

中共安康市委统一战线工作部
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）单位主要职责

1. 组织贯彻执行中省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；检查统战方针、政策的执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2. 负责联系各民主党派代表人士，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，落实市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，归口管理各民主党派，为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，向民主党派、无党派人士通报中央和省委精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3. 负责贯彻和检查全市民族宗教工作重大方针、政策的落实情况；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、澳门和海外有关社团和代表人士；归口管理各民主党派、政治团体、人民团体的来访工作；做好台胞、台属的有关工作。

5. 协助组织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；协助民主党派、工商联作好干部管理工作；协助有关部门管理县区委统战部长。

6. 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。

7. 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的代表人物。

8. 负责做好党外人士和统战干部的培训工作；协调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；领导、管理市社会主义政治学校。

9. 完成市委、市政府交办的其它事项。

（二）机构设置

中共安康市委统一战线工作部设 7 个内设机构：政办科、民族科、台湾事务科、新的社会阶层和非公经济科、侨务工作科、党外干部科、宗教科。

二、工作任务

2024 年主要抓好以下五方面工作：

一是强引领聚共识。巩固提升主题教育成效，办好“统战大讲堂”，开展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主题宣讲和“学《条例》·促提升”活动，支持各民主党派和统战团体开展主题教育实践活动，组织广大统一战线成员持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，切实把思想和行动统一到党中央的各项决策部署上来，不断汇聚推动发展的强大合力。

二是强服务促发展。充分发挥统一战线平台资源优势，坚持“走出去”与“请进来”相结合，聚焦“双招双引”、开放发展等，配合做好牵线搭桥工作，推动更多统战资源聚力高质量发展。畅通政企沟通渠道，深化“亲商助企日”“民营企业恳谈会”成效，探索建立民营经济惠企政策评价和反馈机制，及时有效反映民营企业难题，推动惠企政策更好惠及市场主体。

三是强品牌提效能。继续开展基层统战工作观摩交流和实践创新成果评比表彰活动，打造2-3个铸牢中华民族共同体意识工作示范点，建立领导干部联系服务宗教活动场所（民间信仰场所）长效机制，丰富新乡贤助力乡村振兴和服务基层治理载体平台，以市新联会换届为契机更新完善代表人士数据库，打造5个市级以上新的社会阶层人士统战工作示范基地。

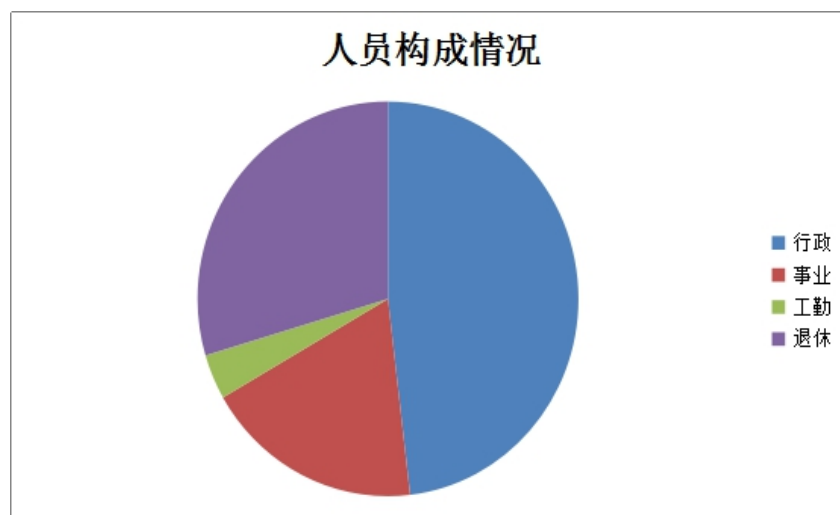
四是强防范守底线。坚持总体国家安全观，落实落细意识形态工作责任制，完善民族宗教群体性突发事件应急预案，用好民族宗教联席会议制度，细化三级网络两级责任制责任，紧盯民族、宗教、涉疆、涉台等重点领域风险隐患排查化解，坚决守牢不发生系统性风险的底线。

五是强基层抓队伍。建立统战工作责任清单制，细化目标责任考核指标，优化领导小组成员单位

职责分工，提高领导小组及其工作机制运行效率，持续巩固拓展大统战工作制度效能。继续实施基层统战干部能力素质提升工程，建立党外干部培训教育管理使用长效机制，做好无党派人士认定工作，丰富“统战微课堂”形式，联动抓好基层统战干部教育培训，厚植统一战线高质量发展人才基础。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 15 人、事业编制 6 人；实有人员 17 人，其中行政 12 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 8 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 430.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 430.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 42.28 万元，主要原因：一是 2 名工作人员调出；二是贯彻落实中省市关于过紧日子相关规定压缩预算。本单位当年预算支出 430.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 430.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 42.28 万元，主要原因：一原因是 2 名工作人员调出；二是贯彻落实中省市关于过紧日子相关规定压缩支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 430.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 430.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 42.28 万元，主要原因：一是 2 名工作人员调出；二是贯彻落实中省市关于过紧日子相关规定压缩财政拨款收入。本单位当年财政拨款支出 430.12 万元，其中一般公共预算拨

款支出 430.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少减少 42.28 万元，主要原因：一是 2 名工作人员调出；二是贯彻落实中省市关于过紧日子相关规定压缩财政拨款支出。

（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 430.12 万元，较上年减少 42.28 万元，主要原因：一是 2 名工作人员调出；二是贯彻落实中省市关于过紧日子相关规定压缩预算拨款支出。

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 430.12 万元，其中：

（1）民族事务一般行政管理事务支出（2012302）10 万元，较上年没有变化；

（2）港澳台事务一般行政管理事务支出（2012502）15 万元，较上年没有变化；

（3）统战事务行政运行支出（213401）223.86 万元，较上年增加 95.6 万元，原因是财政芸支出功能科目调整；

（4）统战事务一般行政管理事务支出（213402）40 万元，较上年减少 20 万元，原因是财政芸

支出功能科目调整；

（5）机关事业单位养老险缴费支出（2080501）2.29万元，较上年增加2.29万元，原因上年没有此功能科目；

（6）机关事业单位养老险缴费支出（2080505）32.77万元，较上年减少4.64万元，原因是2名工作人员调出；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.63万元，较上年减少0.02万元，原因是2名工作人员调出；

（8）行政事业单位行政单位医疗支出（2101101）9.47万元，较上年减少1.32万元，原因是2名工作人员调出；

（9）行政事业单位公务员医疗补助（2101103）3.16万元，较上年增加3.16万元，原因是上年无此功能科目；

（10）住房公积金支出（2210201）23.58万元，较上年减少3.35万元，原因是2名工作人员调出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 430.12 万元，其中：

工资福利支出（301）293.42 万元，较上年减少 41.81 万元，原因是 2 名工作人员调出；

商品和服务支出（302）134.36 万元，较上年减少 0.44 万元，原因是贯彻落实中省市关于过紧日子相关规定压缩预算支出；

对个人和家庭的补助支出（303）2.34 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是 2 名工作人员调出。

（2）本单位当年一般公共预算支出 430.12 万元，其中：

机关工资福利支出（501）293.42 万元，较上年减少 41.81 万元，原因是 2 名工作人员调出；

机关商品和服务支出（502）134.36 万元，较上年减少 0.44 万元，原因是贯彻落实中省市关于过紧日子相关规定压缩预算支出；

对个人和家庭的补助支出（509）2.34 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是 2 名工作人员调出

（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。

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 3 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 3 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 4.99 万元，较上年减少 0.82 万元（14%），减少的主要原因是落实中省市关于过紧日子相关规定，减少会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5.99 万元，较上年减少 0.01 万元（0.1%），减少的主要原因是落实中省市关于过紧日子相关规定，减少培训费支出。

会议费培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市统战领导小组全体会	2024年4月	60人	10500	
2	全市统战部长会	2024年2月	60人	10500	
3	民族宗教专项工作会	2024年4月	50人	8800	
4	全市统战部长座谈会	2024年7月	30人	5300	
5	统战大讲堂	2024年6月	85人	14800	
6	全市统战干部政策法规培训	2024年7月	114人	59900	

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 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 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拨款 430.12 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）

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 134.36 万元，较上年减少 0.44 万元，主要原因是落实中省市关于过紧日子相关规定，减少公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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：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

部门名称：中共安康市委统一战线工作部

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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算收支，已公开空表
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算收支，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	否	

表 1

2024 年部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按 大类）	预算数	政府预算支出经济分类 科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	4301283.41	一、部门预算	4301283.41	一、部门预算	4301283.41	一、部门预算	4301283.41
2	1、财政拨款	4301283.41	1、一般公共服务支 出	3522292.52	1、人员经费和公用经费 支出	3451283.41	1、机关工资福利支 出	2934409.30
3	(1)一般公共预算拨 款	4301283.41	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2934409.30	2、机关商品和服务 支出	1343577.52
4	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	493577.52	3、机关资本性支出 (一)	0.00
5	(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	23296.59	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	59850.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常 性补助	0.00
7	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	850000.00	6、对事业单位资本 性补助	0.00
8	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
9	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	356990.49	(2)商品和服务支出	850000.00	8、对企业资本性支 出	0.00
10	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	23296.59
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	126310.08	(4)债务利息及费用 支出	0.00	10、对社会保障基金 补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基	0.00	11、债务利息及费用	0.00

					本建设)		支出	
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	235840.32				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

33	本年收入合计	4301283.41	本年支出合计	4301283.41	本年支出合计	4301283.41	本年支出合计	4301283.41
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						

40	收入总计	4301283.41	支出总计	4301283.41	支出总计	4301283.41	支出总计	4301283.41
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

表 4

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4301283.41	一、财政拨款	4301283.41	一、财政拨款	4301283.41	一、财政拨款	4301283.41
2	1、一般公共预算拨款	4301283.41	1、一般公共服务支出	3522292.52	1、人员经费和公用经费支出	3451283.41	1、机关工资福利支出	2934409.30
3	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	2934409.30	2、机关商品和服务支出	1343577.52
4	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	493577.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	23296.59	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	59850.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	850000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	356990.49	(2)商品和服务支出	850000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	23296.59
11			10、卫生健康支出	126310.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出	0.00	11、债务利息及费用	0.00

					(基本建设)		支出	
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	235840.32				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

32	本年收入合计	4301283.41	本年支出合计	4301283.41	本年支出合计	4301283.41	本年支出合计	4301283.41
----	--------	------------	--------	------------	--------	------------	--------	------------

33	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5

2024年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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计	4,301,283.41	2,957,705.89	493,577.52	850,000.00	
2	201	一般公共服务支出	3,582,142.52	2,238,565.00	493,577.52	850,000.00	
3	20123	民族事务	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
4	2012302	一般行政管理事务	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
5	20125	港澳台事务	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
6	2012502	一般行政管理事务	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
7	20134	统战事务	3,332,142.52	2,238,565.00	493,577.52	600,000.00	
8	2013401	行政运行	2,238,565.00	2,238,565.00	0.00	0.00	
9	2013402	一般行政管理事务	693,577.52	0.00	493,577.52	200,000.00	
10	2013404	宗教事务	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
11	208	社会保障和就业支出	356,990.49	356,990.49	0.00	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	350,674.99	350,674.99	0.00	0.00	
13	2080501	行政单位离退休	22,936.59	22,936.59	0.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327,738.40	327,738.40	0.00	0.00	

15	20899	其他社会保障和就业支出	6,315.50	6,315.50	0.00	0.00	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	6,315.50	6,315.50	0.00	0.00	
17	210	卫生健康支出	126,310.08	126,310.08	0.00	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	126,310.08	126,310.08	0.00	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	94,732.56	94,732.56	0.00	0.00	
20	2101103	公务员医疗补助	31,577.52	31,577.52	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	235,840.32	235,840.32	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	235,840.32	235,840.32	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	235,840.32	235,840.32	0.00	0.00	

表 6

2024 年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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计			4,301,283.41	2,957,705.89	493,577.52	850,000.00	
2	301	工资福利支出			2,934,409.30	2,934,409.30	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,098,156.00	1,098,156.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	543,660.00	543,660.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	595,489.00	595,489.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	327,738.40	327,738.40	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94,732.56	94,732.56	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	31,577.52	31,577.52	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,315.50	6,315.50	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	235,840.32	235,840.32	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	900.00	900.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1,343,577.52	0.00	493,577.52	850,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	38,000.52	0.00	38,000.52	0.00	

14	30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	59,850.00	0.00	59,850.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	33,212.00	0.00	33,212.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	182,640.00	0.00	182,640.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	
21	303	对个人和家庭的补助			23,296.59	23,296.59	0.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	11,680.00	11,680.00	0.00	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11,256.59	11,256.59	0.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00	0.00	0.00	

表 7

2024 年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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计	3,451,283.41	2,957,705.89	493,577.52	
2	201	一般公共服务支出	2,732,142.52	2,238,565.00	493,577.52	
3	20123	民族事务	0.00	0.00	0.00	
4	2012302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
5	20125	港澳台事务	0.00	0.00	0.00	
6	2012502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
7	20134	统战事务	2,732,142.52	2,238,565.00	493,577.52	
8	2013401	行政运行	2,238,565.00	2,238,565.00	0.00	
9	2013402	一般行政管理事务	493,577.52	0.00	493,577.52	
10	2013404	宗教事务	0.00	0.00	0.00	
11	208	社会保障和就业支出	356,990.49	356,990.49	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	350,674.99	350,674.99	0.00	
13	2080501	行政单位离退休	22,936.59	22,936.59	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327,738.40	327,738.40	0.00	
15	20899	其他社会保障和就业支出	6,315.50	6,315.50	0.00	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	6,315.50	6,315.50	0.00	
17	210	卫生健康支出	126,310.08	126,310.08	0.00	

18	21011	行政事业单位医疗	126,310.08	126,310.08	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	94,732.56	94,732.56	0.00	
20	2101103	公务员医疗补助	31,577.52	31,577.52	0.00	
21	221	住房保障支出	235,840.32	235,840.32	0.00	
22	22102	住房改革支出	235,840.32	235,840.32	0.00	
23	2210201	住房公积金	235,840.32	235,840.32	0.00	

表 8

2024 年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-不含上年结转)

单位：元

序号	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
1		合计			3,451,283.41	2,957,705.89	493,577.52	
2	301	工资福利支出			2,934,409.30	2,934,409.30	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,098,156.00	1,098,156.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	543,660.00	543,660.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	595,489.00	595,489.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	327,738.40	327,738.40	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94,732.56	94,732.56	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	31,577.52	31,577.52	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,315.50	6,315.50	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	235,840.32	235,840.32	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	900.00	900.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			493,577.52	0.00	493,577.52	
13	30201	办公费	50201	办公经费	38,000.52	0.00	38,000.52	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	49,875.00	0.00	49,875.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	59,850.00	0.00	59,850.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00	0.00	30,000.00	

18	30228	工会经费	50201	办公经费	33,212.00	0.00	33,212.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	182,640.00	0.00	182,640.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			23,296.59	23,296.59	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	11,680.00	11,680.00	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11,256.59	11,256.59	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00	0.00	

表 9

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	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

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	850,000.00	
2	213	中共安康市委统一战线工作部	850,000.00	
3	213001	中共安康市委统一战线工作部	850,000.00	
4	-	中共安康市委统一战线工作部	850,000.00	
5		统战	850,000.00	
6		对台特别、侨务工作经费	150,000.00	开展涉台投诉协调, 维护台胞合法权益, 服务台胞工作, 保密工作。
7		民族工作经费	100,000.00	贯彻落实中省市民族工作方针政策, 开展民族政策法规宣传教育和民族团结进步创建, 处理涉及民族因素矛盾, 保障“十四运”安康赛区清真食品安全工作。
8		统战工作费用	200,000.00	坚持大团结大联合主题, 为维护社会和谐稳定, 维护国家主权安全发展利益服务, 为实现祖国统一服务。
9		宗教工作专项经费	400,000.00	贯彻落实新修订《宗教事务条例》, 发挥宗教团体职能作用, 抵御渗透, 确保宗教领域和谐稳定。

表 12

2024 年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（不含上年结转）

单位：元

序号	单位编 码	单位名称	2023									2024									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出 国(境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行 费						小计	因公出 国(境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行 费					小计	因公出 国(境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费					
							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费						小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费			
1		合计	148,100.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	58,100.00	60,000.00	139,725.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	49,875.00	59,850.00	-8,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,225.00	-150.00
2	213	中共安康市 委统一战线 工作部	148,100.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	58,100.00	60,000.00	139,725.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	49,875.00	59,850.00	-8,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,225.00	-150.00
3	213001	中共安康市 委统一战线 工作部	148,100.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	58,100.00	60,000.00	139,725.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	49,875.00	59,850.00	-8,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,225.00	-150.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称	民族工作经费				
主管部门	市委统战部				
资金金额 (元)	实施期资金总额:		100000		
	其中: 财政拨款		100000		
	其他资金				
总体 目标	贯彻落实中省市民族工作方针政策, 开展民族团结进步创建, 处理涉及民族因素矛盾				
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	开展民族政策法规宣传教育及民族团结进步创建活动	2-3 次	
		质量指标	开展民族政策法规宣传教育及民族团结进步创建活动完成率	$\geq 90\%$	
		时效指标	2024 年 1 月-12 月	12 个月	
		成本指标	民族工作经费	100000 元	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	民族宗教界和谐稳定	$\geq 95\%$	
		生态效益 指标			
		可持续影 响指标	影响期限	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称	宗教工作专项经费					
主管部门	市委统战部					
资金金额 (元)	实施期资金总额:		400000			
	其中: 财政拨款		400000			
	其他资金					
总体目标	贯彻落实新修订《宗教事务条例》，积极引导宗教与社会会议社会相适应。落实宗教团体办公经费，解决教职人员社保。					
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	落实宗教团体办公经费		5 个宗教团体	
			妥善解决教职人员社保		65 名教职人员	
		质量指标	宗教团体办公经费发放率		100%	
			教职人员社会保障费发放率		100%	
		时效指标	2024 年 1 月-12 月		12 个月	
		成本指标	宗教工作经费		400000 元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	引导宗教界与社会主义社会相适应		$\geq 90\%$	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响期限		一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教服务对象和教职人员满意率		$\geq 95\%$	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称	统战工作经费					
主管部门	市委统战部					
资金金额 (元)	实施期资金总额:		200000			
	其中: 财政拨款		200000			
	其他资金					
总体目标	召开相关会议、开展政治协商、民主监督、慰问党外代表人士, 对生活困难党外人士进行补助					
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	召开相关会议、培训		2-3 次	
			开展政治协商、民主监督		提交议案提案约 80 件	
			慰问党外人士及生活困难党外人士		50 人次	
		质量指标	召开相关会议、培训工作完成率		≥ 95%	
			开展政治协商、民主监督覆盖率		≥ 95%	
			慰问党外人士及生活困难党外人士工作完成率		≥ 95%	
		时效指标	2024 年 1 月-12 月		12 个月	
		成本指标	统战工作经费		200000 元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	统一战线工作稳定率		≥ 95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响期限		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党外干部对象满意率		≥ 95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称	对台特别、侨务工作经费				
主管部门	市委统战部				
资金金额 (元)	实施期资金总额:		150000		
	其中: 财政拨款		150000		
	其他资金				
总体目标	联络交友、组织开展承办交流活动、台胞台属慰问、关怀归侨侨眷				
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	对台交流, 接待台商	约 10 批次 100 余人	
			慰问台胞台属	20 人次	
			慰问困难归侨侨眷, 对困难侨企进行补助	困难侨眷 86 人, 困难侨企 5 户	
			承办侨商交流活动	1 批次 50 余人	
		质量指标	对台特别工作完成率	$\geq 95\%$	
			慰问及承办交流活动工作完成率	$\geq 95\%$	
		时效指标	2024 年 1 月-12 月	12 个月	
		成本指标	对台特别, 侨务工作经费	150000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展对台特别工作、侨务工作稳定率:	$\geq 95\%$	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共安康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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
				4301283.41	4301283.41
	金额合计		4301283.41	4301283.41	
年度 总体 目标	保障公务员人员的基本工资、津补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴；保障单位按规定为职工缴纳的基本养老保险、住房公积金、基本医疗保险；保障按规定发放采暖补贴、福利费；保障部门单位为保障其机构自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
			保障民族、对台、侨务开展承办相关活动、慰问困难台胞、侨眷、落实宗教团体办公经费，解决教职人员社保。	承办相关活动 1 次、慰问困难台胞 20 人次、侨眷 86 人次、5 个宗教团体，65 名教职人员	
		质量指标	人员、公用经费发放率	100%	
			统一战线相关工作完成率	大于等于 95%	
		时效指标	2023 年 1 月-12 月	12 个月	
		成本指标	人员和公用经费	345.12 元	
			4 个专项工作经费	85 元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	
			保障机关正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部、党外干部、民族、宗教服务对象满意	大于等于 95%

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		民族工作经费			
主管部门		市委统战部		实施期限	2024 年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	100000 元	年度资金总额:	100000 元
		其中: 财政拨款	100000 元	其中: 财政拨款	100000 元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	贯彻落实中省市民族工作方针政策, 开展民族团结进步创建, 处理涉及民族因素矛盾			开展民族政策法规宣传和民族团结进步创建, 处理涉及民族因素矛盾	
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	开展民族政策法规宣传教育及民族团结进步创建活动	2-3 次	
		质量指标	开展民族政策法规宣传教育及民族团结进步创建活动完成率	≥95%	
		时效指标	2024 年 1 月-12 月	12 个月	
		成本指标	民族工作经费	100000 元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	民族宗教界和谐稳定	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		宗教工作专项经费			
主管部门		市委统战部		实施期限	2024 年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	400000 元	年度资金总额:	400000 元
		其中: 财政拨款	400000 元	其中: 财政拨款	400000 元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	贯彻落实新修订《宗教事务条例》，积极引导宗教与社会主义社会相适应。			发挥宗教团体职能作用，抵御渗透，确保宗教领域和谐稳定	
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	落实宗教团体办公经费	5 个宗教团体	
			妥善解决教职人员社保	65 名教职人员	
		质量指标	宗教团体办公经费发放率	100%	
			教职人员社会保障费发放率	100%	
		时效指标	2024 年 1 月-12 月	12 个月	
	成本指标	宗教工作经费	400000 元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	引导宗教界与社会主义社会相适应	≥ 95%	
		生态效益指标			
可持续影响指标		影响期限	一年		
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教服务对象和教职人员满意率	≥ 95%		

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		统战工作经费			
主管部门		市委统战部		实施期限	2024 年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	200000 元	年度资金总额:	200000 元
		其中: 财政拨款	200000 元	其中: 财政拨款	200000 元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	召开相关会议、开展政治协商、民主监督、慰问党外代表人士, 对生活困难党外人士进行补助			召开相关会议、开展政治协商、民主监督、慰问党外代表人士, 对生活困难党外人士进行补助	
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	召开相关会议、培训	2-3 次	
			开展政治协商、民主监督	提交议案提案约 80 件	
			慰问党外人士及生活困难党外人士	50 人次	
		质量指标	召开相关会议、培训工作完成率	≥ 95%	
			开展政治协商、民主监督覆盖率	≥ 95%	
			慰问党外人士及生活困难党外人士工作完成率	≥ 95%	
		时效指标	2024 年 1 月-12 月	12 个月	
	成本指标	统战工作经费	200000 万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	统一战线工作稳定率	≥ 95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	党外干部对象满意率	≥ 95%		

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		对台特别、侨务工作经费			
主管部门		市委统战部	实施期限	2024 年	
资金金额 (元)		实施期资金总额:	150000 元	年度资金总额:	150000 元
		其中: 财政拨款	150000 元	其中: 财政拨款	150000 元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	联络交友、组织开展承办交流活动、台胞台属慰问、关怀归侨侨眷			联络交友、组织开展承办交流活动、台胞台属慰问、关怀归侨侨眷	
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	对台交流, 接待台商	约 10 批次 100 余人	
			慰问台胞台属	20 人次	
			慰问困难归侨侨眷, 对困难侨企进行补助	困难侨眷 86 人, 困难侨企 5 户	
		质量指标	承办侨商交流活动	1 批次 50 余人	
			对台特别、侨务工作完成率	≥95%	
			慰问及承办交流活动工作完成率	≥95%	
			时效指标	2024 年 1 月-12 月	12 个月
	成本指标	对台特别、侨务工作经费	150000 元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展对台特别工作、任务工作稳定率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	