

**2024 年中国共产党东安县委员会统一战线工
作部
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

中国共产党东安县委员会统一战线工作部的主要职责是：

1、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；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

2、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；协调有关部门对达赖集团等国内外敌对势力分裂祖国活动的斗争。

3、联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；协助有关部门对香港、澳门地区统战工作方针、政策进行调查研究；做好台胞、台属的有关工作。

4、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；

协助县工商联做好干部管理工作。

5、调查研究并反映我国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、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。

6、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。

7、负责开展海内外统一战线的宣传工作。

（二）机构设置

本单位实有编制 16 人，其中在职的行政人员 8 人，事业编制 8 人，退休人员 5 人。

二、部门预算单位构成

中国共产党东安县委员会统一战线工作部部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有中国共产党东安县委员会统一战线工作部本级。

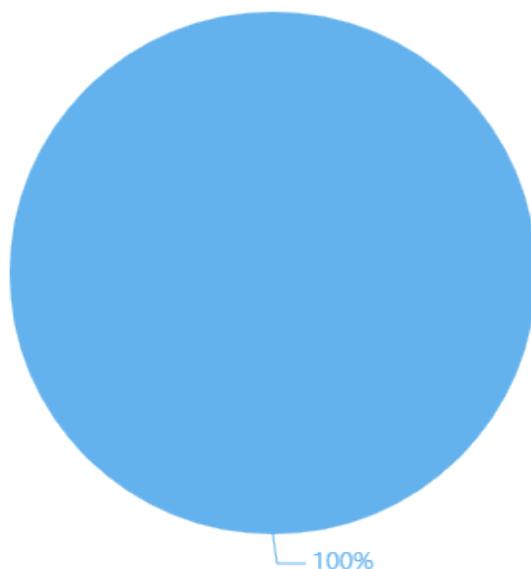
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 256.37 万元，其中：一般公共预算拨款 256.37 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万

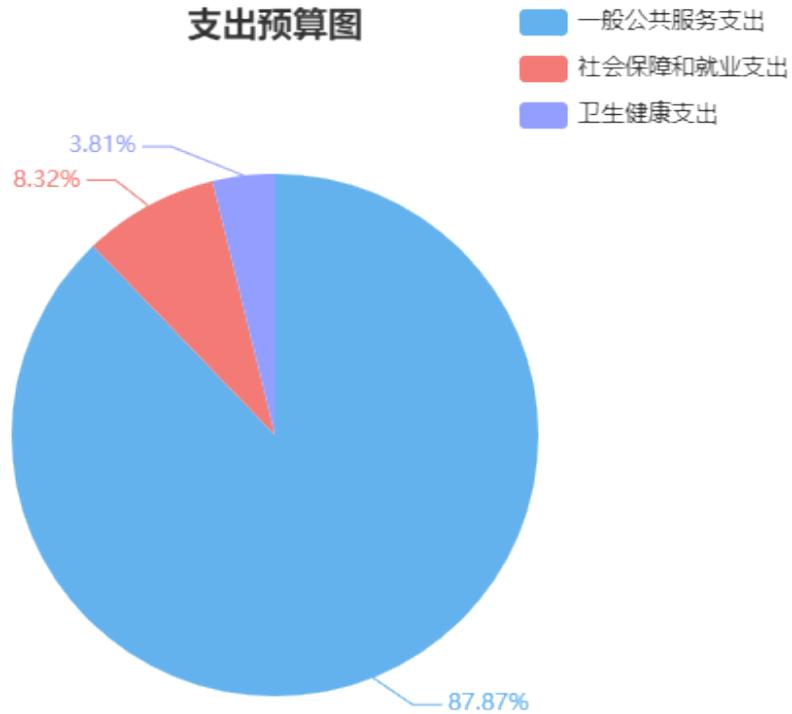
元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年减少 10.11 万元，下降 3.79%，主要是按项目管理的对个人和家庭的补助收入减少。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年本部门支出预算 256.37 万元，其中：一般公共服务支出 225.28 万元，社会保障和就业支出 21.33 万元，卫生健康支出 9.77 万元。支出较去年减少 10.11 万元，下降 3.79%，主要是按项目管理的对个人和家庭的补助支出减少。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出256.37万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出225.28万元,占87.87%;社会保障和就业支出21.33万元,占8.32%;卫生健康支出9.77万元,占3.81%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2024年本部门基本支出预算数207.57万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2024年本部门项目支出预算48.80万元,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：“四同”创建活动经费 8.00 万元，主要用于重点支持省市级“同心美丽乡村”的产业发展，开展法律援助、爱心帮扶等方面；党外人士联谊会活动经费 8.00 万元，主要用于开展党外人士交流联谊活动，加强统一战线和谐；海联会经费 4.00 万元，主要用于与海外人士联谊活动、宣传活动的开支；来湘少数民族人员服务管理办公费 2.00 万元，主要用于来湘少数民族人员的培训及沟通交流费用；凝心聚力“十四五”行动经费 4.80 万元，主要用于 1. 乡村振兴经费的投入；2. 社会各界人士的交流会；3. 提高宗教人士的生活质量；侨务、外事、宗教经费 12.00 万元，主要用于 1. 拨付宗教场所经费；2. 侨务与外事的接待与交流支出；特殊统战对象扶助经费 2.00 万元，主要用于特殊统战对象资助与慰问经费；统战工作经费 8.00 万元，主要用于开展统一战线相关培训次数及宣传，促进社会各界和谐。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费22.27万元，比上年预算增加7.07万元，上升46.51%，主要是由于统战工作领域的不断扩大，使得本单位的一般商品与服务支出增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为6.58万元，其中，公务接待费6.58万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.01万元，主要是严格控制公务接待费，减少不必要的经费支出。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算1.5万元，拟召开3次会议，人数180人，内容为1.党外知识分子交流会；2.宗教人士交流会；3.党外人士联谊会；培训费预算0.5万元，拟开展2次培训，人数80人，内容为1.来湘少数民族人员的培训；2.各领域代表人士和统战干部的培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额2万元，其中，货物类采购预算2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023

年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为256.37万元，其中，基本支出207.57万元，项目支出48.80万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年部门预算公开表

单位编码： 126001

单位名称： 中国共产党东安县委员会统一
战线工作部

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	其他项目支出绩效目标表
23	部门整体支出绩效目标表
24	政府采购预算表

收支总表

部门：中国共产党东安县委员会统一战线工作部

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	256.37	（一）一般公共服务支出	225.28	一、基本支出	207.57	一、机关工资福利支出	180.31
经费拨款	256.37	（二）外交支出		工资福利支出	180.31	二、机关商品和服务支出	43.37
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	22.27	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	5.00	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	48.80	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	21.10	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	21.33	按项目管理的对个人和家庭的		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	5.00
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	9.77	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	27.70
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出	27.70		
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出					
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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	256.37	本年支出合计	256.37	本年支出合计	256.37	本年支出合计	256.37
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	256.37	支出总计	256.37	支出总计	256.37	支出总计	256.37

收支总表

部门：中国共产党东安县委员会统一战线工作部

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：中国共产党东安县委员会统一战线工作部

金额单位：万元

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	256.37	256.37	256.37																				
126001	中国共产党东安县委员会统一战线工作部	256.37	256.37	256.37																				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

部门：中国共产党东安县委员会统一战线工作部

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	256.37	207.57	48.80	0.00	0.00	0.00
			126001	中国共产党东安县委员会统一战线工作部	256.37	207.57	48.80	0.00	0.00	0.00
201			201	一般公共服务支出	225.28	176.48	48.80	0.00	0.00	0.00
201	34		20134	统战事务	225.28	176.48	48.80	0.00	0.00	0.00
201	34	01	2013401	行政运行	176.48	176.48			0	0
201	34	02	2013402	一般行政管理事务	48.80		48.80		0	0
208			208	社会保障和就业支出	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33	21.33			0	0
210			210	卫生健康支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9.77	9.77			0	0

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：中国共产党东安县委员会统一战线工作部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	256.37	180.31	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.70
			126001	中国共产党东安县委员会统一战线工作部	256.37	180.31	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.70
201			201	一般公共服务支出	225.28	149.22	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.70
201	34		20134	统战事务	225.28	149.22	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.70
201	34	01	2013401	行政运行	176.48	149.22	22.27							5.00					
201	34	02	2013402	一般行政管理事务	48.80		21.10												27.70
208			208	社会保障和就业支出	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33	21.33													
210			210	卫生健康支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9.77	9.77													

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：中国共产党东安县委员会统一战线工作部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	256.37	207.57	180.31	22.27	5.00	48.80		21.10							27.70
			126001	中国共产党东安县委员会统一战线工作部	256.37	207.57	180.31	22.27	5.00	48.80		21.10							27.70
201			201	一般公共服务支出	225.28	176.48	149.22	22.27	5.00	48.80		21.10							27.70
201	34		20134	统战事务	225.28	176.48	149.22	22.27	5.00	48.80		21.10							27.70
201	34	01	2013401	行政运行	176.48	176.48	149.22	22.27	5.00										
201	34	02	2013402	一般行政管理事务	48.80					48.80		21.10							27.70
208			208	社会保障和就业支出	21.33	21.33	21.33												
208	05		20805	行政事业单位养老支出	21.33	21.33	21.33												
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33	21.33	21.33												
210			210	卫生健康支出	9.77	9.77	9.77												
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.77	9.77	9.77												
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9.77	9.77	9.77												

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

部门：中国共产党东安县委员会统一战线工作部

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	256.37	一、本年支出	256.37
（一）一般公共预算拨款	256.37	（一）一般公共服务支出	225.28
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	21.33
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	9.77
（四）社会保险基金预算资金		（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	
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	256.37	支 出 总 计	256.37

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：中国共产党东安县委员会统一战线工作部

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	256.37	207.57	178.31	5.00	24.27	48.80
			126001	中国共产党东安县委员会统一战线工作部	256.37	207.57	178.31	5.00	24.27	48.80
201			201	一般公共服务支出	225.28	176.48	147.22	5.00	24.27	48.80
201	34		20134	统战事务	225.28	176.48	147.22	5.00	24.27	48.80
201	34	01	2013401	行政运行	176.48	176.48	147.22	5.00	24.27	
201	34	02	2013402	一般行政管理事务	48.80					48.80
208			208	社会保障和就业支出	21.33	21.33	21.33			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	21.33	21.33	21.33			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33	21.33	21.33			
210			210	卫生健康支出	9.77	9.77	9.77			
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.77	9.77	9.77			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9.77	9.77	9.77			

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

部门：中国共产党东安县委员会统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
303	对个人和家庭的补助	5.00	5.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	
301	工资福利支出	180.31	178.31	2.00
30103	奖金	34.83	34.83	
30107	绩效工资	15.83	15.83	
30101	基本工资	70.60	70.60	
30199	其他工资福利支出	3.53	3.53	
30102	津贴补贴	22.42	22.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.33	21.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.77	9.77	
30106	伙食补助费	2.00		2.00
302	商品和服务支出	22.27		22.27
30239	其他交通费用	8.62		8.62
30228	工会经费	0.10		0.10
30229	福利费	1.25		1.25
30202	印刷费	1.00		1.00
30201	办公费	2.72		2.72

一般公共预算基本支出表

部门：中国共产党东安县委员会统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30215	会议费	1.50		1.50
30217	公务接待费	6.58		6.58
30216	培训费	0.50		0.50
合计		207.57	183.31	24.27

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：中国共产党东安县委员会统一战线工作部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保 障缴 费	住房公 积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	178.31	178.31	143.69	31.09		3.53			
			126001	中国共产党东安县委员会统一战线工作部	178.31	178.31	143.69	31.09		3.53			
201			201	一般公共服务支出	147.22	147.22	143.69			3.53			
201	34		20134	统战事务	147.22	147.22	143.69			3.53			
201	34	01	2013401	行政运行	147.22	147.22	143.69			3.53			
208			208	社会保障和就业支出	21.33	21.33		21.33					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	21.33	21.33		21.33					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33	21.33		21.33					
210			210	卫生健康支出	9.77	9.77		9.77					
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.77	9.77		9.77					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9.77	9.77		9.77					

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：中国共产党东安县委员会统一战线工作部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费		其他社 会保障 缴费	合计	伙食补 助费	医疗费
				合计	178.31	143.69	70.60	22.42	34.83	15.83	31.09	21.33		9.77				3.53		3.53
			126001	中国共产党东安县委员会统一战线工作部	178.31	143.69	70.60	22.42	34.83	15.83	31.09	21.33		9.77				3.53		3.53
201			201	一般公共服务支出	147.22	143.69	70.60	22.42	34.83	15.83								3.53		3.53
201	34		20134	统战事务	147.22	143.69	70.60	22.42	34.83	15.83								3.53		3.53
201	34	01	2013401	行政运行	147.22	143.69	70.60	22.42	34.83	15.83								3.53		3.53
208			208	社会保障和就业支出	21.33						21.33	21.33								
208	05		20805	行政事业单位养老支出	21.33						21.33	21.33								
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33						21.33	21.33								
210			210	卫生健康支出	9.77						9.77			9.77						
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.77						9.77			9.77						
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9.77						9.77			9.77						

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：中国共产党东安县委员会统一战线工作部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	5.00					5.00
			126001	中国共产党东安县委员会统一战线工作部	5.00					5.00
201			201	一般公共服务支出	5.00					5.00
201	34		20134	统战事务	5.00					5.00
201	34	01	2013401	行政运行	5.00					5.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：中国共产党东安县委员会统一战线工作部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	5.00												5.00
			126001	中国共产党东安县委员会统一战线工作部	5.00												5.00
201			201	一般公共服务支出	5.00												5.00
201	34		20134	统战事务	5.00												5.00
201	34	01	2013401	行政运行	5.00												5.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

部门：中国共产党东安县委员会统一战线工作部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	22.27	22.27	13.69	1.50	0.50			6.58						
			126001	中国共产党东安县委员会统一战线工作部	22.27	22.27	13.69	1.50	0.50			6.58						
201			201	一般公共服务支出	22.27	22.27	13.69	1.50	0.50			6.58						
201	34		20134	统战事务	22.27	22.27	13.69	1.50	0.50			6.58						
201	34	01	2013401	行政运行	22.27	22.27	13.69	1.50	0.50			6.58						

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：中国共产党东安县委员会统一战线工作部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
合计					22.27	2.72	1.00												1.50	0.50	6.58						0.10	1.25		8.62		
			126001	中国共产党东安县委员会统一战线工作部	22.27	2.72	1.00												1.50	0.50	6.58						0.10	1.25		8.62		
201			201	一般公共服务支出	22.27	2.72	1.00												1.50	0.50	6.58						0.10	1.25		8.62		
201	34		20134	统战事务	22.27	2.72	1.00												1.50	0.50	6.58						0.10	1.25		8.62		
201	34	01	2013401	行政运行	22.27	2.72	1.00												1.50	0.50	6.58						0.10	1.25		8.62		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中国共产党东安县委员会统一战线工作部

金额单位：万元

单位编码	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	公务用车运行费	
	合计	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6.58
126001	中国共产党东安县委员会统一战线工作部	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6.58

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出表

部门：中国共产党东安县委员会统一战线工作部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：中国共产党东安县委员会统一战线工作部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：中国共产党东安县委员会统一战线工作部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出表

部门：中国共产党东安县委员会统一战线工作部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政专户管理资金预算支出表

部门：中国共产党东安县委员会统一战线工作部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

专项资金预算汇总表

部门：中国共产党东安县委员会统一战线工作部

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	48.80	48.80	48.80							48.80		
126001	中国共产党东安县委员会统一战线工作部	48.80	48.80	48.80							48.80		
	“四同”创建活动经费	8.00	8.00	8.00							8.00		
	党外人士联谊会活动经费	8.00	8.00	8.00							8.00		
	海联会经费	4.00	4.00	4.00							4.00		
	来湘少数民族人员服务管理办公费	2.00	2.00	2.00							2.00		
	凝心聚力“十四五”行动经费	4.80	4.80	4.80							4.80		
	侨务、外事、宗教经费	12.00	12.00	12.00							12.00		
	特殊统战对象扶助经费	2.00	2.00	2.00							2.00		
	统战工作经费	8.00	8.00	8.00							8.00		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：中国共产党东安县委员会统一战线工作部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
126001	中国共产党东安县委员会统一战线工作部	48.80												
	“四同”创建活动经费	8.00	重点支持省市级“同心美丽乡村”的产业发展，开展法律援助、爱心帮扶等方面。	圆满完成各项工作，协调好统一战线各方面关系，促进整个社会和谐。	产出指标	数量指标	法律援助次数	10				次	≥	
						时效指标	年度	1				年	定量	
						质量指标	爱心帮扶率	95				%	≥	
						效益指标	经济效益指标	支持乡村振兴发展	95			%	≥	
							社会效益指标	提高统战人士的归属感	90			%	≥	
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众对部门的满意情况	95			%	≥	
						成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	8			万元	定量	
	党外人士联谊会活动经费	8.00	加强党外人士培训，提升各阶层人士整体素养。	圆满完成各项工作，协调好统一战线各方面关系，促进整个社会和谐。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	8				万元	定量	
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95			%	≥	
						效益指标	经济效益指标	对社会发展带来的影响情况	95			%	≥	
						产出指标	时效指标	年度	1			年	定量	
							质量指标	重点工作办结率	95			%	≥	
							数量指标	党外人士培训次数	5			次	≥	
	海联会经费	4.00	加强对华侨、归侨、侨眷的工作统筹与协调	圆满完成各项工作，协调好统一战线各方面关系，促进整个社会和谐。	产出指标	时效指标	资金下达及时率	95				%	≥	
							质量指标	资金使用合规性	100			%	定量	
							数量指标	保障联络海外人士人数	50			人	≥	
						成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	4			万元	定量	
						满意度指标	服务对象满意度指标	统战人士满意度	95			%	≥	
						效益指标	社会效益指标	引导海外人士为县委县政府出谋献策	5			件	≥	
	来湘少数民族人员服务管理办公费	2.00	提高工作人员的工作能力与素养，提升社会和谐率。	圆满完成各项工作，协调好统一战线各方面关系，促进整个社会和谐。	效益指标	社会效益指标	社会和谐率	95				%	≥	
							可持续影响指标	统战社会影响力	95			%	≥	
						产出指标	时效指标	年度	1			年	定量	
							质量指标	工作人员培训结业率	100			%	定量	
							数量指标	工作人员培训次数	10			次	≥	

项目支出绩效目标表

部门：中国共产党东安县委员会统一战线工作部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
	来湘少数民族人员服务管理办公费	2.00	提高工作人员的工作能力与素养，提升社会和谐率。	圆满完成各项工作，协调好统一战线各方面关系，促进整个社会和谐。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	2				万元	定量		
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95				%	≥		
	凝心聚力“十四五”行动经费	4.80	进一步加强统战各项工作，营造社会和谐	圆满完成各项工作，协调好统一战线各方面关系，促进整个社会和谐。	产出指标	时效指标	年度	1				年	定量		
						质量指标	资金使用率	100				%	定量		
						数量指标	统战宣传材料发放人数	100				人	≥		
						成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	4.8				万元	≤	
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95				%	≥	
						效益指标	可持续影响指标	统战系统对社会的影响程度	95				%	≥	
					经济效益指标		促进当地经济发展	95				%	≥		
	侨务、外事、宗教经费	12.00	开展好民族人士及宗教界人士相关工作，增进侨情，发挥侨力，积极传播湘东文化。	圆满完成各项工作，协调好统一战线各方面关系，促进整个社会和谐。	产出指标	时效指标	宗教经费及时拨付及时性	100				%	定量		
						质量指标	重点工作办结率	95				%	≥		
						数量指标	固定资产利用率	100				%	定量		
					效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	95				%	≥		
						可持续影响指标	提高统战工作影响力	95				%	≥		
						生态效益指标	提高统一战线各人士的归属感	95				%	≥		
					成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	12				万元	≤		
					满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门对部门的满意度	95				%	≥		
	特殊统战对象扶助经费	2.00	用于推进统一战线和多党合作事业营造民营企业发展的良好环境	圆满完成各项工作，协调好统一战线各方面关系，促进整个社会和谐。	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊统战对象的满意度	95				%	≥		
					效益指标	可持续影响指标	营造热爱祖国与家乡的社会氛围	95				%	≥		
						经济效益指标	助力经济社会发展	10				万元	≥		
					产出指标	质量指标	扶助效率	95				%	≥		
						数量指标	扶助特殊统战对象	20				人	≥		
						时效指标	年限	1				年	定量		
					成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	2				万元	定量		
	统战工作经费	8.00	为圆满完成统战工作提供资金保障	圆满完成各项工作，协调好统一战线各方面关系，促进整个社会和谐。	成本指标	经济成本指标	经费安排	8				万元	定量		

项目支出绩效目标表

部门：中国共产党东安县委员会统一战线工作部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
	统战工作经费	8.00	为圆满完成统战工作提供资金保障	圆满完成各项工作，协调好统一战线各方面关系，促进整个社会和谐。	效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴	20			万元	≥	
						可持续影响指标	培训人员整体素养提升程度	95			%	≥	
					产出指标	数量指标	开展统一战线相关培训次数	10			次	≥	
						质量指标	培训工作按计划事件开展率	95			%	≥	
						时效指标	会议召开及时率	100			%	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	95			%	≥	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：中国共产党东安县委员会统一战线工作部

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
126001	中国共产党东安县委员会统一战线工作部	256.37	256.37				207.57	48.80	圆满完成各项工作，协调好统一战线各方面关系，促进整个社会和谐。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额		80	万元	反映部门年度实际支出金额	达到预期值及以上计满分，每低于10个百分点扣一分	
										成本指标	社会成本指标							
										成本指标	生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	开展统战工作调研检查指导次数	≥	8	次	反映统战工作调研程度	达到预期值及以上计满分，每低于10个百分点扣一分	
										产出指标	质量指标	会议人员覆盖率	≥	95	%	反映统战工作普及率	达到预期值及以上计满分，每低于10个百分点扣一分	
										产出指标	时效指标	年限	=	1	年	反映工作年度	整体绩效目标一年内完成计满分，按比率每低于10个百分点扣1分	
										效益指标	经济效益指标	统一战线助力乡村振兴工作	≥	10	万元	反映统战工作对各界的支持	达到预期值及以上计满分，每低于10个百分点扣一分	
										效益指标	社会效益指标	各界人士工作满意程度	≥	95	%	反映统战工作对社会的影响力	各界人士满意程度	
										效益指标	生态效益指标							
										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	各界人士满意程度	≥	95	%	反映群众对部门的满意情况	达到预期值及以上计满分，每低于10个百分点扣一分	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购预算表

部门：中国共产党东安县委员会统一战线工作部

金额单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	经济科目	采购数量	计量单位	采购项目总投资	其中：当年预算安排金额												备注				
									总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	上级财政补助收入			事业收入	事业单位经营收入		上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
										一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款				一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助							
	合计								2.00	2.00															
126001	中国共产党东安县委员会统一战线工作部								2.00	2.00															
126001	中国共产党东安县委员会统一战线工作部	统战工作经费	A07060199	其他农副产品，动、植物油制品	其他支出	10	桶		2.00	2.00															

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。