**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门项目预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[七、政府采购预算情况 28](#_Toc_3_3_0000000017)

[八、国有资产信息 28](#_Toc_3_3_0000000018)

[九、名词解释 29](#_Toc_3_3_0000000019)

[十、其他需要说明的事项 30](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 213中共曲阳县委统一战线工作部 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 182.71 | 一、一般公共服务支出 | 138.94 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 28.61 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.17 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 7.99 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 182.71 | 本年支出合计 | 182.71 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 182.71 | 支出总计 | 182.71 |

部门预算收入总表

| 213中共曲阳县委统一战线工作部 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 182.71 | 182.71 | 182.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 138.94 | 138.94 | 138.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 10.46 | 10.46 | 10.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012802 | 一般行政管理事务 | 10.46 | 10.46 | 10.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 128.48 | 128.48 | 128.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013401 | 行政运行 | 81.06 | 81.06 | 81.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 24.25 | 24.25 | 24.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013404 | 宗教事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2013450 | 事业运行 | 13.17 | 13.17 | 13.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.61 | 28.61 | 28.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.23 | 28.23 | 28.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 17.54 | 17.54 | 17.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.69 | 10.69 | 10.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 7.17 | 7.17 | 7.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.17 | 7.17 | 7.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.94 | 3.94 | 3.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101102 | 事业单位医疗 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.36 | 2.36 | 2.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 7.99 | 7.99 | 7.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 7.99 | 7.99 | 7.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 7.99 | 7.99 | 7.99 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 213中共曲阳县委统一战线工作部 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 182.71 | 138.00 | 44.71 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 138.94 | 94.23 | 44.71 |  |  |  |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 10.46 |  | 10.46 |  |  |  |
| 4 | 2012802 | 一般行政管理事务 | 10.46 |  | 10.46 |  |  |  |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 128.48 | 94.23 | 34.25 |  |  |  |
| 6 | 2013401 | 行政运行 | 81.06 | 81.06 |  |  |  |  |
| 7 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 24.25 |  | 24.25 |  |  |  |
| 8 | 2013404 | 宗教事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 9 | 2013450 | 事业运行 | 13.17 | 13.17 |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.61 | 28.61 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.23 | 28.23 |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 17.54 | 17.54 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.69 | 10.69 |  |  |  |  |
| 14 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |
| 15 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |
| 16 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 7.17 | 7.17 |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.17 | 7.17 |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.94 | 3.94 |  |  |  |  |
| 20 | 2101102 | 事业单位医疗 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.36 | 2.36 |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 7.99 | 7.99 |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 7.99 | 7.99 |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 7.99 | 7.99 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 213中共曲阳县委统一战线工作部 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 182.71 | 一、一般公共服务支出 | 138.94 | 138.94 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 28.61 | 28.61 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.17 | 7.17 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 7.99 | 7.99 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 182.71 | 本年支出合计 | 182.71 | 182.71 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 182.71 | 支出总计 | 182.71 | 182.71 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 213中共曲阳县委统一战线工作部 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 182.71 | 138.00 | 44.71 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 138.94 | 94.23 | 44.71 |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 10.46 |  | 10.46 |
| 4 | 2012802 | 一般行政管理事务 | 10.46 |  | 10.46 |
| 5 | 20134 | 统战事务 | 128.48 | 94.23 | 34.25 |
| 6 | 2013401 | 行政运行 | 81.06 | 81.06 |  |
| 7 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 24.25 |  | 24.25 |
| 8 | 2013404 | 宗教事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 9 | 2013450 | 事业运行 | 13.17 | 13.17 |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.61 | 28.61 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.23 | 28.23 |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 17.54 | 17.54 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.69 | 10.69 |  |
| 14 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.38 | 0.38 |  |
| 15 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.07 | 0.07 |  |
| 16 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.31 | 0.31 |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 7.17 | 7.17 |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.17 | 7.17 |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.94 | 3.94 |  |
| 20 | 2101102 | 事业单位医疗 | 0.87 | 0.87 |  |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.36 | 2.36 |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 7.99 | 7.99 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 7.99 | 7.99 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 7.99 | 7.99 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 213中共曲阳县委统一战线工作部 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 138.00 | 125.85 | 12.15 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 108.31 | 108.31 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 42.56 | 42.56 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 23.00 | 23.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.95 | 11.95 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 4.57 | 4.57 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.69 | 10.69 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.81 | 4.81 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.36 | 2.36 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.38 | 0.38 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 7.99 | 7.99 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 12.15 |  | 12.15 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.86 |  | 0.86 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 3.10 |  | 3.10 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.44 |  | 0.44 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 0.68 |  | 0.68 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 1.29 |  | 1.29 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 5.58 |  | 5.58 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.54 | 17.54 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 17.54 | 17.54 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 213中共曲阳县委统一战线工作部 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 213中共曲阳县委统一战线工作部 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 213中共曲阳县委统一战线工作部 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 中共曲阳县委统一战线工作部2024年部门预算信息公开情况说明

中共曲阳县委统一战线工作部2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共曲阳县委统一战线工作部2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

(1)调查研究统一战线的理论和方针政策,组织贯彻执行中央和县委关于统一战线的方针、政策;向县委反映统战全面情况,提出开展统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统战各方面的关系。

(2)负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究贯彻党领导的多党合作政治和政治协商制度,以及对民主党派的方针、政策;落实中央和省、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,为县委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作;受县委委托,向民主党派,无党派人士通报中夹和省、市委精神;文持、帮助各民主党派加强自身建设,选拔培养新一代代表人物。

(3)负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题。

(4)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系、联络海外有关社团及代表人士;归口管理台湾在野党派,政治团体约来访工作;做好台胞、台属的有关工作。

(5)负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排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建设工作;协助工商联做好干部管理工作。

(6)调查研究并反映本县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。

(8)负责全县开展海内外统一战线的宣传和联络工作

(9)负责指导工商联工作;联系侨联;代管台湾办公室海外联谊会等有关社会团体工作。

(10)负责对台宣传和全县涉台教育工作。坚持“和平统一“一国两制”的基本方针,结合两岸形势有针对性地开展台情对台工作的调查研究及时向上级提出报告建议。

(11)负责对民族宗教工作进行调研并提出政策性建议;联系少数民族和宗教界代表人物;协调和配合有关部门处理涉及民族宗教方面的重大问题,参与对全县天主教地下势力的综合治理。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共曲阳县委统一战线工作部本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共曲阳县委统一战线工作部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入182.71万元，其中：一般公共预算收入182.71万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共曲阳县委统一战线工作部年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算182.71万元，其中基本支出138.00万元，包括人员经费125.85万元和日常公用经费12.15万元；项目支出44.71万元，主要为统战工作专项经费、宗教工作专项经费、工商联业务项目经费、公益岗人员项目经费、劳务派遣人员项目经费

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排182.71万元，较2023年预算增加13.18万元，其中：基本支出增加15.96万元，主要为新增2名事业编制人员，相应的增加了基本支出。项目支出减少2.78万元，主要为2024年减少一项安装红外线视频监控项目14.68万元，工商联业务项目经费较上年增加2万元。公益岗人员项目经费较上年增加6.28万元，劳务派遣人员项目经费较上年增加3.62万元，项目总体减少2.78万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排12.15万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2023年相比增加0万元，增减变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年我单位坚持以习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕县委中心工作，做好统一战线凝心聚力工作。通过打造、维护七个已挂牌工作的实践创新基地，定期举办联谊交友、政策学习、外出参观学习等活动，不断拓宽各领域、各阶层党外代表人士参政议政渠道。深入开展“两带多节点”民族团结进步创建工作，提升打造民族团结进步创建师范单位，通过定期举办特色文化研学和各项体验交流活动，充分发挥”连心桥“民族团结联络站作用，使中华民族共同体意识入脑入心。推进宗教领域和谐稳定工作。一是定期举办宗教界政策法规学习、定期更新“双创四进”宣传展板和“送书籍进宗教活动场所”活动，提升宗教界法治意识；二是组织宗教界人士参观红色教育基地，强化爱国主义教育；三是通过对场所走访检查、安全指导和举办安全知识推广活动，依法加强场所安全管理。抓服务、抓沟通。进民营经济健康发展。定期走访民营企业，与企业负责人进行交流座谈，了解企业发展瓶颈，帮企业疏难解困。适时开展民营企业沙龙和座谈会，畅通问题反馈渠道，助力民营经济健康发展。

（二）分项绩效目标

1、开展统战工作

绩效目标：联系、培养、教育党外知识分子和新的社会阶层代表人士，发挥智力优势，组织和落实中央、省、市、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

绩效指标：一是计划开展联谊交流活动、知心会联谊会、爱国主义教育、座谈会一次以上，累计参加人次达到150人以上，印刷宣传品300余份，服务对象满意度达到90%以上，通过开展各项活动，团结、凝聚党外优秀知识分子和新的社会阶层人士这个群体，并影响带动全县绝大部分党外知识分子，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，贡献智慧和力量，凝聚壮大统一战线力量。二是组织新的社会阶层人士、党外知识分子和宗教界人士到其他先进地区参观学习，感受制度自信，本年一次以上。

2、宗教事务管理

绩效目标：提高全县宗教干部的政策水平和处置复杂宗教问题的能力，提高宗教界人士和信教群众的法治意识，自觉遵守有关法律法规，依法有序开展宗教活动。

绩效指标：一是计划开展宗教政策法规学习培训，培训宗教干部、宗教教职人员、宗教活动场所负责人、信教群众累积不少于300人次，印刷宣传品400余份，受训人员满意度达到95%以上，通过开展此项活动，不断提高全县宗教干部的政策水平和处置复杂宗教问题的能力，提高宗教界人士和信教群众的法治意识，自觉遵守有关法律法规，依法有序开展宗教活动。二是加强宗教敏感期的维稳工作，确保宗教领域的安全稳定，每月下乡走访不少于两次。通过开展这两项活动加强爱国宗教组织建设，团结争取大多数信教群众，为维护社会稳定、促进社会和谐做贡献。严格按照国旗、宪法和法律法规、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化进宗教活动场所的要求，深入推进双创四进活动，

3、组织建设

绩效指标：促进非公经济健康发展，促进非公有人士制经济人士健康成长，提高非公经济可持续发展能力。做好非公经济人士思想政治工作，提高非公经济人士的政治素质。

绩效指标：指导工商联工作，协助工商联开展好非公经济大讲堂活动，培训累计90人次，编印学习资料100份，受训人员满意度达到90%以上，通过开展此项活动做好非公经济人士思想政治工作，提高非公经济人士的政治素质，促进非公经济健康发展，促进非公有人士制经济人士健康成长，提高非公经济可持续发展能力。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全统战领域预算绩效管理的路径和制度体系。成立由部主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2、强化预算编制。2024年度预算安排围绕部年度工作要点展开，坚持全面完整、科学规范、保证重点、绩效预算的原则，按照部门预算的要求，认真编制预算方案。做到有预算安排、有支出标准、有制度依据，维护预算的严肃性和权威性。严格按《中华人民共和国预算法》的规定，进一步做细、做实、做准预算，为预算执行打下良好基础，提高预算到位率，切实把预算细化到部门，细化到基层单位，细化到具体项目。

3、细化措施，狠抓落实。围绕年度总体绩效目标，结合部2024年的工作安排，进一步细化工作方案，明确责任主体。按照“谁花钱，谁负责，谁牵头，负总责”的原则，确保我部财政资金用的明白、花的正规、效果明显。在平时工作开展中，做到开展活动就要抓绩效、使用资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接，确保资金使用效率的最大化。

4、加强内部监督。建立健全内部控制为核心、实现不同岗位的内部牵制制度，充分发挥内控体系在明确权责方面的重要作用。进一步完善内控监督制度，有效行使内控体系的监督评价职责，促进内控体系的不断完善，规范权力运行，提高单位管理服务水平。加强预算资金事前、事中、事后的全方位监管，注重资金支出绩效，最大限度的发挥财政资金效益。对预算执行绩效情况进行跟踪监控，及时掌握各项目承担处室（单位）的项目实施进展、资金拨付和有关绩效指标完成情况，确保绩效目标实现。

5、加强宣传，强化指导。通过授课讲解发放明白纸、展板、微信、短信等多种形式开展绩效教育，积极营造人人讲绩效、人人熟悉绩效、个个遵守绩效管理的浓厚氛围，使干部职工的思想中牢固树立绩效理念，进一步提升部预算绩效管理的科学化水平。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、工商联公益岗人员项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P0018LG10004G | | 项目名称 | 工商联公益岗人员项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.46 | 其中：财政 资金 | 6.46 | 其他资金 |  |
| 预算数64608.86元，其中县级财政资金为64608.86，主要用于我单位支付公益岗人员工资、保险、军龄补贴等经费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.62 | | 3.23 | 4.85 | 6.46 | |
| 绩效目标 | 通过及时发放一名公益岗工资，保障人员利益，使其更好的完成承担的任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公益岗人员数量 | 公益岗人员数量 | 1个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 公益岗工资发放到位率 | 公益岗工资发放到位率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 公益岗工资发放及时率 | 公益岗工资发放及时率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 公益岗月均发放工资成本 | 公益岗月均发放工资成本 | 2730.82元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加公益工作岗位 | 增加公益工作岗位 | 1个 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 依据工作方案 |

2、工商联业务项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P0051A510005H | | 项目名称 | 工商联业务项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 预算数40000元，其中县级预算资金40000元，用于工商联组织民营经济人士学习，下乡走访，印刷资料等费用支出。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 绩效目标 | 通过组织民营经济人士开展学习，提高非公经济人士的政治素质，促进非公经济健康发展和非公有人士制经济人士健康成长。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 培训会开展时间 | 培训会开展时间 | 9月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 印刷资料成本 | 编印学习资料单册成本 | ≤40元 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 印刷学习材料数量 | 印刷学习材料数量 | ≥300份 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 非公经济人士培训合格率 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非公经济人士参政议政率 | 非公经济人士参政议政率 | ≥30% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

3、统战部劳务派遣人员项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00B2D010004E | | 项目名称 | 统战部劳务派遣人员项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.25 | 其中：财政 资金 | 14.25 | 其他资金 |  |
| 预算数142500元，其中县级财政资金142500元，主要用于支付3名劳务派遣工资、保险等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.56 | | 7.13 | 10.69 | 14.25 | |
| 绩效目标 | 通过及时发放3名劳务派遣人员工资，保障人员利益，使其更好的完成承担的工作任务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人员数量 | 3人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 劳务派遣补助发放到位率 | 劳务派遣补助发放到位率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 劳务派遣补助发放及时率 | 劳务派遣补助发放及时率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 劳务派遣月均补助成本 | 劳务派遣月均补助成本 | ≤8592.03元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加就业岗位 | 增加就业岗位 | 3个 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 依据工作方案 |

4、统战工作专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00BFG2100044 | | 项目名称 | 统战工作专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 预算数100000元，其中县级财政资金100000元，主要用于我单位统战工作开展，联谊活动举办，参观学习等费用支出。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 通过联系、培养、教育党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展联谊活动、前往先进地区参观学习、交流培训，达到团结各阶层人士为县委县政府建言献策，贡献力量的目的。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 展板条幅数量 | 展板条幅的数量 | ≥300个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 统战工作落实到位率 | 统战工作落实到位率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 活动开展时间 | 联谊/交流活动开展时间 | 六月份 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 展板条幅块均成本 | 展板条幅块均成本 | ≤150元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 统战对象参政议政率 | 统战对象参政议政率 | ≥50% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

5、宗教工作专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P0027PT10004R | | 项目名称 | 宗教工作专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 预算数100000元，其中县级财政资金100000，主要用于宗教工作下乡租车、印刷资料等费用支出。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 通过在宗教界内宣传政策法规、组织学习、召开会议、走访调研，提高宗教界人员法治意识，培训宗教干部，提高干部政策水平和处理复杂问题能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 制作展板条幅数量 | 制作展板条幅数量 | ≥150份 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 宗教事务完成率 | 宗教事务完成率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 每月走访时间 | 每月走访时间 | 25号前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 展板条幅单个制作成本 | 展板条幅单个制作成本 | ≤300元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宗教领域安全稳定保障率 | 宗教领域安全稳定保障率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 213中共曲阳县委统一战线工作部 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 5.69 | 5.69 |  |  |  |  |  | 5.50 |
| 中共曲阳县委统一战线工作部本级小计 |  |  |  |  |  |  | 5.69 | 5.69 |  |  |  |  |  | 5.50 |
| 公用项目 | 3.87 | 网络接入服务 | C17010200 | 年 | 1 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |  |  |
| 工商联业务项目经费 | 4.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 1 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 统战工作专项经费 | 10.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 1 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |  | 2.90 |
| 宗教工作专项经费 | 10.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

八、国有资产信息

中共曲阳县委统一战线工作部（含所属单位）上年末固定资产金额为18.40万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 213中共曲阳县委统一战线工作部 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 18.40 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 69 | 18.40 |

九、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。