

石城县委统战部2024年部门预算

目 录

第一部分 石城县委统战部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 石城县委统战部2024年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 石城县委统战部2024年部门预算情况说明

- 一、2024年部门预算收支情况说明
- 二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石城县委统战部概况

一、部门主要职责

石城县委统战部主要职责是：贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线的方针政策；负责联系无党派代表人士；负责协调海外统战工作；会同县委组织部做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；调查研究并反映我县非公有制经济代表人士和新的社会阶层人士的情况；调查研究党外知识分子的情况；负责我县统一战线的理论研究和宣传工作；负责指导乡镇党委统战工作，协调政府各有关部门的统战工作；贯彻落实实施党和国家有关民族宗教政策、法律、法规；贯彻落实党的宗教政策；贯彻落实县委、县政府关于外事工作的指示和决定。

二、机构设置及人员情况

2024年石城县委统战部共有预算单位1个，包括石城县委统战部本级。

编制人数小计18人，其中：行政编制人数10人，参照公务员管理的事业编制人数2人，全部补助事业编制人数6人，自收自支编制人数0人。实有人数小计16人，其中：在职人数小计16人，行政在职人数7人，参照公务员管理的事业单位在职人数2人，全部补助事业在职人数4人。离休人数小计0人，退休人数小计5人，退职人员0人，遗属人数1人。

第二部分 石城县委统战部 2024 年部门预算 表

(详见附件)

第三部分 石城县委统战部 2024 年部门预算 情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024年石城县委统战部收入预算总额为354.16114028万元,较上年预算安排减少169.21万元,其中:财政拨款收入268.16114028万元,较上年预算安排减少177.97万元;其他收入86万元,较上年预算安排增加8.76万元。

(二) 支出预算情况

2024年石城县委统战部支出预算总额为354.16114028万元,较上年预算安排减少169.21万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出216.91114万元,较上年预算安排增加1.2万元;其中:工资福利支出190.94154万元,商品和服务支出21.88万元,对个人和家庭的补助4.0896万元。项目支出137.25万元,较上年预算安排减少170.41万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出300.414223万元,较上年预算安排减少198.13万元;科学技术支出26.48万元,较上年预算安排增加26.48万元;社会保障和就业支出1.0896万元,较上年预算安排增加0万元;卫生健康支出9.61万元,较上年预算安排增加2.88万元;住房保障支出16.57万元,较上年预算安排减少0.44万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出190.94154万元,较

上年预算安排减少1.619027万元；商品和服务支出21.88万元，较上年预算安排减少0.18万元；对个人和家庭的补助4.0896万元，较上年预算安排增加3万元；其他支出137.25万元，较上年预算安排减少170.41万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年石城县委统战部财政拨款支出预算总额268.16114028万元，较上年预算安排减少177.96988072万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出214.414223万元，科学技术支出26.48万元，社会保障和就业支出万元，卫生健康支出1.0896万元，住房保障支出16.571712万元。

按支出项目类别划分：基本支出216.91114万元，较上年预算安排增加1.2万元；其中：工资福利支出190.94154万元，商品和服务支出21.88万元，对个人和家庭的补4.0896万元。项目支出51.25万元，较上年预算安排减少179.170854万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算21.88万元，比2023年（上年）预算减少0.18万元，下降0.82%，主要原因是厉行节约。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额1.6万元，其中：政府采购货物预算1.6万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年（上年）7月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2024年门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）部门整体绩效目标情况说明

2024年石城县委统战部整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024年部门整体支出预算金额354.16114028万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024年石城县委统战部预算安排项目8个，项目预算金额合计137.25万元。本内容公开部门预算所有项目支出绩效目标表。

（十）统战工作专项经费项目情况说明

1. 项目概述：贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，负责联系民主党派，负责调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出意见和建议，贯彻执行党的民族宗教政策，依法履行民族宗教管理；贯彻执行港、澳、台有关方针、政策，宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规，开展以祖国统一为重点的海外统战工作；负责党外人士的政治安排，联系市内外的工商界社团和代表人士；开展新的社会阶层人士统战工作。指导乡镇（街道）党委统一战线工作，协调市政府有关部门统一战线工作，负责统战干部和党外干部培训工作，领导市工商联党组，指导市工商联、侨联和社会主义学院工作，做好有关统战团体管理工作；负责开展统一战线宣传工作；承办市委和上

级统战部门交办的其他任务。

2. 立项依据：《中共赣州市委统战部关于印发〈中共市委统战部2024年工作要点〉的通知》文件精神

3. 实施主体：县委统战部

4. 实施方案：项目由县委统战部负责组织实施，根据部门职能，落实党和国家统一战线工作政策。

5. 实施周期：2024年1月-2024年12月

6. 年度预算安排：14.4万

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年石城县委统战部“三公”经费财政拨款安排8万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费8万元，比上年减4万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅

助活动取得的收入。

（四）**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）**附属单位上缴收入**：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）**上级补助收入**：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）**其他收入**：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）**使用非财政拨款结余**：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）**上年结转和结余**：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）2013401行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三）2210201住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及

规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）2013405华侨事务：反映有关华侨接待安置，生活困难补助以及华文教育等方面支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

部门公开表1

收支预算总表

填报单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	268.1611403	一般公共服务支出	300.414223
（一）一般公共预算收入	268.1611403	国防支出	
（二）政府性基金预算收入		公共安全支出	
（三）国有资本经营预算收入		教育支出	
二、教育收费资金收入		科学技术支出	26.48
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	1.09
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	9.61
六、上级补助收入		节能环保支出	
七、其他收入	86	城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		住房保障支出	16.57
		其他支出	
本年收入合计	354.1611403	本年支出合计	354.1611403
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转（结余）			
收入总计	354.1611403	支出总计	354.1611403

部门公开表3

部门支出总表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	354.1611403	354.1611403	
2013401	行政运行	164.764223	164.764223	
2060101	行政运行	24.88	24.88	
2080801	死亡抚恤	1.0896	1.0896	
2101101	行政单位医疗	9.60560528	9.60560528	
2210201	住房公积金	16.571712	16.571712	
2013450	事业运行	48.15		48.15
2060102	一般行政管理事务	1.6		1.6
2013402	一般行政管理事务	86		86
2013405	华侨事务	1.5		1.5

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	268.1611403	一、本年支出	268.1611403	268.1611403		
一般公共预算拨款收入	268.1611403	一般公共服务支出	214.414223	214.414223		
政府性基金预算拨款收入		国防支出				
国有资本经营预算收入		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出	26.48	26.48		
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1.09	1.09		
		卫生健康支出	9.61	9.61		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		住房保障支出	16.57	16.57		
		其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		**年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	268.1611403	216.9111473	51.25
2013401	行政运行	164.76	164.76	
2060101	行政运行	24.88	24.88	
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61	
2210201	住房公积金	16.57	16.57	
2013450	事业运行	48.15		48.15
2060102	一般行政管理事务	1.60		1.60
2013405	华侨事务	1.50		1.50

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位:

单位:万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
++	++	1	2	3
	合计	216.91114	195.03114	21.88
301	工资福利支出	190.94154	195.03114	
3010701	事业单位基础绩效工资	9.882	9.882	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.680912	19.680912	
30109	职业年金缴费	9.825456	9.825456	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.608605	9.608605	
30112	其他社会保险缴费	0.914267	0.914267	
3010301	年终一次性奖金	4.3542	4.3542	
30113	住房公积金	16.571712	16.571712	
30101	基本工资	54.590988	54.590988	
3010302	公务员(含参公)基础绩效工资	37.6404	37.6404	
3010201	行政单位统一津贴	20.514	20.514	
30106	伙食补助费	7.392	7.392	
302	商品和服务支出	21.88		21.88
30207	邮电费	0.1		0.1
30239	其他交通费用	5		5
30202	印刷费	2		2
30217	公务接待费	1		1
30216	培训费	1.23		1.23
30213	维修(护)费	0.5		0.5
30204	手续费	0.05		0.05
30206	电费	0.2		0.2
30201	办公费	5		5
30205	水费	0.2		0.2
30211	福利费	4		4
30228	工会经费	0.5		0.5
30215	会议费	0.5		0.5
31002	办公设备购置	1.6		1.6
303	对个人和家庭补助	4.0896	4.0896	
30302	退休费	3	3	
30304	抚恤金	1.0896	1.0896	

部门公开表7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
107001	中共石城县委 统一战线工作部	8.00				8		

部门公开表9

国有资本经营预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合 计				

部门公开表10

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	中国共产党石城县委员会统一战线工作部		
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门	5	编制控制数	18
在职人员总数	13	其中：行政编制人数	9
事业编制人数	4	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	354.16	其中：上级财政拨款	1.5
本级财政安排	266.66	其他资金	86
支出预算合计	354.16	其中：人员经费	195.03
公用经费	21.88	项目经费	137.25
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	打造基层统战品牌	≥1个
		高质量信息稿件	≥80篇
	质量指标	召开各类培训班	≥5班次
	时效指标	资金支付进度完成率	年底前
	成本指标	“三公”经费	≤12万
效益指标	经济效益指标	服务对象对政策知晓率	100%
	生态效益指标	单位及三城同创责任区环境卫生整治被评价为良好及以上	良好
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		侨联春节走访	
主管部门及代码		107-中共石城县委统一战线工作部	实施单位 中共石城县委统一战线工作部
项目属性		项目日期范围	2024.1
			2024.12
项目资金 (万元)		年度资金总额	1.6
		其中：财政拨款	1.6
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
	走访侨眷侨属		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	走访侨眷	≥10人
		走访侨企	≥5次
	质量指标	解决实际问题	≥2个
	时效指标	完成时间	年底前
效益指标	社会效益指标	服务对象对统战的知晓率(大等于%)	90%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象对相关政策法规知晓率(大等于%)	90%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		华侨事务	
主管部门及代码		107-中共石城县委统一战线工作部	实施单位 中共石城县委统一战线工作部
项目属性		项目日期范围	2024.1
			2024.12
项目资金 (万元)		年度资金总额	2.7
		其中：财政拨款	2.7
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
	走访侨属和侨资企业，帮助解决实际困难		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	走访侨属(人)	≥20人
		走访侨企(次)	≥3次
	质量指标	帮助侨资企业招工	≥2人
		解决侨资企业问题(个)	≥2个
	时效指标	完成时间	年底前
效益指标	社会效益指标	服务对象对统战的知晓率(大等于%)	90%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(大等于%)	95%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		无党派知识分子联谊会工作经费，新的社会阶层人士联谊会工作经费，佛教协会工作经费	
主管部门及代码		107-中共石城县委统一战线工作部	实施单位 中共石城县委统一战线工作部
项目属性		项目日期范围	2024.1
			2024.12
项目资金 (万元)		年度资金总额	1.35
		其中：财政拨款	1.35
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
	开展各种活动，围绕中心服务大局		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	开展联谊活动(次)	≥5次
		举办培训班(场次)	≥4场次
	质量指标	形成高质量意见建议	≥5次
		召开大调研活动次数	≥1次
	时效指标	完成时间	年底前
效益指标	社会效益指标	服务对象对统战的知晓率(大等于%)	90%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(大等于%)	95%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		凝聚力工程经费	
主管部门及代码	107-中共石城县委统一战线工作部	实施单位	中共石城县委统一战线工作部
项目属性		项目日期范围	2024.1
			2024.12
项目资金 (万元)	年度资金总额	6.3	
	其中：财政拨款	6.3	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	凝聚力工程经费		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	走访新阶层人士(次)	≥5次
		走访党外知识分子(次)	≥4场次
	质量指标	开展高质量联谊交友活动(次)	≥5次
		开展宣讲活动	≥1次
时效指标	完成时间	年底前	
效益指标	社会效益指标	服务对象对统战的知晓率(大等于%)	90%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(大等于%)	95%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		统战工作专项经费	
主管部门及代码		107-中共石城县委统一战线工作部	实施单位 中共石城县委统一战线工作部
项目属性		项目日期范围	2024.1
			2024.12
项目资金 (万元)		年度资金总额	14.4
		其中:财政拨款	14.4
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
	本项目旨在推动我县统战工作各项任务目标圆满完成。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	加强基层统战调研(次)	≥1次
		深入推进理论创新文章(篇)	≥2篇
		走访非公经济人士(人次)	≥20人次
	质量指标	高质量打造统战创新实践基地(个)	≥1个
		优化营商环境	良
	时效指标	完成时间	年底前
效益指标	社会效益指标	服务对象对统战的知晓率(大等于%)	90%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(大等于%)	95%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		宗教事务工作经费,台湾事务经费	
主管部门及代码		107-中共石城县委统一战线工作部	实施单位 中共石城县委统一战线工作部
项目属性		项目日期范围	2024.1
			2024.12
项目资金 (万元)		年度资金总额	14.4
		其中:财政拨款	14.4
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
	本项目旨在推动我县统战工作各项任务目标圆满完成。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	走访宗教界(人次)	≥55人次
		推进宗教场所四进活动全覆盖(%)	100%
		统战信息上稿数(篇)	≥10篇
	质量指标	打造“五好”宗教场所(个)	≥2个
		组织参加相关竞赛活动(人次)	≥1000人次
	时效指标	完成时间	年底前
效益指标	社会效益指标	服务对象对统战的知晓率(大等于%)	90%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(大等于%)	95%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		少数民族发展资金县配套	
主管部门及代码		107-中共石城县委统一战线工作部	实施单位 中共石城县委统一战线工作部
项目属性		项目日期范围	2024.1
			2024.12
项目资金 (万元)		年度资金总额	9
		其中：财政拨款	9
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
	完成各项工作任务，推动少数民族工作迈上新台阶		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	支援少数民族村小组（个）	≥2个
	质量指标	基层少数民族工作有序开展	显著提升
	时效指标	完成时间	年底前
效益指标	社会效益指标	服务对象对统战的知晓率（大等于%）	90%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（大等于%）	95%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		统战工作相关经费	
主管部门及代码		107-中共石城县委统一战线工作部	实施单位 中共石城县委统一战线工作部
项目属性		项目日期范围	2024.1
			2024.12
项目资金 (万元)		年度资金总额	86
		其中：财政拨款	
		其他资金	86
总体目标	年度绩效目标		
	本项目旨在推动我县统战工作各项任务目标圆满完成。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	调研次数	≥2个
	质量指标	深入推进理论创新文章(篇)	显著提升
	时效指标	完成时间	年底前
效益指标	社会效益指标	高质量打造统战创新实践基地	≥1个
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(大等于%)	95%