

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党岚皋县委员会统战部

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
单位) 名称: 中国	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	本部门无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表
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	否	
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	是	2023年、2024年没有三公经费, 并已公开空表
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	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及, 并已公开空表。

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

部门（单位）名称：中国共产党岚皋县委员会统战部		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	1,784,100.00	一、部门预算	1,784,100.00	一、部门预算	1,784,100.00	一、部门预算	1,784,100.00
1、财政拨款	1,784,100.00	1、一般公共服务支出	944,190.00	1、人员经费和公用经费支出	1,534,100.00	1、机关工资福利支出	1,346,130.00
(1)一般公共预算拨款	1,784,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,346,130.00	2、机关商品和服务支出	437,970.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	222,600.00	(2)商品和服务支出	250,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	75,490.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	108,050.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,784,100.00	本年支出合计	1,784,100.00	本年支出合计	1,784,100.00	本年支出合计	1,784,100.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,784,100.00	支出总计	1,784,100.00	支出总计	1,784,100.00	支出总计	1,784,100.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

部门（单位）名称：中国共产党凤单县委员会统战部		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	1,784,100.00	一、财政拨款	1,784,100.00	一、财政拨款	1784100	一、财政拨款	1,784,100.00
1、一般公共预算拨款	1,784,100.00	1、一般公共服务支出	944,190.00	1、人员经费和公用经费支出	1,534,100.00	1、机关工资福利支出	1,346,130.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,346,130.00	2、机关商品和服务支出	437,970.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	187,970.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	222,600.00	(2)商品和服务支出	250,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	75,490.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	108,050.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,784,100.00	本年支出合计	1,784,100.00	本年支出合计	1784100	本年支出合计	1,784,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,784,100.00	支出总计	1,784,100.00	支出总计	1784100	支出总计	1,784,100.00

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

部门（单位）名称：中国共产党阜宁县委员会	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	1784100	1346100	109970	250000	**
201	一般公共服务支出	1784100	944190	105770	250000	
20134	统战事务	1534100	944190	105770	250000	
2013401	行政运行	944190	944190	105770		
2013404	宗教事务	50000			50000	
2013405	华侨事务	50000			50000	
2013499	其他统战事务支出	150000			150000	
208	社会保障和就业支出	222600	218400	4200		
20805	行政事业单位养老支出	144060	144060	4200		
2080501	行政单位离退休	4200		4200		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144060	144060			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72030	72030			
20899	其他社会保障和就业支出	2310	2310			
2089999	其他社会保障和就业支出	2310	2310			
210	卫生健康支出	75490	75490			
21011	行政事业单位医疗	75490	75490			
2101101	行政单位医疗	75490	75490			
221	住房保障支出	108050	108050			
22102	住房改革支出	108050	108050			

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

部 门（单位）名称：中国 共产党岚皋县委员会	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	1784100	1346100	109970	250000	**
2210201	住房公积金	108050	108050			

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（单位）名称：	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
中国共产党崑崙山市委								
301	工资福利支出			1784100	1534100	109770	250000	**
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	903440	903440			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40750	40750			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	144060	144060			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	72030	72030			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75490	75490			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2310	2310			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108050	108050			
302	商品和服务支出			437970	78000	109770	250000	
30201	办公费	50201	办公经费			96000	120000	
30202	印刷费	50201	办公经费				30000	
30211	差旅费	50201	办公经费				50000	
30228	工会经费	50201	办公经费			9770		
30239	其他交通费用	50201	办公经费		78000			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			4200	50000	

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

部门 (单位) 名称：中国共 立党崑崙山县委统战部	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1534100	1346100	109970	**
201	一般公共服务支出	1534100	944190	105770	
20134	统战事务	944190	944190	105770	
2013401	行政运行	944190	944190	105770	
2013404	宗教事务				
2013405	华侨事务				
2013499	其他统战事务支出				
208	社会保障和就业支出	222600	218400	4200	
20805	行政事业单位养老支出	144060	144060	4200	
2080501	行政单位离退休	4200		4200	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144060	144060		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72030	72030		
20899	其他社会保障和就业支出	2310	2310		
2089999	其他社会保障和就业支出	2310	2310		
210	卫生健康支出	75490	75490		
21011	行政事业单位医疗	75490	75490		
2101101	行政单位医疗	75490	75490		

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

部门 (单位) 名称：中国共 立党崑崙山委员会统战部	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1534100	1346100	109970	**
221	住房保障支出	108050	108050		
22102	住房改革支出	108050	108050		
2210201	住房公积金	108050	108050		

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（单位）名称：	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			1534100	1346130	109770	**
301	工资福利支出			1424130	1424130		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	903440	903440		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40750	40750		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	144060	144060		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	72030	72030		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75490	75490		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2310	2310		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108050	108050		
302	商品和服务支出			187970	78000	109770	
30201	办公费	50201	办公经费	96000		96000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	9770		9770	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78000	78000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4200		4200	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门（单位）名称：中国共产党岚皋县委员会		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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	250,000.00	
540	中国共产党岚皋县委员会统战部	250,000.00	
540001	中国共产党岚皋县委员会统战部	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	非公经济、新阶联统战工作经费	50,000.00	
	非公经济、新阶联统战工作经费	50,000.00	调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服
	民主党派、无党派人士工作经费	50,000.00	
	民主党派、无党派人士工作经费	50,000.00	牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好无党派人士工作的方针政策，支
	民宗工作经费	50,000.00	
	民宗工作费用	50,000.00	调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查
	台务侨务工作经费	50,000.00	
	台务侨务工作经费	50,000.00	开展以祖国统一为重点海外统战工作。做好港澳台、华侨、归侨、侨眷工
	县级领导调研经费	50,000.00	
	县级领导调研经费	50,000.00	调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民盟安顺市支部委员会、无党派人士工作经费				
主管部门		中共凤泉县委统战部				
资金金额 (万元)		实施期资金来源:		50000		
		其中:财政拨款		50000		
		其他资金				
总体目标	目标1: 做好民主党派人士、党外人士的政治安排、培养、考察、选拔、推荐和领导职务工作。					
	目标2: 开展多层次、多形式的协商工作, 落实民主党派人士参政议政和民主监督。					
	目标3: 向统战人士通报有关会议议事项, 支持民主党派加强自身自身建设					
产出 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
		数量指标	指标1: 召开全年度会议次数		2次	
			指标2: 安排学习次数		1次/月	
			指标3: 加强组织培训建设提高履职能力		有制度	
		质量指标	保障各民主党派人士合法权益		依法办事, 化解矛盾纠纷, 改善民生	
	时效指标	按项目实施进度按时完成		完成		
年度 绩效 指标	成本指标	符合相关文件规定		符合		
	经济效益 指标	完善基本经济制度		完善		
	社会效益 指标	巩固壮大最广泛的统一战线		巩固		
	生态效益 指标	提高各族人民交往交流交融		提高		
	可持续影响 指标	指标1: 指标2: ***** *****				
满意度指标		服务对象对象满意度		90%以上		

备 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。

2024年专项重点工作绩效目标表						
项目名称		民生实事项目				
主管单位		中共东台市委、东台市人民政府				
资金金额		上级资金		50000		
(万元)		其中：财政预算		50000		
总体目标	目标1：贯彻落实党的民族宗教政策，研究制定本县民族宗教工作政策举措。					
	目标2：做好民族宗教人口统计，少数民族人口下降，少数民族下降。宗教界人士培养培养。					
	目标3：规范宗教活动场所管理，保护合法，打击非法。					
	一级指标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	备注
	产出指标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	
年度绩效目标	数量指标	制定、修订民族宗教政策、法规、规章、规范性文件等	2-3项			
	质量指标	制定、修订民族宗教政策、法规、规章、规范性文件等	2-3项			
	时效指标	按时完成各项任务，确保各项任务按时完成	2-3项			
	成本指标	符合相关政策规定	2-3项			
	效益指标	完善基本经济制度	2-3项			
满意度指标	社会效益	有利于社会公平正义	2-3项			
	生态效益	改善生态环境	2-3项			
	经济效益	提高各民族人民收入水平	2-3项			
	社会效益	提高各民族人民收入水平	2-3项			
	满意度指标	群众对项目的满意度	2-3项			
满意度指标	群众对项目的满意度	2-3项				

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

[illegible]

备注：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。

2024年专项资金整体绩效目标表					
专项(项目): 农村		资金预算所属的专项			
主管部门		中央农村工作领导小组			
资金金额 (万元)		实施期限(起止日期):		2024.01.01 - 2024.12.31	2024.01.01 - 2024.12.31
		基础信息			
		实施范围			
绩效指标	二级指标		控制内容		控制值
	产出指标	数量指标	年度项目产出量 (包括项目数量)		90%以上
		质量指标	项目实施质量 (包括项目质量)		90%以上
		时效指标	项目实施进度 (包括项目进度)		90%以上
		成本指标	项目实施成本 (包括项目成本)		90%以上
		社会效益指标	项目实施对农村发展的贡献		90%以上
	效益指标	经济效益指标	项目实施对农村经济发展的带动作用		90%以上
		社会效益指标	项目实施对农村社会发展的带动作用		90%以上
		生态效益指标	项目实施对农村生态环境的带动作用		90%以上
		环境影响指标	项目实施对农村环境质量的带动作用		90%以上
满意度指标		服务对象对项目实施效果的满意度		90%以上	

备 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。

[illegible]

备 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：中国共产党岚皋县委员会统战部

部门（单位）名称					
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
	基本支出	人员经费支出与公用经费支出	153.41	153.41	
	非公经济、新阶联统战工作经费	引导非公企业和人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，推动构建新型健康劳动关系。			
	台务侨务工作经费	贯彻落实党的对台、侨务工作方针政策。做好港澳台有关党派、团体、代表人士、台胞、台			
	民宗工作经费	贯彻落实党的民族宗教政策，研究制定全县民族宗教工作政策措施，做好民族团结			
	民主党派、无党派人士工作经费	做好民主党派人士、党外人士的政治安排			
	县级领导调研经费	县级领导下乡调研			
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：强化宣传，营造统战知识浓厚学习氛围。 目标2：主动作为，提高统战工作效能。 目标3：发挥优势，服务高质量。 目标4：积极引导，助力推动乡村振兴。 目标5：压实责任，维护稳定和谐局面。				
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	指标1：开展理想信念教育次数		≥4次
			指标2：培训学习非公人员维护自身权益		≥3次
			指标3：化解矛盾，做好来信来访		≥3次
		质量指标	指标1：高效完成非公有制经济组织和社会组织		完成
			指标2：台务侨务对我方工作的投诉率		≤10%
		时效指标	指标1：按项目实施进度按时完成		完成
		成本指标	指标1：符合各项相关文件规定		符合
	效益指标	经济效益指标	指标1：完善基本经济制度		完善
		社会效益指标	指标1：保障非公经济健康发展		提高
			指标2：凝聚人心，传承弘扬中华文化促进祖国改革开放建设。		提高
		生态效益指标	指标1：提高整体工作效率		提高
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：对投资环境起到良好的推动作用		良好
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意程度		≥95%
			指标2：		

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门			实施期限		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款
			其他资金		其他资金
总体	实施期总目标			年度目标	
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。