

【中共通城县委统战部】2024年部门预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、年度主要工作任务及目标

第二部分 2024年部门预算编制情况及说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排及增减变化情况说明
- 三、“三公”经费安排及增减变化情况说明
- 四、政府采购预算安排及增减变化情况说明
- 五、国有资产占用及增减变化情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、2024年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 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、政府性基金支出表

八、一般公共预算支出预算表（按功能分类项）

九、一般公共预算基本支出表（按经济分类款）

十、一般公共预算“三公”经费支出表

第一部分 单位概况

一、主要职能

县委统一战线工作部贯彻落实党中央关于统一战线工作的方针政策和省委、市委决策部署，落实县委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强对统战工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调全县统一战线各方面关系，组织和落实党中央、省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）深入调查研究，及时向市委统战部、县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全县各乡镇各部门各单位统一战线工作。

（三）负责发现、培养全县党外代表人士，负责党外代表人士的政治安排，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，协助县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，拟订全县统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战

线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）统一管理全县民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟订有关政策措施并督促落实，领导县民族宗教事务局依法管理民族宗教事务，协调处理民族宗教工作重大问题，联系少数民族和宗教界的代表人士。

（六）贯彻落实党中央关于治藏、治疆工作方略，协调有关部门做好涉藏、涉疆工作。

（七）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（八）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措施，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（九）统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，负责对台统战工作。联系海外有关社团及代表人士，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好全县统一战线外事管理工作。

（十）统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究县内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等，保护华侨和归侨侨眷的合法权益。

(十一) 协助管理各乡镇党委统战委员。受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。代管县党外知识分子、新的社会阶层人士联谊会。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

(十二) 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，中共通城县委统战部单位部门预算包括：县委统战部预算、民族宗教事务局预算、县统一战线服务中心直属事业单位预算。

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编办批复的局直属事业单位设置情况，纳入 2024 年中共通城县委统战部部门预算编制范围的单位如下：

(一) 县委统战部

1. 办公室（党建人事股）。
2. 党外人士工作股。
3. 对台与侨务工作股。
4. 民族宗教股。
5. 统一战线服务中心、联谊会服务中心、宗教团体团体协调中心、非公有制企业投诉服务中心

(二) 县民族宗教事务局

三、年度主要工作任务及目标

- 一、加强学习宣传贯彻统一战线理论政策法规
- 二、加强无党派人士、党外知识分子统战工作
- 三、加强和改进民营经济统战工作

四、推进新的社会阶层人士统战工作

五、着力促进民族团结、宗教和谐

六、加强港澳台侨海外统战工作

七、加强党外代表人士队伍建设

八、推动基层统战工作创新发展

九、提升统战工作能力和素质

第二部分 2024 年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

中共通城县委统战部 2024 年收入预算总额为 484.76 万元，比上年减少 22.59 万元，减少 4%，其中：一般公共预算财政拨款收入 439.76 万元，比上年增加了 6.23 万元，增长 1%；其他收入 45 万元，比上年减少 28.82 万元，减少 39%；政府性基金拨款收入 0 万元，上年度为 0。上年结转 0 万元，本年度结转为 0。总规模减少的主要原因是行政运行经费总体压缩开支。

中共通城县委统战部 2024 年支出预算总额为 484.76 万元，比上年减少 22.59 万元，减少 4%，其中：基本保障支出 333.76 万元；项目支出 151 万元。总规模减少的主要原因是行政运行经费总体压缩开支。

中共通城县委统战部 2024 年政府性基金预算支出为 0 万元。比上年减少（增加）0 万元。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

中共通城县委统战部 2024 年机关运行经费预算 68.8 万元。其中：办公费 1.05 万元、印刷费 0.19 万元、水费 0.19 万元、电费 0.95 万

元、邮电费 0.67 万元，物业管理费 0.38 万元、维修费 0.19 万元，会议费 0.19 万元，培训费 0.19 万元，公务接待费 0.46 万元，劳务费 34 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 5.13 万元、福利费 3.8 万元、其他交通费用 7.49 万元，其他商品和服务支出 13.16 万元、办公设备购置 0.76 万元，共占预算总额的 14%，比上年减少 32.32 万元，减少 31%。总规模减少的主要原因是行政运行经费总体压缩开支。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

中共通城县委统战部 2024 年“三公”经费预算 0.46 万元，占预算总额的 0.09%，比上年减少 1.74 万元，减少 79%。

1、因公出国（境）费用 0 万元，与上年度持平；

2、公务用车购置和运行费 0 万元，其中：公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。

3、公务接待费 0.46 万元，占预算总额的 0.09%，比上年减少 1.74 万元，减少 79%。减少的主要原因是严格控制接待标准和次数。

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

中共通城县委统战部严格按照《中华人民共和国政府采购法》《通城县政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024 年，我单位政府采购预算 11.95 万元，其中货物类采购预算 11.95 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。2024 年政府采购预算比上年增加 9.45 万元，增长 378%，增长的主要原因是切实做到“应编尽编，应采尽采”。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门保有车辆共有 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 台，应急公务用车 0 台，离退休干部服务用车 0 台；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)。单价 100 万元以上专用设备 0 套。应急公务用车、价值 50 万元以上通用设备、单价 100 万元以上专用设备等国有资产本年度与上年度相比无变化。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共通城县委统战部 2024 年政府性基金拨款收入 0 万元，与上年度相比无变化。

七、2024 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2024 年统战部项目支出共 116 万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展二次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩

效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

2. 2024 年度部门整体绩效目标申报表

2024 年部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024 年 1 月 15 日

单位：万元

部门(单位) 名称	中共通城县委统战部					
填报人	吴子杏	联系电话	0715-4322897			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	449.7	100%	568	537.6
		其他资金				
		合计	449.7	100%	568	537.6
	支出 构成	基本支出	333.7	74.21%	486	406.6
		项目支出	116	25.79%	82	131
合计		449.7	100%	568	537.6	
部门职能概述	<p>1. 组织贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策；协调统一战线各方面的关系。</p> <p>2. 负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作。</p> <p>3. 负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；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。</p> <p>4. 做好台胞、台属的有关工作。</p> <p>5. 负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。</p> <p>6. 调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、</p>					

	<p>帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。</p> <p>7、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；联系并培养党外知识分子的代表人物。</p> <p>8、完成上级交办的其他任务。</p>				
年度工作任务	<p>1. 加大培训力度，健全统战网络。强化政治理论学习，组织新的社会阶层人士和党外知识分子开展学习培训。深化非公有制经济人士理想信念教育，定期举办学习培训班。；</p> <p>2. 规范工作流程，拓展统战阵地。成立通城企业家协会，扩大商协会组织覆盖面，更广泛的联系非公经济人士和异地商会组织，进一步拓展统战工作阵地。；</p> <p>3. 着力扬优造势，凸显统战力量。进一步凝聚乡贤力量，弘扬乡贤文化，大力宣传乡贤事迹，使乡贤精神大放光芒，引领乡贤力量为通城经济社会发展作出更大贡献。</p> <p>4. 指导宗教团体建立和完善各项管理制度，引导宗教界坚持中国化方向。开展民族团结进步宣传教育和创建工作，完善少数民族在隽务工、经商人员各项管理制度，做好服务管理工作。</p> <p>5. 加强新联会组织建设，进一步广泛联系新阶层人士。组织新阶层人士开展学习培训及革命传统教育，凝聚新阶层力量，积极参与通城经济发展和社会公益事业建设；</p>				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	政治特别费	常年性项目	2	2	服务统一战线成员经费
	统战工作经费	常年性项目	24	24	统战各项工作经费
	统战服务中心工作经费	常年性项目	30	30	统战服务中心工作经费
	民族宗教工作经费	常年性项目	32	32	民族宗教工作经费
	基层统战示范组织建设工作经费	常年性项目	20	20	基层统战示范组织建设工作经费

	宗教团体工作经费	常年性项目	8	8	工作经费
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2024 年）		年度目标		
	<p>加强对各领域统战成员的政治引领，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来。组织商协会会员、新的社会阶层人士和党外知识分子代表开展学习培训，以“守法诚信经营、坚定发展信心”为主题对非公有制经济人士深入开展理想信念教育。指导宗教团体建立和完善各项管理制度，引导宗教界坚持中国化方向。开展民族团结进步宣传教育和创建工作，完善少数民族在隽务工、经商人员各项管理制度，做好服务管理工作。</p>		<p>加强同港澳台同胞、海外有影响力侨团侨领袖的联系和交流，围绕地方经济社会发展开展招商引智、服务台企、侨企活动。</p> <p>开展民族宗教工作，规范管理宗教场所，服务民族宗教人士，协调宗教场所，宣传民族宗教政策。组织开展宗教相关培训学习，发放宗教法律法规宣传册，促进社会和谐稳定发展。</p> <p>开展经济领域统战工作，服务非公经济，服务县域经济发展。加强商协会建设，整合优势资源，抱团为家乡发展贡献力量。</p> <p>加强党外代表人士教育，密切联系党外代表人士。进一步增强政治共识，为经济社会发展凝心聚力。</p>		
长期目标:	<p>组织商协会会员、新的社会阶层人士和党外知识分子代表开展学习培训，以“守法诚信经营、坚定发展信心”为主题对非公有制经济人士深入开展理想信念教育。指导宗教团体建立和完善各项管理制度，引导宗教界坚持中国化方向。开展民族团结进步宣传教育和创建工作，完善少数民族在隽务工、经商人员各项管理制度，做好服务管理工作。</p>				
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出 指标	数量指标	组织开展培训学习	3 次	计划标准
		质量指标	对党的认识得以提高	提高认识	计划标准
		质量指标	开展民族宗教工作，进行专项治理，宣传民族宗教政策	规范管理	计划标准
		时效指标	参会学习成员报到及时率	95%	计划标准
	效益	社会效益指标	加强党外代表人士教育，密切联	加强教育联系	计划标准

	指标		系党外代表 人士				
		社会效益指标	规范管理 宗教场所， 服务民族宗 教人士，协 调宗教场所	加强管理协调		计划标准	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	统一战线成 员满意度		100%		计划标准	
	服务对象满意 度	民族宗教 工作得到提 升，民族宗 教界人士满 意		100%		计划标准	
年度目标 1:	开展招商引智、服务台企、侨企活动。开展民族宗教工作，规范管理宗教场所，服务民族宗教人士，协调宗教场所，宣传民族宗教政策。组织开展宗教相关培训学习，发放宗教法律法规宣传册。						
年度绩效指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确 定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				<u>2022</u> 年	<u>2023</u> 年		
	产出 指标	数量指标	组织企业及 相关部门参 加华创会	3	3	3	计划标准
		数量指标	发放宗教法 律法规宣传 册	52000册	52000册	52000册	计划标准
		数量指标	开展联谊和 革命传统教 育等活动	2次	3次	3次	计划标准
		数量指标	开展统战专 题活动	1次	2次	2次	计划标准
		数量指标	开展培训	3次	3次	3次	计划标准
数量指标		召开非公企 业座谈会	4次	4次	4次	计划标准	
质量指标	开展经济领 域统战工作	服务县域经 济发展	服务县域 经济发展	服务县域 经济发展	计划标准		

		质量指标	开展民族宗教工作，进行专项治理，宣传民族宗教政策	规范管理	规范管理	规范管理	计划标准
		时效指标	参会学习成员报到及时率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	参会企业报到及时率	100%	100%	100%	计划标准
效益指标		社会效益指标	联系港澳台同胞和海外侨胞社团等	加强联系	加强联系	加强联系	计划标准
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	明显	明显	明显	计划标准
		社会效益指标	为招商引资搭建平台	提供帮助	提供帮助	提供帮助	计划标准
		社会效益指标	凝聚新阶层力量，服务通城发展	明显	明显	明显	计划标准
		社会效益指标	服务非公经济，开展“民营企业服务年”活动解决问题	帮助企业搞好服务	服务民营企业发展	服务民营企业发展	计划标准
满意度指标		服务对象满意度	民族宗教工作得到提升，民族宗教界人士满意	100%	100%	100%	计划标准
		服务对象满意度	进一步促进“两个健康”发展	100%	100%	100%	计划标准
		服务对象满意度	为项目建设提供资金、人才、信息等	100%	100%	100%	计划标准
		服务对象满意度	做好服务接待等工作	100%	100%	100%	计划标准

3. 2024 年度重点项目绩效目标申报表

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		统战服务中心工作经费			
主管部门	统战部	项目实施单位		统战部	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目(从 年至 年)			
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算 <input type="checkbox"/> 政府性基金预算 <input type="checkbox"/> 社保基金预算 <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算			
项目资金 (万元)	资金总额:	30			
	其中:财政拨款	30			
	其他资金				
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标		
	<p>加强对各领域统战成员的政治引领,切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来。组织商协会会员、新的社会阶层人士和党外知识分子代表开展学习培训,以“守法诚信经营、坚定发展信心”为主题对非公有制经济人士深入持续开展理想信念教育。</p>		<p>开展经济领域统战工作,服务非公经济,服务县域经济发展。加强商协会建设,整合优势资源,抱团为家乡发展贡献力量。加强党外代表人士教育,密切联系党外代表人士。进一步增强政治共识,为经济社会发展凝心聚力。</p>		
长期目标:	<p>加强对各领域统战成员的政治引领,切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来。组织商协会会员、新的社会阶层人士和党外知识分子代表开展学习培训,以“守法诚信经营、坚定发展信心”为主题对非公有制经济人士深入持续开展理想信念教育。</p>				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出 指标	数量指标	组织开展培训学习	3 次	计划标准
		质量指标	对党的认识得以提高	提高认识	计划标准
	效益 指标	社会效益指标	加强党外代表人士教育,密切联系党外代表人士	加强教育联系	计划标准

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	统一战线成 员满意度	满意		计划标准	
年度目标 1:		开展经济领域统战工作，服务非公经济，服务县域经济发展。加强商协会建设，整合优势资源，抱团为家乡发展贡献力量。 加强党外代表人士教育，密切联系党外代表人士。进一步增强政治共识，为经济社会发展凝心聚力。					
年度绩效指标	产出指 标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确 定依据
				近两年指标值		预期当年	
				2022年	2023年	实现值	
		数量指标	开展联谊和 革命传统教 育等活动	2次	2次	3次	计划标准
		数量指标	开展统战专 题活动	1次	1次	2次	计划标准
		数量指标	召开非公企 业座谈会	4次	4次	4次	计划标准
		质量指标	开展经济领 域统战工作	服务县域经 济发展	服务县域 经济发展	服务县域 经济发展	计划标准
		时效指标	参会企业报 到及时率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	凝聚新阶层 力量，服务 通城发展	明显	明显	明显	计划标准
		社会效益指标	服务非公经 济，开展“民 营企业服务 年”活动解 决问题	帮助企业搞 好服务	服务民 营企业发 展	服务民 营企业发 展	计划标准
		服务对象满意度	进一步促进 “两个健 康”发展	满意	满意	满意	计划标准
服务对象满意度	为项目建设 提供资金、 人才、信息 等	满意	满意	满意	计划标准		
	服务对象满意度	做好服务接 待等工作	满意	满意	满意	计划标准	

第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三) 上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

(四) 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。

(五) 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。

(六) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2024 年部门预算公开表（另附）