

中共石台县委统战部

2024年度部门预算

2024年2月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 机构设置
3. 2024年度主要工作任务

## 第二部分 中共石台县委统战部2024年度部门预算表

1. 中共石台县委统战部2024年收支总表
2. 中共石台县委统战部2024年收入总表
3. 中共石台县委统战部2024年支出总表
4. 中共石台县委统战部2024年财政拨款收支总表
5. 中共石台县委统战部2024年一般公共预算支出表
6. 中共石台县委统战部2024年一般公共预算基本支出表
7. 中共石台县委统战部2024年政府性基金预算支出表
8. 中共石台县委统战部2024年国有资本经营预算支出表
9. 中共石台县委统战部2024年项目支出表
10. 中共石台县委统战部2024年政府采购支出表
11. 中共石台县委统战部2024年政府购买服务支出表

## 第三部分 中共石台县委统战部2024年度部门预算情况说明

1. 关于2024年收支总表的说明
2. 关于2024年收入总表的说明
3. 关于2024年支出总表的说明
4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 贯彻执行党的统战工作方针、政策，开展统战政策理论的调查研究；向县委反映全县统一战线情况，提出开展统战工作的意见和建议；监督、检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2. 贯彻执行党领导的多党合作和政治协商制度；指导无党派代表人士联络组建设，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。

3. 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；联系并培养党外知识分子和新的社会阶层的代表人士。

4. 贯彻执行党的非公有制经济工作方针政策，调查研究并反映我县非公有制经济人士情况，了解和反映我县非公制经济人士的意见，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

5. 贯彻执行党的民族和宗教工作方针政策，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论政策的宣传教育；调查研究、协调检查我县民族宗教领域重要工作和重大问题的处理；联系少数民族和宗教界的代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养教育和使用工作。

6. 贯彻执行党的港澳台海外工作方针政策，统一领导全县港澳台海外统战工作；联系港澳台和海外有关党派、团体及代表人士；做好台胞、台属有关工作。

7. 负责发现、培养党外代表人士；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人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好代表人士队伍建设工作；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。

8. 贯彻落实党的侨务工作方针政策，统一管理全县侨务工作；调查研究县内外侨情和侨务工作，指导推动涉侨宣传和文化交流等。

9. 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作。

10. 受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作；做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

11. 完成市委统战部和县委交办的其他任务。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共石台县委统战部2024年度部门预算仅包括中共石台县委统战部本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	中共石台县委统战部	行政单位

### 三、2024年度主要工作任务

1. 加强统一战线工作领导。继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记关于加强新时代党的统一战线工作重要思想，继续贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》。

2. 认真贯彻中央民族工作会议精神。

3. 贯彻中央民营企业座谈会精神，推进民营经济“两个健康”和高质量发展。

4. 落实“三级网络两级责任制”，深化基层宗教工作规范化建设。

5. 做好港澳台海外统战工作。

6. 深化统战“三基”建设，健全“大统战”工作格局。

7. 发挥知联会、新联会平台作用，推进无党派人士、党外知识分子、新的社会阶层人士统战工作。

# 第二部分 中共石台县委统战部2024年度部门 预算表

部门公开表1

## 中共石台县委统战部2024年收支总表

金额单位：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	243.04	一、一般公共服务支出	158.32
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	59.63
		九、卫生健康支出	5.41
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	19.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	

		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	243.04	本 年 支 出 小 计	243.04
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	

国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	243.04	支 出 总 计	243.04



## 中共石台县委统战部2024年支出总表

金额单位：万元

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
201	一般公共服务支出	158.32	112.16	46.16			
20134	统战事务	158.32	112.16	46.16			
2013401	行政运行	112.16	112.16				
2013402	一般行政管理事务	46.16		46.16			
208	社会保障和就业支出	59.63	59.63				
20805	行政事业单位养老支出	59.63	59.63				
2080501	行政单位离退休	40.81	40.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27				
210	卫生健康支出	5.41	5.41				
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41				
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41				
221	住房保障支出	19.68	19.68				
22102	住房改革支出	19.68	19.68				
2210201	住房公积金	13.12	13.12				
2210202	提租补贴	6.56	6.56				
	合计	243.04	196.88	46.16			

## 中共石台县委统战部2024年财政拨款收支总表

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	243.04	一、本年支出	243.04
（一）一般公共预算拨款	243.04	（一）一般公共服务支出	158.32
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	59.63
		（九）卫生健康支出	5.41
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	19.68
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	

		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	243.04	支 出 总 计	243.04

## 中共石台县委统战部2024年一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	158.32	112.16	92.91	19.25	46.16
20134	统战事务	158.32	112.16	92.91	19.25	46.16
2013401	行政运行	112.16	112.16	92.91	19.25	
2013402	一般行政管理事务	46.16				46.16
208	社会保障和就业支出	59.63	59.63	59.63		
20805	行政事业单位养老支出	59.63	59.63	59.63		
2080501	行政单位离退休	40.81	40.81	40.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55	12.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27	6.27		
210	卫生健康支出	5.41	5.41	5.41		
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41	5.41		
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41	5.41		
221	住房保障支出	19.68	19.68	19.68		
22102	住房改革支出	19.68	19.68	19.68		
2210201	住房公积金	13.12	13.12	13.12		
2210202	提租补贴	6.56	6.56	6.56		
	合计	243.04	196.88	177.63	19.25	46.16

## 中共石台县委统战部2024年一般公共预算基本支出表

金额单位：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
301	工资福利支出	141.87	136.82	5.05
30101	基本工资	40.62	40.62	
30102	津贴补贴	22.39	22.39	
30103	奖金	36.3	36.3	
30106	伙食补助费	5		5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.55	12.55	
30109	职业年金缴费	6.27	6.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.41	5.41	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.16	0.05
30113	住房公积金	13.12	13.12	
302	商品和服务支出	14.2		14.2
30217	公务接待费	4.5		4.5
30228	工会经费	3.05		3.05
30239	其他交通费用	6.65		6.65
303	对个人和家庭的补助	40.81	40.81	
30302	退休费	40.13	40.13	
30309	奖励金	0.68	0.68	
	合计	196.88	177.63	19.25

## 中共石台县委统战部2024年政府性基金预算支出表

金额单位：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

说明：中共石台县委统战部没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

### 中共石台县委统战部2024年国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：中共石台县委统战部没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 中共石台县委统战部2024年项目支出表

金额单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	知联会工作经费	中共石台县委统战部本级	4	4							
其他运转类	落实新中国共产党统一战线工作条例经费	中共石台县委统战部本级	10	10							
其他运转类	特别经费	中共石台县委统战部本级	4	4							
其他运转类	对接省委统战部牵头帮扶石台乡村振兴工作经费	中共石台县委统战部本级	4	4							
其他运转类	新联会工作经费	中共石台县委统战部本级	4	4							
其他运转类	村(社区)民族工作信息员岗位补贴	中共石台县委统战部本级	20.16	20.16							
合计			46.16	46.16							

## 中共石台县委统战部2024年政府采购支出表

金额单位：万元

项目名称	政府采购品目	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
知联会工作经费	空调机	0.6	0.6				
落实新中国共产党统一战线工作条例经费	台式计算机	0.87	0.87				
合计		1.47	1.47				

## 中共石台县委统战部2024年政府购买服务支出表

金额单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：中共石台县委统战部没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

# 第三部分 中共石台县委统战部2024年度部门 预算情况说明

## 一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共石台县委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共石台县委统战部2024年收支总预算243.04万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 二、关于2024年收入总表的说明

中共石台县委统战部2024年收入预算243.04万元，其中，本年收入243.04万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入243.04万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加4.67万元，增长1.96%，增长原因主要是一是人员正常调资，二是相应的社保缴费基数增长缴费金额增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

## 三、关于2024年支出总表的说明

中共石台县委统战部2024年支出预算243.04万元，比2023年预算增加4.67万元，增长1.96%，增长原因主要是一是人员正常调资，二是相应的社保缴费基数增长缴费金额增加。其中，基本支出196.88万元，占81.01%，主要用于1、

基本工资36.82万元；2、在职人员其他1.8万元；3、生活性补贴11.11万元；4、工作性津贴4.72万元；5、在职人员住店提租补贴6.56万元；6、年终一次性奖金；7、伙食补助费5万元；8、基本养老保险支出（单位）12.55万元；9、职业年金（单位）6.27万元；10、职工基本医疗保险缴费5.41万元；11、社会保障缴费0.16万元；12、住房公积金13.12万元；13、公务接待费4.5万元；14、工会经费3.05万元；15、其他交通费用6.65万元；16、退休费40.13万元；17、奖励金0.66万元；

项目支出46.16万元，占18.99%，主要用于：

一、村（社区）民族工作信息员岗位补助20.16万元；

二、新联会工作经费4万元：1、办公费0.4万元；2、印刷费0.20万元；3、差旅费1万元；4、会议费0.4万元；5、培训费0.50万元；6、劳务费1.5万元。

三、落实新中国共产党统一战线工作条例经费10万元：1、办公费0.4万元；2、印刷费0.5万元；3、电费0.6万元；4、邮电费2.5万元；5、物业管理费0.52万元；6、会议费0.4万元；7、培训费1万元；8、劳务费2.8万元；9、其他商品和服务支出0.41万元；10、办公设备购置0.87万元。

四、知联会工作经费4万元：1、办公费0.45万元；2、印刷费0.3万元；3、差旅费0.4万元；4、会议费0.4万元；5、培训费0.5万元；6、劳务费0.2万元；7、其他交通费用0.2万元；8、其他商品和服务支出0.95万元；9、办公设备购置0.6万元。

五、特别经费4万元：1、办公费0.8万元；2、咨询费0.2万元；3、邮电费1万元；4、差旅费1万元；5、其他商品和服务支出1万元。

六、对接省委统战部牵头帮扶石台乡村振兴工作经费

4万元：1、印刷费0.2万元；2、邮电费1万元；3、差旅费0.8万元；4、培训费0.8万元；5、劳务费0.5万元；6、其他交通费用0.3万元；7、其他商品和服务支出0.4万元；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

#### 四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

中共石台县委统战部2024年财政拨款收支预算243.04万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款243.04万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入243.04万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出158.32万元，占65.14%；社会保障和就业支出59.63万元，占24.54%；卫生健康支出5.41万元，占2.23%；住房保障支出19.68万元，占8.10%。

#### 五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共石台县委统战部2024年一般公共预算支出243.04万元，比2023年预算增加4.67万元，增长1.96%，主要原因：一是人员正常调资，二是相应的社保缴费基数增长缴费金额增加，三是退休人员经费增加。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出158.32万元，占65.14%；社会保障和就业支出59.63万元，占24.54%；卫生健康支出5.41万元，

占2.23%；住房保障支出19.68万元，占8.10%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）2024年预算112.16万元，比2023年预算减少54.75万元，下降32.80%，下降原因主要是在职人员减少，综合核定保险经费相应减少。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算46.16万元，比2023年预算增加18.36万元，增长66.04%，增长原因主要是一是选派干部任职补贴项目经费1.8万元直接纳入工资发放。二是增加了村（社区）民族工作信息员岗位补贴20.16万元。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算40.81万元，比2023年预算增加19.49万元，增长91.42%，增长原因主要是退休人员比上年增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算12.55万元，比2023年预算减少1.35万元，下降9.71%，下降原因主要是在职人员比上年减少。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算6.27万元，比2023年预算减少0.68万元，下降9.78%，下降原因主

要是在职人员比上年减少。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算5.41万元，比2023年预算减少0.59万元，下降9.83%，下降原因主要是在职人员比上年减少。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算13.12万元，比2023年预算减少3.18万元，下降19.51%，下降原因主要是在职人员比上年减少。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算6.56万元，比2023年预算增加2.22万元，增长51.15%，增长原因主要是在职人员提租补贴比去年增加。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

中共石台县委统战部2024年一般公共预算基本支出196.88万元，其中，人员经费177.63万元，公用经费19.25万元。

（一）人员经费177.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

（二）公用经费19.25万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

## 七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

中共石台县委统战部2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明**

中共石台县委统战部2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、关于2024年项目支出表的说明**

中共石台县委统战部2024年预算共安排项目支出46.16万元，比2023年预算增加18.36万元，增长66.04%，增长原因主要是一是选派干部任职补贴项目经费1.8万元直接纳入工资发放。二是增加了村（社区）民族工作信息员岗位补贴20.16万元。主要包括：本年财政拨款安排46.16万元（其中，一般公共预算拨款安排46.16万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

#### **十、关于2024年政府采购支出表的说明**

中共石台县委统战部2024年预算安排政府采购支出1.47万元，比2023年预算增加1.47万元，增长100%，增长原因主要是今年预算政府采购1台计算机金额0.87万元，1台空调0.6万元，去年没有政府采购。其中，一般公共预算

安排1.47万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%；

## 十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

中共石台县委统战部2024年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “村(社区)民族工作信息员岗位补贴”项目。

（1）项目概述。依据《宗教事务条例》，〈安徽省宗教事务条例〉和省市关于民族宗教工作信息员队伍建设，压实信息员责任。

（2）立项依据。《宗教事务条例》，〈安徽省宗教事务条例〉

（3）实施主体。中共石台县委统战部

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。根据《宗教事务条例》、《安徽省宗教事务条例》省市关于民族工作要求，进一步夯实民族三统级网络两级现任制，加强村级民族宗教工作信息员队伍建设，压实民族宗教工作信息员现任，对村（社区）民族宗教工作信息员发放岗位补贴。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金20.16万元

(7) 绩效目标。为持续开展好民族宗教信息维稳工作，更好地促进民族宗教领域和谐稳定，构建积极健康的民族宗教关系，维护民族宗教领域持续和谐稳定，根据《宗教事务条例》、《安徽省宗教事务条例》省市关于民族工作要求，进一步夯实民族三通级网络两级现任制，加强村级民族宗教工作信息员队伍建设，压实民族宗教工作信息员现任，对村（社区）民族宗教工作信息员发放岗位补贴，总金额20.16万元。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		村(社区)民族工作信息员岗位补贴		
主管部门及代码	[022]中共石台县委统战部	实施单位	中共石台县委统战部本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20.16		
	其中:财政拨款	20.16		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	为持续开展好民族宗教信息维稳工作，更好地促进民族宗教领域和谐稳定，构建积极健康的民族宗教关系，维护民族宗教领域持续和谐稳定，根据《宗教事务条例》、《安徽省宗教事务条例》省市关于民族工作要求，进一步夯实民族三通级网络两级现任制，加强村级民族宗教工作信息员队伍建设，压实民族宗教工作信息员现任，对村（社区）民族宗教工作信息员发放岗位补贴，总金额20.16万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	政策补助对象数量	84人
		质量指标	补助资金支出合规	合规

产出指标		性	
	时效指标	补助资金兑现及时性	及时
	成本指标	项目总成本	20.16万元

	经济效益指标		
效益指标	社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设提升度	明显提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	健全补助制度，为政策执行提供可持续保障	明显保障
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 2. “新联会工作经费”项目。

(1) 项目概述。依据《中共池州市委统战部》关于做好2022年新的社会阶层人士统战工作的通知立项。

(2) 立项依据。依据《中共池州市委统战部》关于做好2022年新的社会阶层人士统战工作的通知立项，加强新的社会阶层人士联谊组织建设，落实省委统战部2022年“县（市、区）和国家级开发园区新的社会阶层人士联谊全覆盖”。

(3) 实施主体。中共石台县委统战部

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。推进加强新的社会阶层人士联谊组织建设，落实省委统战部2022年“县（市、区）和国家级开发园区新的社会阶层人士联谊全覆盖”，项目总金额4万元。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金4.0万元

(7) 绩效目标。依据《中共池州市委统战部》关于做好

好2022年新的社会阶层人士统战工作的通知立项，按序推进加强新的社会阶层人士联谊组织建设，落实省委统战部2022年“县（市、区）和国家级开发园区新的社会阶层人士联谊全覆盖”。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		新联会工作经费		
主管部门及代码		[022]中共石台县委统战部	实施单位	中共石台县委统战部本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.00	
		其中:财政拨款	4.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	依据《中共池州市委统战部》关于做好2022年新的社会阶层人士统战工作的通知立项，按序推进加强新的社会阶层人士联谊组织建设，落实省委统战部2022年“县（市、区）和国家级开发园区新的社会阶层人士联谊全覆盖”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	团体个数	1个
		质量指标	预算执行率	100%
		时效指标	项目计划实施时间	2024年度
		成本指标	项目实施计划成本	4万元
	效益指标	经济效益指标	加强党外知识分子建设	影响程度明显
			对接乡村振兴帮扶	4万元
		社会效益指标	巩固乡村振兴帮扶	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障部门工作	影响程度明显

满意度指标	满意度指标	群众工作满意度	≥95%
-------	-------	---------	------

3. “对接省委统战部牵头帮扶石台乡村振兴工作经费”项目。

(1) 项目概述。做好省委统战部及省直帮扶单位来石台帮扶、调研等活动的接待和服务工作。

(2) 立项依据。中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅关于省级领导联系和省直单位定点帮扶乡村振兴有关县（市、区）的通知（厅【2022】7号）；中共石台县委农村工作领导小组 关于印发《石台县建立与省直定点帮扶单位常态化对接机制的意见》的通知（石农工组【2022】4号）。

(3) 实施主体。中共石台县委统战部

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。做好对省委统战对接及来石服务接待工作；争取项目资金扶持，助力县域乡村振兴，合力共办主题培训班。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金4.0万元

(7) 绩效目标。1、做好对省委统战对接及来石服务接待工作。2、争取项目资金扶持，助力县域双招双引。3、合力共办主题培训班。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	对接省委统战部牵头帮扶石台乡村振兴工作经费		
主管部门及代码	[022]中共石台县委统战部	实施单位	中共石台县委统战部本级
项目来源	本级申报项目	项目期	1年



项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.00		
	其中:财政拨款	4.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	1、做好对省委统战对接及来石服务接待工作。2、争取项目资金扶持,助力县域双招双引。3、合力共办主题培训班。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡村振兴帮扶次数	≥12次
		质量指标	经费支出标准	严格执行相关财经法规
		时效指标	乡村振兴帮扶及时性	≥30天
		成本指标	对接乡村振兴帮扶工作经费	4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	巩固乡村振兴帮扶工作成效	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障部门工作发展	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众工作满意度	≥95%

#### 4. “特别经费”项目。

(1) 项目概述。做好侨商、台商等来石交流交往活动;开展困难党外人士、统战对象等慰问及帮扶工作。落实新《中国共产党统一战线工作条例》。

(2) 立项依据。新《中国共产党统一战线工作条例》

(3) 实施主体。中共石台县委统战部

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。加强党对统战工作的领导，构建“大统战”工作格局；加强党外代表人士队伍建设，联系走访、慰问统战对象，帮助统战人士解决实际困难；加强和改进港

澳台和海外统战工作，建立港澳台和海外人才库，加强沟通联系，项目总金额4万元。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金4.0万元

(7) 绩效目标。加强党对统战工作的领导，构建“大统战”工作格局。2、加强党外代表人士队伍建设，联系走访、慰问统战对象，帮助统战人士解决实际困难。3、加强和改进港澳台和海外统战工作，建立港澳台和海外人才库，加强沟通联系。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		特别经费		
主管部门及代码		[022]中共石台县委统战部	实施单位	中共石台县委统战部本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.00	
		其中: 财政拨款	4.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	加强党对统战工作的领导，构建“大统战”工作格局。2、加强党外代表人士队伍建设，联系走访、慰问统战对象，帮助统战人士解决实际困难。3、加强和改进港澳台和海外统战工作，建立港澳台和海外人才库，加强沟通联系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		举办联谊活动	≥2次
			联谊人数	≥50人
	质量指标		联谊参会率	≥95%
			经费支出标准	符合相关规定

产出指标	时效指标	本年完成联谊活动	及时
	成本指标	开展联谊活动等工 作经费	4万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	扩大统一战线的社	影响程度较高

			会影响	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动统一战线事业持续性	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	统战对象满意度	≥95%

## 5. “落实新中国共产党统一战线工作条例经费”项目。

(1) 项目概述。贯彻新《中国共产党统一战线工作条例》

(2) 立项依据。省委《贯彻实施方案》（皖发【2022】2号）及市委《贯彻重点任务分工方案》（池发【2022】11号）和县委落实省委、市委《贯彻实施方案》重点任务分工方案（石发【2022】9号）。

(3) 实施主体。中共石台县委统战部

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。深入落实新修订的《中国共产党统一战线工作条例》；做好党外知识分子、新的社会阶层人士等工作；落实党的民族和宗教政策；支持工商联履行职责发挥作用；加强与港澳台同胞侨胞交流；不断完善大统战工作格局；积极参与服务我县乡村振兴工作。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元

(7) 绩效目标。、深入落实新修订的《中国共产党统一战线工作条例》。2、做好党外知识分子、新的社会阶层

人士等工作。3、落实党的民族和宗教政策。4、支持工商联履行职责发挥作用。5、加强与港澳台同胞侨胞交流。6、不断完善大统战工作格局。7、积极参与服务我县乡村振兴工作。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		落实新中国共产党统一战线工作条例经费		
主管部门及代码		[022]中共石台县委统战部	实施单位	中共石台县委统战部本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	、深入落实新修订的《中国共产党统一战线工作条例》。2、做好党外知识分子、新的社会阶层人士等工作。3、落实党的民族和宗教政策。4、支持工商联履行职责发挥作用。5、加强与港澳台同胞侨胞交流。6、不断完善大统战工作格局。7、积极参与服务我县乡村振兴工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办培训班次	≥2次
			培训人数	≥100人
		质量指标	参训人员合格率	≥95%
			会议参会率	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	及时
			项目完成时间	2024年度
	成本指标	工作经费	10万元	
		经济效益指标		
	社会效益指标	凝心聚力,促进全	有效提高	

效益指标		县统一战线	
	生态效益指标		
	可持续影响指标	壮大统战力量	有效提高
满意度指标	满意度指标	统战人士满意度	≥95%

6. “知联会工作经费”项目。

(1) 项目概述。保障县知联会学习教育、培养人才、建言献策、服务社会、联谊交友等工作任务。

(2) 立项依据。中国共产党石台县委员会[2020]132号文件

(3) 实施主体。中共石台县委统战部

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。保障县知联会学习教育、培养人才、建言献策、服务社会、联谊交友等工作任务，项目总金额4万元。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金4.0万元

(7) 绩效目标。保障县知联会学习教育、培养人才、建言献策、服务社会、联谊交友等工作任务，争取知联会更上一个台阶。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	知联会工作经费		
主管部门及代码	[022]中共石台县委统战部	实施单位	中共石台县委统战部本级
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.00	
	其中:财政拨款	4.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	保障县知联会学习教育、培养人才、建言献策、服务社会、联谊交友等工作任务，争取知联会更上一个台阶。			
绩	一级	二级指标	三级指标	指标值

效 指 标	指标			
	产出指标	数量指标	培训次数	≥3次
			培训人数	≥100人
		质量指标	参训学员合格率	≥95%
		时效指标	党外知识分子建设	≥60天
			经费支出时效性	及时
	成本指标	活动工作经费	4万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强党外知识分子	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推进县知联会发展	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众工作满意度	≥96%

## （二）机关运行经费。

中共石台县委统战部2024年机关运行经费财政拨款预算14.20万元，比2023年预算减少5.1万元，下降26.42%，下降原因主要是在职人员减少，综合核定保险经费相应减少。

## （三）政府采购情况。

中共石台县委统战部2024年政府采购预算14.7万元。其中：政府采购货物预算014.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中共石台县委统战部共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100

万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

#### （五）绩效目标设置情况。

2024年，中共石台县委统战部6个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款46.16万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其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：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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、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。

**十一、一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行：**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。

**十二、一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务：**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。

**十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

**十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)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。

**十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**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。

**十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。