

中共周至县委统一战线工作部（汇总）
2024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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

依据部门三定方案，涉密内容不予公开。

（二）机构设置

县委统战部机构设置为：办公室、党外人士科、民族宗教科、外事台侨科（因涉密，内设机构职责不予公开）。

二、工作任务

因涉密，不予公开。

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。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共周至县委统一战线工作部门（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制11人，其中行政编制11人，事业编制0人；实有人员9人，其中行政8人，事业0人。单位管理的离退休人员11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2024年预算收入174.97万元，其中：一般公共预算拨款174.97万元，较上年减少33.28万元，下降15.98%，下降的主要原因是：人员减少及经费压缩；本部门2024年预算支出174.97万元，其中：一般公共预算拨款174.97万元，较上年减少33.28万元，下降15.98%，下降的主要原因是：人员减少及经费压缩。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入174.97万元，其中：一般公共预算拨款收入174.97万元，较上年减少33.28万元，下降15.98%，下降的主要原因是：人员减少及经费压缩；本部门2024年财政拨款支出174.97万元，其中：一般公共预算拨款支出174.97万元，较上年减少33.28万元，下降15.98%，下降的主要原因是：人员减少及经费压缩。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出174.97万元，较上年减少33.28万元，下降15.98%，下降的主要原因是：人员减少及经费压缩。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出174.97万元，其中：

- (1) 行政运行（2013401）94.76万元，较上年减少30.05万元，下降24.07%，下降的主要原因是：人员减少及经费压缩；
- (2) 一般行政管理事务（2013402）34.20万元，较上年无增减；
- (3) 培训支出（2050803）8.55万元，较上年无增减；
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.91万元，较上年减少3.83万元，下降21.58%，下降的主要原因是：人员减少；
- (5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年减少0.04万元，下降21.24%，下降的主要原因是：人员减少；
- (6) 行政单位医疗（2101101）5.65万元，较上年减少1.53万元，下降21.28%，下降的主要原因是：人员减少；
- (7) 公务员医疗补助（2101103）7.35万元，较上年增加5.02万元，增长215.12%，增长的主要原因是：缴费比例增加；
- (8) 住房公积金（2210201）10.41万元，较上年减少2.86万元，下降21.57%，下降的主要原因是：人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

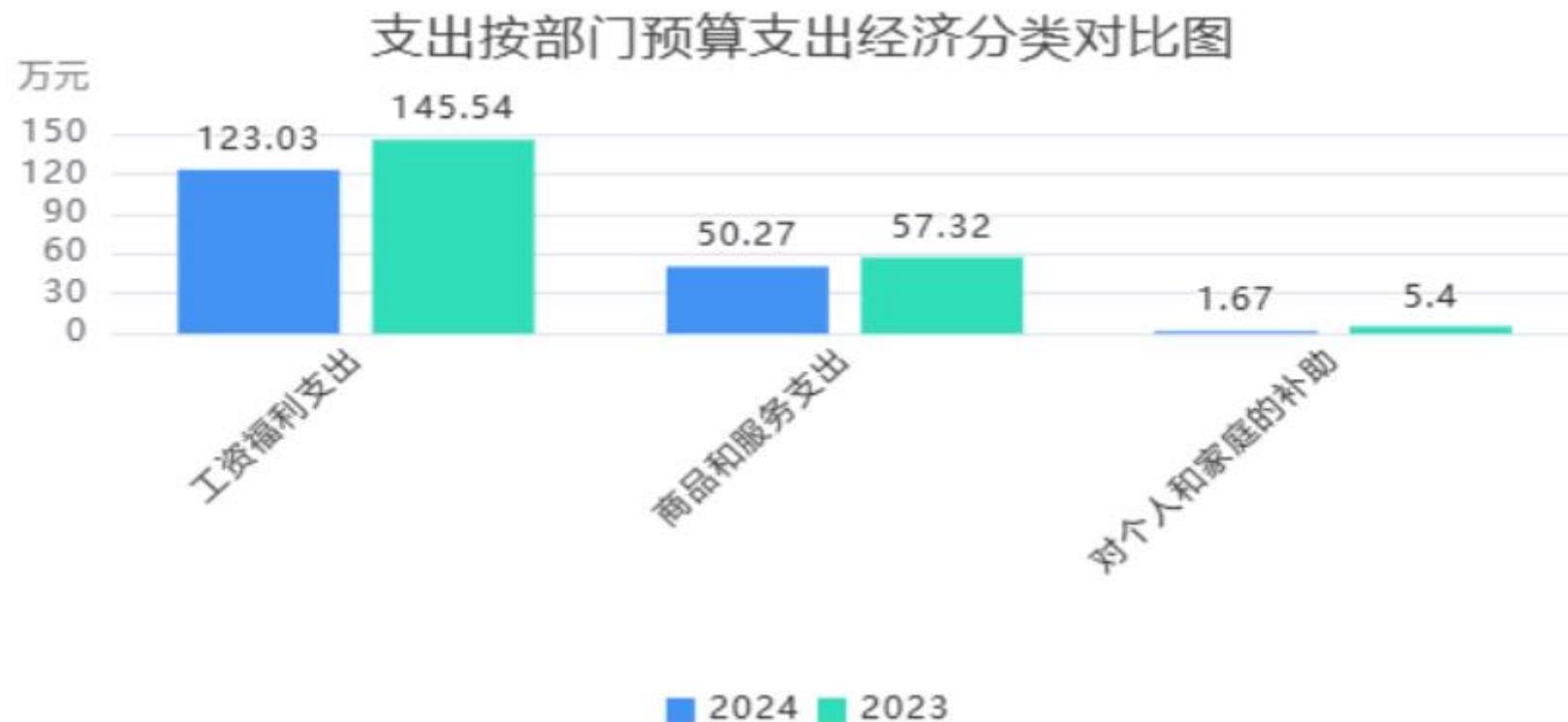
- (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出174.97万元，其中：

工资福利支出（301）123.03万元，较上年减少22.51万元，下降15.47%，下降的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出（302）50.27万元，较上年减少7.05万元，下降12.29%，下降的主要原因是：经费压缩；

对个人和家庭的补助（303）1.67万元，较上年减少3.73万元，下降69.07%，下降的主要原因是：遗属人员减少。



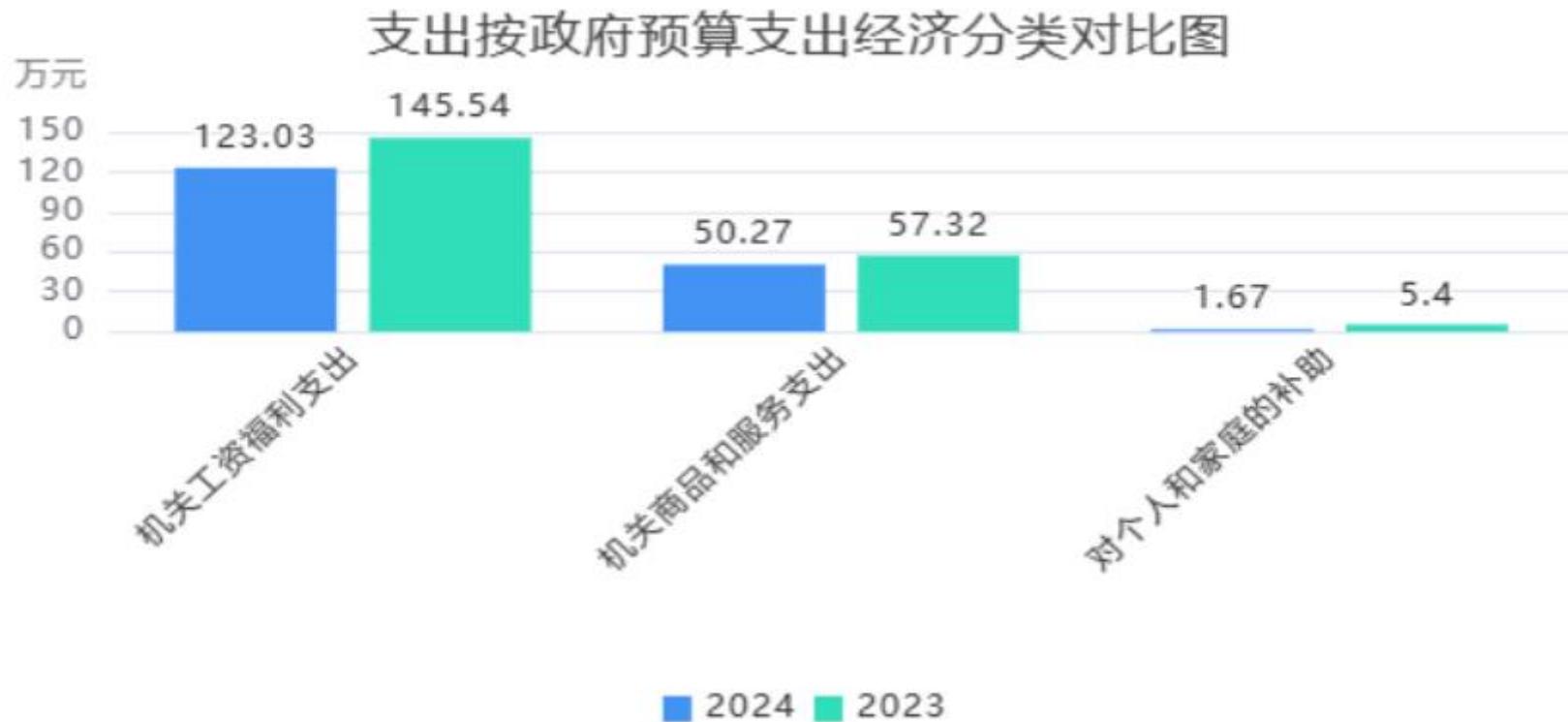
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出174.97万元，其中：

机关工资福利支出（501）123.03万元，较上年减少22.51万元，下降15.47%，下降的主要原因是：人员减少；

机关商品和服务支出（502）50.27万元，较上年减少7.05万元，下降12.29%，下降的主要原因是：经费压缩；

对个人和家庭的补助（509）1.67万元，较上年减少3.73万元，下降69.07%，下降的主要原因是：遗属人员减少。



(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出8.55万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	宗教教职员培训	2023年3月16日-3月17日	90	3.6	
2	党外人士专题培训会	2023年7月24日-7月25日	123	4.95	

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

2024年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174.97万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排3.59万元，较上年减少1.02万元，下降22.04%，下降的主要原因是：人员减少。

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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共周至县委统一战线工作部（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共周至县委统一战线工作部（汇总）

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	1,749,703.00	一、部门预算	1,749,703.00	一、部门预算	1,749,703.00	一、部门预算	1,749,703.00
1、财政拨款	1,749,703.00	1、一般公共服务支出	1,289,615.00	1、人员经费和公用经费支出	1,322,203.00	1、机关工资福利支出	1,230,284.00
(1)一般公共预算拨款	1,749,703.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,230,284.00	2、机关商品和服务支出	502,703.00
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	75,203.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	16,716.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	85,500.00	(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	427,500.00	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	140,550.00	(2)商品和服务支出	427,500.00	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	16,716.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	129,984.00	(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	104,054.00				
		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	1,749,703.00	本年支出合计	1,749,703.00	本年支出合计	1,749,703.00	本年支出合计	1,749,703.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	1,749,703.00	支出总计	1,749,703.00	支出总计	1,749,703.00	支出总计	1,749,703.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：中共周至县委统一战线工作部（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共周至县委统一战线工作部（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,749,703.00	1,749,703.00							
115	中共周至县委统一战线工作部	1,749,703.00	1,749,703.00							
115001	中共周至县委统一战线工作部	1,749,703.00	1,749,703.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共周至县委统一战线工作部（汇总）

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	1,749,703.00	一、财政拨款	1,749,703.00	一、财政拨款	1,749,703.00	一、财政拨款	1,749,703.00
1、一般公共预算拨款	1,749,703.00	1、一般公共服务支出	1,289,615.00	1、人员经费和公用经费支出	1,322,203.00	1、机关工资福利支出	1,230,284.00
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	1,230,284.00	2、机关商品和服务支出	502,703.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	75,203.00	3、机关资本性支出（一）	
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	16,716.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	85,500.00	(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	427,500.00	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	140,550.00	(2)商品和服务支出	427,500.00	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	16,716.00
		10、卫生健康支出	129,984.00	(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	104,054.00				
		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	1,749,703.00	本年支出合计	1,749,703.00	本年支出合计	1,749,703.00	本年支出合计	1,749,703.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,749,703.00	支出总计	1,749,703.00	支出总计	1,749,703.00	支出总计	1,749,703.00

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）

部门名称：中共周至县委统一战线工作部（汇总）

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	1,749,703.00	1,286,300.00	35,903.00	427,500.00	
201	一般公共服务支出	1,289,615.00	911,712.00	35,903.00	342,000.00	
20134	统战事务	1,289,615.00	911,712.00	35,903.00	342,000.00	
2013401	行政运行	947,615.00	911,712.00	35,903.00		
2013402	一般行政管理事务	342,000.00			342,000.00	
205	教育支出	85,500.00			85,500.00	
20508	进修及培训	85,500.00			85,500.00	
2050803	培训支出	85,500.00			85,500.00	
208	社会保障和就业支出	140,550.00	140,550.00			
20805	行政事业单位养老支出	139,085.00	139,085.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,085.00	139,085.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,465.00	1,465.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,465.00	1,465.00			
210	卫生健康支出	129,984.00	129,984.00			
21011	行政事业单位医疗	129,984.00	129,984.00			
2101101	行政单位医疗	56,472.00	56,472.00			
2101103	公务员医疗补助	73,512.00	73,512.00			
221	住房保障支出	104,054.00	104,054.00			
22102	住房改革支出	104,054.00	104,054.00			
2210201	住房公积金	104,054.00	104,054.00			

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）

部门名称：中共周至县委统一战线工作部（汇总）

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	1,749,703.00	1,286,300.00	35,903.00	427,500.00	
301	工资福利支出			1,230,284.00	1,230,284.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	475,116.00	475,116.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	312,180.00	312,180.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	68,400.00	68,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	139,085.00	139,085.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56,472.00	56,472.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	73,512.00	73,512.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,465.00	1,465.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	104,054.00	104,054.00			
302	商品和服务支出			502,703.00	39,300.00	35,903.00	427,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	157,500.00		10,000.00	147,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,060.00		10,060.00	70,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	94,500.00		10,000.00	84,500.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	85,500.00			85,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,843.00		5,843.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39,300.00	39,300.00			
303	对个人和家庭的补助			16,716.00	16,716.00			
30302	退休费	50905	离退休费	9,900.00	9,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,216.00	3,216.00			

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）

部门名称：中共周至县委统一战线工作部（汇总）

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	1,322,203.00	1,286,300.00	35,903.00	
201	一般公共服务支出	947,615.00	911,712.00	35,903.00	
20134	统战事务	947,615.00	911,712.00	35,903.00	
2013401	行政运行	947,615.00	911,712.00	35,903.00	
2013402	一般行政管理事务				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	140,550.00	140,550.00		
20805	行政事业单位养老支出	139,085.00	139,085.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,085.00	139,085.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,465.00	1,465.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,465.00	1,465.00		
210	卫生健康支出	129,984.00	129,984.00		
21011	行政事业单位医疗	129,984.00	129,984.00		
2101101	行政单位医疗	56,472.00	56,472.00		
2101103	公务员医疗补助	73,512.00	73,512.00		
221	住房保障支出	104,054.00	104,054.00		
22102	住房改革支出	104,054.00	104,054.00		
2210201	住房公积金	104,054.00	104,054.00		

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）

部门名称：中共周至县委统一战线工作部（汇总）

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	1,322,203.00	1,286,300.00	35,903.00	
301	工资福利支出			1,230,284.00	1,230,284.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	475,116.00	475,116.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	312,180.00	312,180.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	68,400.00	68,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	139,085.00	139,085.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56,472.00	56,472.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	73,512.00	73,512.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,465.00	1,465.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	104,054.00	104,054.00		
302	商品和服务支出			75,203.00	39,300.00	35,903.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,060.00		10,060.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	5,843.00		5,843.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39,300.00	39,300.00		
303	对个人和家庭的补助			16,716.00	16,716.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,900.00	9,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,216.00	3,216.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共周至县委统一战线工作部（汇总）

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		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

部门名称：中共周至县委统一战线工作部（汇总）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	427,500.00	
115	中共周至县委统一战线工作部	427,500.00	
115001	中共周至县委统一战线工作部	427,500.00	
	专用项目	427,500.00	
	专项业务	427,500.00	
	党外人士培训费	85,500.00	
	民盟活动经费	9,500.00	
	民族团结进步教育专项经费	47,500.00	
	统战工作综合业务费	237,500.00	
	外事台侨工作专项经费	47,500.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：中共周至县委统一战线工作部（汇总）

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共周至县委统一战线工作部（汇总）

单位：元

表13

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

部门名称：中共周至县委统一战线工作部（汇总）

单位：元

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		党外人士培训费			
主管部门		中共周至县委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.55	
		其中: 财政拨款		8.55	
		其他资金			
总体目标	为了更好发挥全县民主党派、无党派、党外干部、各社会阶层代表人士、党外知识分子、宗教届人士、民营企业家等统战系统作用，进一步增强旗帜认同、道路认同、理论认同和制度认同；不断提升思想政治素质，牢牢掌握意识形态领域主动权，巩固统一战线成员的思想政治基础。根据市发〔2013〕7号《关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的实施意见》和周发〔2013〕7号《关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的实施意见》文件精神，加大对党外代表人士的培训。				
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	指标1: 党外人士培训班次	≥6期	
			指标2: 党外人士培训人数	600人	
			指标3: 开展调研次数	≥10次	
		质量指标	指标1: 党外人士业务好评率	≥95%	
	时效指标		指标1: 完成对党外代表人士的培训	2024年11月前	
			指标1: 党外代表人士培训工作需要经费	8.55	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 加大对党外代表人士的培训。	长期	
			指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 保障党外代表人数正常履职	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 党外代表人士满意度	≥95%	

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14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		民盟活动缴费				
主管部门		中共周至县委统一战线工作部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.95		
		其中: 财政拨款		0.95		
		其他资金				
总体目标	1、做好常规工作和社会服务活动，召开座谈会，培训会。定期组织对盟章的理论学习，进一步加强思想建设和组织建设，努力树立党派形象。 2、开展送春联活动，向社会各界人士祝贺新春佳节。 3、组织几次全体盟员参与的外出考察活动以丰富组织活动的形式和内容。 4、围绕县上大政方针，结合县情实际，有选择地组织专题调研活动					
	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	指标1: 召开座谈会，培训会	≥3次	
				指标2: 组织专题调研活动	≥3次	
			质量指标	指标1: 提高履职能能力和水平	≥95%	
				时效指标	指标1: 完成各项活动时间	2024年12月前
			效益指标	成本指标	指标1: 开展民盟活动需要经费	0.95
		经济效益指标			指标1:	
		社会效益指标		指标1: 发挥民主党派参政议政，民主监督作用	长期	
				指标2: 提高履职能能力和水平	长期	
生态效益指标		指标1:				
	可持续影响指标	指标1: 保障民主党派正常履职	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民盟盟员满意度	民盟盟员满意度			

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14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		民族团结进步教育专项经费		
主管部门		中共周至县委统一战线工作部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.75	
		其中: 财政拨款	4.75	
		其他资金		
总体目标	举办培训班1期95人；印制宣传资料；制作展板、宣传牌等开展好民族团结进步教育活动，开展好民族团结进步教育活动。			
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: 举办培训班1期	≥95人
			指标2: 印制宣传资料	≥500套
		质量指标	指标1: 开展好民族团结进步教育活动	≥95%
		时效指标	指标1: 完成民族团结进步教育活动任	9月底前
	效益指标	成本指标	指标1: 开展好民族团结进步教育活动经费	≥4.75万元
		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 开展好民族团结进步教育活动	长期
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 开展好民族团结进步教育活动	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民族人士满意度	≥95%

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14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		统战工作综合业务费			
主管部门		中共周至县委统一战线工作部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		23.75		
	其中: 财政拨款		23.75		
	其他资金				
总体目标	完成民主党派、无党派、党外知识分子、民族宗教、非公经济、新社会阶层等领域统战工作任务 做好民主党派、无党派、党外知识分子、民族宗教、非公经济、新的社会阶层等领域统战工作。				
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	指标1: 组织学习宣传党的统战政策和法律法规活动	≥4期	
			指标2: 参加活动人数	300人	
			指标3: 开展调研次数	≥10次	
		质量指标	指标1: 做好各领域统战工作	≥95%	
	时效指标	指标1: 完成各领域统战工作		12月底前	
		成本指标	指标1: 做好统战工作需要经费	≥23.75万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 做好各领域统战工作	长期	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 保障统战人士正常履职	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 统战人士满意度	≥95%	
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14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		外事台侨工作专项经费			
主管部门		中共周至县委统一战线工作部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.75		
	其中: 财政拨款		4.75		
	其他资金				
总体目标	1、做好外事、侨务、对台宣传工作，拟订外事、侨务、对台工作的中长期规划和年度计划并组织实施； 2、负责港澳台、海外有关党派、社会团体和代表人物的联系，做好团结争取工作； 3、负责安排县级领导的外事和港澳台活动；负责本县因公出国及赴港澳台工作，协调促进经济、文化、科技、教育等方面的交流交往工作，并加强监督，按照权限审批或审核因公出国、赴港澳台团组合人员并办理相关手续；负责办理县级领导出访、外国人士及港澳同胞来访的报批工作； 4、组织接待来访的海外人士以及进行公务活动的各国驻华外交人员； 5、协助做好在本县活动的境外非政府组织管理及处理重大涉外事务工作； 6、做好外资、港澳台投资企业服务工作；				
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	指标1: 外事、侨务、对台宣传工作	≥2期	
			指标2: 台侨属座谈会	50人	
			指标3: 开展调研次数	≥2次	
	质量指标		指标1: 对台侨属代表进行走访慰问	≥90%	
			指标1: 举办中秋节台侨属座谈会	12月底前	
	效益指标	成本指标	指标1: 外事台侨工作需要经费	≥4.75万元	
		经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 组织接待来访的海外人士以及分批次来周外国驻华使节、外交官参观、访问	长期	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 做好台属、归侨、侨眷代表的人士安排	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 台属、归侨、侨眷代表满意度	≥95%	

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15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共周至县委统一战线工作部			
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
	人员经费	单位在职人员工资发放及社保经费	128.63	128.63	
	公用经费	单位日常运转经费	3.59	3.59	
	专项业务经费	做好统战各项工作业务费、培训费、等费用	42.75	42.75	
	金额合计		174.97	174.97	
年度总体目标	1. 贯彻落实好《中国共产党统一战线工作条例》；2. 做好全县民主党派、无党派、党外干部、各社会阶层代表人士、党外知识分子、宗教届人士、民营企业家等统战系统人士的培训；3. 做好民主党派、无党派、民族宗教、非公经济、新社会阶层、对台、外事等领域统战工作；4. 做好民族团结进步宣传教育工作。				
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：单位在编人员工资发放	12人	
			指标2：党外人士培训班次	≥6期	
			指标3：党外人士培训人数	≥600人	
			指标4：开展统战调研次数	≥10次	
	质量指标		指标1：工资发放及时性	按月按时发放	
			指标2：保障单位正常运转	单位正常运行	
			指标3：党外人士培训合格率	≥90%	
			指标4：统战业务好评率	≥95%	
	时效指标		指标1：项目完成时间	2023年1月-12月	
			指标1：人员经费及公用经费	132.22	
	效益指标	成本指标	指标2：专项业务经费	42.75	
			经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：统战工作社会影响力	≥90%	
		生态效益指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：统战工作社会影响期	长期	
			指标1：统战对象满意度	≥95%	

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16

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 目	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 一级指标			目标1: 指标值	备注
绩效 指标	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:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。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