

中共内乡县委统一战线工作部
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 中共内乡县委统一战线工作部概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中共内乡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、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共内乡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情况表
- 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（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共内乡县委统一战线工作部概况

一、中共内乡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、督促检查机构用。贯彻落实党中央关于统一战线工作的决策部署和省委、市委、县委有关工作要求，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。

(二) 研究拟订全县统一战线工作的政策性措施并推动落实。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乡镇各部门各单位统一战线工作。

(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性措施和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(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，协助县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。

(五) 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性措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策性建议，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。

(六) 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代表人士，开展思想政治工作，指导学校、企业等有关单位和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。（七）承担对台工作职责。贯彻执行党的对台工作方针、政策和省委、市委、县委涉台工作部署，制定全县对台工作规划，组织对台宣传工作，做好台胞、台属有关工作，协调对台经贸与交流，处理全县涉台的重大活动和重大事件。（八）统一管理全县侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订全县侨务工作政策性措施并组织协调、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，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。（九）统一领导我县海外统战工作，承担涉港澳事务职责。拟订我县海外统战工作政策性措施和规划并推动落实，牵头开展港澳统战工作，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性建议。做好全县统一战线外事管理工作。（十）受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。代管内乡中华职业教育社。（十一）完成县委交办的其他任务。

二、中共内乡县委统一战线工作部所属预算单位构成情况

中共内乡县委统一战线工作部部门预算包括局机关本级预算。

局机关本级预算包括：办公室（政策理论研究室）、非公有制经济工作股（对台港澳侨务工作股）、党外干部党外知识分子工作股（新的社会阶层人士工作股）、民族宗教工作股等科室的预算。

第二部分

中共内乡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

中共内乡县委统一战线工作部2024年收入总计411.44万元，支出总计411.44万元，与2023年预算相比，收入减少120.93万元，下降22.72%，主要原因：民宗中心项目减少，收入减少；支出减少120.93万元，下降22.72%，主要原因：民宗中心项目减少，支出减少。

二、收入预算总体情况说明

中共内乡县委统一战线工作部2024年收入合计411.44万元，其中：一般公共预算411.44万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共内乡县委统一战线工作部2024年支出合计411.44万元，其中：基本支出260.14万元，占63.23%；项目支出151.30万元，占36.77%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共内乡县委统一战线工作部2024年一般公共预算收支预算411.44万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少120.93万元，下降22.72%，主要原因：民宗中心项目减少，收支减少。

五、一般公共预算支出情况说明

中共内乡县委统一战线工作部2024年一般公共预算支出年初预算为411.44万元。其中：基本支出260.14万元，占63.23%；项目支出151.30万元，占36.77%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共内乡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260.14万元。其中：人员经费支出213.91万元，占82.23%；公用经费支出46.24万元，占17.78%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共内乡县委统一战线工作部2024年“三公”经费预算为12万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加10万元，增长500%。

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年持平，无增减变动。

(二) 公务接待费 7万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加5万元，增长250%，主要原因：2024年因工作需要，公务接待增加。

(三) 公务用车购置及运行费 5万元，其中，**公务用车运行维护费** 5万元，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。比2023年增加5万元，主要原因：因工作需要，公车维护费增加；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

中共内乡县委统一战线工作部2024年机构运转经费支出预算46.24万元，主要保障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年增加26.01万元，增长128.57%，主要原因：因工作需要，办公费增加。

(二) 政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三) 预算绩效情况说明

2024年中共内乡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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门

纳入预算绩效管理的支出总额为411.44万元。其中：基本支出260.14万元；项目支出151.30万元，涉及项目9个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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）。

(五) 专项转移支付项目情况

中共内乡县委统一战线工作部2024年无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、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：是指纳入市（区、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：

中共内乡县委统一战线工作部2024年 部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中共内乡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	411.44	一、一般公共服务	411.44
其中：财政拨款	411.44	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	411.44	本年支出合计	411.44
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	411.44	支出总计	411.44

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中共内乡县委统一战线工作部

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基本 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	411.44	411.44	411.44	411.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
118	中共内乡县委 统一战线工作部	411.44	411.44	411.44	411.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
118001	中共内乡县委 统一战线工作部	197.44	197.44	197.44	197.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
118002	内乡县民族宗 教事务中心	214.00	214.00	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中共内乡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						
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	411.44	260.14	194.33	19.58	46.24	0.00	151.30	85.80	65.50			
		118		中共内乡县委统一战线工作部	411.44	260.14	194.33	19.58	46.24	0.00	151.30	85.80	65.50			
201	34			统战事务	260.14	260.14	194.33	19.58	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00			
201	34	02		一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00			
201	34	04		宗教事务	131.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.30	65.80	65.50			
201	34	99		其他统战事务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共内乡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	411.44	一、本年支出	411.44	411.44	411.44	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	411.44	(一) 一般公共服务支出	411.44	411.44	411.44	0.00	0.00
其中：财政拨款	411.44	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(七) 文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	411.44	支出合计	411.44	411.44	411.44	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共内乡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						
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	411.44	260.14	194.33	19.58	46.24	0.00	151.30	85.80	65.50			
		118		中共内乡县委统一战线工作部	411.44	260.14	194.33	19.58	46.24	0.00	151.30	85.80	65.50			
201	34			统战事务	260.14	260.14	194.33	19.58	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00			
201	34	02		一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00			
201	34	04		宗教事务	131.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.30	65.80	65.50			
201	34	99		其他统战事务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中共内乡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	260.14	213.91	46.24
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.08	3.08	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.22	3.22	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	19.58	19.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.79	4.79	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.56	54.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.24	9.24	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.93	6.93	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.18	0.00	7.18
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
30201	办公费	50201	办公经费	7.50	0.00	7.50
30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	3.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.36	0.00	1.36
30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.65	0.00	0.65
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.87	5.87	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.45	65.45	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.80	9.80	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.39	4.39	0.00

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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.38	8.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.82	0.82	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.27	6.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.17	11.17	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.64	0.00	1.64
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.92	0.00	0.92
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.79	0.00	0.79

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中共内乡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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
					合计	411.44	411.44	411.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
118		中共内乡县委 统一战线工作部				411.44	411.44	411.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	3.22	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.58	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.79	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	54.56	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	9.24	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.93	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	126.42	126.42	126.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.87	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	65.45	65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.38	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.27	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.17	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共内乡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	公务用车运行费	
12.00	0.00	5.00	0.00	5.00	7.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共内乡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						
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中共内乡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		
		合计	151.30	151.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	118	中共内乡县委统一战线工作部	151.30	151.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年职教社调研及技能培训	中共内乡县委统一战线工作部	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年民族宗教特支经费	中共内乡县委统一战线工作部	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年政治特支经费	中共内乡县委统一战线工作部	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年党外知识分子联谊	中共内乡县委统一战线工作部	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年党外人士考察	中共内乡县委统一战线工作部	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	宗教团体经费	内乡县民族宗教事务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	监控平台维护	内乡县民族宗教事务中心	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年宗教特支费	内乡县民族宗教事务中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	民族宗教日常管理费	内乡县民族宗教事务中心	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：中共内乡县委统一战线工作部			
1. 强化党史学习，推动《中国共产党统一战线工作条例》全面贯彻落实。 2. 加强共心、广泛凝聚人心，加强党外干部、新的社会阶层人士、港澳台工作。 3. 加强非公经济领域统战工作，服务民营经济高质量发展。 4. 扎实做好民族宗教工作，促进社会和谐稳定。 5. 有力抓好队伍建设，全面推动统战工作提质增效。			
年度主要任务			
1. 各界人士教育培训。 2. 加强非公经济领域统战工作，服务民营经济高质量发展。 3. 民进团结建联。 4. 扎实做好民族宗教工作，促进社会和谐稳定。 5. 凝聚共识，广泛争取人心，加强党外干部、新的社会阶层人士、港澳台工作。			
预算情况			
1. 预算总额：197.44 (1) 政府预算资金 197.44 (2) 财政专户管理资金 (3) 单位资金 2. 资金结构： (1) 基本支出 142.44 (2) 项目支出 55.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 工作任务是否符合国家、省委有关的政策规定和要求，与部门宗旨、省有关规定、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一致；3. 确定的预算项目是否合理，是否与目标密切相关，工作任务与项目预算安排是否合理。
			1. 工作任务是否明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否体现工作任务的提出和效果；2. 工作任务应根据预算是否科学合理，预算评估是否准确，3. 工作任务、预算和项目绩效指标的评估标准是否清晰、可衡量，是否与部门年度的工作目标或计划数相对应。
			1. 预算收入是否全部纳入部门预算，2. 预算收入是否全部纳入非财政资金预算，3. 预算收入部门预算是否符合国家有关规定。4. 预算是否与部门年度履职目标一致，预算执行是否与部门年度的预算数或计划数相对应。
投入管理指标	预算编制完整性	完整	专项资金细化率=（已细化到具体县和承担单位的金额/部门部分预算资金总额）×100%
	专项资金细化率	100%	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；预算指指部门批复的本年度部门的“调整”预算数。
	预算执行率	≥95%	预算调整率=（预算调整总额/年初预算数）/年初预算数，预算调整数=部门年初预算数与部门实际执行数之差，如果部门年初预算数或机构调整的预算总额和（包括国家政策、发文不可预测，上级部门或上级党委政府临时变动而产生的调整除外）。
	预算调整率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/部门本年度的结转结余资金之和。预算是指部门预算部门批复的在年度部门的“调整”预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”预算数/100% 政府采购执行率=（实际政府采购额/政府采购预算）×100%，政府采购预算：采购预算根据事业发展计划和预算编制的需要，经过法定程序批准的年度预算数。
	政府采购执行率	≥80%	决算本部门决算工作情况：决算数据是否与决算数据一致，即决算报数据与会计账簿数据是否一致。
	决算真实性	真实	部门（单位）为加强预算管理，确保财务行为有制度的管理制度是健全完整，用以反映考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责促进成事办的预算管理制度，是制定内部控制的预算管理制度，用以反映部门（单位）预算管理制度，用以反映部门（单位）预算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）是按要求公开部门预算及决算信息，用以反映考核部门（单位）预决算的预算运行情况，1. 是否符合国家财经法规和财务管理规定及有关专项资金管理办法的规定；2. 是否公开部门预算和决算；3. 项目的重大决策是否经过评估论证；4. 是否存在挤占挪用情况；5. 是否存在滞留拨付情况；6. 是否存在挤占挪用情况；7. 是否存在滞留拨付情况。
	资产管理规范性	规范	部门（单位）按要求实施绩效监控，使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额，用以反映考核部门（单位）资产管理的规范程度。资产是否及时足额入库，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符。2. 新增资产是否符合相关规定和既定标准，新增资产是否合理使用（出租出借等），对外投资、捐赠、资产处置事项是否按照规定履行报批手续。4. 资产收益是否足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量/应实施绩效监控项目总数量的比值。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目数量*100%
产出指标	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/应实施绩效监控项目总数量的比值。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目数量*100%
	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量/应实施绩效监控项目总数量的比值。部门绩效自评完成率=已完成绩效评价项目数量/部门项目数量*100%
	部门绩效评价完成率	100%	绩效监控，单位自评，部门绩效评价，对绩效评价结果应用情况，评价结果应用率=评价提出的建议采纳数/提出的建议建议数*100%
效益指标	评价结果应用率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况，分项具体表示本部门重点工作任务进展情况，相关情况应予以细化量化。
	满意度	统战对象满意率	反映部门对经济社会发展所带来直接影响和影响，可根据部门实际情况选择评价，评价选择的设置，并将部门实际情况选择的设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共内乡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	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
118		55.00	55.00										
118001	中共内乡县委统一战线工作部	55.00	55.00										
41132523000 0000074309	2024年党外知识分子联谊	10.00	10.00			项目成本	≤10万元	完成党外干部及各界人士培训考察工作完成率	100%	强化党外人士政治思想教育	提升	党外人士满意率	≥95%
41132523000 0000074310	2024年民族宗教特支经费	5.00	5.00			项目成本	≤5万元	协调民宗工作完成率	100%	维护民族宗教和谐	及时	群众满意度	≥95%
41132523000 0000074312	2024年党外人士考察	5.00	5.00			项目成本	≤5万元	保障做好党外干部、知识分子、新的社会阶层人士、港澳台侨同胞及亲属联络联谊、走访慰问等工作的完成率	100%	促进党外人士、新阶层人士、港澳台侨各界人士的联络联谊	促进	党外人士、新阶层人士及港澳台侨各界人士满意度	≥95%
41132523000 0000074315	2024年职教社调研及技能培训	5.00	5.00			项目成本	≤5万元	协调完成职教社工作完成率	100%	科技支农	维护	职教社社员满意度	≥95%
41132524000 0000024007	2024年政治特支经费	30.00	30.00			项目成本	≤30万元	统战工作完成率	100%	维护社会和谐统一	维护	统战对象满意率	≥95%