

# 中共商水县委统战部 2024年度部门预算公开

2024年3月

# 目录

## 第一部分 中共商水县委统战部部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 中共商水县委统战部部门2024年度部门预算情况说明

- 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、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 中共商水县委统战部部门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、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

## 第一部分

### 中共商水县委统战部部门概况

#### 一、中共商水县委统战部部门主要职责

（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、督促检查机构作用。贯彻落实党中央、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，巩固壮大最广泛的爱国统一战线。

（二）负责发现、培养、联系党外代表人士和新的社会阶层人士，调查研究全县党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层人士，开展思想政治工作，指导社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作；并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，协助工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

#### 二、中共商水县委统战部部门机构设置

中共商水县委统战部机关行政编制14名（其中县民族宗教事务局行政编制5名），工勤编制2名。设部长1名，由县委领导同志兼任；暂核定副部长4名（其中分管日常工作副部长1名，为正科级；1名副部长兼任县民族宗教事务局

局长)；股级领导职数7名。

设下列内设机构：

1、办公室。负责机关正常运转、内外联系与综合协调工作；负责机关文秘、信息、机要、保密、档案、信访、会务、财务、保卫、办公自动化等工作；负责部机关财务、固定资产管理和接待等行政事务工作；负责部机关离退休人员的服务工作；协调、组织统战部门的调研活动；承担统战工作重要文件、重要文章的起草；负责机关日常工作的协调和督办；负责机关行政后勤服务工作；负责机关精神文明建设、社会治安综合治理、计划生育等工作。

2、理论宣传教育科。负责协调开展统一战线理论、政策、重点课题研究，组织起草统战工作重要文稿；负责拟订全县统一战线宣传工作政策和口径，组织开展统一战线宣传工作，协调开展统一战线舆情分析并会同有关部门进行舆情引导和应急处置，承担全县统战信息和宣传工作。

3、党外干部和党外知识分子工作科（新的社会阶层人士统战工作科）。负责党外代表人士的政治安排和担任政府、司法机关等领导职务的党外人士的培养、选拔、考察、推荐等工作。做好党外代表人士和优秀年轻干部队伍建设工作。负责全县党外代表人士、党外知识分子、新的社会阶层人士、统战干部培训和党内领导干部统战理论方针政策培训的综合协调、规划和指导。贯彻执行党对党外知识分子和新的社会阶层人士工作的方针、政策；调查了

解党外知识分子和新的社会阶层人士的情况，反映其思想动态，督促检查党外知识分子和新的社会阶层人士政策的贯彻落实情况。承担部机关机构编制、干部人事和工资管理工作。协助工商联进行干部管理。收集、管理党外代表人士、新的社会阶层人士档案资料。协调、指导有关单位和人民团体、统战团体、社会组织等开展新的社会阶层人士统战工作。

4、非公有制经济工作科。负责贯彻落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策；开展全县非公有制经济领域统战工作的调查研究并提出意见建议；联系、培养非公有制经济代表人士，开展思想政治工作，了解、反映意见建议，推动构建亲清新型政商关系，引导非公有制经济人士开展光彩事业。联系县工商联。

5、港澳台侨事务工作科。负责贯彻落实香港、澳门地区统战方面的方针政策，开展全县香港、澳门地区统战工作的调查研究并提出意见建议。联系香港、澳门有关团体和代表人士，加强对全县海外反“独”促统相关工作的指导；负责检查了解全县各部门各单位贯彻执行党的对台工作方针政策情况，研究拟订我县对台工作计划和实施意见。组织指导全县对台宣传工作和涉台调研工作。指导和协调全县对台经贸工作，会同有关部门研究拟订全县台商投资发展规划并推动落实，协调做好地方涉台重要经贸项目和活动，负责对台资企业的政策指导和服务工作。协调处理台胞有关权益申诉事宜及服务工作。组织、指导、管

理、协调全县对台交流交往和我县因公赴台交流管理工作。负责组织、协调来我

县台湾各界人士的接待服务工作，做好我县在台湾人员中的上层人士有关工作；负责侨情和侨务工作调查研究，推动我县侨务工作政策和涉侨法规的贯彻落实。指导协调有关部门和社会团体涉侨工作。联系海外有关侨团及代表人士，联系、培养新生代代表人士，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导代表人士的授荣工作。联系归侨侨眷代表人士，做好归侨侨眷代表人士在相关团体的安排工作。统筹协调有关部门保护华侨和归侨侨眷在我县的合法权利和利益。管理侨务行政事务，协助做好需请县领导会见重要海外代表人士的审核报批工作。承担组织开展涉侨宣传工作，联系海外华文媒体，开展交流合作。拟订涉侨文化交流和华文教育工作规划，指导推动相关工作，协助指导有关团

体工作。参与拟订引资引智政策法规，指导引进侨资侨智工作。

6、民族工作科。负责全县有关民族方面法规政策的落实工作。组织民族法律、法规、政策贯彻落实、宣传教育和贯彻执行情况监督检查工作；与宗教工作科联合，做好民族宗教领域的行政执法工作；协助协同有关部门做好民族团结和少数民族权益保障工作，协调处理民族纠纷；指导涉及尊重少数民族风俗习惯相关工作；承办民族成份管理、开展民族团结进步创建，组织承担民族团结进步表彰

有关工作；负责贯彻执行有关清真食品管理的法律、法规和政策，指导规范清真食品生产经营秩序工作。负责全县少数民族经济社会事业发展方面法规政策的落实工作。研究制订促进少数民族经济发展的政策和措施；协同有关部门促进少数民族文化、教育、卫生、体育等社会事业的发展。

7、宗教工作科。负责全县佛教、道教、基督教、伊斯兰教和民间信仰以及五大宗教以外宗教方面事务的管理工作，调查研究并提出政策建议；负责《宗教事务条例》等宗教方面有关政策、法规的贯彻落实工作；与民族工作科联合，做好民族宗教领域的行政执法工作；负责协调处理相关矛盾纠纷；负责宗教界人士的教育、培训、联系工作；承担宗教活动场所的协调申报工作；负责指导全县宗教事务部门依法对宗教事务进行管理；对从事互联网宗教信息服务的内容进行审核。负责民族宗教志和年鉴整理、编纂工作。

## 二、中共商水县委统战部部门预算单位构成

中共商水县委统战部部门预算仅包括局机关本级预算，无所属单位预算。

## 第二部分

### 中共商水县委统战部部门2024年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共商水县委统战部部门2024年收入总计394.19万元，支出总计394.19万元，比2023年减少39.05万元，下降9.01%，主要原因：一、工资标准提高，人员经费、福利费、工会经费随之增加；二、少数民族特需商品贷款贴息未提前下达，预算减少。

#### 二、收入支出预算总体情况说明

中共商水县委统战部2024年收入总计394.19万元，其中：一般公共预算收入394.19万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中共商水县委统战部2024年支出合计394.19万元，其中：基本支出169.27万元，占42.94%；项目支出224.92万元，占57.06%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共商水县委统战部2024年一般公共预算收支预算394.19万元，比2023年减少39.05万元，下降9.01%，主要原因：一、工资标准提高，人员经费、福利费、工会经费

随之增加；二、少数民族特需商品贷款贴息未提前下达，预算减少。政府性基金收支预算0万元，收入预算数与2023年同口径预算数持平。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

中共商水县委统战部2024年一般公共预算支出年初预算为394.19万元。其中：基本支出169.27万元，占42.94%；项目支出224.92万元，占57.06%。

### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

中共商水县委统战部2024年一般公共预算基本支出年初预算为169.27万元。其中：人员经费157.39万元，占92.98%；公用经费11.88万元，占7.02%。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

我部门2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年同口径预算数持平。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年同口径预算数持平。

**（二）公务用车购置及运行费**0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，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。公务用车购置费预算数与2023年同口径预算数持平；公务用车运行维护费预算数与2023年同口径预算数持平。

**（三）公务接待费**0万元，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年同口径预算数持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2024年没有使用国有资本经营收入安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关（事业）运行经费支出情况**

中共商水县委统战部2024年机关运行经费支出预算11.88万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2023年减少12.55万元，下降51.37%，主要原因：2024年公务交通补贴由商品服务支出下其他交通费用调整至工资福利支出下津贴补贴科目，人员经费增加，运转类经费减少。

### **（二）政府采购支出情况**

中共商水县委统战部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）预算绩效管理工作开展情况**

我部门2024年预算项目分别从项目产出、项目效益、

项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2024年末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门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：是指纳入区级财政预算管理，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：**

**中共商水县委统战部2024年单位预算表**

## 2024 年部门收支总体情况表

部门名称：中共商水县委统战部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	394.19	一、一般公共服务	238.49
其中：财政拨款	347.19	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	17.23
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	9.04
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	118.28
		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	11.15
		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	394.19	本年支出合计	394.19
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	394.19	支出总计	394.19

## 2024 年部门收入总体情况表

部门名称：中共商水县委统战部

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	394.19	394.19	394.19	347.19														
014	中共商水县委统战部	394.19	394.19	394.19	347.19														
014001	中共商水县委统战部	394.19	394.19	394.19	347.19														

## 2024 年部门支出总体情况表

部门名称：中共商水县委统战部

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	394.19	169.27	154.13	3.26	11.88	224.92	177.92	47	
			014	中共商水县委统战部	394.19	169.27	154.13	3.26	11.88	224.92	177.92	47	
201	23	04		民族工作专项	3.18					3.18	3.18		
201	29	06		工会事务	1.72	1.72			1.72				
201	34	01		行政运行	130.13	130.13	119.97		10.16				
201	34	04		宗教事务	19.46					19.46	19.46		
201	34	99		其他统战事务支出	84					84	84		
208	05	01		行政单位离退休	2.35	2.35		2.35					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.79	13.79	13.79						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17						
210	11	01		行政单位医疗	5.52	5.52	5.52						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.52	3.52	3.52						
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47					47		47	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	71.28					71.28	71.28		
221	02	01		住房公积金	11.15	11.15	11.15						

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共商水县委统战部

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	394.19	一、本年支出	394.19	394.19	347.19		
（一）一般公共预算拨款	394.19	（一）一般公共服务支出	238.49	238.49	238.49		
其中：财政拨款	347.19	（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	17.23	17.23	17.23		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.04	9.04	9.04		
		（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	118.28	118.28	71.28		
		（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	11.15	11.15	11.15		
		（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					

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共商水县委统战部

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		
收入合计：	394.19	支出合计	394.19	394.19	347.19		

## 2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共商水县委统战部

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	394.19	169.27	154.13	3.26	11.88	224.92	177.92	47	
			014	中共商水县委统战部	394.19	169.27	154.13	3.26	11.88	224.92	177.92	47	
201	23	04		民族工作专项	3.18					3.18	3.18		
201	29	06		工会事务	1.72	1.72			1.72				
201	34	01		行政运行	130.13	130.13	119.97		10.16				
201	34	04		宗教事务	19.46					19.46	19.46		
201	34	99		其他统战事务支出	84					84	84		
208	05	01		行政单位离退休	2.35	2.35		2.35					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.79	13.79	13.79						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17						
210	11	01		行政单位医疗	5.52	5.52	5.52						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.52	3.52	3.52						
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47					47		47	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	71.28					71.28	71.28		
221	02	01		住房公积金	11.15	11.15	11.15						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共商水县委统战部

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				169.27	157.39	11.88
30228	工会经费	50201	办公经费	1.72		1.72
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.93	34.93	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.55	15.55	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.49	69.49	
30229	福利费	50201	办公经费	2.16		2.16
30202	印刷费	50201	办公经费	4		4
30201	办公费	50201	办公经费	4		4
30302	退休费	50905	离退休费	2.35	2.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.79	13.79	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.69	3.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.52	5.52	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.15	11.15	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共商水县委统战部

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				394.19	394.19	347.19									
014		中共商水县委统战部				394.19	394.19	347.19									
302	01	办公费	502	01	办公经费	52.18	52.18	52.18									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.72	1.72	1.72									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	34.93	34.93	34.93									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.55	15.55	15.55									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	69.49	69.49	69.49									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.16	2.16	2.16									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	29	29	29									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.2	2.2	2.2									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	80.45	80.45	80.45									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7	7	7									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4	4	4									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2	2	2									
302	16	培训费	502	03	培训费	10	10	10									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.35	2.35	2.35									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.79	13.79	13.79									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.69	3.69	3.69									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.52	5.52	5.52									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	47	47										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.15	11.15	11.15									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共商水县委统战部

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	公务用车运行费	

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

部门名称：中共商水县委统战部

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	款	项	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无此项预算。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

部门名称：中共商水县委统战部

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		
			224.92	224.92							
	014	中共商水县委统战部	224.92	224.92							
其他运转类	少数民族发展资金	中共商水县委统战部	3.18	3.18							
其他运转类	民宗办视频会议系统运维费	中共商水县委统战部	1.2	1.2							
其他运转类	宗教教职人员生活补助	中共商水县委统战部	8.26	8.26							
其他运转类	宗教团体办公经费	中共商水县委统战部	10	10							
其他运转类	统一战线工作经费	中共商水县委统战部	84	84							
特定目标类	2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）	中共商水县委统战部	47	47							
其他运转类	协理员补助经费（县级）	中共商水县委统战部	71.28	71.28							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。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)

部门名称：中共商水县委统战部				
年度履职目标	1、贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于统一战线工作的决策部署，巩固壮大最广泛的爱国统一战线。 2、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。 3、负责发现、培养、联系党外代表人士，负责党外人士的政治安排。 4、负责联系各民主党派，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，支持帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责，发挥作用的工作。 5、贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，监督检查加强全县民族宗教事务管理有关政策法规制度的落实，开展宣传教育工作。 6、统一管理全县对台工作。 统一领导我县海外统战工作，牵头开展港澳台统战工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	民族宗教工作		维护我县民族宗教领域的和谐稳定	
	对台工作		加强我县对台有关人士的联络	
	新的社会阶层人士创新工作		新的社会阶层人士服务工作	
	知联会换届工作		党外知识分子联谊工作	
	民族特需商品扶持		完成对民族特需商品生产企业扶持	
	统战宣传工作		增强群众的法律意识	
预算情况	部门预算总额（万元）		394.19	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	394.19	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	169.27	
（2）项目支出		224.92		
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%。
		政府采购执行率	≥98%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%。
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。
产出指标	重点工作任务完成	民族宗教工作完成1率	≥95%	
		宣传工作完成率	≥95%	
		对台工作完成率	≥95%	

		新的社会阶层人士工作完成率	≥95%	
	履职目标实现	办公区域环境达标情况	达标	办公区域环境达标情况
		统战工作成效	显著提升	
效益指标	履职效益	办公场所安全保障率	达标	办公场所安全保障情况。
		团结党外人士	成效显著	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象对统战工作满意度。
注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算				

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共商水县委统战部

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
014		224.92	224.92										
014001	中共商水县委统战部	224.92	224.92										
41162324000000046425	协理员补助经费（县级）	71.28	71.28		协理员补助资金	≤71.28 万元	协理员数量	594 人	促进宗教工作开展	促进	群众满意度	≥93%	
							每人每月补贴	100 元					
							经费发放准确率	≥92%					
							经费发放及时性	及时					
41162324000000046429	宗教教职人员生活补助	8.26	8.26		宗教教职人员生活补助	≤8.26 万元	宗教教职人员数量	8 人	促进宗教工作正常开展	促进			
							每人每月补助	860 元					
							经费发放准确率	≥95%					
							经费发放及时性	及时					
41162324000000046430	宗教团体办公经费	10	10				宗教团体办公经费	10 万元	保障宗教工作正常开展	保障	群众满意度	≥93%	
								宗教团体数量	4 个				
								经费发放准确率	≥95%				
							经费发放及时性	及时					
41162324000000046432	统一战线工作经费	84	84		统一战线工作经费	≤84 万元	受益人数	≥5000 人	保障统一战线工作正常运转	保障	人民群众满意度	≥95%	
							经费发放准确率	准确					
							经费发放及时性	及时					
41162324000000046433	少数民族发展资金	3.18	3.18				受益人数	≥3000 人	保障民族工作正常开展	保障	群众满意度	≥95%	
								少数民族发展资金	≤3.18 万元	促进民族工作正常开展	促进		
								经费发放准确率	准确				
							经费发放及时性	及时					
41162324000000048802	民宗办视频会议系统运维费	1.2	1.2		年成本	≤1.2 万元	线路条数	≥1 条	保障视频会议系统信号畅通	保障	服务对象满意度	≥95%	
							联网率	100%					
							网速达标率	100%					
							联网及时率	100%					
41162324000000055209	2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资	47	47										

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共商水县委统战部

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	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	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
	金（少数民族发展任务）												
014		118.28	118.28										
014001	中共商水县委统战部	118.28	118.28										
41162324000 0000048831	协理员补助经费(省级)	71.28	71.28					每人每月补贴金额	100 元	促进宗教工作正常开展	促进	群众满意度	≥93%
								协理员补助资金	≤71.28 万元				
								协理员数量	594 人				
								经费发放准确率	≥92%				
								经费发放及时性	及时				
41162324000 0000055208	2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）	47	47										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共商水县委统战部

科目编码			单位（ 科目名称）	单位（项目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	资本性支出	小计	社会事业和 经济发展项目	债务项目	基本建设项目
			合计												

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

