

2024年

中共西平县委统一战线工作部

部门预算

二〇二四年三月

# 目 录

## 第一部分 中共西平县委统一战线工作部部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 中共西平县委统一战线工作部2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出情况说明
- 九、政府性基金预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 中共西平县委统一战线工作部2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表

- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 中共西平县委统一战线工作部部门概况

#### 一、中共西平县委统一战线工作部主要职责

（一）贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构的作用。贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于统一战线工作的决策部署，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面的关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）研究拟订全县统一战线工作的政策和法规草案并推动落实。深入调查研究，及时向县委报告统一战线情况并提出意见建议。统筹协调和指导全县各级各部门统一战线工作。

（三）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推动全县统一战线宣传工作，拟订全县统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处理。

（四）负责发现、培养党外代表人士，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；反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难，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、县侨联做好干部管理工作。

（五）贯彻落实党的民族宗教工作方针政策。研究拟定民族宗教工作的政策和重大措施。联系少数民族和宗教界代表人士，

做好少数民族干部工作。引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（六）研究拟订全县有关民族、宗教事务的规范性文件并监督实施。开展民族、宗教方面法律、法规和政策的宣传教育工作。

（七）协调全县民族关系，推动依法保障各民族合法权益。处理涉及民族关系的有关事宜。做好全县民族工作及少数民族流动人口和流动穆斯林服务管理工作。做好涉疆服务管理工作。组织开展民族团结进步创建工作，承办民族团结进步表彰活动。协调有关部门促进民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接。负责开展少数民族经济发展统计分析和统计监测的有关工作，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

（八）协同有关部门研究拟订全县促进少数民族和民族聚居地发展的政策和措施，配合有关部门做好少数民族扶贫工作。

（九）依法保障公民宗教信仰自由，维护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动，对从事互联网宗教信息服务的内容进行审核。办理宗教团体需由政府解决或协调的各项事务。

（十）依法管理全县宗教事务，促进宗教关系和谐，引导宗教界在法律、法规和政策范围内活动，配合有关部门防范和制止利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。联系、培养宗教界人士，指导宗教团体依法依规开展工作、加强自身建设。指导基层依法管理宗教事务，组织实施宗教行

政执法工作。

（十一）负责宗教方面的外事归口管理工作，指导有关部门和宗教界开展对外以及对港、澳、台地区的宗教交往活动，参与涉及民族和宗教对外宣传工作。做好全县伊斯兰教朝觐报名审核工作。

（十二）分析和研判涉及民族关系、宗教关系和谐稳定等方面的舆情。协助乡镇人民政府及时处理民族、宗教方面的突发事件、重大事件和影响社会稳定的因素。

（十三）负责少数民族古籍搜集、整理和出版等工作。

（十四）参与拟订、推动落实全县鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（十五）统一领导我县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作。拟订我县海外统战工作政策和规划并推动落实，会同有关部门调查研究全县对香港、澳门地区统一战线工作并提出政策建议，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士，联系海外有关团体及代表人士。做好我县统一战线外事管理工作。

（十六）开展对台工作。贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和县委、县政府涉台工作部署；研究拟定全县对台工作计划和实施意见；组织、指导、管理、协调全县对台工作；协调有关部门研究、拟定全县涉台法规，归口管理全县涉台法律事务；负责组织实施对台宣传工作，进行对台方针政策和台湾形势

的宣传教育；会同有关部门统筹协调和指导全县对台经贸工作，与台湾在金融、文化、学术、教育、体育、科技等领域的交流合作，以及人员往来、考察、研讨等工作；负责处理我县涉台事件；负责联络在台湾的上层重点人士，指导、管理并协调有关部门对台湾上层人士等工作对象的联络工作。做好台胞、台属有关工作。

（十七）统一管理全县侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟定全县侨务工作政策并组织协调、督促检查落实，调查研究全县侨情和侨务工作情况，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，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨眷在国内的合法权利和利益。

（十八）协助管理乡镇（街道）统战干部。受县委委托，领导县工商联和县侨联。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十九）完成县委交办的其他事项。

## **二、中共西平县委统一战线工作部所属预算单位构成情况**

中共西平县委统一战线工作部部门预算仅包括局机关本级预算，无所属单位预算。

中共西平县委统一战线工作部本级预算包括：办公室、民族办公室（清真食品管理办公室）、行政审批服务股（宗教办公室）、对台侨务工作办公室、无党派人士和党外知识分子工作办公室（新的社会阶层人士工作办公室）、非公有制经济和港澳统战工作办公室、台胞台属联谊会的预算。

## 第二部分

### 中共西平县委统一战线工作部2024年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共西平县委统一战线工作部2024年收入总计179.97万元，支出总计179.97万元，与2023年预算相比，收入增加2.1万元，增长1.18%，主要原因：工资福利增加；支出增加2.1万元，增长1.18%，主要原因：工资福利增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

中共西平县委统一战线工作部2024年收入合计179.97万元，其中：一般公共预算179.97万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中共西平县委统一战线工作部2024年支出合计179.97万元，其中：基本支出144.65万元，占80.37%；项目支出35.32万元，占19.63%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共西平县委统一战线工作部2024年一般公共预算收支预算179.97万元，无政府性基金预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加2.1万元，增长1.18%，主要原因：工资福利增加。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况



中共西平县委统一战线工作部2024年一般公共预算支出年初预算为179.97万元。比2023年预算数增加2.1万元，增长1.18%，主要是：工资福利增加。其中：基本支出144.65万元，占80.37%；项目支出35.32万元，占19.63%。

## （二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为179.97万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出147.66万元，占82.04%；社会保障和就业支出17.07万元，占9.48%；卫生健康支出5.09万元，占2.83%；住房保障支出10.16万元，占5.65%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共西平县委统一战线工作部2024年一般公共预算基本支出年初预算为144.65万元。其中：

人员经费132.51万元，占91.61%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费12.14万元，占8.39%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我部门《支出经济分类汇总表》由原来仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出情况说明

中共西平县委统一战线工作部2024年“三公”经费预算为11.9万元。2024年三公经费支出预算与2023年同口径预算数保持一致。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

(二)公务接待费4.25万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2023年预算数保持一致。

(三)公务用车购置及运行费7.65万元,其中:公务用车购置费0万元,预算数与2023年预算数保持一致。公务用车运行维护费7.65万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,预算数与2023年预算数保持一致。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

中共西平县委统一战线工作部2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况

### （一）机关运行经费支出情况

中共西平县委统一战线工作部2024年机构运转经费支出预算12.14万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少0.15万元，下降1.22%，主要原因：人员减少。

### （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

2024年中共西平县委统一战线工作部按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为179.97万元。其中：人员经费支出132.51万元，公用经费支出12.14万元；项目支出35.32万元，涉及项目8个。

### （四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

### （五）国有资产占用情况

2023年期末，中共西平县委统一战线工作部共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术

用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

中共西平县委统一战线工作部2024年没有专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

#### **附件：**

中共西平县委统一战线工作部2024年部门预算表

## 2024年部门收支总体情况表

编制部门：中共西平县委统一战线工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	179.97	一、一般公共服务	147.66
其中：财政拨款	179.97	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	17.07
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	5.09
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	10.16
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	179.97	本年支出合计	179.97
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	179.97	支出总计	179.97

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年部门收入总体情况表

编制部门：中共西平县委统一战线工作部

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	179.97	179.97	179.97	179.97														
107	中共西平县委统一战线工作部	179.97	179.97	179.97	179.97														
107001	中共西平县委统一战线工作部	179.97	179.97	179.97	179.97														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 2024年部门支出总体情况表

编制部门：中共西平县委统一战线工作部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类			工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	179.97	144.65	115.49	17.02	12.14		35.32	35.32	
			107	中共西平县委统一战线工作部	179.97	144.65	115.49	17.02	12.14		35.32	35.32	
201	34	01		行政运行	143.41	112.34	87.44	12.76	12.14		31.07	31.07	
201	34	50		事业运行	4.25						4.25	4.25	
208	05	01		行政单位离退休	4.26	4.26		4.26					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52	12.52						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29						
210	11	01		行政单位医疗	4.05	4.05	4.05						
210	11	02		事业单位医疗	1.03	1.03	1.03						
221	02	01		住房公积金	10.16	10.16	10.16						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：中共西平县委统一战线工作部

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	179.97	一、本年支出	179.97	179.97	179.97		
（一）一般公共预算拨款	179.97	（一）一般公共服务支出	147.66	147.66	147.66		
其中：财政拨款	179.97	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	17.07	17.07	17.07		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.09	5.09	5.09		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	10.16	10.16	10.16		

## 2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：中共西平县委统一战线工作部

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政 拨款		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	179.97	支出合计	179.97	179.97	179.97		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：中共西平县委统一战线工作部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类					工资福利支出		对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出				
				合计	179.97	144.65	115.49	17.02	12.14		35.32	35.32	
			107	中共西平县委统一战线工作部	179.97	144.65	115.49	17.02	12.14		35.32	35.32	
201	34	01		行政运行	143.41	112.34	87.44	12.76	12.14		31.07	31.07	
201	34	50		事业运行	4.25						4.25	4.25	
208	05	01		行政单位离退休	4.26	4.26		4.26					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52	12.52						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29						
210	11	01		行政单位医疗	4.05	4.05	4.05						
210	11	02		事业单位医疗	1.03	1.03	1.03						
221	02	01		住房公积金	10.16	10.16	10.16						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：中共西平县委统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				144.65	132.51	12.14
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.28	3.28	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.87	13.87	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.87	11.87	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.30	42.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.57	11.57	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	3.48	3.48	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.81	1.81	
30302	退休费	50905	离退休费	7.66	7.66	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.99	3.99	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.47		1.47
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.52		8.52
30201	办公费	50201	办公经费	0.79		0.79
30229	福利费	50201	办公经费	1.35		1.35
30301	离休费	50905	离退休费	4.26	4.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.52	12.52	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.09	5.09	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.16	10.16	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年支出经济分类汇总表

编制部门：中共西平县委统一战线工作部

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				179.97	179.97	179.97									
107		中共西平县委统一战线工作部				179.97	179.97	179.97									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.28	3.28	3.28									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.87	13.87	13.87									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	11.87	11.87	11.87									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	42.30	42.30	42.30									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.57	11.57	11.57									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	3.48	3.48	3.48									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	1.81	1.81	1.81									
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.66	7.66	7.66									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.36	0.36	0.36									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.99	3.99	3.99									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.47	1.47	1.47									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.52	8.52	8.52									
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.21	24.21	24.21									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.35	1.35	1.35									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.65	7.65	7.65									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.25	4.25	4.25									
303	01	离休费	509	05	离退休费	4.26	4.26	4.26									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.52	12.52	12.52									

## 2024年支出经济分类汇总表

编制部门：中共西平县委统一战线工作部

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.29	0.29	0.29										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.09	5.09	5.09										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.16	10.16	10.16										

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共西平县委统一战线工作部

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	
11.90		7.65		7.65
				4.25

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。



## 2024年政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共西平县委统一战线工作部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类					工资福利支出		对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024年项目支出表

编制部门：中共西平县委统一战线工作部

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			35.32	35.32							
	107	中共西平县委统一战线工作部	35.32	35.32							
其他运转类	2024年公车运营维护费	中共西平县委统一战线工作部	7.65	7.65							
其他运转类	2024年招待费	中共西平县委统一战线工作部	4.25	4.25							
其他运转类	2024年专项经费	中共西平县委统一战线工作部	10.20	10.20							
其他运转类	2024年宗教特需经费	中共西平县委统一战线工作部	4.25	4.25							
其他运转类	2024年领导电话费	中共西平县委统一战线工作部	0.36	0.36							
其他运转类	2024年台办业务费	中共西平县委统一战线工作部	3.40	3.40							
其他运转类	2024年电话费	中共西平县委统一战线工作部	0.96	0.96							
其他运转类	2024年台胞台属联谊会业务费	中共西平县委统一战线工作部	4.25	4.25							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 部门（单位）整体绩效目标表

### （2024年度）

编制部门：中共西平县委统一战线工作部				
年度履职目标	1、贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构的作用。 2、研究拟定全县统一战线工作的政策和法规草案并推动落实。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	开展各项工作		贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构的作用。	
预算情况	部门预算总额（万元）			179.97
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		179.97
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		144.65
	(2) 项目支出		35.32	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	开展统一战线、党的建设等方面的工作	有效	
	履职目标实现	目标依据充分性、合理性、有效性	有效	
效益指标	履职效益	维护社会团结、稳定、和谐，为西平社会	有效	

		稳定产生积极社会效益		
	满意度	直接服务群众满意度	≥90%	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：中共西平县委统一战线工作部

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额				三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
107		35.32	35.32										
107001	中共西平县委统一战线工作部	35.32	35.32										
41172124000 0000036806	2024年宗教特需经费	4.25	4.25		项目费用 总额	≤4.25万 元	2024年12月31日前	及时	凝心聚力，助力全 县经济社会发展	有效	统战服务 对象满意 度	≥90%	
							开展各项统战工作	100%	助力全县经济社会 发展	有效			
							完成本职和上级交 办的任务	>100%					
41172124000 0000036807	2024年公车运营维护费	7.65	7.65		项目费用 总额	≤7.65万 元	2024年12月31日之 前	及时	服务全县经济社会 发展	有效	统战服务 对象满意 度	≥90%	
							车辆数量	≥2辆	凝聚全县统战力量 ，助力全县经济高 质量发展	有效			
							完成本职和上级交 办的任务	>100%					
41172124000 0000036808	2024年专项经费	10.20	10.20		项目费用 总额	≤10.2万 元	开展各项统战工作	100%	凝心聚力，助力全 县经济社会发展	有效	统战服务 对象满意 度	≥90%	
							完成本职和上级交 办的任务	100%	助力全县经济社会 发展	有效			
							2024年12月31日前	及时					
41172124000 0000036809	2024年招待费	4.25	4.25		项目费用 总额	≤4.25万 元	招待次数	≥3次	服务全县经济社会 发展	有效	统战服务 对象满意 度	≥90%	

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：中共西平县委统一战线工作部

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额				三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								完成本职和上级交办的任务	>100%	凝聚全县统战力量，助力西平经济社会高质量发展	有效		
								2024年12月31日之前	及时				
41172124000 0000036810	2024年台办业务费	3.40	3.40			项目费用总额	≤3.4万元	2024年12月31日之前	及时	服务全县经济社会发展	有效	统战服务对象满意度	≥90%
								开展各项统战工作	100%	凝聚权限统战力量	有效		
								完成本职和上级交办的任务	100%				
41172124000 0000037201	2024年台胞台属联谊会业务费	4.25	4.25			项目费用总额	≤4.25万元	2024年12月31日前	及时	凝心聚力，助力全县经济社会发展	有效	统战服务对象满意度	≥90%
								开展各项统战工作	100%	助力全县经济社会发展	有效		
								完成本职和上级交办的任务	>100%				
41172124000 0000037202	2024年电话费	0.96	0.96			项目费用总额	≤0.96万元	电话机数量	4部	助力全县经济社会高质量发展	有效	统战服务对象满意度	≥90%
								完成本职和上级交办的任务	100%	便于工作及时沟通交流，顺利完成工作	有效		
								2024年12月31日前	及时				
41172124000 0000042403	2024年领导电话费	0.36	0.36			项目费用总额	≤0.36万元	2024年12月31日前	及时	助力全县经济社会发展	有效	统战服务对象满意	≥90%

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：中共西平县委统一战线工作部

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标						
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标
		资金总额				三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
							电话机数量	1部	便于工作及时沟通交流	有效		
							完成本职和上级交办的任务	>100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。