

中共万源市委统战部 关于 2024 年部门预算编制的说明

2024 年 4 月 12 日

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制度，即全部收入和支出都反应在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)中共万源市委统战部职能简介

中共万源市委统一战线工作部(简称市委统战部)是市委主管统一战线工作的职能部门，为正科级，列市委工作机关序列。统一领导全市民族宗教工作，统一管理市侨务、台湾事务工作。万源市民族宗教事务局(简称市民宗局)与市委统战部合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。

(二)中共万源市委统战部 2024 年重点工作

一是加强政治思想引领。坚决贯彻执行中、省、市各项决策部署，始终坚持党对统一战线工作的集中统一领导，不断完善大统战工作格局。强化统战成员的思想政治引领，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，引导统战成员听党话跟党走。二是加强统战机制建设。不断探索基层统战工作新机制，发挥好市委统一战线工作领导小组作用，压紧压实各级党组织主体责任，不断提升工作能力和水平，不断巩固深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果。持续学习贯彻中国共产党统一战线工作

条例。三是加强非公有制经济统战工作。深入开展政企座谈会暨统战部长与民营企业沟通协商“面对面”活动，助力民营经济健康发展。四是加强党外代表人士队伍建设。做好党外代表人士的发现储备，协同组织部做好市人大、市政协届中增补党外人士的工作，进一步推动《中国共产党统一战线工作条例》及省委《实施细则》的贯彻落实。五是加强民族宗教工作。推广宗教中国化示范品牌，始终坚定宗教中国化方向。加大对宗教领域突出问题的治理力度，加强少数民族民族群众工作，确保民族宗教领域稳定和谐。六是加强知联会、新联会社团工作。常态开展新联会、知联会等社团联谊活动，不断壮大“朋友圈”。七是加强统战示范基地建设。巩固推广“红色万源”统战工作品牌，引导全市统战成员发扬“红军”精神。推广“同心在线”网络服务品牌，畅通统战对象学习、建言、交流渠道，坚定同心永跟党走。推广片区化新的社会阶层人士联络服务品牌，不断壮大新联会组织、丰富活动内涵。八是扎实做好港澳台侨海外统战工作。认真贯彻落实党关于港澳台侨的方针政策，切实做好有关港澳台侨有关工作。九是做好服务大局工作。服从服务全市发展大局，认真落实市委市政府关于党的建设、托底性帮扶、乡村振兴等重大决策部署，助力“巴山画屏·红城万源”建设发展。

二、部门概况

中共万源市委统战部为正科级市委工作机关，下属事业单位3个，主要包括万源市党外人士联络服务中心、万源市民族宗教事务服务中心、万源归侨侨眷联合会。内设办公

室、干部股、民族和宗教事务工作股、港澳台和侨务工作股、党外知识分子和新的社会阶层人士工作股，在职在岗职工 15 人，退休职工 14 人。

三、收支预算总体情况

2024 年中共万源市委统战部收入预算总数 293.24 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 59.89 万元，主要原因是统战事务增多，公用经费上调。其中：当年财政拨款收入 293.24 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 293.24 万元，其中：一般公共服务 239.11 万元、社会保障和就业 27.69 万元、医疗卫生 7.65 万元、住房保障支出 18.79 万元。

四、支出预算安排情况

中共万源市委统战部预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担统战事务和民族宗教、港澳台侨等相关工作。

基本支出：是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出：是用于保障机关为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于部机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（二）社会保障和就业，主要用于机关离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）死亡抚恤支出，主要用于职工死亡遗属生活补助。
按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费、住房保障。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议、水费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：死亡抚恤支出。

五、部门预算表（详见中共万源市委统战部 2024 年预算信息公开表）

2024年万源市本级部门预算表



2024年04月12日

表1

收支预算总表

金额单位：元

收 入		支 出						
项 目	预算数	项 目	预算数					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算	财政专户管理资 金	单位资金
一、本年收入	2,932,410.00	一、本年支出	2,932,410.00	2,932,410.00				
一般公共预算拨款收入	2,932,410.00	一般公共服务支出	2,391,103.00	2,391,103.00				
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	276,909.00	276,909.00				
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	76,495.00	76,495.00				
财政专户管理资金收入		住房保障支出	187,903.00	187,903.00				
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								
二、上年结转结余		二、年终结转结余						
一般公共预算								
政府性基金预算								
国有资本经营预算								
财政专户管理资金								
单位资金								
收入总计	2,932,410.00	支出总计	2,932,410.00	2,932,410.00				

取数说明：
1、一般公共预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为11
2、政府性基金预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为12
3、国有资本经营预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为13
4、财政专户管理资金收入：非税征收管理中上缴专户部分，取终审数据
5、事业收入：部门收入预算中的事业收入上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入
6、上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入
7、 附属单位上缴收入：部门收入预算中的附属单位上缴收入
8、事业单位经营收入：部门收入预算中的事业单位经营收入
9、其他收入：部门收入预算中的其他收入
10、上年结转结余：指标类型为22-上年结转（非权责制） 、23-上年结余（非权责制） 、3-权责发生制事项 且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据以及部门收入预算中【上年结转结余】录入的资金性质为2、3的结转结余数据以及政府预算-上年结余收入录入的单位数据
11、支出根据支出功能科目类项汇总，不包含227、230、231功能科目
12、年终结转结余=收入总计-本年支出合计

表2

收入预算总表														
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
	合 计	2,932,410.00	2,932,410.00	2,932,410.00										
112	万源市统战部本级	2,932,410.00	2,932,410.00	2,932,410.00										
112001	万源市统战部	2,932,410.00	2,932,410.00	2,932,410.00										

表3

表3

征收预期表

金额单位：元

部门（单位）名称	收入分类	本年征收预期				说明
		部门自报数		财政核定数		
		上缴国库	上缴财政专户	上缴国库	上缴财政专户	
合 计						

表4

支出预算总表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		
					其中：		
					事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	2,932,410.00	2,622,410.00	310,000.00			
201	一般公共服务支出	2,391,103.00	2,081,103.00	310,000.00			
20123	民族事务	20,000.00		20,000.00			
2012304	民族工作专项	20,000.00		20,000.00			
20125	港澳台事务	20,000.00		20,000.00			
2012505	台湾事务	20,000.00		20,000.00			
20134	统战事务	2,195,703.00	1,925,703.00	270,000.00			
2013401	行政运行	1,298,652.00	1,298,652.00				
2013402	一般行政管理事务	110,000.00		110,000.00			
2013404	宗教事务	40,000.00		40,000.00			
2013405	华侨事务	10,000.00		10,000.00			
2013450	事业运行	627,051.00	627,051.00				
2013499	其他统战事务支出	110,000.00		110,000.00			
20199	其他一般公共服务支出	155,400.00	155,400.00				
2019999	其他一般公共服务支出	155,400.00	155,400.00				
208	社会保障和就业支出	276,909.00	276,909.00				
20805	行政事业单位养老支出	256,392.00	256,392.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256,392.00	256,392.00				
20808	抚恤	11,544.00	11,544.00				
2080801	死亡抚恤	11,544.00	11,544.00				
20899	其他社会保障和就业支出	8,973.00	8,973.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	8,973.00	8,973.00				
210	卫生健康支出	76,495.00	76,495.00				
21011	行政事业单位医疗	76,495.00	76,495.00				
2101101	行政单位医疗	48,310.00	48,310.00				
2101102	事业单位医疗	28,185.00	28,185.00				
221	住房保障支出	187,903.00	187,903.00				
22102	住房改革支出	187,903.00	187,903.00				
2210201	住房公积金	187,903.00	187,903.00				

表5

财政拨款预算总表

金额单位：元

收 入				支 出			
项 目	预算数			项 目	预算数		
	合计	上级财政	本级财政		合计	上级财政	本级财政
一、本年收入	2,932,410.00		2,932,410.00	一、本年支出	2,932,410.00		2,932,410.00
一般公共预算资金	2,932,410.00		2,932,410.00	一般公共服务支出	2,391,103.00		2,391,103.00
政府性基金预算资金				社会保障和就业支出	276,909.00		276,909.00
国有资本经营预算资金				卫生健康支出	76,495.00		76,495.00
				住房保障支出	187,903.00		187,903.00
二、上年结转				二、年终结转结余			
一般公共预算资金							
政府性基金预算资金							
国有资本经营预算资金							
收入总计	2,932,410.00		2,932,410.00	支出总计	2,932,410.00		2,932,410.00

表6

一般公共预算支出表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	2,932,410.00	2,622,410.00	2,459,660.00	162,750.00	310,000.00
201	一般公共服务支出	2,391,103.00	2,081,103.00	1,918,353.00	162,750.00	310,000.00
20123	民族事务	20,000.00				20,000.00
2012304	民族工作专项	20,000.00				20,000.00
20125	港澳台事务	20,000.00				20,000.00
2012505	台湾事务	20,000.00				20,000.00
20134	统战事务	2,195,703.00	1,925,703.00	1,762,953.00	162,750.00	270,000.00
2013401	行政运行	1,298,652.00	1,298,652.00	1,135,902.00	162,750.00	
2013402	一般行政管理事务	110,000.00				110,000.00
2013404	宗教事务	40,000.00				40,000.00
2013405	华侨事务	10,000.00				10,000.00
2013450	事业运行	627,051.00	627,051.00	627,051.00		
2013499	其他统战事务支出	110,000.00				110,000.00
20199	其他一般公共服务支出	155,400.00	155,400.00	155,400.00		
2019999	其他一般公共服务支出	155,400.00	155,400.00	155,400.00		
208	社会保障和就业支出	276,909.00	276,909.00	276,909.00		
20805	行政事业单位养老支出	256,392.00	256,392.00	256,392.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256,392.00	256,392.00	256,392.00		
20808	抚恤	11,544.00	11,544.00	11,544.00		
2080801	死亡抚恤	11,544.00	11,544.00	11,544.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,973.00	8,973.00	8,973.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,973.00	8,973.00	8,973.00		
210	卫生健康支出	76,495.00	76,495.00	76,495.00		
21011	行政事业单位医疗	76,495.00	76,495.00	76,495.00		
2101101	行政单位医疗	48,310.00	48,310.00	48,310.00		
2101102	事业单位医疗	28,185.00	28,185.00	28,185.00		
221	住房保障支出	187,903.00	187,903.00	187,903.00		
22102	住房改革支出	187,903.00	187,903.00	187,903.00		
2210201	住房公积金	187,903.00	187,903.00	187,903.00		

表7

一般公共预算基本支出表

金额单位：元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	2,292,716.00	2,292,716.00	
30101	基本工资	662,484.00	662,484.00	
30102	津贴补贴	898,983.00	898,983.00	
30103	奖金	36,594.00	36,594.00	
30107	绩效工资	164,892.00	164,892.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256,392.00	256,392.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	72,906.00	72,906.00	
30112	其他社会保障缴费	12,562.00	12,562.00	
30113	住房公积金	187,903.00	187,903.00	
302	商品和服务支出	152,750.00		152,750.00
30201	办公费	67,750.00		67,750.00
30205	水费	2,000.00		2,000.00
30206	电费	8,000.00		8,000.00
30211	差旅费	40,000.00		40,000.00
30215	会议费	5,000.00		5,000.00
30217	公务接待费	5,000.00		5,000.00
30228	工会经费	25,000.00		25,000.00
303	对个人和家庭的补助	166,944.00	166,944.00	
30305	生活补助	166,944.00	166,944.00	
310	资本性支出	10,000.00		10,000.00
31002	办公设备购置	10,000.00		10,000.00

表8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：元

单位名称	“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	公务用车运行维护费	
合 计	5,000.00					5,000.00
112-万源市统战部本级	5,000.00					5,000.00
112001-万源市统战部	5,000.00					5,000.00

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

表9

政府性基金预算支出表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

表10

国有资本经营预算支出表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

表11

支出功能分类预算表

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	2,932,410.00	2,932,410.00	2,932,410.00				
112001-万源市统战部	2,932,410.00	2,932,410.00	2,932,410.00				
2012304-民族工作专项	20,000.00	20,000.00	20,000.00				
2012505-台湾事务	20,000.00	20,000.00	20,000.00				
2013401-行政运行	1,298,652.00	1,298,652.00	1,298,652.00				
2013402-一般行政管理事务	110,000.00	110,000.00	110,000.00				
2013404-宗教事务	40,000.00	40,000.00	40,000.00				
2013405-华侨事务	10,000.00	10,000.00	10,000.00				
2013450-事业运行	627,051.00	627,051.00	627,051.00				
2013499-其他统战事务支出	110,000.00	110,000.00	110,000.00				
2019999-其他一般公共服务支出	155,400.00	155,400.00	155,400.00				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	256,392.00	256,392.00	256,392.00				
2080801-死亡抚恤	11,544.00	11,544.00	11,544.00				
2089999-其他社会保障和就业支出	8,973.00	8,973.00	8,973.00				
2101101-行政单位医疗	48,310.00	48,310.00	48,310.00				
2101102-事业单位医疗	28,185.00	28,185.00	28,185.00				
2210201-住房公积金	187,903.00	187,903.00	187,903.00				

表12		支出经济分类预算表						
		金额单位：元						
单位名称/部门预算支出经济分类科目	对应的政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算			
合 计		2,932,410.00	2,932,410.00	2,932,410.00				
112001-万源市统战部		2,932,410.00	2,932,410.00	2,932,410.00				
30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	662,484.00	662,484.00	662,484.00				
30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	898,983.00	898,983.00	898,983.00				
30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	36,594.00	36,594.00	36,594.00				
30107-绩效工资	50101-工资奖金津补贴	164,892.00	164,892.00	164,892.00				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	256,392.00	256,392.00	256,392.00				
30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	46,043.00	46,043.00	46,043.00				
30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	26,863.00	26,863.00	26,863.00				
30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	11,240.00	11,240.00	11,240.00				
30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	1,322.00	1,322.00	1,322.00				
30113-住房公积金	50103-住房公积金	187,903.00	187,903.00	187,903.00				
30201-办公费	50201-办公经费	377,750.00	377,750.00	377,750.00				
30205-水费	50201-办公经费	2,000.00	2,000.00	2,000.00				
30206-电费	50201-办公经费	8,000.00	8,000.00	8,000.00				
30211-差旅费	50201-办公经费	40,000.00	40,000.00	40,000.00				
30215-会议费	50202-会议费	5,000.00	5,000.00	5,000.00				
30217-公务接待费	50206-公务接待费	5,000.00	5,000.00	5,000.00				
30228-工会经费	50201-办公经费	25,000.00	25,000.00	25,000.00				
30305-生活补助	50901-社会福利和救助	166,944.00	166,944.00	166,944.00				
31002-办公设备购置	50306-设备购置	10,000.00	10,000.00	10,000.00				

表13

上级资金安排情况表

金额单位：元

预算部门	项目名称	预算单位	支出功能分类	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数	上级文号	预算级次
合 计								

表14

项目支出表

金额单位：元

序号	项目类别	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		310,000.00	310,000.00							
1	31-部门项目	51178121T000000142182-党外代表人士联络服务中心工作经费	112001-万源市统战部	30,000.00	30,000.00							
2	31-部门项目	51178121T000000142191-公务接待费	112001-万源市统战部	30,000.00	30,000.00							
3	31-部门项目	51178121T000000142207-各界人士联谊工作经费	112001-万源市统战部	20,000.00	20,000.00							
4	31-部门项目	51178121T000000142228-党外干部工作经费	112001-万源市统战部	10,000.00	10,000.00							
5	31-部门项目	51178121T000000142233-党外知识分子联谊会	112001-万源市统战部	20,000.00	20,000.00							
6	31-部门项目	51178121T000000142242-台湾事务工作经费	112001-万源市统战部	20,000.00	20,000.00							
7	31-部门项目	51178121T000000142245-新的社会阶层人士联谊会	112001-万源市统战部	20,000.00	20,000.00							
8	31-部门项目	51178122T000005943274-统战特别费（含侨务工作经费）	112001-万源市统战部	50,000.00	50,000.00							
9	31-部门项目	51178122T000005944508-宗教事务发展专项工作经费	112001-万源市统战部	40,000.00	40,000.00							
10	31-部门项目	51178123T000008739548-侨联工作经费	112001-万源市统战部	10,000.00	10,000.00							
11	31-部门项目	51178123T000009132810-民族工作专项经费	112001-万源市统战部	20,000.00	20,000.00							
12	31-部门项目	51178124T000011689010-统一战线重点人士工作经费	112001-万源市统战部	20,000.00	20,000.00							
13	31-部门项目	51178124T000011689876-少数民族工作经费	112001-万源市统战部	20,000.00	20,000.00							

表15

项目支出预算明细表

金额单位：元

预算部门职责	项目名称	预算单位	支出功能分类	部门预算支出 经济分类科目	政府预算支出经 济分类科目	预算数				
						合计	上级财政	本级财政	财政专户管理 资金	单位资金
合 计						310,000.00		310,000.00		
112-万源市统战部本级						310,000.00		310,000.00		
党外人士联络	51178121T000000142182-党 外代表人士联络服务中心工 作经费	112001-万源市统战部	2013499-其他 统战事务支出	30201-办公费	50201-办公经费	30,000.00		30,000.00		
民族宗教工作	51178121T000000142191-公 务接待费	112001-万源市统战部	2013499-其他 统战事务支出	30201-办公费	50201-办公经费	30,000.00		30,000.00		
各界人士联谊	51178121T000000142207-各 界人士联谊工作经费	112001-万源市统战部	2013402-一般 行政管理事务	30201-办公费	50201-办公经费	20,000.00		20,000.00		
党外人士联络	51178121T000000142228-党 外干部工作经费	112001-万源市统战部	2013499-其他 统战事务支出	30201-办公费	50201-办公经费	10,000.00		10,000.00		
党外人士联络	51178121T000000142233-党 外知识分子联谊会	112001-万源市统战部	2013402-一般 行政管理事务	30201-办公费	50201-办公经费	20,000.00		20,000.00		
港澳台及侨务联络工 作	51178121T000000142242-台 湾事务工作经费	112001-万源市统战部	2012505-台湾 事务	30201-办公费	50201-办公经费	20,000.00		20,000.00		
新阶工作	51178121T000000142245-新 的社会阶层人士联谊会	112001-万源市统战部	2013499-其他 统战事务支出	30201-办公费	50201-办公经费	20,000.00		20,000.00		
统战工作	51178122T000005943274-统 战特别费（含侨务工作经 费）	112001-万源市统战部	2013402-一般 行政管理事务	30201-办公费	50201-办公经费	50,000.00		50,000.00		
民族宗教工作	51178122T000005944508-宗 教事务发展专项工作经费	112001-万源市统战部	2013404-宗教 事务	30201-办公费	50201-办公经费	40,000.00		40,000.00		
港澳台及侨务联络工 作	51178123T000008739548-侨 联工作经费	112001-万源市统战部	2013405-华侨 事务	30201-办公费	50201-办公经费	10,000.00		10,000.00		
民族宗教工作	51178123T000009132810-民 族工作专项经费	112001-万源市统战部	2012304-民族 工作专项	30201-办公费	50201-办公经费	20,000.00		20,000.00		
统战工作	51178124T000011689010-统 一战线重点人士工作经费	112001-万源市统战部	2013402-一般 行政管理事务	30201-办公费	50201-办公经费	20,000.00		20,000.00		
少数民族维稳专项工 作	51178124T000011689876-少 数民族工作经费	112001-万源市统战部	2013499-其他 统战事务支出	30201-办公费	50201-办公经费	20,000.00		20,000.00		

表16

政府购买服务预算表

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合 计							

表17

采购需求表

金额单位：元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计								

表18

国有资产配置预算表

金额单位：元

单位名称/项目名称	资产分类	配置数量	单价（元）	配置资产金额（万元）	资产配置预算说明
合 计					

表19										
项目支出绩效表										
									金额单位：元	
项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51000021Y0000000011490-日常公用经费	112001-万源市统战部	150,000.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法：（实际支出-预算支出）/预算支出]	≤	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
51178121R0000000029694-奖金	112001-万源市统战部	36,594.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51178121R0000000029698-绩效工资	112001-万源市统战部	164,892.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178121R0000000029732-住房公积金	112001-万源市统战部	187,903.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178121R0000000034771-基本医疗保险——行政	112001-万源市统战部	48,310.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60

表19											
项目支出绩效表											
										金额单位：元	
项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	
51178121R0000000034776-基本医疗保险——事业	112001-万源市统战部	28,185.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
51178121R0000000034857-机关事业单位养老保险缴费	112001-万源市统战部	258,392.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
51178121R0000000034886-工伤保险	112001-万源市统战部	8,973.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
51178121R0000000034912-基本工资——行政	112001-万源市统战部	439,128.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
51178121R0000000034919-基本工资——事业	112001-万源市统战部	223,356.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
51178121R0000000034928-津贴补贴——行政	112001-万源市统战部	660,180.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
51178121R0000000034933-津贴补贴——事业	112001-万源市统战部	238,803.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	

表19										
项目支出绩效表										
									金额单位：元	
项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51178121R0000000034933-津贴补贴——事业	112001-万源市统战部	238,803.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数里指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51178121R0000000053431-生活补助——职工遗属生活补助	112001-万源市统战部	11,544.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数里指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51178121R0000000053642-退休费	112001-万源市统战部	155,400.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数里指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51178121T0000000142182-党外代表人士联络服务中心工作经费	112001-万源市统战部	30,000.00	党外代表人士、民主党派人士的培养、培训、选拔、推荐、考察等工作。负责做好党外代表人士和党外优秀年轻干部队伍建设工作。负责市领导与党外干部联谊交友工作。负责党风廉政、意	满意度指标	服务对象满意度指标	1满意度	定性	优良中低差		10
				效益指标	社会效益指标	1社会效益	定性	优良中低差		20
				产出指标	时效指标	完成时效	≥	12	月	40
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≥	30000	元	20
51178121T0000000142191-公务接待费	112001-万源市统战部	30,000.00	承担市委宗教工作领导小组办公日常工作。依法管理民族宗教事务，承担相关行政审批事项。指导民族宗教法律法规和政策的贯彻执行。协调处理民族宗教领域矛盾和纠纷。联系民族宗教界代表人士。做好民族宗教领域的宣传、教育、引导工作	产出指标	数里指标	工作数里	≥	1	项	10
				成本指标	经济成本指标	经费保障	定性	3	万元	20
				产出指标	时效指标	完成时效	定性	1	年	30
				效益指标	社会效益指标	指标一满足日常工作开展即能运	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	指标一满足日常工作开展即能运	定性	优良中低差		10

表19										
项目支出绩效表										
									金额单位：元	
项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51178121T0000000142207-各界人士联谊工作经费	112001-万源市统战部	20,000.00	承担全市非公有制经济协调工作，负责全市非公有制经济代表人士工作，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，调查研究全市非公有制经济人士情况并提出政策建议，	产出指标	时效指标	完成时效	≥	1	年	40
				效益指标	社会效益指标	指标一满足日常工作开展职能运行	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	指标一满足日常工作开展职能运行	定性	优良中低差		10
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≥	20000	元	20
51178121T0000000142228-党外干部工作经费	112001-万源市统战部	10,000.00	党外代表人士、民主党派人士的培养、培训、选拔、推荐、考察等工作。负责做好党外代表人士和党外优秀年轻干部队伍建设工作。负责市领导与党外干部联谊交友工作。负责党风廉政、意识形态、精神文明建设等机关党的建设、工、青、妇群团组织工作以及党外代表人士档案资料收集管理，党外代表人士遗孀、遗属联系工作。牵头脱贫攻坚工作。	产出指标	数量指标	工作数量	≥	1	项	10
				产出指标	时效指标	完成时效	≥	1	年	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	指标一满足日常工作开展职能运行	定性	优良中低差		10
				效益指标	社会效益指标	指标一满足日常工作开展职能运行	定性	优良中低差		20
				成本指标	经济成本指标	经费保障	≥	3	万元	20

表19										
项目支出绩效表										
										金额单位：元
项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51178121T0000000142233-党外知识分子联谊会	112001-万源市统战部	20,000.00	党外代表人士、民主党派人士的培养、培训、选拔、推荐、考察等工作。负责做好党外代表人士和党外优秀年轻干部队伍建设工作。负责市领导与党外干部联谊交友工作。负责党风廉政、意识形态、精神文明建设等机关党的建设、工、青、妇群团组织工作以及党外代表人士档案资料收集管理，党外代表人士遗孀、遗属联系工作。牵头脱贫攻坚工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	指标一满足日常工作开展职能运行	定性	优良中低差		10
				产出指标	时效指标	完成时效	≥	12	月	40
				效益指标	社会效益指标	指标一满足日常工作开展职能运行	定性	优良中低差		20
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≥	20000	元	20

表19

项目支出绩效表

项目支出绩效表										
项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	金额单位：元	
									度量单位	权重
51178121T0000000142242-台湾事务工作经费	112001-万源市统战部	20,000.00	统一领导并牵头开展港澳台统战工作。贯彻落实党中央海外统战工作政策、规划和省委、达州市委、万源市委港澳台工作要求，并组织协调、督促检查。组织、指导、管理、协调全市各乡镇党委、市级各部门的港澳台统战工作。协调我市与台湾开展交流与合作以及万源与台湾人员往来、考察、研讨等工作，做好台湾同胞接待和赴台人员的行前返后教育工作。妥善处理涉港澳台重要问题和重大事件。联系台湾、香港、澳门有关党派、团体及代表人士，负责台胞、台属有关工作。	成本指标	经济成本指标	经费保障	≥	2	万元	20
				产出指标	数量指标	工作数量	≥	1	项	40
				满意度指标	服务对象满意度指标	指标一满足日常工作开展职能运行	定性	优良中低差		10
				效益指标	社会效益指标	指标一满足日常工作开展职能运行	定性	优良中低差		20
51178121T0000000142245-新的社会阶层人士联谊会	112001-万源市统战部	20,000.00	负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全市新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。	产出指标	数量指标	工作数量	≥	1	项	10
				效益指标	社会效益指标	指标一满足日常工作开展职能运行	定性	优良中低差		20
				产出指标	时效指标	完成时效	≥	1	年	30
				成本指标	经济成本指标	经费保障	≥	2	万元	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差		10

表19

项目支出绩效表

项目支出绩效表										
项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51178121Y0000000029862-机关基层党组织活动经费	112001-万源市统战部	12,750.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
51178122T0000005943274-统战特别费（含侨务工作经费）	112001-万源市统战部	50,000.00	承担市委统一战线工作领导小组办公室日常工作。负责内外联系及日常协调工作，承担公文处理、文稿起草工作。负责会务、档案、信访维稳、依法治市、财务、政工人事、接待、后勤保障、资产管理、安全、环保、综合治理等工作。负责保密、信息、宣传、信访维稳工作。组织开展统战系统信息化建设，协调开展统一战线舆情分析会同有关部门进行舆情引导和应急处置工作。指导和管理统战系统网站（含新媒体）。	满意度指标	服务对象满意度指标	指标一满足日常工作开展需要	定性	优良中低差		10
				效益指标	社会效益指标	指标一满足日常工作开展需要	定性	优良中低差		20
				产出指标	时效指标	完成时效	≥	1	年	40
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≥	5	万元	20

表19										
项目支出绩效表										
									金额单位：元	
项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51178122T000005944508-宗教事务发展专项工作经费	112001-万源市统战部	40,000.00	贯彻党的宗教工作的方针政策，执行国家关于宗教工作的法律、法规，推动落实省委、省政府，达州市委、市政府和万源市委、市政府关于宗教工作的决策部署。依法管理宗教行政事务，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动。指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设。宣传民族宗教知识、政策及法律法规，组织协调重大民族宗教节日庆典活动。防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外宗教渗透。组织协调全市宗教领域有关对外和港澳台交流合作，引导各宗教团体坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。	效益指标	社会效益指标	指标一满足日常工作职能职责需要	定性	优良中低差		20
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≥	40000	元	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	指标一满足日常工作职能职责需要	定性	优良中低差		10
				产出指标	时效指标	完成时效	≥	12	月	40
51178123T000008739548-侨联工作经费	112001-万源市统战部	10,000.00	按照市委市政府要求完成归口职责，教育归侨、侨眷遵守我国宪法何法律，为广大侨胞提供必要的帮助。	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	10	项	30
				成本指标	经济成本指标	成本	定性	10000	元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	99.98	人次	10
				产出指标	时效指标	完成时效	定性	12	月	40

表19										
项目支出绩效表										
									金额单位：元	
项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51178123T000009132810-民族工作专项经费	112001-万源市统战部	20,000.00	贯彻党的宗教工作的方针政策，执行国家关于宗教工作的法律、法规，推动落实省委、省政府，达州市委、市政府和万源市委、市政府关于宗教工作的决策部署。依法管理宗教行政事务，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动。指导宗教团体依法依规开展活动，支持宗教团体加强自身建设。宣传民族宗教知识、政策及法律法规，组织协调重大民族宗教节日庆典活动。防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外宗教渗透。组织协调全市宗教领域有关对外和港澳台交流合作，引导各宗教团体坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。	成本指标	经济成本指标	成本	≥	20000	元	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	99	人/次	10
				产出指标	时效指标	完成时效	≥	12	月	40
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良		20
51178124T000011689010-统一战线重点人士工作经费	112001-万源市统战部	20,000.00	高效开展统一战线重点人士工作	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	99	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	99	%	10
				成本指标	经济成本指标	经费保障	≥	2	万元	20
				产出指标	时效指标	完成时效	≥	1	年	40

表19

项目支出绩效表										
										金额单位：元
项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51178124T000011689876-少数民族工作经费	112001-万源市统战部	20,000.00	贯彻党的民族工作方针，执行国家关于民族工作的政策、法律、法规，推动落实中央、省委、省政府，达州市委、市政府和万源市委、市政府关于民族工作的决策部署。负责拟订全市少数民族事业发展专项规划并监督检查规划实施情况。负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，协调处理民族关系中的重大事项。组织开展全市民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，提出处理民族宗教领域问题的政策建议。依法管理民族事务，推进民族事业发展。推进民族事务体系及事务管理信息化建设。会同有关部门开展少数民族干部的培养、教育和使用工作，密切联系少数民族代表人士。会同有关部门开展涉藏、涉疆维稳工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	99	%	10
				产出指标	时效指标	完成时效	≥	1	年	40
				成本指标	经济成本指标	经费保障	定性	2	万元	20
				效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	99	%	20

表20

部门绩效表									
金额单位：元									
预算部门	职能职责	活动	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重

表21

表21

年初政府采购项目预算表

金额单位：元

序号	主管部门	预算单位	采购项目	采购项目属性	采购品目	采购预算金额 (万元)	其中：本年度采 购预算金额	所属预算项目	是否专门面向 中小企业采购	专门面向的具体情形
1										

取数说明：

1、取本级的政府采购预算项目数据（包含在途）

2、根据省委省政府有关全面落实政府采购支持中小企业政策的部署要求，表中“是否专门面向中小企业采购”标记为“否”的项目，应根据实际组织评估，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购；未专门面向中小企业采购的，应当按照财库〔2020〕46号文件有关规定对小微企业实行价格扣除优惠。

表22

2024-2026年支出计划总表									
金额单位：元									
单位名称	合计	基本支出				项目支出			
		小计	2024年	2025年	2026年	小计	2024年	2025年	2026年
合 计	8,415,607.07	8,105,607.07	2,622,410.00	2,701,082.30	2,782,114.77	310,000.00	310,000.00		
112-万源市统战部本级	8,415,607.07	8,105,607.07	2,622,410.00	2,701,082.30	2,782,114.77	310,000.00	310,000.00		
112001-万源市统战部	8,415,607.07	8,105,607.07	2,622,410.00	2,701,082.30	2,782,114.77	310,000.00	310,000.00		

表23

[illegible]

表23

[illegible]

表23

[illegible]

中共万源市委统战部
关于财政拨款“三公”经费2024年预算情况的说明

中共万源市委统战部财政拨款“三公”经费预算 2024 年
情如下

一、因公出国（境）经费

2024 年中共万源市委统战部无出国计划，无因公出国境
经费预算。

二、公务接待费

2024 年中共万源市委统战部安排公务接待费预算 0.5 万
元，与 2023 年预算持平。

三、公务用车购置及运行维护费

2024 年中共万源市委统战部不购置和没有公务用车，无
公务用车购置及运行维护费预算。

2024 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.5
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	0.5
3.公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0