

中共康平县委统一战线工作部 2024 年部门预算

目 录

第一部分 中共康平县委统一战线工作概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 中共康平县委统一战线工作 2024 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款“三公”经费支出况表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 18. 部门管理专项资金预算表

第三部分 中共康平县委统一战线工作 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共康平县委统一战线工作部单位概况

一、主要职责

康平县为统战部贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，拟订市财税规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与区、县（市）、开发区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（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，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

(二)组织贯彻落实党中央关于统一战线工作重大决策部署和相关法律法规及省委、市委有关要求，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各部门各单位统一战线工作。

(三)负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助县工商业联合会做好干部管理工作，墨映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

(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，贯彻落实全市统一战线宣传工作政策，拟订全县统一战线宣传工作规划，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(五) 负责联系、培养无党派代表人士，通报情况、反映意见，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政策建议，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，指导学校、国有企业等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。

(六)推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，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。

(七)开展港澳台海外统一战线工作，贯彻落实党的海外统一战线工作方针政策，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外备关社团及代表人士，会同有关部门开展对香港、澳门地区统一战线工作调研，做好台胞、台属有关工作。

(八)统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策以及县委关于侨务工作的决定，调查研究我县有关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、华文教育等工作，保护华侨和归侨侨眷合法权益和利益。

(九)指导协调政府有关部门统一战线工作，受县委委托，领导县工商业联合会党组，指导县工商业联合会工作，代管归国华侨联合会、县台湾同胞联谊会、康平留学人员联谊会。负责县工商业联合会机关实绩考核工作。

(十)贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策及省委、省政府、市委、市政府有关要求，贯彻落实市委对台工作、涉台事务相关政策，落实县委、县政府对台工作部署。

(十一)组织、指导、管理、协调县委、县政府各部门和

各乡(镇)政府、街道办事处对台工作，指导工商联和其他群众团体涉台工作。检查了解县直各部门、各乡镇、各街道贯彻执行国家、省、市对台方针政策情况及县委、县政府对台工作决策部署落实情况。

(十二)会同有关部门指导和协调对台经济贸易工作，促进我县与台湾经济领域交流、往来与合作。

(十三)会同有关部门指导和协调与台湾文化、科技、教育、体育等领域的交流，以及我县与台湾人员往来、考察、研讨等工作。

(十四)负责对台宣传、涉台教育、涉台新闻报道和有关对台工作的新闻发布，负责台湾媒体来我县采访和县内新闻单位人员赴台采访、新闻交流活动等事务的管理。

(十五)负责联系台湾上层重点人士，指导、协调有关部门对台湾上层的联络工作。

(十六)负责研究台湾政治、经济、社会及其他领域政策走向，收集台湾动态信息，分析台情，开展工作调研。

(十七)指导、协调台胞投诉、信访工作，依法维护台胞合法权益。

(十八)按照有关规定，承担协调我县与台湾通邮、通商工作的具体事务。

(十九)指导、协调有关部门处理涉台突发事件。

(二十)贯彻执行国家有关民族宗教工作的方针、政策和

法律、法规、规章履省、市有关要求，并对执行情况进行监督检查。

(二十一)组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，提出民族宗教工作的政策建议，协调推动有关部履行民族宗教工作相关职责。

(二十二)贯彻执行民族宗教地方性法规和市政府规章，负责民族宗教法律法规和政策的督促检查、宣传教育工作，依法保护少数民族的合法权益，依法维护宗教界和宗教活动场所的合法权利，保持民族宗教领域稳定。

(二十三)研究分析少数民族和民族乡(村)经济发展、社会事业方面的问题，提出特殊政策建议并协助做好相关工作；参与少数民族专项资金的分配和管理，组织协调民族贸易和民族特需商品的生产，参与协调推进民族地区经济发展、脱贫攻坚、科技发展、科普工作、对口支援和经济技术合作工作。

(二十四)参与拟订全县少数民族经济、文化、教育等专项规划，监督检查规划实施情况，建立健全少数民族事业发展综合评价监测体系，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设，依法做好清真食品生产经营监督管理工作，推动少数民族经济、社会事业发展，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。

(二十五)提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族

关系中的重大事项；组织指导全县民族团结进步宣传教育和创建活动，承办县政府民族团结进步表彰活动，协调有关部门组织开展重大民族文化、体育活动；配合有关部门，推动全县民族乡(村)经济、民族特需商品定点生产企业发展；建立健全少数民族事业发展综合评价监测体系，推进民族科技发展和科普工作；承担少数民族传统文化发掘整理工作；协调相关部门和地区推进城市民族工作，加强少数民族流动人口服务管理工作。

(二十六)管理全县少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、编辑出版工作和少数民族古籍的搜集、整理、出版工作，协助有关部门搞好少数民族文物保护工作。

(二十七)参与起草拟订全县少数民族人才队伍建设专项规划，联系少数民族干部，协助县有关部门做好少数民族干部的培养、教育和选拔使用工作，负责组织民族宗教工作队伍和有关人员的培训工作。

(二十八)依法履行宗教事务管理职责；依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和睦，提出协调宗教关系的工作建议，指导乡(镇)、街道依法履行宗教事务管理职能，处理宗教事务的重大事件。

(二十九)指导宗教团体依法依规开展活动，支持宗教团体加强自身建设，广泛开展爱国主义、社会主义、拥护祖国

统一、民族团结的自我教育；协助宗教团体办理需由政府协助或协调的有关事务。

(三十)协调或配合有关部门和地区，制定涉及民族宗教方面突发事件工作预案，依法处理涉及民族宗教方面影响社会稳定的重大问题和突发事件，妥善处理涉及民族宗教的网络舆情，防范利用民族宗教进行的违法活动，抵御境外势力利用宗教进行的渗透活动；会同有关部门做好民族宗教领域意识形态、应急维稳等工作。

(三十一)协调有关部门管理民族、宗教方面的涉外事务。

(三十二)负责全县宗教团体、宗教活动场所和大型宗教活动的安全生产和职业健康监督管理工作。

(三十三)承担本部门党组织建设相关工作。

(三十四)本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

(三十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

(三十六)职能转变。加强民族宗教领域应急工作，依法管理宗教事务，着力解决突出问题，确保民族宗教领域和谐稳定。强化民族宗教领域政策法规宣传工作，加强相关培训工作。加强推动城市民族工作和少数民族流动人口服务管理工作，做好全县少数民族地区脱贫攻坚工作。

二、部门预算单位构成

纳入中共康平县委统一战线工作部 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位 0 个。

第二部分 中共康平县委统一战线工作部 2024 年部门 预算公开表

表 7 财 政 拨 款 “三公” 经费支出况表为空表，本单位无
此项预算

表 8 政府性基金预算支出表为空表，本单位无此项预算

表 13 债务支出预算表为空表，本单位无此项预算

表 14 政府采购支出预算表为空表，本单位无此项预算

表 15 政府购买服务支出预算表为空表，本单位无此项预算

表 18 部门管理专项资金预算表为空表，本单位无此项预算

收支预算总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	157.52	一、一般公共服务支出	109.77
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	32.99
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	6.72
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	8.04
五、单位资金收入			
本年收入合计	157.52	本年支出合计	157.52
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	157.52	支 出 总 计	157.52

收入预算总表

表2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
合计	157.52	157.52	157.52										
007001 康平县委统一战 线工作部（本级）	157.52	157.52	157.52										

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	157.52	134.25	125.37	8.88	23.27
007001	康平县委统一战线工作部（本级）	157.52	134.25	125.37	8.88	23.27
201	一般公共服务支出	109.77	86.50	77.62	8.88	23.27
20134	统战事务	109.77	86.50	77.62	8.88	23.27
2013401	行政运行	71.08	71.08	63.10	7.98	
2013402	一般行政管理事务	10.80				10.80
2013499	其他统战事务支出	27.89	15.42	14.52	0.90	12.47
208	社会保障和就业支出	32.99	32.99	32.99		
20805	行政事业单位养老支出	32.99	32.99	32.99		
2080501	行政单位离退休	2.28	2.28	2.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71	10.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
210	卫生健康支出	6.72	6.72	6.72		
21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72	6.72		
2101101	行政单位医疗	5.16	5.16	5.16		

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	1.44		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12		
221	住房保障支出	8.04	8.04	8.04		
22102	住房改革支出	8.04	8.04	8.04		
2210201	住房公积金	8.04	8.04	8.04		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	157.52	一、本年支出	157.52
（一）一般公共预算拨款收入	157.52	（一）一般公共服务支出	109.77
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	32.99
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	6.72
二、上年结转		（四）住房保障支出	8.04
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	157.52	支 出 总 计	157.52

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	157.52	134.25	125.37	8.88	23.27
007001	康平县委统一战线工作部（本级）	157.52	134.25	125.37	8.88	23.27
201	一般公共服务支出	109.77	86.50	77.62	8.88	23.27
20134	统战事务	109.77	86.50	77.62	8.88	23.27
2013401	行政运行	71.08	71.08	63.10	7.98	
2013402	一般行政管理事务	10.80				10.80
2013499	其他统战事务支出	27.89	15.42	14.52	0.90	12.47
208	社会保障和就业支出	32.99	32.99	32.99		
20805	行政事业单位养老支出	32.99	32.99	32.99		
2080501	行政单位离退休	2.28	2.28	2.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71	10.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
210	卫生健康支出	6.72	6.72	6.72		
21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72	6.72		

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101101	行政单位医疗	5.16	5.16	5.16		
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	1.44		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12		
221	住房保障支出	8.04	8.04	8.04		
22102	住房改革支出	8.04	8.04	8.04		
2210201	住房公积金	8.04	8.04	8.04		

一般公共预算基本支出表

表6

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
	合计	134.25	125.37	8.88
007001	康平县委统一战线工作部（本级）	134.25	125.37	8.88
301	工资福利支出	117.34	117.34	
30101	基本工资	37.87	37.87	
30102	津贴补贴	22.67	22.67	
30103	奖金	4.05	4.05	
30107	绩效工资	5.13	5.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.71	10.71	
30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.72	6.72	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	8.04	8.04	
30199	其他工资福利支出	1.88	1.88	
302	商品和服务支出	13.63	5.75	7.88
30201	办公费	5.53		5.53

一般公共预算基本支出表

表6

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
30205	水费	0.31		0.31
30206	电费	0.31		0.31
30209	物业管理费	0.05		0.05
30239	其他交通费用	5.75	5.75	
30299	其他商品和服务支出	1.68		1.68
303	对个人和家庭的补助	2.28	2.28	
30302	退休费	2.28	2.28	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计						
007001 康平县委统一战线工作部（本级）						

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			23.27	23.27	23.27										
康平县委统一战线工作部（本级）			23.27	23.27	23.27										
	临时工经费	临时工经费	4.20	4.20	4.20										
	借调、借用人员经费	借调人员经费	8.27	8.27	8.27										
	统战部专项业务经费	民族工作经费30000.00元 宗教工作经费50000.00元 对台工作经费20000.00元 侨务工作经费20000.00元	10.80	10.80	10.80										

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	157.52	157.52	157.52										
		157.52	157.52	157.52										
201	一般公共服务支出	109.77	109.77	109.77										
20134	统战事务	109.77	109.77	109.77										
2013401	行政运行	71.08	71.08	71.08										
2013402	一般行政管理事务	10.80	10.80	10.80										
2013499	其他统战事务支出	27.89	27.89	27.89										
208	社会保障和就业支出	32.99	32.99	32.99										
20805	行政事业单位养老支出	32.99	32.99	32.99										
2080501	行政单位离退休	2.28	2.28	2.28										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71	10.71										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00										
210	卫生健康支出	6.72	6.72	6.72										

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72	6.72										
2101101	行政单位医疗	5.16	5.16	5.16										
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	1.44										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12										
221	住房保障支出	8.04	8.04	8.04										
22102	住房改革支出	8.04	8.04	8.04										
2210201	住房公积金	8.04	8.04	8.04										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	157.52	157.52	157.52										
007001	康平县委统一战线工作部（本级）	157.52	157.52	157.52										
501	机关工资福利支出	97.36	97.36	97.36										
50101	工资奖金津补贴	55.26	55.26	55.26										
50102	社会保障缴费	33.86	33.86	33.86										
50103	住房公积金	6.36	6.36	6.36										
50199	其他工资福利支出	1.88	1.88	1.88										
502	机关商品和服务支出	34.00	34.00	34.00										
50201	办公经费	19.85	19.85	19.85										
50205	委托业务费	12.47	12.47	12.47										
50299	其他商品和服务支出	1.68	1.68	1.68										
503	机关资本性支出	3.00	3.00	3.00										
50306	设备购置	3.00	3.00	3.00										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
505	对事业单位经常性补助	20.88	20.88	20.88										
50501	工资福利支出	19.98	19.98	19.98										
50502	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90										
509	对个人和家庭的补助	2.28	2.28	2.28										
50905	离退休费	2.28	2.28	2.28										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	157.52	157.52	157.52										
007001	康平县委统一战线工作部（本级）	157.52	157.52	157.52										
301	工资福利支出	117.34	117.34	117.34										
30101	基本工资	37.87	37.87	37.87										
30102	津贴补贴	22.67	22.67	22.67										
30103	奖金	4.05	4.05	4.05										
30107	绩效工资	5.13	5.13	5.13										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.71	10.71	10.71										
30109	职业年金缴费	20.00	20.00	20.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	6.72	6.72	6.72										
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	0.27										
30113	住房公积金	8.04	8.04	8.04										
30199	其他工资福利支出	1.88	1.88	1.88										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
302	商品和服务支出	34.90	34.90	34.90										
30201	办公费	14.33	14.33	14.33										
30205	水费	0.31	0.31	0.31										
30206	电费	0.31	0.31	0.31										
30209	物业管理费	0.05	0.05	0.05										
30226	劳务费	12.47	12.47	12.47										
30239	其他交通费用	5.75	5.75	5.75										
30299	其他商品和服务支出	1.68	1.68	1.68										
303	对个人和家庭的补助	2.28	2.28	2.28										
30302	退休费	2.28	2.28	2.28										
310	资本性支出	3.00	3.00	3.00										
31002	办公设备购置	3.00	3.00	3.00										

债务支出预算表

表13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	007001康平县委统一战线工作部（本级）-210123000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保刚性)				3.56		
	基本支出人员经费(保工资)				119.93		
	基本支出人员经费(保其他)				1.88		
	基本支出公用经费(保运转)				8.88		
年度绩效目标	绩效管理是现代企业管理的重要环节，是控制成本的关键手段，同时，在加强团队建设、提高员工素质、塑造核心力等方面都具有重要的意义。绩效管理也是管理者为确保员工的工作活动以及工作产出能够与组织的目标保持一致的过程，它是为了提高员工的绩效从而提高企业的整体绩效。绩效管理决不是简单的考核，它是管理者和员工共同为达成组织目标而一致努力的过程，它包含了管理的计划、组织、领导、控制的所有基本职能。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
		政治效益	有利于密切党同人民群众的关系		紧密发展		2024-12

	社会效应	社会效益	受益民族学生比例	=	100	%	2024-12
		服务对象满意度	各民主党派省委满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	民族宗教事务法制化进程		管理规范		2024-12
			侨务工作统一归口协调管理职能		管理规范		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	临时工经费						
主管部门	康平县委统一战线工作部			实施单位	康平县委统一战线工作部（本级）		
预算资金情况	4.20						
总体目标	临时工经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	统战教育及宗教办学培训人次	>=	200	人次	2024-12
			统战教育及宗教办学培训人数	>=	200	人	2024-12
		质量指标	保障正常网络运行	>=	95	%	2024-12
			信息被党派中央、省委统战部、省政协采用的比例	>=	100	%	2024-12
		时效指标	民族矛盾纠纷处理及时性	<=	5	天	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	借调、借用人员经费						
主管部门	康平县委统一战线工作部			实施单位	康平县委统一战线工作部（本级）		
预算资金情况	8.27						
总体目标	借调人员经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	统战教育及宗教办学培训人数	>=	200	人	2024-12
		质量指标	信息被党派中央、省委统战部、省政协采用的比例	>=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	95	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12
	项目(政策)名称	统战部专项业务经费					
主管部门	康平县委统一战线工作部			实施单位	康平县委统一战线工作部（本级）		
预算资金情况	10.80						

部门预算项目（政策）绩效目标表

总体目标	根据市里对民族、宗教、对台、侨联等工作经费纳入预算民族工作经费30000.00元宗教工作经费50000.00元对台工作经费20000.00元侨务工作经费20000.00元。资金管理情况：严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。严格按照预算法及其实施条例转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位，实有资金账户等问题。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现节流、挤占、挪用或擅自调整等问题。按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	统战教育及宗教办学培训人数	>=	200	人	2024-12
		质量指标	信息被党派中央、省委统战部、省政协采用的比例	>=	95	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	95	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：中共康平县委统一战线工作部

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

备注：如此表为空表，则表示部门无部门管理专项资金安排的支出。

第三部分 中共康平县委统一战线工作部 2024 年部门 预算情况说明

一、关于中共康平县委统一战线工作部 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县委统战部 2024 年收支总预算 157.52 万元，比 2023 年收支总预算 123.76 万元增加 33.76 万元，主要是由于由于人员增加。

二、关于中共康平县委统一战线工作部财政拨款2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于本年度与上年度均无因公出国（境）费。公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 0 万元；主要是由于本年度与上年度均无公务用车购置及运行费。公务接

待费比 2023 年预算数减少 0 万元。主要是由于本年度与上年度均无公务接待费。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年单位本级机关运行经费财政拨款预算 13.63 万元，比 2023 年预算减少 0.1 万元，下降 1%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年康平县委统战部各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，康平县委统战部所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县委统战部在 2024 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的项目共 3 个，实际编制绩效目标的项目共 3 个，编制项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映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。

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

17. 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。

18. “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）的住宿费、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反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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。