

中国共产党朔州市平鲁区委员会统一战线

工作部

2024年度单位预算公开

# 目 录

|  |           |
|--|-----------|
| <b>第一部分 概况</b> .....                   | <b>1</b>  |
| 一、本单位职责.....                           | 1         |
| 二、机构设置情况.....                          | 1         |
| <b>第二部分 2024年单位预算报表</b> .....          | <b>2</b>  |
| 表一2024年预算收支总表.....                     | 2         |
| 表二2024年预算收入总表.....                     | 4         |
| 表三2024年预算支出总表.....                     | 5         |
| 表四2024年财政拨款收支总表.....                   | 6         |
| 表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 8         |
| 表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 9         |
| 表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 10        |
| 表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 10        |
| 表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 12        |
| 表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....          | 12        |
| 表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....           | 13        |
| 表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....             | 14        |
| 表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....             | 15        |
| <b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....       | <b>16</b> |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因.....                 | 16        |
| 二、收入预算情况说明.....                        | 16        |
| 三、支出预算情况说明.....                        | 16        |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....                  | 16        |
| 五、一般公共预算支出情况说明.....                    | 16        |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明.....                  | 17        |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明.....                  | 17        |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明.....                  | 17        |
| 九、政府采购情况.....                          | 17        |
| 十、绩效管理情况.....                          | 17        |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 十一、国有资产占有使用情况.....    | 21        |
| 十二、其他说明.....          | 21        |
| （一）政府购买服务指导性目录.....   | 21        |
| （二）其他.....            | 21        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>23</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

统战部主要职责是负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；落实中央关于发扬民主党派强自身建设。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。代表全国台联、黄埔同学会、欧美同学会、和平统一促进会等有关中央党群机关的工作；完成区委交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

机构设置情况统战部为正科级建制，行政编制8个，单列编制1个，事业编制6个，资金来源为财政全额拨款单位。下设股室4个，分别是办公室、民族宗教股、党派股、非公与新阶层股。

## 第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

### 2024年预算收支总表

单位名称：中国共产党朔州市平鲁区委员会统一战线工作部

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |         |        |        |
|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------|
| 项目         | 2024年  | 项目              | 2024年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 152.12 | 一、一般公共服务支出      | 116.44  | 116.44 |        |
| 二、政府性基金预算  |        | 二、外交支出          |         |        |        |
| 三、国有资本经营预算 |        | 三、国防支出          |         |        |        |
| 四、财政专户管理资金 |        | 四、公共安全支出        |         |        |        |
| 五、单位资金     |        | 五、教育支出          |         |        |        |
|            |        | 六、科学技术支出        |         |        |        |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |        |        |
|            |        | 八、社会保障和就业支出     | 17.17   | 17.17  |        |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 5.38    | 5.38   |        |
|            |        | 十一、节能环保支出       |         |        |        |
|            |        | 十二、城乡社区支出       |         |        |        |
|            |        | 十三、农林水支出        |         |        |        |
|            |        | 十四、交通运输支出       |         |        |        |
|            |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |         |        |        |
|            |        | 十六、商业服务业等支出     |         |        |        |
|            |        | 十七、金融支出         |         |        |        |
|            |        | 十八、援助其他地区支出     |         |        |        |
|            |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |        |        |
|            |        | 二十、住房保障支出       | 13.13   | 13.13  |        |
|            |        | 二十一、粮油物资储备支出    |         |        |        |
|            |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |        |        |
|            |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |        |        |
|            |        | 二十四、预备费         |         |        |        |
|            |        | 二十五、其他支出        |         |        |        |
|            |        | 二十六、转移性支出       |         |        |        |
|            |        | 二十七、债务还本支出      |         |        |        |

|        |        |                |        |        |  |
|--------|--------|----------------|--------|--------|--|
|        |        | 二十八、债务付息支出     |        |        |  |
|        |        | 二十九、债务发行费用支出   |        |        |  |
|        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |        |        |  |
|        |        |                |        |        |  |
| 本年收入合计 | 152.12 | 本年支出合计         | 152.12 | 152.12 |  |
| 上年结转   |        | 年终结转           |        |        |  |
| 收入总计   | 152.12 | 支出总计           | 152.12 | 152.12 |  |

## 2024年预算收入总表

单位名称：中国共产党朔州市平鲁区委员会统一战线工作部

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入   |        |       |          |          |      | 上年结转 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|----------|------|------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |      |
| 合计      |                  | 152.12 | 152.12 |       |          |          |      |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 116.44 | 116.44 |       |          |          |      |      |
| 20134   | 统战事务             | 116.44 | 116.44 |       |          |          |      |      |
| 2013401 | 行政运行             | 80.91  | 80.91  |       |          |          |      |      |
| 2013403 | 机关服务             | 1.41   | 1.41   |       |          |          |      |      |
| 2013404 | 宗教事务             | 10.00  | 10.00  |       |          |          |      |      |
| 2013450 | 事业运行             | 24.13  | 24.13  |       |          |          |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 17.17  | 17.17  |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 17.17  | 17.17  |       |          |          |      |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3.94   | 3.94   |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.23  | 13.23  |       |          |          |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.38   | 5.38   |       |          |          |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.38   | 5.38   |       |          |          |      |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.98   | 3.98   |       |          |          |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.39   | 1.39   |       |          |          |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 13.13  | 13.13  |       |          |          |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.13  | 13.13  |       |          |          |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.13  | 13.13  |       |          |          |      |      |

## 2024年预算支出总表

单位名称：中国共产党朔州市平鲁区委员会统一战线工作部

单位：万元

| 项目      |                  | 2024年预算数 |        |       |
|---------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出  |
| 合计      |                  | 152.12   | 140.71 | 11.41 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 116.44   | 105.04 | 11.41 |
| 20134   | 统战事务             | 116.44   | 105.04 | 11.41 |
| 2013401 | 行政运行             | 80.91    | 80.91  |       |
| 2013403 | 机关服务             | 1.41     |        | 1.41  |
| 2013404 | 宗教事务             | 10.00    |        | 10.00 |
| 2013450 | 事业运行             | 24.13    | 24.13  |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 17.17    | 17.17  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 17.17    | 17.17  |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3.94     | 3.94   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.23    | 13.23  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.38     | 5.38   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.38     | 5.38   |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.98     | 3.98   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.39     | 1.39   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 13.13    | 13.13  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.13    | 13.13  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.13    | 13.13  |       |



2024年财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党朔州市平鲁区委员会统一战线工作部

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |        |        |         |          |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目         | 金额     | 项目              | 金额     |        |         |          |
|            |        |                 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 152.12 | 一、一般公共服务支出      | 116.44 | 116.44 |         |          |
| 二、政府性基金预算  |        | 二、外交支出          |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |        | 三、国防支出          |        |        |         |          |
|            |        | 四、公共安全支出        |        |        |         |          |
|            |        | 五、教育支出          |        |        |         |          |
|            |        | 六、科学技术支出        |        |        |         |          |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |        |         |          |
|            |        | 八、社会保障和就业支出     | 17.17  | 17.17  |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 5.38   | 5.38   |         |          |
|            |        | 十一、节能环保支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十二、城乡社区支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十三、农林水支出        |        |        |         |          |
|            |        | 十四、交通运输支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |        |        |         |          |
|            |        | 十六、商业服务业等支出     |        |        |         |          |
|            |        | 十七、金融支出         |        |        |         |          |
|            |        | 十八、援助其他地区支出     |        |        |         |          |
|            |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |          |
|            |        | 二十、住房保障支出       | 13.13  | 13.13  |         |          |
|            |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|            |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|            |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|            |        | 二十四、预备费         |        |        |         |          |
|            |        | 二十五、其他支出        |        |        |         |          |
|            |        | 二十六、转移性支出       |        |        |         |          |
|            |        | 二十七、债务还本支出      |        |        |         |          |
|            |        | 二十八、债务付息支出      |        |        |         |          |

|            |        |                |        |        |  |  |
|------------|--------|----------------|--------|--------|--|--|
|            |        | 二十九、债务发行费用支出   |        |        |  |  |
|            |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |        |        |  |  |
|            |        |                |        |        |  |  |
| 本年收入合计     | 152.12 | 本年支出合计         | 152.12 | 152.12 |  |  |
| 上年财政拨款结转   |        | 年终结转           |        |        |  |  |
| 一、一般公共预算   |        |                |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算  |        |                |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |        |                |        |        |  |  |
|            |        |                |        |        |  |  |
| 收入总计       | 152.12 | 支出总计           | 152.12 | 152.12 |  |  |

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党朔州市平鲁区委员会统一战线工作部

单位：万元

| 项目      |                  | 2024年预算数 |        |       |
|---------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出  |
| 合计      |                  | 152.12   | 140.71 | 11.41 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 116.44   | 105.04 | 11.41 |
| 20134   | 统战事务             | 116.44   | 105.04 | 11.41 |
| 2013401 | 行政运行             | 80.91    | 80.91  |       |
| 2013403 | 机关服务             | 1.41     |        | 1.41  |
| 2013404 | 宗教事务             | 10.00    |        | 10.00 |
| 2013450 | 事业运行             | 24.13    | 24.13  |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 17.17    | 17.17  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 17.17    | 17.17  |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3.94     | 3.94   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.23    | 13.23  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.38     | 5.38   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.38     | 5.38   |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.98     | 3.98   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.39     | 1.39   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 13.13    | 13.13  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.13    | 13.13  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.13    | 13.13  |       |

## 2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党朔州市平鲁区委员会统一战线工作部

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称   | 政府预算支出经济科目名称 | 2024年预算数 |        |       |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
|                |              | 合计       | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计             |              | 140.71   | 125.85 | 14.86 |
| 工资福利支出         |              | 121.92   | 121.92 |       |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 47.51    | 47.51  |       |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 29.34    | 29.34  |       |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 4.83     | 4.83   |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 8.18     | 8.18   |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 9.80     | 9.80   |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 3.43     | 3.43   |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 3.98     | 3.98   |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 1.39     | 1.39   |       |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 0.12     | 0.12   |       |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 0.19     | 0.19   |       |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 10.38    | 10.38  |       |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 2.75     | 2.75   |       |
| 商品和服务支出        |              | 14.86    |        | 14.86 |
| 办公费            | 办公经费         | 5.50     |        | 5.50  |
| 福利费            | 办公经费         | 2.73     |        | 2.73  |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 6.63     |        | 6.63  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 3.94     | 3.94   |       |
| 退休费            | 离退休费         | 3.94     | 3.94   |       |

### 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党朔州市平鲁区委员会统一战线工作部

单位：万元

| 项目     |      | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 |           |
| 合计     |      |           |
|        |      |           |

注：本表无数据

### 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党朔州市平鲁区委员会统一战线工作部

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

注：本表无数据

部门公开表9

### 2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党朔州市平鲁区委员会统一战线工作部

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 |      | 国有资本经营预算支出 |      |      |    |      |      |
|------------|------|------------|------|------|----|------|------|
| 项目         |      | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码     | 科目名称 |            |      |      |    |      |      |
| 合计         |      |            |      |      |    |      |      |
|            |      |            |      |      |    |      |      |

注：本表无数据

预算公开表10

### 2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：中国共产党朔州市平鲁区委员会统一战线工作部

单位：万元

| 项目         | 2024年预算数 |        |         |          |
|------------|----------|--------|---------|----------|
|            | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费   |          |        |         |          |
| 公务接待费      |          |        |         |          |
| 公务用车购置及运行费 |          |        |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 |          |        |         |          |
| 合计         |          |        |         |          |

注：本表无数据

### 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：中国共产党朔州市平鲁区委员会  
统一战线工作部

单位：万元

| 单位名称                  | 2024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 |
| 部门合计                  | 14.86   | 14.86  |         |          |
| 中国共产党朔州市平鲁区委员会统一战线工作部 | 14.86   | 14.86  |         |          |



### 2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中国共产党朔州市平鲁区委员会统一战线工作部

单位：万元

| 项目名称                      | 合计    | 2024年财政拨款 |                 |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|---------------------------|-------|-----------|-----------------|--------------|--------------|------|
|                           |       | 一般公共预算    | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
| 1                         | 2     | 3         | 4               | 5            | 6            | 7    |
| 中国共产党朔州市平鲁区委员会统<br>一战线工作部 | 11.41 | 11.41     |                 |              |              |      |
| 统战部宗教局特勤费                 | 10.00 | 10.00     |                 |              |              |      |
| 遗属补助（统战部）                 | 1.41  | 1.41      |                 |              |              |      |

### 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中国共产党朔州市平鲁区委员会统一战线工作部

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2024年财政拨款 |             |              |
|------|----|-----------|-------------|--------------|
|      |    | 一般公共预算    | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1    | 2  | 3         | 4           | 5            |
|      |    |           |             |              |

注：本表无数据

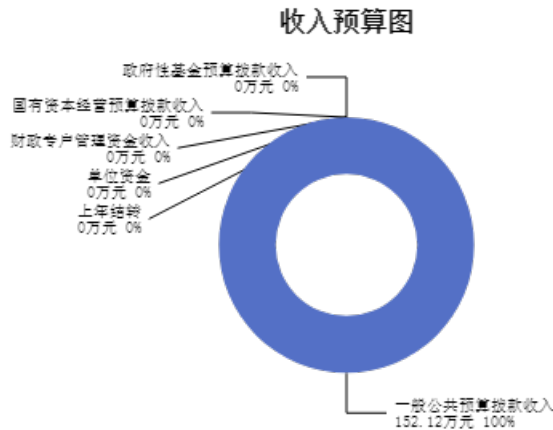
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度中国共产党朔州市平鲁区委员会统一战线工作部预算收入总计152.12万元，其中：本年收入152.12万元，上年结转0万元，比上年减少76.85万元，下降33.56%，主要原因是本年度部分项目支出未列入年初预算；本年单位预算支出总计152.12万元，其中：本年预算安排152.12万元，上年结转0万元，比上年减少76.85万元，下降33.56%，主要原因是本年度部分项目支出未列入年初预算

#### 二、收入预算情况说明

2024年度中国共产党朔州市平鲁区委员会统一战线工作部预算收入152.12万元，主要包括一般公共预算拨款收入152.12万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度中国共产党朔州市平鲁区委员会统一战线工作部支出预算152.12万元，其中：基本支出140.71万元，占92.50%；项目支出11.41万元，占7.50%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度中国共产党朔州市平鲁区委员会统一战线工作部财政拨款收支总预算152.12万元。其中：一般公共预算拨款152.12万元，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。其中：当年拨款收入152.12万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出116.44万元、社会保障和就业支出17.17万元、卫生健康支出5.38万元、住房保障支出13.13万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

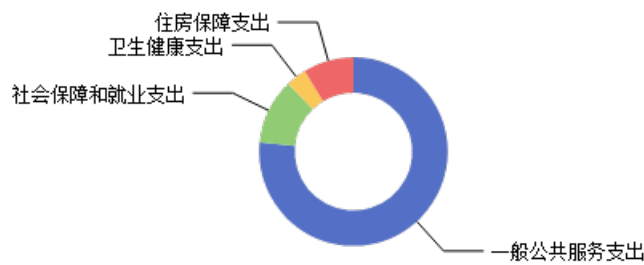
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度中国共产党朔州市平鲁区委员会统一战线工作部一般公共预算当年支出152.12万元,比上年减少76.85万元,下降33.56%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度中国共产党朔州市平鲁区委员会统一战线工作部一般公共预算当年支出152.12万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出116.44万元,占76.54%; 社会保障和就业支出17.17万元,占11.29%; 卫生健康支出5.38万元,占3.54%; 住房保障支出13.13万元,占8.63%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度中国共产党朔州市平鲁区委员会统一战线工作部一般公共预算安排基本支出140.71万元,其中:

人员经费125.85万元,主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费14.86万元,主要包括: 办公费、福利费、其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属统战部等1家行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算14.86万元,比2023年预算减少4.32万元,下降22.52%,原因是本年度机关人员较上年度减少1人。

九、政府采购情况

2024年中国共产党朔州市平鲁区委员会统一战线工作部政府采购预算总额2.50万元。其中: 政府采购货物预算2.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金11.41万元，其中基本支出0万元，项目支出11.41万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金11.41万元。

## 2、项目绩效目标

2024年中国共产党朔州市平鲁区委员会统一战线工作部纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额11.41万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额1.41万元；特定目标类项目1个，涉及金额10.00万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额11.41万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额1.41万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额10.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |         |                           |      |         |           |                       |                |
|--------------|---------|---------------------------|------|---------|-----------|-----------------------|----------------|
| 项目名称         |         | 统战部宗教局特勤费                 |      |         |           |                       |                |
| 主管部门及代码      |         | 030-中国共产党朔州市平鲁区委员会统一战线工作部 |      | 实施单位    |           | 中国共产党朔州市平鲁区委员会统一战线工作部 |                |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)               |      | 项目期     |           | 1年                    |                |
| 项目资金(元)      |         | 实施期资金总额:                  |      | 100,000 | 年度资金总额:   |                       | 100,000        |
|              |         | 其中:中央财政资金                 |      | 0       | 其中:中央财政资金 |                       | 0              |
|              |         | 省级财政资金                    |      | 0       | 省级财政资金    |                       | 0              |
|              |         | 市县(区)财政资金                 |      | 100,000 | 市县(区)财政资金 |                       | 100,000        |
|              |         | 单位自筹                      |      | 0       | 单位自筹      |                       | 0              |
| 其他资金         |         |                           |      | 其他资金    |           |                       |                |
| 项目概况         |         | 统战部宗教局特勤费                 |      |         |           |                       |                |
| 立项依据         |         | 平统发【2024】1号               |      |         |           |                       |                |
| 项目设立必要性      |         | 统战部宗教局特勤费                 |      |         |           |                       |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 《项目资金管理办法》                |      |         |           |                       |                |
| 项目实施计划       |         | 按文件精神执行                   |      |         |           |                       |                |
|              |         |                           |      |         |           |                       |                |
|              |         | 实施期目标                     |      |         |           | 年度目标                  |                |
| 总体目标         |         | 按文件精神执行                   |      |         |           | 按时发放                  |                |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标                      | 三级指标 | 指标值     | 二级指标      | 三级指标                  | 指标值            |
|              | 产出指标    | 数量指标                      | 特勤数量 | ≥5人     | 数量指标      | 特勤数量                  | ≥5人            |
|              |         | 质量指标                      | 特勤质量 | 高       | 质量指标      | 特勤质量                  | 高              |
|              |         | 时效指标                      | 特勤效率 | 及时      | 时效指标      | 特勤效率                  | 及时             |
|              |         | 成本指标                      |      |         | 成本指标      |                       |                |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                    |      |         | 经济效益指标    |                       |                |
|              |         | 社会效益指标                    | 社会影响 | 深远      | 社会效益指标    | 社会影响                  | 深远             |
|              |         | 生态效益指标                    |      |         | 生态效益指标    |                       |                |
| 可持续影响指标      |         |                           |      | 可持续影响指标 |           |                       |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 群众满意度                     | ≥95% | 服务对象满意度 | 群众满意度     | ≥95%                  |                |
| 负责人:         |         | 经办人:                      |      | 联系电话:   |           | 填报日期:                 | 20240219142504 |

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |         |                           |         |         |           |                       |                |
|--------------|---------|---------------------------|---------|---------|-----------|-----------------------|----------------|
| 项目名称         |         | 遗属补助(统战部)                 |         |         |           |                       |                |
| 主管部门及代码      |         | 030-中国共产党朔州市平鲁区委员会统一战线工作部 |         | 实施单位    |           | 中国共产党朔州市平鲁区委员会统一战线工作部 |                |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)               |         | 项目期     |           | 1年                    |                |
| 项目资金(元)      |         | 实施期资金总额:                  |         | 14,072  | 年度资金总额:   |                       | 14,072         |
|              |         | 其中:中央财政资金                 |         | 0       | 其中:中央财政资金 |                       | 0              |
|              |         | 省级财政资金                    |         | 0       | 省级财政资金    |                       | 0              |
|              |         | 市县(区)财政资金                 |         | 14,072  | 市县(区)财政资金 |                       | 14,072         |
|              |         | 单位自筹                      |         | 0       | 单位自筹      |                       | 0              |
| 其他资金         |         |                           |         | 其他资金    |           |                       |                |
| 项目概况         |         | 遗属补助                      |         |         |           |                       |                |
| 立项依据         |         | 人社局文件精神                   |         |         |           |                       |                |
| 项目设立必要性      |         | 14072                     |         |         |           |                       |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 《会计法》                     |         |         |           |                       |                |
| 项目实施计划       |         | 按月发放                      |         |         |           |                       |                |
|              |         |                           |         |         |           |                       |                |
|              |         | 实施期目标                     |         |         |           | 年度目标                  |                |
| 总体目标         |         | 按月发放                      |         |         |           | 按时发放                  |                |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标                      | 三级指标    | 指标值     | 二级指标      | 三级指标                  | 指标值            |
|              | 产出指标    | 数量指标                      | 人数      | 1人      | 数量指标      | 人数                    | 1人             |
|              |         | 质量指标                      | 发放质量    | 高       | 质量指标      | 发放质量                  | 高              |
|              |         | 时效指标                      | 发放时效    | 及时      | 时效指标      | 发放时效                  | 及时             |
|              |         | 成本指标                      | 发放成本    | 14072元  | 成本指标      | 发放成本                  | 14072元         |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                    |         |         | 经济效益指标    |                       |                |
|              |         | 社会效益指标                    | 影响      | 深远      | 社会效益指标    | 影响                    | 深远             |
|              |         | 生态效益指标                    |         |         | 生态效益指标    |                       |                |
| 可持续影响指标      | 发放持续性   | 长期                        | 可持续影响指标 | 发放持续性   | 长期        |                       |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 群众满意度                     | ≥95%    | 服务对象满意度 | 群众满意度     | ≥95%                  |                |
| 负责人:         |         | 经办人:                      |         | 联系电话:   |           | 填报日期:                 | 20240123102036 |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，中国共产党朔州市平鲁区委员会统一战线工作部共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，中国共产党朔州市平鲁区委员会统一战线工作部使用的办公用房建筑总面积60平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，中国共产党朔州市平鲁区委员会统一战线工作部占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产党朔州市平鲁区委员会统一战线工作部占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

没有

### （二）其他

没有



本单位 2024 年无政府购买服务。

## 第四部分 名词解释

**一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。