台《中共西乡县统一战线工作领导小组关于贯彻落实〈中国共产党统一战线工作条例〉的实施方案》，督促

各级组织、各有关部门抓好落实。。

二是组织各民主党派、工商联和党外人士、新阶层人士、民族宗教人士和港澳台侨人士，学习传达贯彻落实县第十六次党代会精神，凝聚思想共识，同心同向发力，努力推动党代会目标任务的全面完成。

三是对新一届民革、民盟等民主党派和新联合会班子成员进行集中培训，提高班子成员的政治思想素质和参政议政、服务经济社会发展的能力和水平。

四是加强意识形态工作。突出防范风险，严格落实意识形态工作责任制，加强统战系统意识形态阵地管理，联合宣传、网信、公安、国安、教育等部门建立意识形态舆情会商和应急处置机制，强化跟踪分析研判，及时化解意识形态风险与隐患，维护国家安全和社会稳定。

（二）服务经济社会大局

一是积极引导各民主党派、工商联和无党派人士聚焦落实“十四五”规划，加强对经济社会发展重点问题的调研，提出更多有价值、有分量的意见和建议。

二是开展民营企业“走访月”活动，认真倾听、密切关注企业在融资、经营、市场准入等方面的实际需求。

（三）持续抓好民族工作，依法管理宗教事务。推动民族团结进步创建工作向纵深发展，大力实施精神家园、民生改善、“石榴籽”和能力提升四大工程。

（四）紧密团结党外代表人士

提高参政党建设水平。巩固深化“不忘合作初心，继续

携手前进”主题教育活动成果，进一步加强政治学习、理论武装和共识教育，当好中国共产党的好参谋、好帮手、好同事。

（五）着力加强统战队伍建设

对各镇（街道）分管统战工作的领导、统战专干和县委统战工作领导小组各成员单位负责人就统战业务工作进行专题培训，提高工作能力和服务水平。加强统战部门自身建设，着眼建立大统战工作格局，发挥好统战部门参谋、组织、协调、督促作用，不断提升统战干部业务能力。

三、预算单位构成

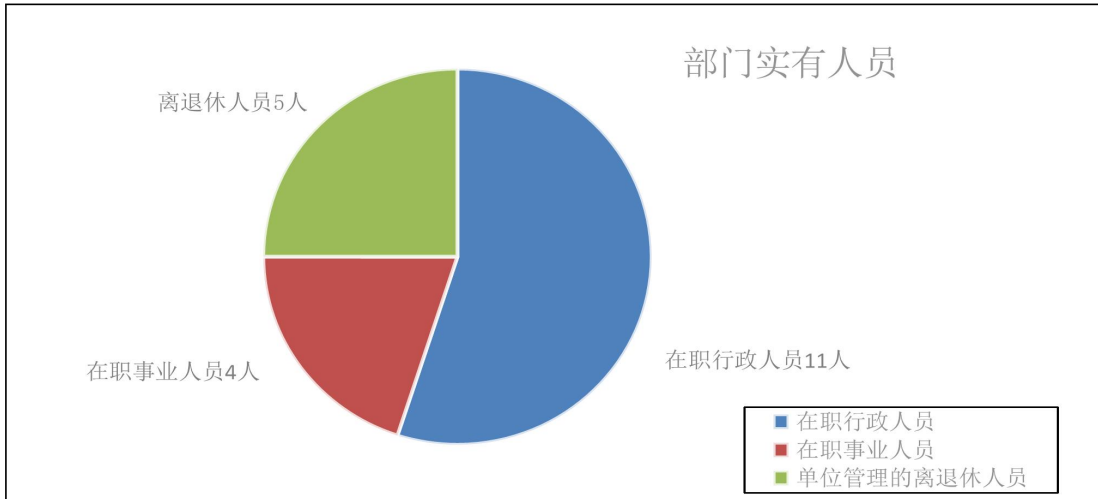
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。无所属事业单位。

纳入本部门当年预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西乡县委统一战线工作部（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 10 人、事业编制 5 人；实有人员 15 人，其中行政 11 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

五、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 186.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 186.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 39.58 万元，主要原因是本年度新增 4 人，工资、社保缴费及其他费用增加；本部门当年预算支出 186.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 186.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 39.58 万元，主要原因是本年度新增 4 人，工资、社保缴费及其他费用增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年预算收入 186.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 186.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 39.58 万元，主要原因是本年度新增 4 人，工资、社

保缴费及其他费用增加；本部门当年预算支出 186.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 186.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 39.58 万元，主要原因是本年度新增 4 人，工资、社保缴费及其他费用增加。

（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 186.43 万元，较上年增加 39.58 万元，主要原因是本年度新增 4 人，工资、社保缴费及其他费用增加。

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 186.43 万元，其中：

（1）行政运行（2013401）109.99 万元，较上年减少 16.36 万元，原因是功能科目调整，以前年度行政运行科目中包含了养老保险和医疗保险，本年度将养老保险单独列到机关事业单位基本养老保险缴费支出科目中、医疗保险单独列到行政单位医疗科目中；

（2）一般行政管理事务（2013402）13.7 万元，较上年增加 3.7 万元，原因是半年度新增加了慰问重点宗教场所、党外代表人士专项经费；

（3）事业运行（2013450）23.31 万元，较上年增加 23.31 万元，原因是本年度新增 4 人，工资、社保缴费及其他费用增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 18.24 万元,较上年增加 18.24 万元,原因是功能科目调整,以前年度行政运行科目中包含了养老保险,本年度将养老保险单独列到机关事业单位基本养老保险缴费支出科目中;

(5) 行政单位医疗(2101101) 7.43 万元,较上年增加 7.43 万元,原因是功能科目调整,以前年度行政运行科目中包含了医疗保险,本年度将医疗保险单独列到行政单位医疗科目中;

(6) 住房公积金(2210201) 13.71 万元,较上年增加 3.21 万元,原因是本年度新增 4 人,住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 186.43 万元,其中:

工资福利支出(301) 159.48 万元,较上年增加 32.80 万元,原因是本年度新增 4 人,工资、社保缴费及其他费用增加;

商品和服务支出(302) 26.90 万元,较上年增加 6.78 万元,原因是人员增加公用经费增加及专项经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.05 万元,与上年持平,原因是享受独子费人数无变化。

(2) 政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 186.43 万元，其中：

机关工资福利支出(501)159.48 万元，较上年增加 32.80 万元，原因是本年度新增 4 人，工资、社保缴费及其他费用增加；

机关商品和服务支出（502）26.90 万元，较上年增加 6.78 万元，原因是人员增加公用经费增加及专项经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.05 万元，与上年持平，原因是享受独子费人数无变化。

（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。

第三部分 其他情况

六、“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 0.5 万元，较上年持平，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.5 万元，与上年持平，主要原因是严格控制公务接待的批次和人数，确保三公经费不增；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本部

门无公务用车经费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因上年及本年度，本部门无会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.8 万元（100%），减少的主要原因是本年度无培训经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 186.43 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排 13.2 万元，较上年增加 3.08 万元，原因是人员增加公用经费增加及专项经费增加。

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. 机关工资福利支出：指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及未上述人员缴纳的各项社会保险费。

3. 机关商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

4. 对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共西乡县委统一战线工作部

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	否	
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	否	
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	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	否	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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	1,864,328.76	一、部门预算		一、部门预算	1864328.76	一、部门预算	1864328.76
1、财政拨款	1,864,328.76	1、一般公共服务支出	1470073.20	1、人员经费和公用经费支出	1727328.76	1、机关工资福利支出	1594788.76
(1) 一般公共预算拨款	1,864,328.76	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1594788.76	2、机关商品和服务支出	269000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	132000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	540.00	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		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		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	137000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	182843.16	(2) 商品和服务支出	137000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	74280.00	(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	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	137132.40				
		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	1,864,328.76	本年支出合计	1,864,328.76	本年支出合计	1,864,328.76	本年支出合计	1,864,328.76
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户实资金余额		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	1864328.76	支出总计	1,864,328.76	支出总计	1,864,328.76	支出总计	1,864,328.76

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	1864328.76	一、财政拨款	1864328.76	一、财政拨款	1864328.76	一、财政拨款	1864328.76
1、一般公共预算拨款	1864328.76	1、一般公共服务支出	1470073.20	1、人员经费和公用经费支出	1727328.76	1、机关工资福利支出	1594788.76
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1594788.76	2、机关商品和服务支出	269000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	132000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	540.00	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	137000.00	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	182843.16	(2)商品和服务支出	137000.00	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		9、对个人和家庭的补助	540.00
		10、卫生健康支出	74280.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	137132.40				
		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	1864328.76	本年支出合计	1864328.76	本年支出合计	1864328.76	本年支出合计	1864328.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1864328.76	支出总计	1864328.76	支出总计	1864328.76	支出总计	1864328.76

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	1864328.76	1595328.76	132000	137000	**
201	一般公共服务支出	1470073.2	1201073.2	132000	137000	
20134	统战事务	1470073.2	1201073.2	132000	137000	
2013401	行政运行	1099949.2	967949.2	132000		
2013402	一般行政管理事务	137000			137000	
2013450	事业运行	233124	233124			
208	社会保障和就业支出	182843.16	182843.16			
20805	行政事业单位养老支出	182843.16	182843.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182843.16	182843.16			
210	卫生健康支出	74280	74280			
21011	行政事业单位医疗	74280	74280			
2101101	行政单位医疗	74280	74280			
221	住房保障支出	137132.4	137132.4			
22102	住房改革支出	137132.4	137132.4			
2210201	住房公积金	137132.4	137132.4			

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			1864328.76	1595328.76	132000	137000	
301	工资福利支出			1594788.76	1594788.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	678372	678372			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	345740	345740			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55258	55258			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	100440	100440			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	182843.16	182843.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74280	74280			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6773.2	6773.2			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	137132.4	137132.4			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13950	13950			
302	商品和服务支出			269000		132000	137000	
30201	办公费	50201	办公经费	51800		51800		
30202	印刷费	50201	办公经费	15000		15000		
30211	差旅费	50201	办公经费	25000		25000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000		
30228	工会经费	50201	办公经费	22000		22000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150200		13200	137000	
303	对个人和家庭的补助			540	540			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540			

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	1727328.76	1595328.76	132000	
201	一般公共服务支出	1333073.2	1201073.2	132000	
20134	统战事务	1333073.2	1201073.2	132000	
2013401	行政运行	1099949.2	967949.2	132000	
2013402	一般行政管理事务				
2013450	事业运行	233124	233124		
208	社会保障和就业支出	182843.16	182843.16		
20805	行政事业单位养老支出	182843.16	182843.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182843.16	182843.16		
210	卫生健康支出	74280	74280		
21011	行政事业单位医疗	74280	74280		
2101101	行政单位医疗	74280	74280		
221	住房保障支出	137132.4	137132.4		
22102	住房改革支出	137132.4	137132.4		
2210201	住房公积金	137132.4	137132.4		

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			1727328.76	1595328.76	132000	
301	工资福利支出			1594788.76	1594788.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	678372	678372		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	345740	345740		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55258	55258		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	100440	100440		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	182843.16	182843.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74280	74280		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6773.2	6773.2		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	137132.4	137132.4		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13950	13950		
302	商品和服务支出			132000		132000	
30201	办公费	50201	办公经费	51800		51800	
30202	印刷费	50201	办公经费	15000		15000	
30211	差旅费	50201	办公经费	25000		25000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
30228	工会经费	50201	办公经费	22000		22000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13200		13200	
303	对个人和家庭的补助			540	540		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540		

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	137000	
109	中共西乡县委统一战线工作部	137000	
109001	中共西乡县委统一战线工作部	137000	
-	中共西乡县委统一战线工作部	137000	
	专用项目	137000	
	慰问统战对象工作经费	37000	慰问重点宗教场所、党外代表人士
	宗教团体工作经费	100000	宗教团体工作经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	涉密, 不予以公开				
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:		
			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:		
.....					

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西乡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	
	任务1	人员经费	159.53	159.53		
	任务2	公用经费	13.2	13.2		
	任务3	专项经费	13.7	13.7		
金额合计			186.43	186.43		
年度 总体 目标	目标1：聚焦思想引领，增进思想共识，扎实做好党外人士队伍建设。 目标2：统筹做好民族宗教工作，维护社会和谐稳定、促进民族团结进步。 目标3：强化政治引领，构建“亲”“清”政商关系，服务经济社会发展全局。 目标4：加强同港澳台侨同胞的团结联谊，凝聚共谋发展、共创伟业的正能量。					
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：统筹推进基层统战工作		17个镇办	
			指标2：依法管理宗教场所		102个	
		质量指标	指标1：党外干部培训率		98≥%	
			指标2：统战对象参与率		95≥%	
		时效指标	指标1：资金下拨时间		2024年	
			指标2：按时完成各项工作任务		根据工作进度按时完成	
		成本指标	指标1：人员运行经费		159.53万元	
			指标2：公用经费、专项业务经费		26.9万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1：人员运行经费		有效
				指标2：办公经费		保证单位正常运转
			社会效益指标	指标1：维护民族团结促进社会稳定		有效提升
				指标2：优化党外干部结构		有效提升
	指标3：依法管理宗教场所			有效提升		
	生态效益指标		指标1：无		无	
	可持续影响指标		指标1：维护民族团结促进社会稳定		长期	
		指标2：统战对象政策知晓率		有效提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：统战对象满意度		≥95%	
			指标2：联系帮扶村满意度		≥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。

表15

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。