

中国共产党柞水县委员会统战部 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、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

中国共产党柞水县委员会统战部 2024年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向县委全面反映统一战线情况，提出开展统战工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2. 负责联系民主党派，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，支持无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助无党派人士加强自身建设。

3. 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，联系党外知识分子代表人士。

4. 调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

5. 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、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

6. 开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地

区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作，负责其他港澳、对台工作。

7. 负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8. 指导镇(办)党委统一战线工作；协调政府有关部门统一战线工作；协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

9. 负责开展统一战线宣传工作。

10. 完成县委和市委统战部、市台办交办的其他工作任务。

(二) 机构设置

中国共产党柞水县委委员会统战部(以下简称本部门)行政编制6名，事业编制4名，领导职数设1正3副，内设行政办公室、业务股室，下设柞水县统战事务服务中心。

二、工作任务

2024年，本部门将持续学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，牢牢把握省委、市委、县委对统战工作的部署要求，围绕中心、服务大局，重点做好六个方面工作：

1. 在政治思想引领上着力，学统一战线历史、学统战理论政策，筑牢共同思想政治基础，做好民营经济、党外知识分子等领

域统战工作，引导统一战线成员发挥优势作用，围绕经济高质量发展议政建言、献计出力。

2. 在完善大统战格局上着力，细化统战工作责任制，进一步增强各级党委抓统战主体责任的工作格局。

3. 在抓落实求实效上着力，进一步加强民族工作，深入开展全省民族团结进步示范点创建及铸牢中华民族共同体意识教育实践基地创建活动。

4. 在防范风险坚守底线上着力，依法管理宗教事务，加强新的社会阶层人士队伍建设，坚决守住不发生重大风险的底线。

5. 在加强基层统战工作上着力，强化统战工作融入镇村党建和社会治理体系，健全统战工作网络。

6. 在强化信息宣传上着力，建立统战信息宣传队伍，做好统战理论研究、实践创新、统战信息和统战宣传工作，进一步扩大统战工作影响力。

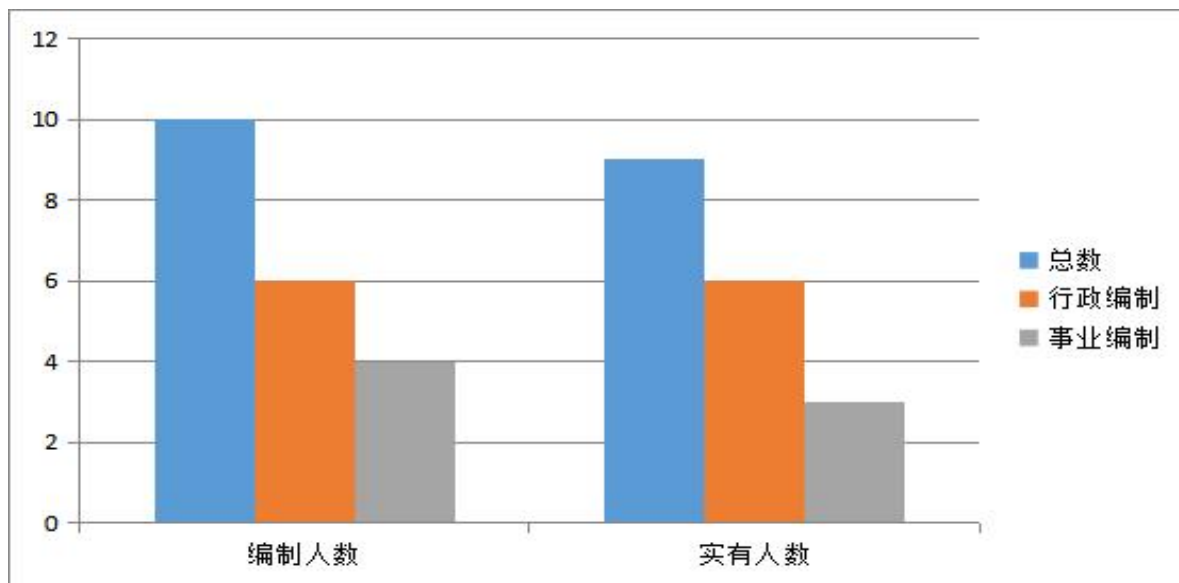
三、预算单位构成

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。

序号	单位名称
1	中国共产党柞水县委员会统战部本级(机关)

四、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 6 人、事业编制 4 人；实有人员 9 人，其中行政 6 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 6 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。本部门当年预算收入 234.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 234.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.64 万元，主要原因是人员变动、人员调资；本部门当年预算支出 234.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 234.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.64 万元，主要原因是人员变动、人员调资。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 234.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 234.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.64 万元，主要原因是人员变动、人员调资；本部门当年财政

拨款支出 234.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 234.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.64 万元，主要原因是人员变动、人员调资。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 234.3 万元，较上年增加 5.64 万元，主要原因是人员变动、人员调资。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 234.3 万元，其中：

（1）行政运行（2013401）158.6 万元，较上年减少 5.62 万元，原因是根据上年支出情况，重新调整预算支出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18 万元，较上年无变化；

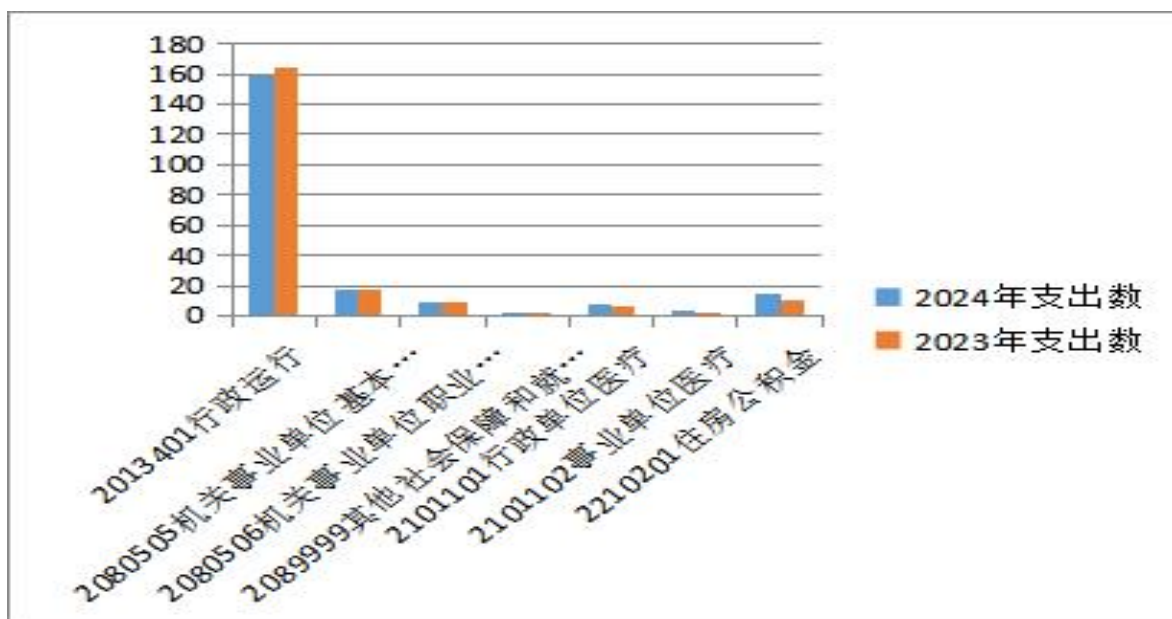
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是人员变动、人员调资；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.8 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是人员变动、人员调资；

（5）行政单位医疗（2101101）8 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是人员变动、人员调资；

（6）事业单位医疗（2101102）4 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是人员变动、人员调资；

（7）住房公积金（2210201）15 万元，较上年增加 4.3 万元，原因是人员变动、人员调资。

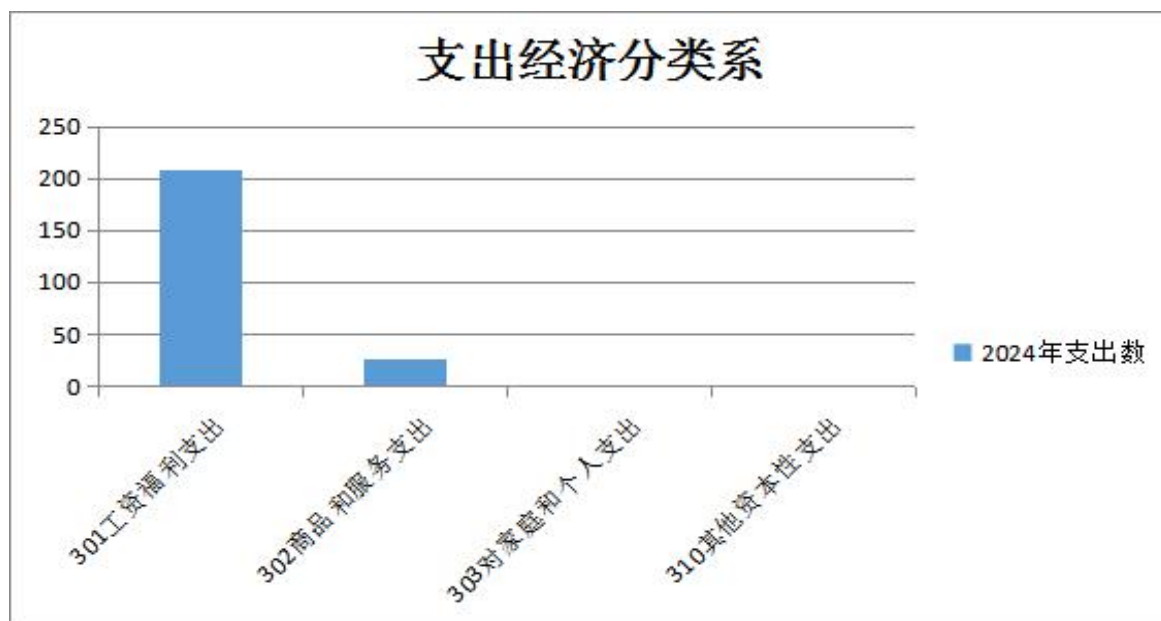


3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 234.3 万元，其中：

工资福利支出（301）208.7 万元，较上年增加（减少）5.64 万元，原因是人员变动、人员调资；

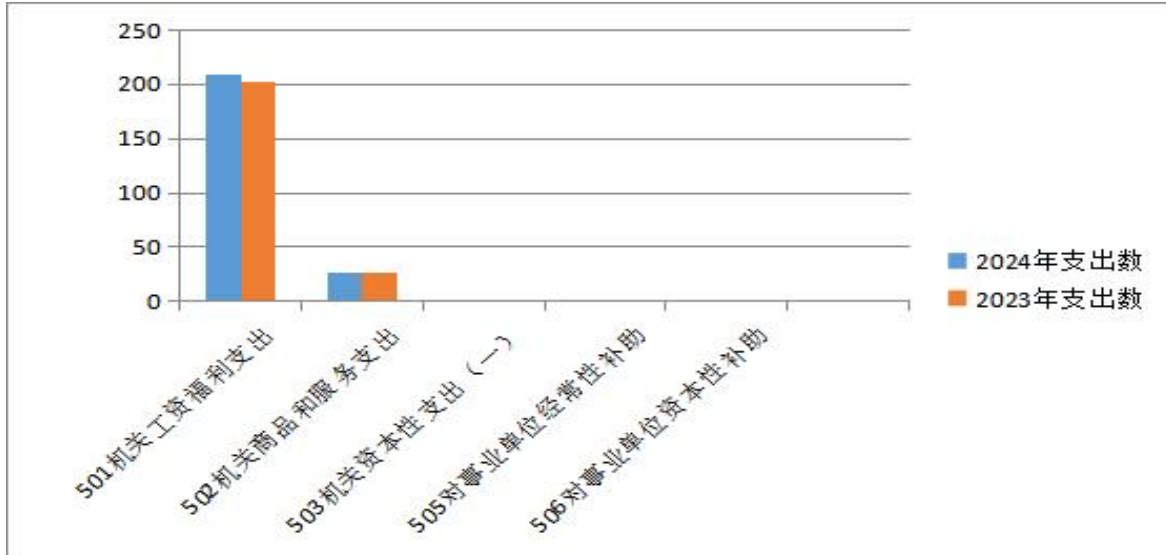
商品和服务支出（302）25.6 万元，较上年无变化。



(2) 本部门当年一般公共预算支出 234.3 万元，其中：

机关工资福利支出（501）208.7万元，较上年增加（减少）5.64万元，原因是人员变动、人员调资；

机关商品和服务支出（502）25.6万元，较上年无变化。



（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。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.29万元，较上年增加3.2万元（356%），增加的主要原因是增加培训费、会议费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.09万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.4万元，较上年增加

2.4 万元（100%），增加的主要原因是召开县委统战工作领导小组会、民族宗教联席会议等。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.8 万元，较上年增加 0.8 万元（100%），增加的主要原因是开展统战业务培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	县委统战工作领导小组第一次会议	2024 年 4 月 25 日	60 人	0.6	
2	民族宗教联席会议	2024 年 6 月 7 日	40 人	0.4	
3	宗教工作会议	2024 年 8 月 23 日	40 人	0.4	
4	民族工作会议	2024 年 9 月 6 日	40 人	0.4	
5	县委统战工作领导小组第二次会议	2024 年 11 月 15 日	60 人	0.6	
6	统战业务培训班	2024 年 10 月 23 日 -10 月 25 日	100 人	0.8	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款

234.3 万元, 政府性基金预算拨款 0 万元, 国有资本经营预算拨款 0 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

本部门当年机关运行经费预算安排 8 万元, 较上年无变化。

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. 其他统战事务支出: 指对侨、台、民族宗教事务、非公经济组织联络、招商等统战特别经费。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党柞水县委员会统战部

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
表1	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	本部门无政府性基金预算收支
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	是	本部门无政府采购预算收支
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	否	
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	不管理专项资金

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

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	2,343,000.00	一、部门预算	2,343,000.00	一、部门预算	2,343,000.00	一、部门预算	2,343,000.00
1、财政拨款	2,343,000.00	1、一般公共服务支出	1,787,000.00	1、人员经费和公用经费支出	2,134,000.00	1、机关工资福利支出	2,087,000.00
(1)一般公共预算拨款	2,343,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,054,000.00	2、机关商品和服务支出	256,000.00
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	80,000.00	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	8,000.00	(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	209,000.00	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	33,000.00	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	278,000.00	(2)商品和服务支出	176,000.00	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	120,000.00	(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	150,000.00				
		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	2,343,000.00	本年支出合计	2,343,000.00	本年支出合计	2,343,000.00	本年支出合计	2,343,000.00
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	2,343,000.00	支出总计	2,343,000.00	支出总计	2,343,000.00	支出总计	2,343,000.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	2,343,000.00	一、财政拨款	2,343,000.00	一、财政拨款	2,343,000.00	一、财政拨款	2,343,000.00
1、一般公共预算拨款	2,343,000.00	1、一般公共服务支出	1,787,000.00	1、人员经费和公用经费支出	2,134,000.00	1、机关工资福利支出	2,087,000.00
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	2,054,000.00	2、机关商品和服务支出	256,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	80,000.00	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	8,000.00	(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	209,000.00	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	33,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	278,000.00	(2)商品和服务支出	176,000.00	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	120,000.00	(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	150,000.00				
		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	2,343,000.00	本年支出合计	2,343,000.00	本年支出合计	2,343,000.00	本年支出合计	2,343,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,343,000.00	支出总计	2,343,000.00	支出总计	2,343,000.00	支出总计	2,343,000.00

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

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	2343000	2054000	80000	209000	
201	一般公共服务支出	1795000	1506000	80000	209000	
20134	统战事务	1795000	1506000	80000	209000	
2013401	行政运行	1586000	1506000	80000		
2013499	其他统战事务支出	209000			209000	
208	社会保障和就业支出	278000	278000			
20805	行政事业单位养老支出	270000	270000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180000	180000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90000	90000			
20899	其他社会保障和就业支出	8000	8000			
2089999	其他社会保障和就业支出	8000	8000			
210	卫生健康支出	120000	120000			
21011	行政事业单位医疗	120000	120000			
2101101	行政单位医疗	80000	80000			
2101102	事业单位医疗	40000	40000			
221	住房保障支出	150000	150000			
22102	住房改革支出	150000	150000			
2210201	住房公积金	150000	150000			

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			2343000	2054000	80000	209000	
301	工资福利支出			2087000	2054000		33000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	696000	696000			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	594000	594000			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	249000	249000		33000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	180000	180000			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	90000	90000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120000	120000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8000	8000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	150000	150000			
302	商品和服务支出			256000		80000	176000	
30201	办公费	50201	办公经费	108000		26000	82000	
30202	印刷费	50201	办公经费	23000		8000	15000	
30211	差旅费	50201	办公经费	52000		12000	40000	
30215	会议费	50202	会议费	24000		12000	12000	
30216	培训费	50203	培训费	8000		8000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	900		900		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32000		10000	22000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8100		3100	5000	

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

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	2134000	2054000	80000	
201	一般公共服务支出	1586000	1506000	80000	
20134	统战事务	1586000	1506000	80000	
2013401	行政运行	1586000	1506000	80000	
2013499	其他统战事务支出				
208	社会保障和就业支出	278000	278000		
20805	行政事业单位养老支出	270000	270000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180000	180000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90000	90000		
20899	其他社会保障和就业支出	8000	8000		
2089999	其他社会保障和就业支出	8000	8000		
210	卫生健康支出	120000	120000		
21011	行政事业单位医疗	120000	120000		
2101101	行政单位医疗	80000	80000		
2101102	事业单位医疗	40000	40000		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	150000	150000		
22102	住房改革支出	150000	150000		
2210201	住房公积金	150000	150000		

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			2134000	2054000	80000	
301	工资福利支出			2054000	2054000	80000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	696000	696000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	594000	594000		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	216000	216000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	180000	180000		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	90000	90000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120000	120000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8000	8000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	150000	150000		
302	商品和服务支出			80000		80000	
30201	办公费	50201	办公经费	26000		26000	
30202	印刷费	50201	办公经费	8000		8000	
30211	差旅费	50201	办公经费	12000		12000	
30215	会议费	50202	会议费	12000		12000	
30216	培训费	50203	培训费	8000		8000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	900		900	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10000		10000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3100		3100	
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	部门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	209000	
128	中国共产党柞水县委员会统战部	209000	
128001	中国共产党柞水县委员会统战部	209000	
	中国共产党柞水县委员会统战部	209000	
	专用项目	209000	
	绩效奖金	33000	绩效奖金
	统战专用经费	176000	统战专用经费17.6, 专项用于统战工作

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统战专用经费				
主管部门		中共柞水县委统战部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.6		
		其中:财政拨款		17.6		
		其他资金				
总体目标	<p>目标1:投入财政资金6万元,加强统战业务宣传,加大党外干部教育培训。</p> <p>目标2:投入财政资金7.6万元,对全县统战干部及宗教干部开展业务培训,对宗教场所和民间信仰点进行不安定因素排查和安全检查。</p> <p>目标3:投入财政资金4万元,非公经济联络、招商引资、招商引智相关工作。</p>					
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:制作宣传图册,政策宣传	制作宣传图册500册		
			指标2:业务培训,安全隐患排查	宗教业务培训2次		
			指标3:非公经济人士联络,招商	考察调研座谈2次		
		质量指标	指标1:政策宣传	工作进一步提高		
			指标2:宗教场所安全管理	增强对宗教人员管理		
			指标3:保证有项目引进	项目人才引进		
		时效指标	指标1:制作宣传图册,政策宣传	按时完成		
			指标2:业务培训,安全隐患排查	按时完成		
			指标3:非公经济人士联络,招商	按时完成		
	成本指标		无	无		
	效益指标	经济效益指标		无	无	
		社会效益指标	指标1:政策宣传	党外干部对统战业务进一步了解		
			指标2:宗教场所	让群众懂得宗教场所的活动相关法律法规		
			指标3:非公经济人士	为社会发展提供优质资源想法		
		生态效益指标		无	无	
	可持续影响指标		无	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:党外干部满意率	≥98%		
指标2:民族宗教人士满意率			≥95%			
指标3:非公经济人士满意率			≥98%			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共柞水县委统战部			
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
	任务1	负责开展统一战线的宣传工作，组织贯彻执行中共中央关于统一战线的方针、政策、负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时反映他们的意见和建议，联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。	25.6	25.6	
	任务2	确保人员经费和日常工作运行	208.7	208.7	
金额合计			234.3	234.3	
年度总体目标	目标1：以习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作重要思想为指导，全力巩固和发展最广泛爱国统一战线，为谱写柞水高质量发展新篇章，凝聚人心汇聚力量。 目标2：认真落实统战工作责任制，扎实推进统战工作提质增效。 目标3：确保人员工资、奖金按时发放，及时上缴各类保险和住房公积金。				
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：制作《中国共产党统一战线工作条例》宣传图册，政策宣传		500份
			指标2：贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，开展业务培训		业务培训2次
			指标3：非公经济人士联络，招商		考察调研座谈2次
		质量指标	指标1：政策宣传		宣传频次进一步增强
			指标2：宗教场所安全管理		增强对宗教人员管理
			指标3：招商引资		项目引进
		时效指标	指标1：政策宣传		按时完成
			指标2：业务培训		按时完成
			指标3：招商引资		按时完成
	成本指标	无		无	
	效益指标	经济效益指标	指标1：年初目标任务		按时完成
		社会效益指标	指标1：政策宣传		党外干部对统战业务进一步了解
			指标2：宗教场所		让群众懂得宗教场所的活动相关法律法规
		生态效益指标	无		无
可持续影响指标	无		无		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：党外干部满意率		≥98%	
		指标2：民族宗教人士满意率		≥95%	
		指标3：非公经济人士满意率		≥98%	

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。

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 目标	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				
		质量 指标				
		时效 指标				
		成本 指标				
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标				
		生态 效益 指标				
	可持续 影响 指标					
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标				

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。