

中共石泉县委统一战线工作部
2023 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

1. 贯彻落实中、省、市有关统一战线的理论、政策、法律法规和加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，组织和落实中、省、市、县关于统一战线工作重大决策部署，发挥县委在统战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，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关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

2. 负责统一战线工作理论研究，深入调研，向县委反映统一战线工作全面情况并提出建议，统筹协调和指导各镇各部门各单位统一战线工作。

3. 统筹推进开展全县统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关镇部门应对处置。

4. 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；协助县级各民主党派、县工商业联合会做好干部管理工作。

5. 负责联系各民主党派、工商联、无党派和新的社会阶层人士，及时通报情况、反映意见和建议，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，落实县委、县政府关于发挥统一战线各界人士参政

议政和民主监督作用的工作，做好县委同民主党派进行政治协商的组织联系工作；向民主党派、工商联、无党派人士通报中央、省委、市委、县委有关文件精神；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。

6. 参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究我县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人士健康成长。

7. 负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究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代表人士，开展思想政治工作。

8. 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、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士、做好在石台胞、台属的有关工作，做好新移民和海外归国人员的联络工作。

9. 统一管理民族宗教工作。贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，研究拟订全县民族宗教工作的政策措施并督促落实；依法管理民族宗教行政事务，搞好民族团结进步创建活动，做好外来少数民族流动人口服务管理工作；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；保护公民宗教信仰自由和正

常的宗教活动，维护宗教团体组织合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，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；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，及时向县委提出有关问题的建议。

10. 统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订全县侨务工作发展规划并督促检查落实，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，依法维护华侨和归侨、侨眷合法权益。

11. 领导县工商业联合会党组，指导县工商业联合会工作；做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

12. 完成县委交办的其他任务。

统战部下设政办股、党外人士和非公有制经济联络股、台湾事务和侨务工作股、民族宗教事务股、统战综合服务中心 5 个股室。

二、工作任务

1. 推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实。

2. 深入学习贯彻党的二十大精神。

3. 围绕落实县委工作要求凝心聚力。

4. 做好民族宗教领域重点工作，巩固深化宗教工作督查成果，深入推动我国宗教中国化，进一步规范宗教事务管理。

5. 加快少数民族聚居地经济社会发展。
6. 服务民营经济高质量发展。
7. 促进非公有制经济人士健康成长。
8. 加强党外代表人士队伍建设。
9. 推动新的社会阶层人士统战工作创新发展。
10. 突出对台经济工作重点。
11. 认真做好侨务基础性工作。
12. 提升统一战线新闻舆论工作引导力，扎实做好统战领域意识形态工作，持续加强统战队伍自身建设。

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）预算和所属行政事业单位预算，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共石泉县委统一战线工作部

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 4 人、事业编制 2 人；实有人员 6 人，其中行政 4 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 6 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 2023 年预算收入 123.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 123.23 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 27.01 万元，主要原因是人员变动及机构改革后职能职责增加；本部门预算支出 123.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 123.23 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 27.01 万元，主要原因是人员变动及机构改革后职能职责增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门 2023 年财政拨款收入 123.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 123.23 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 27.01 万元，主要原因是人员变动及机构改革后职能职责增加；本部门财政拨款支出 123.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 123.23 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 27.01 万元，主要原因是人员变动及机构改革后职能职责增加。

（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 2023 年一般公共预算拨款支出 123.23 万元，较上年增加 27.01 万元，主要原因是人员变动及机构改革后职能职责增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2023 年一般公共预算支出 123.23 万元，其中：

（1）行政运行 85.18 万元，较上年增加 2.8 万元，原因是人员变动调整；

（2）一般行政管理事务 7.2 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是专项业务经费支出；

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 2023 年一般公共预算支出 123.23 万元，其中：

工资福利支出 96.51 万元，较上年增加 10.53 万元，原因人员变动调整；

商品和服务支出 9.52 万元，较上年减少 0.72 万元，原因是人员变动调整；

（2）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 123.23 万元，其中：

机关工资福利支出 103.71 万元，较上年增加 17.73 万元，原因是人员变动调整；

机关商品和服务支出 9.52 万元，较上年无变化。

（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，并已公开空表。

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 2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.1 万元，较上年增加 0.1 万元，增加的主要原因是用于公务接待费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无出国业务；公务接待费 0.1 万元，较上年增加 0.1 万元，增加的主要原因是日常公务接待费用；公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，主要原因是本单位无公务用车。

本部门 2023 年无一般公共预算会议费预算支出。

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当年拨款 123.23 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 9.52 万元。

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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共石泉县委统一战线工作部

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	无政府性基金
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	无政府采购预算
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	

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	1232257.00	一、部门预算	1232257.00	一、部门预算	1232257.00	一、部门预算	1232257.00
1、财政拨款	1232257.00	1、一般公共预算支出	1023761.00	1、人员经费和公用经费支出	1060257.00	1、机关工资福利支出	1037057.00
（1）一般公共预算拨款	1232257.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	965057.00	2、机关商品和服务支出	195200.00
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	95200.00	3、机关资本性支出（一）	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	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	172000.00	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	72000.00	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	153022.00	（2）商品和服务支出	100000.00	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）对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	55474.00	（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	0.00				
		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	1232257.00	本年支出合计	1232257.00	本年支出合计	1232257.00	本年支出合计	1232257.00
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
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	1232257.00	支出总计	1232257.00	支出总计	1232257.00	支出总计	1232257.00

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	1232257.00	一、财政拨款	1232257.00	一、财政拨款	1232257.00	一、财政拨款	1232257.00
1、一般公共预算拨款	1232257.00	1、一般公共服务支出	1023761.00	1、人员经费和公用经费支出	1060257.00	1、机关工资福利支出	1037057.00
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	965057.00	2、机关商品和服务支出	195200.00
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	95200.00	3、机关资本性支出（一）	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	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	172000.00	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	72000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	153022.00	(2)商品和服务支出	100000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	55474.00	(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	0.00				
		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	1232257.00	本年支出合计	1232257.00	本年支出合计	1232257.00	本年支出合计	1232257.00
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	1232257.00	支出总计	1232257.00	支出总计	1232257.00	支出总计	1232257.00

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	1232257	1017257	43000	172000	
201	一般公共服务支出	1023761	808761	43000	172000	
20134	统战事务	1023761	808761	43000	172000	
2013401	行政运行	851761	808761	43000		
2013402	一般行政管理事务	72000	0.00	0.00	72000	
2013499	其他统战事务支出	100000	0.00	0.00	100000	
208	社会保障和就业支出	153022	153022	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	153022	153022	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102015	102015	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51007	51007	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	55474	55474	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	55474	55474	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55474	55474	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			1232257	1017257	43000	172000	
301	工资福利支出			1037057	965057	0.00	72000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	392618	392618	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	235432	235432	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	49200	49200	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	102015	102015	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	51007	51007	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55474	55474	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6213	6213	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73098	73098	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	72000	0.00	0.00	72000	
302	商品和服务支出			195200	52200	43000	100000	
30201	办公费	50201	办公经费	96000	0.00	16000	80000	
30202	印刷费	50201	办公经费	8000	0.00	8000	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	2700	0.00	2700	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	5000	0.00	5000	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3500	0.00	3500	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1000	0.00	1000	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20000	0.00	0.00	20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	4800	0.00	4800	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52200	52200	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2000	0.00	2000	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	1060257	1017257	43000	
201	一般公共服务支出	851761	808761	43000	
20134	统战事务	851761	808761	43000	
2013401	行政运行	851761	808761	43000	
2013402	一般行政管理事务	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	153022	153022	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	153022	153022	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102015	102015	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51007	51007	0.00	
210	卫生健康支出	55474	55474	0.00	
21011	行政事业单位医疗	55474	55474	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55474	55474	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			1060257	1017257	43000	
301	工资福利支出			965057	965057	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	392618	392618	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	235432	235432	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	49200	49200	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102015	102015	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	51007	51007	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55474	55474	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6213	6213	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73098	73098	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			95200	52200	43000	
30201	办公费	50201	办公经费	16000	0.00	16000	
30202	印刷费	50201	办公经费	8000	0.00	8000	
30205	水费	50201	办公经费	2700	0.00	2700	
30206	电费	50201	办公经费	5000	0.00	5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	3500	0.00	3500	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1000	0.00	1000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4800	0.00	4800	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52200	52200	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2000	0.00	2000	

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(一)	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(二)	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	172000	
126	中共石泉县委统一战线工作部	172000	
126001	中共石泉县委统一战线工作部	172000	
	专用项目	172000	
	部门履职专项业务费	100000	
	统战工作业务经费（含宗教事务）	100000	开展统一战线工作条例宣传，组织全县从事和负责统战工作的干部参加条例知识测试等
	劳务派遣	72000	
	劳务派遣经费	72000	专业技术人才缺乏，向市场购买劳动服务人员，进一步提升服务能力和工作效率。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费支出			
主管部门		县委统战部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.2	
		其中:财政拨款		17.2	
		其他资金		0	
总体目标	目标 1: 完成统战业务工作				
	目标 2: 开展统一战线工作条例宣传, 组织全县从事和负责统战工作的干部参加条例知识测试等				
目标	目标 3: 向市场购买劳动服务人员, 进一步提升服务能力和工作效率				
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	统战领导小组会议	1 次	
			宣传活动	1 次	
			劳务派遣人数	2 人	
		质量指标	专项资金使用	100%	
			时效指标	资金兑付率	100%
		成本指标	专项工作经费	100000 元	
			劳务派遣经费	72000 元	
	效益指标	经济效益指标	推动统战工作完成	规范完成	
		社会效益指标	防止宗教渗透蔓延, 维护国家政治安全	规范完成	
		生态效益指标	规范宗教场所正常运行	规范完成	
		可持续影响指标	专项业务经费使用可持续影响	为统战工作开展提供资金保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县委统战部			
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
	部门预算整体支出	预算金额	123.23	123.23	0
金额合计					
年度 总体 目标	目标 1：完成统战业务年度工作 目标 2：保障机关正常运转，一般公共服务支出 目标 3：保证宗教领域工作顺利开展				
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	开展统战工作业务培训会议暨领导小组会议	全年不少于三次	
			开展统战工作宣传活动	全年不少于三次	
			建设统战工作信息平台	1 个	
		质量指标	完善统战工作信息平台	1 个	
		时效指标	完成年度	2023 年	
		成本指标	预算金额	123.23 万元	
	效益指标	经济效益指标	部门预算整体支出可持续经济效益	有所提高	
		社会效益指标	扩大新联会品牌效应，助力产业发展	有所提高	
		生态效益指标	规范宗教场所，助力乡村振兴	有所提高	
可持续影响指标		影响力	2023 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		

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。