

附件 1

## 中国共产党紫阳县委员会统战部 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) 部门主要职责

1、调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向县委全面反映统一战线的情况，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的关系。

2、牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好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代表人士的情况，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，反映和解决党外代表人士工作中的实际困难。

8、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、承办县委和上级业务部门交办的其他工作。

## **(二) 机构设置**

本部门现设有政办股、民族宗教股、台务侨务股，另有统战事务服务中心下属事业单位。

## **二、工作任务**

(一) 狠抓党外代表人士队伍建设。

(二) 做好新形势下民族宗教工作,进一步完善巩固统战(宗教)三级网络。加强对宗教界协会的管理工作。

(三) 做好经济领域统战工作。稳步推进乡贤统战工作。

(四) 切实做好港澳台侨工作,大力推进新阶层工作。

(五) 加强统战部门自身建设。

(六) 完成县委、县政府下达的各项中心工作任务。

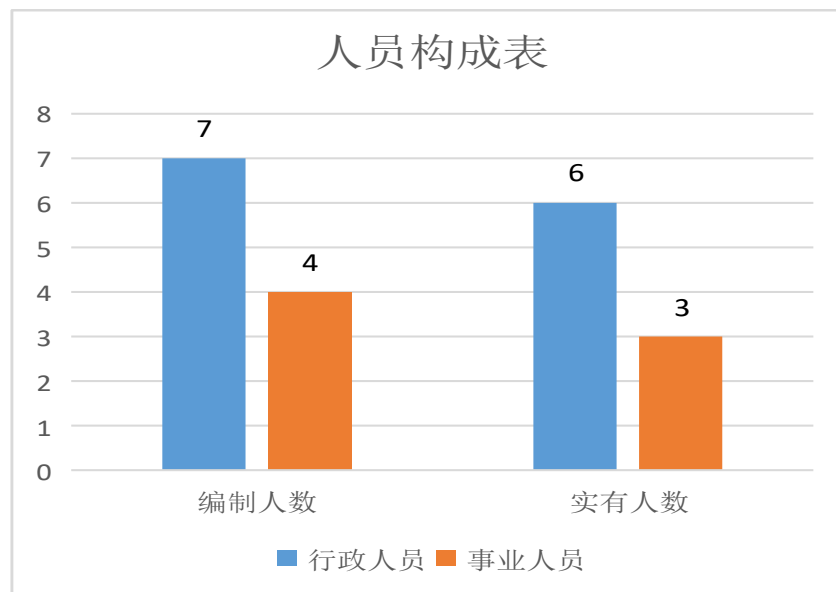
### 三、预算单位构成

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,无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党紫阳县委员会统战部	无变化

### 四、人员情况说明

截止 2023 年底,本部门人员编制 11 人,其中行政编制 7 人、事业编制 4 人;实有人员 9 人,其中行政 6 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 1 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。2024 年本部门预算收入 192.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 192.51 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 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 6.3 万元，主要原因是原因是人员增加；2024 年本部门预算支出 192.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 192.51 万元、政府性基金拨款支出 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 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 6.3 万元，主要原因是人员增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 192.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 192.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.3 万元，主要原因是人员增加；本部门当年财政拨款支出 192.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 192.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6.3 万元，主要原因是人员增加。

## **（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 192.51 万元，较上年增加 6.3 万元，主要原因是人员增加。

## 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 192.51 万元，其中：

（1）行政运行（2013401）55.99 万元，较上年减少 83.77 万元，原因是上年度支出功能科目分类未细分支出小项；

（2）其他统战事务支出（2013499）107.47 万元，较上年增加 107.47 万元，原因是上年度未细分支出功能科目分类，本年度将其他统战事务支出项细分列支；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.58 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是人员增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.3 万元，较上年增加 5.3 万元，原因是上年度职业年金未从单位缴纳支出，本年度增加职业年金单位缴费项；

（5）行政单位医疗（2101101）5.21 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是人员增加；

（6）住房公积金支出（2210201）7.96 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是人员增加。

## 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



本部门当年一般公共预算支出 192.51 万元，其中：

工资福利支出（301）104.92 万元，较上年增加 11.24 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）87.5 万元，较上年减少 4.94 万元，原因是公务接待减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.09 万元，较上年维持不变。

按照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 192.51 万元，其中：

机关工资福利支出（501）104.92 万元，较上年增加 11.24 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）87.5 万元，较上年减少 4.94 万元，原因是公务接待减少；

对个人和家庭补助支出（509）0.09 万元，较上年维持不变。

#### **（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

(1) 本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元。其中：公务接待费预算支出3万元，较上年减少2万元(60%)，减少的主要原因是公务接待减少；当年及上年无因公出国(境)费、公务用车购置费、公务用车运行维护费预算。

(2) 本部门当年会议费预算支出0万元，较上年减少3万元，减少的主要原因是当年无会议费预算；培训费0万元，较上年无变化。

### 七、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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款192.51万元，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 7.32 万元，较上年减少 5 万元，主要原因是取消会议费，减少公务接待费。

## 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. “三公”经费：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支出。

## 第四部分 公开报表

(详见附表)

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县委统战部

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	是	无政府性基金收支
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（资产配置、购买服务）
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	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：万元

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	192.51	一、部门预算	192.51	一、部门预算	192.51	一、部门预算	192.51
1、财政拨款	192.51	1、一般公共服务支出	163.46	1、人员经费和公用经费支出	116.77	1、机关工资福利支出	104.92
(1)一般公共预算拨款	192.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	104.92	2、机关商品和服务支出	87.50
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	11.76	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	0.09	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	75.74	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	15.88	(2)商品和服务支出	75.74	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	0.09
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.21	(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	7.96				
		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				
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：万元

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
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							
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	







表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	192.51	一、财政拨款	192.51	一、财政拨款	192.51	一、财政拨款	192.51
1、一般公共预算拨款	192.51	1、一般公共服务支出	163.46	1、人员经费和公用经费支出	116.77	1、机关工资福利支出	104.92
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	104.92	2、机关商品和服务支出	87.50
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	11.76	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	0.09	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	75.74	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	15.88	(2)商品和服务支出	75.74	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	0.09
		10、卫生健康支出	5.21	(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	7.96				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>192.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>192.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>192.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>192.51</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
收入总计	192.51	支出总计	192.51	支出总计	192.51	支出总计	192.51

### 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：万元

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	<b>192.51</b>	<b>109.45</b>	<b>7.32</b>	<b>75.74</b>	
201	一般公共服务支出	<b>163.46</b>	<b>80.40</b>	<b>7.32</b>	<b>75.74</b>	
20134	统战事务	163.46	80.40	7.32	75.74	
2013401	行政运行	55.99	55.99			
2013499	其他统战事务支出	107.47	24.41	7.32	75.74	
208	社会保障和就业支出	<b>15.88</b>	<b>15.88</b>			
20805	行政事业单位养老支出	15.88	15.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30			
210	卫生健康支出	<b>5.21</b>	<b>5.21</b>			
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21			
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21			
221	住房保障支出	<b>7.96</b>	<b>7.96</b>			
22102	住房改革支出	7.96	7.96			
2210201	住房公积金	7.96	7.96			

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：万元

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			<b>192.51</b>	<b>109.45</b>	<b>7.32</b>	<b>75.74</b>	
301	工资福利支出			<b>104.92</b>	<b>104.92</b>			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.05	64.05			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.93	2.93			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.61	8.61			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.58	10.58			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.30	5.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.21	5.21			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.96	7.96			
302	商品和服务支出			<b>87.50</b>	<b>4.44</b>	7.32	75.74	
30201	办公费	50201	办公经费	4.32		4.32		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.44	4.44			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	75.74			75.74	
303	对个人和家庭的补助			<b>0.09</b>	<b>0.09</b>			
30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09			

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：万元

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	<b>116.77</b>	<b>109.45</b>	<b>7.32</b>	
201	一般公共服务支出	<b>87.72</b>	<b>80.40</b>	<b>7.32</b>	
20134	统战事务	87.72	80.40	7.32	
2013401	行政运行	55.99	55.99		
2013499	其他统战事务支出	31.73	24.41	7.32	
208	社会保障和就业支出	<b>15.88</b>	<b>15.88</b>		
20805	行政事业单位养老支出	15.88	15.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30		
210	卫生健康支出	<b>5.21</b>	<b>5.21</b>		
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21		
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21		
221	住房保障支出	<b>7.96</b>	<b>7.96</b>		
22102	住房改革支出	7.96	7.96		
2210201	住房公积金	7.96	7.96		

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）

单位：万元

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			<b>116.77</b>	<b>109.45</b>	<b>7.32</b>	
301	工资福利支出			<b>104.92</b>	<b>104.92</b>		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.05	64.05		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.93	2.93		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.61	8.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.58	10.58		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.30	5.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.21	5.21		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.96	7.96		
302	商品和服务支出			<b>11.76</b>	<b>4.44</b>	<b>7.32</b>	
30201	办公费	50201	办公经费	4.32		4.32	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.44	4.44		
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			<b>0.09</b>	<b>0.09</b>		
30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09		



表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	<b>75.74</b>	
126	中国共产党紫阳县委员会统战部	<b>75.74</b>	
126001	中国共产党紫阳县委员会统战部	75.74	
	中国共产党紫阳县委员会统战部	75.74	
	其他人员	5.74	
	A33党外人士	5.74	完成2023年党外人士补贴慰问的发放及使用
	专项业务经费	70.00	
	A31专项业务费	70.00	1、县委基层组织建设（宗教）工作联络组推广及业务开展；2、保密工作，民族团结维稳等；3、民主党派及社会新阶层、台办任务联络及党外人士工





表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	A31专项业务费				
主管部门	中国共产党紫阳县委员会统战部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		70		
	其中: 财政拨款		70		
	其他资金		70		
总体目标	1、全县基层统战(宗教)工作联络维护及业务开展; 2、保密工作, 民族团结维稳等; 3、民主党派及社会新阶层, 台务侨务联络及党外人士工作; 4、道教协会、伊斯兰教协会、中国道教南宗研究会专项业务工作; 5、基层统战(宗教)工作联络员工资; 6、大力推进新乡贤工作				
	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: 全县基层统战(宗教)工作联络维护及业务开展; 保密工作, 民族团结维稳等; 民主党派及社会新阶层, 台务侨务联络工作、巩固衔接工作	全县各乡镇及相关单位全面完成指标任务	
			指标2: 道教协会、伊斯兰教协会、中国道教南宗研究会专项业务工作	持续抓好各协会及联络员工作, 稳步推进统战工作有效开展	
		质量指标	全县基层统战(宗教)工作联络维护及业务开展; 保密工作, 民族团结维稳等; 民主党派及社会新阶层, 台务侨务联络工作、新乡贤工作	全县各乡镇及相关单位全面开展统战工作	

年度绩效指标		道教协会、伊斯兰教协会、中国道教南宗研究会专项业务工作	持续抓好各协会及联络员工作，稳步推进统战工作有效开展		
	时效指标	年底前完成全部工作	2024年12月31日前		
	成本指标	项目总成本	70万元		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	服务统战对象，凝聚统战力量、筑牢基层统战堡垒	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	筑牢基层统战工作堡垒	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县基层统战（宗教）工作联络维护及业务开展；保密工作，民族团结维稳等；民主党派及社会新阶层，台务侨务联络工作、新乡贤及社会新阶层工作满意	≥90%	
			道教协会、伊斯兰教协会、道教南宗文化研究会满意	≥90%	
			基层统战（宗教）工作联络员工资发放到位；切实解决我县宗教界困难教职人员社会及生活保障。	≥90%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党紫阳县委员会统战部			
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	人员经费	109.46	109.46	
	任务2	公务经费	7.32	7.32	
	任务3	专项业务费	75.74	75.74	
金额合计			192.52	192.52	
年度 总体 目标	1、全县基层统战（宗教）工作联络维护及业务开展；2、保密工作，民族团结维稳等；3、民主党派及社会新阶层，台务侨务联络工作、脱贫攻坚工作及党外人士生活补贴；4、道教协会、伊斯兰教协会、中国道教南宗研究会专项业务工作；5、基层统战（宗教）工作联络员工资发放到位；6、大力推进新乡贤工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		全县基层统战（宗教）工作联络维护及业务开展；保密工作，民族团结维稳等；民主党派及社会新阶层，台务侨务联络工作、新乡贤工作		1
			人员经费支出		9人
			全县基层统战（宗教）联络员工资发放及党外人士生活慰问		≥224人
	质量指标		全县基层统战（宗教）工作联络维护及业务开展；保密工作，民族团结维稳等；民主党派及社会新阶层，台务侨务联络工作、新乡贤工作		1
人员经费支出			1		

年度绩效指标	产出指标		全县基层统战（宗教）联络员工资发放及党外人士生活慰问		1		
		时效指标		年底前完成全部工作		1	
				全县基层统战（宗教）联络员工资发放及党外人士生活慰问		1	
		成本指标		全县基层统战（宗教）工作联络维护及业务开展；保密工作，民族团结维稳等；民主党派及社会新阶层，台务侨务联络工作、新乡贤工作		1	
				全县基层统战（宗教）联络员工资发放及党外人士生活慰问		预算执行数 100%	
				人员经费支出		预算执行数 100%	
	效益指标	经济效益指标		无		无	
		社会效益指标		服务统战对象，凝聚统战力量、筑牢基层统战堡垒		不断提高	
				加强党外人士及基层联络员的管理培训		持续推进	
		生态效益指标		无		无	
		可持续影响指标		筑牢基层统战工作堡垒		不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标		全县统战对象满意度		≥90%	

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: .....	
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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:				

绩效指标		.....		
		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。