

中共旬阳市委统一战线工作部
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) 部门主要职责

1. 组织贯彻执行中省市有关统一战线的方针、政策；向市委反映统一战线的全面情况，提出开展统一战线工作的意见和建议；检查统战工作的执行情况，协调统一战线各方面的关系；

2. 负责联系无党派人士，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，落实市委关于发挥无党派人士参政议政和民主监督作用的工作，为市委同无党派人士进行政治协商做好组织联系工作；

3. 负责调查研究，协商检查全市贯彻民族和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；协助有关部门做好少数民族干部、宗教界人士的培养和举荐工作；加强新时期民族宗教工作的理论研究和实际工作的调查研究，及时向市委提出有关问题的建议；

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、台湾和海外有关社团的代表人士，为旬阳实施开放开发战略牵线搭桥；做好台胞、台属和侨胞、侨属的有关工作；会同有关部门做好党外人士的政治安排及培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助工商

联做好干部管理工作；协助有关部门管理统战系统干部；

5. 调查研究并反映我市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；

6. 调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人物；

7. 开展统战理论调查研究和统战工作宣传教育。加强统战部门的自身建设，提高统战干部的素质；

8. 负责做好党外人士和统战干部的培训工作；协调乡镇、政府各有关部门及有关统战团体、人民团体的统战工作；受市委委托，领导工商联党组，指导工商联工作；

9. 承办旬阳市委和安康市委统战部交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门内设一室两股（即：办公室、民族宗教股、台侨工作股）和一个事业单位（即：市统战事务服务中心）。

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全会精神，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”，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和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持围绕中心、服务大局，坚持稳中求进、守正创新，坚持精准发力、狠抓落实，以深化凝心聚力、汇智引资、多元共治、品牌塑造、强基固本“五

大行动”为牵引，着力加强思想政治引领，着力破解重点难点问题，着力防范化解风险隐患，着力夯实统战工作责任，进一步增强工作的前瞻性、主动性、实效性、创新性，推动新时代统战工作高质量发展，不断发展壮大新时代爱国统一战线，为实现我市全面崛起和高质量发展凝聚人心、汇聚力量。

一、强化思想引领，充分发挥统一战线法宝作用

1. 深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。通过统战干部上讲堂、每会一问、统战干部风采展示擂台赛、统战专题培训班等模式，组织统战干部和全市广大统一战线成员持续深入学习党的二十大精神、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、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神和《中国共产党统一战线工作条例》，跟进学习习近平总书记系列重要讲话精神，牢牢把握“六个坚持”的核心要义和实践要求，确保统战工作始终沿着正确方向前进。认真贯彻落实《党史学习教育工作条例》，把党的创新理论和党史基本内容、党的历史结论、党的历史经验、伟大建党精神贯通起来，从党的历史中汲取智慧和力量，努力做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。

2. 持续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。举办统一战线政策法规知识培训班，组织开展“学《条例》·谈体悟·促提升”征文活动，引导全市各级领导干部和统战成员不断增强统战意识、熟悉统战历史、掌握统战政策、提高统战本领。自觉把习近平总

书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想同学习贯彻习近平经济思想、法治思想、文化思想、生态文明思想、关于加强和改进民族工作的重要思想、关于宗教工作的重要论述等结合起来，确保统战工作更好紧贴大局、融入大局、服务大局。

3. 抓实调研宣传工作。聚焦深化“三个年”活动，围绕非公经济、营商环境等课题深入基层调研，形成专题报告，为市委、市政府科学决策提供重要参考。加大统战重点领域工作宣传力度，强化各镇各部门统战信息宣传意识，加大信息报送数量、提高信息报送质量，共同唱响时代主旋律，凝聚发展正能量，传递旬阳好声音。

二、优化服务体系，全力助推市域经济高质量发展

4. 持续优化营商环境。全面落实中央关于促进民营经济发展壮大的《意见》、省委省政府《十条措施》和《旬阳市人民政府每周“亲商助企日”方案》，深化民营企业月度恳谈会、调度会、早餐会制度机制，持续开展“三访、四帮、五促”活动，通过多途径、多形式、全方位开展政策宣传解读，增强企业相关政策知晓度，推动惠企政策落地见效，持续激发市场主体活力，奋力打造办事更高效、市场更满意、关系更优良的营商环境。

5. 推动民营经济高质量发展。把推进民营经济高质量发展摆在突出位置，聚焦“抓大、扶小、育新”持续强化经营主体培育，用好“秦务员”“陕企通”等平台积极为企业办实事、解难题，引导民营企业和民营企业企业家增强信心、大胆

发展。抓好服务保障，有针对性组织民营企业参与市级重点区域、重点项目、特色产品招商推介活动，鼓励民营企业“走出去”开拓市场、寻求合作、参与竞争，支持有需求的民营企业加快融入秦创原创新驱动平台，以科技创新增强企业创造力和市场竞争力。

6. 引导民营经济人士健康成长。深化民营经济人士理想信念教育和社会主义核心价值观教育，举办相关政策法规培训会，开展民营经济人士警示教育，引导其守法诚信经营、履行社会责任，做合格中国特色社会主义事业建设者。抓实非公经济人士综合评价，组织相关单位客观公正做好非公经济人士综合评价工作，为民营经济人士的重要政治安排和荣誉表彰提供依据。

三、聚焦主责主业，推动统战工作提质增效

7. 强化党外代表人士队伍建设。建立完善并印发《旬阳市党员领导干部与党外代表人士联谊交友制度的实施方案》，打造平台载体，强化机制保障，推动联谊交友活动走深走实。进一步加大组织培养力度，引导广大党外代表人士建功立业新时代，不断激发干事创业热情，努力实现从“统战工作对象”到“统战工作力量”的转变。认真落实“双走访”（统战部与无党派代表人士及其所在单位“双走访”）和重要事项“双报告”制度（无党派代表人士应向所在地区或党委统战部报告年度履职、岗位变动、奖惩情况以及其他有关事项，无党派代表人士所在地区或单位党委统战部应向上一级党委统战部报告有关情况），进一步拓宽推荐选拔渠道，注重

培养锻炼，努力建设一支数量充足、结构合理、素质优良、作用突出的党外代表人士队伍。

8. 全力打造新的社会阶层人士之家。充分发挥新联会思想引领、联系广泛、桥梁纽带作用，坚持把实践创新基地建设作为加强新的社会阶层人士统战工作的重点，坚持“一基地一特色”原则，大力推进实践创新基地标准化建设，用心打造“版画汇”“旬阳新‘食’代”“农游记”等5个品牌。持续加强新联会自身建设，不断提高服务新的社会阶层人士的能力和水平，充分发挥组织在反映诉求、宣传政策、开展培训、维护权益等方面的作用，努力为会员解难事、办实事、做好事，让新联会成为广大新的社会阶层人士的“娘家”。

9. 持续做好港澳台海外统战和侨务工作。依托重点招商引资项目推介会，主动与“长三角”“珠三角”地区港澳台企联系，创造条件吸引港澳台同胞和海外侨胞来旬投资兴业。不断探索创新交流交往载体和形式，深化与港澳台同胞和海外侨胞的联络联谊，加大对华侨台胞和侨眷台属的关心关爱力度。**扎实做好在旬台胞台属服务工作，切实保障合法权益**，让中华儿女一家亲、人类命运共同体成为共识。

10. 打造乡贤统战工作品牌。以打造“陕西省统一战线教育基地”为契机，全面完成旬阳市乡贤馆的提级改造。将乡贤统战与“三治融合”、“三力联调”以及新民风建设等工作有效结合，利用乡贤良好的社会影响力，有效化解群众矛盾争端，解决疑难问题，助推社会和谐发展。组织开展“寻找最美乡贤”、乡贤大讲堂等活动，持续引领乡贤在产业发展、

兴文强旅、社会治理等方面发挥积极作用，真正实现“组织引领、乡贤发力、群众受益”。

四、突出党建引领，打造高素质统战干部队伍

11. 抓好机关党支部标准化建设。持续巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，落实基层党建年度工作要求，深化“模范机关”建设，严格落实“三会一课”、谈心谈话等制度，坚持学习教育常态化、制度化，规范党内政治生活，扎实做好党员日常管理工作。充分发挥统战优势，创新开展城市党建和支部联建活动，持续推进党支部标准化建设。

12. 推动全面从严治党纵深发展。坚持以政治建设为统揽，增强斗争意识、强化斗争本领，压实全面从严治党主体责任，着力提升党建工作水平。持续深化党风廉政建设，持之以恒贯彻落实中央八项规定及其实施细则，强化党员干部纪律教育，常态化开展警示教育，树立正确选人用人导向，用好执纪监督“四种形态”，切实创造风清气正的干事创业环境。统筹做好城市创建、乡村振兴、平安建设、防汛、保密等工作。

13. 加强统战干部队伍能力建设。大力实施统战干部作风能力素质提升工程，细化干部作风能力提升年活动措施，完善机关管理制度并抓好贯彻执行。进一步加强政治培训、锤炼过硬本领、拓宽知识视野、锻造优良作风，不断提升统战干部政策水平和业务能力，着力打造一支党性坚强、能力过硬、学识丰富、作风优良的高素质统战干部队伍。

三、预算单位构成

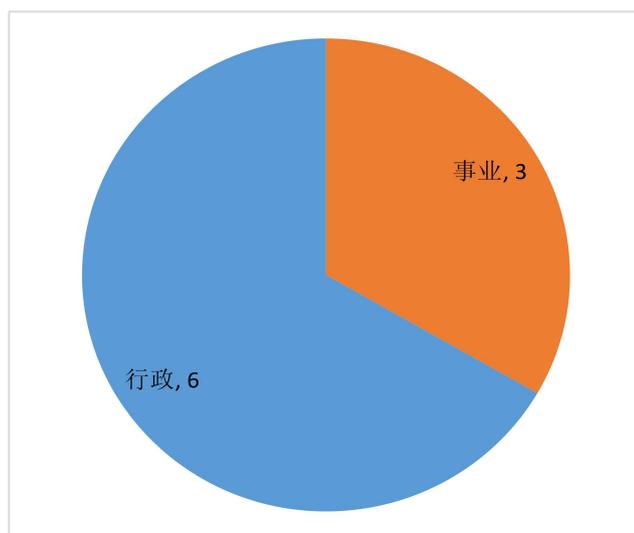
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共旬阳市委统一战线工作部 部门本级(机关)	无

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 8 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 0 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 143.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 143.73 万元，较上年减少 23.56 万元，主要原因是人员变动，实有人员减少，对应工资及公用经费预算减少；本部门当年预算支出 143.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 143.73 万元，较上年减少 23.56 万元，主要原因是人员变动，实有人员减少，对应工资及公用经费预算减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 143.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 143.73 万元，较上年减少 23.56 万元，主要原因是人员变动，实有人员减少，对应工资及公用经费预算减少；本部门当年财政拨款支出 143.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 143.73 万元，较上年减少 23.56 万元，主要原因是人员变动，实有人员减少，对应工资及公用经费预算减少。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 143.73 万元，较上

年减少 23.56 万元，主要原因是人员变动，实有人员减少，对应工资及公用经费预算减少。

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 143.73 万元，其中：

(1)行政运行(2013401)85.70 万元，较上年减少 17.58 万元，主要原因是人员变动，实有人员减少，对应工资及公用经费预算减少；

(2) 一般行政管理事务（2013402）11.40，较上年持平；

(3) 宗教事务（2013404）16.44 万元，较上年持平；

(4) 其它统战事务支出（2013499）5.00 万元，较上年持平；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.16 万元，较上年减少 2.54 万元，原因是人员减少，对应缴费基数下降；

(6) 行政单位医疗（2101101）3.74 万元，较上年减少 1.88 万元，原因是人员减少，对应缴费基数下降；

(7) 公务员医疗补助（2101103）2.28 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是预算科目调整，预算编制更加细化、规范；

(8) 住房公积金（2210201）8.01 万元，较上年减少 1.81 万元，原因是人员减少，对应缴费基数下降。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 143.73 万元，其中：工资福利支出（301）100.73 万元，较上年减少 21.52 万元，主要原因是人员变动，实有人员减少，对应工资福利支出预算减少；

商品和服务支出（302）41.62 万元，较上年减少 1.56 万元，原因是人员减少，对应公用经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.38 万元，较上年减少 0.48 万元，原因是预算科目调整；

(2) 本部门当年一般公共预算支出 143.73 万元，其中：机关工资福利支出（501）100.73 万元，较上年减少 21.52 万元，主要原因是人员变动，实有人员减少，对应工资福利支出预算减少；

机关商品和服务支出（502）41.62 万元，较上年减少 1.56 万元，原因是人员减少，对应公用经费预算减少；

社会福利和救助（509）1.38 万元，较上年减少 0.48 万元，原因是预算科目调整。

（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2024年一般公共预算“三公”经费预算支出0.8万元，较上年增加0.80万元（100%），增加的主要原因是陕西省侨联机关全体干部及陕西省华人华侨代表人士来我市开展华侨文化交流基地调研活动，预计参加人数50余人，故增加公务接待费用。

其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费0.80万元，较上年增加0.80万元（100%），增加的主要原因是陕西省侨联机关全体干部及陕西省华人华侨代表人士来我市开展华侨文化交流基地调研活动，预计参加人数50余人，故增加公务接待费用；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，较上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.20万元，较上年减少0.15万元（-43%），减少的主要原因是精文简会，减少不必要的会议，做到长会短开，短会不开，严格控制会议的时间、人数，以减少会议费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.60万元，较上年增加0.20万元（50%），增加的主要原因是加大对统战对象的培训力度。

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	旬阳市宗教活动场所消防安全知识培训会	2024年3月20日	20人	0.05	
2	旬阳市委统战工作领导小组第一次（扩大）会议	2024年4月29日	50人	0.1	
3	旬阳市民营经济人士理想信念教育培训会	2024年5月17日	100人	0.4	
4	旬阳市统战干部业务培训会	2024年6月21日	50人	0.15	
5	旬阳市委统战工作领导小组第二次（扩大）会议	2024年9月20日	50人	0.1	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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）。2024 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 143.73 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 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 4.28 万元，较上年减少 1.39 万元，原因是人员减少，对应公用经费预算减少。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

5. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常

维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

6. “三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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)、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展的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

8. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

第四部分 公开报表

(详见附件)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共旬阳市委统一战线工作部

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	是	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表

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。

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	1437293.64	一、财政拨款	1437293.64	一、财政拨款	1437293.64	一、财政拨款	1437293.64
1、一般公共预算拨款	1437293.64	1、一般公共服务支出	1179384.48	1、人员经费和公用经费支出	1108893.64	1、机关工资福利支出	1007270.20
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	1007270.20	2、机关商品和服务支出	416223.44
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	97423.44	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	4200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	6000.00	(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	328400.00	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	111586.08	(2)商品和服务支出	318800.00	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	9600.00	9、对个人和家庭的补助	13800.00
		10、卫生健康支出	60243.24	(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	80079.84				
		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	1437293.64	本年支出合计	1437293.64	本年支出合计	1437293.64	本年支出合计	1437293.64
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	1437293.64	支出总计	1437293.64	支出总计	1437293.64	支出总计	1437293.64

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	1437293.64	1066143.64	42750.00	328400.00	
201	一般公共服务支出	1185384.48	814234.48	42750.00	328400.00	
20134	统战事务	1185384.48	814234.48	42750.00	328400.00	
2013401	行政运行	856984.48	814234.48	42750.00	0.00	
2013402	一般行政管理事务	114000.00	0.00	0.00	114000.00	
2013404	宗教事务	164400.00	0.00	0.00	164400.00	
2013499	其他统战事务支出	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
208	社会保障和就业支出	111586.08	111586.08	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	111586.08	111586.08	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	111586.08	111586.08	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	60243.24	60243.24	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	60243.24	60243.24	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	37427.66	37427.66	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	22815.58	22815.58	0.00	0.00	
221	住房保障支出	80079.84	80079.84	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	80079.84	80079.84	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	80079.84	80079.84	0.00	0.00	

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			1437293.64	1066143.64	42750.00	328400.00	
301	工资福利支出			1007270.2	1007270.2	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	360972.00	360972.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	293190.00	293190.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95766.00	95766.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	111586.08	111586.08	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37427.66	37427.66	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22815.58	22815.58	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5433.04	5433.04	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80079.84	80079.84	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			416223.44	54673.44	42750.00	318800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	285650.00	0.00	24850.00	260800.00	
30205	水费	50201	办公经费	1500.00	0.00	1500.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2000.00	0.00	2000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
30215	会议费	50202	会议费	2000.00	0.00	0.00	2000.00	
30216	培训费	50203	培训费	6000.00	0.00	0.00	6000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000.00	0.00	8000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7273.44	7273.44	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53800.00	47400.00	6400.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			13800.00	4200.00	0.00	9600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13800.00	4200.00	0.00	9600.00	

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	1108893.64	1066143.64	42750.00	
201	一般公共服务支出	856984.48	814234.48	42750.00	
20134	统战事务	856984.48	814234.48	42750.00	
2013401	行政运行	856984.48	814234.48	42750.00	
2013402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2013404	宗教事务	0.00	0.00	0.00	
2013499	其他统战事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	111586.08	111586.08	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	111586.08	111586.08	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保	111586.08	111586.08	0.00	
210	卫生健康支出	60243.24	60243.24	0.00	
21011	行政事业单位医疗	60243.24	60243.24	0.00	
2101101	行政单位医疗	37427.66	37427.66	0.00	
2101103	公务员医疗补助	22815.58	22815.58	0.00	
221	住房保障支出	80079.84	80079.84	0.00	
22102	住房改革支出	80079.84	80079.84	0.00	

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	1108893.64	1066143.64	42750.00	
2210201	住房公积金	80079.84	80079.84	0.00	

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			1108893.64	1066143.64	42750.00	
301	工资福利支出			1007270.2	1007270.2	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	360972	360972	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	293190	293190	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95766	95766	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	111586.08	111586.08	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37427.66	37427.66	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22815.58	22815.58	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5433.04	5433.04	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80079.84	80079.84	0.00	
302	商品和服务支出			97423.44	54673.44	42750.00	
30201	办公费	50201	办公经费	24850	0.00	24850.00	
30205	水费	50201	办公经费	1500	0.00	1500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2000	0.00	2000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000	0.00	8000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7273.44	7273.44	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53800	47400	6400.00	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	328400.00	
110	中共旬阳市委统一战线工作部	328400.00	
110001	中共旬阳市委统一战线工作部	328400.00	
-	中共旬阳市委统一战线工作部	328400.00	
	专项事业发展补助项目	328400.00	
	“同心”品牌实践工作经费	47500.00	指导、督促、检查全市统战对象工作
	党外干部培训经费	19000.00	做好全市党外干部培训工作。
	对台工作经费	47500.00	落实对台工作方针、政策的贯彻
	统战对象困难补助	50000.00	落实好对统战对象工作方针、政策的贯彻；指导、督促、检查全市统战困难对象待遇；抓好全市统战对象的思想政治工作。
	宗教、侨务工作经费	150000.00	落实好对宗教、侨务工作方针、政策的贯彻
	宗教教职人员社会保障补助	14400.00	按要求做好全市宗教教职人员社会保障工作

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统战专项业务经费			
主管部门		中共旬阳市委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32.84		
		其中:财政拨款	32.84		
		其他资金	0.00		
总体目标	<p>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全会精神,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”,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和历次来陕考察重要讲话重要指示精神,坚持围绕中心、服务大局,坚持稳中求进、守正创新,坚持精准发力、狠抓落实,以深化凝心聚力、汇智引资、多元共治、品牌塑造、强基固本“五大行动”为牵引,着力加强思想政治引领,着力破解重点难点问题,着力防范化解风险隐患,着力夯实统战工作责任,进一步增强工作的前瞻性、主动性、实效性、创新性,推动新时代统战工作高质量发展,不断发展壮大新时代爱国统一战线,为实现我市全面崛起和高质量发展凝聚人心、汇聚力量。</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	统战专项业务经费金额。	32.84万元	
		质量指标	保质保量完成任务目标。	100%	
		时效指标	资金到位及时率。	100%	
		成本指标	严格执行行政事业单位财务管理制度,合理安排资金投入。	32.84万元	
	效益指标	经济效益指标	对统战对象的关心关怀,有利于促进社会经济发展。	及时兑付资金,不拖欠项目款。	
		社会效益指标	有利提升服务群众的能力。	实施项目受益范围大,面向社会广大群众。	
		生态效益指标	涉及项目均为绿色环保项目。	项目实施绿色环保	
		可持续影响指标	有利于营造和谐安定的社会氛围。	项目使用年限长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	有利于营造和谐安定的社会氛围。	项目受益群体满意	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共旬阳市委统一战线工作部			
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
	行政运营经费	完成2024年各项工作任务，保障机关工作正常运转	110.89	110.89	0.00
	专项业务经费	按预算标准执行各项目经费支出	32.84	32.84	0.00
金额合计			143.73	143.73	0.00
年度 总体 目标	按照部门职能，保证部门工作正常运行，良好开展。				
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	涉及人员经费、公用经费及专项业务经费		涉及的年度项目均能按照年初工作计划实现目标收益。
		质量指标	指标1：全年各项重点任务完成率		100%
			指标2：保障机关工作正常运转		≥95%
		时效指标	资金到位使用情况		完成资金支出进度要求，保证本单位各项工作顺利进行。
		成本指标	经费来源		全额财政拨款收入
	效益指标	经济效益指标	项目实施对社会经济效益增收情况		及时兑付项目资金
		社会效益指标	项目受益范围		实施项目受益范围大，面向社会广大群众。
		生态效益指标	涉及项目均为绿色环保项目		项目实施绿色环保
		可持续影响指标	有利于营造和谐安定的社会氛围		≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大统战服务对象满意		≥98%

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。